

															Anexo 1
Consecutivo	Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Días de desfase	Número de Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Descripción de la Póliza	Cargo	Abono	Suma Cargo	Suma Abono	Referencia del dictamen
1	ABRIL	NORMAL	EG	2	08/07/2016	26/04/2016	73	5104010017	MULTAS Y RECARGOS	PAGO DEL ISR SALARIOS ASIMILADOS Y ASIM. AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	\$46.00	\$0.00	\$7,831.00	\$7,831.00	1
2	ABRIL	NORMAL	EG	3	08/07/2016	15/04/2016	84	5103010008	VALES DE DESPENSA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL	1,000.00	0.00	40,414.87	40,414.87	1
3	ABRIL	NORMAL	EG	4	08/07/2016	30/04/2016	69	5103010008	VALES DE DESPENSA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2016	1,000.00	0.00	40,414.87	40,414.87	1
4	ABRIL	NORMAL	EG	5	12/07/2016	20/04/2016	83	5103010010	IMSS	PAGO DEL IMSS PERIODO 03-2016 CHE. 638	12,449.46	0.00	13,577.07	13,577.07	1
5	ABRIL	NORMAL	EG	6	12/07/2016	26/04/2016	77	5104010032	CAPACITACION Y CURSOS	COMPROBACION DE CHE. 643	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	1
6	ABRIL	NORMAL	EG	7	12/07/2016	20/04/2016	83	1201050000	EQUIPO DE COMPUTO	CHE. 639 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	8,344.99	0.00	8,344.99	8,344.99	1
7	ABRIL	NORMAL	EG	8	13/07/2016	30/04/2016	74	5107010000	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7008783 DEL MES DE ABRIL	348.00	0.00	348.00	348.00	1
8	ABRIL	NORMAL	EG	9	13/07/2016	30/04/2016	74	5107010000	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 09620124394 DEL MES DE ABRIL	3,600.64	0.00	3,600.64	3,600.64	1
9	ABRIL	NORMAL	EG	10	13/07/2016	27/04/2016	77	5104010002	VIATICOS Y PASAJES	COMPROBACION DE CHEQUE 640	4,799.00	0.00	4,799.00	4,799.00	1
10	ABRIL	NORMAL	EG	17	14/07/2016	06/04/2016	99	5104010017	MULTAS Y RECARGOS	PAGO ISR RETENCION DE SALARIOS Y ASIM. A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	111.00	0.00	10,247.00	10,247.00	1
11	ABRIL	NORMAL	EG	18	14/07/2016	06/04/2016	99	5104010017	MULTAS Y RECARGOS	PAGO DEL ISR RETENCION DE SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	46.00	0.00	7,368.00	7,368.00	1
12	ABRIL	NORMAL	EG	19	19/07/2016	26/04/2016	84	5104010036	ALIMENTOS	COMPROBACION DE CHE. 641,	289.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1
13	MAYO	NORMAL	EG	1	21/07/2016	15/05/2016	67	5103010008	VALES DE DESPENSA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016	1,000.00	0.00	40,414.87	40,414.87	1
14	MAYO	NORMAL	EG	2	21/07/2016	31/05/2016	51	5103010008	VALES DE DESPENSA	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2016.	1,000.00	0.00	42,884.11	42,884.11	1
15	MAYO	NORMAL	EG	3	22/07/2016	20/05/2016	63	5104010017	MULTAS Y RECARGOS	PAGO DEL ISR RETENCION DE SAL. Y ASIMILADOS AL SALARIO	46.00	0.00	7,831.00	7,831.00	1
16	MAYO	NORMAL	EG	4	25/07/2016	15/05/2016	71	5103010014	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	CHE. 648 HONORARIOS ASIMILADOS MAYO 2016	24,112.71	0.00	24,112.71	24,112.71	1
17	MAYO	NORMAL	EG	5	25/07/2016	16/05/2016	70	5103010012	RCV	CHE. 646 PAGO DEL IMSS PERIODO 04-2016	8,720.86	0.00	32,085.32	32,085.32	1
18	MAYO	NORMAL	EG	6	25/07/2016	21/05/2016	65	1104030000	PRESTAMOS AL PERSONAL	CHE. 650 PRESTAMO A PILAR EDUARDO CARBALLO	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	1
19	MAYO	NORMAL	EG	7	25/07/2016	20/05/2016	66	1102000000	BANCOS	CHE. 649 PARA LA REALIZACION DEL CURSO	32,216.28	0.00	32,216.28	32,216.28	1
20	MAYO	NORMAL	EG	8	26/07/2016	20/05/2016	67	5104010032	CAPACITACION Y CURSOS	COMPROBACION DE CHEQUE NO. #17 PAGO DEL EXPOSITOR	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1
21	MAYO	NORMAL	EG	9	26/07/2016	20/05/2016	67	5104010024	EVENTOS	CHE. 16 PAGO DE EDECAN Y ORGANIZADORES DE EVENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	1
22	MAYO	NORMAL	EG	10	26/07/2016	20/05/2016	67	1201060000	EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO	CHE NO. 13 PAGO DE LOCAL PARA EVENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1
23	MAYO	NORMAL	EG	11	27/07/2016	21/05/2016	67	5105010018	VESTUARIOS Y UNIFORMES	CHE. 18 UNIFORMES PARA EVENTO	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	1
24	MAYO	NORMAL	EG	12	27/07/2016	03/05/2016	85	5105010003	PAPELERIA Y UTILES	PAGO DE ASPEN NOI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	358.44	0.00	358.44	358.44	1
25	MAYO	NORMAL	EG	16	27/07/2016	31/05/2016	57	5102060001	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	60.32	0.00	60.32	60.32	1
26	MAYO	NORMAL	EG	17	27/07/2016	31/05/2016	57	5107010000	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016	90.48	0.00	90.48	90.48	1
27	MAYO	NORMAL	IG	1	21/07/2016	16/05/2016	66	4101000000	OPERACION ORDINARIA	PRERROGATIVAS DE MES DE MAYO 2016	0.00	161,081.43	161,081.43	161,081.43	1
28	MAYO	NORMAL	IG	2	21/07/2016	16/05/2016	66	4103000000	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016	0.00	4,832.44	4,832.44	4,832.44	1
29	JUNIO	NORMAL	EG	1	28/07/2016	15/06/2016	43	5103010008	VALES DE DESPENSA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2016	1,000.00	0.00	40,414.87	40,414.87	1
30	JUNIO	NORMAL	EG	2	29/07/2016	30/06/2016	29	5103010008	VALES DE DESPENSA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2016	1,000.00	0.00	40,414.87	40,414.87	1
31	JUNIO	NORMAL	EG	3	01/08/2016	15/06/2016	47	5103010014	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	CHE. 655 HONORARIOS ASIMILADOS JUNIO 2016	24,112.71	0.00	24,112.71	24,112.71	1
32	JUNIO	NORMAL	EG	4	01/08/2016	30/06/2016	32	5104010017	MULTAS Y RECARGOS	PAGO DEL ISR RETENCION DE SALARIOS Y ASIMILADOS AL SALARIO	46.00	0.00	7,831.00	7,831.00	1
33	JUNIO	NORMAL	EG	5	02/08/2016	16/06/2016	47	5103010010	IMSS	CHE. 656 PAGO DEL IMSS 05-2016	12,297.91	0.00	13,425.52	13,425.52	1
34	JUNIO	NORMAL	EG	10	02/08/2016	16/06/2016	47	5105010003	PAPELERIA Y UTILES	PAGO DEL SISTEMA ASEPL NOI	358.44	0.00	358.44	358.44	1
35	JUNIO	NORMAL	EG	11	02/08/2016	30/06/2016	33	5107010000	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1
36	JUNIO	NORMAL	EG	12	02/08/2016	30/06/2016	33	1102000000	BANCOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	75.40	0.00	75.40	75.40	1
37	JUNIO	NORMAL	EG	14	03/08/2016	30/06/2016	34	5102060001	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	74.40	0.00	74.40	74.40	1
38	JUNIO	NORMAL	EG	15	10/08/2016	21/06/2016	50	5104010001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CHE. 660 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	1
39	JUNIO	NORMAL	IG	1	27/07/2016	16/06/2016	41	4101000000	OPERACION ORDINARIA	PRERROGATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016	0.00	161,081.43	161,081.43	161,081.43	1
40	JUNIO	NORMAL	IG	2	27/07/2016	16/06/2016	41	4103000000	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS JUNIO 2016	0.00	4,832.44	4,832.44	4,832.44	1
41	JULIO	NORMAL	EG	1	02/09/2016	18/07/2016	46	5103010012	RCV	CHE. 666 PAGO DEL IMSS PERIODO 06-2016	8,720.86	0.00	32,085.32	32,085.32	1

42	JULIO	NORMAL	EG	2	02/09/2016	15/07/2016	49	5103010008	VALES DE DESPENSA	CHE. 662 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO	1,000.00	0.00	40,414.87	40,414.87	1
43	JULIO	NORMAL	EG	3	02/09/2016	30/07/2016	34	5103010008	VALES DE DESPENSA	CHE. 667 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO	1,000.00	0.00	42,884.11	42,884.11	1
44	JULIO	NORMAL	EG	4	02/09/2016	15/07/2016	49	5103010014	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	CHE.663 HONORARIOS ASIMILADOS JULIO 2016	24,112.71	0.00	24,112.71	24,112.71	1
45	JULIO	NORMAL	EG	5	07/09/2016	18/07/2016	51	2103030000	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SUELDOS	PAGO DEL ISR RETENCION POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS	4,113.00	0.00	7,744.00	7,744.00	1
46	JULIO	NORMAL	EG	6	07/09/2016	31/07/2016	38	1104030000	PRESTAMOS AL PERSONAL	CHE. 669 PRESTAMO A EDUARDO CARBALLO ARAIZA	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	1
47	JULIO	NORMAL	EG	7	07/09/2016	31/07/2016	38	5107010000	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	75.40	0.00	75.40	75.40	1
48	JULIO	NORMAL	EG	8	07/09/2016	31/07/2016	38	5107010000	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1
49	JULIO	NORMAL	EG	12	08/09/2016	27/07/2016	43	5105010003	PAPELERIA Y UTILES	PAGO DEL SISTEMA ASPEL NOI	358.44	0.00	358.44	358.44	1
50	JULIO	NORMAL	IG	1	01/09/2016	15/07/2016	48	4103000000	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS AGOSTO 2016	0.00	4,832.44	4,832.44	4,832.44	1
51	JULIO	NORMAL	IG	2	01/09/2016	15/07/2016	48	4101000000	OPERACION ORDINARIA	PRERROGATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016	0.00	161,081.43	161,081.43	161,081.43	1
52	AGOSTO	NORMAL	EG	1	08/09/2016	18/08/2016	21	2103030000	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SUELDOS	PAGO DEL ISR RETENCION POR SALARIOS Y ASIM A SALARIOS	4,113.00	0.00	7,744.00	7,744.00	1
53	AGOSTO	NORMAL	EG	2	08/09/2016	15/08/2016	24	5103010014	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	CHE. 674 HONORARIOS ASIMILADOS	24,112.71	0.00	24,112.71	24,112.71	1
54	AGOSTO	NORMAL	EG	3	08/09/2016	16/08/2016	23	5103010010	IMSS	CHE. 675 PAGO DEL IMSS 07-2016	12,297.91	0.00	13,425.52	13,425.52	1
55	AGOSTO	NORMAL	EG	4	08/09/2016	18/08/2016	21	1102000000	BANCOS	CHE. 676 PARA FONDO FUIO	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1
56	AGOSTO	NORMAL	EG	5	08/09/2016	15/08/2016	24	5103010008	VALES DE DESPENSA	CHE. 673 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL15 DE AGOSTO	1,000.00	0.00	41,007.32	41,007.32	1
57	AGOSTO	NORMAL	EG	6	08/09/2016	31/08/2016	8	5103010008	VALES DE DESPENSA	CHE.679 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO	1,000.00	0.00	43,539.17	43,539.17	1
58	AGOSTO	NORMAL	EG	7	08/09/2016	29/08/2016	10	5104010009	SEGUROS DE VEHICULOS	CHE. 678 PAGO SEGURO DE AUTO, DEL VEHICULO EN COMODATO	5,576.75	0.00	5,576.75	5,576.75	1
59	AGOSTO	NORMAL	EG	13	08/09/2016	29/08/2016	10	5105010003	PAPELERIA Y UTILES	PAGO DEL SISTEMA ASPEL NOI	358.44	0.00	358.44	358.44	1
60	AGOSTO	NORMAL	EG	14	09/09/2016	15/08/2016	25	5301230000	TRANSPORTE	CHE. 19 GASTOS PARA EL CURSO DE ACT. ESPEC.	650.00	0.00	15,000.00	15,000.00	1
61	AGOSTO	NORMAL	EG	15	09/09/2016	19/08/2016	21	5301110000	ASESORIA Y CAPACITACION	CHE.21 PAGO DE EXPOSITOR	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	1
62	AGOSTO	NORMAL	EG	16	09/09/2016	22/08/2016	18	5301200000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	CHE. 22 RENTA DE EQUIPO DE PROYECCION Y AUDIO	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	1
63	AGOSTO	NORMAL	EG	18	20/09/2016	16/08/2016	35	5101010010	IMSS	CHE. 675 PAGO DEL IMSS 07-2016	12,297.91	0.00	13,425.52	13,425.52	1
64	AGOSTO	NORMAL	EG	19	20/09/2016	31/08/2016	20	1104030000	PRESTAMOS AL PERSONAL	CHE. 680 PRESTAMO AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	1
65	AGOSTO	NORMAL	EG	20	20/09/2016	31/08/2016	20	5102060001	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	122.80	0.00	122.80	122.80	1
66	AGOSTO	NORMAL	EG	21	20/09/2016	31/08/2016	20	5102060001	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE AGOSTO 7830	52.20	0.00	52.20	52.20	1
67	AGOSTO	NORMAL	IG	1	08/09/2016	16/08/2016	23	4103000000	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS AGOSTO 2016	0.00	4,832.44	4,832.44	4,832.44	1
68	AGOSTO	NORMAL	IG	2	08/09/2016	16/08/2016	23	4101000000	OPERACION ORDINARIA	PRERROGATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	0.00	161,081.43	161,081.43	161,081.43	1
69	AGOSTO	NORMAL	IG	3	08/09/2016	05/08/2016	34	4201010001	ORDINARIO	APORTACION DE MILITANTE	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1
70	SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	1	21/09/2016	05/09/2016	16	4201010001	ORDINARIO	APORTACION DE MILITANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1
71	SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	3	23/09/2016	15/09/2016	8	5103010012	RCV	PAGO DEL IMSS CORRESPONIENTE A 8-2016	8,899.91	0.00	32,968.81	32,968.81	1
72	SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	4	28/09/2016	15/09/2016	13	5103010014	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	CHE. 685 HONORARIOS ASIMILADOS A PILAR EDUARDO CARBALLO	24,112.71	0.00	24,112.71	24,112.71	1
73	SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	5	30/09/2016	15/09/2016	15	5103010008	VALES DE DESPENSA	CHE. 683 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEP 16	1,000.00	0.00	41,007.32	41,007.32	1
74	SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	6	07/10/2016	02/09/2016	35	5105010031	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE TENEMOS EN COMODATO	7,614.27	0.00	7,614.27	7,614.27	1
75	SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	7	17/10/2016	30/09/2016	17	5201080000	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	1
76	SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	8	20/10/2016	28/09/2016	22	5202200000	ATENCIONES	CHE. 687 COMPROBACION DE GASTOS DE EVENTO REALIZADO	1,128.73	0.00	15,000.00	15,000.00	1
77	SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	9	20/10/2016	29/09/2016	21	5105010003	PAPELERIA Y UTILES	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	2,171.33	0.00	2,171.33	2,171.33	1
78	SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	12	27/10/2016	30/09/2016	27	5101010008	VALES DE DESPENSA	NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE	1,000.00	0.00	41,007.32	41,007.32	1
79	SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	13	27/10/2016	30/09/2016	27	5102060001	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 43942 SEPTIEMBRE	104.40	0.00	104.40	104.40	1
80	SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	14	28/10/2016	30/09/2016	28	5102060001	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS CTA 7830	0.00	0.00	0.00	0.00	1
81	SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	16	31/10/2016	05/09/2016	56	5102060001	COMISIONES BANCARIAS	COMISION COBRADA POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1
82	SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	1	21/09/2016	05/09/2016	16	4201010001	ORDINARIO	APORTACION DE MILITANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1
83	SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	2	23/09/2016	05/09/2016	18	4201010001	ORDINARIO	APORTACION DE MILITANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1
84	SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	3	23/09/2016	05/09/2016	18	4201010001	ORDINARIO	APORTACION DE MILITANTE	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1
85	SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	4	28/09/2016	05/09/2016	23	4201010001	ORDINARIO	APORTACION DE MILITANTE	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1
86	SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	5	27/10/2016	15/09/2016	42	4101000000	OPERACION ORDINARIA	PRERROGATIVAS DEL MES SEPTIEMBRE 2016.	0.00	161,081.43	161,081.43	161,081.43	1
87	SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	6	27/10/2016	15/09/2016	42	4103000000	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,832.44	4,832.44	4,832.44	1
88	OCTUBRE	NORMAL	EG	1	09/11/2016	16/10/2016	24	5103010008	VALES DE DESPENSA	CHE. 700 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15-OCT-16	1,000.00	0.00	43,539.17	43,539.17	1
89	OCTUBRE	NORMAL	EG	2	09/11/2016	15/10/2016	25	5103010008	VALES DE DESPENSA	CHE 692 NOMINA OCTUBRE 2016	1,000.00	0.00	41,007.32	41,007.32	1
90	OCTUBRE	NORMAL	EG	3	09/11/2016	14/10/2016	26	5101010010	IMSS	CHE. 694 PAGO IMSS	11,960.43	0.00	13,066.53	13,066.53	1
91	OCTUBRE	NORMAL	EG	4	15/11/2016	06/10/2016	40	5105010031	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA VEHICULO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1
92	OCTUBRE	NORMAL	EG	5	15/11/2016	24/10/2016	22	5104010017	MULTAS Y RECARGOS	PAGO DE ISR POR SALARIOS Y ASIM A SALARIOS SEP-16	84.00	0.00	7,578.00	7,578.00	1

93	OCTUBRE	NORMAL	EG	6	15/11/2016	24/10/2016	22	5104010017	MULTAS Y RECARGOS	PAGO DE ISR POR SALARIOS Y ASIMIL A SALARIOS AGOS-16	105.00	0.00	7,968.00	7,968.00	1
94	OCTUBRE	NORMAL	EG	7	16/11/2016	14/10/2016	33	5105010016	MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	CHE. 698 COMPRA DE PANTALLA LED PARA CURSOS EN EL MUNICIO DE CABO SAN LUCAS	18,310.38	0.00	18,310.38	18,310.38	1
95	OCTUBRE	NORMAL	EG	8	16/11/2016	21/10/2016	26	5102030002	REVISTAS	CHE. 699 PAGO DE IMPRESOS PALESTRA	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	1
96	OCTUBRE	NORMAL	EG	9	17/11/2016	15/10/2016	33	5103010002	HONORARIOS	CHE. 693 HONORARIOS ASIMILADOS	24,112.71	0.00	24,112.71	24,112.71	1
97	OCTUBRE	NORMAL	EG	10	17/11/2016	01/10/2016	47	5201080000	ALIMENTOS	CHE. 689 PAGO CONSUMOS DE ALIMENTOS	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	1
98	OCTUBRE	NORMAL	EG	11	22/11/2016	01/10/2016	52	5201100000	ASESORIA Y CAPACITACION	CHE. 29 PAGO DE EXPOSITOR	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1
99	OCTUBRE	NORMAL	EG	12	22/11/2016	25/10/2016	28	5104010004	GASOLINA Y LUBRICANTES	COMBUSTBLE	866.23	0.00	866.23	866.23	1
100	OCTUBRE	NORMAL	EG	13	22/11/2016	24/10/2016	29	5105010013	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	SILLAS INFANTIL PARA ASAMBLEAS	2,204.00	0.00	2,204.00	2,204.00	1
101	OCTUBRE	NORMAL	EG	14	23/11/2016	19/10/2016	35	5104010004	GASOLINA Y LUBRICANTES	GASOLINA	500.00	0.00	500.00	500.00	1
102	OCTUBRE	NORMAL	EG	15	23/11/2016	20/10/2016	34	5105010003	PAPELERIA Y UTILES	COMPRA D EPAPELERIA	112.50	0.00	112.50	112.50	1
103	OCTUBRE	NORMAL	EG	16	23/11/2016	25/10/2016	29	5105010003	PAPELERIA Y UTILES	COMPRA DE PAPELERIA	139.57	0.00	139.57	139.57	1
104	OCTUBRE	NORMAL	EG	17	25/11/2016	27/10/2016	29	5105010016	MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	COMPRA DE RADIOGRABADORA	1,499.01	0.00	1,499.01	1,499.01	1
105	OCTUBRE	NORMAL	EG	18	25/11/2016	20/10/2016	36	5105010003	PAPELERIA Y UTILES	PAGO DEL SISTEMA ASPEL NOI	358.44	0.00	358.44	358.44	1
106	OCTUBRE	NORMAL	EG	22	29/11/2016	01/10/2016	59	5201010000	SUELDOS Y SALARIOS	CHE. 26 PAGO DE PERSONAL DE EVENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1
107	OCTUBRE	NORMAL	EG	23	30/11/2016	31/10/2016	30	5102060001	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2016	139.20	0.00	139.20	139.20	1
108	OCTUBRE	NORMAL	EG	24	30/11/2016	31/10/2016	30	5102060001	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE	382.80	0.00	382.80	382.80	1
109	OCTUBRE	NORMAL	EG	26	02/12/2016	01/10/2016	62	5201100000	ASESORIA Y CAPACITACION	CHE. 29 PAGO DEL EXPOSITOR	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1
110	OCTUBRE	NORMAL	IG	1	07/11/2016	14/10/2016	24	4101000000	OPERACION ORDINARIA	PRERROGATIVAS DEL MES DE OCT-16	0.00	161,081.43	161,081.43	161,081.43	1
111	OCTUBRE	NORMAL	IG	2	07/11/2016	14/10/2016	24	4103000000	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS OCTUBRE-16	0.00	4,832.44	4,832.44	4,832.44	1
112	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	8	12/12/2016	16/11/2016	26	5103010012	RCV	PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL 10/2016	8,830.56	0.00	32,787.81	32,787.81	1
113	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	9	13/12/2016	17/11/2016	26	2103030000	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SUELDOS	PAGO DE ISR RETENCIONES E ISR ASIMILADOS A SALARIOS	4,113.00	0.00	7,744.00	7,744.00	1
114	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	10	13/12/2016	16/11/2016	27	5201080000	ALIMENTOS	CHE. 708 PAGO DE ALIMENTOS	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	1
115	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	11	13/12/2016	17/11/2016	26	1201030000	MOBILIARIO Y EQUIPO	CHE. 711 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	8,120.00	0.00	8,120.00	8,120.00	1
116	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	12	13/12/2016	16/11/2016	27	5104010001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CHE. 709 RENTA DE MOBILIARIO	4,268.00	0.00	4,268.00	4,268.00	1
117	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	13	13/12/2016	16/11/2016	27	5105010003	PAPELERIA Y UTILES	CHE. 710 COMPRA DE PAPELERIA	2,903.21	0.00	2,903.21	2,903.21	1
118	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	14	13/12/2016	03/11/2016	40	5105010030	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	CHE. 703 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,712.00	0.00	3,712.00	3,712.00	1
119	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	15	13/12/2016	04/11/2016	39	5201070000	GASOLINA Y LUBRICANTES	CHE. 704 COMBUSTIBLE	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1
120	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	16	13/12/2016	17/11/2016	26	5104010002	VIATICOS Y PASAJES	CHE. 713 BOLETO DE AVION	3,525.89	0.00	3,525.89	3,525.89	1
121	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	17	13/12/2016	17/11/2016	26	5104010002	VIATICOS Y PASAJES	CHE. 714 PAGO EXPEDICION Y MANEJO DE CUENTA, VIAJES PERLA SA DE CV	220.01	0.00	220.01	220.01	1
122	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	18	19/12/2016	15/11/2016	34	5103010008	VALES DE DESPENSA	CHE. 705 NOMINA DEL 15-NOV-16	1,000.00	0.00	41,007.32	41,007.32	1
123	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	19	19/12/2016	30/11/2016	19	5103010001	SUELDOS Y SALARIOS	CHE. 715 PAGO DE NOMINA 30 NOV 16	38,971.20	0.00	41,007.32	41,007.32	1
124	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	20	20/12/2016	15/11/2016	35	5103010002	HONORARIOS	CHE. 706 HONORARIOS ASIMILADOS A PILAR EDUARDO CARBALLO	24,112.71	0.00	24,112.71	24,112.71	1
125	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	21	23/12/2016	05/11/2016	48	5301170000	ASESORIA Y CONSULTORIA	CHE. 30 PAGO DE EXPOSITOR, ASESORIA Y CAPACITACION	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	1
126	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	22	23/12/2016	01/11/2016	52	5301010000	SUELDOS Y SALARIOS	CHE. 702 PAGO DE PERSONAL PARA EVENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1
127	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	23	02/01/2017	01/11/2016	62	5301010000	SUELDOS Y SALARIOS	CHE. 702 PAGO DE PERSONAL DE EVENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1
128	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	24	02/01/2017	01/11/2016	62	5201180000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	CHE. 701 PAGO DE VARIOS PARA CURSO	1,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1
129	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	25	06/01/2017	21/11/2016	46	5104010004	GASOLINA Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	300.00	300.00	1
130	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	26	06/01/2017	08/11/2016	59	5105010017	MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION	COMPRA DE EXTINTORES PARA OFICINA	1,044.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1
131	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	27	06/01/2017	08/11/2016	59	5105010017	MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION	COMPRA DE MATERIAL PARA EMERGENCIA	1,786.40	0.00	1,786.40	1,786.40	1
132	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	28	06/01/2017	24/11/2016	43	5104010004	GASOLINA Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO A AUTO	450.01	0.00	450.01	450.01	1
133	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	29	06/01/2017	12/11/2016	55	5104010001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	RENTA DE MOVILIARIO	4,268.00	0.00	4,268.00	4,268.00	1
134	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	30	06/01/2017	27/11/2016	40	5104010001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	RENTA DE MOBILIARIO	1,670.40	0.00	1,670.40	1,670.40	1
135	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	31	06/01/2017	30/11/2016	37	5102060001	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS CTA. 39496	243.60	0.00	243.60	243.60	1
136	NOVIEMBRE	NORMAL	EG	32	06/01/2017	30/11/2016	37	5102060001	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS CTA. 87830	365.40	0.00	365.40	365.40	1
137	NOVIEMBRE	NORMAL	IG	1	12/12/2016	16/11/2016	26	4101000000	OPERACION ORDINARIA	PRERROGATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE-16	0.00	161,081.43	161,081.43	161,081.43	1
138	NOVIEMBRE	NORMAL	IG	2	12/12/2016	16/11/2016	26	4103000000	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS NOVIEMBRE-16	0.00	4,832.44	4,832.44	4,832.44	1

139	NOVIEMBRE	NORMAL	IG	3	19/12/2016	07/11/2016	42	4201010001	ORDINARIO	APORTACION DE MILITANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1
140	DICIEMBRE	NORMAL	EG	4	12/01/2017	15/12/2016	28	5101010010	IMSS	CHE. 721 PAGO DEL IMSS PERIODO 11/2016	11,953.52	0.00	13,057.90	13,057.90	1
141	DICIEMBRE	NORMAL	EG	6	12/01/2017	15/12/2016	28	5103010008	VALES DE DESPENSA	CHE. 718 PAGO DE NOMINA 15 DE DIC	1,000.00	0.00	41,007.32	41,007.32	1
142	DICIEMBRE	NORMAL	EG	7	12/01/2017	15/12/2016	28	5103010002	HONORARIOS	CHE. 719 HONORARIOS ASIMILADOS	24,112.71	0.00	24,112.71	24,112.71	1
143	DICIEMBRE	NORMAL	EG	8	12/01/2017	15/12/2016	28	1201050000	EQUIPO DE COMPUTO	CHE. 723 COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA	6,613.57	0.00	6,613.57	6,613.57	1
144	DICIEMBRE	NORMAL	EG	9	12/01/2017	03/12/2016	40	5102030003	MEDIOS IMPRESOS	CHE 716 TRIPTICOS IMPRESOS	4,408.00	0.00	4,408.00	4,408.00	1
145	DICIEMBRE	NORMAL	EG	10	12/01/2017	15/12/2016	28	5102030003	MEDIOS IMPRESOS	CHE 725 Y CHE 31 LIBRILLOS IMPRESOS	19,000.80	0.00	19,000.80	19,000.80	1
146	DICIEMBRE	NORMAL	EG	12	12/01/2017	14/12/2016	29	5105010003	PAPELERIA Y UTILES	PAGO ASPEL NOI	380.48	0.00	380.48	380.48	1
147	DICIEMBRE	NORMAL	EG	13	12/01/2017	23/12/2016	20	5104010001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	RENTA DE MOVILIARIO	1,670.40	0.00	1,670.40	1,670.40	1
148	DICIEMBRE	NORMAL	EG	14	12/01/2017	15/12/2016	28	5104010001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CH.724 ARRENDAMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	1
149	DICIEMBRE	NORMAL	IG	1	12/01/2017	15/12/2016	28	4101000000	OPERACION ORDINARIA	PRERROGATIVAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	161,081.43	161,081.43	161,081.43	1
150	DICIEMBRE	NORMAL	IG	2	12/01/2017	15/12/2016	28	4103000000	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS DIC	0.00	4,832.44	4,832.44	4,832.44	1
TOTAL											\$905,239.66	\$1,358,810.96	\$3,121,337.70	\$3,121,337.70	