

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS
ORDINARIO EN EL ESTADO DE DURANGO 2016
PARTIDO DURANGUENSE
REGISTROS EXTEMPORANEOS

Anexo 1

Cons.	Número de póliza	Concepto	Subtipo de póliza	Periodo de la Operación	Fecha de operación	Fecha de registro	Días Transcurridos	Monto sancionado	Concepto
1	1	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	01/08/2016	10/08/2016 11:51	4	\$574.20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2	1	NORMAL	DIARIO	AGOSTO	01/08/2016	10/08/2016 13:31	5	\$1,598.00	FACTURA 1058 PENDIENTE DE PAGO RENTA DE COPIADORA DEL MES DE AGOSTO
3	1	NORMAL	DIARIO	SEPTIEMBRE	30/09/2016	30/10/2016 15:11	26	\$11,361.70	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR
4	1	NORMAL	EGRESOS	JULIO	01/07/2016	08/08/2016 11:12	33	\$574.20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 ACTIVIDADES ESPECIFICAS
5	1	NORMAL	INGRESOS	SEPTIEMBRE	15/09/2016	30/10/2016 12:29	41	\$6,665.00	PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
6	1	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	01/09/2016	30/10/2016 12:07	55	\$574.20	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO ACTIVIDADES ESPECIFICAS
7	1	NORMAL	INGRESOS	DICIEMBRE	15/12/2016	20/02/2017 19:44	63	\$300,000.00	MINISTRACION DE PRERROGATIVA DE DICIEMBRE GASTOS ORDINARIO
8	1	NORMAL	INGRESOS	AGOSTO	16/08/2016	29/10/2016 15:56	70	\$6,665.00	PRERROGATIVAS DE AGOSTO ACTIVIDADES ESPECIFICAS
9	1	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	01/12/2016	20/02/2017 19:50	77	\$696.00	COMISIONES BANCARIAS GASTO ORDINARIO
10	1	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	24/01/2017 17:48	81	\$3,000.00	COMPROBACION AL CHEQUE 1024 MAYELA REZA FAVILA
11	1	NORMAL	DIARIO	JULIO	31/07/2016	29/10/2016 13:03	86	\$6,363.72	COMPROBACION DE GASTOS
12	1	NORMAL	INGRESOS	NOVIEMBRE	15/11/2016	19/02/2017 12:34	92	\$222,528.35	MINISTRACION DE PRERROGATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL GASTO ORDINARIO
13	1	NORMAL	INGRESOS	JULIO	15/07/2016	28/10/2016 17:29	101	\$6,665.00	PRORROGATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO ACTIVIDADES ESPECIFICAS
14	1	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	01/11/2016	17/02/2017 17:37	104	\$3,847.44	TRANSF PEDIDO 973145 PRODECO
15	2	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	01/08/2016	10/08/2016 11:54	4	\$696.00	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ORDINARIO
16	2	NORMAL	DIARIO	SEPTIEMBRE	30/09/2016	30/10/2016 15:40	26	\$35,222.54	COMPROBACION DE VIATICOS
17	2	NORMAL	EGRESOS	JULIO	02/07/2016	08/08/2016 11:15	32	\$696.00	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO ORDINARIO
18	2	NORMAL	INGRESOS	SEPTIEMBRE	15/09/2016	30/10/2016 12:32	41	\$222,528.35	PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ORDINARIO
19	2	NORMAL	DIARIO	DICIEMBRE	30/12/2016	21/02/2017 15:45	49	\$4,161.79	COMPROBACION DE DEUDORRES DIVERSOS
20	2	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	01/09/2016	30/10/2016 12:09	55	\$696.00	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO ORDINARIO
21	2	NORMAL	INGRESOS	DICIEMBRE	15/12/2016	20/02/2017 19:47	63	\$6,672.46	MINISTRACION PRERROGATIVA DEL MES DE DICIEMBRE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
22	2	NORMAL	INGRESOS	AGOSTO	16/08/2016	29/10/2016 15:58	70	\$222,528.35	PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO ORDINARIO
23	2	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	01/12/2016	20/02/2017 20:08	77	\$574.20	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES ESPECIFICAS
24	2	NORMAL	DIARIO	NOVIEMBRE	30/11/2016	20/02/2017 15:29	78	\$20,080.39	COMPROBACION DE GASTOS, DEUDORES
25	2	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	24/01/2017 17:56	81	\$2,565.22	COMPROBACION AL CHEQUE 1013 LORENA MADRID MARTINEZ
26	2	NORMAL	DIARIO	JULIO	31/07/2016	29/10/2016 13:12	86	\$7,516.05	COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS
27	2	NORMAL	INGRESOS	NOVIEMBRE	15/11/2016	19/02/2017 12:41	92	\$6,665.00	MINISTRACION PRERROGATIVA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE
28	2	NORMAL	INGRESOS	JULIO	15/07/2016	28/10/2016 17:32	101	\$222,528.35	PRERROGATIVAS DEL MES DE JULIO ORDINARIO
29	2	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	03/11/2016	17/02/2017 17:41	102	\$3,500.00	TRANSF. VIATICOS ANA LAURA RAMIREZ MOTA
30	3	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	02/08/2016	10/08/2016 12:58	4	\$2,735.34	TRANSF. FACTURA DD29555 PAPELERIA
31	3	NORMAL	DIARIO	SEPTIEMBRE	30/09/2016	30/10/2016 15:54	26	\$27,202.21	COMPROBACION DE GASTOS
32	3	NORMAL	EGRESOS	JULIO	01/07/2016	08/08/2016 11:18	33	\$15,000.00	CH 941 GASTOS PARA COMPROBAR PROF. RAUL IRIGOYEN
33	3	NORMAL	DIARIO	DICIEMBRE	30/12/2016	21/02/2017 16:30	49	\$19,063.29	COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS
34	3	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	02/09/2016	30/10/2016 12:11	54	\$928.00	CH 1000 FACTURA 7940 ESTACIONAMIENTO
35	3	NORMAL	INGRESOS	DICIEMBRE	16/12/2016	21/02/2017 13:45	63	\$59,153.97	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 2 DEL GASTO ORDINARIO PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS
36	3	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	01/12/2016	20/02/2017 20:10	77	\$10.40	COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LIDERAZGO
37	3	NORMAL	DIARIO	NOVIEMBRE	30/11/2016	20/02/2017 15:42	78	\$1,590.94	COMPROBACION DE GASTOS, DEUDORES

38	3	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	24/01/2017 18:10	81	\$6,070.25	COMPROBACION A LOS CHEQUES 1014 Y 1020 MARIA GUADALUPE VELEZ VILLALOBOS
39	3	NORMAL	DIARIO	JULIO	31/07/2016	29/10/2016 13:29	86	\$16,871.51	COMPROBACION DE VIATICOS
40	3	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	04/11/2016	17/02/2017 17:44	101	\$2,500.00	1028 GASTOS A COMPROBAR DEUDORA LORENA MADRID MARTINEZ
41	4	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	01/08/2016	10/08/2016 13:02	5	\$28,000.00	TRANSF. FACTURA B8EF6A29BV1B COMBUSTIBLE
42	4	NORMAL	DIARIO	SEPTIEMBRE	30/09/2016	30/10/2016 16:04	26	\$4,987.07	COMPROBACION DE DEUDORES
43	4	NORMAL	EGRESOS	JULIO	01/07/2016	08/08/2016 11:21	33	\$10,000.00	CH 942 PARA COMPROBAR FRANCISCO LUNA RIOS
44	4	NORMAL	DIARIO	DICIEMBRE	30/12/2016	21/02/2017 16:47	49	\$17,703.53	COMPROBACION DE VIATICOS
45	4	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	02/09/2016	30/10/2016 12:15	54	\$3,634.92	CH 1001 TELEFONIA CELULAR
46	4	NORMAL	INGRESOS	DICIEMBRE	16/12/2016	21/02/2017 14:27	63	\$31,832.03	TRANSF. RECURSO CORRESPONDIENTE AL 3 PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE "LIDERAZGO DE LA MUJER"
47	4	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	02/12/2016	20/02/2017 20:13	76	\$3,000.00	1056 DGASTOS A COMPROBAR, DEUDOR JUAN ANGLE DE LA ROSA DE LEON
48	4	NORMAL	DIARIO	NOVIEMBRE	30/11/2016	20/02/2017 16:16	78	\$13,185.85	COMPROBACION DE GASTOS
49	4	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	24/01/2017 19:53	81	\$6,484.99	COMPROBACION DE VIATICOS JESUS AGUILAR FLORES
50	4	NORMAL	DIARIO	JULIO	31/07/2016	29/10/2016 13:40	86	\$4,305.47	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
51	4	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	04/11/2016	17/02/2017 17:51	101	\$2,500.00	1029 GASTOS A COMPROBAR DEUDORES MARIA GUADALUPE VELEZ VILLALOBOS
52	5	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	01/08/2016	10/08/2016 13:20	5	\$8,276.70	TRANSF. FACTURA A 980 MOBILIARIO
53	5	NORMAL	DIARIO	SEPTIEMBRE	30/09/2016	30/10/2016 16:07	26	\$100.00	COMPROBACION DE GASTOS LORENA MTZ
54	5	NORMAL	EGRESOS	JULIO	01/07/2016	08/08/2016 11:23	33	\$5,000.00	CH 943 PARA COMPROBAR ANGEL MARTINEZ MARTINEZ
55	5	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	07/09/2016	30/10/2016 12:18	49	\$3,500.00	CH 1002 DEUDORES JOSE ALFONSO HERNANDEZ
56	5	NORMAL	DIARIO	DICIEMBRE	30/12/2016	21/02/2017 18:06	49	\$59,128.32	GASTOS A COMPROBAR
57	5	NORMAL	DIARIO	AGOSTO	31/08/2016	29/10/2016 18:31	55	\$5,145.29	COMPROBACION DE GASTOS
58	5	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	02/12/2016	20/02/2017 20:16	76	\$2,500.00	1057 REPOSICION DE GASTOS LORENA MADRID
59	5	NORMAL	DIARIO	NOVIEMBRE	30/11/2016	20/02/2017 16:36	78	\$9,431.09	COMPROBACION DE VIATICOS
60	5	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	08/02/2017 18:23	96	\$2,000.00	COMPROBACION MARIA DEL RAYO SOTO
61	5	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	04/11/2016	17/02/2017 17:55	101	\$6,885.36	1030 ANA LAURA RAMIREZ MOTA, REPOSICION DE GASTOS
62	6	NORMAL	DIARIO	SEPTIEMBRE	30/09/2016	30/10/2016 16:40	26	\$15,220.74	GASTOS PENDIENTES DE REPONER, CAJA CHICA Y VIATICOS
63	6	NORMAL	EGRESOS	JULIO	01/07/2016	08/08/2016 11:26	33	\$10,000.00	CH 944 PARA COMPROBAR MARTHA SELENE GOMEZ JUAREZ
64	6	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	15/09/2016	30/10/2016 12:20	41	\$5,000.00	TRANSF. VIATICOS A COMPROBAR ANA LAURA RAMIREZ
65	6	NORMAL	DIARIO	AGOSTO	31/08/2016	29/10/2016 19:05	55	\$12,071.03	COMPROBACION CH 938 ANA LAURA
66	6	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	02/12/2016	20/02/2017 20:23	76	\$1,098.00	1058 PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS: 827-44-08 Y 827-43-53
67	6	NORMAL	DIARIO	NOVIEMBRE	30/11/2016	20/02/2017 16:50	78	\$13,415.72	COMPROBACION DE GASTOS
68	6	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	11/11/2016	17/02/2017 17:59	94	\$2,800.00	1031 GASTOA A COMPROBAR, DEUDOR ANGEL MARTINEZ MARTINEZ
69	6	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	08/02/2017 18:26	96	\$198.00	COMPROBACION DE VIATICOS MARIA VERONICA ACOSTA
70	7	NORMAL	DIARIO	SEPTIEMBRE	30/09/2016	30/10/2016 16:44	26	\$4,305.47	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
71	7	NORMAL	DIARIO	AGOSTO	31/08/2016	29/10/2016 19:11	55	\$2,592.00	COMPROBACION DE VIATICOS VERONICA ACOSTA Y LIC. JESUS AGUILAR
72	7	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	08/12/2016	20/02/2017 20:26	70	\$1,250.00	TRANSF. FACTURA 1747 DUSA INOVACION
73	7	NORMAL	DIARIO	NOVIEMBRE	30/11/2016	20/02/2017 16:59	78	\$25,000.00	GENERACION DE PASIVO, FACTURA 14 A
74	7	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	15/11/2016	17/02/2017 18:15	90	\$42,978.00	TRANSF. TARJETAS DEBITO NOMINA CORRSPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE
75	7	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	08/02/2017 18:42	96	\$6,000.00	COMPROBACION DE GASTOS ANA LAURA RAMIREZ
76	7	NORMAL	EGRESOS	JULIO	01/07/2016	27/10/2016 18:28	114	\$7,000.00	CH 945 GASTOS A COMPROBAR CARLA CORTES ROMAN
77	8	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	15/09/2016	30/10/2016 12:24	41	\$6,934.00	CH 1004 NOMINA CORRESP. A LA 1ER QUINCENA FRANCISCO LUNA
78	8	NORMAL	DIARIO	AGOSTO	31/08/2016	29/10/2016 20:00	55	\$33,657.48	COMPROBACION DE DEUDORES
79	8	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	15/12/2016	20/02/2017 20:29	63	\$6,934.00	1059 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE, FRANCISCO LUNA
80	8	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	17/08/2016	29/10/2016 16:05	69	\$3,821.00	CH 984 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JOSE MARCOS GONZALEZ
81	8	NORMAL	DIARIO	NOVIEMBRE	30/11/2016	20/02/2017 17:05	78	\$3,995.94	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
82	8	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	16/11/2016	17/02/2017 18:21	89	\$15,000.00	1032 LIQUIDACION MARCO ANTONIO ACOSTA ESTRADA CHEQUE 2/3
83	8	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	08/02/2017 18:59	96	\$6,028.30	COMPROBACION DE GASTOS Y VIATICOS JESUS AGUILAR FLORES
84	8	NORMAL	EGRESOS	JULIO	01/07/2016	27/10/2016 18:33	114	\$3,500.00	CH 946 GASTOS POR COMPROBAR LORENA MADRID MARTINEZ
85	9	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	15/09/2016	30/10/2016 12:27	41	\$35,482.00	TRANSF. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP
86	9	NORMAL	DIARIO	AGOSTO	31/08/2016	29/10/2016 20:16	55	\$17,513.74	COMPROBACION DEUDORES
87	9	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	15/12/2016	20/02/2017 20:34	63	\$44,591.00	TRANSF. TARJETA DEBITO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE

88	9	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	17/08/2016	29/10/2016 16:08	69	\$2,689.00	CH 985 NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA RODOLFO JEIKOV CAMPOS
89	9	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	17/11/2016	17/02/2017 18:33	88	\$8,834.00	TRANSF. PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE
90	9	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	08/02/2017 19:13	96	\$6,173.44	GASTOS A COMPROBAR JUAN ANGEL DE LA ROSA
91	9	NORMAL	EGRESOS	JULIO	01/07/2016	27/10/2016 18:38	114	\$3,500.00	CH 947 GASTOS POR COMPROBAR MA. GPE. VELEZ
92	10	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	19/09/2016	30/10/2016 12:34	37	\$11,408.00	TRANSF. CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO
93	10	NORMAL	DIARIO	AGOSTO	31/08/2016	29/10/2016 20:32	55	\$19,080.34	COMPROBACION DE DEUDORES
94	10	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	16/12/2016	20/02/2017 20:36	62	\$563.80	COMISIONES CORRESPONDIENTES A LA CUENTA DE LIDERAZGO
95	10	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	17/08/2016	29/10/2016 16:10	69	\$928.00	CH 986 PAGO DE ESTACIONAMIENTO CINTHIA RAMIREZ
96	10	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	17/11/2016	17/02/2017 18:37	88	\$4,200.00	TRANSFERENCIA VIATICOS A COMPROBAR
97	10	NORMAL	EGRESOS	JULIO	01/07/2016	27/10/2016 18:41	114	\$2,000.00	CH 948 GASTOS POR COMPROBAR MARTIN SILVA QUINONES
98	11	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	19/09/2016	30/10/2016 13:01	37	\$3,377.00	CH 1005 TELEFONIA FIJA Y MENS. DE MOB. Y EQUIPO
99	11	NORMAL	DIARIO	AGOSTO	31/08/2016	29/10/2016 20:37	55	\$4,305.47	DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO
100	11	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	16/12/2016	20/02/2017 20:39	62	\$8,907.00	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
101	11	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	18/08/2016	29/10/2016 16:13	68	\$11,380.00	CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESP. AL MES DE JULIO
102	11	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	17/11/2016	17/02/2017 18:42	88	\$1,878.00	1033 TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MENS. DE MOBILIARIO Y EQUIPO
103	11	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	10/02/2017 17:44	98	\$15,000.00	COMPROBACION DE GASTOS MARIA VERONICA ACOSTA
104	12	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	19/09/2016	30/10/2016 13:04	37	\$1,681.00	CH 1006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
105	12	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	16/12/2016	20/02/2017 20:44	62	\$59,153.97	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 2 DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
106	12	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	18/08/2016	29/10/2016 16:18	68	\$5,695.00	CH. 987 PAGO DE RECIBO TELEFONICO MENSUALIDAD DE EQUIPO DE COMPUTO
107	12	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	17/11/2016	17/02/2017 18:48	88	\$2,241.58	1034 REPOSICION DE VIATICOS
108	12	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	10/02/2017 17:58	98	\$6,467.50	COMPROBACION DE GASTOS RAUL IRIGOYEN GUERRA
109	13	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	19/09/2016	30/10/2016 13:21	37	\$4,386.19	REPOSICION DE CAJA CHICA
110	13	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	16/12/2016	20/02/2017 20:47	62	\$31,832.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 3 PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE "LIDERAZGO DE LA MUJER"
111	13	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	19/08/2016	29/10/2016 16:20	67	\$5,000.00	TRANSF. VIATICOS MARIA VERONICA ACOSTA
112	13	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	17/11/2016	17/02/2017 19:01	88	\$8,166.89	1035 REPOSICION DE GASTOS
113	13	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	10/02/2017 18:33	98	\$2,933.75	RECURSO POR RECUPERAR
114	13	NORMAL	EGRESOS	JULIO	01/07/2016	27/10/2016 18:46	114	\$2,000.00	CH 951 GASTOS POR COMPROBAR GRACIELA RAMIREZ
115	14	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	20/09/2016	30/10/2016 13:25	36	\$70,000.00	TRANSF. FACTURA 45BC99C0FCF1 COMBUSTIBLE
116	14	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	16/12/2016	20/02/2017 20:50	62	\$15,000.00	1060, LIQUIDACION DE MARCO ANTONIO ACOSTA ESTRADA CHEQUE 3/3
117	14	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	19/08/2016	29/10/2016 16:24	67	\$66,000.00	TRANSF. FACTURA 655BE9A175AD ARASER
118	14	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	10/02/2017 19:01	98	\$6,922.38	GASTOS POR RECUPERAR CAJA CHICA Y REUNION EJECUTIVA
119	14	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	01/11/2016	17/02/2017 19:41	104	\$574.20	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, ACTIVIDADES ESPECIFICAS
120	14	NORMAL	EGRESOS	JULIO	01/07/2016	27/10/2016 18:49	114	\$2,000.00	CH 952 GASTOS POR COMPROBAR RAQUEL TORRES
121	15	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	20/09/2016	30/10/2016 13:30	36	\$2,500.00	TRANSF. FACTURA 1301 FOTOCOPIADO
122	15	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	16/12/2016	20/02/2017 20:54	62	\$17,657.95	1061 REPOSICION DE GASTOS
123	15	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	22/08/2016	29/10/2016 16:27	64	\$1,598.00	TRANSF. FACTURA 1058 COPIADORA
124	15	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	10/02/2017 19:26	98	\$3,995.94	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
125	15	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	01/11/2016	17/02/2017 19:43	104	\$696.00	COMISIONES BANCARIAS CORRESP. AL GASTO ORDINARIO
126	15	NORMAL	EGRESOS	JULIO	01/07/2016	27/10/2016 18:51	114	\$2,000.00	CH 953 GASTOS POR COMPROBAR VICTOR MANUEL SOTO
127	16	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	20/09/2016	30/10/2016 13:49	36	\$29,245.08	CH 1008 REPOSICION DE GASTOS ANA LAURA RAMIREZ MOTA SESION ORDINARIA INTERINA DEL 14 DE SEPTIEMBRE
128	16	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	24/08/2016	29/10/2016 16:29	62	\$2,500.00	CH 988 DEUDORES LORENA MADRID
129	16	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	16/12/2016	20/02/2017 20:59	62	\$5,000.00	1062, REPOSICION DE GASTOS LORENA MADRID
130	16	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	17/11/2016	18/02/2017 13:48	89	\$4,935.77	1036 REPOSICION DE CAJA CHICA
131	16	NORMAL	DIARIO	OCTUBRE	31/10/2016	19/02/2017 13:19	107	\$6,371.46	REGISTRO DE GASTOS POR RECUPERAR
132	16	NORMAL	EGRESOS	JULIO	05/07/2016	27/10/2016 19:01	110	\$4,000.00	TRANSF. VIATICOS ANA LAURA RAMIREZ MOTA
133	17	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	21/09/2016	30/10/2016 14:10	35	\$40,045.80	CH 1009 REPOSICION DE GASTOS SESION DE ASAMBLEA DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE
134	17	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	20/12/2016	20/02/2017 21:04	58	\$6,934.00	1063, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION ANUAL
135	17	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	24/08/2016	29/10/2016 16:31	62	\$2,500.00	CH 989 DEUDORES MA. GUADALUPE VELEZ
136	17	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	17/11/2016	18/02/2017 14:03	89	\$4,715.50	1037 REPOSICION DE GASTOS
137	17	NORMAL	EGRESOS	JULIO	08/07/2016	27/10/2016 19:04	107	\$18,500.00	TRANSF. COMBUSTIBLE FACTURA EFBB888A82FD

138	18	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	23/09/2016	30/10/2016 14:28	33	\$2,885.22	TRANSF. COTIZACION DE PAPELERIA
139	18	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	20/12/2016	20/02/2017 21:08	58	\$36,949.00	TRANSF. TARJETA DEBITO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION ANUAL
140	18	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	25/08/2016	29/10/2016 16:36	61	\$2,196.00	CH 990 PAGO TELEFONIA FIJA
141	18	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	17/11/2016	18/02/2017 14:16	89	\$6,934.00	1038 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE, FRANCISCO LUNA RIOS
142	18	NORMAL	EGRESOS	JULIO	08/07/2016	27/10/2016 19:06	107	\$3,000.00	CH 954 GASTOS A COMPROBAR ALICIA JAQUEZ CUEVAS
143	19	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	27/09/2016	30/10/2016 14:32	29	\$2,811.94	TRANSF. COTIZACION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO
144	19	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	20/12/2016	20/02/2017 21:13	58	\$1,878.00	1064. PAGO DEL RECIBO TELEFONICO 812-34-92 Y PAGO DE MENSUALIDAD A PROVEEDOR
145	19	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	24/08/2016	29/10/2016 16:45	62	\$8,851.32	CH. 991 REPOSICION DE GASTOS
146	19	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	18/11/2016	18/02/2017 14:28	88	\$6,000.00	1039 GASTOS A COMPROBAR, DEUDOR FRANCISCO ACOSTA LLANES
147	19	NORMAL	EGRESOS	JULIO	08/07/2016	27/10/2016 19:08	107	\$3,000.00	CH 955 GASTOS A COMPROBAR VERONICA LIMONES
148	20	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	21/12/2016	20/02/2017 21:18	57	\$1,534.63	1065 REPOSICION DE CAJA CHICA
149	20	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	25/08/2016	29/10/2016 16:51	61	\$1,065.82	TRANSF. COTIZACION 2297 PAPELERIA
150	20	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	18/11/2016	18/02/2017 14:32	88	\$3,526.40	1040 REPOSICION DE GASTOS, JAUN ANGEL DE LA ROSA
151	20	NORMAL	EGRESOS	JULIO	08/07/2016	27/10/2016 19:12	107	\$2,000.00	CH 956 GASTOS POR COMPROBAR MA. GPE. VELEZ
152	21	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	30/09/2016	30/10/2016 14:36	26	\$57,129.00	TRANSF. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
153	21	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	21/12/2016	20/02/2017 21:27	57	\$5,000.00	1066. REPOSICION DE GASTOS, MARIA GUADALUPE VELEZ
154	21	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	26/08/2016	29/10/2016 16:58	60	\$4,121.92	TRANSF. FACTURA A 9944 JOSE ALBERTO BRICENO
155	21	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	18/11/2016	18/02/2017 14:44	88	\$15,811.61	1041 REPOSICION DE GASTOS, MARIA VERONICA ACOSTA
156	21	NORMAL	EGRESOS	JULIO	08/07/2016	27/10/2016 19:14	107	\$2,000.00	CH 957 GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO VALLES MENA
157	22	NORMAL	EGRESOS	SEPTIEMBRE	30/09/2016	30/10/2016 14:38	26	\$15,000.00	CH 1011 GASTOS A COMPROBAR MARIA VERONICA ACOSTA CONSEJO DEL DIA 02 DE OCTUBRE
158	22	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	22/12/2016	21/02/2017 11:54	56	\$1,098.00	1067, PAGO RECIBOS TELEFONICOS, LINEAS FIJAS 827-43-53 Y 827-44-08
159	22	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	26/08/2016	29/10/2016 17:05	60	\$13,735.02	CH 992 REPOSICION DE GASTOS LORENA MADRID
160	22	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	18/11/2016	18/02/2017 14:50	88	\$1,160.00	TRANSF. FACTURAS 773 Y 777 E, HUSBAL SOTO GALINDO
161	22	NORMAL	EGRESOS	JULIO	08/07/2016	27/10/2016 19:16	107	\$2,000.00	CH 958 GASTOS POR COMPROBAR LORENA MADRID MARTINEZ
162	23	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	23/12/2016	21/02/2017 12:13	56	\$6,934.00	1068, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE, FRANCISCO LUNA RIOS
163	23	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	17/08/2016	29/10/2016 17:10	69	\$52,555.00	TRANSF. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO
164	23	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	18/11/2016	18/02/2017 14:54	88	\$1,500.00	1042 GASTOS A COMPROBAR, DEUDOR JESUS JOSE RUIZ ROMERO
165	23	NORMAL	EGRESOS	JULIO	08/07/2016	27/10/2016 19:18	107	\$1,000.00	CH 959 GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRA DE LEON CALDERON
166	24	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	23/12/2016	21/02/2017 12:19	56	\$44,591.00	TRANSF. TARJETA DEBITO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
167	24	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	26/08/2016	29/10/2016 17:12	60	\$2,800.00	CH 993 DEUDORES VERONICA LIMONES
168	24	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	18/11/2016	18/02/2017 14:57	88	\$2,500.00	1043 GASTOS A COMPROBAR, DEUDOR RAQUEL TORRES GARCIA
169	24	NORMAL	EGRESOS	JULIO	08/07/2016	27/10/2016 19:20	107	\$1,000.00	CH 960 GASTOS A COMPROBAR MARIANA RAMIREZ MOTA
170	25	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	23/12/2016	21/02/2017 12:25	56	\$2,543.03	1069, REPOSICION DE GASTOS, TOMA E PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE DURANGO ELECTO
171	25	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	26/08/2016	29/10/2016 17:14	60	\$2,000.00	CH 994 DEUDORES RAQUEL TORRES GARCIA
172	25	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	18/11/2016	18/02/2017 14:59	88	\$3,500.00	1044 GASTOS A COMPROBAR, DEUDOR MARCIA RAMIREZ FLORES
173	25	NORMAL	EGRESOS	JULIO	08/07/2016	27/10/2016 19:22	107	\$2,000.00	CH 961 GASTOS A COMPROBAR ROBERTO CARLOS MARRUFO
174	26	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	27/12/2016	27/10/2017 12:30	52	\$3,058.65	1070, REPOSICION DE GASTOS, MARIA GUADALUPE VELEZ
175	26	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	26/08/2016	29/10/2016 17:16	60	\$2,508.00	CH 995 DEUDORES VICTOR MANUEL SOTO
176	26	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	18/11/2016	18/02/2017 15:08	88	\$2,500.00	1045 GASTOS A COMPROBAR, DEUDOR SERGIO CHAIREZ ARAIZA
177	26	NORMAL	EGRESOS	JULIO	11/07/2016	27/10/2016 19:28	104	\$1,338.50	TRANSF. FACTURA A945 JOSE BRICENO
178	27	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	30/12/2016	21/02/2017 13:11	49	\$15,308.00	TRANSFERENCIA, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE Y COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE
179	27	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	26/08/2016	29/10/2016 17:19	60	\$1,500.00	CH 996 DEUDORES MARTIN SILVA
180	27	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	22/11/2016	18/02/2017 15:16	84	\$10,000.00	TRANSF. VIATICOS A COMPROBAR
181	27	NORMAL	EGRESOS	JULIO	15/07/2016	27/10/2016 19:40	100	\$56,376.00	TRANSF. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO
182	28	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	20/12/2016	21/02/2017 13:52	59	\$12,572.22	TRANSF. FACTURA 736 MIGUEL ANGEL NUNEZ
183	28	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	27/08/2016	29/10/2016 17:20	59	\$1,500.00	CH 997 DEUDORES ALEJANDRO VALLES
184	28	NORMAL	EGRESOS	JULIO	15/07/2016	27/10/2016 19:43	100	\$3,821.00	CH 962 NOMINA CORRESP. A LA 1ER QUINCENA JULIO JOSE MARCOS GONZALEZ
185	29	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	22/12/2016	21/02/2017 13:56	57	\$15,000.00	TRANSF. FACTURA 34988181DCCA

186	29	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	26/08/2016	29/10/2016 17:23	60	\$3,522.90	CH 998 GASTOS A COMPROBAR MARIA VERONICA ACOSTA
187	29	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	22/11/2016	18/02/2017 15:36	84	\$3,000.00	1047 GASTOS A COMPROBAR, DEUDOR ALEJANDRO VALLES MENA
188	29	NORMAL	EGRESOS	JULIO	18/07/2016	27/10/2016 19:45	97	\$4,000.00	CH 963 GASTOS A COMPROBAR JUAN ANGEL DE LA ROSA
189	30	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	31/08/2016	29/10/2016 17:29	55	\$2,689.00	CH 999 NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO RODOLFO JEIKOV CAMPOS
190	30	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	22/12/2016	21/02/2017 14:00	57	\$3,258.30	TRANSF. FACTURA 1094 A
191	30	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	22/11/2016	18/02/2017 15:44	84	\$3,000.00	1048 GASTOS ACOMPROBAR, DEUDORA LORENA MADIRD
192	30	NORMAL	EGRESOS	JULIO	18/07/2016	27/10/2016 19:48	97	\$2,000.00	CH 964 VIATICOS POR COMPROBAR JESUS AGUILAR FLORES
193	31	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	31/08/2016	29/10/2016 17:33	55	\$59,167.00	TRANSF. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO
194	31	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	22/12/2016	21/02/2017 14:06	57	\$35,881.91	TRANSF. FACTURA 14A
195	31	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	22/11/2016	18/02/2017 15:47	84	\$1,500.00	1049 GASTOS A COMPROBAR, DEUDOR ANGEL MARTINEZ MARTINEZ
196	31	NORMAL	EGRESOS	JULIO	18/07/2016	27/10/2016 19:51	97	\$2,500.00	CH 965 GASTOS A COMPROBAR MA GPE VELEZ
197	32	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	22/12/2016	21/02/2017 14:12	57	\$3,311.25	01 REPOSICION DE GASTOS ANA LAURA RAMIREZ MOTA
198	32	NORMAL	EGRESOS	AGOSTO	26/08/2016	29/10/2016 17:54	60	\$48,724.16	TRANSF. FACTURA 11 A ANA EUNICE NEVAREZ
199	32	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	22/11/2016	18/02/2017 15:49	84	\$3,000.00	1050 GASTOS A COMPROBAR, DEUDOR JUAN ANGEL DE LA ROSA DE LEON
200	32	NORMAL	EGRESOS	JULIO	18/07/2016	27/10/2016 19:53	97	\$2,500.00	CH 966 GASTOS A COMPROBAR LORENA MADRID MARTINEZ
201	33	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	30/12/2016	21/02/2017 14:16	49	\$623.76	TRANSF. FACTURA A 1111
202	33	NORMAL	EGRESOS	JULIO	19/07/2016	27/10/2016 19:59	96	\$11,562.00	TRANSF. CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR DEL MES DE JUNIO
203	34	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	30/12/2016	21/02/2017 14:20	49	\$1,070.00	TRANSF. FACUTURA 305
204	34	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	23/11/2016	18/02/2017 15:59	83	\$1,000.00	TRANSF. FACTURA FE 50018
205	34	NORMAL	EGRESOS	JULIO	18/07/2016	28/10/2016 15:50	98	\$4,196.00	CH 967 PAGO DE RECIBO TELEFONICO Y MENSUALIDAD DE EQUIPO DE COMPUTO
206	35	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	23/11/2016	18/02/2017 16:04	83	\$5,000.00	TRANSF. PRESTAMO A PERSONAL, MARTHA SELEN GOMEZ JUAREZ
207	35	NORMAL	EGRESOS	JULIO	18/07/2016	28/10/2016 15:55	98	\$1,856.00	CH. 968 CINTHIA RAMIREZ VAZQUEZ
208	36	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	20/12/2016	21/02/2017 14:38	59	\$16,999.80	04 FACTURA 13 A
209	36	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	28/11/2016	18/02/2017 16:08	78	\$2,100.00	1052 REPOSICION DE GASTOS
210	36	NORMAL	EGRESOS	JULIO	19/07/2016	28/10/2016 15:58	97	\$3,000.00	CH 969 VIATICOS POR COMPROBAR JESUS AGUILAR
211	37	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	20/12/2016	21/02/2017 14:49	59	\$3,679.41	REPOSICION DE GASTOS ANA LAURA
212	37	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	29/11/2016	18/02/2017 16:11	77	\$1,870.00	1053 PAGO TELEFONIA CELULAR
213	37	NORMAL	EGRESOS	JULIO	20/07/2016	28/10/2016 16:08	96	\$4,199.20	TRANSF. FACTURA 809 RENTA DE FOTOCOPIADORA
214	38	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	22/12/2016	21/02/2017 14:54	57	\$10,589.00	09 FACTURA 13 A
215	38	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	29/11/2016	18/02/2017 16:14	77	\$1,696.00	1054 PAGO DEL RECIBO DE LUZ, YA QUE EL QUE SALIO A NOMBRE DE LA CFE, NO LO QUISIERON EN EL BANCO POR ESTAR VENCIDO EL RECIBO
216	38	NORMAL	EGRESOS	JULIO	20/07/2016	28/10/2016 16:13	96	\$2,250.40	TRANSF. FACTURA 730 E HUSBAL SOTO
217	39	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	30/12/2016	21/02/2017 18:17	49	\$3,995.94	DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE
218	39	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	30/11/2016	18/02/2017 16:19	76	\$6,934.00	1055 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE FRANCISCO LUNA
219	39	NORMAL	EGRESOS	JULIO	20/07/2016	28/10/2016 16:21	96	\$56,376.00	TRANSF. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
220	40	NORMAL	EGRESOS	DICIEMBRE	30/12/2016	21/02/2017 18:32	49	\$1,000.00	TRANSF. FACTURA FE 052326
221	40	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	30/11/2016	18/02/2017 16:23	76	\$32,108.00	TRANSFERENCIA TARJETA DEBIDO, NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. NOVIEMBRE
222	40	NORMAL	EGRESOS	JULIO	20/07/2016	28/10/2016 16:30	96	\$3,821.00	CH 970 NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JULIO JOSE MARCO GONZALEZ
223	41	NORMAL	EGRESOS	JULIO	20/07/2016	28/10/2016 16:33	96	\$1,953.00	CH 971 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
224	42	NORMAL	EGRESOS	JULIO	21/07/2016	28/10/2016 16:42	95	\$2,000.00	CH. 972 COMPENSACION RODOLFO JEIKOV CAMPOS MONAREZ
225	42	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	04/11/2016	19/02/2017 14:36	103	\$6,200.00	001 REPOSICION DE GASTOS, ANA LAURA
226	43	NORMAL	EGRESOS	JULIO	21/07/2016	28/10/2016 16:45	95	\$2,000.00	CH 973 VIATICOS POR COMPROBAR JESUS AGUILAR
227	43	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	09/11/2016	19/02/2017 14:46	98	\$11,800.68	TRANSFERENCIA FACTURA 608, MIGUEL ANGEL NUNEZ
228	44	NORMAL	EGRESOS	NOVIEMBRE	30/11/2016	21/02/2017 18:12	79	\$574.20	COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, "LIDERAZGO DE LA MUJER"
229	44	NORMAL	EGRESOS	JULIO	21/07/2016	28/10/2016 16:47	95	\$3,110.01	CH 974 GASTOS X COMPROBAR RAUL IRIGOYEN
230	45	NORMAL	EGRESOS	JULIO	21/07/2016	28/10/2016 16:53	95	\$3,000.00	TRANSF. VIATICOS A COMPROBAR ANA LAURA RAMIREZ
231	47	NORMAL	EGRESOS	JULIO	21/07/2016	28/10/2016 16:58	95	\$2,500.00	CH 976 GASTOS A COMPROBAR MA GPE. VELEZ
232	48	NORMAL	EGRESOS	JULIO	21/07/2016	28/10/2016 17:00	95	\$2,500.00	CH. 977 GASTOS POR COMPROBAR LORENA MADRID
233	49	NORMAL	EGRESOS	JULIO	25/07/2016	28/10/2016 17:04	91	\$5,000.00	TRANSF. VIATIVOS A COMPROBAR JESUS AGUILAR
234	50	NORMAL	EGRESOS	ABRIL	19/04/2016	08/07/2016 11:20	75	\$7,000.00	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESOS NUM 19, YA QUE SE AFECTO LA CUENTA BANCARIA INCORRECTA
235	51	NORMAL	EGRESOS	JULIO	25/07/2016	28/10/2016 17:12	91	\$4,400.00	CH 979 GASTOS A COMPROBAR RAUL IRIGOYEN

236	52	NORMAL	EGRESOS	JULIO	25/07/2016	28/10/2016 17:14	91	\$2,000.00	CH. 980 COMPENSACION JUAN OMAR SANCHEZ
237	54	NORMAL	EGRESOS	JULIO	30/07/2016	28/10/2016 17:21	86	\$10,448.00	CH. 982 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
238	55	NORMAL	EGRESOS	JULIO	30/07/2016	28/10/2016 17:25	86	\$1,098.00	CH. 983 TELEFONIA FIJA
239	56	NORMAL	EGRESOS	JULIO	21/07/2016	28/10/2016 18:18	95	\$1,210.00	COMPLEMENTO A LA POLIZA DE EGRESOS 48 YA QUE EL CHEQUE FUE POR \$3,710.00 Y NO POR \$2,500.00
TOTAL								\$3,449,198.70	