

Cuernavaca, Morelos a 27 de Noviembre del año 2020
ASUNTO: Respuesta a solicitud de información 00865220
UT/MOR/040/2020

**ESTIMADO PETICIONARIO
P R E S E N T E**

Me refiero al contenido de la solicitud de información enviada a través del portal INFOMEX, con folio 00865220, en la cual se solicita lo siguiente:

En formato excel solicitamos cada uno de los gastos del año 2017 y 2018 con información de fecha, nombre del beneficiario, monto del pago o gasto, concepto del gasto, número de factura en su caso y forma de pago (cheque, efectivo, etc)

A efecto de garantizar su derecho de acceso a la información en estricta observancia de los principios de máxima publicidad y pro persona hago de su conocimiento lo siguiente:

La información solicitada se encuentra verificada y aprobada por el Instituto Nacional Electoral, mismo que de conformidad con el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley general de partidos políticos Artículo 7 y 8 es el encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

A efecto de cumplir con las obligaciones de transparencia se anexa la información en el presente formato en términos del criterio 03/17 del INAI que a la letra dice:

“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.”

		REPORTE DE MAYOR			
		SUJETO OBLIGADO:			
		ÁMBITO:			
		COMITÉ:			
		ENTIDAD:			
		ID. CONTABILIDAD:			
Fecha y hora de generación: 25/11/2020 09:53					
Reporte anual con fecha de operación del 2017					
Opción de generación: por todas las cuentas con registro					
Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Fecha de Registro	Concepto del Movimiento	Cargo	
5-1-04-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				
ENERO	NORMAL	03/02/2017	PROVISION DE RENTA DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	\$36,866.67	
FEBRERO	NORMAL	09/05/2017	TRANSFER.- ALTER INDUSTRIAS SA DE CV .- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SUSTITUYE POLIZA EGRESOS 1 DE MARZO	\$36,866.67	
MARZO	NORMAL	03/03/2017	TRANSFER.- ALTER INDUSTRIAS SA DE CV .- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$36,866.67	
MARZO	NORMAL	09/05/2017	CANCELACION DE POLIZA EGRESOS 1 DEL MES DE MARZO, POR CAPTURAR EN FECHA ERRONEA, LA REEMPLAZA LA POLIZA EGRESOS 30 DE FEBRERO	-\$36,866.67	
AGOSTO	NORMAL	30/08/2017	TRANSFER. PAGO PROVEEDOR.- EMPRESAS JUDAVI SA DE CV. PAGO DE RENTA. FACT 111	\$36,866.67	
AGOSTO	NORMAL	30/08/2017	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR.- EMPRESAS JUDAVI SA DE CV . PAGO DE RENTA. FACT 113	\$36,866.67	
AGOSTO	NORMAL	30/08/2017	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR.- EMPRESAS JUDAVI SA DE CV. PAGO DE RENTA. FACT 115	\$36,866.67	
SEPTIEMBRE	NORMAL	02/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS. EMPRESAS	\$36,866.67	

			JUDAVI SA DE CV . FACT 144. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
SEPTIEMBRE	NORMAL	29/11/2017	RECLASIFICACION DE POLIZA 6 DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN CAPTURA DE CUENTA DE GASTO.	\$36,866.67
NOVIEMBRE	NORMAL	01/12/2017	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR. EMPRESAS JUDAVI SA DE CV. PAGO DE ARRENDAMIENTO FACT. 237	\$36,866.67
NOVIEMBRE	NORMAL	01/12/2017	TRANSFER. PAGO PROVEEDOR. EMPRESAS JUDAVI SA DE CV. PAGO ARRENDAMIENTO FACT. 238	\$36,866.67
NOVIEMBRE	NORMAL	01/12/2017	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR. EMPRESAS JUDAVI SA DE CV. PAGO ARRENDAMIENTO FACT. 239	\$36,866.67
CIERRE	SEGUNDA CORRECCIÓN - CIERRE ANUAL	05/12/2018	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
				\$368,666.70
5-1-04-01-0002	VIATICOS Y PASAJES			
JULIO	NORMAL	07/07/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3242.- JESSICA ORTEGA	\$6,101.00
JULIO	NORMAL	10/07/2017	COMPROBACION DE GASTOS CH 3242.- JESSICA ORTEGA	\$2,515.60
5-1-04-01-0003	BITACORA DE GASTOS MENORES			
MAYO	NORMAL	31/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- LEOBARDO ANTONINO	\$824.00
AGOSTO	NORMAL	07/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3184.- MIRELLE MARTINEZ	\$1,260.00
AGOSTO	NORMAL	10/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3169.- ANDRES LAGUNAS	\$1,548.35
AGOSTO	NORMAL	10/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3169.- ANDRES LAGUNAS	\$3,031.10
AGOSTO	NORMAL	23/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3190 DEL MES DE MAYO.- LUIS OMAR RIVERA	\$376.00
AGOSTO	NORMAL	04/09/2017	COMPROBACION DE GASTO CORRESPONDIENTE AL CH 3154. - JOSE ROSALES	\$1,150.00
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3307.- JERYSAEL	\$1,197.08

			NOLASCO	
DICIEMBRE	NORMAL	11/12/2017	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE GASTOS POR ERROR EN CAPTURA DE LA POLIZA DIARIO 20	\$208.00
5-1-04-01-0004	GASOLINA			
ENERO	NORMAL	25/01/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$238.95
ENERO	NORMAL	01/02/2017	CH. 3092 GASTOS OPERATIVOS.- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$4,860.45
ENERO	NORMAL	01/02/2017	CH. 3093 GASTOS OPERATIVOS.- JOSE ROSALES	\$2,291.66
ENERO	NORMAL	01/02/2017	CH. 3093 GASTOS OPERATIVOS.- JOSE ROSALES	\$750.00
ENERO	NORMAL	01/02/2017	CH. 3094 GASTOS OPERATIVOS.- EDNA URIBE PAT	\$1,601.22
ENERO	NORMAL	01/02/2017	CH. 3094 GASTOS OPERATIVOS.- EDNA URIBE PAT	\$1,991.67
ENERO	NORMAL	01/02/2017	CH. 3095 GASTOS OPERATIVOS.- OSCAR JAVIER BETANCOURT	\$1,945.23
ENERO	NORMAL	01/02/2017	CH. 3095 GASTOS OPERATIVOS.- OSCAR JAVIER BETANCOURT	\$820.51
ENERO	NORMAL	01/02/2017	CH. 3096 GASTOS OPERATIVOS.- OMAR RIVERA	\$1,095.09
ENERO	NORMAL	01/02/2017	CH. 3096 GASTOS OPERATIVOS.- OMAR RIVERA	\$1,723.32
ENERO	NORMAL	01/02/2017	CH. 3096 GASTOS OPERATIVOS.- OMAR RIVERA	\$318.60
ENERO	NORMAL	01/02/2017	CH. 3097 GASTOS OPERATIVOS.- JOSE NABOR PAEZ	\$1,590.09
ENERO	NORMAL	01/02/2017	CH. 3097 GASTOS OPERATIVOS.- JOSE NABOR PAEZ	\$591.67
ENERO	NORMAL	01/02/2017	CH. 3097 GASTOS OPERATIVOS.- JOSE NABOR PAEZ	\$1,618.24
FEBRERO	NORMAL	16/02/2017	COMPROBACION CORRESPONDIENTE DEL CH 3131 DEL MES DE FEBRERO 2017.- JESSICA ORTEGA	\$1,450.48
FEBRERO	NORMAL	16/02/2017	COMPROBACION DE GASTO CORRESPONDIENTE AL CH 3149 DEL MES DE FEBRERO 2017.- JOSE NABOR PAEZ	\$1,305.80
FEBRERO	NORMAL	16/02/2017	COMPROBACION DE GASTO CORRESPONDIENTE AL CH 3145 DEL MES DE FEBRERO 2017.- JOSE ROSALES	\$1,274.40
FEBRERO	NORMAL	16/02/2017	COMPROBACION DE GASTO CORRESPONDIENTE AL CH 3146 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.- EDNA URIBE	\$1,218.32
FEBRERO	NORMAL	16/02/2017	COMPROBACION DE GASTO	\$948.33

			CORRESPONDIENTE AL CH 3148 DEL MES DE FEBRERO 2017.- OMAR RIVERA	
FEBRERO	NORMAL	16/02/2017	COMPROBACION DE GASTO CORRESPONDIENTE AL CH 3147 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.- OSCAR BETANCOURT	\$838.75
FEBRERO	NORMAL	20/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL CH 3144.- JERYSAEL NOLASCO	\$1,550.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DEL CH 3092.- JESSICA ORTEGA	\$150.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEL CH 3149.- JOSE NABOR PAEZ	\$1,076.15
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEL CH 3148.- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$1,000.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEL CH 3148.- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$200.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEL CH 3147.- OSCAR BETANCOURT	\$1,018.60
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEL CH 3146.- EDNA URIBE	\$590.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEL CH 3146.- EDNA URIBE	\$735.03
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEL CH 3131.- JESSICA ORTEGA	\$1,438.14
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEL CH 3131.- JESSICA ORTEGA	\$1,513.47
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEL CH 3131.- JESSICA ORTEGA	\$286.74
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEL CH 3145.- JOSE ROSALES	\$1,460.29
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEL CH 3145.- JOSE ROSALES	\$318.60
FEBRERO	NORMAL	24/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA	\$637.20

			CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL CH 3148.- OMAR RIVERA	
FEBRERO	NORMAL	24/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL CH 3146.- EDNA URIBE	\$558.20
FEBRERO	NORMAL	24/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL CH 3149.- JOSE NABOR PAEZ	\$715.50
FEBRERO	NORMAL	24/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL CH 3147.- OSCAR BETANCOURT	\$933.07
FEBRERO	NORMAL	24/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL CH 3156.- ADRIANA AGUIRRE	\$163.00
MARZO	NORMAL	02/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2017 DEL CH 3096 Y 3103.- LUIS OMAR RIVERA	\$449.99
MARZO	NORMAL	03/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL CH 3097.- JOSE NABOR PAEZ	\$665.06
MARZO	NORMAL	03/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017 DEL CH 3094 Y 3146.- EDNA URIBE	\$500.00
MARZO	NORMAL	16/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL CH 3131.- JESSICA ORTEGA	\$100.00
MARZO	NORMAL	24/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- ANDRES LAGUNAS	\$200.00
MARZO	NORMAL	24/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CH 3162.- EDNA URIBE	\$2,058.20
MARZO	NORMAL	28/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CH 3162.- EDNA URIBE	\$632.40
MARZO	NORMAL	28/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CH 3162.- EDNA URIBE	\$974.60
MARZO	NORMAL	28/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CH 3162.- EDNA URIBE	\$100.00
MARZO	NORMAL	28/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CH 3162.- EDNA URIBE	\$1,053.80
ABRIL	NORMAL	17/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA	\$516.80

			DEL CH 3178. - OMAR RIVERA	
ABRIL	NORMAL	17/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA DEL CH 3177.- JERYSAEL NOLASCO	\$416.60
ABRIL	NORMAL	17/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA DEL CH 3177.- JERYSAEL NOLASCO	\$795.00
ABRIL	NORMAL	17/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA DEL CH 3167.- JOSE NABOR PAEZ	\$400.00
ABRIL	NORMAL	17/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA DEL CH 3167.- JOSE NABOR PAEZ	\$400.00
ABRIL	NORMAL	18/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL CH 3167.- JOSE NABOR PAEZ	\$250.00
ABRIL	NORMAL	18/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3178.- LUIS OMAR RIVERA	\$690.24
ABRIL	NORMAL	20/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL CH 3167.- JOSE NABOR PAEZ	\$682.93
ABRIL	NORMAL	21/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL CH 3178.- LUIS OMAR	\$557.86
ABRIL	NORMAL	24/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL CH 3167.- JOSE NABOR PAEZ	\$880.09
ABRIL	NORMAL	24/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL CH 3177.- JERYSAEL NOLASCO	\$492.80
ABRIL	NORMAL	27/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL CH 3167.- JOSE NABOR PAEZ	\$770.06
ABRIL	NORMAL	27/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL CH 3177.- JERYSAEL NOLASCO	\$717.20
MAYO	NORMAL	02/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL CH 3178.- LUIS OMAR RIVERA	\$900.00
MAYO	NORMAL	02/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3177.- JERYSAEL NOLASCO	\$976.40
MAYO	NORMAL	02/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3167. - JOSE NABOR PAEZ	\$873.40
MAYO	NORMAL	02/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3178.- LUIS OMAR RIVERA	\$400.00
MAYO	NORMAL	04/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3152.- ROBERTO	\$2,812.80

			ANZURES	
MAYO	NORMAL	04/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3177.- JERYSAEL NOLASCO	\$100.00
MAYO	NORMAL	10/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3178. - LUIS OMAR RIVERA	\$718.71
MAYO	NORMAL	08/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPNDIENTE AL CH 3140.- ROBERTO ANZURES	\$715.80
MAYO	NORMAL	10/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3176.- RUTH REYES	\$220.00
MAYO	NORMAL	15/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL CH 3152.- ROBERTO ANZURES	\$700.00
MAYO	NORMAL	15/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3141.- CIRO PERALTA	\$600.00
MAYO	NORMAL	19/05/2017	CH 3188. GASTOS OPERATIVOS.- LIBIA ARGELIA LABASTIDA OCHOA	\$719.14
MAYO	NORMAL	19/05/2017	CH 3188. GASTOS OPERATIVOS.- LIBIA ARGELIA LABASTIDA OCHOA	\$818.36
MAYO	NORMAL	31/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- LEOBARDO ANTONINO	\$500.00
JUNIO	NORMAL	06/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CH 3167.- JOSE NABOR	\$200.00
JUNIO	NORMAL	06/06/2017	COMRPOBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3140.- ROBERTO ANZURES	\$993.17
JUNIO	NORMAL	08/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3152.- ROBERTO ANZURES	\$819.50
JUNIO	NORMAL	13/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3167.- JOSE NABOR	\$315.00
JUNIO	NORMAL	14/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3167.- JOSE NABOR PAEZ	\$130.00
JUNIO	NORMAL	23/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3152.- ROBERTO ANZURES	\$700.00
JUNIO	NORMAL	23/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3176.- RUTH REYES	\$191.03
JUNIO	NORMAL	27/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3167.- NABOR PAEZ	\$100.00
JUNIO	NORMAL	28/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS	\$779.50

			CORRESPONDIENTE AL CH 3186.- JERYSAEL NOLASCO	
JUNIO	NORMAL	30/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- VICTOR NAVA DOMINGUEZ	\$400.00
JUNIO	NORMAL	03/07/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3136 Y 3140.- ROBERTO ANZURES	\$419.52
AGOSTO	NORMAL	07/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3205.- TANIA REYES	\$800.05
AGOSTO	NORMAL	07/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3284. - JOSE JUAN TOVILLA	\$200.00
AGOSTO	NORMAL	07/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3184.- MIRELLE MARTINEZ	\$200.00
AGOSTO	NORMAL	10/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3169.- ANDRES LAGUNAS	\$468.90
AGOSTO	NORMAL	16/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3218.- LEOBARDO ANTONINO SANCHEZ	\$300.00
AGOSTO	NORMAL	16/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS COPRESPONDIENTE AL CH 3277.- DIANA VELEZ	\$400.00
AGOSTO	NORMAL	16/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3104.- ADRIANA AGUIRRE	\$400.00
AGOSTO	NORMAL	07/12/2017	CANCELACION DE POLIZA DIARIO 17, POR ERROR DE CAPTURA EN LA DESCRIPCION DE LA MISMA	-\$400.00
AGOSTO	NORMAL	23/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3190 DEL MES DE MAYO.- LUIS OMAR RIVERA	\$1,410.00
AGOSTO	NORMAL	24/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3268 DE JULIO .- JESSICA ORTEGA	\$200.00
AGOSTO	NORMAL	24/08/2017	CH 3294.- GASTOS OPERATIVOS.- JOSE ROSALES	\$5,310.00
AGOSTO	NORMAL	24/08/2017	CH 3295. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$1,100.00
AGOSTO	NORMAL	24/08/2017	CH 3296. GASTOS OPERATIVOS.- EDNA URIBE	\$6,002.00
AGOSTO	NORMAL	31/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3292 .- ANDRES LAGUNAS	\$3,500.06
AGOSTO	NORMAL	30/08/2017	TRANSFER. GASTOS OPERATIVOS.- FERNANDO GUADARRAMA	\$100.00

AGOSTO	NORMAL	31/08/2017	CH 3298. GASTOS OPERATIVOS.- JOSE ROSALES	\$1,500.74
AGOSTO	NORMAL	31/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3281.- JULIO CESAR SOLIS	\$4,035.00
AGOSTO	NORMAL	04/09/2017	COMPROBACION DE GASTO CORRESPONDIENTE AL CH 3154. - JOSE ROSALES	\$500.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3282.- JESSICA ORTEGA	\$400.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3227.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$816.80
SEPTIEMBRE	NORMAL	15/09/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3184.- MIRELLE MARTINEZ	\$300.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	29/09/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3216.- JERYSAEL NOLASCO	\$1,738.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	02/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3283.- LUIS OMAR RIVERA	\$617.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	02/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3174.- VICTOR NAVA	\$628.90
OCTUBRE	NORMAL	09/10/2017	CH 3306. GASTOS OPERATIVOS .- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$745.00
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3307.- JERYSAEL NOLASCO	\$1,585.15
OCTUBRE	NORMAL	17/10/2017	CH 3309. GASTOS OPERATIVOS .- JOSE ROSALES	\$995.00
OCTUBRE	NORMAL	23/10/2017	CH 3318. GASTOS OPRATIVOS .- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$320.36
DICIEMBRE	NORMAL	27/12/2017	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA DARIO 42 DICIEMBRE. JOSE JUAN TOVILLA COMPROBACION DE GASTO 2016.	-\$1,235.30
DICIEMBRE	NORMAL	27/12/2017	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA DIARIO 51. GASTOS POR COMPROBAR 2016.- ADRIANA AGUIRRE	-\$1,817.30
DICIEMBRE	NORMAL	29/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- JERYSAEL NOLASCO	\$500.00
DICIEMBRE	NORMAL	29/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- LUIS OMAR RIVERA	\$4,268.89
DICIEMBRE	NORMAL	29/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- LEONARDO PABLO VELEZ	\$1,490.00

DICIEMBRE	NORMAL	29/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- DIANA VELEZ	\$349.99
5-1-04-01-0006	ASESORIA Y CONSULTORIA			
MARZO	NORMAL	03/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OUTSOURCING CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DEL CH 3098 Y 3116.- DESARROLLADORA IB SA DE CV	\$226,200.00
MARZO	NORMAL	03/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OUTSOURCING CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CH 3155 Y 3157.- DESARROLLADORA IB SA DE CV	\$226,200.00
MARZO	NORMAL	29/03/2017	TRANSFER. PAGO A PROVEEDORES. FACT 2369 HONORARIOS POR SERVICIO DE AUDITORIA.- LOPEZ LARA HERMANOS Y CIA, S.C.	\$74,000.00
MARZO	NORMAL	17/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3158 Y 3159.- DESARROLLADORA IB SA DE CV. REEMPLAZA POLIZA DIARIO 6 DE ABRIL. POR ERROR EN FECHA DE CAPTURA	\$226,200.00
ABRIL	NORMAL	04/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE OUTSOURCING DE CH 3158 Y 3159.- DESARROLLADORA IB SA DE CV	\$226,200.00
ABRIL	NORMAL	17/05/2017	CANCELACION DE POLIZA DIARIO 6.- POR ERROR EN FECHA DE CAPTURA	-\$226,200.00
MAYO	NORMAL	19/05/2017	CH 3191. PAGO A PROVEEDORES.- ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES SC. FACT 234.- COADYUVANCIA, COLABORACION, EJECUCION Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS AL PARTIDO MC	\$226,200.00
MAYO	NORMAL	31/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE OUTSOURCING. DESARROLLADORA IB SA DE CV. FACT 951, PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE ABRIL 2017	\$226,200.00
JUNIO	NORMAL	16/06/2017	CH 3223. PAGO PROVEEDOR.- ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES SC. SERVICIO DE OUTSOURCING	\$226,200.00
JUNIO	NORMAL	19/06/2017	CH 3223. PAGO A PROVEEDORES. ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES SC. FACT 238. COADYUVANCIA, COLABORACION , EJECUCION Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS AL PARTIDO MC	\$226,200.00
JUNIO	NORMAL	19/06/2017	CANCELACION DE POLIZA EGRESO 2 DE JUNIO. POR ERROR EN CAPTURA	-\$226,200.00
JULIO	NORMAL	19/07/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- ARJO	\$226,200.00

			SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES SC, FACT 241-. COADYUVANCIA, COLABORACION, EJECUCION Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS AL PARTIDO MC	
AGOSTO	NORMAL	15/08/2017	CH 3289. PAGO A PROVEEDORES. MONTAÑO RIVERA Y ASOCIADOS SC FACT 953, REVISION INFORME 2015 DEL ESTADO DE MORELOS	\$16,666.00
AGOSTO	NORMAL	21/08/2017	CH 3291. PAGO A PROVEEDOR. ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES S.C., FACT 262. COADYUVANCIA, EJECUCION Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS AL PARTIDO MC	\$226,200.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	18/09/2017	COMPROBACION DEL CH 3297. ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES SC. FACT 272	\$93,440.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	18/09/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3299.- ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES SC. FACT 270	\$258,300.00
OCTUBRE	NORMAL	18/10/2017	CH 3312. PAGO A PROVEEDORES. ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES SC. FACT 284. SERVICIO DE OUTSOURCING	\$226,200.00
NOVIEMBRE	NORMAL	22/11/2017	CH 3322. PAGO A PROVEEDORES.- ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES SC. SERVICIO DE OUTSOURCING	\$113,100.00
DICIEMBRE	NORMAL	21/12/2017	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR. ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES SC. SERVICIO DE OUTSOURCING DEL MES DE DICIEMBRE	\$129,150.00
5-1-04-01-0008	INTERNET			
MARZO	NORMAL	13/03/2017	PROVISION DE FACT B1-30740241P1-3, ENLACE TPE SA DE CV CUENTA 1.5736214	\$274.50
MARZO	NORMAL	13/03/2017	PROVISION FACT B1-30741141P1-3, ENLACE TPE, CUENTA 1.5736215	\$419.50
MARZO	NORMAL	30/03/2017	PROVISION DE GASTOS, FACT B1-30740017P1-3, ENLACE TPE SA DE CV, CUENTA 1.5736217	\$824.50
JULIO	NORMAL	17/07/2017	PROVISION DE FACTURA 37914093P1-3 DE LA CTA 1.5736215, ENLACE TPE SA DE CV.- SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET	\$349.50
JULIO	NORMAL	17/07/2017	PROVISION DE FACTURA 37912979P1-3 DE LA CTA 1.5736217, ENLACE TPE SA DE CV.- SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET	\$752.00
JULIO	NORMAL	17/07/2017	PROVISION DE FACTURA B1- 37913201P1-3 DE LA CTA. 1.5736214, ENLACE TPE SA DE CV. - SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	\$224.50
SEPTIEMBRE	NORMAL	18/09/2017	PROVISION DE FACTURA 41867560P-3 DE LA	\$349.50

			CTA. 1.5736215, ENLACE TPE SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	
SEPTIEMBRE	NORMAL	19/09/2017	PROVISION DE FACTURA 41866678P1-3 DE LA CUENTA 1.5736214. ENLACE TPE SA DE CV . INTERNET Y TELEFONO	\$939.00
OCTUBRE	NORMAL	16/10/2017	PROVISION DE FACTURA 43966594P1-3 CTA 1.5736215. ENLACE TPE SA DE CV. SERVICIO TE INTERNET Y TELEFONIA	\$349.50
OCTUBRE	NORMAL	16/10/2017	PROVISION DE FACTURA 4396571291-3 CTA 1.5736214. ENLACE TPE SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
OCTUBRE	NORMAL	16/10/2017	PROVISION DE LA FACTURA 4396541P1-3 CTA 1.5736217. ENLACE TPE SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$699.50
NOVIEMBRE	NORMAL	13/11/2017	PROVISION DE GASTOS. FACTURA B1-46142373P1-3. ENLACE TPE SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$349.50
NOVIEMBRE	NORMAL	13/11/2017	PROVISION DE GASTO. FACTURA B1-46141494P1-3. ENLACE TPE SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
NOVIEMBRE	NORMAL	13/11/2017	PROVISION DE GASTO. FACTURA B1-46141269P1-3. ENLACE TPE SA DE CV . SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$731.00
DICIEMBRE	NORMAL	27/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$1,394.00
CIERRE	SEGUNDA CORRECCIÓN - CIERRE ANUAL	05/12/2018	INTERNET	\$0.00
				\$8,105.50
5-1-04-01-0011	ASESORIA Y CAPACITACION			
SEPTIEMBRE	NORMAL	18/09/2017	COMPROBACION DE GASTOS 2016.- JERYSAEL NOLASCO	\$5,300.01
5-1-04-01-0012	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES			
ENERO	NORMAL	31/03/2017	PROVISION DE FACT 4913, ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	\$1,334.00
FEBRERO	NORMAL	31/03/2017	PROVISION DE FACTURA 5094. ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	\$2,951.88
MARZO	NORMAL	31/03/2017	PROVISION DE FACTURA 5207. ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	\$1,482.61
ABRIL	NORMAL	11/04/2017	PROVISION DE FACTURA 5365, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO.-	\$2,328.63

			ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	
MAYO	NORMAL	04/05/2017	PROVISION DE FACTURA 5448. ARENDAMIENTO DE COPIADORA.- ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	\$1,334.00
OCTUBRE	NORMAL	10/10/2017	PROVISION DE FACTURA 6223. ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ. ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	\$1,334.00
NOVIEMBRE	NORMAL	13/11/2017	PROVISION DE FACTURA 51. ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ. ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	\$1,334.00
5-1-04-01-0019	TRANSPORTE			
ABRIL	NORMAL	21/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3129.- OSKAR ROSALES	\$35.58
ABRIL	NORMAL	21/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL CH 3136.- GLORIA PADILLA	\$82.32
ABRIL	NORMAL	21/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL CH 3136.- GLORIA PADILLA	\$57.31
MAYO	NORMAL	10/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3149.- JOSE PAEZ	\$54.99
MAYO	NORMAL	11/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3175.- ARACELI AMADOR	\$70.29
JUNIO	NORMAL	21/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3175.- ARACELI AMADOR	\$87.27
JULIO	NORMAL	21/07/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$125.00
JULIO	NORMAL	21/07/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$125.00
OCTUBRE	NORMAL	23/10/2017	CH 3317. GASTOS OPERATIVOS.- JORGE XAVIER GUEVARA RAMIREZ	\$884.00
OCTUBRE	NORMAL	23/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$70.00
DICIEMBRE	NORMAL	27/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$107.76
DICIEMBRE	NORMAL	29/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- LIBIA LABASTIDA	\$94.02
5-1-04-01-0024	EVENTOS			
ENERO	NORMAL	02/02/2017	TRANSFERENCIA- LOGISTICA DEL EVENTO REALIZADO EN COL. LAGUNILLA DE	\$10,000.00

			CUERNAVACA MORELOS.- DESARROLLO DIGITAL OCAMPOS	
ENERO	NORMAL	02/02/2017	TRANSFERENCIA. LOGISTICA DEL EVENTO REALIZADO POR EL IMIPE EN MOVIMIENTO CIUDADANO.- DESARROLLO DIGITAL OCAMPOS	\$10,000.00
ENERO	NORMAL	02/02/2017	TRASNFERENCIA . LOGISTICA DEL EVENTO REALIZADO EN LA COL. CUAUHEMOC DE CUERNAVACA MORELOS.- DESARROLLO DIGITAL OCAMPOS	\$10,000.00
ENERO	NORMAL	02/02/2017	TRANSFERENCIA. LOGISTICA DEL EVENTO REALIZADO EN AXOCHIAPAN.- DESARROLLO DIGITAL OCAMPOS	\$10,000.00
ENERO	NORMAL	02/02/2017	TRASNFERENCIA. LOGISTICA DE LAS COMISIONES OPRATIVAS DE MC MORELOS DEL MES DE ENRO.- DESARROLLO DIGITAL OCMAPOS	\$10,000.00
JUNIO	NORMAL	21/06/2017	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR. EMPRESAS JUDAVI SA DE CV. FACT 49. COORDINACION Y LOGISTICA DE EVENTOS	\$40,000.00
JUNIO	NORMAL	03/07/2017	COMPROBACION DE GASTOS. EMPRESAS JUDAVI SA DE CV. FACT 61. COORDINACION Y LOGISTICA DE EVENTOS REALIZADOS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS.	\$14,463.00
JUNIO	NORMAL	03/07/2017	COMPROBACION DE GASTOS. EMPRESAS JUDAVI SA DE CV. FACT 60. COORDINACION Y LOGISTICA DE EVENTOS REALIZADOS EN MUNICIPIOS DEL EDO. DE MORELOS.	\$23,500.00
AGOSTO	NORMAL	21/08/2017	COMPROBACION DE GASTO.-EMPRESAS JUDAVI SA DE CV. FACT 93. COORDINACION Y LOGISTICA DE EVENTOS REALIZADOS EN MUNICIPIOS DEL EDO DE MOR.	\$22,164.50
AGOSTO	NORMAL	21/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS. PAGO A PROVEEDORES.- EMPRESAS JUDAVI SA DE CV. COORDINACION Y LOGISTICA DE EVENTOS REALIZADOS EN EL ESTADO DE MORELOS. FACT 92	\$17,004.00
AGOSTO	NORMAL	30/08/2017	TRANSFER. PAGO PROVEEDOR. EMPRESAS JUDAVI SA DE CV . FACT 114	\$15,000.00
AGOSTO	NORMAL	30/08/2017	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR. -EMPRESAS JUDAVI SA DE CV . FACT 112	\$23,000.00
5-1-04-01-0030	SERVICIO DE VIGILANCIA			
FEBRERO	NORMAL	31/03/2017	PROVISION DE FACT F 12055471, ADT SPRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO, LLAVERO	\$1,277.74
FEBRERO	NORMAL	31/03/2017	PROVISION DE FACTURA F-11967283, ADT	\$972.32

			PRIVATE SECURITY SERVICES SA DE CV.- MONITOREO	
				\$0.00
5-1-04-01-0035	GASTOS DE REPRESENTACION			
ENERO	NORMAL	25/01/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$229.00
ENERO	NORMAL	25/01/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$116.00
FEBRERO	NORMAL	09/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DEL CH 3103	\$2,927.00
FEBRERO	NORMAL	09/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO DE 2017 DEL CH 3110	\$3,625.00
FEBRERO	NORMAL	13/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017 DEL CH 3104.- ADRIANA AGUIRRE	\$3,225.00
FEBRERO	NORMAL	14/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO DEL CH 3101.- TOVILLA	\$4,111.00
FEBRERO	NORMAL	20/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017 CH 3142.- OMAR RIVERA	\$2,225.00
FEBRERO	NORMAL	20/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017 CH 3142.- OMAR RIVERA	\$713.00
FEBRERO	NORMAL	20/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DEL CH 3100.- EDNA URIBE	\$787.00
FEBRERO	NORMAL	20/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DEL CH 3100.- EDNA URIBE	\$374.00
FEBRERO	NORMAL	21/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DEL CH 3102.- OSCAR BETANCOURT	\$340.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DEL CH 3100.- EDNA URIBE	\$105.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE	\$432.00

			REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DEL CH 3100.- EDNA URIBE	
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DEL CH 3100.- EDNA URIBE	\$982.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DEL CH 3110.- JERYSAEL NOLASCO	\$1,342.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DEL CH 3103.- LUIS OMAR RIVERA	\$68.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DEL CH 3102.- OSCAR BETANCOURT	\$573.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DEL CH 3102.- OSCAR BETANCOURT	\$252.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DEL CH 3102.- OSCAR BETANCOURT	\$2,825.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DEL CH 3104.- ADRIANA AGUIRRE	\$308.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEL CH 3133.- JOSE JUAN TOVILLA	\$2,322.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEL CH 3133.- JOSE JUAN TOVILLA	\$352.00
FEBRERO	NORMAL	24/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL CH 3156.- ADRIANA AGUIRRE	\$520.00
FEBRERO	NORMAL	24/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL CH 3135.- OSCAR BETANCOURT	\$2,707.00

MARZO	NORMAL	03/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CH 3156.- ADRIANA AGUIRRE	\$562.55
MARZO	NORMAL	03/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CH 3156.- ADRIANA AGUIRRE	\$242.00
MARZO	NORMAL	03/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL CH 3144.- JERYSAEL NOLASCO	\$68.00
MARZO	NORMAL	03/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL CH 3144.- JERYSAEL NOLASCO	\$676.00
MARZO	NORMAL	03/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL CH 3144.- JERYSAEL NOLASCO	\$510.00
MARZO	NORMAL	03/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL CH 3135.- OSCAR BETANCOURT	\$626.00
MARZO	NORMAL	03/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL CH 3135.- OSCAR BETANCOURT	\$655.00
MARZO	NORMAL	03/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL CH 3133.- JOSE JUAN TOVILLA	\$515.00
MARZO	NORMAL	03/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL CH 3133.- JOSE JUAN TOVILLA	\$572.00
MARZO	NORMAL	03/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL CH 3156.- ADRIANA AGUIRRE	\$546.00
MARZO	NORMAL	06/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL CH 3144.- JERYSAEL NOLASCO	\$537.00
MARZO	NORMAL	09/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CH 3156.- ADRIANA	\$387.00

			AGUIRRE	
MARZO	NORMAL	09/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CH 3144.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$435.00
MARZO	NORMAL	14/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CH 3144.- JERYSAEL NOLASCO	\$870.50
MARZO	NORMAL	15/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CH 3144.- JERYSAEL NOLASCO	\$252.00
MARZO	NORMAL	15/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CH 3144.- JERYSAEL NOLASCO	\$255.00
MARZO	NORMAL	15/03/2017	COPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CH 3156.- ADRIANA AGUIRRE	\$644.40
MARZO	NORMAL	15/03/2017	COPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CH 3156.- ADRIANA AGUIRRE	\$388.80
MARZO	NORMAL	16/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CH 3142.- LUIS OMAR	\$50.50
MARZO	NORMAL	22/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CH 3144.- JERYSAEL NOLASCO	\$367.00
MARZO	NORMAL	24/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- ANDRES LAGUNAS	\$296.50
MARZO	NORMAL	24/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS CHEQUES 3110 Y 3144.- JERYSAEL NOLASCO	\$559.00
ABRIL	NORMAL	17/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL CH 3144.- JERYSAEL NOLASCO	\$419.00
ABRIL	NORMAL	17/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL CH 3100.- EDNA URIBE	\$300.00
ABRIL	NORMAL	17/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL CH 3130.- FERNANDO GUADARRAMA	\$193.00
ABRIL	NORMAL	24/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3175.- ARACELI	\$460.00

			AMADOR	
ABRIL	NORMAL	24/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3176.- RUTH REYES	\$563.00
ABRIL	NORMAL	24/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL CH 3161.- JOSE ROSALES	\$3,288.00
MAYO	NORMAL	02/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3133.- JOSE JUAN TOVILLA	\$223.00
MAYO	NORMAL	04/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3141.- CIRO PERALTA	\$1,642.97
MAYO	NORMAL	08/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPNDIENTE AL CH 3140.- ROBERTO ANZURES	\$996.00
MAYO	NORMAL	10/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3176.- RUTH REYES	\$398.50
MAYO	NORMAL	15/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3141.- CIRO PERALTA	\$2,740.00
MAYO	NORMAL	19/05/2017	CH 3188. GASTOS OPERATIVOS.- LIBIA ARGELIA LABASTIDA OCHOA	\$399.50
MAYO	NORMAL	02/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3141.- CIRO PERALTA	\$30.00
MAYO	NORMAL	02/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3156.- ADRIANA AGUIRRE	\$46.25
MAYO	NORMAL	02/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3148.- LUIS OMAR RIVERA	\$27.47
JUNIO	NORMAL	06/06/2017	COMRPOBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3140.- ROBERTO ANZURES	\$273.01
JUNIO	NORMAL	06/06/2017	COMRPOBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3140.- ROBERTO ANZURES	\$370.00
JUNIO	NORMAL	03/07/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3136 Y 3140.- ROBERTO ANZURES	\$4,669.00
JULIO	NORMAL	06/07/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3242.- JESSICA ORTEGA	\$1,682.00
AGOSTO	NORMAL	07/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3205.- TANIA REYES	\$3,297.00
AGOSTO	NORMAL	07/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS	\$246.50

			CORRESPONDIENTE AL CH 3284. - JOSE JUAN TOVILLA	
AGOSTO	NORMAL	10/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3169.-ANDRES LAGUNAS	\$1,873.01
AGOSTO	NORMAL	24/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3268 DE JULIO .- JESSICA ORTEGA	\$640.00
AGOSTO	NORMAL	24/08/2017	CH 3295. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$426.00
AGOSTO	NORMAL	24/08/2017	CH 3295. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$343.00
AGOSTO	NORMAL	31/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3292 .- ANDRES LAGUNAS	\$720.00
AGOSTO	NORMAL	30/08/2017	TRANSFER. GASTOS OPERATIVOS.- FERNANDO GUADARRAMA	\$141.00
AGOSTO	NORMAL	30/08/2017	TRANSFER. GASTOS OPERATIVOS.- FERNANDO GUADARRAMA	\$3,745.00
AGOSTO	NORMAL	31/08/2017	CH 3298. GASTOS OPERATIVOS.- JOSE ROSALES	\$1,859.26
AGOSTO	NORMAL	31/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3281.- JULIO CESAR SOLIS	\$910.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3282.- JESSICA ORTEGA	\$1,289.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3227.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$177.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	29/09/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3216.- JERYSAEL NOLASCO	\$243.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	02/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3283.- LUIS OMAR RIVERA	\$383.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	02/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3174.- VICTOR NAVA	\$598.01
OCTUBRE	NORMAL	09/10/2017	CH 3306. GASTOS OPERATIVOS .- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$4,122.00
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3307.- JERYSAEL NOLASCO	\$1,159.00
OCTUBRE	NORMAL	19/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS CH 3310.- LUIS OMAR RIVERA	\$1,046.00
OCTUBRE	NORMAL	23/10/2017	CH 3317. GASTOS OPERATIVOS.- JORGE	\$116.00

			XAVIER GUEVARA RAMIREZ	
OCTUBRE	NORMAL	23/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$610.69
OCTUBRE	NORMAL	23/10/2017	CH 3318. GASTOS OPRATIVOS .- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$79.00
OCTUBRE	NORMAL	09/01/2018	CANCELACION DE POLIZA DIARIO 56. POR ERROR EN LA CAPTURA DEL IDENTIFICADOR DEL GASTO	-\$4,133.01
DICIEMBRE	NORMAL	11/12/2017	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE GASTOS POR ERROR EN CAPTURA DE LA POLIZA DIARIO 20	-\$208.00
DICIEMBRE	NORMAL	19/12/2017	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA DIARIO 50 EN CUENTA DE GASTOS.- LUIS OMAR RIVERA GASTO POR COMPROBAR 2016.	\$1,063.90
DICIEMBRE	NORMAL	22/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- LUIS OMAR RIVERA	\$6,714.00
DICIEMBRE	NORMAL	28/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- JERYSAEL NOLASO ROMERO	\$1,320.00
DICIEMBRE	NORMAL	29/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- JERYSAEL NOLASCO	\$2,279.12
DICIEMBRE	NORMAL	29/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- LIBIA LABASTIDA	\$346.00
DICIEMBRE	NORMAL	29/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- LUIS OMAR RIVERA	\$923.00
DICIEMBRE	NORMAL	29/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- LEONARDO PABLO VELEZ	\$1,358.00
DICIEMBRE	NORMAL	29/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- DIANA VELEZ	\$773.00
5-1-04-01-0036	ALIMENTOS			
AGOSTO	NORMAL	31/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3292 .- ANDRES LAGUNAS	\$7.29
AGOSTO	NORMAL	31/08/2017	CH 3298. GASTOS OPERATIVOS.- JOSE ROSALES	\$81.00
5-1-04-01-0038	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
ENERO	NORMAL	12/05/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	\$1,146.90
ENERO	NORMAL	18/12/2017	AJUSTE DE LA POLIZA DIARIO 17 DEL 31 DE ENERO DE 2017, POR CONCEPTO CORECCION DE MONTO A LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	-\$93.83
FEBRERO	NORMAL	12/05/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	\$1,146.90

FEBRERO	NORMAL	18/12/2017	AJUSTE DE LA POLIZA DIARIO 89 DEL 28 DE FEBRERO DE 2017, POR CONCEPTO CORRECCION DE MONTO A LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	-\$93.83
MARZO	NORMAL	12/05/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	\$1,146.90
MARZO	NORMAL	18/12/2017	AJUSTE DE LA POLIZA DIARIO 136 DEL 31 DE MARZO DE 2017, POR CONCEPTO CORRECCION DE MONTO A LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	-\$93.83
ABRIL	NORMAL	15/06/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	\$1,146.90
ABRIL	NORMAL	18/12/2017	AJUSTE DE LA POLIZA DIARIO 59 DEL 30 DE ABRIL DE 2017, POR CONCEPTO CORRECCION DE MONTO A LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	-\$93.83
MAYO	NORMAL	15/06/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	\$1,146.90
MAYO	NORMAL	18/12/2017	AJUSTE DE LA POLIZA DIARIO 121 DEL 31 DE MAYO DE 2017, POR CONCEPTO CORRECCION DE MONTO A LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	-\$93.83
JUNIO	NORMAL	29/08/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	\$1,146.90
JUNIO	NORMAL	18/12/2017	AJUSTE DE LA POLIZA DIARIO 71 DEL 30 DE JUNIO DE 2017, POR CONCEPTO CORRECCION DE MONTO A LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	-\$93.83
JULIO	NORMAL	29/08/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	\$1,146.90
JULIO	NORMAL	18/12/2017	AJUSTE DE LA POLIZA DIARIO 87 DE 31 DE JULIO DE 2017, POR CONCEPTO CORRECCION DE MONTO A LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-\$93.83

			JULIO DE 2017	
AGOSTO	NORMAL	29/08/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	\$1,146.90
AGOSTO	NORMAL	18/12/2017	AJUSTE DE LA POLIZA DIARIO 42 DEL 29 DE AGOSTO DE 2017, POR CONCEPTO CORRECCION DE MONTO A LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	-\$93.83
SEPTIEMBRE	NORMAL	26/09/2017	REGISTRO DE LA DEPRECAICION DE ACTIVOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,146.90
SEPTIEMBRE	NORMAL	18/12/2017	AJUSTE DE LA POLIZA DIARIO 50 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR CONCEPTO CORRECCION DE MONTO A LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	-\$93.83
OCTUBRE	NORMAL	27/11/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	\$1,146.90
OCTUBRE	NORMAL	18/12/2017	AJUSTE DE LA POLIZA DIARIO 69 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017, POR CONCEPTO CORRECCION DE MONTO A LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	-\$93.83
NOVIEMBRE	NORMAL	27/11/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	\$1,146.90
NOVIEMBRE	NORMAL	18/12/2017	AJUSTE DE LA POLIZA DIARIO 57 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR CONCEPTO CORRECCION DE MONTO A LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	-\$93.83
DICIEMBRE	NORMAL	18/12/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION MENSUAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$1,299.32
DICIEMBRE	NORMAL	02/01/2018	POLIZA DE AJUSTE AL ACTIVO FIJO, POR DIFERENCIA EN REVISION POR PARTE DE LA UTF DEL INE A LOS INVENTARIOS DEL EJERCICIO 2017 DE MOVIMIENTO CIUDADANO.	\$97.01
DICIEMBRE	NORMAL	02/01/2018	AJUSTE DE MONTO Y RECLASIFICACION DE	-\$152.42

			CUENTA CONTABLE, DE LA POLIZA DIARIO 45 DE DICIEMBRE (SE CARGO EL MONTO DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO A LA CUENTA DE GASTO DE DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EL MONTO DE \$ 152.42	
5-1-04-01-0040	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO			
ENERO	NORMAL	12/05/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	\$985.11
FEBRERO	NORMAL	12/05/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	\$985.11
MARZO	NORMAL	12/05/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	\$985.11
ABRIL	NORMAL	15/06/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	\$985.11
MAYO	NORMAL	15/06/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	\$985.11
JUNIO	NORMAL	29/08/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	\$985.11
JULIO	NORMAL	29/08/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	\$985.11
AGOSTO	NORMAL	29/08/2017	REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	\$985.11
SEPTIEMBRE	NORMAL	26/09/2017	REGISTRO DE LA DEPRECAICION DE ACTIVOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$983.11
OCTUBRE	NORMAL	27/11/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	\$666.11
NOVIEMBRE	NORMAL	27/11/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	\$268.73
DICIEMBRE	NORMAL	04/01/2018	AJUSTE Y RECLASIFICACION DE LA POLIZA DR 75. AJUSTE AL ACTIVO FIJO, POR DIFERENCIA EN REVISION POR PARTE DE LA UTF DEL INE A LOS INVENTARIOS DEL EJERICICIO 2017.	\$18.99
DICIEMBRE	NORMAL	02/01/2018	POLIZA DE AJUSTE AL ACTIVO FIJO, POR DIFERENCIA EN REVISION POR PARTE DE LA	\$18.99

			UTF DEL INE A LOS INVENTARIOS DEL EJERICIO 2017 DE MOVIMIENTO CIUDADANO.	
DICIEMBRE	NORMAL	02/01/2018	POLIZA DE AJUSTE AL ACTIVO FIJO, POR DIFERENCIA EN REVISION POR PARTE DE LA UTF DEL INE A LOS INVENTARIOS DEL EJERICIO 2017 DE MOVIMIENTO CIUDADANO.	-\$18.99
DICIEMBRE	NORMAL	02/01/2018	AJUSTE DE MONTO Y RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE, DE LA POLIZA DIARIO 45 DE DICIEMBRE (SE CARGO EL MONTO DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO A LA CUENTA DE GASTO DE DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EL MONTO DE \$ 152.42	\$152.42
5-1-04-01-0041	DEPRECIACION DE EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO			
DICIEMBRE	NORMAL	04/01/2018	AJUSTE Y RECLASIFICACION DE LA POLIZA DR 75. AJUSTE AL ACTIVO FIJO, POR DIFERENCIA EN REVISION POR PARTE DE LA UTF DEL INE A LOS INVENTARIOS DEL EJERICIO 2017.	\$2.00
5-1-04-01-0048	TELEFONO			
ENERO	NORMAL	02/02/2017	CH. 3115 PAGO DE TELEFONIA.- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$2,623.00
ENERO	NORMAL	02/02/2017	CH. 3115 PAGO DE TELEFONIA.- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$916.99
ENERO	NORMAL	02/02/2017	CH. 3115 PAGO DE TELEFONIA.- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$2,357.78
ENERO	NORMAL	02/02/2017	CH. 3117 PAGO DE TELEFONIA.- LIBIA ARGELIA LABASTIDA	\$839.00
ENERO	NORMAL	02/02/2017	CH. 3117 PAGO DE TELEFONIA.- LIBIA ARGELIA LABASTIDA	\$549.00
ENERO	NORMAL	02/02/2017	CH. 3117 PAGO DE TELEFONIA.- LIBIA ARGELIA LABASTIDA	\$1,649.00
FEBRERO	NORMAL	13/03/2017	PROVISION DE FACT 135670248, AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV , CUENTA 6.295509	\$916.99
FEBRERO	NORMAL	31/03/2017	PROVISION DE FACTURA 135075460, AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, CTA 5.13631	\$2,514.00
FEBRERO	NORMAL	31/03/2017	PROVISION DE FACTURA 135153811, AT&T COMUICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV.- CTA 1.23595668	\$999.78
FEBRERO	NORMAL	27/11/2017	CANCELACION DE LA PROVISION DE LA FACTURA 135153811, POR ERROR DE CAPTURA	-\$999.78

MARZO	NORMAL	13/03/2017	PROVISION DE FACT B1-30740241P1-3, ENLACE TPE SA DE CV CUENTA 1.5736214	\$274.50
MARZO	NORMAL	13/03/2017	PROVISION FACT B1-30741141P1-3, ENLACE TPE, CUENTA 1.5736215	\$419.50
MARZO	NORMAL	13/03/2017	PROVISION DE FACT 136256599, AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV, CUENTA 5.13631	\$2,514.00
MARZO	NORMAL	13/03/2017	PROVISION DE FACT 13615082, AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV , CUENTA 1.23595668	\$1,000.00
MARZO	NORMAL	27/11/2017	CANCELACION DE POLIZA DIARIO 60 MARZO, POR ERROR EN CAPTURA	-\$1,000.00
MARZO	NORMAL	30/03/2017	PROVISION DE GASTOS, FACT B1-30740017P1-3, ENLACE TPE SA DE CV, CUENTA 1.5736217	\$824.50
MARZO	NORMAL	31/03/2017	PROVISION DE FACTURA 13670248, AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL .- CTA 6.295509	\$916.99
ABRIL	NORMAL	11/04/2017	PROVISION DE FACTURA 137387305 CTA. 5.13631. SERVICIO DE TELEFONO.- AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	\$2,398.00
ABRIL	NORMAL	11/04/2017	PROVISION DE LA FACTURA 137393508 DE CTA. 1.23595668. SERVICIO TELEFONICO.- AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	\$1,000.00
ABRIL	NORMAL	27/11/2017	CANCELACION DE POLIZA DIARIO 16 ABRIL, POR ERROR DE CAPTURA	-\$1,000.00
ABRIL	NORMAL	17/04/2017	PROVISION DE FACTURA 137128496 DE LA CTA 6.295509. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV.	\$916.99
MAYO	NORMAL	04/05/2017	PROVISION DE FACTURA 138272245 NO DE CUENTA 6.295509. TELEFONO.- AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	\$916.99
MAYO	NORMAL	10/05/2017	PROVISION DE FACTURA 138560345, CTA 5.13631. SERVICIO DE TELEFONIA. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	\$2,398.00
MAYO	NORMAL	10/05/2017	PROVISION DE FACTURA 138705913, CTA 1.23595668. SERVICIO DE TELEFONIA. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	\$1,000.00
MAYO	NORMAL	27/11/2017	CANCELACION DE POLIZA DIARIO 46 DE MAYO, POR ERROR DE CAPTURA	-\$1,000.00
JUNIO	NORMAL	02/06/2017	PROVISION DE FACT 139469067 DE LA CUENTA 6.295509. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV.- SERVICIO DE TELEFONIA	\$916.99
JUNIO	NORMAL	08/01/2018	APLICACION DE NOTA DE CREDITO 4280081	-\$154.70

			DEL PROVEEDOR AT T	
JUNIO	NORMAL	13/06/2017	PROVISION DE FACTURA 4280051 DE LA CTA 5.13631. SERVICIO TELEFONICO. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV	\$154.70
JUNIO	NORMAL	13/06/2017	PROVISION DE FACTURA 4279052 CTA 1.23595668. SERVICIO TELEFONICO. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L.	\$64.51
JUNIO	NORMAL	12/09/2017	CANCELACION DE POLIZA DIARIO 15. PROVISION DE PROVEEDOR . POR ERROR EN CAPTURA	-\$154.70
JUNIO	NORMAL	12/09/2017	CANCELACION DE POLIZA DIARIO 16. PROVISION PROVEEDORES. POR ERROR EN LA CAPTURA	-\$64.51
JUNIO	NORMAL	08/01/2018	APLICACION DE NOTA DE CREDITO DE PROVEEDOR AT&T NO. 4331151	-\$629.18
JULIO	NORMAL	17/07/2017	PROVISION DE FACTURA 37914093P1-3 DE LA CTA 1.5736215, ENLACE TPE SA DE CV.- SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET	\$349.50
JULIO	NORMAL	17/07/2017	PROVISION DE FACTURA 37912979P1-3 DE LA CTA 1.5736217, ENLACE TPE SA DE CV.- SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET	\$752.00
JULIO	NORMAL	17/07/2017	PROVISION DE FACTURA B1- 37913201P1-3 DE LA CTA. 1.5736214, ENLACE TPE SA DE CV. - SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	\$224.50
AGOSTO	NORMAL	14/08/2017	PROVISION DE FACT 142215404 CTA 1.23595668, AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, SERVICIO TELEFONICO	\$759.38
SEPTIEMBRE	NORMAL	11/09/2017	PROVISION DE FACTURA 14364844 DE LA CTA 1.23595668. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA	\$398.26
SEPTIEMBRE	NORMAL	18/09/2017	PROVISION DE FACTURA 41867560P-3 DE LA CTA. 1.5736215, ENLACE TPE SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$349.50
SEPTIEMBRE	NORMAL	19/09/2017	PROVISION DE FACTURA 41866678P1-3 DE LA CUENTA 1.5736214. ENLACE TPE SA DE CV . INTERNET Y TELEFONO	\$939.00
OCTUBRE	NORMAL	11/10/2017	PROVISION DE FACTURA 144326164 DE LA CUENTA 1.23595668. ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA	\$398.99
OCTUBRE	NORMAL	16/10/2017	PROVISION DE FACTURA 43966594P1-3 CTA 1.5736215. ENLACE TPE SA DE CV. SERVICIO TE INTERNET Y TELEFONIA	\$349.50
OCTUBRE	NORMAL	16/10/2017	PROVISION DE FACTURA 4396571291-3 CTA 1.5736214. ENLACE TPE SA DE CV. SERVICIO	\$224.50

			DE TELEFONIA E INTERNET	
OCTUBRE	NORMAL	16/10/2017	PROVISION DE LA FACTURA 4396541P1-3 CTA 1.5736217. ENLACE TPE SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$699.50
NOVIEMBRE	NORMAL	13/11/2017	PROVISION DE GASTO. FACTURA 145287470. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA	\$398.99
NOVIEMBRE	NORMAL	13/11/2017	PROVISION DE GASTOS. FACTURA B1-46142373P1-3. ENLACE TPE SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$349.50
NOVIEMBRE	NORMAL	13/11/2017	PROVISION DE GASTO. FACTURA B1-46141494P1-3. ENLACE TPE SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
NOVIEMBRE	NORMAL	13/11/2017	PROVISION DE GASTO. FACTURA B1-46141269P1-3. ENLACE TPE SA DE CV . SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$731.00
DICIEMBRE	NORMAL	14/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS 2016.- LUIS ALBERTO MACHUCA	\$399.00
DICIEMBRE	NORMAL	27/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$1,394.00
5-1-04-01-0049	CASSETAS Y PEAJES			
MAYO	NORMAL	08/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPNDIENTE AL CH 3140.- ROBERTO ANZURES	\$91.00
JUNIO	NORMAL	06/06/2017	COMRPOBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3140.- ROBERTO ANZURES	\$200.00
JULIO	NORMAL	06/07/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3242.- JESSICA ORTEGA	\$249.00
AGOSTO	NORMAL	24/08/2017	CH 3295. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$500.00
AGOSTO	NORMAL	31/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3292 .- ANDRES LAGUNAS	\$14.00
AGOSTO	NORMAL	31/08/2017	CH 3298. GASTOS OPERATIVOS.- JOSE ROSALES	\$74.00
OCTUBRE	NORMAL	23/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$56.00
5-1-05-01-0003	PAPELERIA			
ENERO	NORMAL	03/02/2017	COMPROBACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 27 DE ENERO (PAPELERIA).- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$5,302.20

MARZO	NORMAL	10/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL CH 3113.- RUTH REYES	\$582.09
MARZO	NORMAL	10/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE APOYO A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DEL CH 3123.- FERNANDO GUADARRAMA	\$5,034.74
MARZO	NORMAL	10/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE APOYO A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DEL CH 3122.- OSKAR ROSALES	\$5,008.73
MARZO	NORMAL	10/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE APOYO A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DEL CH 3120.- CIRO NORBERTO	\$5,008.73
MARZO	NORMAL	13/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE APOYO A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2017 DEL CH 3125.- EDUARDO HORACIO	\$5,061.92
MARZO	NORMAL	16/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DEL CH 3129.- OSKAR ROSALES	\$4,964.42
MARZO	NORMAL	16/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 DEL CH 3127.- ROBERTO ANZURES	\$5,029.55
MARZO	NORMAL	16/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DEL CH 313.- RUTH REYES	\$142.30
MARZO	NORMAL	24/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DEL CH 3113.- RUTH REYES	\$110.00
ABRIL	NORMAL	20/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE PAPELERIA CORRESPONDIENTES AL CH 3161.- JOSE ROSALES	\$117.00
ABRIL	NORMAL	20/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE PAPELERIA CORRESPONDIENTES AL CH 3161.- JOSE ROSALES	\$58.50
MAYO	NORMAL	02/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL CH 3161.- JOSE ROSALES	\$132.96
MAYO	NORMAL	22/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3161.- JOSE ROSALES	\$369.00
MAYO	NORMAL	31/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3161.- JOSE ROSALES	\$243.00
JUNIO	NORMAL	06/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3140.- ROBERTO ANZURES	\$1,272.50

JUNIO	NORMAL	23/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3176.- RUTH REYES	\$434.97
JUNIO	NORMAL	23/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3175.- ARACELI AMADOR	\$506.48
AGOSTO	NORMAL	07/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3205.- TANIA REYES	\$597.15
AGOSTO	NORMAL	22/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS. EMPRESAS JUDAVI SA DE CV. FACT 98. PAPELERIA	\$7,735.50
AGOSTO	NORMAL	24/08/2017	CH 3295. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$199.00
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3307.- JERYSAEL NOLASCO	\$1,058.77
OCTUBRE	NORMAL	17/10/2017	CH 3309. GASTOS OPERATIVOS .- JOSE ROSAES	\$4,000.00
OCTUBRE	NORMAL	18/10/2017	CH 3313. GASTOS OPERATIVOS.- JOSE JUAN TOVILLA	\$2,000.00
OCTUBRE	NORMAL	23/10/2017	CH 3317. GASTOS OPERATIVOS.- JORGE XAVIER GUEVARA RAMIREZ	\$4,000.00
OCTUBRE	NORMAL	23/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$2,000.00
OCTUBRE	NORMAL	23/10/2017	CH 3318. GASTOS OPRATIVOS .- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$4,500.00
OCTUBRE	NORMAL	27/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS CH 3319.- LUIS OMAR RIVERA	\$5,000.00
OCTUBRE	NORMAL	27/10/2017	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH 3320.- CIRO NORBERTO PERALTA	\$5,000.00
DICIEMBRE	NORMAL	29/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- LIBIA LABASTIDA	\$68.00
DICIEMBRE	NORMAL	29/12/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- LUIS OMAR RIVERA	\$1,161.25
5-1-05-01-0007	DESPENSA			
ENERO	NORMAL	25/01/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- LUIS OMAR RIVERA	\$859.80
ENERO	NORMAL	25/01/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- LUIS OMAR RIVERA	\$713.91
ENERO	NORMAL	25/01/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- LUIS OMAR RIVERA	\$353.70
ENERO	NORMAL	25/01/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- LUIS OMAR RIVERA	\$1,538.96
ENERO	NORMAL	25/01/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- ADRIANA AGUIRRE	\$207.00
ENERO	NORMAL	25/01/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- ADRIANA AGUIRRE	\$944.06

ENERO	NORMAL	25/01/2017	COMPROBACION DE GASTOS.- ADRIANA AGUIRRE	\$1,111.03
FEBRERO	NORMAL	28/02/2017	COMPROBACION DE GASTOS MENORES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.- JOSE ROSALES	\$237.80
MARZO	NORMAL	28/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS MENORES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 DEL CH 3160.- JAIME SANCHEZ	\$113.80
MARZO	NORMAL	28/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS MENORES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 DEL CH 3160.- JAIME SANCHEZ	\$47.50
MARZO	NORMAL	28/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS MENORES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 DEL CH 3160.- JAIME SANCHEZ	\$345.33
MARZO	NORMAL	28/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE DE ENERO 2017 DEL CH 3109.- JOSE ROSALES	\$17.00
ABRIL	NORMAL	04/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS MENORES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CH 3160.- JAIME SANCHEZ	\$196.20
ABRIL	NORMAL	04/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS MENORES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CH 3160.- JAIME SANCHEZ	\$106.43
ABRIL	NORMAL	17/04/2017	COMPROBACION DE GASTOS MENORES DE OFICINA DEL CH 3168.- JOSE ROSALES	\$652.62
MAYO	NORMAL	02/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS MENORES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CH 3168.- JOSE ROSALES	\$46.20
MAYO	NORMAL	08/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3167.- JOSE NABOR PAEZ	\$247.00
MAYO	NORMAL	11/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3175.- ARACELI AMADOR	\$418.90
MAYO	NORMAL	15/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3168.- JOSE ROSALES	\$331.44
MAYO	NORMAL	15/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3168.- JOSE ROSALES	\$20.15
MAYO	NORMAL	19/05/2017	CH 3188. GASTOS OPERATIVOS.- LIBIA ARGELIA LABASTIDA OCHOA	\$63.00
JUNIO	NORMAL	02/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3168.- JOSE ROSALES	\$149.59
JUNIO	NORMAL	13/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3160.- JAIME	\$267.10

			SANCHEZ	
JUNIO	NORMAL	13/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3160.- JAIME SANCHEZ	\$235.69
JUNIO	NORMAL	23/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3175.- ARACELI AMADOR	\$143.60
JUNIO	NORMAL	27/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3175.- ARACELI AMADOR	\$63.00
JUNIO	NORMAL	27/06/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3175.- ARACELI AMADOR	\$31.50
JUNIO	NORMAL	04/07/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3175 Y 3219.- ARACELI AMADOR	\$443.30
AGOSTO	NORMAL	07/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3284. - JOSE JUAN TOVILLA	\$28.00
AGOSTO	NORMAL	10/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3169.- ANDRES LAGUNAS	\$20.45
AGOSTO	NORMAL	16/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS COPRRESPONDIENTE AL CH 3277.- DIANA VELEZ	\$1,027.10
5-1-05-01-0029	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			
ENERO	NORMAL	02/02/2017	CH. 3105 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.- JOSE ROSALES	\$2,500.00
MARZO	NORMAL	10/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE APOYO A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DEL CH 3111.- ROBERTO ANZURES	\$5,008.85
MARZO	NORMAL	10/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE APOYO A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DEL CH 3108.- GLORIA PADILLA	\$5,008.85
MARZO	NORMAL	13/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE APOYO A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DEL CH 3112.- EDUARDO HORACIO	\$5,008.85
MARZO	NORMAL	13/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE APOYO A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL CH 3126.- GLORIA PADILLA	\$5,113.25
MARZO	NORMAL	13/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CH 3154.- JOSE ROSALES	\$850.00

MARZO	NORMAL	16/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL CH 3130.- FERNANDO GUADARRAMA	\$4,818.61
MARZO	NORMAL	16/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 DEL CH 3128.- CIRO NORBERTO PERALTA	\$5,029.73
MARZO	NORMAL	16/03/2017	COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO 2017 CH 3136.- GLORIA PADILLA	\$4,860.37
AGOSTO	NORMAL	24/08/2017	CH 3295. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$3,809.00
AGOSTO	NORMAL	30/08/2017	TRANSFER. PAGO PROVEEDOR.- EMPRESAS JUDAVI SA DE CV. FACT 116	\$8,500.00
5-1-05-01-0031	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ENERO	NORMAL	02/02/2017	CH. 3106 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- LUIS OMAR RIVERA NARTINEZ	\$2,600.00
ABRIL	NORMAL	04/04/2017	ACREEDORES DIVERSOS. FACT 24305, CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,252.86
MAYO	NORMAL	15/05/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3183.- JESSICA ORTEGA	\$3,058.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	26/09/2017	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CH 3286.- JESSICA ORTEGA	\$3,790.00
5-1-06-01-0001	PANORAMICOS O ESPECTACULARES			
JULIO	NORMAL	11/07/2017	PROVISION DE LA FACT 146, ELABORACION, COLOCACION Y RETIRO DE TRES ESPECTACULARES.- MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO	\$79,426.36
5-1-06-01-0002	PROPAGANDA UTILITARIA			
FEBRERO	NORMAL	07/02/2017	TRANSFER . DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA MEF DEL CENTRO SA DE CV, .- PLAYERAS, FACT 1617	\$17,399.77
JUNIO	NORMAL	22/08/2017	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR EN CAPTURA	\$22,000.00
AGOSTO	NORMAL	21/08/2017	COMPROBACION DE GASTOS .- EMPRESAS JUDAVI SA DE CV . PLAYERAS BLANCAS CUELLO REDONDO A 2 TINTAS. FACT 94	\$30,000.00
OCTUBRE	NORMAL	14/11/2017	SALIDA DE ALMACEN DE PROPAGANDA UTILITARIA (PLAYERA BLANCA CUELLO REDONDO 2 TINTAS) PARA ENTREGA EN APERTURA DE CASAS CIUDADANAS TLALTIZAPAN	\$6,600.00

OCTUBRE	NORMAL	14/11/2017	SALIDA DE ALMACEN DE PROPAGANDA UTILITARIA (PLAYERA BLANCA CUELLO REDONDO 2 TINTAS) PARA ENTREGA EN APERTURA DE CASAS CIUDADANAS TEPOZTLAN	\$8,800.00
OCTUBRE	NORMAL	14/11/2017	SALIDA DE ALMACEN DE PROPAGANDA UTILITARIA (PLAYERA BLANCA CUELLO REDONDO 2 TINTAS) PARA ENTREGA EN APERTURA DE CASAS CIUDADANAS TETECALA	\$6,600.00
5-1-07-01-0000	COMISIONES BANCARIAS			
ENERO	NORMAL	27/02/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 000121125518 DE AFIRME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	\$6.96
ENERO	NORMAL	27/02/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 000131127693 DE AFIRME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	\$6.96
ENERO	NORMAL	22/08/2017	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR DE CAPTURA	\$1,009.20
FEBRERO	NORMAL	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 131125518 AFIRME DEL MES DE FEBRERO	\$13.92
FEBRERO	NORMAL	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 131127693 AFIRME DEL MES DE FEBRERO	\$6.96
FEBRERO	NORMAL	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 481 8175812 BANAMEX GASTO ORDINARIO FEBRERO	\$852.60
FEBRERO	NORMAL	09/05/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 131125518 AFIRME DEL MES DE MARZO	\$13.92
FEBRERO	NORMAL	09/05/2017	CANCELACION DE LA POLIZA DIARIO 87 DE FECHA 28/02/2017 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO) POR ERROR DE CAPTURA EN MES	-\$13.92
MARZO	NORMAL	09/05/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 131125518 AFIRME DEL MES DE MARZO	\$13.92
MARZO	NORMAL	09/05/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 131127693 AFIRME DEL MES DE MARZO	\$6.96
MARZO	NORMAL	09/05/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 481 8175812 BANAMEX DEL MES DE MARZO	\$475.29
MARZO	NORMAL	09/05/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7009 8092895 BANAMEX DEL MES DE MARZO	\$58.00
ABRIL	NORMAL	22/05/2017	COMISIONES BANCARIAS, RECURSO FINANCIAMIENTO ORDINARIO ABRIL 2017	\$1,161.52
ABRIL	NORMAL	22/05/2017	COMISIONES BANCARIAS, RECURSO DEL FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES ESPECIFICAS ABRIL 2017	\$58.00

ABRIL	NORMAL	18/05/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 000131127693 AFIRME DEL MES DE ABRIL DE 2017	\$6.96
ABRIL	NORMAL	18/05/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 000131127693 AFIRME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	\$6.96
MAYO	NORMAL	22/05/2017	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DIARIO 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. POR ERROR EN CUENTA CONTABLE	\$116.00
MAYO	NORMAL	09/06/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANAMEX 481 8175812 GASTO ORDINARIO DEL MES DE MAYO DE 2017	\$570.06
MAYO	NORMAL	12/06/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7009 8092895, ACTIVIDADES ESPECIFICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	\$58.00
MAYO	NORMAL	14/06/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 000131125518 AFIRME, GASTO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	\$296.96
MAYO	NORMAL	14/06/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 000131127693 AFIRME, ACTIVIDADES ESPECIFICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	\$586.96
JUNIO	NORMAL	14/08/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 131125518 DE AFIRME GASTO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO DE 2017	\$13.92
JUNIO	NORMAL	14/08/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 131127693 DE AFIRME ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL MES DE JUNIO DE 2017	\$296.96
JUNIO	NORMAL	15/08/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 70098092895 BANAMEX ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL MES DE JUNIO DE 2017	\$58.89
JUNIO	NORMAL	15/08/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 481 8175812 BANAMEX GASTO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO DE 2017	\$893.17
JULIO	NORMAL	24/08/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 000131125518 AFIRME, GASTO ORDINARIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017	\$6.96
JULIO	NORMAL	24/08/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 000131127693 AFIRME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	\$6.96
JULIO	NORMAL	24/08/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 481 8175812 BANAMEX, GASTO ORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	\$1,201.25
JULIO	NORMAL	24/08/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7009	\$405.85

			8092895 BANAMEX, ACTIVIDADES ESPECIFICAS- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	
AGOSTO	NORMAL	19/09/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 000121125518- AFIRME CORERSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	\$13.92
AGOSTO	NORMAL	19/09/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 000131127693 AFIRME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	\$586.96
AGOSTO	NORMAL	19/09/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 70098092895-BANAMEX DEL MES DE AGOSTO DE 2017	\$405.85
AGOSTO	NORMAL	19/09/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4818175812-BANAMEX DEL MES DE AGOSTO DE 2017	\$61.50
SEPTIEMBRE	NORMAL	12/10/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4818175812 BANAMEX, GASTO ORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$687.96
SEPTIEMBRE	NORMAL	12/10/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 70098092895 BANAMEX, ACTIVIDADES ESPECIFICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$405.85
SEPTIEMBRE	NORMAL	12/10/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 000131125518 AFIRME GASTO ORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$6.96
SEPTIEMBRE	NORMAL	12/10/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 000131127693 AFIRME ACTIVIDADES ESPECIFICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$296.96
OCTUBRE	NORMAL	09/11/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4818175812 BANAMEX, GASTO ORDINARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	\$240.34
OCTUBRE	NORMAL	09/11/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 70098092895 BANAMEX ACTIVIDADES ESPECIFICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	\$405.85
OCTUBRE	NORMAL	13/11/2017	REGISTRO DE BONIFICACION POR PARTE DE BANCO AFIRME DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA, AFIRME 000131127693	-\$870.00
OCTUBRE	NORMAL	13/11/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA AFIRME 000131127693, ACTIVIDADES ESPECIFICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	\$296.96
OCTUBRE	NORMAL	13/11/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	\$20.88

			AFIRME 000131125518, GASTO ORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	
NOVIEMBRE	NORMAL	12/12/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA AFIRME ACTIVIDADES ESPECIFICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	\$296.96
NOVIEMBRE	NORMAL	12/12/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA AFIRME- GASTO ORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	\$20.88
NOVIEMBRE	NORMAL	12/12/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANAMEX-GASTO ORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	\$280.02
NOVIEMBRE	NORMAL	12/12/2017	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BANAMEX-ACTIVIDADES ESPECIFICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	\$92.51
DICIEMBRE	NORMAL	03/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANAMEX, GASTO ORDINARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$553.28
DICIEMBRE	NORMAL	03/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANAMEX 8092895, ACTIVIDADES ESPECIFICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$475.60
DICIEMBRE	NORMAL	11/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA AFIRME 131125518, GASTO ORDINARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	\$13.92
DICIEMBRE	NORMAL	11/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA AFIRME 131127693, ACTIVIDADES ESPECIFICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	\$296.96
5-1-07-02-0000	INTERESES BANCARIOS			
ENERO	NORMAL	10/02/2017	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE LA CUENTA BANAMEX 481 8175812. GASTO ORDINARIO	\$1,009.20
ENERO	NORMAL	10/02/2017	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE LA CUENTA BANAMEX 7009 8092895. ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$116.00

5-2-03-04-0000	IMPRESOS			
OCTUBRE	NORMAL	19/10/2017	CANCELACION DE LA POLIZA EGRESOS 12. POR ERROR EN LA DESCRIPCION	-\$48,900.00
OCTUBRE	NORMAL	19/10/2017	CH 0005. ANTICIPO A PROVEEDORES. FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL SA. CORRESPONDIENTE ACTIVIDADES ESPECIFICAS. AE1. IMPRESION DEL LIBRO DENOMINADO "LA POLITICA AMBIENTAL ES SUSTENTABLE UN BALANCE DE LAS ACCIONES DEL ESTADO Y SU IMPACTO EN LA ULTIMA DECADA EN MEXICO, 2002-2012"	\$48,900.00
OCTUBRE	NORMAL	19/10/2017	CH 05 ANTICIPO PROVEEDORES. FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO 2017. AE1 IMPRESION LIBRO "LA POLITICA AMBIENTAL ES SUSTENTABLE UN BALANCE DE LAS ACCIONES DEL ESTADO Y SU IMPACTO EN LA ULTIMA DECADA EN MEXICO 2002-2012	\$48,900.00
OCTUBRE	NORMAL	30/10/2017	CH 006.PAGO A PROVEEDOR. FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL SA. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PAT 2017. AE1 = IMPRESION DEL LIBRO LA POLITICA AMBIENTAL , ES SUSTENTABLE, UN BALANCE DE LAS ACCIONES DEL ESTADO Y SU IMPACTO EN LA ULTIMA DECADA EN MEXICO 2002-2012	\$44,100.00
NOVIEMBRE	NORMAL	22/11/2017	CH 07. FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL SA DE CV. IMPRESION DEL LIBRO DENOMINADO LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN MEXICO. ANTECEDENTES, SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL EJERCICIO 2017.	\$93,000.00
NOVIEMBRE	NORMAL	22/11/2017	CH 08. FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL SA DE CV. IMPRESION DEL LIBRO DENOMINADO LOS ADOLECENTES Y LA JUSTICIA PENAL EN MEXICO. ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL EJERCICIO 2017.	\$91,000.00
NOVIEMBRE	NORMAL	24/11/2017	CH 09. FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL SA DE CV. IMPRESION DE LIBRO. LAS RELACIONES ESTADO- IGLESIA(S) EN MEXICO,	\$65,000.00

			2000-2013: CONSTRUCCION DE LA AGENDA POLITICA. CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO 2015 (AE4)	
DICIEMBRE	NORMAL	21/12/2017	TRANSFER. PAGO PROVEEDOR. FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL SA DE CV. IMPRESION DE LIBRO LA POLITICA CULTURAL DEL ESTADO MEXICANO: ANTECEDENTES, SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS. AE5. CORRESPONDIENTE AL PAT DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL EJERCICIO 2015. ACUERDO CF/017/2016	\$60,000.00
5-3-03-04-0000	IMPRESOS			
SEPTIEMBRE	NORMAL	03/10/2017	CH 3305. ANTICIPO A PROVEEDORES.- FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL SA DE CV. IMPRESION TAREAS EDITORIALES. PROYECTO MORELOS MUJER 2, DE LA CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.	\$63,000.00
OCTUBRE	NORMAL	24/11/2017	CANCELACION DE LA POLIZA EGRESOS 20 DEL MES DE OCTUBRE, POR ERROR EN LA CAPTURA DE LA DESCRIPCION DE LA MISMA	-\$61,000.00
OCTUBRE	NORMAL	30/10/2017	CH 3321. PAGO PROVEEDOR.FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL. CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES DEL PAT 2017. MORELOS MUJER 1. IMPRESION DEL LIBRO LA PARIDAD DE GENERO EN EL SISTEMA POLITICO MEXICANO COMO MECANISMO PARA FOMENTAR LA IGUALDAD EN INCLUSION SOCIAL MUJER	\$61,000.00
OCTUBRE	NORMAL	24/11/2017	CH 3321. FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL . MORELOS MUJER 1. IMPRESION DE LIBRO. LA GARANTIA DE IGUALDAD JURIDICA ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER: EL CAMINO HACIA LA PARIDAD DE GENERO. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017.	\$61,000.00
NOVIEMBRE	NORMAL	04/12/2017	CH 3324. ANTICIPO A PROVEEDOR. FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL SA DE CV. MUJERES 3. IMPRESION DE LIBRO. LA CONCEPCION DEL ROL SOCIAL Y POLITICO DE LA MUJER EN EL SIGLO XXI, HACIA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS PARADIGMAS. CORRESPONDIENTE AL PAT 2017.	\$24,736.00
DICIEMBRE	NORMAL	21/12/2017	TRANSFER. PAGO COMPLEMENTO. FOCUS	\$43,264.00

			COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL SA DE CV. MUJERES 3. IMPRESION DE LIBRO. LA CONCEPCION DEL ROL SOCIAL Y POLITICO DE LA MUJER EN EL SIGLO XXI, HACIA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS PARADIGMAS (2000 - 2014). CORRESPONDIENTE AL PAT 2017.	
DICIEMBRE	NORMAL	21/12/2017	TRANSFER. PAGO PROVEEDOR FOCUS. COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL SA DE CV. IMPRESION DE LIBRO EMPODERAMIENTO E INCLUSION SOCIAL, LA SITUACION DE LAS ADULTAS MAYORES EN MEXICO (2005-22014). CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE MUJERES 2015. MORELOS MUJER 4 (ACUERDO CF/017/2016).	\$62,000.00

Información del 2018:

			MOVIMIENTO CIUDADANO	
			LOCAL	
			COMITE EJECUTIVO ESTATAL	
			MORELOS	
			310	
Fecha y hora de generación: 27/11/2020 10:30				
Reporte anual con fecha de operación del 2018				
Opción de generación: por rango de cuentas				
Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Importe Gasto
5-1-02-02-0002			ARRENDAMIENTO EVENTUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
JULIO	NORMAL	02/07/2018	PROVISION DE FACTURA 3390. CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV. RENTA DE CENTRO DE COPIADO	\$4,285.55
5-1-04-01-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	

0001				
FEBRERO	NORMAL	09/02/2018	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR. GRUPO CONSTRUCTOR GUIALE. RENTA MES DE ENERO	\$40,600.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2018	COMPROBACION DE GASTO POLIZA EGRESO 21 FEBRERO.- GRUPO CONSTRUCCION GUIALE. RENTA DE INMUEBLE	\$40,600.00
MARZO	NORMAL	16/03/2018	TRANSFER. PAGO PROVEEDOR. GRUPO CONSTRUCTOR GUIALES SA DE CV. PAGO DE RENTA	\$40,600.00
ABRIL	NORMAL	16/04/2018	COMPROBACION DE GASTOS TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR. GRUPO CONSTRUCTOR GUIALE. PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL	\$40,600.00
ABRIL	NORMAL	30/04/2018	REGISTRO EN GASTO E INGRESO, EL COMODATO EL COMODATO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	\$30,000.00
MAYO	NORMAL	16/05/2018	TRANSFER PAGO A PROVEEDORES. GRUPO CONSTRUCTOR GUIALE. PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO	\$40,600.00
JUNIO	NORMAL	18/06/2018	TRANSFER. PAGO PROVEEDOR. GRUPO CONSTRUCTOR GUIALE. RENTA DEL MES DE JUNIO	\$40,600.00
JULIO	NORMAL	17/07/2018	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR. GRUPO CONSTRUCTOR GUIALE . PAGO DE RENTA	\$40,600.00
AGOSTO	NORMAL	17/08/2018	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR. GRUPO CONSTRUCTOR GUIALE SA DE CV. RENTA DEL MES	\$40,600.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	03/09/2018	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR.- GRUPO CONSTRUCTOR GUIALE SA PAGO DE RENTA	\$40,600.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	27/09/2018	TRANSFER. GRUPO CONSTRUCTOR GUIALE SA DE CV. RENTA DEL MES DE OCTUBRE	\$40,600.00
OCTUBRE	NORMAL	16/10/2018	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR.- GRUPO CONSTRUCCION GUIALE SA DE CV. PAGO DE RENTA DE OFICINAS	\$40,600.00
5-1-04-01-0003	BITACORA DE GASTOS MENORES			
AGOSTO	NORMAL	30/08/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3431 Y CH 3432.- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$131.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	29/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3453.-	\$4,374.17

			LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	
OCTUBRE	NORMAL	01/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$5,226.97
OCTUBRE	NORMAL	01/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS TRANSFERENCIA PE 28 AGOSTO.- JESSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE LA CRUZ	\$7,724.89
NOVIEMBRE	NORMAL	22/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH 3378 Y 3483.- JOSE JUAN TOVILLA MARIN	\$1,832.50
NOVIEMBRE	NORMAL	23/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE CH 3447. - ZAIRA GEORGINA ORTEGA DE LA CRUZ	\$2,076.80
NOVIEMBRE	NORMAL	23/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH 2455 Y 3478. - ELVIA FATIMA PEREZ AGUILAR	\$2,002.90
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS.- FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA	\$1,448.00
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$3,542.99
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- ZAIRA GEORGINA ORTEGA DE LA CRUZ	\$2,076.80
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JOSE RAUL AGUILAR	\$1,578.30
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$2,211.50
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- ELVIA FATIMA PEREZ	\$2,002.90
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- EDUARDO HORACIO LOPEZ	\$1,653.08
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- ZAIRA GEORGINA ORTEGA	\$1,588.50
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JESSICA ORTEGA	\$2,934.00
DICIEMBRE	NORMAL	27/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JOSE JUAN TOVILLA MARIN	\$1,832.50
DICIEMBRE	NORMAL	27/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JULIO CESAR SOLIS SERRANO	\$1,853.00
DICIEMBRE	NORMAL	27/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- CARLOS BENITEZ	\$1,755.20
5-1-04-01-0004	GASOLINA			
FEBRERO	NORMAL	02/02/2018	CH 3356. GASTOS OPERATIVOS.- NORMA HERNANDEZ BECERRIL	\$1,450.03
FEBRERO	NORMAL	07/02/2018	CH 3357. GASTOS OPERATIVOS .- LUIS	\$6,478.00

			OMAR RIVERA	
FEBRERO	NORMAL	07/02/2018	CH 3358. GASTOS OPERATIVOS .- JOSE ROSALES	\$3,101.00
FEBRERO	NORMAL	08/02/2018	CH 3360. GASTOS OPERATIVOS.- LUIS OMAR RIVERA	\$2,989.00
FEBRERO	NORMAL	09/02/2018	CH 3361. GASTOS OPERATIVOS.- JORGE XAVIER GUEVARA	\$6,557.85
FEBRERO	NORMAL	16/02/2018	CH 3363. GASTO OPERATIVO .- VERONICA BACAZ ROJAS	\$1,538.95
FEBRERO	NORMAL	16/02/2018	CH 3364. GASTO OPERATIVO .- SALVADOR GOMEZ ROSALES	\$569.70
FEBRERO	NORMAL	22/02/2018	CH 3369. GASTOS OPERATIVOS.- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$2,811.03
FEBRERO	NORMAL	23/02/2018	CH 3370. GASTOS OPERATIVOS .- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$1,920.82
MARZO	NORMAL	16/03/2018	CH 3372. GASTOS OPERATIVOS.- CARLOS RAUL BENITEZ ZUÑIGA	\$1,491.77
MARZO	NORMAL	16/03/2018	CH 3374. GASTOS OPERATIVOS .- ADOLFO BALAM LUJAN ZARATE	\$3,023.01
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3376. GASTOS OPERATIVOS .- DIANA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ	\$150.00
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3377. GASTOS OPERATIVOS .- DIANA ALEJANDRA VELEZ	\$500.00
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3378. GASTOS OPERATIVOS .- JOSE JUAN TOVILLA MARIN	\$724.01
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3379. GASTOS OPERATIVOS .- SAMUEL SU ROBLES	\$1,339.02
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3380. GASTOS OPERATIVOS .- JULIO CESAR SOLIS	\$200.00
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3381. GASTOS OPERATIVOS.- ELVIA FATIMA PEREZ	\$500.00
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3383. GASTOS OPERATIVOS.- NANCY SOTO FIGUEROA	\$3,000.00
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3384. GASTOS OPERATIVOS.- FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA	\$250.00
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3385. GASTOS OPERATIVOS.- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$2,723.90
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3386. GASTO OPERATIVO.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$500.00
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3387. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$1,647.20
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3388. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAELNOLASCO ROMERO	\$541.18
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3389. GASTOS OPERATIVOS.- JESSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA	\$689.05
MARZO	NORMAL	22/03/2018	CH 3394. GASTO OPERATIVO . LUIS	\$900.00

			OMAR RIVERA	
MARZO	NORMAL	23/03/2018	CH 3395. GASTOS OPERATIVOS .- VICTOR OCTAVIO FLORES MONROY	\$4,385.36
MARZO	NORMAL	26/03/2018	CH 3396. GASTOS OPERATIVOS.- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$490.00
MARZO	NORMAL	26/03/2018	CH 3397. GASTOS OPERATIVOS.- PEDRO TONANTZIN SANCHEZ SEGURA	\$500.00
ABRIL	NORMAL	17/04/2018	CH 3400. GASTOS OPERATIVOS. BELEM VAZQUEZ BAUTISTA	\$1,942.73
ABRIL	NORMAL	18/04/2018	CH 3402. GASTOS OPERATIVOS .- ROBERTO ANZURES SANCHEZ	\$383.80
ABRIL	NORMAL	18/04/2018	CH 3407. GASTOS OPERATIVOS .- JIMENEZ PEREZ EDMUNDO IGNACIO	\$200.00
ABRIL	NORMAL	18/04/2018	CH 3408. GASTOS OPERATIVOS .- IVAN QUIROZ DIAZ	\$300.00
ABRIL	NORMAL	18/04/2018	CH 3409. GASTOS OPERATIVOS .- MARIO ALBERTO HUESCA SOLIS	\$500.00
ABRIL	NORMAL	19/04/2018	CH 3413. GASTOS OPERATIVOS .- MARIA YOLANDA PARRA SOTO	\$2,810.13
MAYO	NORMAL	07/05/2018	CH 3415. GASTOS OPERATIVOS .- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$778.24
MAYO	NORMAL	22/05/2018	CH 3420. GASTOS OPERATIVOS.- NORMA HERNANDEZ BECERRIL	\$700.00
MAYO	NORMAL	22/05/2018	CH 3421. GASTOS OPERATIVOS . RUTH REYES DE LA CRUZ	\$388.40
MAYO	NORMAL	30/05/2018	COMPROBACION DE GASTOS.- LILIA PICASSO CISNEROS	\$500.00
MAYO	NORMAL	31/05/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JULIO CESAR SOLIS SERRANO	\$600.05
JUNIO	NORMAL	11/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$600.17
JUNIO	NORMAL	11/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- DIANA ALEJANDRA VELEZ	\$501.16
JUNIO	NORMAL	12/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- LUIS OMAR RIVERA	\$1,154.34
JUNIO	NORMAL	12/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- IVAN QUIROZ DIAZ	\$945.79
JUNIO	NORMAL	13/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- DIANA VELEZ	\$995.02
JUNIO	NORMAL	18/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- ROBERTO ANZURES SANCHEZ	\$500.17
JUNIO	NORMAL	18/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- EDMUNDO IGNACIO JIMENEZ	\$907.29
JUNIO	NORMAL	21/06/2018	CH 3429. GASTOS OPERATIVOS.- JORGE XAVIER GUEVARA RAMIREZ	\$1,455.21
JUNIO	NORMAL	21/06/2018	CH 3430. GASTOS OPERATIVOS.-	\$1,653.30

			NORMA HERNANDEZ BECERRIL	
JUNIO	NORMAL	29/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- IVAN QUIROZ DIAZ	\$299.99
JUNIO	NORMAL	29/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- FERNANDO GUADARRAMA	\$1,500.00
JUNIO	NORMAL	29/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- RUTH REYES	\$99.99
JULIO	NORMAL	17/07/2018	CH 3431. GASTOS OPERATIVOS.- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$884.14
JULIO	NORMAL	17/07/2018	CH 3432. GASTOS OPERATIVOS.- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$1,505.00
JULIO	NORMAL	19/07/2018	CH 3433. GASTOS OPERATIVOS .- JORGE RAMIREZ NAJERA	\$300.00
JULIO	NORMAL	19/07/2018	CH 3434. GASTOS OPERATIVOS.- JORGE RAMIREZ NAJERA	\$200.00
JULIO	NORMAL	20/07/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- DIANA VELEZ GUTIERREZ	\$300.00
AGOSTO	NORMAL	16/08/2018	CH 3439. GASTOS OPERATIVOS. FATIMA PEREZ AGUILAR	\$848.29
AGOSTO	NORMAL	16/08/2018	CH 3441. GASTOS OPERATIVOS. JULIO CESAR SOLIS SERRANO	\$411.40
AGOSTO	NORMAL	17/08/2018	CH 3446. GASTOS OPERATIVOS. JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$400.00
AGOSTO	NORMAL	30/08/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3431 Y CH 3432.- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$300.03
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3408.- IVAN QUIROZ	\$500.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3446.- JERYSAEL NOLASCO	\$990.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE CH 3376.- DIANA VELEZ	\$719.92
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS TRANSFER PE 28 DE AGOSTO.- JESSICA ORTEGA	\$672.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	10/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3398.- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$400.03
SEPTIEMBRE	NORMAL	19/09/2018	CH 3463. GASTOS OPERATIVOS .- BELEM VAZQUEZ BAUTISTA	\$826.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	26/09/2018	CH 3465. GASTOS OPERATIVOS.- ANTONIO RODRIGUEZ PULIDO	\$970.08
SEPTIEMBRE	NORMAL	26/09/2018	COMPROBACION DE GASTO .- BENITEZ ZUÑIGA CARLOS RAUL	\$1,130.05
SEPTIEMBRE	NORMAL	27/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$971.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	29/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3453.- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$145.79

OCTUBRE	NORMAL	04/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3420.- NORMA HERNANDEZ BECERRIL	\$485.00
OCTUBRE	NORMAL	05/10/2018	CH 3485. GASTOS OPERATIVOS .- EDNA URIBE PAT	\$1,314.38
OCTUBRE	NORMAL	08/10/2018	CH 3488. GASTOS OPERATIVOS .- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$420.20
OCTUBRE	NORMAL	10/10/2018	CH 3489. GASTOS OPERATIVOS .- ZAIIRA GEORGINA ORTEGA DE LA CRUZ	\$500.30
OCTUBRE	NORMAL	10/10/2018	CH 3490. GASTOS OPERATIVOS.- ZAIIRA GEORGINA ORTEGA DE LA CRUZ	\$300.00
OCTUBRE	NORMAL	11/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3450 . - JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$626.70
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3449 Y 3450.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$722.73
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2018	CH 3491. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$801.98
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2018	CH 3492. GASTOS OPERATIVOS.- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$1,013.26
OCTUBRE	NORMAL	15/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3440.- JULIO CESAR SOLIS SERRANO	\$400.00
OCTUBRE	NORMAL	16/10/2018	CH 3494. GASTOS OPERATIVOS.- JESSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE LA CRUZ	\$864.69
OCTUBRE	NORMAL	19/10/2018	CH 3495. GASTOS OPERATIVOS .- JAVIER ISRAEL VIRAMONTES JASSO	\$419.40
OCTUBRE	NORMAL	25/10/2018	CH 3500. GASTOS OPERATIVOS.- JESSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE LA CRUZ	\$1,034.40
OCTUBRE	NORMAL	29/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3440 Y 3441.- JULIO CESAR SOLIS SERRANO	\$4,630.40
OCTUBRE	NORMAL	31/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS.- NORMA HERNANDEZ BECERRIL	\$615.69
NOVIEMBRE	NORMAL	05/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3488.- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$1,025.00
NOVIEMBRE	NORMAL	06/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS PE 28 AGOSTO. TRANSFER.- JESSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE LA CRUZ	\$1,319.58
NOVIEMBRE	NORMAL	08/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3450. JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$1,303.04
NOVIEMBRE	NORMAL	22/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE TRANFERENCIA PE 28 DE AGOSTO .- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$895.02
NOVIEMBRE	NORMAL	22/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3376.- DIANA ALEJANDRA VELEZ	\$500.00
NOVIEMBRE	NORMAL	23/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH 3420.- NORMA HERNANDEZ	\$150.00

NOVIEMBRE	NORMAL	23/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE CH 3447. - ZAIRA GEORGINA ORTEGA DE LA CRUZ	\$1,490.10
DICIEMBRE	NORMAL	17/12/2018	CH 3506. GASTOS OPERATIVOS.- EDNA URIBE PAT	\$1,040.25
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JOSE RAUL AGUILAR	\$500.00
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- ZAIRA GEORGINA ORTEGA	\$209.90
5-1-04-01-0006	ASESORIA Y CONSULTORIA			
FEBRERO	NORMAL	01/02/2018	CH 3355. PAGO PROVEEDOR . ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES SC. SERVICIO DE OUTSOURCING	\$262,160.00
FEBRERO	NORMAL	26/02/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EGRESO 17 DE FEBRERO. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV	\$142,680.00
FEBRERO	NORMAL	26/02/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EGRESO 34 DE FEBRERO .- ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV	\$113,300.00
MARZO	NORMAL	16/03/2018	TRASFER. PAGO A PROVEEDOR. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV. SERVICIO DE OUTSOURCING	\$141,253.20
MARZO	NORMAL	21/03/2018	TRANSFER. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV.- SERVICIO DE OUTSOURCING	\$120,906.80
ABRIL	NORMAL	16/04/2018	TRANSFER. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA . SERVICIO DE OUTSOURCING	\$142,680.00
ABRIL	NORMAL	17/04/2018	TRANSFER. PAGO PROVEEDOR . ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV . SERVICIO DE OUTSOURCING	\$119,480.00
MAYO	NORMAL	16/05/2018	TRANSFER. PAGO A PROVEEDORES. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV . SERVICIO DE OUTSOURCING	\$262,160.00
JUNIO	NORMAL	18/06/2018	TRANAFER. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV. SERVICIO DE OUTSOURCING	\$119,480.00
JUNIO	NORMAL	18/06/2018	TRANSFER. ALTERNATIVA Y	\$142,680.00

			MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV. SERVICIO DE OUTSOURCING	
JULIO	NORMAL	16/07/2018	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV, SERVICIO DE OUTSOURCING	\$142,680.00
JULIO	NORMAL	20/07/2018	TRANSFER. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV. SERVICIO DE OUTSOURCING	\$119,480.00
AGOSTO	NORMAL	16/08/2018	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV. SERVICIO DE OUTSOURCING	\$132,275.00
AGOSTO	NORMAL	30/08/2018	TRANSFER. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV. SERVICIO DE OUTSOURCING	\$45,375.00
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	COMPROBACION DE POLIZA EGRESO 32 DE MARZO. ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CV. SERVICIO PROFESIONAL DE AUDITORIA	\$70,760.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	17/09/2018	PAGO A PROVEEDOR . ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV.- SERVICIO DE OUTSOURCING	\$100,925.00
OCTUBRE	NORMAL	16/10/2018	PROVISION DE FACTURA 2584. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV. SERVICIO DE OUTSOURCING	\$132,825.00
OCTUBRE	NORMAL	16/10/2018	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV	\$113,025.00
OCTUBRE	NORMAL	18/10/2018	TRASFER. PAGO PROVEEDOR. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV. SERVICIO DE OUTSOURCING	\$118,489.80
NOVIEMBRE	NORMAL	15/11/2018	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV . SERVICIO DE OUTSOURCING	\$124,300.00
NOVIEMBRE	NORMAL	15/11/2018	TRANSFER. PAGO A PROVEEDOR. ALTERNATIVA Y MEJORAMIENTO INTELIGENTE SA DE CV . SERVICIO DE OUTSOURCING	\$124,300.00
DICIEMBRE	NORMAL	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA URILO	\$31,870.00

DICIEMBRE	NORMAL	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA URILO SA	\$29,350.00
5-1-04-01- 0008	INTERNET			
FEBRERO	NORMAL	22/02/2018	CH 3366. PAGO PROVEEDOR.- TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$811.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2018	CH 3367. PAGO PROVEEDOR.- TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$224.50
FEBRERO	NORMAL	22/02/2018	CH 3368. GASTOS OPERATIVOS .- TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$349.50
MARZO	NORMAL	13/03/2018	PROVISION FACTURA 55822165P1-3. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$349.50
MARZO	NORMAL	13/03/2018	PROVISION FACTURA 55821046P1-3. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$901.00
MARZO	NORMAL	13/03/2018	PROVISION FACTURA 55821269P1-3. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
ABRIL	NORMAL	12/04/2018	PROVISION DE FACTURA 58585808P1 CTA 1.5736214 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
ABRIL	NORMAL	12/04/2018	PROVISION DE FACTURA 58585570P1 CTA 1.5736217. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$993.00
ABRIL	NORMAL	12/04/2018	PROVISION DE FACTURA 58586726P1 CTA 1.5736215. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$349.50
MAYO	NORMAL	14/05/2018	PROVISION DE FACTURA 61303927P1. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	\$1,116.50
MAYO	NORMAL	14/05/2018	PROVISION DE FACTURA 61304165P1.TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV.	\$224.50

			SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	
MAYO	NORMAL	14/05/2018	PROVISION FACTURA 61305086P1. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV . SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	\$349.50
JUNIO	NORMAL	13/06/2018	PROVISION DE FACTURA 64128289P1-3 DE LA CUENTA 1.5736215. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	\$349.50
JUNIO	NORMAL	13/06/2018	PROVISION DE FACTURA 64127129-3 DE LA CUENTA 1.5736217. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	\$969.50
JUNIO	NORMAL	13/06/2018	PROVISION DE FACTURA 641287368P1-3 DE LA CUENTA 1.5736214. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
JULIO	NORMAL	10/07/2018	PROVISION DE FACTURA 66973682P CTA 1.5736215. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$349.50
JULIO	NORMAL	13/07/2018	PROVION DE FACTURA 1.5736217. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$781.50
JULIO	NORMAL	13/07/2018	PROVISION DE FACTURA 66972756P1 CTA 1.5736214. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
SEPTIEMBRE	NORMAL	13/09/2018	PROVISION DE FACTURA. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV.- SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	\$349.50
SEPTIEMBRE	NORMAL	13/09/2018	PROVISION DE FACTURA 1.5736214. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	\$224.50
SEPTIEMBRE	NORMAL	13/09/2018	PROVISION DE FACTURA 1.5736217. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. - SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$711.00
OCTUBRE	NORMAL	22/10/2018	CH 3496. PAGO A PROVEEDOR.- TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
NOVIEMBRE	NORMAL	21/11/2018	CH 3503. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV.	\$349.50

			SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	
NOVIEMBRE	NORMAL	21/11/2018	CH 3504.PAGO PROVEEDOR. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
NOVIEMBRE	NORMAL	21/11/2018	CH 3505.PAGO PROVEEDOR. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$751.50
DICIEMBRE	NORMAL	13/12/2018	PROVISION DE FACTURA. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV.- SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$699.50
DICIEMBRE	NORMAL	13/12/2018	PROVISION DE FACTURA. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV.- SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$349.50
DICIEMBRE	NORMAL	13/12/2018	PROVISION DE FACTURA. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV.- SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
5-1-04-01-0012	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES			
ENERO	NORMAL	31/01/2018	REGISTRO EN GASTO E INGRESO, EL COMODATO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	\$30,000.00
FEBRERO	NORMAL	26/02/2018	CH 3371. PAGO PROVEEDOR .- CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV	\$1,300.00
FEBRERO	NORMAL	28/02/2018	PROVISION DE FACTURA 3200. CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV. RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	\$2,147.96
FEBRERO	NORMAL	28/02/2018	REGISTRO EN GASTO E INGRESO, EL COMODATO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	\$30,000.00
MARZO	NORMAL	31/03/2018	REGISTRO EN GASTO E INGRESO, EL COMODATO EL COMODATO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	\$30,000.00
ABRIL	NORMAL	03/04/2018	PROVISION DE FACTURA 3247. CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV. RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	\$2,492.77
MAYO	NORMAL	02/05/2018	PROVISION DE FACTURA 3292, CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV, RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	\$1,471.10
MAYO	NORMAL	31/05/2018	REGISTRO EN GASTO E INGRESO, EL COMODATO EL COMODATO DE	\$30,000.00

			VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	
JUNIO	NORMAL	04/06/2018	PROVISION DE FACTURA 3351, CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV . RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	\$1,300.00
JUNIO	NORMAL	21/06/2018	CH 3428. PAGO PROVEEDOR . CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV, RENTA DE CENTRO DE COPIADO	\$1,300.00
JUNIO	NORMAL	21/06/2018	RECLASIFICACION DE LA POLIZA EGRESOS 16 CH 3428 DEL MES DE JUNIO POR ERROR EN LA CAPTURA DE CUENTA CONTABLE	-\$1,300.00
JUNIO	NORMAL	30/06/2018	REGISTRO EN GASTO E INGRESO, EL COMODATO EL COMODATO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	\$30,000.00
JULIO	NORMAL	31/07/2018	REGISTRO EN GASTO E INGRESO, EL COMODATO EL COMODATO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	\$30,000.00
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	REGISTRO EN GASTO E INGRESO, EL COMODATO EL COMODATO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	\$30,000.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	03/09/2018	PROVISION DE FACTURA 3496.- CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV. CENTRO DE FOTOCOPIADO	\$1,128.90
SEPTIEMBRE	NORMAL	30/09/2018	REGISTRO EN GASTO E INGRESO, EL COMODATO EL COMODATO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$30,000.00
OCTUBRE	NORMAL	03/10/2018	PROVISION DE FACTURA . CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV. RENTA DE CENTRO FOTOCOPIADO	\$1,300.00
OCTUBRE	NORMAL	31/10/2018	REGISTRO EN GASTO E INGRESO, EL COMODATO EL COMODATO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	\$30,000.00
NOVIEMBRE	NORMAL	05/11/2018	PROVISION DE FACTURA 3586. CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV.- RENTA DE CENTRO DE COPIADO	\$1,300.00
NOVIEMBRE	NORMAL	16/11/2018	CH 3502. PAGO PROVEEDOR.- CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV	\$2,600.00
NOVIEMBRE	NORMAL	22/11/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR ERROR EN LA CAPTURA DE POLIZA EGRESO 9 DE	-\$2,600.00

			NOVIEMBRE. CENTRO DE NEGOCIOS HAYU SA DE CV. RENTA DE COPIADORA	
NOVIEMBRE	NORMAL	30/11/2018	REGISTRO EN GASTO E INGRESO, EL COMODATO EL COMODATO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	\$30,000.00
DICIEMBRE	NORMAL	31/12/2018	REGISTRO EN GASTO E INGRESO, EL COMODATO EL COMODATO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$30,000.00
5-1-04-01-0019	TRANSPORTE			
FEBRERO	NORMAL	08/02/2018	CH 3359. GASTOS OPERATIVOS .- JORGE XAVIER GUEVARA	\$5,000.00
FEBRERO	NORMAL	16/02/2018	CH 3363. GASTO OPERATIVO .- VERONICA BACAZ ROJAS	\$736.35
FEBRERO	NORMAL	16/02/2018	CH 3364. GASTO OPERATIVO .- SALVADOR GOMEZ ROSALES	\$24.30
FEBRERO	NORMAL	22/02/2018	CH 3369. GASTOS OPERATIVOS.- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$27.12
FEBRERO	NORMAL	23/02/2018	CH 3370. GASTOS OPERATIVOS .- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$186.22
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3376. GASTOS OPERATIVOS .- DIANA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ	\$27.12
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3377. GASTOS OPERATIVOS .- DIANA ALEJANDRA VELEZ	\$42.43
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3378. GASTOS OPERATIVOS .- JOSE JUAN TOVILLA MARIN	\$85.45
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3379. GASTOS OPERATIVOS .- SAMUEL SU ROBLES	\$497.98
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3380. GASTOS OPERATIVOS .- JULIO CESAR SOLIS	\$63.16
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3381. GASTOS OPERATIVOS.- ELVIA FATIMA PEREZ	\$1,017.00
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3383. GASTOS OPERATIVOS.- NANCY SOTO FIGUEROA	\$399.00
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3385. GASTOS OPERATIVOS.- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$45.34
MARZO	NORMAL	22/03/2018	CH 3394. GASTO OPERATIVO . LUIS OMAR RIVERA	\$285.00
ABRIL	NORMAL	17/04/2018	CH 3400. GASTOS OPERATIVOS. BELEM VAZQUEZ BAUTISTA	\$405.00
ABRIL	NORMAL	23/04/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$27.12

MAYO	NORMAL	30/05/2018	COMPROBACION DE GASTOS.- LILIA PICASSO CISNEROS	\$330.00
JUNIO	NORMAL	18/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- EDMUNDO IGNACIO JIMENEZ	\$34.32
JUNIO	NORMAL	21/06/2018	CH 3430. GASTOS OPERATIVOS.- NORMA HERNANDEZ BECERRIL	\$36.50
JULIO	NORMAL	21/07/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JOSE ROSALES	\$95.84
AGOSTO	NORMAL	17/08/2018	CH3444. GASTOS OPERATIVOS. ZAIRA GEORGINA ORTEGA	\$456.00
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- MARIO ALBERTO HUESCAS	\$54.84
SEPTIEMBRE	NORMAL	26/09/2018	CH 3465. GASTOS OPERATIVOS.- ANTONIO RODRIGUEZ PULIDO	\$1,120.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	26/09/2018	COMPROBACION DE GASTO .- BENITEZ ZUÑIGA CARLOS RAUL	\$342.00
OCTUBRE	NORMAL	01/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$1,244.00
OCTUBRE	NORMAL	10/10/2018	CH 3490. GASTOS OPERATIVOS.- ZAIRA GEORGINA ORTEGA DE LA CRUZ	\$270.00
OCTUBRE	NORMAL	11/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3450 .- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$351.13
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2018	CH 3491. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$135.00
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2018	CH 3492. GASTOS OPERATIVOS.- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$290.00
OCTUBRE	NORMAL	24/10/2018	CH 3497. GASTOS OPERATIVOS.- HORACIO ARTURO LOPEZ GOMEZ	\$127.00
NOVIEMBRE	NORMAL	07/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3452. INGACIO SANCHEZ FENTANES	\$270.00
NOVIEMBRE	NORMAL	08/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3450. JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$270.00
NOVIEMBRE	NORMAL	22/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH 3378 Y 3483.- JOSE JUAN TOVILLA MARIN	\$315.00
NOVIEMBRE	NORMAL	23/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH 2455 Y 3478. - ELVIA FATIMA PEREZ AGUILAR	\$270.00
5-1-04-01-0023	SERVICIOS NOTICIOSOS			
SEPTIEMBRE	NORMAL	03/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE TRANSFERENCIA PE 28 DE AGOSTO.- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$3,480.00
OCTUBRE	NORMAL	01/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS TRANSFERENCIA PE 28 AGOSTO.-	\$3,480.00

			JESSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE LA CRUZ	
5-1-04-01-0024	EVENTOS			
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3375. GASTOS OPERATIVOS .- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$6,960.00
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3386. GASTO OPERATIVO.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$4,000.00
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3388. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAELNOLASCO ROMERO	\$4,842.50
MARZO	NORMAL	22/03/2018	COMPROBACION DE TRANSFERENCIAS DEL MES DE MARZO. ANTICIPO A PROVEEDORES .- FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL SA DE CV	\$98,349.00
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	COMPROBACION DE GASTOS. ANTICIPO A PROVEEDOR.- COMATPRI SA DE CV	\$157,350.18
OCTUBRE	NORMAL	08/10/2018	COMPROBACION DE CH 3439, 3442 Y 3455.- ELVIA FATIMA PEREZ AGUILAR	\$6,300.01
DICIEMBRE	NORMAL	07/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS, PAGO A PROVEEDOR.- COMERCIALIZADORA COMATPRI SA DE CV	\$28,000.00
DICIEMBRE	NORMAL	30/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS.- COMERCIALIZADORA COMATPRI SA DE CV. EVENTO COORDINADORA ESTATAL	\$39,886.00
5-1-04-01-0032	CAPACITACION Y CURSOS			
DICIEMBRE	NORMAL	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA URILO SA	\$35,800.00
5-1-04-01-0035	GASTOS DE REPRESENTACION			
FEBRERO	NORMAL	02/02/2018	CH 3356. GASTOS OPERATIVOS.- NORMA HERNANDEZ BECERRIL	\$2,000.99
FEBRERO	NORMAL	10/02/2018	CH 3362. GASTO OPERATIVO. - LUIS OMAR RIVERA	\$990.00
FEBRERO	NORMAL	16/02/2018	CH 3363. GASTO OPERATIVO .- VERONICA BACAZ ROJAS	\$1,400.00
FEBRERO	NORMAL	16/02/2018	CH 3364. GASTO OPERATIVO .- SALVADOR GOMEZ ROSALES	\$1,906.00
FEBRERO	NORMAL	19/02/2018	CANCELACION DE POLIZA EGRESO 14 DE FEBRERO, POR ERROR EN CAPTURA	-\$990.00

FEBRERO	NORMAL	21/02/2018	CH 3365. GASTO OPERATIVO .- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$3,000.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2018	CH 3369. GASTOS OPERATIVOS.- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$1,753.50
FEBRERO	NORMAL	23/02/2018	CH 3370. GASTOS OPERATIVOS .- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$1,193.01
FEBRERO	NORMAL	28/02/2018	COMPROBACION DE 2017.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$76.00
MARZO	NORMAL	16/03/2018	CH 3372. GASTOS OPERATIVOS.- CARLOS RAUL BENITEZ ZUÑIGA	\$1,510.00
MARZO	NORMAL	16/03/2018	CH 3373. GASTOS OPERATIVOS .- ADOLFO BALAM LUJAN ZARATE	\$4,250.00
MARZO	NORMAL	16/03/2018	CH 3374. GASTOS OPERATIVOS .- ADOLFO BALAM LUJAN ZARATE	\$1,053.99
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3376. GASTOS OPERATIVOS .- DIANA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ	\$310.00
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3377. GASTOS OPERATIVOS .- DIANA ALEJANDRA VELEZ	\$43.00
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3378. GASTOS OPERATIVOS .- JOSE JUAN TOVILLA MARIN	\$152.00
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3379. GASTOS OPERATIVOS .- SAMUEL SU ROBLES	\$163.00
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3381. GASTOS OPERATIVOS.- ELVIA FATIMA PEREZ	\$890.00
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3385. GASTOS OPERATIVOS.- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$1,635.00
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3389. GASTOS OPERATIVOS.- JESSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA	\$400.00
MARZO	NORMAL	22/03/2018	CH 3394. GASTO OPERATIVO . LUIS OMAR RIVERA	\$1,449.50
MARZO	NORMAL	26/03/2018	CH 3396. GASTOS OPERATIVOS.- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$500.00
MARZO	NORMAL	26/03/2018	CH 3397. GASTOS OPERATIVOS.- PEDRO TONANTZIN SANCHEZ SEGURA	\$1,500.00
ABRIL	NORMAL	17/04/2018	CH 3400. GASTOS OPERATIVOS. BELEM VAZQUEZ BAUTISTA	\$748.00
ABRIL	NORMAL	18/04/2018	CH 3401. GASTOS OPERATIVOS. ROBERTO ANZURES SANCHEZ	\$574.99
ABRIL	NORMAL	18/04/2018	CH 3402. GASTOS OPERATIVOS .- ROBERTO ANZURES SANCHEZ	\$215.00
ABRIL	NORMAL	18/04/2018	CH 3407. GASTOS OPERATIVOS .- JIMENEZ PEREZ EDMUNDO IGNACIO	\$165.50
ABRIL	NORMAL	19/04/2018	CH 3413. GASTOS OPERATIVOS .- MARIA YOLANDA PARRA SOTO	\$1,961.00
MAYO	NORMAL	07/05/2018	CH 3415. GASTOS OPERATIVOS .- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$254.99

MAYO	NORMAL	12/05/2018	COMPROBACION DE GASTOS .-LILIA PICASSO CISNEROS	\$4,000.00
MAYO	NORMAL	22/05/2018	CH 3420. GASTOS OPERATIVOS.- NORMA HERNANDEZ BECERRIL	\$327.00
MAYO	NORMAL	22/05/2018	CH 3421. GASTOS OPERATIVOS . RUTH REYES DE LA CRUZ	\$220.00
MAYO	NORMAL	24/05/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- MARIO ALBERTO HUESCAS SOLIS	\$624.00
MAYO	NORMAL	24/05/2018	CANCELACION DE POLIZA DIARIO 42 DE MAYO POR ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA MISMA	-\$3,691.01
MAYO	NORMAL	24/05/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- ROBERTO ANZURES SANCHEZ	\$3,691.01
MAYO	NORMAL	31/05/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JULIO CESAR SOLIS SERRANO	\$3,500.00
JUNIO	NORMAL	11/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$600.00
JUNIO	NORMAL	12/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- LUIS OMAR RIVERA	\$129.00
JUNIO	NORMAL	13/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- DIANA VELEZ	\$303.00
JUNIO	NORMAL	15/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JULIO CESAR SOLIS SERRANO	\$158.00
JUNIO	NORMAL	15/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JOSE RAUL AGUILAR MONTIEL	\$1,233.00
JUNIO	NORMAL	18/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- ROBERTO ANZURES SANCHEZ	\$1,363.49
JUNIO	NORMAL	18/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- EDMUNDO IGNACIO JIMENEZ	\$181.00
JUNIO	NORMAL	21/06/2018	CH 3429. GASTOS OPERATIVOS.- JORGE XAVIER GUEVARA RAMIREZ	\$1,118.60
JUNIO	NORMAL	21/06/2018	CH 3430. GASTOS OPERATIVOS.- NORMA HERNANDEZ BECERRIL	\$3,375.00
JUNIO	NORMAL	29/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- IVAN QUIROZ DIAZ	\$508.00
JUNIO	NORMAL	29/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- MARIO ALBERTO HUESCAS	\$2,118.00
JUNIO	NORMAL	29/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JORGE GUEVARA	\$772.00
JUNIO	NORMAL	29/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- FERNANDO GUADARRAMA	\$1,331.00
JUNIO	NORMAL	29/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- RUTH REYES	\$705.00
JULIO	NORMAL	17/07/2018	CH 3431. GASTOS OPERATIVOS.- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$1,761.00
JULIO	NORMAL	17/07/2018	CH 3432. GASTOS OPERATIVOS.- JOSE	\$1,594.50

			ROSALES GUTIERREZ	
JULIO	NORMAL	19/07/2018	CANCELACION DE POLIZA CHEQUE 6 DEL MES DE JULIO, CH 3433	-\$989.00
JULIO	NORMAL	19/07/2018	CH 3433. GASTOS OPERATIVOS .- JORGE RAMIREZ NAJERA	\$989.00
JULIO	NORMAL	19/07/2018	CH 3434. GASTOS OPERATIVOS.- JORGE RAMIREZ NAJERA	\$534.00
JULIO	NORMAL	20/07/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- DIANA VELEZ GUTIERREZ	\$485.50
JULIO	NORMAL	20/07/2018	CANCELACION DE POLIZA DE EGRESOS 7 DEL CH 3434 DE JULIO A NOMBRE DE JORGE RAMIREZ. CHEQUE CANCELADO	-\$534.00
JULIO	NORMAL	21/07/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JOSE ROSALES	\$751.00
AGOSTO	NORMAL	16/08/2018	CH 3440. GASTOS OPERATIVOS. JULIO CESAR SOLIS SERRANO	\$759.00
AGOSTO	NORMAL	17/08/2018	CH 3443. GASTOS OPERATIVOS. DAVID ABNER ORTIZ JIMENEZ	\$900.00
AGOSTO	NORMAL	17/08/2018	CH 3447. GASTOS DE OPERACION.- ZAIRA GEORGINA ORTEGA DE LA CRUZ	\$138.00
AGOSTO	NORMAL	30/08/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3431 Y CH 3432.- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$491.04
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- MARIO ALBERTO HUESCAS	\$140.00
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3443.- DAVID ABNER ORTIZ	\$485.00
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3408.- IVAN QUIROZ	\$255.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS TRANSFER PE 28 DE AGOSTO.- JESSICA ORTEGA	\$336.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3444.- ZAIRA GEORGINA ORTEGA	\$2,795.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3439.- ELVIA FATIMA PEREZ	\$145.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3356.- NORMA HERNANDEZ	\$165.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	10/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3398.- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$1,211.99
SEPTIEMBRE	NORMAL	19/09/2018	CH 3463. GASTOS OPERATIVOS .- BELEM VAZQUEZ BAUTISTA	\$346.99
SEPTIEMBRE	NORMAL	25/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$175.50
SEPTIEMBRE	NORMAL	26/09/2018	COMPROBACION DE GASTO .- BENITEZ ZUÑIGA CARLOS RAUL	\$186.99

SEPTIEMBRE	NORMAL	27/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$6,075.00
OCTUBRE	NORMAL	04/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3421.- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$684.00
OCTUBRE	NORMAL	04/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3420.- NORMA HERNANDEZ BECERRIL	\$637.00
OCTUBRE	NORMAL	05/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3414 Y 3452 .- JOSE IGNACIO SANCHEZ FENTANES	\$1,608.00
OCTUBRE	NORMAL	05/10/2018	CH 3485. GASTOS OPERATIVOS .- EDNA URIBE PAT	\$126.00
OCTUBRE	NORMAL	05/10/2018	CH 3487. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$999.99
OCTUBRE	NORMAL	08/10/2018	CH 3488. GASTOS OPERATIVOS .- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$1,588.00
OCTUBRE	NORMAL	10/10/2018	CH 3489. GASTOS OPERATIVOS .- ZAIRA GEORGINA ORTEGA DE LA CRUZ	\$359.99
OCTUBRE	NORMAL	10/10/2018	CH 3490. GASTOS OPERATIVOS.- ZAIRA GEORGINA ORTEGA DE LA CRUZ	\$199.00
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3449 Y 3450.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$1,260.00
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2018	CH 3491. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$460.00
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2018	CH 3492. GASTOS OPERATIVOS.- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$276.00
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2018	CH 3493. GASTOS OPERATIVOS. ZAIRA GEORGINA ORTEGA DE LA CRUZ	\$2,220.00
OCTUBRE	NORMAL	15/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3440.- JULIO CESAR SOLIS SERRANO	\$569.99
OCTUBRE	NORMAL	15/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3356, CH 3420 .- NORMA HERNANDEZ BECERRIL	\$2,471.60
OCTUBRE	NORMAL	16/10/2018	CH 3494. GASTOS OPERATIVOS.- JESSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE LA CRUZ	\$1,979.00
OCTUBRE	NORMAL	19/10/2018	CH 3495. GASTOS OPERATIVOS .- JAVIER ISRAEL VIRAMONTES JASSO	\$1,427.60
OCTUBRE	NORMAL	24/10/2018	CH 3497. GASTOS OPERATIVOS.- HORACIO ARTURO LOPEZ GOMEZ	\$545.00
OCTUBRE	NORMAL	25/10/2018	CH 3498. GASTOS OPERATIVOS.- ARTURO DE LA ASUNCION LOPEZ BUENROSTRO	\$3,500.00
OCTUBRE	NORMAL	25/10/2018	CH 3500. GASTOS OPERATIVOS.- JESSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE LA CRUZ	\$948.34
OCTUBRE	NORMAL	26/10/2018	CH 3501. GASTOS DE OPERACION .-	\$546.00

			ELVIA FATIMA PEREZ AGUILAR	
OCTUBRE	NORMAL	29/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3440 Y 3441.- JULIO CESAR SOLIS SERRANO	\$521.00
NOVIEMBRE	NORMAL	06/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS PE 28 AGOSTO. TRANSFER.- JESSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE LA CRUZ	\$735.01
NOVIEMBRE	NORMAL	07/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3452. INGACIO SANCHEZ FENTANES	\$218.00
NOVIEMBRE	NORMAL	22/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE TRANSFERENCIA PE 28 DE AGOSTO .- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$348.00
NOVIEMBRE	NORMAL	22/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3376.- DIANA ALEJANDRA VELEZ	\$452.00
NOVIEMBRE	NORMAL	23/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH 3420.- NORMA HERNANDEZ	\$292.00
NOVIEMBRE	NORMAL	23/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE CH 3447. - ZAIRA GEORGINA ORTEGA DE LA CRUZ	\$901.90
NOVIEMBRE	NORMAL	23/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH 2455 Y 3478. - ELVIA FATIMA PEREZ AGUILAR	\$130.00
DICIEMBRE	NORMAL	17/12/2018	CH 3506. GASTOS OPERATIVOS.- EDNA URIBE PAT	\$3,248.00
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS.- FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA	\$168.00
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$1,058.00
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- ZAIRA GEORGINA ORTEGA DE LA CRUZ	\$1,079.00
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$1,067.80
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- ELVIA FATIMA PEREZ	\$203.00
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- EDUARDO HORACIO LOPEZ	\$320.00
DICIEMBRE	NORMAL	27/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JOSE JUAN TOVILLA MARIN	\$593.00
DICIEMBRE	NORMAL	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- PROVEEDOR EDGAR GUILLERMO URIBE MORALES	\$39,000.00
DICIEMBRE	NORMAL	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- PROVEEDOR EDGAR GUILLERMO URIBE MORALES. GASTOS POR CONCEPTO DE REPRESENTACION DEL (6 PORCIENTO). ALIMENTOS DE JULIO A SEPTIEMBRE	\$32,252.66

5-1-04-01-0036	ALIMENTOS			
FEBRERO	NORMAL	10/02/2018	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y FEFRESCOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL PRECANDIDADO A GOBERNADOR VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, EN LAS OFICINAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO.	\$991.28
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3384. GASTOS OPERATIVOS.- FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA	\$291.56
MARZO	NORMAL	26/03/2018	CH 3396. GASTOS OPERATIVOS.- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$552.00
ABRIL	NORMAL	17/04/2018	CH 3400. GASTOS OPERATIVOS. BELEM VAZQUEZ BAUTISTA	\$2,904.27
OCTUBRE	NORMAL	10/10/2018	CH 3489. GASTOS OPERATIVOS .- ZAIRA GEORGINA ORTEGA DE LA CRUZ	\$36.00
NOVIEMBRE	NORMAL	26/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS PE 4 NOVIEMBRE. EDGAR GUILLERMO URIBE MORALES. ALIMENTOS GENERADOS DE ENERO A JUNIO POR EL REPRESENTANTE ANTE EL IMPEPAC (SEIS POR CIENTO).	\$75,000.00
5-1-04-01-0038	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
ENERO	NORMAL	31/01/2018	REGISTRO DE DEPRECIACION CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	\$1,146.90
FEBRERO	NORMAL	28/02/2018	REGISTRO DE DEPRECIACION CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	\$1,146.90
MARZO	NORMAL	31/03/2018	REGISTRO DE DEPRECIACION CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	\$1,146.90
ABRIL	NORMAL	30/04/2018	REGISTRO DE DEPRECIACION CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	\$1,146.90
MAYO	NORMAL	31/05/2018	REGISTRO DE DEPRECIACION CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	\$1,146.90
JUNIO	NORMAL	30/06/2018	REGISTRO DE DEPRECIACION CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	\$1,128.90
JULIO	NORMAL	31/07/2018	REGISTRO DE DEPRECIACION	\$855.92

			CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	REGISTRO DE DEPRECIACION CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	\$855.92
SEPTIEMBRE	NORMAL	30/09/2018	REGISTRO DE DEPRECIACION CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	\$855.92
OCTUBRE	NORMAL	31/10/2018	REGISTRO DE DEPRECIACION CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	\$855.92
NOVIEMBRE	NORMAL	30/11/2018	REGISTRO DE DEPRECIACION CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	\$855.92
DICIEMBRE	NORMAL	31/12/2018	REGISTRO DE DEPRECIACION CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	\$855.92
5-1-04-01-0048	TELEFONO			
FEBRERO	NORMAL	22/02/2018	CH 3366. PAGO PROVEEDOR.- TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$811.00
FEBRERO	NORMAL	22/02/2018	CH 3367. PAGO PROVEEDOR.- TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$224.50
FEBRERO	NORMAL	22/02/2018	CH 3368. GASTOS OPERATIVOS .- TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$349.50
MARZO	NORMAL	08/03/2018	PROVISION DE FACTURA 149414176. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV. SERVICIO TELEFONICO	\$398.99
MARZO	NORMAL	13/03/2018	PROVISION FACTURA 55822165P1-3. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$349.50
MARZO	NORMAL	13/03/2018	PROVISION FACTURA 55821046P1-3. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$901.00
MARZO	NORMAL	13/03/2018	PROVISION FACTURA 55821269P1-3. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
ABRIL	NORMAL	09/04/2018	PROVISION DE FACTURA 150289948. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S	\$398.99

			DE RL DE CV. SERVICIO TELEFONICO	
ABRIL	NORMAL	12/04/2018	PROVISION DE FACTURA 58585808P1 CTA 1.5736214 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
ABRIL	NORMAL	12/04/2018	PROVISION DE FACTURA 58585570P1 CTA 1.5736217. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$993.00
ABRIL	NORMAL	12/04/2018	PROVISION DE FACTURA 58586726P1 CTA 1.5736215. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$349.50
ABRIL	NORMAL	23/04/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$1,276.00
MAYO	NORMAL	10/05/2018	PROVISION DE FACTURA 151160140, AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, SERVICIO DE TELEFONIA	\$398.99
MAYO	NORMAL	14/05/2018	PROVISION DE FACTURA 61303927P1. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	\$1,116.50
MAYO	NORMAL	14/05/2018	PROVISION DE FACTURA 61304165P1.TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	\$224.50
MAYO	NORMAL	14/05/2018	PROVISION FACTURA 61305086P1. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV . SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	\$349.50
MAYO	NORMAL	30/05/2018	CANCELACION DE POLIZA DR 13	-\$398.99
JUNIO	NORMAL	08/06/2018	PROVISIO DE FACTURA 151919945 DE LA CUENTA 1.23595668, ATYTCOMUNICACIONES DIGITALES S DE RL . SERVICIO DE TELEFONIA	\$398.99
JUNIO	NORMAL	11/06/2018	CANCELACION DE POLIZA DR 9	-\$398.99
JUNIO	NORMAL	13/06/2018	PROVISION DE FACTURA 64128289P1-3 DE LA CUENTA 1.5736215. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	\$349.50
JUNIO	NORMAL	13/06/2018	PROVISION DE FACTURA 64127129-3 DE LA CUENTA 1.5736217. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	\$969.50
JUNIO	NORMAL	13/06/2018	PROVISION DE FACTURA 641287368P1- 3 DE LA CUENTA 1.5736214. TOTAL	\$224.50

			PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	
JULIO	NORMAL	10/07/2018	PROVISION DE FACTURA 66973682P CTA 1.5736215. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$349.50
JULIO	NORMAL	13/07/2018	PROVISION DE FACTURA 1.5736217. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$781.50
JULIO	NORMAL	13/07/2018	PROVISION DE FACTURA 66972756P1 CTA 1.5736214. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
SEPTIEMBRE	NORMAL	13/09/2018	PROVISION DE FACTURA. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV.- SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	\$349.50
SEPTIEMBRE	NORMAL	13/09/2018	PROVISION DE FACTURA 1.5736214. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	\$224.50
SEPTIEMBRE	NORMAL	13/09/2018	PROVISION DE FACTURA 1.5736217. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. - SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$711.00
OCTUBRE	NORMAL	22/10/2018	CH 3496. PAGO A PROVEEDOR.- TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
NOVIEMBRE	NORMAL	21/11/2018	CH 3503. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$349.50
NOVIEMBRE	NORMAL	21/11/2018	CH 3504.PAGO PROVEEDOR. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
NOVIEMBRE	NORMAL	21/11/2018	CH 3505.PAGO PROVEEDOR. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$751.50
DICIEMBRE	NORMAL	13/12/2018	PROVISION DE FACTURA. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV.- SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$699.50
DICIEMBRE	NORMAL	13/12/2018	PROVISION DE FACTURA. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV.- SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$349.50

DICIEMBRE	NORMAL	13/12/2018	PROVISION DE FACTURA. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV.- SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$224.50
5-1-04-01-0049	CASETAS Y PEAJES			
FEBRERO	NORMAL	02/02/2018	CH 3356. GASTOS OPERATIVOS.- NORMA HERNANDEZ BECERRIL	\$22.00
FEBRERO	NORMAL	16/02/2018	CH 3363. GASTO OPERATIVO .- VERONICA BACAZ ROJAS	\$64.00
FEBRERO	NORMAL	23/02/2018	CH 3370. GASTOS OPERATIVOS .- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$64.00
MARZO	NORMAL	16/03/2018	CH 3374. GASTOS OPERATIVOS .- ADOLFO BALAM LUJAN ZARATE	\$173.00
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3380. GASTOS OPERATIVOS .- JULIO CESAR SOLIS	\$64.00
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3383. GASTOS OPERATIVOS.- NANCY SOTO FIGUEROA	\$101.00
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3388. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAELNOLASCO ROMERO	\$179.00
MARZO	NORMAL	22/03/2018	CH 3394. GASTO OPERATIVO . LUIS OMAR RIVERA	\$64.00
ABRIL	NORMAL	18/04/2018	CH 3402. GASTOS OPERATIVOS .- ROBERTO ANZURES SANCHEZ	\$64.00
MAYO	NORMAL	30/05/2018	COMPROBACION DE GASTOS.- LILIA PICASSO CISNEROS	\$446.00
JUNIO	NORMAL	21/06/2018	CH 3430. GASTOS OPERATIVOS.- NORMA HERNANDEZ BECERRIL	\$422.20
JUNIO	NORMAL	29/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- MARIO ALBERTO HUESCAS	\$288.20
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3446.- JERYSAEL NOLASCO	\$91.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE CH 3376.- DIANA VELEZ	\$424.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS TRANSFER PE 28 DE AGOSTO.- JESSICA ORTEGA	\$347.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3444.- ZAIRA GEORGINA ORTEGA	\$906.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3439.- ELVIA FATIMA PEREZ	\$211.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	06/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3356.- NORMA HERNANDEZ	\$233.00
OCTUBRE	NORMAL	04/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3421.- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$62.41
OCTUBRE	NORMAL	04/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3420.-	\$61.00

			NORMA HERNANDEZ BECERRIL	
OCTUBRE	NORMAL	10/10/2018	CH 3490. GASTOS OPERATIVOS.- ZAIRA GEORGINA ORTEGA DE LA CRUZ	\$7.00
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2018	CH 3492. GASTOS OPERATIVOS.- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$98.00
OCTUBRE	NORMAL	15/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3440.- JULIO CESAR SOLIS SERRANO	\$80.00
OCTUBRE	NORMAL	19/10/2018	CH 3495. GASTOS OPERATIVOS .- JAVIER ISRAEL VIRAMONTES JASSO	\$653.00
OCTUBRE	NORMAL	26/10/2018	CH 3501. GASTOS DE OPERACION .- ELVIA FATIMA PEREZ AGUILAR	\$142.00
NOVIEMBRE	NORMAL	08/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3450. JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$196.00
NOVIEMBRE	NORMAL	22/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE TRANSFERENCIA PE 28 DE AGOSTO .- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$7.00
NOVIEMBRE	NORMAL	22/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3376.- DIANA ALEJANDRA VELEZ	\$7.00
DICIEMBRE	NORMAL	27/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JULIO CESAR SOLIS SERRANO	\$64.00
DICIEMBRE	NORMAL	27/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- CARLOS BENITEZ	\$14.00
5-1-05-01-0002	IMPRESOS			
DICIEMBRE	NORMAL	30/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS . COMERCIALIZADORA COMATPRI SA DE CV	\$14,713.00
DICIEMBRE	NORMAL	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- EDGAR GUILLERMO URIBE MORALES	\$19,850.00
5-1-05-01-0003	PAPELERIA			
FEBRERO	NORMAL	16/02/2018	CH 3363. GASTO OPERATIVO .- VERONICA BACAZ ROJAS	\$1,260.70
MARZO	NORMAL	16/03/2018	CH 3372. GASTOS OPERATIVOS.- CARLOS RAUL BENITEZ ZUÑIGA	\$405.23
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3382. GASTOS OPERATIVOS.- NANCY SOTO FIGUEROA	\$5,977.99
MARZO	NORMAL	22/03/2018	CH 3394. GASTO OPERATIVO . LUIS OMAR RIVERA	\$400.20
MAYO	NORMAL	04/05/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$6,399.20
MAYO	NORMAL	30/05/2018	COMPROBACION DE GASTOS.- LILIA PICASSO CISNEROS	\$3,299.99

JUNIO	NORMAL	15/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JOSE RAUL AGUILAR MONTIEL	\$508.00
JUNIO	NORMAL	18/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- ROBERTO ANZURES SANCHEZ	\$433.50
JUNIO	NORMAL	29/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- IVAN QUIROZ DIAZ	\$2,294.95
JUNIO	NORMAL	29/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- RUTH REYES	\$400.20
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	COMPROBACION DE GASTO POR CONCEPTO DE LA PRERROGATIVA DE REPRESENTACION POLITICA	\$67,620.00
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA PRERROGATIVA DE REPRESENTACION POLITICA (SEIS PORCIENTO)	\$33,725.00
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA PRERROGATIVA DE REPRESENTACION POLITICA (SEIS PORCIENTO)	\$33,725.00
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA PRERROGATIVA DE REPRESENTACION POLITICA (SEIS PORCIENTO)	\$53,815.52
SEPTIEMBRE	NORMAL	29/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3453.- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$239.00
OCTUBRE	NORMAL	01/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS PE 35 DE AGOSTO. PROVEEDOR GUILLERMO URIBE MORALES, POR CONCEPTO A PRERROGATIVA DE REPRESENTACION POLITICA (SEIS PORCIENTO)	\$67,620.00
OCTUBRE	NORMAL	02/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS PE 35 Y 36 DE AGOSTO, POR CONCEPTO DE PRERROGATIVA DE REPRESENTACION POLITICA (SEIS PORCIENTO).	\$42,187.51
OCTUBRE	NORMAL	04/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA DE REPRESENTACION POLITICA (SEIS PORCIENTO).	\$69,711.23
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2018	CH 3491. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$400.20
NOVIEMBRE	NORMAL	05/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3488.- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$506.97
NOVIEMBRE	NORMAL	08/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS PE 32 DE OCT. POR CONCEPTO DE LA PRERROGATIVA DE REPRESENTACION POLITICA (SEIS PORCIENTO).	\$31,600.00

NOVIEMBRE	NORMAL	08/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS PE 33 DE OCT. POR CONCEPTO DE LA PRERROGATIVA DE REPRESENTACION POLITICA (SEIS PORCIENTO).	\$27,800.00
NOVIEMBRE	NORMAL	22/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE TRANSFERENCIA PE 28 DE AGOSTO .- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$3,828.00
NOVIEMBRE	NORMAL	26/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS PE 6 DE NOVIEMBRE. EDGAR GUILLERMO URIBE MORALES.	\$24,430.00
NOVIEMBRE	NORMAL	26/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS PE 3 DE NOVIEMBRE. POR CONCEPTO DE PRERROGATIVA DE REPRESENTACION POLITICA (SEIS PORCIENTO)	\$33,725.70
DICIEMBRE	NORMAL	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- EDGAR GUILLERMO URIBE MORALES	\$33,725.70
5-1-05-01-0004	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA			
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3384. GASTOS OPERATIVOS.- FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA	\$371.35
MARZO	NORMAL	26/03/2018	CH 3396. GASTOS OPERATIVOS.- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$380.00
5-1-05-01-0006	PAQUETERIA			
ABRIL	NORMAL	18/04/2018	CH 3408. GASTOS OPERATIVOS .- IVAN QUIROZ DIAZ	\$274.65
ABRIL	NORMAL	19/04/2018	CH 3413. GASTOS OPERATIVOS .- MARIA YOLANDA PARRA SOTO	\$228.87
MAYO	NORMAL	21/05/2018	COMPROBACION DE GASTOS 2017.- ERIKA LIZZETE LAMADRID ORTEGA	\$241.72
5-1-05-01-0007	DESPENSA			
MARZO	NORMAL	16/03/2018	CH 3372. GASTOS OPERATIVOS.- CARLOS RAUL BENITEZ ZUÑIGA	\$93.00
MARZO	NORMAL	20/03/2018	CH 3381. GASTOS OPERATIVOS.- ELVIA FATIMA PEREZ	\$93.00
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3382. GASTOS OPERATIVOS.- NANCY SOTO FIGUEROA	\$522.01
MARZO	NORMAL	26/03/2018	CH 3396. GASTOS OPERATIVOS.- RUTH REYES DE LA CRUZ	\$578.00
AGOSTO	NORMAL	16/08/2018	CH 3442. GASTOS OPERATIVOS. ELVIA FATIMA PEREZ AGUILAR	\$189.00

OCTUBRE	NORMAL	04/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3378.- JOSE JUAN TOVILLA	\$361.14
DICIEMBRE	NORMAL	26/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JESSICA ORTEGA	\$32.00
5-1-05-01-0012	ARTICULOS DE COCINA			
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3384. GASTOS OPERATIVOS.- FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA	\$241.40
5-1-05-01-0016	MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES			
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3385. GASTOS OPERATIVOS.- JOSE ROSALES GUTIERREZ	\$582.08
ABRIL	NORMAL	23/04/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$642.13
SEPTIEMBRE	NORMAL	25/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$408.19
OCTUBRE	NORMAL	05/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3414 Y 3452 .- JOSE IGNACIO SANCHEZ FENTANES	\$258.00
5-1-05-01-0026	LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION			
OCTUBRE	NORMAL	05/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3414 Y 3452 .- JOSE IGNACIO SANCHEZ FENTANES	\$1,440.00
DICIEMBRE	NORMAL	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- PROVEEDOR EDGAR GUILLERMO URIBE MORALES	\$3,500.00
5-1-05-01-0027	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
DICIEMBRE	NORMAL	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- PROVEEDOR EDGAR GUILLERMO URIBE MORALES	\$30,000.00
5-1-05-01-0029	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			
FEBRERO	NORMAL	26/02/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EGRESOS 18 DE FEBRERO .- CENTRAL DE PROYECCION Y RENDIMIENTO SA DE CV	\$16,800.00
FEBRERO	NORMAL	26/02/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE LA	\$12,700.00

			POLIZA EGRESOS 19 DE FEBRERO.- CENTRAL DE PROYECCION Y RENDIMIENTO SA DE CV	
FEBRERO	NORMAL	26/02/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EGRESOS 20 DE FEBRERO.- CENTRAL DE PROYECCION Y RENDIMIENTO SA DE CV	\$21,420.00
MARZO	NORMAL	21/03/2018	CH 3387. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$3,402.06
MARZO	NORMAL	23/03/2018	CH 3395. GASTOS OPERATIVOS .- VICTOR OCTAVIO FLORES MONROY	\$114.64
MAYO	NORMAL	22/05/2018	CH 3421. GASTOS OPERATIVOS . RUTH REYES DE LA CRUZ	\$4,022.00
MAYO	NORMAL	24/05/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- MARIO ALBERTO HUESCAS SOLIS	\$3,016.88
SEPTIEMBRE	NORMAL	27/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ	\$3,480.00
OCTUBRE	NORMAL	11/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3450 .- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$165.51
OCTUBRE	NORMAL	12/10/2018	CH 3491. GASTOS OPERATIVOS.- JERYSAEL NOLASCO ROMERO	\$449.00
5-1-05-01-0031	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
JUNIO	NORMAL	29/06/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- JORGE GUEVARA	\$5,140.00
JULIO	NORMAL	19/07/2018	CH 3434. GASTOS OPERATIVOS.- JORGE RAMIREZ NAJERA	\$372.00
JULIO	NORMAL	20/07/2018	CANCELACION DE POLIZA DE EGRESOS 7 DEL CH 3434 DE JULIO A NOMBRE DE JORGE RAMIREZ. CHEQUE CANCELADO	-\$372.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	25/09/2018	COMPROBACION DE GASTOS .- LUIS OMAR RIVERA MARTINEZ	\$1,970.02
NOVIEMBRE	NORMAL	22/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS CH 3377.- DIANA VELEZ GUTIERREZ	\$2,321.90
5-1-05-01-0032	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			
DICIEMBRE	NORMAL	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS . CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA URILO SA	\$27,000.00
5-1-06-01-0001	PANORAMICOS O ESPECTACULARES			

ABRIL	NORMAL	01/04/2018	PROVISION DE CONTRATO MC 01/04/18. GRUPO VIEXT S.A. DE C.V. "SERVICIO DE IMPRESION DE LONA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LONA Y EXPOSICION DE PUBLICIDAD" POR CONCEPTO DE ESPECTACULARES.	\$400,829.93
ABRIL	NORMAL	02/04/2018	PROVISION DE GASTO POR LA RENTA DE 12 ESPECTACULARES DEL PERIODO DE 02 AL 17 DE ABRIL, PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE GASTO ORDINARIO, CON PROVEEDOR GUILLERMO MARTINEZ LOPEZ	\$140,660.44
5-1-07-01-0000	COMISIONES BANCARIAS			
ENERO	NORMAL	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA AFIRME GASTO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	\$290.00
FEBRERO	NORMAL	28/02/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA BANCARIAIAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. CUENTA BANAMEX 70098092895 ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$812.00
FEBRERO	NORMAL	28/02/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA BANCARIAIAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. BANAMEX 481 8175812 GASTO ORDINARIO	\$4,163.39
FEBRERO	NORMAL	28/02/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA BANCARIAIAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. AFIRME 000131127693 ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$593.92
FEBRERO	NORMAL	28/02/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA BANCARIAIAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. AFIRME 000131125518 GASTO ORDINARIO	\$13.92
MARZO	NORMAL	31/03/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA AFIRME 000131125518, GASTO ORDINARIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$6.96

MARZO	NORMAL	31/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DE A CUENTA AFIRME 000131127693 ACTIVIDADES ESPECIFICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	\$6.96
MARZO	NORMAL	31/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANAMEX 4818175812, GASTO ORDINARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	\$842.66
MARZO	NORMAL	31/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANAMEX 70098092895, ACTIVIDADES ESPECIFICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	\$406.00
ABRIL	NORMAL	30/04/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANAMEX 8092895, ACTIVIDADES ESPECIFICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	\$406.00
ABRIL	NORMAL	30/04/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANAMEX 8175812, GASTO ORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	\$926.76
ABRIL	NORMAL	30/04/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AFIRME ACT. ESPECIFICAS Y ORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$303.92
MAYO	NORMAL	31/05/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA AFIRME 00013112518 GASTO ORDINARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$6.96
MAYO	NORMAL	31/05/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA AFIRME 000131127693 ACTIVIDADES ESPECIFICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	\$290.00
MAYO	NORMAL	31/05/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA AFIRME 000131127693 ACTIVIDADES ESPECIFICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	\$6.96
MAYO	NORMAL	31/05/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BANAMEX, ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MES DE MAYO DE 2018	\$406.00
MAYO	NORMAL	31/05/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANAMEX ORDINARIO, DEL	\$79.83

			MES DE MAYO DE 2018.	
JUNIO	NORMAL	30/06/2018	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO	\$1,281.72
JUNIO	NORMAL	30/06/2018	AJUSTE DE IMPORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BANAMEX 002540048181758128, GASTO ORDINARIO	-\$88.42
JULIO	NORMAL	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA AFIRME, ACTIVIDADES ESPECIFICAS, DEL MES DE JULIO	\$290.00
JULIO	NORMAL	31/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$207.42
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$3,515.97
SEPTIEMBRE	NORMAL	30/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,097.90
OCTUBRE	NORMAL	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$902.32
OCTUBRE	NORMAL	31/10/2018	AJUSTE DE IMPORTE DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA BANAMEX 8175812, GASTO ORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	-\$0.02
NOVIEMBRE	NORMAL	30/11/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$1,757.40
NOVIEMBRE	NORMAL	30/11/2018	AJUSTE DE IMPORTE DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA BANAMEX 8175812, GASTO ORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	-\$0.02
DICIEMBRE	NORMAL	31/12/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$853.39
5-2-03-04-0000	IMPRESOS			
AGOSTO	NORMAL	31/08/2018	PROVISION DE FACTURA 19. EDGAR GUILLERMO URIBE MORALES.	\$88,000.00

			IMPRESION DE LIBRO CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES ESPECIFICAS AE1. LA OBRA DETERMINADA "LA POLITICA AMBIENTAL ¿ES SUSTENTABLE? UN BALANCE DE LAS ACCIONES DEL ESTADO Y SU IMPACTO DE LA UTLTIMA DECADA EN MEXICO , 2002 - 2012" EN PASTA DURA.	
NOVIEMBRE	NORMAL	15/11/2018	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EGRESO 19 DE SEPT Y 40 DE OCT. FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL SA. IMPRESION DE LIBRO LA POLITICA CULTURAL DEL ESTADO MEXICANO ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS. CORRESPONDIENTE AE2	\$91,000.00
NOVIEMBRE	NORMAL	15/11/2018	COMPROBACION DE POLIZA EGRESO 38 DE OCTUBRE. FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL SA DE CV. IMPRESION DE LIBRO LOS ADOLECENTES Y LA JUSTICIA PENAL EN MEXICO ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL. AE3	\$86,000.00
DICIEMBRE	NORMAL	31/12/2018	IMPRESION DE LIBRO DENOMINADO LAS RELACIONES ESTADO IGLESIA(S) EN MEXICO 2000- 2013: CONSTRUCCION DE LA AGENDA POLITICA. EN PASTA DURA. CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES ESPECIFICAS AE4	\$89,000.00
5-3-01-00-0000	CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES			
5-3-01-14-0000	EVENTOS			
SEPTIEMBRE	NORMAL	14/09/2018	REGISTRO GASTO POLIZA RECLASIF 2 MAYO(ORIGEN PE 10 MAYO). REALIZACION DE EVENTO DEL 07 DE ABRIL."CURSO-TALLER: HERRAMIENTAS PARA FORTALECER EL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES". CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO	\$60,000.00

			POLITICO DE LAS MUJERES. MOR. MUJER 1. PAT 2018	
5-3-01-18-0000	CURSOS			
OCTUBRE	NORMAL	01/10/2018	COMPROBACION DE GASTOS PE 8, PE 17 DE SEPT. CURSO RELATIVO A LA CAPACITACION , PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LAS MUJERES ESTABLECIDO EN EL PAT 2018 DENOMINADO" CURSO: MUJER, PARTICIPACION POLITICA, HISTORIA Y DESAFIOS. EN LA NUEVA REALIDAD POLITICA " REALIZADO 24 DE SEPTIEMBRE 2018	\$50,000.00
5-3-03-00-0000	DIVULGACION, DIFUSION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DE LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS DE LA CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES			
5-3-03-04-0000	IMPRESOS			
NOVIEMBRE	NORMAL	15/11/2018	COMPROBACION DE POLIZA EGRESO 18 DE SEPT Y RECLASIFICACION 1 DE OCT. FOCUS COMERCIO Y DISEÑO SOCIAL SA DE CV. IMPRESION DE LIBRO DENOMINADO LA PARIDAD DE GENERO EN EL SISTEMA POLITICO MEXICANO COMO MECANISMO PARA FOMENTAR LA IGUALDAD E INCLUSION SOCIAL DE LA MUJER, LOS PRIMEROS RESULTADOS. MUJER 3	\$90,000.00

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Por Morelos en Movimiento"

LIC. JANAI ORTEGA SIERRA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE MOVIMIENTO CIUDADANO MORELOS

