Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	PA 000450	C00994	Pago	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 450 Javier Alejandro Zubiaga Carlon, Pago: 450	$0.00	$2,287.58
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 450 Javier Alejandro Zubiaga Carlon, Pago: 450	$0.00	$1,429.74
							99,509.70	99,509.70
07/dic/2015	PA 000451	C00995	Pago	8240-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$9,860.00	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$32,190.00	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$0.00	$9,860.00
				8220-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$0.00	$32,190.00
				8250-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 451, Factura: 494D8	$9,860.00	$0.00
				8250-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 451, Factura: 494D8	$32,190.00	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 451, Factura: 494D8	$0.00	$9,860.00
				8240-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 451, Factura: 494D8	$0.00	$32,190.00
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Folio: 451, Factura: 494D8	$42,050.00	$0.00
				2112-0-000088	Matilde Arianna Mujica Garcia	GD Folio: 451, Factura: 494D8	$0.00	$42,050.00
				8260-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$9,860.00	$0.00
				8260-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$32,190.00	$0.00
				8250-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$0.00	$9,860.00
				8250-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$0.00	$32,190.00
				8270-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 451 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 451	$9,860.00	$0.00
				8270-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 451 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 451	$32,190.00	$0.00
				8260-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 451 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 451	$0.00	$9,860.00
				8260-1-1D-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 451 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 451	$0.00	$32,190.00
				2112-0-000088	Matilde Arianna Mujica Garcia	GP Directo 451 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 451	$42,050.00	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 451 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 451	$0.00	$42,050.00
							252,300.00	252,300.00
07/dic/2015	PA 000452	C00996	Pago	8240-1-1D-CTF01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$11,600.00	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	$0.00	$11,600.00
				8250-1-1D-CTF01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 452, Factura: 7015C	$11,600.00	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 452, Factura: 7015C	$0.00	$11,600.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 452, Factura: 7015C	$11,600.00	$0.00
				2112-0-000088	Matilde Arianna Mujica Garcia	GD Folio: 452, Factura: 7015C	$0.00	$11,600.00
				8260-1-1D-CTF01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$11,600.00	$0.00
				8250-1-1D-CTF01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	$0.00	$11,600.00
				8270-1-1D-CTF01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 452 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 452	$11,600.00	$0.00

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE MORELOS

LIBRO DIARIO

Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ventura
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2016 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	PA 000452	C00996	Pago	8260-1-1D-CTF01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 452 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 452	$0.00	$11,600.00
				2112-0-000088	Matilde Arianna Mujica Garcia	GP Directo 452 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 452	$11,600.00	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 452 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 452	$0.00	$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
07/dic/2015	PA 000453	C00997	Pago	8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$16,584.95	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$16,584.95
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: FD00E	$16,584.95	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: FD00E	$0.00	$16,584.95
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 453, Factura: FD00E	$16,584.95	$0.00
				2112-0-000096	Javier Alejandro Zubiaga Carlon	GD Folio: 453, Factura: FD00E	$0.00	$16,584.95
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$16,584.95	$0.00
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$16,584.95
				8270-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 453 Javier Alejandro Zubiaga Carlon, Pago: 453	$16,584.95	$0.00
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 453 Javier Alejandro Zubiaga Carlon, Pago: 453	$0.00	$16,584.95
				2112-0-000096	Javier Alejandro Zubiaga Carlon	GP Directo 453 Javier Alejandro Zubiaga Carlon, Pago: 453	$16,584.95	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 453 Javier Alejandro Zubiaga Carlon, Pago: 453	$0.00	$12,867.63
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 453 Javier Alejandro Zubiaga Carlon, Pago: 453	$0.00	$2,287.58
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 453 Javier Alejandro Zubiaga Carlon, Pago: 453	$0.00	$1,429.74
							99,509.70	99,509.70
07/dic/2015	PA 000454	C00998	Pago	8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$8,292.48	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$8,292.48
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: AFD0C	$8,292.48	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: AFD0C	$0.00	$8,292.48
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 454, Factura: AFD0C	$8,292.48	$0.00
				2112-0-000073	Irma Lugo Ortiz	GD Folio: 454, Factura: AFD0C	$0.00	$8,292.48
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$8,292.48	$0.00
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$8,292.48
				8270-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 454 Irma Lugo Ortiz, Pago: 454	$8,292.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	PA 000454	C00998	Pago	8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 454 Irma Lugo Ortiz, Pago: 454	$0.00	$8,292.48
				2112-0-000073	Irma Lugo Ortiz	GP Directo 454 Irma Lugo Ortiz, Pago: 454	$8,292.48	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 454 Irma Lugo Ortiz, Pago: 454	$0.00	$6,433.82
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 454 Irma Lugo Ortiz, Pago: 454	$0.00	$1,143.79
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 454 Irma Lugo Ortiz, Pago: 454	$0.00	$714.87
							49,754.88	49,754.88
07/dic/2015	PA 000455	C00999	Pago	8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$8,292.47	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$8,292.47
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 455, Factura: 7A9CA	$8,292.47	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 455, Factura: 7A9CA	$0.00	$8,292.47
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 455, Factura: 7A9CA	$8,292.47	$0.00
				2112-0-000084	Bogar Aragon Peña	GD Folio: 455, Factura: 7A9CA	$0.00	$8,292.47
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$8,292.47	$0.00
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$8,292.47
				8270-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 455 Bogar Aragon Peña, Pago: 455	$8,292.47	$0.00
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 455 Bogar Aragon Peña, Pago: 455	$0.00	$8,292.47
				2112-0-000084	Bogar Aragon Peña	GP Directo 455 Bogar Aragon Peña, Pago: 455	$8,292.47	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 455 Bogar Aragon Peña, Pago: 455	$0.00	$6,433.81
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 455 Bogar Aragon Peña, Pago: 455	$0.00	$1,143.79
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 455 Bogar Aragon Peña, Pago: 455	$0.00	$714.87
							49,754.82	49,754.82
07/dic/2015	PA 000456	C01000	Pago	8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$8,292.47	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$8,292.47
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: 71D59	$8,292.47	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: 71D59	$0.00	$8,292.47
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 456, Factura: 71D59	$8,292.47	$0.00
				2112-0-000085	Victor Hugo Carrera Ochoa	GD Folio: 456, Factura: 71D59	$0.00	$8,292.47
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$8,292.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	PA 000456	C01000	Pago	8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$8,292.47
				8270-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 456 Victor Hugo Carrera Ochoa, Pago: 456	$8,292.47	$0.00
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 456 Victor Hugo Carrera Ochoa, Pago: 456	$0.00	$8,292.47
				2112-0-000085	Victor Hugo Carrera Ochoa	GP Directo 456 Victor Hugo Carrera Ochoa, Pago: 456	$8,292.47	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 456 Victor Hugo Carrera Ochoa, Pago: 456	$0.00	$6,433.81
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 456 Victor Hugo Carrera Ochoa, Pago: 456	$0.00	$1,143.79
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 456 Victor Hugo Carrera Ochoa, Pago: 456	$0.00	$714.87
							49,754.82	49,754.82
07/dic/2015	PA 000457	C01001	Pago	8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$8,292.48	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$8,292.48
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 457, Factura: 75A8E	$8,292.48	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 457, Factura: 75A8E	$0.00	$8,292.48
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 457, Factura: 75A8E	$8,292.48	$0.00
				2112-0-000083	Cinthia Teresa Salcedo Gonzalez	GD Folio: 457, Factura: 75A8E	$0.00	$8,292.48
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$8,292.48	$0.00
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$8,292.48
				8270-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 457 Cinthia Teresa Salcedo Gonzalez, Pago: 457	$8,292.48	$0.00
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 457 Cinthia Teresa Salcedo Gonzalez, Pago: 457	$0.00	$8,292.48
				2112-0-000083	Cinthia Teresa Salcedo Gonzalez	GP Directo 457 Cinthia Teresa Salcedo Gonzalez, Pago: 457	$8,292.48	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 457 Cinthia Teresa Salcedo Gonzalez, Pago: 457	$0.00	$6,433.82
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 457 Cinthia Teresa Salcedo Gonzalez, Pago: 457	$0.00	$1,143.79
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 457 Cinthia Teresa Salcedo Gonzalez, Pago: 457	$0.00	$714.87
							49,754.88	49,754.88
07/dic/2015	PA 000458	C01002	Pago	8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$8,292.47	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$8,292.47
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 458, Factura: A6BFA	$8,292.47	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 458, Factura: A6BFA	$0.00	$8,292.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	PA 000458	C01002	Pago	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 458, Factura: A6BFA	$8,292.47	$0.00
				2112-0-000082	Marco Antonio Sotelo Bautista	GD Folio: 458, Factura: A6BFA	$0.00	$8,292.47
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$8,292.47	$0.00
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$8,292.47
				8270-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 458 Marco Antonio Sotelo Bautista, Pago: 458	$8,292.47	$0.00
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 458 Marco Antonio Sotelo Bautista, Pago: 458	$0.00	$8,292.47
				2112-0-000082	Marco Antonio Sotelo Bautista	GP Directo 458 Marco Antonio Sotelo Bautista, Pago: 458	$8,292.47	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 458 Marco Antonio Sotelo Bautista, Pago: 458	$0.00	$6,433.81
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 458 Marco Antonio Sotelo Bautista, Pago: 458	$0.00	$1,143.79
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 458 Marco Antonio Sotelo Bautista, Pago: 458	$0.00	$714.87
							49,754.82	49,754.82
07/dic/2015	PA 000459	C01003	Pago	8240-1-2F-CTF01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$1,044.00	$0.00
				8220-1-2F-CTF01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$1,044.00
				8250-1-2F-CTF01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 319E7	$1,044.00	$0.00
				8240-1-2F-CTF01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 319E7	$0.00	$1,044.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 459, Factura: 319E7	$1,044.00	$0.00
				2112-0-000031	Ruben Escamilla Udave	GD Folio: 459, Factura: 319E7	$0.00	$1,044.00
				8260-1-2F-CTF01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$1,044.00	$0.00
				8250-1-2F-CTF01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$1,044.00
				8270-1-2F-CTF01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 459 Ruben Escamilla Udave, Pago: 459	$1,044.00	$0.00
				8260-1-2F-CTF01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 459 Ruben Escamilla Udave, Pago: 459	$0.00	$1,044.00
				2112-0-000031	Ruben Escamilla Udave	GP Directo 459 Ruben Escamilla Udave, Pago: 459	$1,044.00	$0.00
				1112-2-1-2-5	COUSSA Gastos de Operación	GP Directo 459 Ruben Escamilla Udave, Pago: 459	$0.00	$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
07/dic/2015	000000	C01004		1123-005	Ricardo Orozco Mark	Reembolso	$1,169.94	$0.00
				1112-2-1-2-5	COUSSA Gastos de Operación	Reembolso	$0.00	$1,169.94
							1,169.94	1,169.94
07/dic/2015	000000	D00122		8270-1-2F-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Comprobación del gasto erogado	$304.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	000000	D00122		8270-1-2F-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobación del gasto erogado	$481.66	$0.00
				8270-1-2F-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación del gasto erogado	$144.00	$0.00
				8270-1-2F-CTF01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Comprobación del gasto erogado	$240.00	$0.00
				1123-005	Ricardo Orozco Mark	Comprobación del gasto erogado	$0.00	$1,169.94
				8240-1-2F-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$304.28	$0.00
				8240-1-2F-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481.66	$0.00
				8240-1-2F-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8240-1-2F-CTF01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8220-1-2F-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.28
				8220-1-2F-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.66
				8220-1-2F-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8220-1-2F-CTF01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8250-1-2F-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$304.28	$0.00
				8250-1-2F-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481.66	$0.00
				8250-1-2F-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8250-1-2F-CTF01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8240-1-2F-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.28
				8240-1-2F-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.66
				8240-1-2F-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8240-1-2F-CTF01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$481.66	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$304.28	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.28
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.66
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8260-1-2F-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$304.28	$0.00
				8260-1-2F-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481.66	$0.00
				8260-1-2F-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8260-1-2F-CTF01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8250-1-2F-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.28
				8250-1-2F-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.66
				8250-1-2F-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	000000	D00122		8250-1-2F-CTF01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8260-1-2F-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.28
				8260-1-2F-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.66
				8260-1-2F-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8260-1-2F-CTF01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$304.28	$0.00
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$481.66	$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
							7,019.64	7,019.64
07/dic/2015	PA 000460	C01005	Pago	8240-1-2H-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$1,932.56	$0.00
				8220-1-2H-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$0.00	$1,932.56
				8250-1-2H-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 00814	$1,932.56	$0.00
				8240-1-2H-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 00814	$0.00	$1,932.56
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 460, Factura: 00814	$1,932.56	$0.00
				2112-0-000049	Construcciones Instalación Comercialización y Mantt SA de CV	GD Folio: 460, Factura: 00814	$0.00	$1,932.56
				8260-1-2H-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$1,932.56	$0.00
				8250-1-2H-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$0.00	$1,932.56
				8270-1-2H-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 460 Construcciones Instalación Comercialización y Mantt SA de CV, Pago: 460	$1,932.56	$0.00
				8260-1-2H-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 460 Construcciones Instalación Comercialización y Mantt SA de CV, Pago: 460	$0.00	$1,932.56
				2112-0-000049	Construcciones Instalación Comercialización y Mantt SA de CV	GP Directo 460 Construcciones Instalación Comercialización y Mantt SA de CV, Pago: 460	$1,932.56	$0.00
				1112-2-1-2-8	PESA Gastos de Operación	GP Directo 460 Construcciones Instalación Comercialización y Mantt SA de CV, Pago: 460	$0.00	$1,932.56
							11,595.36	11,595.36
07/dic/2015	000000	C01006		1123-005	Ricardo Orozco Mark	Reembolso	$146.74	$0.00
				1112-2-1-3-2	Gastos de Operación	Reembolso	$0.00	$146.74
							146.74	146.74
07/dic/2015	000000	D00123		8270-1-3B-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobación del gasto erogado	$146.74	$0.00
				1123-005	Ricardo Orozco Mark	Comprobación del gasto erogado	$0.00	$146.74
				8240-1-3B-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$146.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	000000	D00123		8220-1-3B-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.74
				8250-1-3B-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$146.74	$0.00
				8240-1-3B-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.74
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$146.74	$0.00
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.74
				8260-1-3B-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$146.74	$0.00
				8250-1-3B-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.74
				8260-1-3B-CTF01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.74
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$146.74	$0.00
							880.44	880.44
07/dic/2015	PA 000461	C01007	Pago	8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$7,858.35	$0.00
				8220-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$7,858.35
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 461, Factura: DAC3C	$7,858.35	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 461, Factura: DAC3C	$0.00	$7,858.35
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 461, Factura: DAC3C	$7,858.35	$0.00
				2112-0-000056	Alan Hernandez Vargas	GD Folio: 461, Factura: DAC3C	$0.00	$7,858.35
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$7,858.35	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$7,858.35
				8270-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 461 Alan Hernandez Vargas, Pago: 461	$7,858.35	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 461 Alan Hernandez Vargas, Pago: 461	$0.00	$7,858.35
				2112-0-000056	Alan Hernandez Vargas	GP Directo 461 Alan Hernandez Vargas, Pago: 461	$7,858.35	$0.00
				1112-2-1-6-4	Gastos de Operación	GP Directo 461 Alan Hernandez Vargas, Pago: 461	$0.00	$6,097.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 461 Alan Hernandez Vargas, Pago: 461	$0.00	$1,083.91
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 461 Alan Hernandez Vargas, Pago: 461	$0.00	$677.44
							47,150.10	47,150.10
07/dic/2015	PA 000462	C01008	Pago	8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$7,858.35	$0.00
				8220-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$7,858.35
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: A193E	$7,858.35	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	PA 000462	C01008	Pago	8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: A193E	$0.00	$7,858.35
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 462, Factura: A193E	$7,858.35	$0.00
				2112-0-000056	Alan Hernandez Vargas	GD Folio: 462, Factura: A193E	$0.00	$7,858.35
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$7,858.35	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$7,858.35
				8270-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 462 Alan Hernandez Vargas, Pago: 462	$7,858.35	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 462 Alan Hernandez Vargas, Pago: 462	$0.00	$7,858.35
				2112-0-000056	Alan Hernandez Vargas	GP Directo 462 Alan Hernandez Vargas, Pago: 462	$7,858.35	$0.00
				1112-2-1-6-4	Gastos de Operación	GP Directo 462 Alan Hernandez Vargas, Pago: 462	$0.00	$6,097.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 462 Alan Hernandez Vargas, Pago: 462	$0.00	$1,083.91
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 462 Alan Hernandez Vargas, Pago: 462	$0.00	$677.44
							47,150.10	47,150.10
07/dic/2015	PA 000463	C01009	Pago	8240-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$2,249.99	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$924.98	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$1,849.97	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$2,749.95	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$8,799.99	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	$7,679.94	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	$3,500.00	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$40,500.00	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$3,500.00	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC	$3,449.99	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC	$5,849.98	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC	$9,000.00	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC	$3,132.01	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC	$6,612.00	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	$21,999.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	PA 000463	C01009	Pago	8220-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$0.00	$2,249.99
				8220-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8220-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$924.98
				8220-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	$0.00	$1,849.97
				8220-1-6D-CTF01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	$0.00	$2,749.95
				8220-1-6D-CTF01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$8,799.99
				8220-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	$0.00	$7,679.94
				8220-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	$0.00	$3,500.00
				8220-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$0.00	$40,500.00
				8220-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$0.00	$3,500.00
				8220-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC	$0.00	$3,449.99
				8220-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC	$0.00	$5,849.98
				8220-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC	$0.00	$9,000.00
				8220-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC	$0.00	$3,132.01
				8220-1-6D-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC	$0.00	$6,612.00
				8220-1-6D-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	$0.00	$21,999.98
				8250-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$2,249.99	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$348.00	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$924.98	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$1,849.97	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$2,749.95	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$8,799.99	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$7,679.94	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$3,500.00	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$40,500.00	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$3,500.00	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$3,449.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	PA 000463	C01009	Pago	8250-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$5,849.98	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$9,000.00	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$3,132.01	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$6,612.00	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$21,999.98	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$2,249.99
				8240-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$348.00
				8240-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$924.98
				8240-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$1,849.97
				8240-1-6D-CTF01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$2,749.95
				8240-1-6D-CTF01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$8,799.99
				8240-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$7,679.94
				8240-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$3,500.00
				8240-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$40,500.00
				8240-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$3,500.00
				8240-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$3,449.99
				8240-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$5,849.98
				8240-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$9,000.00
				8240-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$3,132.01
				8240-1-6D-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$6,612.00
				8240-1-6D-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$21,999.98
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$2,597.99	$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$2,774.95	$0.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$11,179.94	$0.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$21,999.98	$0.00
				1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$6,612.00	$0.00
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$21,431.98	$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$2,749.95	$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$8,799.99	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$44,000.00	$0.00
				2112-0-000088	Matilde Arianna Mujica Garcia	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$16,922.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	PA 000463	C01009	Pago	2112-1-000088	Matilde Arianna Mujica Garcia	GD Folio: 463, Factura: FB3FB	$0.00	$105,223.91
				8260-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$2,249.99	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$924.98	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$1,849.97	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$2,749.95	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$8,799.99	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	$7,679.94	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	$3,500.00	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$40,500.00	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$3,500.00	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE	$3,449.99	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE	$5,849.98	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE	$9,000.00	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE	$3,132.01	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE	$6,612.00	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	$21,999.98	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$0.00	$2,249.99
				8250-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8250-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$924.98
				8250-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	$0.00	$1,849.97
				8250-1-6D-CTF01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	$0.00	$2,749.95
				8250-1-6D-CTF01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$0.00	$8,799.99
				8250-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	$0.00	$7,679.94
				8250-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	$0.00	$3,500.00
				8250-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$0.00	$40,500.00
				8250-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$0.00	$3,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	PA 000463	C01009	Pago	8250-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE	$0.00	$3,449.99
				8250-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE	$0.00	$5,849.98
				8250-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE	$0.00	$9,000.00
				8250-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE	$0.00	$3,132.01
				8250-1-6D-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE	$0.00	$6,612.00
				8250-1-6D-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	$0.00	$21,999.98
				8270-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$2,249.99	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$348.00	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$924.98	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$1,849.97	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$2,749.95	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$8,799.99	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$7,679.94	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$3,500.00	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$40,500.00	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$3,500.00	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$3,449.99	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$5,849.98	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$9,000.00	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$3,132.01	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$6,612.00	$0.00
				8270-1-6D-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$21,999.98	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$2,249.99
				8260-1-6D-CTF01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$348.00
				8260-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$924.98
				8260-1-6D-CTF01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$1,849.97
				8260-1-6D-CTF01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$2,749.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	PA 000463	C01009	Pago	8260-1-6D-CTF01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$8,799.99
				8260-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$7,679.94
				8260-1-6D-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$3,500.00
				8260-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$40,500.00
				8260-1-6D-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$3,500.00
				8260-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$3,449.99
				8260-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$5,849.98
				8260-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$9,000.00
				8260-1-6D-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$3,132.01
				8260-1-6D-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$6,612.00
				8260-1-6D-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$21,999.98
				2112-0-000088	Matilde Arianna Mujica Garcia	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$16,922.89	$0.00
				2112-1-000088	Matilde Arianna Mujica Garcia	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$105,223.91	$0.00
				1112-2-1-6-4	Gastos de Operación	GP Directo 463 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 463	$0.00	$122,146.78
							732,880.70	732,880.70
07/dic/2015	PA 000464	C01010	Pago	8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$15,189.14	$0.00
				8220-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$15,189.14
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: 73B37	$15,189.14	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: 73B37	$0.00	$15,189.14
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 464, Factura: 73B37	$15,189.14	$0.00
				2112-0-000033	Ana Laura Escobar Alvarez	GD Folio: 464, Factura: 73B37	$0.00	$15,189.14
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$15,189.14	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$15,189.14
				8270-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 464 Ana Laura Escobar Alvarez, Pago: 464	$15,189.14	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 464 Ana Laura Escobar Alvarez, Pago: 464	$0.00	$15,189.14
				2112-0-000033	Ana Laura Escobar Alvarez	GP Directo 464 Ana Laura Escobar Alvarez, Pago: 464	$15,189.14	$0.00
				1112-2-1-6-4	Gastos de Operación	GP Directo 464 Ana Laura Escobar Alvarez, Pago: 464	$0.00	$11,784.68
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 464 Ana Laura Escobar Alvarez, Pago: 464	$0.00	$2,095.05
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 464 Ana Laura Escobar Alvarez, Pago: 464	$0.00	$1,309.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							91,134.84	91,134.84
07/dic/2015	PA 000465	C01011	Pago	8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$15,189.14	$0.00
				8220-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$15,189.14
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 465, Factura: 81833	$15,189.14	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 465, Factura: 81833	$0.00	$15,189.14
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 465, Factura: 81833	$15,189.14	$0.00
				2112-0-000094	Pablo Campos Jimenez	GD Folio: 465, Factura: 81833	$0.00	$15,189.14
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$15,189.14	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$15,189.14
				8270-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 465 Pablo Campos Jimenez, Pago: 465	$15,189.14	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 465 Pablo Campos Jimenez, Pago: 465	$0.00	$15,189.14
				2112-0-000094	Pablo Campos Jimenez	GP Directo 465 Pablo Campos Jimenez, Pago: 465	$15,189.14	$0.00
				1112-2-1-6-4	Gastos de Operación	GP Directo 465 Pablo Campos Jimenez, Pago: 465	$0.00	$11,784.68
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 465 Pablo Campos Jimenez, Pago: 465	$0.00	$2,095.05
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 465 Pablo Campos Jimenez, Pago: 465	$0.00	$1,309.41
							91,134.84	91,134.84
07/dic/2015	PA 000466	C01012	Pago	8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$7,858.35	$0.00
				8220-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$7,858.35
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: 114DF	$7,858.35	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: 114DF	$0.00	$7,858.35
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 466, Factura: 114DF	$7,858.35	$0.00
				2112-0-000095	Patricia Velazco Sotelo	GD Folio: 466, Factura: 114DF	$0.00	$7,858.35
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$7,858.35	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$7,858.35
				8270-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 466 Patricia Velazco Sotelo, Pago: 466	$7,858.35	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 466 Patricia Velazco Sotelo, Pago: 466	$0.00	$7,858.35
				2112-0-000095	Patricia Velazco Sotelo	GP Directo 466 Patricia Velazco Sotelo, Pago: 466	$7,858.35	$0.00
				1112-2-1-6-4	Gastos de Operación	GP Directo 466 Patricia Velazco Sotelo, Pago: 466	$0.00	$6,097.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic/2015	PA 000466	C01012	Pago	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 466 Patricia Velazco Sotelo, Pago: 466	$0.00	$1,083.91
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 466 Patricia Velazco Sotelo, Pago: 466	$0.00	$677.44
							47,150.10	47,150.10
07/dic/2015	PA 000467	C01013	Pago	8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: B8591	$20,000.00	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: B8591	$0.00	$20,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 467, Factura: B8591	$20,000.00	$0.00
				2112-0-000090	Leticia Cervantes Santiago	GD Folio: 467, Factura: B8591	$0.00	$20,000.00
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
				8270-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 467 Leticia Cervantes Santiago, Pago: 467	$20,000.00	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 467 Leticia Cervantes Santiago, Pago: 467	$0.00	$20,000.00
				2112-0-000090	Leticia Cervantes Santiago	GP Directo 467 Leticia Cervantes Santiago, Pago: 467	$20,000.00	$0.00
				1112-2-1-6-4	Gastos de Operación	GP Directo 467 Leticia Cervantes Santiago, Pago: 467	$0.00	$18,275.86
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 467 Leticia Cervantes Santiago, Pago: 467	$0.00	$0.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 467 Leticia Cervantes Santiago, Pago: 467	$0.00	$1,724.14
							120,000.00	120,000.00
08/dic/2015	PA 000468	C01014	Pago	8240-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$16,415.09	$0.00
				8220-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$16,415.09
				8250-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 468, Factura: F1B85	$16,415.09	$0.00
				8240-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 468, Factura: F1B85	$0.00	$16,415.09
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 468, Factura: F1B85	$16,415.09	$0.00
				2112-0-000041	Joel Toledo Marin	GD Folio: 468, Factura: F1B85	$0.00	$16,415.09
				8260-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$16,415.09	$0.00
				8250-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$16,415.09
				8270-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 468 Joel Toledo Marin, Pago: 468	$16,415.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic/2015	PA 000468	C01014	Pago	8260-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 468 Joel Toledo Marin, Pago: 468	$0.00	$16,415.09
				2112-0-000041	Joel Toledo Marin	GP Directo 468 Joel Toledo Marin, Pago: 468	$16,415.09	$0.00
				1112-2-1-2-8	PESA Gastos de Operación	GP Directo 468 Joel Toledo Marin, Pago: 468	$0.00	$15,000.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 468 Joel Toledo Marin, Pago: 468	$0.00	$0.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 468 Joel Toledo Marin, Pago: 468	$0.00	$1,415.09
							98,490.54	98,490.54
08/dic/2015	PA 000469	C01015	Pago	8240-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$16,415.09	$0.00
				8220-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$16,415.09
				8250-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 469, Factura: 9F345	$16,415.09	$0.00
				8240-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 469, Factura: 9F345	$0.00	$16,415.09
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 469, Factura: 9F345	$16,415.09	$0.00
				2112-0-000041	Joel Toledo Marin	GD Folio: 469, Factura: 9F345	$0.00	$16,415.09
				8260-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$16,415.09	$0.00
				8250-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$16,415.09
				8270-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 469 Joel Toledo Marin, Pago: 469	$16,415.09	$0.00
				8260-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 469 Joel Toledo Marin, Pago: 469	$0.00	$16,415.09
				2112-0-000041	Joel Toledo Marin	GP Directo 469 Joel Toledo Marin, Pago: 469	$16,415.09	$0.00
				1112-2-1-2-8	PESA Gastos de Operación	GP Directo 469 Joel Toledo Marin, Pago: 469	$0.00	$15,000.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 469 Joel Toledo Marin, Pago: 469	$0.00	$0.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 469 Joel Toledo Marin, Pago: 469	$0.00	$1,415.09
							98,490.54	98,490.54
08/dic/2015	PA 000470	C01016	Pago	8240-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$46,868.64	$0.00
				8240-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$9,825.20	$0.00
				8220-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$0.00	$46,868.64
				8220-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$0.00	$9,825.20
				8250-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: D4326	$46,868.64	$0.00
				8250-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: D4326	$9,825.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic/2015	PA 000470	C01016	Pago	8240-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: D4326	$0.00	$46,868.64
				8240-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: D4326	$0.00	$9,825.20
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 470, Factura: D4326	$56,693.84	$0.00
				2112-0-000075	Ruben Diaz Hurtado	GD Folio: 470, Factura: D4326	$0.00	$56,693.84
				8260-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$46,868.64	$0.00
				8260-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$9,825.20	$0.00
				8250-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$0.00	$46,868.64
				8250-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$0.00	$9,825.20
				8270-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 470 Ruben Diaz Hurtado, Pago: 470	$46,868.64	$0.00
				8270-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 470 Ruben Diaz Hurtado, Pago: 470	$9,825.20	$0.00
				8260-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 470 Ruben Diaz Hurtado, Pago: 470	$0.00	$46,868.64
				8260-1-2I-CTF01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 470 Ruben Diaz Hurtado, Pago: 470	$0.00	$9,825.20
				2112-0-000075	Ruben Diaz Hurtado	GP Directo 470 Ruben Diaz Hurtado, Pago: 470	$56,693.84	$0.00
				1112-2-1-2-9	PESA PDI	GP Directo 470 Ruben Diaz Hurtado, Pago: 470	$0.00	$56,693.84
							340,163.04	340,163.04
08/dic/2015	PA 000471	C01017	Pago	8240-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$11,194.00	$0.00
				8240-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$3,593.68	$0.00
				8240-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	$8,758.00	$0.00
				8240-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	$13,892.16	$0.00
				8240-1-2I-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC	$11,078.00	$0.00
				8240-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	$26,214.84	$0.00
				8240-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	$6,471.64	$0.00
				8240-1-2I-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC	$12,757.68	$0.00
				8220-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$0.00	$11,194.00
				8220-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	$0.00	$3,593.68
				8220-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	$0.00	$8,758.00
				8220-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	$0.00	$13,892.16
				8220-1-2I-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC	$0.00	$11,078.00
				8220-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	$0.00	$26,214.84
				8220-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	$0.00	$6,471.64
				8220-1-2I-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC	$0.00	$12,757.68

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE MORELOS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ventura
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2016 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic/2015	PA 000471	C01017	Pago	8250-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$11,194.00	$0.00
				8250-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$3,593.68	$0.00
				8250-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$8,758.00	$0.00
				8250-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$13,892.16	$0.00
				8250-1-2I-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$11,078.00	$0.00
				8250-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$26,214.84	$0.00
				8250-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$6,471.64	$0.00
				8250-1-2I-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$12,757.68	$0.00
				8240-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$0.00	$11,194.00
				8240-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$0.00	$3,593.68
				8240-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$0.00	$8,758.00
				8240-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$0.00	$13,892.16
				8240-1-2I-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$0.00	$11,078.00
				8240-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$0.00	$26,214.84
				8240-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$0.00	$6,471.64
				8240-1-2I-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$0.00	$12,757.68
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$22,650.16	$0.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$32,686.48	$0.00
				1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$12,757.68	$0.00
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$11,078.00	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$14,787.68	$0.00
				2112-1-000088	Matilde Arianna Mujica Garcia	GD Folio: 471, Factura: 4295E	$0.00	$93,960.00
				8260-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$11,194.00	$0.00
				8260-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$3,593.68	$0.00
				8260-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	$8,758.00	$0.00
				8260-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	$13,892.16	$0.00
				8260-1-2I-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE	$11,078.00	$0.00
				8260-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	$26,214.84	$0.00
				8260-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	$6,471.64	$0.00
				8260-1-2I-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE	$12,757.68	$0.00
				8250-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$0.00	$11,194.00
				8250-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	$0.00	$3,593.68
				8250-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	$0.00	$8,758.00
				8250-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	$0.00	$13,892.16
				8250-1-2I-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE	$0.00	$11,078.00

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE MORELOS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ventura
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2016 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic/2015	PA 000471	C01017	Pago	8250-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	$0.00	$26,214.84
				8250-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	$0.00	$6,471.64
				8250-1-2I-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE	$0.00	$12,757.68
				8270-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$11,194.00	$0.00
				8270-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$3,593.68	$0.00
				8270-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$8,758.00	$0.00
				8270-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$13,892.16	$0.00
				8270-1-2I-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$11,078.00	$0.00
				8270-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$26,214.84	$0.00
				8270-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$6,471.64	$0.00
				8270-1-2I-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$12,757.68	$0.00
				8260-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$0.00	$11,194.00
				8260-1-2I-CTF01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$0.00	$3,593.68
				8260-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$0.00	$8,758.00
				8260-1-2I-CTF01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$0.00	$13,892.16
				8260-1-2I-CTF01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$0.00	$11,078.00
				8260-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$0.00	$26,214.84
				8260-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$0.00	$6,471.64
				8260-1-2I-CTF01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$0.00	$12,757.68
				2112-1-000088	Matilde Arianna Mujica Garcia	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$93,960.00	$0.00
				1112-2-1-2-9	PESA PDI	GP Directo 471 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 471	$0.00	$93,960.00
							563,760.00	563,760.00
08/dic/2015	PA 000472	C01018	Pago	8240-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	$34,333.68	$0.00
				8220-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	$0.00	$34,333.68
				8250-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 472, Factura: 740D1	$34,333.68	$0.00
				8240-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 472, Factura: 740D1	$0.00	$34,333.68
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Folio: 472, Factura: 740D1	$34,333.68	$0.00
				2112-1-000088	Matilde Arianna Mujica Garcia	GD Folio: 472, Factura: 740D1	$0.00	$34,333.68
				8260-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	$34,333.68	$0.00
				8250-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	$0.00	$34,333.68
				8270-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 472 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 472	$34,333.68	$0.00
				8260-1-2I-CTF01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 472 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 472	$0.00	$34,333.68
				2112-1-000088	Matilde Arianna Mujica Garcia	GP Directo 472 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 472	$34,333.68	$0.00
				1112-2-1-2-9	PESA PDI	GP Directo 472 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 472	$0.00	$34,333.68
							206,002.08	206,002.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic/2015	PA 000473	C01019	Pago	8240-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$52,252.20	$0.00
				8240-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$15,381.60	$0.00
				8220-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$0.00	$52,252.20
				8220-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$0.00	$15,381.60
				8250-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 473, Factura: 0495B	$52,252.20	$0.00
				8250-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 473, Factura: 0495B	$15,381.60	$0.00
				8240-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 473, Factura: 0495B	$0.00	$52,252.20
				8240-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 473, Factura: 0495B	$0.00	$15,381.60
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Folio: 473, Factura: 0495B	$67,633.80	$0.00
				2112-0-000088	Matilde Arianna Mujica Garcia	GD Folio: 473, Factura: 0495B	$0.00	$67,633.80
				8260-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$52,252.20	$0.00
				8260-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$15,381.60	$0.00
				8250-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$0.00	$52,252.20
				8250-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$0.00	$15,381.60
				8270-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 473 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 473	$52,252.20	$0.00
				8270-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 473 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 473	$15,381.60	$0.00
				8260-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 473 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 473	$0.00	$52,252.20
				8260-1-2I-CTF01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 473 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 473	$0.00	$15,381.60
				2112-0-000088	Matilde Arianna Mujica Garcia	GP Directo 473 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 473	$67,633.80	$0.00
				1112-2-1-2-9	PESA PDI	GP Directo 473 Matilde Arianna Mujica Garcia, Pago: 473	$0.00	$67,633.80
							405,802.80	405,802.80
08/dic/2015	000000	D00126		1112-2-3-6-1	Sanidad	Reclasificación derivado de economias estatales PROCEFE 2015	$1,320,285.00	$0.00
				1112-2-3-6-3	Inspección en la Movilización Nacional	Reclasificación derivado de economias estatales PROCEFE 2015	$1,499,665.00	$0.00
				1112-2-3-1-1	Agricola	Reclasificación derivado de economias estatales PROCEFE 2015	$0.00	$1,910,178.00
				1112-2-3-1-5	PROCEFE Gastos de Evaluación	Reclasificación derivado de economias estatales PROCEFE 2015	$0.00	$14,030.00
				1112-2-3-1-2	Pecuario	Reclasificación derivado de economias estatales PROCEFE 2015	$0.00	$704,064.00
				1112-2-3-1-5	PROCEFE Gastos de Evaluación	Reclasificación derivado de economias estatales PROCEFE 2015	$0.00	$5,171.00
				1112-2-3-1-3	Pesca y Acuicola	Reclasificación derivado de economias estatales PROCEFE 2015	$0.00	$185,146.00
				1112-2-3-1-5	PROCEFE Gastos de Evaluación	Reclasificación derivado de economias estatales PROCEFE 2015	$0.00	$1,361.00
							2,819,950.00	2,819,950.00
09/dic/2015	GP 000416	C00932	Gasto Pagado	8240-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$697,600.00	$0.00
				8220-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$697,600.00
				8250-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 416	$697,600.00	$0.00
				8240-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 416	$0.00	$697,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic/2015	GP 000416	C00932	Gasto Pagado	5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 416	$697,600.00	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 416	$0.00	$697,600.00
				8260-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$697,600.00	$0.00
				8250-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$697,600.00
				8270-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 416 VARIOS, Pago: 416	$697,600.00	$0.00
				8260-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 416 VARIOS, Pago: 416	$0.00	$697,600.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 416 VARIOS, Pago: 416	$697,600.00	$0.00
				1112-2-1-1-1	Agricola	GP Directo 416 VARIOS, Pago: 416	$0.00	$697,600.00
							4,185,600.00	4,185,600.00
09/dic/2015	GP 000417	C00933	Gasto Pagado	8240-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$63,430.40	$0.00
				8220-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$63,430.40
				8250-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 417	$63,430.40	$0.00
				8240-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$63,430.40
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 417	$63,430.40	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 417	$0.00	$63,430.40
				8260-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$63,430.40	$0.00
				8250-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$63,430.40
				8270-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 417 MAURICIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 417	$63,430.40	$0.00
				8260-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 417 MAURICIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 417	$0.00	$63,430.40
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 417 MAURICIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 417	$63,430.40	$0.00
				1112-2-1-1-3	Pesca y Acuicola	GP Directo 417 MAURICIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 417	$0.00	$63,430.40
							380,582.40	380,582.40
09/dic/2015	GP 000418	C00934	Gasto Pagado	8240-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GC	$159,940.00	$0.00
				8220-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GC	$0.00	$159,940.00
				8250-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GD Folio: 418	$159,940.00	$0.00
				8240-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GD Folio: 418	$0.00	$159,940.00
				5231-4313	Subsidio a la producción PIDR COUSSA	GD Folio: 418	$159,940.00	$0.00
				2115-4313	Subsidio a la producción PIDR COUSSA	GD Folio: 418	$0.00	$159,940.00
				8260-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GE	$159,940.00	$0.00
				8250-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GE	$0.00	$159,940.00
				8270-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GP Directo 418 BASILIA DE LA TORRE URRUTIA, Pago: 418	$159,940.00	$0.00
				8260-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GP Directo 418 BASILIA DE LA TORRE URRUTIA, Pago: 418	$0.00	$159,940.00
				2115-4313	Subsidio a la producción PIDR COUSSA	GP Directo 418 BASILIA DE LA TORRE URRUTIA, Pago: 418	$159,940.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic/2015	GP 000418	C00934	Gasto Pagado	1112-2-1-2-4	Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)	GP Directo 418 BASILIA DE LA TORRE URRUTIA, Pago: 418	$0.00	$159,940.00
							959,640.00	959,640.00
09/dic/2015	GP 000429	C00945	Gasto Pagado	8240-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$174,400.00	$0.00
				8220-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$174,400.00
				8250-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 429	$174,400.00	$0.00
				8240-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 429	$0.00	$174,400.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 429	$174,400.00	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 429	$0.00	$174,400.00
				8260-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$174,400.00	$0.00
				8250-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$174,400.00
				8270-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 429 VARIOS, Pago: 429	$174,400.00	$0.00
				8260-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 429 VARIOS, Pago: 429	$0.00	$174,400.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 429 VARIOS, Pago: 429	$174,400.00	$0.00
				1112-2-3-1-1	Agricola	GP Directo 429 VARIOS, Pago: 429	$0.00	$174,400.00
							1,046,400.00	1,046,400.00
09/dic/2015	GP 000432	C00948	Gasto Pagado	8240-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$15,857.60	$0.00
				8220-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$15,857.60
				8250-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 432	$15,857.60	$0.00
				8240-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 432	$0.00	$15,857.60
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 432	$15,857.60	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 432	$0.00	$15,857.60
				8260-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$15,857.60	$0.00
				8250-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$15,857.60
				8270-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 432 MAURICIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 432	$15,857.60	$0.00
				8260-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 432 MAURICIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 432	$0.00	$15,857.60
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 432 MAURICIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 432	$15,857.60	$0.00
				1112-2-3-1-3	Pesca y Acuicola	GP Directo 432 MAURICIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 432	$0.00	$15,857.60
							95,145.60	95,145.60
09/dic/2015	PA 000474	C01020	Pago	8240-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$8,754.72	$0.00
				8220-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$8,754.72
				8250-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 474, Factura: 4C135	$8,754.72	$0.00
				8240-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 474, Factura: 4C135	$0.00	$8,754.72
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 474, Factura: 4C135	$8,754.72	$0.00
				2112-0-000004	Mirna Guinett Corona Alonso	GD Folio: 474, Factura: 4C135	$0.00	$8,754.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic/2015	PA 000474	C01020	Pago	8260-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$8,754.72	$0.00
				8250-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$8,754.72
				8270-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 474 Mirna Guinett Corona Alonso, Pago: 474	$8,754.72	$0.00
				8260-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 474 Mirna Guinett Corona Alonso, Pago: 474	$0.00	$8,754.72
				2112-0-000004	Mirna Guinett Corona Alonso	GP Directo 474 Mirna Guinett Corona Alonso, Pago: 474	$8,754.72	$0.00
				1112-2-1-2-8	PESA Gastos de Operación	GP Directo 474 Mirna Guinett Corona Alonso, Pago: 474	$0.00	$8,000.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 474 Mirna Guinett Corona Alonso, Pago: 474	$0.00	$0.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 474 Mirna Guinett Corona Alonso, Pago: 474	$0.00	$754.72
							52,528.32	52,528.32
09/dic/2015	PA 000475	C01021	Pago	8240-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$11,490.57	$0.00
				8220-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$11,490.57
				8250-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 475, Factura: 7BABA	$11,490.57	$0.00
				8240-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 475, Factura: 7BABA	$0.00	$11,490.57
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 475, Factura: 7BABA	$11,490.57	$0.00
				2112-0-000039	Crus Magdalena Reyes Butron	GD Folio: 475, Factura: 7BABA	$0.00	$11,490.57
				8260-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$11,490.57	$0.00
				8250-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$11,490.57
				8270-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 475 Crus Magdalena Reyes Butron, Pago: 475	$11,490.57	$0.00
				8260-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 475 Crus Magdalena Reyes Butron, Pago: 475	$0.00	$11,490.57
				2112-0-000039	Crus Magdalena Reyes Butron	GP Directo 475 Crus Magdalena Reyes Butron, Pago: 475	$11,490.57	$0.00
				1112-2-1-2-8	PESA Gastos de Operación	GP Directo 475 Crus Magdalena Reyes Butron, Pago: 475	$0.00	$10,500.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 475 Crus Magdalena Reyes Butron, Pago: 475	$0.00	$0.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 475 Crus Magdalena Reyes Butron, Pago: 475	$0.00	$990.57
							68,943.42	68,943.42
09/dic/2015	PA 000476	C01022	Pago	8240-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$14,226.42	$0.00
				8220-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$14,226.42
				8250-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 476, Factura: FC0C3	$14,226.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic/2015	PA 000476	C01022	Pago	8240-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 476, Factura: FC0C3	$0.00	$14,226.42
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 476, Factura: FC0C3	$14,226.42	$0.00
				2112-0-000035	Jose Alfredo Ortega Hernandez	GD Folio: 476, Factura: FC0C3	$0.00	$14,226.42
				8260-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$14,226.42	$0.00
				8250-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$14,226.42
				8270-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 476 Jose Alfredo Ortega Hernandez, Pago: 476	$14,226.42	$0.00
				8260-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 476 Jose Alfredo Ortega Hernandez, Pago: 476	$0.00	$14,226.42
				2112-0-000035	Jose Alfredo Ortega Hernandez	GP Directo 476 Jose Alfredo Ortega Hernandez, Pago: 476	$14,226.42	$0.00
				1112-2-1-2-8	PESA Gastos de Operación	GP Directo 476 Jose Alfredo Ortega Hernandez, Pago: 476	$0.00	$13,000.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 476 Jose Alfredo Ortega Hernandez, Pago: 476	$0.00	$0.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 476 Jose Alfredo Ortega Hernandez, Pago: 476	$0.00	$1,226.42
							85,358.52	85,358.52
09/dic/2015	PA 000477	C01023	Pago	8240-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$13,132.08	$0.00
				8220-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$13,132.08
				8250-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 477, Factura: 1222F	$13,132.08	$0.00
				8240-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 477, Factura: 1222F	$0.00	$13,132.08
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 477, Factura: 1222F	$13,132.08	$0.00
				2112-0-000036	Blanca Adriana Franco Morales	GD Folio: 477, Factura: 1222F	$0.00	$13,132.08
				8260-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$13,132.08	$0.00
				8250-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$13,132.08
				8270-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 477 Blanca Adriana Franco Morales, Pago: 477	$13,132.08	$0.00
				8260-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 477 Blanca Adriana Franco Morales, Pago: 477	$0.00	$13,132.08
				2112-0-000036	Blanca Adriana Franco Morales	GP Directo 477 Blanca Adriana Franco Morales, Pago: 477	$13,132.08	$0.00
				1112-2-1-2-8	PESA Gastos de Operación	GP Directo 477 Blanca Adriana Franco Morales, Pago: 477	$0.00	$12,000.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 477 Blanca Adriana Franco Morales, Pago: 477	$0.00	$0.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 477 Blanca Adriana Franco Morales, Pago: 477	$0.00	$1,132.08
							78,792.48	78,792.48
09/dic/2015	PA 000478	C01024	Pago	8240-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$13,132.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic/2015	PA 000478	C01024	Pago	8220-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$13,132.08
				8250-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 478, Factura: 6375B	$13,132.08	$0.00
				8240-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 478, Factura: 6375B	$0.00	$13,132.08
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 478, Factura: 6375B	$13,132.08	$0.00
				2112-0-000037	Alondra Mora Barrera	GD Folio: 478, Factura: 6375B	$0.00	$13,132.08
				8260-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$13,132.08	$0.00
				8250-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$13,132.08
				8270-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 478 Alondra Mora Barrera, Pago: 478	$13,132.08	$0.00
				8260-1-2H-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 478 Alondra Mora Barrera, Pago: 478	$0.00	$13,132.08
				2112-0-000037	Alondra Mora Barrera	GP Directo 478 Alondra Mora Barrera, Pago: 478	$13,132.08	$0.00
				1112-2-1-2-8	PESA Gastos de Operación	GP Directo 478 Alondra Mora Barrera, Pago: 478	$0.00	$12,000.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 478 Alondra Mora Barrera, Pago: 478	$0.00	$0.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 478 Alondra Mora Barrera, Pago: 478	$0.00	$1,132.08
							78,792.48	78,792.48
09/dic/2015	PA 000479	C01025	Pago	8240-1-2H-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$7,370.64	$0.00
				8220-1-2H-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$7,370.64
				8250-1-2H-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 479, Factura: 600BC	$7,370.64	$0.00
				8240-1-2H-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 479, Factura: 600BC	$0.00	$7,370.64
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 479, Factura: 600BC	$7,370.64	$0.00
				2112-0-000053	Miriam Eunice Barreda Estrada	GD Folio: 479, Factura: 600BC	$0.00	$7,370.64
				8260-1-2H-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$7,370.64	$0.00
				8250-1-2H-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$7,370.64
				8270-1-2H-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 479 Miriam Eunice Barreda Estrada, Pago: 479	$7,370.64	$0.00
				8260-1-2H-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 479 Miriam Eunice Barreda Estrada, Pago: 479	$0.00	$7,370.64
				2112-0-000053	Miriam Eunice Barreda Estrada	GP Directo 479 Miriam Eunice Barreda Estrada, Pago: 479	$7,370.64	$0.00
				1112-2-1-2-8	PESA Gastos de Operación	GP Directo 479 Miriam Eunice Barreda Estrada, Pago: 479	$0.00	$7,370.64
							44,223.84	44,223.84
09/dic/2015	000000	C01026		1123-014	Luis Alberto Ruiz Lopez	Reembolso	$755.00	$0.00
				1112-2-1-2-8	PESA Gastos de Operación	Reembolso	$0.00	$755.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							755.00	755.00
09/dic/2015	000000	D00124		8270-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación del gasto erogado del mes de Octubre 2015	$323.00	$0.00
				8270-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación del gasto erogado del mes de Noviembre 2015	$432.00	$0.00
				1123-014	Luis Alberto Ruiz Lopez	Comprobación del gasto erogado	$0.00	$755.00
				8240-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8240-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8220-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				8220-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8250-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8250-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8240-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				8240-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8260-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8260-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8250-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				8250-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8260-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				8260-1-2H-CTF01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
							4,530.00	4,530.00
09/dic/2015	000000	C01027		1123-010	Rogelio Espinoza Padilla	Reembolso	$999.00	$0.00
				1112-2-3-3-2	Gastos de Operación	Reembolso	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
09/dic/2015	000000	D00125		8270-2-3B-CTF03-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Comprobación del gasto erogado del mes de noviembre 2015	$999.00	$0.00
				1123-010	Rogelio Espinoza Padilla	Comprobación del gasto erogado del mes de noviembre 2015	$0.00	$999.00
				8240-2-3B-CTF03-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8220-2-3B-CTF03-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8250-2-3B-CTF03-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8240-2-3B-CTF03-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic/2015	000000	D00125		2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8260-2-3B-CTF03-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8250-2-3B-CTF03-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8260-2-3B-CTF03-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
							5,994.00	5,994.00
10/dic/2015	000000	I00088		1112-2-5-2	Pendientes por Identificar Ejercicio 2015	Depósito No Identificado	$32,851.00	$0.00
				4221-05-7	Depositos No Identificados del mes de Diciembre 2015	Depósito No Identificado	$0.00	$32,851.00
							32,851.00	32,851.00
10/dic/2015	000000	I00089		1112-2-3-6-1	Sanidad	Radicación Estatal 2015 Programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Componente: SANIDAD	$187,550.00	$0.00
				1112-2-3-6-4	Gastos de Operación	Radicación Estatal 2015 Programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Componente: Gastos de Operación	$107,638.00	$0.00
				1112-2-3-6-5	Gastos de Evaluación, Supervisión, Difusión, PDI	Radicación Estatal 2015 Programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Componente: Gastos de Evaluación	$50,652.00	$0.00
				4221-03	SEDAGRO (ESTATAL)	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	$0.00	$345,840.00
				8120-91-03	SEDAGRO (ESTATAL)	Movimiento Directo Automático	$345,840.00	$0.00
				8140-91-03	SEDAGRO (ESTATAL)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345,840.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$345,840.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345,840.00
				8140-91-03	SEDAGRO (ESTATAL)	Movimiento Directo Automático	$345,840.00	$0.00
				8150-91-03	SEDAGRO (ESTATAL)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345,840.00
							1,383,360.00	1,383,360.00
14/dic/2015	GP 000419	C00935	Gasto Pagado	8240-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$71,200.00	$0.00
				8220-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$71,200.00
				8250-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 419	$71,200.00	$0.00
				8240-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 419	$0.00	$71,200.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 419	$71,200.00	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 419	$0.00	$71,200.00
				8260-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$71,200.00	$0.00
				8250-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$71,200.00
				8270-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 419 VARIOS, Pago: 419	$71,200.00	$0.00
				8260-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 419 VARIOS, Pago: 419	$0.00	$71,200.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 419 VARIOS, Pago: 419	$71,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic/2015	GP 000419	C00935	Gasto Pagado	1112-2-1-1-1	Agrícola	GP Directo 419 VARIOS, Pago: 419	$0.00	$71,200.00
							427,200.00	427,200.00
14/dic/2015	GP 000420	C00936	Gasto Pagado	8240-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GC	$10,400.00	$0.00
				8220-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GC	$0.00	$10,400.00
				8250-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GD Folio: 420	$10,400.00	$0.00
				8240-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GD Folio: 420	$0.00	$10,400.00
				5231-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GD Folio: 420	$10,400.00	$0.00
				2115-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GD Folio: 420	$0.00	$10,400.00
				8260-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GE	$10,400.00	$0.00
				8250-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GE	$0.00	$10,400.00
				8270-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GP Directo 420 HECTOR JOSE DUARTE OCHOA, Pago: 420	$10,400.00	$0.00
				8260-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GP Directo 420 HECTOR JOSE DUARTE OCHOA, Pago: 420	$0.00	$10,400.00
				2115-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GP Directo 420 HECTOR JOSE DUARTE OCHOA, Pago: 420	$10,400.00	$0.00
				1112-2-1-2-1	Extensión e Innovación Productiva (CEIP)	GP Directo 420 HECTOR JOSE DUARTE OCHOA, Pago: 420	$0.00	$10,400.00
							62,400.00	62,400.00
14/dic/2015	GP 000422	C00938	Gasto Pagado	8240-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GC	$1,238,000.00	$0.00
				8220-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GC	$0.00	$1,238,000.00
				8250-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GD Folio: 422	$1,238,000.00	$0.00
				8240-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GD Folio: 422	$0.00	$1,238,000.00
				5231-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GD Folio: 422	$1,238,000.00	$0.00
				2115-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GD Folio: 422	$0.00	$1,238,000.00
				8260-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GE	$1,238,000.00	$0.00
				8250-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GE	$0.00	$1,238,000.00
				8270-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GP Directo 422 VARIOS, Pago: 422	$1,238,000.00	$0.00
				8260-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GP Directo 422 VARIOS, Pago: 422	$0.00	$1,238,000.00
				2115-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GP Directo 422 VARIOS, Pago: 422	$1,238,000.00	$0.00
				1112-2-1-2-1	Extensión e Innovación Productiva (CEIP)	GP Directo 422 VARIOS, Pago: 422	$0.00	$1,238,000.00
							7,428,000.00	7,428,000.00
14/dic/2015	GP 000436	C00952	Gasto Pagado	8240-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$17,800.00	$0.00
				8220-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$17,800.00
				8250-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 436	$17,800.00	$0.00
				8240-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 436	$0.00	$17,800.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 436	$17,800.00	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 436	$0.00	$17,800.00
				8260-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$17,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic/2015	GP 000436	C00952	Gasto Pagado	8250-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$17,800.00
				8270-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 436 VARIOS, Pago: 436	$17,800.00	$0.00
				8260-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 436 VARIOS, Pago: 436	$0.00	$17,800.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 436 VARIOS, Pago: 436	$17,800.00	$0.00
				1112-2-3-1-1	Agricola	GP Directo 436 VARIOS, Pago: 436	$0.00	$17,800.00
							106,800.00	106,800.00
14/dic/2015	PA 000480	C01028	Pago	8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$8,292.48	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$8,292.48
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 480, Factura: C006A	$8,292.48	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 480, Factura: C006A	$0.00	$8,292.48
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 480, Factura: C006A	$8,292.48	$0.00
				2112-0-000076	Sonia del Socorro Garcia Angulo	GD Folio: 480, Factura: C006A	$0.00	$8,292.48
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$8,292.48	$0.00
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$8,292.48
				8270-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 480 Sonia del Socorro Garcia Angulo, Pago: 480	$8,292.48	$0.00
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 480 Sonia del Socorro Garcia Angulo, Pago: 480	$0.00	$8,292.48
				2112-0-000076	Sonia del Socorro Garcia Angulo	GP Directo 480 Sonia del Socorro Garcia Angulo, Pago: 480	$8,292.48	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 480 Sonia del Socorro Garcia Angulo, Pago: 480	$0.00	$6,433.82
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 480 Sonia del Socorro Garcia Angulo, Pago: 480	$0.00	$1,143.79
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 480 Sonia del Socorro Garcia Angulo, Pago: 480	$0.00	$714.87
							49,754.88	49,754.88
14/dic/2015	PA 000481	C01029	Pago	8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$8,292.48	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$8,292.48
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 481, Factura: 3B45C	$8,292.48	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 481, Factura: 3B45C	$0.00	$8,292.48
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 481, Factura: 3B45C	$8,292.48	$0.00
				2112-0-000078	Carmen Pilar Bobadilla Rodriguez	GD Folio: 481, Factura: 3B45C	$0.00	$8,292.48
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$8,292.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic/2015	PA 000481	C01029	Pago	8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$8,292.48
				8270-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 481 Carmen Pilar Bobadilla Rodriguez, Pago: 481	$8,292.48	$0.00
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 481 Carmen Pilar Bobadilla Rodriguez, Pago: 481	$0.00	$8,292.48
				2112-0-000078	Carmen Pilar Bobadilla Rodriguez	GP Directo 481 Carmen Pilar Bobadilla Rodriguez, Pago: 481	$8,292.48	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 481 Carmen Pilar Bobadilla Rodriguez, Pago: 481	$0.00	$6,433.82
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 481 Carmen Pilar Bobadilla Rodriguez, Pago: 481	$0.00	$1,143.79
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 481 Carmen Pilar Bobadilla Rodriguez, Pago: 481	$0.00	$714.87
							49,754.88	49,754.88
14/dic/2015	000000	E00011		5231-4319	Subsidio productos financieros	Ampliación de metas CEIP 2015 (Productos Financieros)	$4,800.00	$0.00
				1112-2-6-1	Productos Financieros Recurso Federal (SAGARPA)	Ampliación de metas CEIP 2015 (Productos Financieros)	$0.00	$4,800.00
				5231-4319	Subsidio productos financieros	Ampliación de metas CEIP 2015 (Productos Financieros)	$1,200.00	$0.00
				1112-2-6-3	Productos Financieros Recurso Federal (SEDAGRO)	Ampliación de metas CEIP 2015 (Productos Financieros)	$0.00	$1,200.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic/2015	PA 000482	C01030	Pago	8240-2-2F-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$9,301.89	$0.00
				8220-2-2F-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$9,301.89
				8250-2-2F-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 482, Factura: DE207	$9,301.89	$0.00
				8240-2-2F-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 482, Factura: DE207	$0.00	$9,301.89
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 482, Factura: DE207	$9,301.89	$0.00
				2112-0-000010	Erick Adan Andrade Cruz	GD Folio: 482, Factura: DE207	$0.00	$9,301.89
				8260-2-2F-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$9,301.89	$0.00
				8250-2-2F-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$9,301.89
				8270-2-2F-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 482 Erick Adan Andrade Cruz, Pago: 482	$9,301.89	$0.00
				8260-2-2F-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 482 Erick Adan Andrade Cruz, Pago: 482	$0.00	$9,301.89
				2112-0-000010	Erick Adan Andrade Cruz	GP Directo 482 Erick Adan Andrade Cruz, Pago: 482	$9,301.89	$0.00
				1112-2-3-2-5	COUSSA Gastos de Operación	GP Directo 482 Erick Adan Andrade Cruz, Pago: 482	$0.00	$8,500.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 482 Erick Adan Andrade Cruz, Pago: 482	$0.00	$0.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 482 Erick Adan Andrade Cruz, Pago: 482	$0.00	$801.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,811.34	55,811.34
14/dic/2015	PA 000483	C01031	Pago	8240-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$9,849.06	$0.00
				8220-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$9,849.06
				8250-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 483, Factura: 25F23	$9,849.06	$0.00
				8240-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 483, Factura: 25F23	$0.00	$9,849.06
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 483, Factura: 25F23	$9,849.06	$0.00
				2112-0-000001	José Pedro Elizalde	GD Folio: 483, Factura: 25F23	$0.00	$9,849.06
				8260-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$9,849.06	$0.00
				8250-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$9,849.06
				8270-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 483 José Pedro Elizalde, Pago: 483	$9,849.06	$0.00
				8260-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 483 José Pedro Elizalde, Pago: 483	$0.00	$9,849.06
				2112-0-000001	José Pedro Elizalde	GP Directo 483 José Pedro Elizalde, Pago: 483	$9,849.06	$0.00
				1112-2-3-5-2	Gastos de Operación	GP Directo 483 José Pedro Elizalde, Pago: 483	$0.00	$9,000.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 483 José Pedro Elizalde, Pago: 483	$0.00	$0.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 483 José Pedro Elizalde, Pago: 483	$0.00	$849.06
							59,094.36	59,094.36
14/dic/2015	PA 000484	C01032	Pago	8240-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$9,849.06	$0.00
				8220-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$9,849.06
				8250-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 510AD	$9,849.06	$0.00
				8240-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 510AD	$0.00	$9,849.06
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 484, Factura: 510AD	$9,849.06	$0.00
				2112-0-000003	Marisol Elizalde Díaz	GD Folio: 484, Factura: 510AD	$0.00	$9,849.06
				8260-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$9,849.06	$0.00
				8250-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$9,849.06
				8270-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 484 Marisol Elizalde Díaz, Pago: 484	$9,849.06	$0.00
				8260-2-5B-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 484 Marisol Elizalde Díaz, Pago: 484	$0.00	$9,849.06
				2112-0-000003	Marisol Elizalde Díaz	GP Directo 484 Marisol Elizalde Díaz, Pago: 484	$9,849.06	$0.00
				1112-2-3-5-2	Gastos de Operación	GP Directo 484 Marisol Elizalde Díaz, Pago: 484	$0.00	$9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic/2015	PA 000484	C01032	Pago	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 484 Marisol Elizalde Díaz, Pago: 484	$0.00	$0.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 484 Marisol Elizalde Díaz, Pago: 484	$0.00	$849.06
							59,094.36	59,094.36
14/dic/2015	PA 000485	C01033	Pago	8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 485, Factura: 7F480	$20,000.00	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 485, Factura: 7F480	$0.00	$20,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 485, Factura: 7F480	$20,000.00	$0.00
				2112-0-000092	Pedro Antonio Montenegro Morgado	GD Folio: 485, Factura: 7F480	$0.00	$20,000.00
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
				8270-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 485 Pedro Antonio Montenegro Morgado, Pago: 485	$20,000.00	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 485 Pedro Antonio Montenegro Morgado, Pago: 485	$0.00	$20,000.00
				2112-0-000092	Pedro Antonio Montenegro Morgado	GP Directo 485 Pedro Antonio Montenegro Morgado, Pago: 485	$20,000.00	$0.00
				1112-2-1-6-4	Gastos de Operación	GP Directo 485 Pedro Antonio Montenegro Morgado, Pago: 485	$0.00	$18,275.86
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 485 Pedro Antonio Montenegro Morgado, Pago: 485	$0.00	$0.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 485 Pedro Antonio Montenegro Morgado, Pago: 485	$0.00	$1,724.14
							120,000.00	120,000.00
14/dic/2015	GP 000452	C01049	Gasto Pagado	8240-2-2A-CTF03-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GC	$2,600.00	$0.00
				8220-2-2A-CTF03-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GC	$0.00	$2,600.00
				8250-2-2A-CTF03-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GD Folio: 452	$2,600.00	$0.00
				8240-2-2A-CTF03-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$2,600.00
				5231-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GD Folio: 452	$2,600.00	$0.00
				2115-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GD Folio: 452	$0.00	$2,600.00
				8260-2-2A-CTF03-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GE	$2,600.00	$0.00
				8250-2-2A-CTF03-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GE	$0.00	$2,600.00
				8270-2-2A-CTF03-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GP Directo 452 HECTOR JOSE DUARTE OCHOA, Pago: 452	$2,600.00	$0.00
				8260-2-2A-CTF03-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GP Directo 452 HECTOR JOSE DUARTE OCHOA, Pago: 452	$0.00	$2,600.00
				2115-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GP Directo 452 HECTOR JOSE DUARTE OCHOA, Pago: 452	$2,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic/2015	GP 000452	C01049	Gasto Pagado	1112-2-3-2-1	Extensión e Innovación Productiva (CEIP)	GP Directo 452 HECTOR JOSE DUARTE OCHOA, Pago: 452	$0.00	$2,600.00
							15,600.00	15,600.00
14/dic/2015	GP 000453	C01050	Gasto Pagado	8240-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GC	$1,034,269.00	$0.00
				8220-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GC	$0.00	$1,034,269.00
				8250-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 453	$1,034,269.00	$0.00
				8240-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 453	$0.00	$1,034,269.00
				5231-4311	Subsidios a la producción	GD Folio: 453	$1,034,269.00	$0.00
				2115-4311	Subsidios a la producción	GD Folio: 453	$0.00	$1,034,269.00
				8260-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE	$1,034,269.00	$0.00
				8250-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE	$0.00	$1,034,269.00
				8270-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Directo 453 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 453	$1,034,269.00	$0.00
				8260-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Directo 453 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 453	$0.00	$1,034,269.00
				2115-4311	Subsidios a la producción	GP Directo 453 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 453	$1,034,269.00	$0.00
				1112-2-3-6-1	Sanidad		$0.00	$1,034,269.00
							6,205,614.00	6,205,614.00
14/dic/2015	GP 000454	C01051	Gasto Pagado	8240-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GC	$142,516.00	$0.00
				8220-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GC	$0.00	$142,516.00
				8250-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 454	$142,516.00	$0.00
				8240-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 454	$0.00	$142,516.00
				5231-4311	Subsidios a la producción	GD Folio: 454	$142,516.00	$0.00
				2115-4311	Subsidios a la producción	GD Folio: 454	$0.00	$142,516.00
				8260-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE	$142,516.00	$0.00
				8250-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE	$0.00	$142,516.00
				8270-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Directo 454 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 454	$142,516.00	$0.00
				8260-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Directo 454 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 454	$0.00	$142,516.00
				2115-4311	Subsidios a la producción	GP Directo 454 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 454	$142,516.00	$0.00
				1112-2-3-6-1	Sanidad	GP Directo 454 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 454	$0.00	$142,516.00
							855,096.00	855,096.00
14/dic/2015	GP 000455	C01052	Gasto Pagado	8240-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GC	$331,050.00	$0.00
				8220-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GC	$0.00	$331,050.00
				8250-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 455	$331,050.00	$0.00
				8240-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$331,050.00
				5231-4311	Subsidios a la producción	GD Folio: 455	$331,050.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic/2015	GP 000455	C01052	Gasto Pagado	2115-4311	Subsidios a la producción	GD Folio: 455	$0.00	$331,050.00
				8260-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE	$331,050.00	$0.00
				8250-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE	$0.00	$331,050.00
				8270-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Directo 455 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 455	$331,050.00	$0.00
				8260-2-6A-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Directo 455 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 455	$0.00	$331,050.00
				2115-4311	Subsidios a la producción	GP Directo 455 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 455	$331,050.00	$0.00
				1112-2-3-6-1	Sanidad	GP Directo 455 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 455	$0.00	$331,050.00
							1,986,300.00	1,986,300.00
15/dic/2015	GP 000424	C00940	Gasto Pagado	8240-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$136,753.60	$0.00
				8220-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$136,753.60
				8250-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 424	$136,753.60	$0.00
				8240-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 424	$0.00	$136,753.60
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 424	$136,753.60	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 424	$0.00	$136,753.60
				8260-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$136,753.60	$0.00
				8250-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$136,753.60
				8270-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 424 VARIOS, Pago: 424	$136,753.60	$0.00
				8260-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 424 VARIOS, Pago: 424	$0.00	$136,753.60
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 424 VARIOS, Pago: 424	$136,753.60	$0.00
				1112-2-1-1-2	Pecuario	GP Directo 424 VARIOS, Pago: 424	$0.00	$136,753.60
							820,521.60	820,521.60
15/dic/2015	GP 000425	C00941	Gasto Pagado	8240-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$36,000.00	$0.00
				8220-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$36,000.00
				8250-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 425	$36,000.00	$0.00
				8240-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 425	$0.00	$36,000.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 425	$36,000.00	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 425	$0.00	$36,000.00
				8260-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$36,000.00	$0.00
				8250-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$36,000.00
				8270-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 425 HORACIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 425	$36,000.00	$0.00
				8260-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 425 HORACIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 425	$0.00	$36,000.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 425 HORACIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 425	$36,000.00	$0.00
				1112-2-1-1-3	Pesca y Acuicola	GP Directo 425 HORACIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 425	$0.00	$36,000.00
							216,000.00	216,000.00
15/dic/2015	GP 000426	C00942	Gasto Pagado	8240-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$306,013.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic/2015	GP 000426	C00942	Gasto Pagado	8220-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$306,013.60
				8250-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 426	$306,013.60	$0.00
				8240-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 426	$0.00	$306,013.60
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 426	$306,013.60	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 426	$0.00	$306,013.60
				8260-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$306,013.60	$0.00
				8250-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$306,013.60
				8270-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 426 VARIOS, Pago: 426	$306,013.60	$0.00
				8260-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 426 VARIOS, Pago: 426	$0.00	$306,013.60
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 426 VARIOS, Pago: 426	$306,013.60	$0.00
				1112-2-1-1-1	Agrícola	GP Directo 426 VARIOS, Pago: 426	$0.00	$306,013.60
							1,836,081.60	1,836,081.60
15/dic/2015	GP 000427	C00943	Gasto Pagado	8240-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GC	$59,000.00	$0.00
				8220-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GC	$0.00	$59,000.00
				8250-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GD Folio: 427	$59,000.00	$0.00
				8240-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GD Folio: 427	$0.00	$59,000.00
				5231-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GD Folio: 427	$59,000.00	$0.00
				2115-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GD Folio: 427	$0.00	$59,000.00
				8260-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GE	$59,000.00	$0.00
				8250-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GE	$0.00	$59,000.00
				8270-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GP Directo 427 VARIOS, Pago: 427	$59,000.00	$0.00
				8260-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GP Directo 427 VARIOS, Pago: 427	$0.00	$59,000.00
				2115-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GP Directo 427 VARIOS, Pago: 427	$59,000.00	$0.00
				1112-2-1-2-1	Extensión e Innovación Productiva (CEIP)	GP Directo 427 VARIOS, Pago: 427	$0.00	$59,000.00
							354,000.00	354,000.00
15/dic/2015	GP 000428	C00944	Gasto Pagado	8240-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GC	$15,218.00	$0.00
				8220-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GC	$0.00	$15,218.00
				8250-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GD Folio: 428	$15,218.00	$0.00
				8240-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GD Folio: 428	$0.00	$15,218.00
				5231-4316	Subsidio a la producción PFG SISPROP	GD Folio: 428	$15,218.00	$0.00
				2115-4316	Subsidio a la producción PFG SISPROP	GD Folio: 428	$0.00	$15,218.00
				8260-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GE	$15,218.00	$0.00
				8250-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GE	$0.00	$15,218.00
				8270-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GP Directo 428 ASOCIACION GANADERA DE PORCICULTORES DE MORELOS AC, Pago: 428	$15,218.00	$0.00

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE MORELOS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ventura
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2016 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic/2015	GP 000428	C00944	Gasto Pagado	8260-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GP Directo 428 ASOCIACION GANADERA DE PORCICULTORES DE MORELOS AC, Pago: 428	$0.00	$15,218.00
				2115-4316	Subsidio a la producción PFG SISPROP	GP Directo 428 ASOCIACION GANADERA DE PORCICULTORES DE MORELOS AC, Pago: 428	$15,218.00	$0.00
				1112-2-1-4-1	Sistemas Producto Pecuario	GP Directo 428 ASOCIACION GANADERA DE PORCICULTORES DE MORELOS AC, Pago: 428	$0.00	$15,218.00
							91,308.00	91,308.00
15/dic/2015	PA 000486	C01034	Pago	8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$7,858.35	$0.00
				8220-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$7,858.35
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 486, Factura: 88576	$7,858.35	$0.00
				8240-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 486, Factura: 88576	$0.00	$7,858.35
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 486, Factura: 88576	$7,858.35	$0.00
				2112-0-000093	Judith Alejandra Botello Chaires	GD Folio: 486, Factura: 88576	$0.00	$7,858.35
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$7,858.35	$0.00
				8250-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$7,858.35
				8270-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 486 Judith Alejandra Botello Chaires, Pago: 486	$7,858.35	$0.00
				8260-1-6D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 486 Judith Alejandra Botello Chaires, Pago: 486	$0.00	$7,858.35
				2112-0-000093	Judith Alejandra Botello Chaires	GP Directo 486 Judith Alejandra Botello Chaires, Pago: 486	$7,858.35	$0.00
				1112-2-1-6-4	Gastos de Operación	GP Directo 486 Judith Alejandra Botello Chaires, Pago: 486	$0.00	$6,097.00
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 486 Judith Alejandra Botello Chaires, Pago: 486	$0.00	$1,083.91
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 486 Judith Alejandra Botello Chaires, Pago: 486	$0.00	$677.44
							47,150.10	47,150.10
15/dic/2015	GP 000456	C01053	Gasto Pagado	8240-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$34,188.40	$0.00
				8220-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$34,188.40
				8250-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 456	$34,188.40	$0.00
				8240-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 456	$0.00	$34,188.40
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 456	$34,188.40	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 456	$0.00	$34,188.40
				8260-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$34,188.40	$0.00
				8250-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$34,188.40
				8270-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 456 VARIOS, Pago: 456	$34,188.40	$0.00
				8260-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 456 VARIOS, Pago: 456	$0.00	$34,188.40
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 456 VARIOS, Pago: 456	$34,188.40	$0.00
				1112-2-3-1-2	Pecuario	GP Directo 456 VARIOS, Pago: 456	$0.00	$34,188.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							205,130.40	205,130.40
15/dic/2015	GP 000457	C01054	Gasto Pagado	8240-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$9,000.00	$0.00
				8220-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$9,000.00
				8250-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 457	$9,000.00	$0.00
				8240-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 457	$0.00	$9,000.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 457	$9,000.00	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 457	$0.00	$9,000.00
				8260-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$9,000.00	$0.00
				8250-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$9,000.00
				8270-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 457 HORACIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 457	$9,000.00	$0.00
				8260-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 457 HORACIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 457	$0.00	$9,000.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 457 HORACIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 457	$9,000.00	$0.00
				1112-2-3-1-3	Pesca y Acuicola	GP Directo 457 HORACIO CASTILLO AVILEZ, Pago: 457	$0.00	$9,000.00
							54,000.00	54,000.00
15/dic/2015	GP 000458	C01055	Gasto Pagado	8240-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$76,503.40	$0.00
				8220-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$76,503.40
				8250-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 458	$76,503.40	$0.00
				8240-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 458	$0.00	$76,503.40
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 458	$76,503.40	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 458	$0.00	$76,503.40
				8260-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$76,503.40	$0.00
				8250-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$76,503.40
				8270-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 458 VARIOS, Pago: 458	$76,503.40	$0.00
				8260-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 458 VARIOS, Pago: 458	$0.00	$76,503.40
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 458 VARIOS, Pago: 458	$76,503.40	$0.00
				1112-2-3-1-1	Agricola	GP Directo 458 VARIOS, Pago: 458	$0.00	$76,503.40
							459,020.40	459,020.40
15/dic/2015	GP 000459	C01056	Gasto Pagado	8240-2-4A-CTF03-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GC	$3,840.00	$0.00
				8220-2-4A-CTF03-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GC	$0.00	$3,840.00
				8250-2-4A-CTF03-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GD Folio: 459	$3,840.00	$0.00
				8240-2-4A-CTF03-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GD Folio: 459	$0.00	$3,840.00
				5231-4316	Subsidio a la producción PFG SISPROP	GD Folio: 459	$3,840.00	$0.00
				2115-4316	Subsidio a la producción PFG SISPROP	GD Folio: 459	$0.00	$3,840.00
				8260-2-4A-CTF03-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GE	$3,840.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic/2015	GP 000459	C01056	Gasto Pagado	8250-2-4A-CTF03-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GE	$0.00	$3,840.00
				8270-2-4A-CTF03-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GP Directo 459 ASOCIACION GANADERA DE PORCICULTORES DE MORELOS AC, Pago: 459	$3,840.00	$0.00
				8260-2-4A-CTF03-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GP Directo 459 ASOCIACION GANADERA DE PORCICULTORES DE MORELOS AC, Pago: 459	$0.00	$3,840.00
				2115-4316	Subsidio a la producción PFG SISPROP	GP Directo 459 ASOCIACION GANADERA DE PORCICULTORES DE MORELOS AC, Pago: 459	$3,840.00	$0.00
				1112-2-3-4-1	Sistemas Producto Pecuario	GP Directo 459 ASOCIACION GANADERA DE PORCICULTORES DE MORELOS AC, Pago: 459	$0.00	$3,840.00
							23,040.00	23,040.00
15/dic/2015	GP 000460	C01057	Gasto Pagado	8240-2-6C-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GC	$1,499,665.00	$0.00
				8220-2-6C-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GC	$0.00	$1,499,665.00
				8250-2-6C-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 460	$1,499,665.00	$0.00
				8240-2-6C-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 460	$0.00	$1,499,665.00
				5231-4311	Subsidios a la producción	GD Folio: 460	$1,499,665.00	$0.00
				2115-4311	Subsidios a la producción	GD Folio: 460	$0.00	$1,499,665.00
				8260-2-6C-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE	$1,499,665.00	$0.00
				8250-2-6C-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE	$0.00	$1,499,665.00
				8270-2-6C-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Directo 460 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 460	$1,499,665.00	$0.00
				8260-2-6C-CTF03-4311-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Directo 460 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 460	$0.00	$1,499,665.00
				2115-4311	Subsidios a la producción	GP Directo 460 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 460	$1,499,665.00	$0.00
				1112-2-3-6-3	Inspección en la Movilización Nacional	GP Directo 460 PROFESIONALES PECUARIOS DE MORELOS S.C., Pago: 460	$0.00	$1,499,665.00
							8,997,990.00	8,997,990.00
15/dic/2015	IM 000002	P00003	Ingreso Modificado	8130-91-01	SAGARPA (FEDERAL)	Monto Modificado	$0.00	$11,749,794.00
				8130-91-03	SEDAGRO (ESTATAL)	Monto Modificado	$0.00	$2,819,950.00
				8120-91-01	SAGARPA (FEDERAL)	Monto Modificado	$11,749,794.00	$0.00
				8120-91-03	SEDAGRO (ESTATAL)	Monto Modificado	$2,819,950.00	$0.00
							14,569,744.00	14,569,744.00
15/dic/2015	GM 000004	P00005	Gasto Modificado	8220-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$469,992.00
				8220-2-1E-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,562.00
				8220-1-1E-CTF01-4391-	Otros Subsidios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,249.00
				8220-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,239,596.00
				8220-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$748,859.00
				8220-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,209,098.00
				8220-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,809,899.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic/2015	GM 000004	P00005	Gasto Modificado	8220-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$187,214.00
				8220-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$802,275.00
				8230-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	$469,992.00	$0.00
				8230-2-1E-CTF03-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	$20,562.00	$0.00
				8230-1-1E-CTF01-4391-	Otros Subsidios G. Corriente	Monto Modificado	$82,249.00	$0.00
				8230-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Monto Modificado	$7,239,596.00	$0.00
				8230-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Monto Modificado	$748,859.00	$0.00
				8230-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Monto Modificado	$3,209,098.00	$0.00
				8230-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Monto Modificado	$1,809,899.00	$0.00
				8230-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Monto Modificado	$187,214.00	$0.00
				8230-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Monto Modificado	$802,275.00	$0.00
							14,569,744.00	14,569,744.00
15/dic/2015	000000	D00127		1112-2-1-1-1	Agrícola	Reclasificación PROCEFE 2015	$401,117.00	$0.00
				1112-2-1-1-2	Pecuario	Reclasificación PROCEFE 2015	$0.00	$392,844.00
				1112-2-1-1-3	Pesca y Acuicola	Reclasificación PROCEFE 2015	$0.00	$8,273.00
				1112-2-3-1-1	Agricola	Reclasificación PROCEFE 2015	$100,279.00	$0.00
				1112-2-3-1-2	Pecuario	Reclasificación PROCEFE 2015	$0.00	$98,211.00
				1112-2-3-1-3	Pesca y Acuicola	Reclasificación PROCEFE 2015	$0.00	$2,068.00
							501,396.00	501,396.00
15/dic/2015	GM 000014	P00015	Gasto Modificado	8220-2-7E-CTF04-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	Monto Modificado	$1,890,000.60	$0.00
				8220-2-7D-CTF04-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	Monto Modificado	$1,749,999.40	$0.00
				8230-2-7E-CTF04-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,890,000.60
				8230-2-7D-CTF04-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,749,999.40
							3,640,000.00	3,640,000.00
15/dic/2015	GC 000004	P00020	Gasto Comprometido	8240-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Desc: Otros Convenios PROCEFE 2015	$149,600.00	$0.00
				8240-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Desc: Otros Convenios PROCEFE 2015	$37,400.00	$0.00
				8220-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Desc: Otros Convenios PROCEFE 2015	$0.00	$149,600.00
				8220-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	Desc: Otros Convenios PROCEFE 2015	$0.00	$37,400.00
							187,000.00	187,000.00
15/dic/2015	GD 000483	P00021	Gasto Devengado	8250-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 483	$40,000.00	$0.00
				8250-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 483	$10,000.00	$0.00
				8250-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 483	$18,680.00	$0.00

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE MORELOS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ventura
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2016 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic/2015	GD 000483	P00021	Gasto Devengado	8250-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 483	$4,670.00	$0.00
				8250-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 483	$149,600.00	$0.00
				8250-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 483	$37,400.00	$0.00
				8240-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$40,000.00
				8240-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$10,000.00
				8240-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$18,680.00
				8240-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$4,670.00
				8240-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$149,600.00
				8240-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$37,400.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 483	$40,000.00	$0.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 483	$10,000.00	$0.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 483	$18,680.00	$0.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 483	$4,670.00	$0.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 483	$149,600.00	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 483	$37,400.00	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 483	$0.00	$40,000.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 483	$0.00	$10,000.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 483	$0.00	$18,680.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 483	$0.00	$4,670.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 483	$0.00	$149,600.00
							$0.00	$37,400.00
							520,700.00	520,700.00
15/dic/2015	GC 000009	P00032	Gasto Comprometido	8240-1-3A-CTF01-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	Desc: Subsidio a la producción PFA SISPROA	$66,093.90	$0.00
				8240-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	Desc: Subsidio a la producción PFA SISPROA	$16,523.60	$0.00
				8220-1-3A-CTF01-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	Desc: Subsidio a la producción PFA SISPROA	$0.00	$66,093.90
				8220-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	Desc: Subsidio a la producción PFA SISPROA	$0.00	$16,523.60
							82,617.50	82,617.50
15/dic/2015	GD 000489	P00033	Gasto Devengado	8250-1-3A-CTF01-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GD Folio: 489	$66,093.90	$0.00
				8250-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GD Folio: 489	$16,523.60	$0.00
				8240-1-3A-CTF01-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$66,093.90
				8240-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$16,523.60
				5231-4315	Subsidio a la producción PFA SISPROA	GD Folio: 489	$66,093.90	$0.00
				5231-4315	Subsidio a la producción PFA SISPROA	GD Folio: 489	$16,523.60	$0.00
				2115-4315	Subsidio a la producción PFA SISPROA	GD Folio: 489	$0.00	$66,093.90

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE MORELOS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ventura
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2016 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic/2015	GD 000489	P00033	Gasto Devengado	2115-4315	Subsidio a la producción PFA SISPROA	GD Folio: 489	$0.00	$16,523.60
							165,235.00	165,235.00
15/dic/2015	GC 000014	P00042	Gasto Comprometido	8240-2-7D-CTF04-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	Desc: Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas	$1,749,999.40	$0.00
				8220-2-7D-CTF04-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	Desc: Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas	$0.00	$1,749,999.40
							1,749,999.40	1,749,999.40
15/dic/2015	GC 000015	P00043	Gasto Comprometido	8240-2-7E-CTF04-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	Desc: Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas	$1,890,000.60	$0.00
				8220-2-7E-CTF04-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	Desc: Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas	$0.00	$1,890,000.60
							1,890,000.60	1,890,000.60
15/dic/2015	GD 000494	P00044	Gasto Devengado	8250-2-7D-CTF04-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	GD Folio: 494	$1,749,999.40	$0.00
				8240-2-7D-CTF04-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$1,749,999.40
				5231-4318	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas	GD Folio: 494	$1,749,999.40	$0.00
				2115-4318	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas	GD Folio: 494	$0.00	$1,749,999.40
							3,499,998.80	3,499,998.80
15/dic/2015	GD 000495	P00045	Gasto Devengado	8250-2-7E-CTF04-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	GD Folio: 495	$1,890,000.60	$0.00
				8240-2-7E-CTF04-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	GD Folio: 495	$0.00	$1,890,000.60
				5231-4318	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas	GD Folio: 495	$1,890,000.60	$0.00
				2115-4318	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas	GD Folio: 495	$0.00	$1,890,000.60
							3,780,001.20	3,780,001.20
16/dic/2015	000000	I00090		1112-2-5-2	Pendientes por Identificar Ejercicio 2015	Depósito No Identificado	$13,000.00	$0.00
				4221-05-7	Depositos No Identificados del mes de Diciembre 2015	Depósito No Identificado	$0.00	$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
17/dic/2015	PA 000487	C01062	Pago	8240-1-2H-CTF01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	$8,000.00	$0.00
				8220-1-2H-CTF01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	$0.00	$8,000.00
				8250-1-2H-CTF01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 487, Factura: 65D0A	$8,000.00	$0.00

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE MORELOS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ventura
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2016 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic/2015	PA 000487	C01062	Pago	8240-1-2H-CTF01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 487, Factura: 65D0A	$0.00	$8,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 487, Factura: 65D0A	$8,000.00	$0.00
				2112-0-000026	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	GD Folio: 487, Factura: 65D0A	$0.00	$8,000.00
				8260-1-2H-CTF01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	$8,000.00	$0.00
				8250-1-2H-CTF01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	$0.00	$8,000.00
				8270-1-2H-CTF01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 487 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, Pago: 487	$8,000.00	$0.00
				8260-1-2H-CTF01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 487 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, Pago: 487	$0.00	$8,000.00
				2112-0-000026	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	GP Directo 487 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, Pago: 487	$8,000.00	$0.00
				1112-2-1-2-8	PESA Gastos de Operación	GP Directo 487 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, Pago: 487	$0.00	$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
21/dic/2015	GP 000430	C00946	Gasto Pagado	8240-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$159,200.00	$0.00
				8220-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$159,200.00
				8250-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 430	$159,200.00	$0.00
				8240-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$159,200.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 430	$159,200.00	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 430	$0.00	$159,200.00
				8260-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$159,200.00	$0.00
				8250-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$159,200.00
				8270-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 430 VARIOS, Pago: 430	$159,200.00	$0.00
				8260-1-1B-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 430 VARIOS, Pago: 430	$0.00	$159,200.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 430 VARIOS, Pago: 430	$159,200.00	$0.00
				1112-2-1-1-2	Pecuario	GP Directo 430 VARIOS, Pago: 430	$0.00	$159,200.00
							955,200.00	955,200.00
21/dic/2015	GP 000431	C00947	Gasto Pagado	8240-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$93,270.00	$0.00
				8220-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$93,270.00
				8250-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 431	$93,270.00	$0.00
				8240-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 431	$0.00	$93,270.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 431	$93,270.00	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 431	$0.00	$93,270.00
				8260-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$93,270.00	$0.00
				8250-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$93,270.00
				8270-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 431 VARIOS, Pago: 431	$93,270.00	$0.00
				8260-1-1C-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 431 VARIOS, Pago: 431	$0.00	$93,270.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 431 VARIOS, Pago: 431	$93,270.00	$0.00
				1112-2-1-1-3	Pesca y Acuicola	GP Directo 431 VARIOS, Pago: 431	$0.00	$93,270.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							559,620.00	559,620.00
21/dic/2015	GP 000434	C00950	Gasto Pagado	8240-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$368,000.00	$0.00
				8220-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$368,000.00
				8250-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 434	$368,000.00	$0.00
				8240-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$368,000.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 434	$368,000.00	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 434	$0.00	$368,000.00
				8260-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$368,000.00	$0.00
				8250-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$368,000.00
				8270-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 434 VARIOS, Pago: 434	$368,000.00	$0.00
				8260-1-1A-CTF01-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 434 VARIOS, Pago: 434	$0.00	$368,000.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 434 VARIOS, Pago: 434	$368,000.00	$0.00
				1112-2-1-1-1	Agrícola	GP Directo 434 VARIOS, Pago: 434	$0.00	$368,000.00
							2,208,000.00	2,208,000.00
21/dic/2015	GP 000435	C00951	Gasto Pagado	8240-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GC	$441,000.00	$0.00
				8220-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GC	$0.00	$441,000.00
				8250-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GD Folio: 435	$441,000.00	$0.00
				8240-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GD Folio: 435	$0.00	$441,000.00
				5231-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GD Folio: 435	$441,000.00	$0.00
				2115-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GD Folio: 435	$0.00	$441,000.00
				8260-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GE	$441,000.00	$0.00
				8250-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GE	$0.00	$441,000.00
				8270-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GP Directo 435 VARIOS, Pago: 435	$441,000.00	$0.00
				8260-1-2A-CTF01-4312-	Subsidio a la producción PIDR CEIP G. Corriente	GP Directo 435 VARIOS, Pago: 435	$0.00	$441,000.00
				2115-4312	Subsidio a la producción PIDR CEIP	GP Directo 435 VARIOS, Pago: 435	$441,000.00	$0.00
				1112-2-1-2-1	Extensión e Innovación Productiva (CEIP)	GP Directo 435 VARIOS, Pago: 435	$0.00	$441,000.00
							2,646,000.00	2,646,000.00
21/dic/2015	GP 000437	C00953	Gasto Pagado	8240-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GC	$1,629,639.49	$0.00
				8220-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GC	$0.00	$1,629,639.49
				8250-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GD Folio: 437	$1,629,639.49	$0.00
				8240-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GD Folio: 437	$0.00	$1,629,639.49
				5231-4313	Subsidio a la producción PIDR COUSSA	GD Folio: 437	$1,629,639.49	$0.00
				2115-4313	Subsidio a la producción PIDR COUSSA	GD Folio: 437	$0.00	$1,629,639.49
				8260-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GE	$1,629,639.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic/2015	GP 000437	C00953	Gasto Pagado	8250-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GE	$0.00	$1,629,639.49
				8270-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GP Directo 437 VARIOS, Pago: 437	$1,629,639.49	$0.00
				8260-1-2B-CTF01-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GP Directo 437 VARIOS, Pago: 437	$0.00	$1,629,639.49
				2115-4313	Subsidio a la producción PIDR COUSSA	GP Directo 437 VARIOS, Pago: 437	$1,629,639.49	$0.00
				1112-2-1-2-4	Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)	GP Directo 437 VARIOS, Pago: 437	$0.00	$1,629,639.49
							9,777,836.94	9,777,836.94
21/dic/2015	GP 000438	C01035	Gasto Pagado	8240-1-3A-CTF01-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GC	$66,090.40	$0.00
				8220-1-3A-CTF01-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GC	$0.00	$66,090.40
				8250-1-3A-CTF01-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GD Folio: 438	$66,090.40	$0.00
				8240-1-3A-CTF01-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GD Folio: 438	$0.00	$66,090.40
				5231-4315	Subsidio a la producción PFA SISPROA	GD Folio: 438	$66,090.40	$0.00
				2115-4315	Subsidio a la producción PFA SISPROA	GD Folio: 438	$0.00	$66,090.40
				8260-1-3A-CTF01-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GE	$66,090.40	$0.00
				8250-1-3A-CTF01-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GE	$0.00	$66,090.40
				8270-1-3A-CTF01-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GP Directo 438 PRODUCTORES HIJOS DEL MAIS MORELOS S.P.R. DE R.L., Pago: 438	$66,090.40	$0.00
				8260-1-3A-CTF01-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GP Directo 438 PRODUCTORES HIJOS DEL MAIS MORELOS S.P.R. DE R.L., Pago: 438	$0.00	$66,090.40
				2115-4315	Subsidio a la producción PFA SISPROA	GP Directo 438 PRODUCTORES HIJOS DEL MAIS MORELOS S.P.R. DE R.L., Pago: 438	$66,090.40	$0.00
				1112-2-1-3-1	Sistemas Producto Agricolas (SISPROA)	GP Directo 438 PRODUCTORES HIJOS DEL MAIS MORELOS S.P.R. DE R.L., Pago: 438	$0.00	$66,090.40
							396,542.40	396,542.40
21/dic/2015	GP 000439	C01036	Gasto Pagado	8240-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GC	$15,360.00	$0.00
				8220-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GC	$0.00	$15,360.00
				8250-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GD Folio: 439	$15,360.00	$0.00
				8240-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$15,360.00
				5231-4316	Subsidio a la producción PFG SISPROP	GD Folio: 439	$15,360.00	$0.00
				2115-4316	Subsidio a la producción PFG SISPROP	GD Folio: 439	$0.00	$15,360.00
				8260-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GE	$15,360.00	$0.00
				8250-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GE	$0.00	$15,360.00

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE MORELOS
LIBRO DIARIO
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ventura
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2016 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic/2015	GP 000439	C01036	Gasto Pagado	8270-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GP Directo 439 SISTEMA APICOLA MORELOS AC, Pago: 439	$15,360.00	$0.00
				8260-1-4A-CTF01-4316-	Subsidio a la producción PFG SISPROP G. Corriente	GP Directo 439 SISTEMA APICOLA MORELOS AC, Pago: 439	$0.00	$15,360.00
				2115-4316	Subsidio a la producción PFG SISPROP	GP Directo 439 SISTEMA APICOLA MORELOS AC, Pago: 439	$15,360.00	$0.00
				1112-2-1-4-1	Sistemas Producto Pecuario	GP Directo 439 SISTEMA APICOLA MORELOS AC, Pago: 439	$0.00	$15,360.00
							92,160.00	92,160.00
21/dic/2015	GP 000440	C01037	Gasto Pagado	8240-1-7A-CTF02-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	GC	$378,120.69	$0.00
				8220-1-7A-CTF02-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	GC	$0.00	$378,120.69
				8250-1-7A-CTF02-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	GD Folio: 440	$378,120.69	$0.00
				8240-1-7A-CTF02-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	GD Folio: 440	$0.00	$378,120.69
				5231-4318	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas	GD Folio: 440	$378,120.69	$0.00
				2115-4318	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas	GD Folio: 440	$0.00	$378,120.69
				8260-1-7A-CTF02-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	GE	$378,120.69	$0.00
				8250-1-7A-CTF02-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	GE	$0.00	$378,120.69
				8270-1-7A-CTF02-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	GP Directo 440 IRRISTEEL, S.A. DE C.V., Pago: 440	$378,120.69	$0.00
				8260-1-7A-CTF02-4318-	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas G. Corriente	GP Directo 440 IRRISTEEL, S.A. DE C.V., Pago: 440	$0.00	$378,120.69
				2115-4318	Subsidio a la producción Programas Hidroagricolas	GP Directo 440 IRRISTEEL, S.A. DE C.V., Pago: 440	$378,120.69	$0.00
				1112-2-2-1	Rehab., Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	GP Directo 440 IRRISTEEL, S.A. DE C.V., Pago: 440	$0.00	$378,120.69
							2,268,724.14	2,268,724.14
21/dic/2015	GP 000444	C01041	Gasto Pagado	8240-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GC	$2,866.42	$0.00
				8220-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GC	$0.00	$2,866.42
				8250-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GD Folio: 444	$2,866.42	$0.00
				8240-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$2,866.42
				5231-4314	Subsidio a la producción PIDR PESA	GD Folio: 444	$2,866.42	$0.00
				2115-4314	Subsidio a la producción PIDR PESA	GD Folio: 444	$0.00	$2,866.42
				8260-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GE	$2,866.42	$0.00
				8250-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GE	$0.00	$2,866.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic/2015	GP 000444	C01041	Gasto Pagado	8270-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GP Directo 444 Sistema de Administración Tributaria (SAT), Pago: 444	$2,866.42	$0.00
				8260-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GP Directo 444 Sistema de Administración Tributaria (SAT), Pago: 444	$0.00	$2,866.42
				2115-4314	Subsidio a la producción PIDR PESA	GP Directo 444 Sistema de Administración Tributaria (SAT), Pago: 444	$2,866.42	$0.00
				1112-2-1-2-7	Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)	GP Directo 444 Sistema de Administración Tributaria (SAT), Pago: 444	$0.00	$2,866.42
							17,198.52	17,198.52
21/dic/2015	GP 000445	C01042	Gasto Pagado	8240-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GC	$4,586.26	$0.00
				8220-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GC	$0.00	$4,586.26
				8250-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GD Folio: 445	$4,586.26	$0.00
				8240-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$4,586.26
				5231-4314	Subsidio a la producción PIDR PESA	GD Folio: 445	$4,586.26	$0.00
				2115-4314	Subsidio a la producción PIDR PESA	GD Folio: 445	$0.00	$4,586.26
				8260-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GE	$4,586.26	$0.00
				8250-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GE	$0.00	$4,586.26
				8270-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GP Directo 445 Sistema de Administración Tributaria (SAT), Pago: 445	$4,586.26	$0.00
				8260-1-2C-CTF01-4314-	Subsidio a la producción PIDR PESA G. Corriente	GP Directo 445 Sistema de Administración Tributaria (SAT), Pago: 445	$0.00	$4,586.26
				2115-4314	Subsidio a la producción PIDR PESA	GP Directo 445 Sistema de Administración Tributaria (SAT), Pago: 445	$4,586.26	$0.00
				1112-2-1-2-7	Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)	GP Directo 445 Sistema de Administración Tributaria (SAT), Pago: 445	$0.00	$4,586.26
							27,517.56	27,517.56
21/dic/2015	GP 000461	C01058	Gasto Pagado	8240-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$39,800.00	$0.00
				8220-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$39,800.00
				8250-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 461	$39,800.00	$0.00
				8240-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 461	$0.00	$39,800.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 461	$39,800.00	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 461	$0.00	$39,800.00
				8260-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$39,800.00	$0.00
				8250-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$39,800.00
				8270-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 461 VARIOS, Pago: 461	$39,800.00	$0.00
				8260-2-1B-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 461 VARIOS, Pago: 461	$0.00	$39,800.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 461 VARIOS, Pago: 461	$39,800.00	$0.00
				1112-2-3-1-2	Pecuario	GP Directo 461 VARIOS, Pago: 461	$0.00	$39,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							238,800.00	238,800.00
21/dic/2015	GP 000462	C01059	Gasto Pagado	8240-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$23,317.50	$0.00
				8220-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$23,317.50
				8250-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 462	$23,317.50	$0.00
				8240-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 462	$0.00	$23,317.50
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 462	$23,317.50	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 462	$0.00	$23,317.50
				8260-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$23,317.50	$0.00
				8250-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$23,317.50
				8270-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 462 VARIOS, Pago: 462	$23,317.50	$0.00
				8260-2-1C-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 462 VARIOS, Pago: 462	$0.00	$23,317.50
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 462 VARIOS, Pago: 462	$23,317.50	$0.00
				1112-2-3-1-3	Pesca y Acuicola	GP Directo 462 VARIOS, Pago: 462	$0.00	$23,317.50
							139,905.00	139,905.00
21/dic/2015	GP 000463	C01060	Gasto Pagado	8240-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$92,000.00	$0.00
				8220-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GC	$0.00	$92,000.00
				8250-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 463	$92,000.00	$0.00
				8240-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GD Folio: 463	$0.00	$92,000.00
				5332-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 463	$92,000.00	$0.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GD Folio: 463	$0.00	$92,000.00
				8260-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$92,000.00	$0.00
				8250-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GE	$0.00	$92,000.00
				8270-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 463 VARIOS, Pago: 463	$92,000.00	$0.00
				8260-2-1A-CTF03-8531-	Otros Convenios PROCEFE 2015 G. Corriente	GP Directo 463 VARIOS, Pago: 463	$0.00	$92,000.00
				2114-8531	Otros Convenios PROCEFE 2015	GP Directo 463 VARIOS, Pago: 463	$92,000.00	$0.00
				1112-2-3-1-1	Agricola	GP Directo 463 VARIOS, Pago: 463	$0.00	$92,000.00
							552,000.00	552,000.00
21/dic/2015	GP 000464	C01061	Gasto Pagado	8240-2-2B-CTF03-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GC	$407,409.88	$0.00
				8220-2-2B-CTF03-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GC	$0.00	$407,409.88
				8250-2-2B-CTF03-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GD Folio: 464	$407,409.88	$0.00
				8240-2-2B-CTF03-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GD Folio: 464	$0.00	$407,409.88
				5231-4313	Subsidio a la producción PIDR COUSSA	GD Folio: 464	$407,409.88	$0.00
				2115-4313	Subsidio a la producción PIDR COUSSA	GD Folio: 464	$0.00	$407,409.88
				8260-2-2B-CTF03-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GE	$407,409.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic/2015	GP 000464	C01061	Gasto Pagado	8250-2-2B-CTF03-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GE	$0.00	$407,409.88
				8270-2-2B-CTF03-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GP Directo 464 VARIOS, Pago: 464	$407,409.88	$0.00
				8260-2-2B-CTF03-4313-	Subsidio a la producción PIDR COUSSA G. Corriente	GP Directo 464 VARIOS, Pago: 464	$0.00	$407,409.88
				2115-4313	Subsidio a la producción PIDR COUSSA	GP Directo 464 VARIOS, Pago: 464	$407,409.88	$0.00
				1112-2-3-2-4	Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)	GP Directo 464 VARIOS, Pago: 464	$0.00	$407,409.88
							2,444,459.28	2,444,459.28
21/dic/2015	GP 000465	C01063	Gasto Pagado	8240-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GC	$16,522.60	$0.00
				8220-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GC	$0.00	$16,522.60
				8250-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GD Folio: 465	$16,522.60	$0.00
				8240-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GD Folio: 465	$0.00	$16,522.60
				5231-4315	Subsidio a la producción PFA SISPROA	GD Folio: 465	$16,522.60	$0.00
				2115-4315	Subsidio a la producción PFA SISPROA	GD Folio: 465	$0.00	$16,522.60
				8260-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GE	$16,522.60	$0.00
				8250-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GE	$0.00	$16,522.60
				8270-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GP Directo 465 PRODUCTORES HIJOS DEL MAIS MORELOS S.P.R. DE R.L., Pago: 465	$16,522.60	$0.00
				8260-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GP Directo 465 PRODUCTORES HIJOS DEL MAIS MORELOS S.P.R. DE R.L., Pago: 465	$0.00	$16,522.60
				2115-4315	Subsidio a la producción PFA SISPROA	GP Directo 465 PRODUCTORES HIJOS DEL MAIS MORELOS S.P.R. DE R.L., Pago: 465	$16,522.60	$0.00
				1112-2-3-3-1	Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA)	GP Directo 465 PRODUCTORES HIJOS DEL MAIS MORELOS S.P.R. DE R.L., Pago: 465	$0.00	$16,522.60
							99,135.60	99,135.60
21/dic/2015	GP 000466	C01064	Gasto Pagado	8240-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GC	$215,226.00	$0.00
				8220-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GC	$0.00	$215,226.00
				8250-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GD Folio: 466	$215,226.00	$0.00
				8240-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GD Folio: 466	$0.00	$215,226.00
				5231-4315	Subsidio a la producción PFA SISPROA	GD Folio: 466	$215,226.00	$0.00
				2115-4315	Subsidio a la producción PFA SISPROA	GD Folio: 466	$0.00	$215,226.00
				8260-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GE	$215,226.00	$0.00
				8250-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GE	$0.00	$215,226.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic/2015	GP 000466	C01064	Gasto Pagado	8270-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GP Directo 466 VARIOS, Pago: 466	$215,226.00	$0.00
				8260-2-3A-CTF03-4315-	Subsidio a la producción PFA SISPROA G. Corriente	GP Directo 466 VARIOS, Pago: 466	$0.00	$215,226.00
				2115-4315	Subsidio a la producción PFA SISPROA	GP Directo 466 VARIOS, Pago: 466	$215,226.00	$0.00
				1112-2-3-3-1	Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA)	GP Directo 466 VARIOS, Pago: 466	$0.00	$215,226.00
							1,291,356.00	1,291,356.00
21/dic/2015	PA 000488	C01065	Pago	8240-1-1D-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$522.00	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$522.00
				8250-1-1D-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 488, Factura: 6EA9F	$522.00	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 488, Factura: 6EA9F	$0.00	$522.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 488, Factura: 6EA9F	$522.00	$0.00
				2112-0-000060	Diseño Conceptual SA de CV	GD Folio: 488, Factura: 6EA9F	$0.00	$522.00
				8260-1-1D-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$522.00	$0.00
				8250-1-1D-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$522.00
				8270-1-1D-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 488 Diseño Conceptual SA de CV, Pago: 488	$522.00	$0.00
				8260-1-1D-CTF01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 488 Diseño Conceptual SA de CV, Pago: 488	$0.00	$522.00
				2112-0-000060	Diseño Conceptual SA de CV	GP Directo 488 Diseño Conceptual SA de CV, Pago: 488	$522.00	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 488 Diseño Conceptual SA de CV, Pago: 488	$0.00	$522.00
							3,132.00	3,132.00
21/dic/2015	PA 000489	C01066	Pago	8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$8,292.47	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$8,292.47
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 489, Factura: 006CA	$8,292.47	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 489, Factura: 006CA	$0.00	$8,292.47
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 489, Factura: 006CA	$8,292.47	$0.00
				2112-0-000096	Javier Alejandro Zubiaga Carlon	GD Folio: 489, Factura: 006CA	$0.00	$8,292.47
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$8,292.47	$0.00
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$8,292.47
				8270-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 489 Javier Alejandro Zubiaga Carlon, Pago: 489	$8,292.47	$0.00
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 489 Javier Alejandro Zubiaga Carlon, Pago: 489	$0.00	$8,292.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic/2015	PA 000489	C01066	Pago	2112-0-000096	Javier Alejandro Zubiaga Carlon	GP Directo 489 Javier Alejandro Zubiaga Carlon, Pago: 489	$8,292.47	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 489 Javier Alejandro Zubiaga Carlon, Pago: 489	$0.00	$6,433.81
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 489 Javier Alejandro Zubiaga Carlon, Pago: 489	$0.00	$1,143.79
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 489 Javier Alejandro Zubiaga Carlon, Pago: 489	$0.00	$714.87
							49,754.82	49,754.82
21/dic/2015	PA 000490	C01067	Pago	8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$16,584.95	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$16,584.95
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 490, Factura: 252C5	$16,584.95	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 490, Factura: 252C5	$0.00	$16,584.95
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 490, Factura: 252C5	$16,584.95	$0.00
				2112-0-000072	Jonny Tinoco Luna	GD Folio: 490, Factura: 252C5	$0.00	$16,584.95
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$16,584.95	$0.00
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$16,584.95
				8270-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 490 Jonny Tinoco Luna, Pago: 490	$16,584.95	$0.00
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 490 Jonny Tinoco Luna, Pago: 490	$0.00	$16,584.95
				2112-0-000072	Jonny Tinoco Luna	GP Directo 490 Jonny Tinoco Luna, Pago: 490	$16,584.95	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 490 Jonny Tinoco Luna, Pago: 490	$0.00	$12,867.63
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 490 Jonny Tinoco Luna, Pago: 490	$0.00	$2,287.58
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 490 Jonny Tinoco Luna, Pago: 490	$0.00	$1,429.74
							99,509.70	99,509.70
21/dic/2015	PA 000491	C01068	Pago	8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$16,584.95	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$16,584.95
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 491, Factura: 14F64	$16,584.95	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 491, Factura: 14F64	$0.00	$16,584.95
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 491, Factura: 14F64	$16,584.95	$0.00
				2112-0-000062	Hugo Antonio Hernandez Mendoza	GD Folio: 491, Factura: 14F64	$0.00	$16,584.95
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$16,584.95	$0.00
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$16,584.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic/2015	PA 000491	C01068	Pago	8270-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 491 Hugo Antonio Hernandez Mendoza, Pago: 491	$16,584.95	$0.00
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 491 Hugo Antonio Hernandez Mendoza, Pago: 491	$0.00	$16,584.95
				2112-0-000062	Hugo Antonio Hernandez Mendoza	GP Directo 491 Hugo Antonio Hernandez Mendoza, Pago: 491	$16,584.95	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 491 Hugo Antonio Hernandez Mendoza, Pago: 491	$0.00	$12,867.63
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 491 Hugo Antonio Hernandez Mendoza, Pago: 491	$0.00	$2,287.58
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 491 Hugo Antonio Hernandez Mendoza, Pago: 491	$0.00	$1,429.74
							99,509.70	99,509.70
21/dic/2015	PA 000492	C01069	Pago	8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$22,541.96	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$22,541.96
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 492, Factura: E2F6E	$22,541.96	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 492, Factura: E2F6E	$0.00	$22,541.96
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 492, Factura: E2F6E	$22,541.96	$0.00
				2112-0-000065	Martha Lizbeth Leonidez Rivera	GD Folio: 492, Factura: E2F6E	$0.00	$22,541.96
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$22,541.96	$0.00
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	$0.00	$22,541.96
				8270-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 492 Martha Lizbeth Leonidez Rivera, Pago: 492	$22,541.96	$0.00
				8260-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 492 Martha Lizbeth Leonidez Rivera, Pago: 492	$0.00	$22,541.96
				2112-0-000065	Martha Lizbeth Leonidez Rivera	GP Directo 492 Martha Lizbeth Leonidez Rivera, Pago: 492	$22,541.96	$0.00
				1112-2-1-1-4	PROCEFE Gastos de Operación	GP Directo 492 Martha Lizbeth Leonidez Rivera, Pago: 492	$0.00	$17,489.45
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 492 Martha Lizbeth Leonidez Rivera, Pago: 492	$0.00	$3,109.24
				2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	GP Directo 492 Martha Lizbeth Leonidez Rivera, Pago: 492	$0.00	$1,943.27
							135,251.76	135,251.76
21/dic/2015	PA 000493	C01070	Pago	8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$25,697.83	$0.00
				8220-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	$0.00	$25,697.83
				8250-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 493, Factura: EF4E5	$25,697.83	$0.00
				8240-1-1D-CTF01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 493, Factura: EF4E5	$0.00	$25,697.83
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 493, Factura: EF4E5	$25,697.83	$0.00