

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 27/09/2018

Folio No. 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/08/2018

Hoja : 1

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
5.1.3.7.01.00001		Servicios de Traslado y Viaticos		SALDO INICIAL		0.00
Dr	110	08/01/2018	AFECTACION AL REINTEGRO DEL C.R. 2609 DEL MES DE NOVIEMBRE/2017	15,000.00	0.00	15,000.00
Dr	111	08/01/2018	AFECTACION AL REINTEGRO DEL C.R. 2766 DE NOVIEMBRE/2017	15,000.00	0.00	30,000.00
Dr	81	11/01/2018	REVERSA A LA PD-565 DE DICIEMBRE 2017 DEL C.R.3715 DE REC. ANTICIPADO PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE BRIG	-7,745.62	0.00	22,254.38
Dr	59	06/02/2018 37501	CR. 108 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS GENERADOS POR ATENDER ESCUELAS AFECTADAS	3,585.99	0.00	25,840.37
Dr	22	13/02/2018 37504	CR. 41 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 30 DE ENE	1,258.00	0.00	27,098.37
Dr	26	16/02/2018 37504	CR. 45 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA POR CONCEPTO DE	1,244.00	0.00	28,342.37
Dr	132	16/02/2018 37201	CR. 142 / LILIANA HERRERA AQUINO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE JOJUTLA EN EL MES	33.00	0.00	28,375.37
Dr	132	16/02/2018 37504	CR. 142 / LILIANA HERRERA AQUINO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE JOJUTLA EN EL MES	306.00	0.00	28,681.37
Dr	72	26/02/2018 37504	CR. 137 / BRISA DELIA LOYA HINOJOSA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DEL 8 DE FEBRERO. ASISTENCIA A LA SEXTA SESIO	835.00	0.00	29,516.37
Dr	112	28/02/2018 37204	CR. 161 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A LAS	520.00	0.00	30,036.37
Dr	112	28/02/2018 37504	CR. 161 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A LAS	413.00	0.00	30,449.37
Dr	15	05/03/2018 37504	CR. 176 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / REINTEGRO DE CR 0038 POR CONCEPTO DE RECURSOS ANTICIPADOS OTORGADOS PARA LA ASISTEN	-151.00	0.00	30,298.37
Dr	66	08/03/2018 37504	CR. 288 / ROBERTO CORTES PADILLA / REINTEGRO DEL CR 128, DEL RECURSO ANTICIPADO PARA CUBRIR GASTOS GENERDOS EN LA ASISTE	-9,824.01	0.00	20,474.36
Dr	17	09/03/2018 37504	CR. 289 / YANET SOBERANES CESPEDES / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE INCLUSION Y EQUIDAD. COMISION DEL 8 Y 9	159.00	0.00	20,633.36
Dr	61	09/03/2018 37504	CR. 363 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE COMISION	1,054.01	0.00	21,687.37
Dr	64	09/03/2018 37504	CR. 128 / ROBERTO CORTES PADILLA / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS EN LA ASISTENCIA A LA PRIMERA RE	10,500.00	0.00	32,187.37
Dr	65	09/03/2018 37504	CR. 38 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- RECURSO ANTICIPADO POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 8 DE FEBRE	1,400.00	0.00	33,587.37
Dr	33	12/03/2018 37504	CR. 312 / LEOBARDO DELGADO DELGADO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRER	831.00	0.00	34,418.37
Dr	121	14/03/2018 37504	CR. 394 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. ASISTEN	496.00	0.00	34,914.37
Dr	127	15/03/2018 37504	CR. 421 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. COMISIO	119.00	0.00	35,033.37

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 27/09/2018

Folio No. 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/08/2018

Hoja : 2

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	11	09/04/2018 37504	CR. 525 / BRISA DELIA LOYA HINOJOSA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACION ESTATAL DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PA	293.00	0.00	35,326.37
Dr	12	09/04/2018 37106	CR. 526 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACION DEL PROBEM. PAGO DE BOLETO AEREO INTERN	12,899.00	0.00	48,225.37
Dr	13	09/04/2018 37204	CR. 527 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE PROBEM DELMES DE FEBRERO. CAP 3000	432.00	0.00	48,657.37
Dr	198	09/04/2018 37201	CR. 538 / ALFONSO RINCON BAHENA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE JOJUTLA DEL MES DE	132.00	0.00	48,789.37
Dr	198	09/04/2018 37504	CR. 538 / ALFONSO RINCON BAHENA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE JOJUTLA DEL MES DE	1,252.21	0.00	50,041.58
Dr	259	09/04/2018 37201	CR. 460 / RAFAEL FRANCISCO OCHOATEGUI TORRES / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALE	86.00	0.00	50,127.58
Dr	259	09/04/2018 37501	CR. 460 / RAFAEL FRANCISCO OCHOATEGUI TORRES / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALE	458.00	0.00	50,585.58
Dr	282	09/04/2018 37104	CR. 883 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.-PAGO DE BOLETOS DE AVION AL PUERTO DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A REUNION NA	28,414.00	0.00	78,999.58
Dr	74	12/04/2018 37104	CR. 569 / LEOBARDO DELGADO DELGADO / GO. REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES. ASISTENCIA A LA REUNIÓN DEL P	21,096.00	0.00	100,095.58
Dr	74	12/04/2018 37201	CR. 569 / LEOBARDO DELGADO DELGADO / GO. REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES. ASISTENCIA A LA REUNIÓN DEL P	2,160.00	0.00	102,255.58
Dr	74	12/04/2018 37504	CR. 569 / LEOBARDO DELGADO DELGADO / GO. REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES. ASISTENCIA A LA REUNIÓN DEL P	13,083.80	0.00	115,339.38
Dr	112	18/04/2018 37504	CR. 621 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DEL 12 DE ABRIL A LA CDMX. ASISTENCIA DEL PER	594.00	0.00	115,933.38
Dr	150	24/04/2018 37201	CR. 655 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL DEL MES DE ENE	292.00	0.00	116,225.38
Dr	150	24/04/2018 37504	CR. 655 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL DEL MES DE ENE	215.76	0.00	116,441.14
Dr	152	24/04/2018 37201	CR. 657 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL DEL MES DE FEB	314.00	0.00	116,755.14
Dr	152	24/04/2018 37504	CR. 657 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL DEL MES DE FEB	195.00	0.00	116,950.14
Dr	222	24/04/2018 37504	CR. 650 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.-PAGO DE HOSPEDAJE, POR ASISTIR A REUNION REGIONAL DE ESCUELA AL CENTRO.	5,015.97	0.00	121,966.11
Dr	178	25/04/2018 37504	CR. 701 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.-PAGO DE HOSPEDAJE EN VERACRUZ, POR REUNION NACIONAL PARA SUPERVISORES.	27,300.00	0.00	149,266.11
Dr	139	26/04/2018 37504	CR. 335 / NOEMI DIEGO MELGAR / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR AL QUINTO ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS COORPORATIVOS	4,500.00	0.00	153,766.11
Dr	177	27/04/2018 37504	CR. 697 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.-PAGO DE HOSPEDAJE NACIONAL DE CONTROL ESCOLAR, POR REUNION NACIONAL DE IN	18,200.01	0.00	171,966.12

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 27/09/2018

Folio No. 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/08/2018

Hoja : 3

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	194	30/04/2018 37104	CR. 362 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.- PAGO DEL RECURSO ANTICIPADO PARA RECIBIR AL COORDINADOR EDUCATIVO DEL ESTADO	12,899.00	0.00	184,865.12
Dr	194	30/04/2018 37204	CR. 362 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.- PAGO DEL RECURSO ANTICIPADO PARA RECIBIR AL COORDINADOR EDUCATIVO DEL ESTADO	700.00	0.00	185,565.12
Dr	194	30/04/2018 37504	CR. 362 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.- PAGO DEL RECURSO ANTICIPADO PARA RECIBIR AL COORDINADOR EDUCATIVO DEL ESTADO	4,548.00	0.00	190,113.12
Dr	203	30/04/2018 37104	CR. 723 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / REINTEGRO DEL CR.- 362 POR CONCEPTO DE PROPORCIONAR UN TALLER DE CAPACITACION A L	-12,899.00	0.00	177,214.12
Dr	203	30/04/2018 37204	CR. 723 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / REINTEGRO DEL CR.- 362 POR CONCEPTO DE PROPORCIONAR UN TALLER DE CAPACITACION A L	-430.00	0.00	176,784.12
Dr	203	30/04/2018 37504	CR. 723 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / REINTEGRO DEL CR.- 362 POR CONCEPTO DE PROPORCIONAR UN TALLER DE CAPACITACION A L	-941.00	0.00	175,843.12
Dr	1	02/05/2018 37201	CR. 725 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL DEL MES DE MARZ	197.00	0.00	176,040.12
Dr	1	02/05/2018 37504	CR. 725 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL DEL MES DE MARZ	227.36	0.00	176,267.48
Dr	16	02/05/2018 37501	CR. 730 / ISRAEL NAVA GUERRA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISARIA EN EL MES DE ABRIL. CAP 3000 DE LA COMISION A CUATLA	520.00	0.00	176,787.48
Dr	17	03/05/2018 37204	CR. 731 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS EN EL MES DE MARZO. COMISION DEL 27	560.00	0.00	177,347.48
Dr	2	08/05/2018 37504	CR. 908 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE EN EL ME	494.00	0.00	177,841.48
Dr	11	08/05/2018 37104	CR. 449 / LEOBARDO DELGADO DELGADO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES. ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL	5,000.00	0.00	182,841.48
Dr	11	08/05/2018 37201	CR. 449 / LEOBARDO DELGADO DELGADO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES. ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL	810.00	0.00	183,651.48
Dr	11	08/05/2018 37504	CR. 449 / LEOBARDO DELGADO DELGADO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES. ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL	3,876.00	0.00	187,527.48
Dr	52	14/05/2018 37504	CR. 975 / UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGIA NACIONAL CORRESPONDIENT	6,022.15	0.00	193,549.63
Dr	79	16/05/2018 37501	CR. 1069 / RAFAEL FRANCISCO OCHOATEGUI TORRES / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE S	702.00	0.00	194,251.63
Dr	86	16/05/2018 37504	CR. 1085 / RAUL ARCOS GUTIERREZ / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS REGIONALES. COMISION DEL 26 DE	1,006.00	0.00	195,257.63
Dr	435	16/05/2018 37201	CR. 1102 / ALFONSO RINCON BAHENA / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGI	66.00	0.00	195,323.63
Dr	74	17/05/2018 37201	CR. 1062 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTE	264.00	0.00	195,587.63
Dr	74	17/05/2018 37504	CR. 1062 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTE	388.00	0.00	195,975.63

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 27/09/2018

Folio No. 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/08/2018

Hoja : 4

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	87	17/05/2018 37504	CR. 1086 / RAUL ARCOS GUTIERREZ / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS REGIONALES. COMISION DEL 03 DE	1,460.00	0.00	197,435.63
Dr	88	18/05/2018 37501	CR. 1092 / RAFAEL FRANCISCO OCHOATEGUI TORRES / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ALPUY	822.00	0.00	198,257.63
Dr	436	18/05/2018 37504	CR. 1112 / OSCAR MARTINEZ REYES / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE CUAUTLA CORRESPONDI	1,972.00	0.00	200,229.63
Dr	221	21/05/2018 37201	CR. 1134 / LEOBARDO DELGADO DELGADO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LAS COMISIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,080.00	0.00	201,309.63
Dr	221	21/05/2018 37504	CR. 1134 / LEOBARDO DELGADO DELGADO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LAS COMISIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	615.00	0.00	201,924.63
Dr	363	25/05/2018 37204	CR. 1157 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / REINTEGRO DEL CR 619 DEL RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA 2DA SESIÓN DEL	-623.00	0.00	201,301.63
Dr	364	25/05/2018 37204	CR. 1159 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / REINTEGRO DEL CR 618 DEL RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONA	-58.00	0.00	201,243.63
Dr	357	28/05/2018 37204	CR. 618 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.-RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE ESCUELA DE VERAN	500.00	0.00	201,743.63
Dr	357	28/05/2018 37504	CR. 618 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.-RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE ESCUELA DE VERAN	700.00	0.00	202,443.63
Dr	358	28/05/2018 37204	CR. 619 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.-RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA 2DA SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL	900.00	0.00	203,343.63
Dr	366	28/05/2018 37504	CR. 1177 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / REINTEGRO DEL CR 618 DEL RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONA	-590.99	0.00	202,752.64
Dr	390	28/05/2018 37504	CR. 593 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.-RECURSO ANTICIPADO PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENERARAN POR ASISTENCIAA REUNION	1,750.00	0.00	204,502.64
Dr	391	28/05/2018 37504	CR. 624 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- PAGO DE RECURSO ANTICIPADO POR COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 25 DE ABRIL A	1,050.00	0.00	205,552.64
Dr	399	28/05/2018 37204	CR. 1202 / DIANA TRUJILLO VARGAS / REINTEGRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR, DE LA REUNIÓN CELEBRADA LOS DÍAS 18,19	-1,060.62	0.00	204,492.02
Dr	399	28/05/2018 37504	CR. 1202 / DIANA TRUJILLO VARGAS / REINTEGRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR, DE LA REUNIÓN CELEBRADA LOS DÍAS 18,19	-2,610.00	0.00	201,882.02
Dr	425	30/05/2018 37504	CR. 1242 / ROSELLA CORDOBA CARDENAS / REINTEGRO DEL CR.- 593 POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE MEXICO EL 17 DE ABRIL	-730.00	0.00	201,152.02
Dr	426	30/05/2018 37504	CR. 1243 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / REINTEGRO DEL CR.- 624 POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 25 DE ABR	-203.00	0.00	200,949.02
Dr	448	30/05/2018 37504	CR. 1245 / FERNANDA FARIAS VICTORIA / GO.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA REGIONAL DE CUAUTL	380.00	0.00	201,329.02
Dr	467	31/05/2018 37204	CR. 553 / DIANA TRUJILLO VARGAS / GO.- RECURSO ANTICIPADO A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR PARA ASISTIR A L	2,000.00	0.00	203,329.02
Dr	467	31/05/2018 37504	CR. 553 / DIANA TRUJILLO VARGAS / GO.- RECURSO ANTICIPADO A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR PARA ASISTIR A L	5,000.00	0.00	208,329.02

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 27/09/2018

Folio No. 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/08/2018

Hoja : 5

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	20	01/06/2018 37504	CR. 1259 / RUBEN RAFAEL SEGURA CASTELLANOS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR LAS COMISIONES DE LAS ASISTENCIAS A LAS REUNIO	1,917.00	0.00	210,246.02
Dr	36	01/06/2018 37504	CR. 1284 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.- PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR ASISTIR EN	13,700.01	0.00	223,946.03
Dr	39	01/06/2018 37204	CR. 1290 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES Y DESARROLLO DE PERSONAL POR CO	98.00	0.00	224,044.03
Dr	39	01/06/2018 37504	CR. 1290 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES Y DESARROLLO DE PERSONAL POR CO	470.00	0.00	224,514.03
Dr	58	06/06/2018 37504	CR. 1319 / JOAQUIN ENRIQUE LANDA PEREZ / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN EL MES DE M	699.00	0.00	225,213.03
Dr	63	07/06/2018 37204	CR. 1324 / UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA UPN DEL MES DE ABRIL. CAP 3000	304.00	0.00	225,517.03
Dr	393	07/06/2018 37201	CR. 1530 / LEOBARDO DELGADO DELGADO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES DURANTE EL MES DE ABRIL. DIVE	280.00	0.00	225,797.03
Dr	393	07/06/2018 37504	CR. 1530 / LEOBARDO DELGADO DELGADO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES DURANTE EL MES DE ABRIL. DIVE	8,022.00	0.00	233,819.03
Dr	111	12/06/2018 37504	CR. 1415 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO. PAGO DE SERVICIO DE VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DE	8,012.00	0.00	241,831.03
Dr	118	12/06/2018 37504	CR. 1431 / RUBEN RAFAEL SEGURA CASTELLANOS / REINTEGRO DEL RECURSO ANTICIPADO POR LA CANTIDAD DE \$20,000, REINTEGRANDO \$	-399.00	0.00	241,432.03
Dr	116	13/06/2018 37504	CR. 1426 / RAUL ARCOS GUTIERREZ / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS REGIONALES CORRESPON	600.00	0.00	242,032.03
Dr	121	19/06/2018 37104	CR. 174 / RUBEN RAFAEL SEGURA CASTELLANOS / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA "5TA. REUNIÓN NACIONAL DEL PNCE",	8,850.00	0.00	250,882.03
Dr	121	19/06/2018 37504	CR. 174 / RUBEN RAFAEL SEGURA CASTELLANOS / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA "5TA. REUNIÓN NACIONAL DEL PNCE",	11,150.00	0.00	262,032.03
Dr	128	19/06/2018 37504	CR. 1437 / CLAUDIA CORONADO URBINA / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION. VISITAS DE SUPERVISION	863.33	0.00	262,895.36
Dr	193	19/06/2018 37504	CR. 1452 / JUAN JOSE FIGUEROA RUIZ / GO.-REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL. ASISTENCIA A LA R	6,609.00	0.00	269,504.36
Dr	160	21/06/2018 37201	CR. 1469 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL EN EL MES DE	706.00	0.00	270,210.36
Dr	160	21/06/2018 37504	CR. 1469 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL EN EL MES DE	876.99	0.00	271,087.35
Dr	196	21/06/2018 37504	CR. 1488 / OSCAR MARTINEZ REYES / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE CUAUTLA	1,900.01	0.00	272,987.36
Dr	197	21/06/2018 37504	CR. 1490 / JUAN VICTORIANO MONTES RAMIREZ / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. COMISION A	280.00	0.00	273,267.36
Dr	198	21/06/2018 37504	CR. 1492 / JUAN VICTORIANO MONTES RAMIREZ / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. COMISION A	270.00	0.00	273,537.36

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 27/09/2018

Folio No. 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/08/2018

Hoja : 6

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	316	29/06/2018 37504	CR. 1576 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.- PAGO DE HOSPEDAJE, POR ASISTIR A REUNION NACIONAL DE SUBSECRETARIOS EN E	29,000.00	0.00	302,537.36
Dr	22	03/07/2018 37504	CR. 1606 / RAUL ARCOS GUTIERREZ / GO.-REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS REGIONALES EN EL MES DE JUNIO. CAP 3000	495.00	0.00	303,032.36
Dr	23	03/07/2018 37204	CR. 1610 / JUAN VICTORIANO MONTES RAMIREZ / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. COMISION E	280.00	0.00	303,312.36
Dr	56	04/07/2018 37201	CR. 1635 / ALFONSO RINCON BAHENA / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE JOJUTLA	198.00	0.00	303,510.36
Dr	57	04/07/2018 37501	CR. 1671 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO. PAGO DE SERVICIO DE VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERV	3,400.01	0.00	306,910.37
Dr	530	04/07/2018 37201	CR. 2157 / LEOBARDO DELGADO DELGADO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES EN EL MES DE MAYO. CAP 3000	1,140.00	0.00	308,050.37
Dr	530	04/07/2018 37504	CR. 2157 / LEOBARDO DELGADO DELGADO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES EN EL MES DE MAYO. CAP 3000	4,181.72	0.00	312,232.09
Dr	53	09/07/2018 37504	CR. 1687 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.- PAGO DE HOSPEDAJE PARA 14 PERSONAS EN LA CIUDAD DE MEXICO POR RENUNION N	33,070.08	0.00	345,302.17
Dr	68	09/07/2018 37504	CR. 1693 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. COMISI	920.00	0.00	346,222.17
Dr	69	09/07/2018 37106	CR. 1694 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.- PAGO DE BOLETO DE AVIÓN, PARA DOCENTE QUE PARTICIPARÁ EN INTERCAMBIO ENT	14,730.54	0.00	360,952.71
Dr	70	09/07/2018 37106	CR. 1695 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.- PAGO DE BOLETO DE AVIÓN, PARA DOCENTE QUE PARTICIPARÁ EN INTERCAMBIO ENT	14,179.50	0.00	375,132.21
Dr	71	09/07/2018 37106	CR. 1696 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.- PAGO DE BOLETO DE AVIÓN, PARA DOCENTE QUE PARTICIPARÁ EN INTERCAMBIO ENT	15,341.00	0.00	390,473.21
Dr	72	09/07/2018 37106	CR. 1697 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.- PAGO DE BOLETO DE AVIÓN, PARA DOCENTE QUE PARTICIPARÁ EN INTERCAMBIO ENT	15,096.00	0.00	405,569.21
Dr	104	13/07/2018 37504	CR. 1907 / ERNESTINA SANCHEZ LARA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES Y DESARROLLO DE PERSONAL. COMIS	493.00	0.00	406,062.21
Dr	132	16/07/2018 37501	CR. 1951 / RAFAEL FRANCISCO OCHOATEGUI TORRES / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONAL	335.00	0.00	406,397.21
Dr	157	16/07/2018 37204	CR. 2073 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACION DEL PROBLEM. TRANSPORTE TERRESTRE DE LA	540.00	0.00	406,937.21
Dr	137	17/07/2018 37204	CR. 2062 / NOEMI DIEGO MELGAR / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA 1A REUNION NACIONAL DE BECAS CON COORDINADOR	145.00	0.00	407,082.21
Dr	137	17/07/2018 37504	CR. 2062 / NOEMI DIEGO MELGAR / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA 1A REUNION NACIONAL DE BECAS CON COORDINADOR	1,924.01	0.00	409,006.22
Dr	307	17/07/2018 37504	CR. 2061 / BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ / REINTEGRO DEL CR. 1532 DEL RECURSO ANTICIPADO PARA PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSO	-8,845.00	0.00	400,161.22
Dr	349	18/07/2018 37204	CR. 2092 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	560.00	0.00	400,721.22

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 27/09/2018

Folio No. 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/08/2018

Hoja : 7

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	349	18/07/2018 37504	CR. 2092 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	244.00	0.00	400,965.22
Dr	352	18/07/2018 37504	CR. 2101 / OSCAR MARTINEZ REYES / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE CUAUTLA CORRESPOND	1,200.00	0.00	402,165.22
Dr	306	19/07/2018 37504	CR. 1532 / BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA PR	20,000.00	0.00	422,165.22
Dr	521	19/07/2018 37504	CR. 2133 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.- PAGO DE HOSPEDAJE DEL 20 AL 23 DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE ACAPULCO GUERRE	17,100.00	0.00	439,265.22
Dr	537	20/07/2018 37504	CR. 1597 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO., PAGO DEL RECURSO ANTICIPADO POR COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 4 DE JULIO	1,400.00	0.00	440,665.22
Dr	538	20/07/2018 37204	CR. 2150 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / REINTEGRO DEL CR 1491 POR GASTOS GENERADOS POR UN DOCENTE PROVENIENTE DEL ESTADO	-430.00	0.00	440,235.22
Dr	538	20/07/2018 37504	CR. 2150 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / REINTEGRO DEL CR 1491 POR GASTOS GENERADOS POR UN DOCENTE PROVENIENTE DEL ESTADO	-6,215.00	0.00	434,020.22
Dr	539	20/07/2018 37504	CR. 2151 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / REINTEGRO DEL CR.- 1597 POR COMISION A LA CD DE MEXICO EL 4 DE JULIO	-4.00	0.00	434,016.22
Dr	577	30/07/2018 37204	CR. 1491 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.- PAGO DEL RECURSO ANTICIPADO PARA UNA DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROGRAMA DE IN	700.00	0.00	434,716.22
Dr	577	30/07/2018 37504	CR. 1491 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.- PAGO DEL RECURSO ANTICIPADO PARA UNA DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROGRAMA DE IN	15,000.00	0.00	449,716.22
Dr	517	31/07/2018 37504	CR. 2168 / MIGUEL ANGEL SOLIS ZENDEJAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION DEL ING. MIGUEL ANGEL SOLIS ZENDEJAS PA	286.00	0.00	450,002.22
Dr	43	08/08/2018 37204	CR. 2227 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA . ASISTENCIA AL	900.00	0.00	450,902.22
Dr	43	08/08/2018 37504	CR. 2227 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA . ASISTENCIA AL	1,357.00	0.00	452,259.22
Dr	50	09/08/2018 37504	CR. 2238 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES . ASISTENCIA EN LAS INSTALACIO	217.00	0.00	452,476.22
Dr	64	10/08/2018 37204	CR. 2312 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACION MIGRANTE. PAGO DE TR	270.00	0.00	452,746.22
Dr	65	10/08/2018 37204	CR. 2313 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACION MIGRANTE. PAGO DE TR	540.00	0.00	453,286.22
Dr	66	10/08/2018 37204	CR. 2314 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACION MIGRANTE. PAGO DE TR	540.00	0.00	453,826.22
Dr	162	14/08/2018 37201	CR. 2336 / ALFONSO RINCON BAHENA / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE JOJUTLA	322.00	0.00	454,148.22
Dr	162	14/08/2018 37504	CR. 2336 / ALFONSO RINCON BAHENA / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE JOJUTLA	206.40	0.00	454,354.62
Dr	190	15/08/2018 37204	CR. 2614 / LILIANA HERRERA AQUINO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL MES DE JUNIO.	415.00	0.00	454,769.62

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 27/09/2018

Folio No. 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/08/2018

Hoja : 8

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	190	15/08/2018 37504	CR. 2614 / LILIANA HERRERA AQUINO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL MES DE JUNIO.	2,497.81	0.00	457,267.43
Dr	87	16/08/2018 37504	CR. 2482 / MIGUEL ANGEL SOLIS ZENDEJAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACION DEL PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA	731.00	0.00	457,998.43
Dr	115	17/08/2018 37201	CR. 2526 / ALFONSO RINCON BAHENA / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE JOJUTLA	243.00	0.00	458,241.43
Dr	200	17/08/2018 37504	CR. 2630 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA DEL MES DE JULIO	422.00	0.00	458,663.43
Dr	218	17/08/2018 37504	CR. 2657 / TERESA ARMINDA MEZA REYES / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL MES DE AGOSTO	529.02	0.00	459,192.45
Dr	102	20/08/2018 37504	CR. 2512 / CLAUDIA CORONADO URBINA / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ALIMENTACION .REVISION DE RECURSOS ASIGNADOS A	872.00	0.00	460,064.45
Dr	127	22/08/2018 37201	CR. 2540 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL POR DIVERSAS	290.00	0.00	460,354.45
Dr	127	22/08/2018 37504	CR. 2540 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL POR DIVERSAS	353.01	0.00	460,707.46
Dr	155	23/08/2018 37504	CR. 2562 / MIGUEL ANGEL SOLIS ZENDEJAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA DI	658.00	0.00	461,365.46
Dr	153	24/08/2018 37204	CR. 2559 / NOEMI DIEGO MELGAR / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION DEL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LA CDMX PARA	270.00	0.00	461,635.46
Dr	154	24/08/2018 37204	CR. 2560 / NOEMI DIEGO MELGAR / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION DEL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A LA CDMX P	280.00	0.00	461,915.46
Dr	177	24/08/2018 37504	CR. 2589 / OSCAR MARTINEZ REYES / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE CUAUTLA	1,700.00	0.00	463,615.46
Dr	211	29/08/2018 37504	CR. 2644 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMACION DEL MES DE AGOSTO.	1,024.00	0.00	464,639.46
Dr	266	29/08/2018 37504	CR. 2125 / NOEMI DIEGO MELGAR / GO.- RECURSO ANTICIPADO DE PROGRAMA ESTATAL DE EDUCACION AMBIENTAL, QUE SE LLEVARA A CAB	4,500.00	0.00	469,139.46
Dr	359	30/08/2018 37504	CR. 1679 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- PAGO DEL RECURSO ANTICIPADO POR CONCEPTO DE REUNION NACIONAL DE AUTORIDADES E	2,100.00	0.00	471,239.46
Dr	357	31/08/2018 37504	CR. 2687 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.- PAGO DE HOSPÉDAJE EN TEPIC NAYARIT, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCA	14,300.00	0.00	485,539.46
Dr	362	31/08/2018 37504	CR. 2966 / LEOBARDO DELGADO DELGADO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES DERIVADO DE LAS COMISIONES D	2,518.02	0.00	488,057.48
TOTAL DE ESTA CUENTA				488,057.48	0.00	488,057.48
TOTAL GENERAL DEL AUXILIAR A DETALLE				488,057.48	0.00	