

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ene/2018		Egresos	15					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
						Total al 03/Ene/2018 :	0.00	0.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 0						
16/Ene/2018		Egresos	2,837	PAGO RET. POR CREDITO EDUCATIVO AL PERSONAL DEL I..				
1	2837		02119-0001-0061-0..	CREDITO EDUCATIVO			813.89	
				PAGO RET. POR CREDITO EDUCATIV..				
2	2837		01113-0003-0000-0..	BANCOMER RET. NOMINA CTA. 01513..				813.89
				INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO ..				
		Cifra de Control	32,320,004,006,10..			Total póliza :	813.89	813.89
16/Ene/2018		Egresos	2,838	PAGO RET. POR CREDITO EDUCATIVO AL PERSONAL DEL I..				
1	2838		02119-0001-0061-0..	CREDITO EDUCATIVO			813.89	
				PAGO RET. POR CREDITO EDUCATIV..				
2	2838		01113-0003-0000-0..	BANCOMER RET. NOMINA CTA. 01513..				813.89
				INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO ..				
		Cifra de Control	32,320,004,006,10..			Total póliza :	813.89	813.89
16/Ene/2018		Egresos	2,839	PAGO RET. POR CREDITO EDUCATIVO AL PERSONAL DEL I..				
1	2839		02119-0001-0061-0..	CREDITO EDUCATIVO			813.89	
				PAGO RET. POR CREDITO EDUCATIV..				
2	2839		01113-0003-0000-0..	BANCOMER RET. NOMINA CTA. 01513..				813.89
				INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO ..				
		Cifra de Control	32,320,004,006,10..			Total póliza :	813.89	813.89
						Total al 16/Ene/2018 :	2,441.67	2,441.67
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 6						
15/Ene/2018		Egresos	137,785	ASIGNACION FONDO FIJO PARA LA COORD. GRAL. ADMINI..				
1	0137785		01111-0007-0000-0..	LUZ MARIA FELIX RUIZ			15,000.00	
				ASIGNACION FONDO FIJO PARA LA ..				
2	0137785		01113-0001-0000-0..	BANCOMER OPERACION CTA. 044410..				15,000.00
				LUZ MARIA FELIX RUIZ				
		Cifra de Control	22,240,008,000,00..			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 15/Ene/2018 :	15,000.00	15,000.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
16/Ene/2018		Egresos	137,786	GTS. COMP. CUBRIR NECESIDADES TECNICAS CENT. OPE..				
1	0137786		01123-0002-0001-0..	LUZ MARIA FELIX RUIZ			30,000.00	
				GTS. COMP. CUBRIR NECESIDADES T..				
2	0137786		01113-0001-0000-0..	BANCOMER OPERACION CTA. 044410..				30,000.00
				LUZ MARIA FELIX RUIZ				
		Cifra de Control	22,360,003,000,10..			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
						Total al 16/Ene/2018 :	30,000.00	30,000.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
31/Ene/2018		Diario	81	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISSSTESON DE ENERO 2..				
1			02117-0002-0008-0..	ISSSTESON (EMPLEADOS)			1,238,186.12	
				APORTACIONES				
2			02117-0002-0008-0..	ISSSTESON (EMPLEADOS)			88,541.36	
				RETENCIONES				
3			14101-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL			684,787.99	
				REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..				
4			14201-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL			288,331.65	
				REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..				
5			14102-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL			73.20	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6			14103-0101-0000-0..	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..	DIRECCION GENERAL		1,339.56		
7			14301-0101-0000-0..	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..	DIRECCION GENERAL		1,261,451.61		
8			14104-0101-0000-0..	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..	DIRECCION GENERAL		18,020.60		
9			14105-0101-0000-0..	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..	DIRECCION GENERAL		18,020.60		
10			14106-0101-0000-0..	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..	DIRECCION GENERAL		108,124.49		
11			14107-0101-0000-0..	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..	DIRECCION GENERAL		72,083.28		
12			14108-0101-0000-0..	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..	DIRECCION GENERAL		81,680.00		
13			02119-0001-0002-0..	ISSSTESON	APORTACION ORGANISMO			2,533,912.98	
14			02119-0001-0002-0..	ISSSTESON	APORTACION EMPLEADOS			1,238,186.12	
15			02119-0001-0002-0..	ISSSTESON	RETENCION EMPLEADOS			88,541.36	
Cifra de Control						1,519,291,017,002,..	Total póliza :	3,860,640.46	3,860,640.46
31/Ene/2018		Diario		82	REGISTRO CUOTA SERV. MEDICO PERSONAL JUBILADO D..				
1			14101-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL	REGISTRO CUOTA SERV. MEDICO PE..		83,959.31		
2			02119-0001-0002-0..	ISSSTESON	REGISTRO CUOTA SERV. MEDICO PE..			83,959.31	
Cifra de Control						162,200,102,000,2..	Total póliza :	83,959.31	83,959.31
31/Ene/2018		Diario		83	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL BASE ..				
1			01122-0001-0000-0..	SECRETARIA DE HACIENDA	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO..		2,277,767.61		
2			04223-0100-0000-0..	SUBSIDIO	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO..			2,277,767.61	
Cifra de Control						53,450,101,000,00..	Total póliza :	2,277,767.61	2,277,767.61
31/Ene/2018		Diario		84	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL BASE ..				
1			01122-0001-0000-0..	SECRETARIA DE HACIENDA	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO..		2,852,078.78		
2			04223-0100-0000-0..	SUBSIDIO	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO..			2,852,078.78	
Cifra de Control						53,450,101,000,00..	Total póliza :	2,852,078.78	2,852,078.78
							Total al 31/Ene/2018 :	9,074,446.16	9,074,446.16

Total de pólizas impresas : 4  
Total de movimientos impresos : 21

28/Feb/2018		Diario		40	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISSSTESON DE FEBRERO..			
1			02117-0002-0008-0..	ISSSTESON (EMPLEADOS)	APORTACIONES		1,284,681.04	
2			02117-0002-0008-0..	ISSSTESON (EMPLEADOS)	RETENCIONES		89,486.76	
3			14101-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..		710,694.27	
4			14201-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..		299,239.96	
5			14102-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..		73.10	
6			14103-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..		1,476.62	
7			14301-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..		1,309,173.48	
8			14104-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..		18,702.42	
9			14105-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..		18,702.42	
10			14106-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL			112,214.64	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11			14107-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..		74,810.21		
12			14108-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..		81,680.00		
13			02119-0001-0002-0..	ISSSTESON	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..			2,626,767.12	
14			02119-0001-0002-0..	ISSSTESON	APORTACION ORGANISMO			1,284,681.04	
15			02119-0001-0002-0..	ISSSTESON	APORTACION EMPLEADOS			89,486.76	
					RETENCION EMPLEADOS				
Cifra de Control						1,519,291,017,002,..	Total póliza :	4,000,934.92	4,000,934.92
28/Feb/2018		Diario	41	REGISTRO CUOTA SERV. MEDICO PERSONAL JUBILADO D..					
1			14101-0101-0000-0..	DIRECCION GENERAL	REG. CUOTAS, APORT. Y RECUP. ISS..		84,525.19		
2			02119-0001-0002-0..	ISSSTESON	REGISTRO CUOTA SERV. MEDICO PE..			84,525.19	
Cifra de Control						162,200,102,000,2..	Total póliza :	84,525.19	84,525.19
28/Feb/2018		Diario	42	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL BASE ..					
1			01122-0001-0000-0..	SECRETARIA DE HACIENDA	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO..		3,340,391.70		
2			04223-0100-0000-0..	SUBSIDIO	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO..			3,340,391.70	
Cifra de Control						53,450,101,000,00..	Total póliza :	3,340,391.70	3,340,391.70
28/Feb/2018		Diario	43	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL BASE ..					
1			01122-0001-0000-0..	SECRETARIA DE HACIENDA	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO..		3,828,892.10		
2			04223-0100-0000-0..	SUBSIDIO	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO..			3,828,892.10	
Cifra de Control						53,450,101,000,00..	Total póliza :	3,828,892.10	3,828,892.10
28/Feb/2018		Diario	226	FACTURA 118 COMUNICACION SOCIAL OP 1900001740					
1			38301-0201-0309-0..	GASTOS DE PUBLICIDAD	OP 1900001740		500,000.00		
2			02112-0556-0000-0..	DIGITAL TIME ONLINE, S.A. DE C.V.	OP 1900001740			500,000.00	
3			02112-0556-0000-0..	DIGITAL TIME ONLINE, S.A. DE C.V.	OP 1900001740		500,000.00		
4			02112-0556-0000-0..	DIGITAL TIME ONLINE, S.A. DE C.V.	OP 1900001740		0.00		
5			04223-0200-0000-0..	AMPLIACIONES	OP 1900001740			500,000.00	
Cifra de Control						488,602,069,030,8..	Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
28/Feb/2018		Diario	227	OP 1900001741 COM. SOCIAL					
1			38301-0201-0309-0..	GASTOS DE PUBLICIDAD	OP 1900001741		500,000.00		
2			02112-0556-0000-0..	DIGITAL TIME ONLINE, S.A. DE C.V.	OP 1900001741			500,000.00	
3			02112-0556-0000-0..	DIGITAL TIME ONLINE, S.A. DE C.V.	OP 1900001741		500,000.00		
4			04223-0200-0000-0..	AMPLIACIONES	OP 1900001741			500,000.00	
Cifra de Control						467,481,513,030,8..	Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
28/Feb/2018		Diario	228	OP 1900001743 COM SOCIAL					
1			38301-0201-0309-0..	GASTOS DE PUBLICIDAD	OP 1900001743		500,000.00		
2			02112-0545-0000-0..	TR DIGITAL, S.A. DE C.V.	OP 1900001743			500,000.00	
3			02112-0545-0000-0..	TR DIGITAL, S.A. DE C.V.	OP 1900001743		500,000.00		
4			04223-0200-0000-0..	AMPLIACIONES	OP 1900001743			500,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Cifra de Control							467,481,491,030,8..	Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
28/Feb/2018		Diario		229	OP 1900001742	COM SOCIAL				
1			38301-0201-0309-0..		GASTOS DE PUBLICIDAD	OP 1900001742		500,000.00		
2			02112-0545-0000-0..		TR DIGITAL, S.A. DE C.V.	OP 1900001742			500,000.00	
3			02112-0545-0000-0..		TR DIGITAL, S.A. DE C.V.	OP 1900001742		500,000.00		
4			04223-0200-0000-0..		AMPLIACIONES	OP 1900001742			500,000.00	
Cifra de Control							467,481,491,030,8..	Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
28/Feb/2018		Diario		230						
Cifra de Control							0	Total póliza :	0	0
							Total al 28/Feb/2018 :	15,254,743.91	15,254,743.91	
Total de pólizas impresas							: 9			
Total de movimientos impresos							: 38			
07/Mar/2018		Ingresos		84	TR01, 373 Y TR01-493,	GASTOS EFECTUADOS DE DANZANT..				
1	PI03-		01113-0013-0000-0..		BANAMEX FONDO CULT. INDIGENA C..	ALMA MONICA VILLEGAS MURRIETA		3,530.00		
Cifra de Control							11,130,013,000,00..	Total póliza :	3,530.00	0
							Total al 07/Mar/2018 :	3,530.00	0.00	
Total de pólizas impresas							: 1			
Total de movimientos impresos							: 1			
Total de pólizas impresas							: 20			
Total de movimientos impresos							: 70			
							Total General :	24,380,161.74	24,376,631.74	