

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 29/05/2017

Folio No 1

Período del : 01/01/2017 al : 30/04/2017

Hoja : 1

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
5.1.3.7.01.00001			Servicios de Traslado y Viaticos	SALDO INICIAL		0.00
Dr	99	11/01/2017 37504	CR. 159 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 17 DE ENE	2,100.00	0.00	2,100.00
Dr	120	26/01/2017 37504	CR. 200 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / REINTEGRO DE LA COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 17 DE ENERO 2017	-2,100.00	0.00	0.00
Dr	87	03/02/2017 37504	CR. 264 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 17 DE ENERO	2,360.00	0.00	2,360.00
Dr	106	08/02/2017 37501	CR. 341 / ARTURO BERRIO MARIN / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION DE LA COMISION DEL DIA 30	593.00	0.00	2,953.00
Dr	72	10/02/2017 37204	CR. 297 / YANET SOBERANES CESPEDES / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION A LA CDMX EL DIA 27 DE ENERO 2017	250.00	0.00	3,203.00
Dr	72	10/02/2017 37504	CR. 297 / YANET SOBERANES CESPEDES / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION A LA CDMX EL DIA 27 DE ENERO 2017	110.00	0.00	3,313.00
Dr	105	10/02/2017 37501	CR. 340 / ARTURO BERRIO MARIN / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DE LA COMISION	327.00	0.00	3,640.00
Dr	114	21/02/2017 37201	CR. 401 / ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL CUAUTLA / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE SUPERVISION PRACTICA DOCENTE DEL MES DE EN	2,700.00	0.00	6,340.00
Dr	115	21/02/2017 37201	CR. 312 / LILIANA HERRERA AQUINO / GO.- REEMBOLSO DEGASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA REGIONAL DE JOJUTLA.	180.00	0.00	6,520.00
			CH			
Dr	93	22/02/2017 37204	CR. 270 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE MEXICO EL DI	639.00	0.00	7,159.00
Dr	99	27/02/2017 37204	CR. 278 / EDGAR CASTILLO MONTESINOS / GO.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE MEXICO LOS D	530.00	0.00	7,689.00
Dr	99	27/02/2017 37504	CR. 278 / EDGAR CASTILLO MONTESINOS / GO.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE MEXICO LOS D	511.00	0.00	8,200.00
Dr	34	28/02/2017 37504	CR. 140 / FERNANDA FARIAS VICTORIA / GO.- REEMBOLSO DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS Y CASSETAS POR ASISTIR AL CURSO "ACTUAL	609.00	0.00	8,809.00
Dr	113	28/02/2017 37504	CR. 279 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 10 DE FEB	250.00	0.00	9,059.00
Dr	41	02/03/2017 37504	CR. 66 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 22 DE FEBRERO	329.00	0.00	9,388.00
Dr	23	03/03/2017 37504	CR. 22 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISION A LA CDMX EL DIA 27 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	480.00	0.00	9,868.00
Dr	24	06/03/2017 37201	CR. 36 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO, PASAJES Y CASSETAS DER	260.00	0.00	10,128.00
Dr	45	07/03/2017 37204	CR. 73 / BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ / GO.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL ME	250.00	0.00	10,378.00

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 29/05/2017

Folio No 1

Período del : 01/01/2017 al : 30/04/2017

Hoja : 2

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	54	08/03/2017 37201	CR. 108 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPTO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL EN EL MES DE FEBRERO	270.00	0.00	10,648.00
Dr	56	09/03/2017 37201	CR. 112 / NOEMI DIEGO MELGAR / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE ALPUYECA CORRESPONDIE	265.00	0.00	10,913.00
Dr	57	09/03/2017 37504	CR. 114 / REYNA HERNANDEZ FLORES / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS REGIONALES CORRESPON	1,237.70	0.00	12,150.70
Dr	59	09/03/2017 37204	CR. 118 / JOAQUIN MARIO LANDA AVILA / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL CORRESPON	790.00	0.00	12,940.70
Dr	66	09/03/2017 37201	CR. 202 / LILIANA HERRERA AQUINO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE JOJUTLA CORRESPON	120.00	0.00	13,060.70
Dr	66	09/03/2017 37504	CR. 202 / LILIANA HERRERA AQUINO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE JOJUTLA CORRESPON	209.00	0.00	13,269.70
Dr	158	09/03/2017 37504	CR. 315 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DEL 02 DE MARZO DE PERSONAL DE LA SUBDIRECCION	2,016.00	0.00	15,285.70
Dr	94	14/03/2017 37201	CR. 287 / LINDA ALBERTINA TAMAYO GONZALEZ / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE APYO DE PASAJES DE SUPERVISION A COORDIN	21,380.00	0.00	36,665.70
Dr	101	14/03/2017 37204	CR. 328 / MARIA ESPERANZA CAPDEVILLE SALGADO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE MEJORA EDUCATIVA CORRESPOND	583.00	0.00	37,248.70
Dr	126	14/03/2017 37201	CR. 291 / LINDA ALBERTINA TAMAYO GONZALEZ / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE APYO DE PASAJES DE SUPERVISION A COORDIN	21,380.00	0.00	58,628.70
Dr	129	14/03/2017 37201	CR. 298 / LINDA ALBERTINA TAMAYO GONZALEZ / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE APYO DE PASAJES DE SUPERVISION A COORDIN	21,380.00	0.00	80,008.70
Dr	122	15/03/2017 37204	CR. 263 / RUBEN RAFAEL SEGURA CASTELLANOS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO	500.00	0.00	80,508.70
Dr	176	23/03/2017 37204	CR. 430 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DEL 27 DE FEBRERO EN LA CDMX. ASISTENCIA A REU	953.00	0.00	81,461.70
Dr	176	23/03/2017 37504	CR. 430 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DEL 27 DE FEBRERO EN LA CDMX. ASISTENCIA A REU	254.00	0.00	81,715.70
Dr	216	23/03/2017 37504	CR. 437 / BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ / GO.- REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO EN LA CDMX. ASIST	4,047.91	0.00	85,763.61
Dr	12	03/04/2017 37504	CR. 479 / VILLA BEJAR S.A. DE C.V. / GO.- PAGO DE HOSPEDAJE, DE MAESTRAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL, LA ESC	3,384.00	0.00	89,147.61
Dr	22	03/04/2017 37204	CR. 496 / YANET SOBERANES CESPEDES / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPTO DE INCLUSION Y EQUIDAD. COMISION DEL 27 DE FEBRER	1,140.00	0.00	90,287.61
Dr	22	03/04/2017 37504	CR. 496 / YANET SOBERANES CESPEDES / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPTO DE INCLUSION Y EQUIDAD. COMISION DEL 27 DE FEBRER	1,083.00	0.00	91,370.61
Dr	36	03/04/2017 37204	CR. 529 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DURANTE LA CAPACITACION EN EL USO DE LAS HAB	125.00	0.00	91,495.61
Dr	9	04/04/2017 37204	CR. 331 / BRISA DELIA LOYA HINOJOSA / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO EN REL	500.00	0.00	91,995.61

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 29/05/2017

Folio No 1

Período del : 01/01/2017 al : 30/04/2017

Hoja : 3

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Dr	9	04/04/2017 37504	CR. 331 / BRISA DELIA LOYA HINOJOSA / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO EN REL	1,000.00	0.00	92,995.61
Dr	29	04/04/2017 37501	CR. 521 / ARTURO BERRIO MARIN / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERAC	317.00	0.00	93,312.61
Dr	35	04/04/2017 37504	CR. 528 / BRISA DELIA LOYA HINOJOSA / REINTEGRO DEL CR 331 DEL RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE ASESORÍA	-245.00	0.00	93,067.61
Dr	40	05/04/2017 37504	CR. 537 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A LA REUNION "FORMACION PROYECTO D	15,605.02	0.00	108,672.63
Dr	70	07/04/2017 37504	CR. 562 / VERONICA VILLAVICENCIO CARBAJAL / PAGO DEL SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA JUNTA DE GOBIERNO Y CONSUMO POR ASIST	322.00	0.00	108,994.63
Dr	56	24/04/2017 37504	CR. 552 / DIANA TRUJILLO VARGAS / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DEL 14 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOL	300.00	0.00	109,294.63
Dr	60	24/04/2017 37504	CR. 568 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTERIA	69.00	0.00	109,363.63
Dr	78	25/04/2017 37504	CR. 588 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISIONES DEL 30 DE MARZO Y 6 DE ABRIL A L	500.00	0.00	109,863.63
TOTAL DE ESTA CUENTA				109,863.63	0.00	109,863.63
TOTAL GENERAL DEL AUXILIAR A DETALLE				109,863.63	0.00	109,863.63