

# INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 22/03/2018

Folio No. 1

Período del : 01/10/2017 al : 31/12/2017

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		582,906.44
Dr	22	03/10/2017 37104	CR. 2602 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.- PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN	8,228.00	0.00	591,134.44
Dr	23	03/10/2017 37104	CR. 2603 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.- PAGO DE BOLETOS DE AVION, PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DEL PROGRAM	14,130.02	0.00	605,264.46
Dr	33	05/10/2017 37204	CR. 2624 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS. COMISION DEL 02 DE OCTUBRE	270.00	0.00	605,534.46
Dr	106	11/10/2017 37504	CR. 2669 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.- PAGO DE HOSPEDAJE EN MONTERREY, PARA ASISTIT A LA REUNION NACIONAL DE	13,500.00	0.00	619,034.46
Dr	84	13/10/2017 37501	CR. 2689 / NOEMI DIEGO MELGAR / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE ALPUYECA C	1,296.50	0.00	620,330.96
Dr	102	13/10/2017 37201	CR. 2710 / LILIANA HERRERA AQUINO / GO.-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE JOJUTL	74.00	0.00	620,404.96
Dr	131	20/10/2017 37504	CR. 2733 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL EN EL MES DE S	758.00	0.00	621,162.96
Dr	174	23/10/2017 37504	CR. 2765 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. COMISI	525.00	0.00	621,687.96
Dr	231	24/10/2017 37504	CR. 2769 / LINDA ALBERTINA TAMAYO GONZALEZ / REINTEGRO DE RECURSO ANTICIPADO DEL CRB. 1571 LO CUAL SE LE OTORGO UN RECU	-1,431.97	0.00	620,255.99
Dr	299	26/10/2017 37504	CR. 2800 / LETICIA GALLARDO MONTIEL / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES DERIVADO DE DIVERSAS COMISIO	333.00	0.00	620,588.99
Dr	300	26/10/2017 37201	CR. 2810 / ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL CUAUTLA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE PASAJES DE LA SUPERVISION DE LAS	5,400.00	0.00	625,988.99
Dr	301	26/10/2017 37504	CR. 2804 / LETICIA GALLARDO MONTIEL / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES. ASISTENCIA AL 1ER CONGRESO I	16,092.20	0.00	642,081.19
Dr	230	27/10/2017 37204	CR. 1571 / LINDA ALBERTINA TAMAYO GONZALEZ / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA CUBRIR SERVICIOS DE HOSPEDAJE , ALIMENTACION Y	250.00	0.00	642,331.19
Dr	230	27/10/2017 37504	CR. 1571 / LINDA ALBERTINA TAMAYO GONZALEZ / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA CUBRIR SERVICIOS DE HOSPEDAJE , ALIMENTACION Y	5,330.00	0.00	647,661.19
Dr	319	31/10/2017 37201	CR. 1856 / ESCUELA NORMAL RURAL GRAL. EMILIANO ZAPATA / RECURSOS ANTICIPADOS DEL PAGO DE SUPERVISION DE LA NORMAL DE AMI	5,000.00	0.00	652,661.19
Dr	320	31/10/2017 37201	CR. 2325 / ESCUELA NORMAL RURAL GRAL. EMILIANO ZAPATA / RECURSO ANTICIPADO PAGO DE SUPERVISION DE 9 MAESTROS A LA ORIENT	5,000.00	0.00	657,661.19
Dr	342	31/10/2017 37204	CR. 82 / REYNA HERNANDEZ FLORES / GO.- RECURSO ANTICIPADO POR CONCEPTO DE PASAJE Y VIATICOS LOS DÍAS 26 Y 27 DE ENERO PA	2,500.00	0.00	660,161.19
Dr	342	31/10/2017 37504	CR. 82 / REYNA HERNANDEZ FLORES / GO.- RECURSO ANTICIPADO POR CONCEPTO DE PASAJE Y VIATICOS LOS DÍAS 26 Y 27 DE ENERO PA	2,500.00	0.00	662,661.19
Dr	15	01/11/2017 37504	CR. 3464 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES Y DESARROLLO DE PERSONAL COMISI	490.00	0.00	663,151.19

# INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 22/03/2018

Folio No. 1

Período del : 01/10/2017 al : 31/12/2017

Hoja : 2

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	782	01/11/2017 37504	CR. 3051 / REYNA HERNANDEZ FLORES / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ING. JOSEFINA MARTINEZ MENDOZA,	7,000.00	0.00	670,151.19
Dr	635	07/11/2017 37504	CR. 3766 / REFUGIO ACEVEDO GAMA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE EDUCACION FISICA. COMISION POR ASISTENCI	6,667.58	0.00	676,818.77
Dr	35	08/11/2017 37504	CR. 3511 / DIANA MONTER ROSALES / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA UNIDAD JURIDICA, COMISION DEL 23 DE AGOSTO A LA CD DE AC	550.00	0.00	677,368.77
Dr	55	09/11/2017 37201	CR. 3551 / EMILIA IRENE ARTEAGA CONCHA / GO.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION EL DIA 31 DE OCTUBRE	450.00	0.00	677,818.77
Dr	55	09/11/2017 37501	CR. 3551 / EMILIA IRENE ARTEAGA CONCHA / GO.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION EL DIA 31 DE OCTUBRE	484.00	0.00	678,302.77
Dr	56	09/11/2017 37501	CR. 3555 / JOAQUIN MARIO LANDA AVILA / GO.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION EL DIA 20 DE OCTUBRE P	786.00	0.00	679,088.77
Dr	117	09/11/2017 37201	CR. 3564 / LILIANA HERRERA AQUINO / GO.- PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA REGIONAL DE JOJUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE O	33.00	0.00	679,121.77
Dr	117	09/11/2017 37504	CR. 3564 / LILIANA HERRERA AQUINO / GO.- PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA REGIONAL DE JOJUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE O	423.40	0.00	679,545.17
Dr	78	13/11/2017 37504	CR. 3587 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / REINTEGRO DEL CR 2545 POR CAMBIO DE PARTIDA PRESUPUESTAL	-5,000.00	0.00	674,545.17
Dr	99	13/11/2017 37204	CR. 3624 / YANET SOBERANES CESPEDES / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA AL I CONGR	675.00	0.00	675,220.17
Dr	99	13/11/2017 37504	CR. 3624 / YANET SOBERANES CESPEDES / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA AL I CONGR	763.00	0.00	675,983.17
Dr	1013	13/11/2017 37504	CR. 2545 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE BRI	5,000.00	0.00	680,983.17
Dr	98	14/11/2017 37204	CR. 3623 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.- REEMBOLSO DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES Y DESARROLLO DE PERSONAL POR COMISION DEL	560.00	0.00	681,543.17
Dr	164	14/11/2017 37503	CR. 3607 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE. ASISTENCIA A OPERATIV	4,643.79	0.00	686,186.96
Dr	612	14/11/2017 37503	CR. 3621 / ALICIA FUENTES PEREZ / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA PAGO DE ALIMENTOS A LOS BRIGADISTAS QUE PARTICIPAN EN LA	3,500.00	0.00	689,686.96
Dr	817	15/11/2017 37503	CR. 3708 / OLGA YOLANDA VALDEZ ZERMEÑO / GO.-PAGO DEL RECDURSO ANTICIPADO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE	10,500.00	0.00	700,186.96
Dr	634	16/11/2017 37204	CR. 3763 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS. COMISION DEL DIA 10 DE NOVIEMBR	742.00	0.00	700,928.96
Dr	634	16/11/2017 37504	CR. 3763 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS. COMISION DEL DIA 10 DE NOVIEMBR	396.00	0.00	701,324.96
Dr	121	17/11/2017 37201	CR. 3700 / ESCUELA NORMAL RURAL GRAL. EMILIANO ZAPATA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE SUPERVISION PARA LOS MAESTR	1,200.00	0.00	702,524.96
Dr	157	17/11/2017 37204	CR. 3714 / RUBEN RAFAEL SEGURA CASTELLANOS / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO EDUCATIVO POR DIVERSA	703.00	0.00	703,227.96

# INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 22/03/2018

Folio No. 1

Período del : 01/10/2017 al : 31/12/2017

Hoja : 3

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	157	17/11/2017 37504	CR. 3714 / RUBEN RAFAEL SEGURA CASTELLANOS / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO EDUCATIVO POR DIVERSA	100.00	0.00	703,327.96
Dr	679	17/11/2017 37501	CR. 1977 / TERESA ARMINDA MEZA REYES / GO.- RECURSO ANTICIPADO DEL PRE, A TRAVES DE SUPERVISIONES A 30 PLANTELES DEL 28	10,000.00	0.00	713,327.96
Dr	114	21/11/2017 37501	CR. 1404 / RAMON ORTIZ MIRANDA / GO.- RECURSO ANTICIPADO DE LA CONVOCATORIA DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2	34,500.00	0.00	747,827.96
Dr	171	22/11/2017 37504	CR. 3734 / FOMENTO HOTELERO MORELENSE SA DE CV / GO.- PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, POR MOTIVO DE TALLER PARA EL USO	5,674.00	0.00	753,501.96
Dr	173	22/11/2017 37201	CR. 3736 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ACTUAL	750.00	0.00	754,251.96
Dr	173	22/11/2017 37504	CR. 3736 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ACTUAL	1,670.12	0.00	755,922.08
Dr	642	23/11/2017 37504	CR. 3776 / ANGLE ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ / GO.- PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION N	20,850.00	0.00	776,772.08
Dr	632	24/11/2017 37201	CR. 3760 / CARLOS MARCOS VARGAS GUTIERREZ / GO.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES D	64.00	0.00	776,836.08
Dr	632	24/11/2017 37501	CR. 3760 / CARLOS MARCOS VARGAS GUTIERREZ / GO.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES D	1,022.00	0.00	777,858.08
Dr	633	24/11/2017 37204	CR. 3761 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.- PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIT A REUNION DE TRABAJO DE PRECESO DE	10,892.01	0.00	788,750.09
Dr	641	24/11/2017 37504	CR. 3775 / JOAQUIN MARIO LANDA AVILA / GO.- REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL POR COMISION DEL	5,710.99	0.00	794,461.08
Dr	638	27/11/2017 37504	CR. 3771 / FERNANDA FARIAS VICTORIA / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION DEL 15 DE NOVIEMBRE. ASISTENCIA A	461.00	0.00	794,922.08
Dr	1037	27/11/2017 37204	CR. 3774 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION DEL 03 DE NOVIEMBRE A LAS INSTALACI	350.00	0.00	795,272.08
Dr	1037	27/11/2017 37504	CR. 3774 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION DEL 03 DE NOVIEMBRE A LAS INSTALACI	540.00	0.00	795,812.08
Dr	675	29/11/2017 37204	CR. 3814 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / REINTEGRO DEL CR.- 3024 POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 10 DE NOVI	-318.00	0.00	795,494.08
Dr	676	29/11/2017 37504	CR. 3815 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / REINTEGRO DEL CR.- 3553 POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 13 DE NO	-668.00	0.00	794,826.08
Dr	665	30/11/2017 37504	CR. 3553 / ROSELLA CORDOVA CARDENAS / GO.- PAGO DEL RECURSO ANTICIPADO POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA	1,400.00	0.00	796,226.08
Dr	671	30/11/2017 37503	CR. 3740 / EDGAR CASTILLO MONTESINOS / GO.- ESTE CR.- HACE REFERENCIA AL CR.- 2609 DEL RECURSO ANTICIPADO POR CONCEPTO D	15,000.00	0.00	811,226.08
Dr	672	30/11/2017 37204	CR. 3024 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.- PAGO DEL RECURSO ANTICIPADO DE LA COMISION A LA CD DE MEXICO EL 10 DE NOVIEM	600.00	0.00	811,826.08
Dr	672	30/11/2017 37504	CR. 3024 / ANA LAURA PEÑALOZA URBINA / GO.- PAGO DEL RECURSO ANTICIPADO DE LA COMISION A LA CD DE MEXICO EL 10 DE NOVIEM	250.00	0.00	812,076.08

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

Fecha : 22/03/2018

Folio No. 1

Período del : 01/10/2017 al : 31/12/2017

Hoja : 4

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	673	30/11/2017 37106	CR. 1497 / CELERINO FERNANDO PACHECO GODINEZ / GO.- PAGO DEL RECURSO ANTICIPADO POR COMISION A MINNESOTA EE.UU A LA CUAR	60,000.00	0.00	872,076.08
Dr	673	30/11/2017 37602	CR. 1497 / CELERINO FERNANDO PACHECO GODINEZ / GO.- PAGO DEL RECURSO ANTICIPADO POR COMISION A MINNESOTA EE.UU A LA CUAR	90,000.00	0.00	962,076.08
Dr	691	30/11/2017 37503	CR. 3620 / ALICIA FUENTES PEREZ / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA PAGO DE ALIMENTOS A LOS BRIGADISTAS QUE PARTICIPAN EN LA	11,000.00	0.00	973,076.08
Dr	700	30/11/2017 37501	CR. 3812 / TERESA ARMINDA MEZA REYES / REINTEGRO DEL CONTRARECIBO 1977 DEL RECURSO ANTICIPADO, OTORGADO PARA CUBRIR VIAT	-3,730.82	0.00	969,345.26
Dr	785	30/11/2017 37504	CR. 2761 / REYNA HERNANDEZ FLORES / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE PLAN	3,000.00	0.00	972,345.26
Dr	5	01/12/2017 37504	CR. 3834 / REYNA HERNANDEZ FLORES / REINTEGRO DEL CR 2761 DEL RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PA	-147.00	0.00	972,198.26
Dr	23	01/12/2017 37504	CR. 3842 / REYNA HERNANDEZ FLORES / REINTEGRO DEL RECURSO ANTICIPADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ING. JOSEFINA MARTINEZ	-4,732.00	0.00	967,466.26
Dr	40	05/12/2017 37504	CR. 3876 / ANDRES ESPINOSA REZA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMACION POR COMISION DE LOS DIAS 29	1,300.00	0.00	968,766.26
Dr	41	05/12/2017 37504	CR. 3877 / FERNANDA FARIAS VICTORIA / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS. ASISTENCIA A TALLER PARA L	467.00	0.00	969,233.26
Dr	57	06/12/2017 37504	CR. 3902 / REYNA HERNANDEZ FLORES / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS REGIONALES EN EL MES DE OCTU	159.00	0.00	969,392.26
Dr	59	08/12/2017 37104	CR. 3906 / JOSE ANTONIO SOLANO CONTRERAS / GO.- PAGO DE BOLETRO DE AVION PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL PROG	7,308.00	0.00	976,700.26
Dr	70	08/12/2017 37501	CR. 3923 / TERESA ARMINDA MEZA REYES / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE LA LIC. TERESA ARMINDA MEZA	6,632.08	0.00	983,332.34
Dr	79	11/12/2017 37504	CR. 3941 / FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA / GO.- REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION DEL 22 DE NOVIEMBRE. ASISTENCIA A LA R	917.00	0.00	984,249.34
Dr	106	12/12/2017 37201	CR. 3966 / ESCUELA NORMAL RURAL GRAL. EMILIANO ZAPATA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA ESCUELA NORMAL RURAL GRAL EMILIANO	2,500.00	0.00	986,749.34
Dr	109	12/12/2017 37201	CR. 3980 / ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL CUAUTLA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL CUAUTLA.	8,800.00	0.00	995,549.34
Dr	141	12/12/2017 37204	CR. 3949 / GUADALUPE LUCIA RODRIGUEZ MAYORGA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR. ASISTENCIA A	260.00	0.00	995,809.34
Dr	213	14/12/2017 37201	CR. 4042 / ESCUELA NORMAL RURAL GRAL. EMILIANO ZAPATA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL APOYO DE SUPERVISION PARA LOS MAESTR	8,800.00	0.00	1,004,609.34
Dr	163	18/12/2017 37204	CR. 4045 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES Y DESARROLLO DE PERSONAL. COMIS	810.00	0.00	1,005,419.34
Dr	163	18/12/2017 37504	CR. 4045 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES Y DESARROLLO DE PERSONAL. COMIS	616.00	0.00	1,006,035.34
Dr	164	18/12/2017 37504	CR. 4047 / MARTHA ANGELES ROBLEDO / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES Y DESARROLLO DE PERSONAL. COMIS	311.00	0.00	1,006,346.34

# INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 22/03/2018

Folio No. 1

Período del : 01/10/2017 al : 31/12/2017

Hoja : 5

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	253	18/12/2017 37504	CR. 4097 / ARACELI LANDA BOTELLO / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. COMISION DE L	418.00	0.00	1,006,764.34
Dr	254	18/12/2017 37504	CR. 4068 / TERESA ARMINDA MEZA REYES / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION LOS DIAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE. ASISTENCIA A LA	4,962.30	0.00	1,011,726.64
Dr	255	18/12/2017 37504	CR. 4040 / LETICIA GALLARDO MONTIEL / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES EN EL MES DE DICIEMBRE. COMIS	1,783.00	0.00	1,013,509.64
Dr	337	18/12/2017 37201	CR. 4123 / ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL CUAUTLA / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE LA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL CUAUTLA.	6,400.00	0.00	1,019,909.64
Dr	341	18/12/2017 37504	CR. 4222 / LETICIA GALLARDO MONTIEL / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES EN EL MES DE OCTUBRE. COMISIO	13,647.50	0.00	1,033,557.14
Dr	533	18/12/2017 37504	CR. 4429 / LETICIA GALLARDO MONTIEL / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES. ASISTENCIA A LA CAPACITACION	3,179.45	0.00	1,036,736.59
Dr	257	20/12/2017 37503	CR. 3712 / OLGA YOLANDA VALDEZ ZERMEÑO / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA CUBRIR GASTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA PARA EL P	14,270.00	0.00	1,051,006.59
Dr	300	20/12/2017 37504	CR. 4199 / VILLA BEJAR S.A. DE C.V. / GO.- PAGO DE CONTRATACION DE TRES HABITACIONES PARA PONENTES QUE PARTICIPARAN EN	12,000.00	0.00	1,063,006.59
Dr	307	20/12/2017 37504	CR. 4209 / CARLOS MARCOS VARGAS GUTIERREZ / GO.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE REGIONAL DE ALPUYECA, COMISIONES	436.00	0.00	1,063,442.59
Dr	484	26/12/2017 37602	CR. 4352 / CELERINO FERNANDO PACHECO GODINEZ / REINTEGRO DEL CR.- 1497 POR CONCEPTO DE COMISION A MINNEAPOLIS	-20,176.84	0.00	1,043,265.75
Dr	504	26/12/2017 37503	CR. 3741 / EDGAR CASTILLO MONTESINOS / GO.- ESTE CR.- HACE REFERENCIA AL CR.- 2766 DEL RECURSO ANTICIPADO POR CONCEPTO D	15,000.00	0.00	1,058,265.75
Dr	569	26/12/2017 37201	CR. 4347 / ADRIAN RODRIGUEZ TERAN / GO.-REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL EN EL MES DE N	300.00	0.00	1,058,565.75
Dr	734	27/12/2017 37104	CR. 2770 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL QUE DARÁ APERTURA	14,389.97	0.00	1,072,955.72
Dr	734	27/12/2017 37204	CR. 2770 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL QUE DARÁ APERTURA	3,840.00	0.00	1,076,795.72
Dr	734	27/12/2017 37504	CR. 2770 / ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL QUE DARÁ APERTURA	39,391.02	0.00	1,116,186.74
Dr	565	28/12/2017 37503	CR. 3715 / TERESA ARMINDA MEZA REYES / GO.- PAGO DEL RECURSO ANTICIPADO PAR CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE	20,000.00	0.00	1,136,186.74
Dr	761	29/12/2017 37503	CR. 3742 / VERONICA VILLAVICENCIO CARBAJAL / GO.- ESTE CR.- HACE REFERENCIA AL CR.- 2535 DEL RECURSO ANTICIPADO POR CONC	20,000.00	0.00	1,156,186.74
Dr	848	29/12/2017 37503	CR. 3622 / VERONICA VILLAVICENCIO CARBAJAL / GO.- RECURSO ANTICIPADO PARA PAGO DE ALIMENTOS A LOS BRIGADISTAS QUE PARTIC	94,563.20	0.00	1,250,749.94
Dr	850	29/12/2017 37201	CR. 143 / CLAUDIA CORONADO URBINA / GO. RECURSO ANTICIPADO PARA GASTOS DE COMISION A LA CDMX EL 13 DE FEBRERO DEL 2017.	500.00	0.00	1,251,249.94
Dr	850	29/12/2017 37504	CR. 143 / CLAUDIA CORONADO URBINA / GO. RECURSO ANTICIPADO PARA GASTOS DE COMISION A LA CDMX EL 13 DE FEBRERO DEL 2017.	341.00	0.00	1,251,590.94

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

Fecha : 22/03/2018

Folio No. 1

Período del : 01/10/2017 al : 31/12/2017

Hoja : 6

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Dr	865	31/12/2017	POLIZA CIERRE CONTABLE IMPORTADA DESDE MS-EXCEL	0.00	1,251,590.94	0.00
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>668,684.50</b>	<b>1,251,590.94</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL AUXILIAR A DETALLE</b>				<b>668,684.50</b>	<b>1,251,590.94</b>	