

| Cuenta              | Fecha       | Tipo      | Número | Nombre                               | Concepto | Referencia | Cargos       | Abonos     | Saldo Inicial   | Saldo        |
|---------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|-----------------|--------------|
| <b>0103-001-000</b> |             |           |        | <b>HSBC Cta. 4032209025</b>          |          |            |              |            |                 |              |
|                     | 05/Ago/2013 | Ingresos  | 201    | Ingresos Propios Copias y Fotoc..    |          | 05/08/2013 | 2,803.50     |            | Saldo inicial : | 1,000,512.00 |
|                     | 05/Ago/2013 | Egresos   | 8,229  | REPOSICION DE CAJA CHICA             |          | CH-8229    |              | 14,055.73  |                 | 1,003,315.50 |
|                     | 05/Ago/2013 | Transfe.. | 222    | Comisiones Bancarias                 |          | 05/08/2013 |              | 8,294.90   |                 | 989,259.77   |
|                     | 06/Ago/2013 | Egresos   | 8,230  | FINIQUITO María Dolores López..      |          | CH-8230    |              | 6,632.50   |                 | 980,964.87   |
|                     | 06/Ago/2013 | Egresos   | 8,231  | Comisión Federal de Electricidad     |          | CH-8231    |              | 22,340.00  |                 | 974,332.37   |
|                     | 06/Ago/2013 | Egresos   | 8,232  | Comisión Federal de Electricidad     |          | CH-8232    |              | 5,808.00   |                 | 951,992.37   |
|                     | 07/Ago/2013 | Egresos   | 8,233  | Viáticos Méx de ADÁN NÚÑEZ ..        |          | CH-8233    |              | 2,598.00   |                 | 946,184.37   |
|                     | 07/Ago/2013 | Egresos   | 8,234  | Viáticos San Blas Nay de JAIME ..    |          | CH-8234    |              | 3,907.00   |                 | 943,586.37   |
|                     | 09/Ago/2013 | Egresos   | 8,235  | Distribuidora Arca Continental S ..  |          | CH-8235    |              | 700.00     |                 | 939,679.37   |
|                     | 12/Ago/2013 | Ingresos  | 203    | Ingresos Propios Máquinas de re..    |          | 12/08/2013 | 3,282.00     |            |                 | 938,979.37   |
|                     | 12/Ago/2013 | Ingresos  | 203    | Ingresos Propios Máquinas de re..    |          | 12/08/2013 | 759.00       |            |                 | 942,261.37   |
|                     | 12/Ago/2013 | Ingresos  | 203    | Ingresos Propios Máquinas de re..    |          | 12/08/2013 | 3,130.50     |            |                 | 943,020.37   |
|                     | 12/Ago/2013 | Ingresos  | 204    | Ingresos Propios Copias y Fotoc..    |          | 12/08/2013 | 2,272.50     |            |                 | 946,150.87   |
|                     | 13/Ago/2013 | Egresos   | 8,236  | Viáticos Guadalajara de ODALMI..     |          | CH-8236    |              | 402.00     |                 | 948,423.37   |
|                     | 13/Ago/2013 | Egresos   | 8,237  | Viáticos Guadalajara de JUAN J..     |          | CH-8237    |              | 402.00     |                 | 948,021.37   |
|                     | 13/Ago/2013 | Egresos   | 8,238  | Colegio de contadores publicos ..    |          | CH-8238    |              | 13,920.00  |                 | 947,619.37   |
|                     | 13/Ago/2013 | Transfe.. | 223    | Seiton de méxico SA de CV            |          | 13/08/2013 |              | 16,446.04  |                 | 933,699.37   |
|                     | 13/Ago/2013 | Transfe.. | 224    | Aqualip SA de CV                     |          | 13/08/2013 |              | 36,308.05  |                 | 917,253.33   |
|                     | 13/Ago/2013 | Transfe.. | 225    | Claudia García Hernández             |          | 13/08/2013 |              | 7,440.47   |                 | 880,945.28   |
|                     | 13/Ago/2013 | Transfe.. | 226    | Energéticos Plus SA de CV            |          | 13/08/2013 |              | 9,000.00   |                 | 873,504.81   |
|                     | 14/Ago/2013 | Ingresos  | 206    | F-4435 Renta Cafeteria               |          | JULIO      | 2,667.00     |            |                 | 864,504.81   |
|                     | 14/Ago/2013 | Transfe.. | 227    | Pago Nomina 15 Personal Docen..      |          | NOM 15     |              | 259,515.80 |                 | 867,171.81   |
|                     | 14/Ago/2013 | Transfe.. | 228    | Pago Nomina 15 Personal Admin..      |          | NOM 15     |              | 216,822.00 |                 | 607,656.01   |
|                     | 14/Ago/2013 | Transfe.. | 229    | Cuotas Obrero Patronales IMSS        |          | JULIO      |              | 79,562.91  |                 | 390,834.01   |
|                     | 14/Ago/2013 | Transfe.. | 230    | TRASPASO ENTRE CUENTAS               |          | 14/04/2013 | 150,000.00   |            |                 | 311,271.10   |
|                     | 14/Ago/2013 | Transfe.. | 230    | TRASPASO ENTRE CUENTAS               |          | 14/04/2013 | 150,000.00   |            |                 | 461,271.10   |
|                     | 14/Ago/2013 | Transfe.. | 230    | TRASPASO ENTRE CUENTAS               |          | 14/04/2013 | 150,000.00   |            |                 | 611,271.10   |
|                     | 14/Ago/2013 | Transfe.. | 231    | Cuotas a Pensiones NOM 15            |          | NOM 15     |              | 222,227.34 |                 | 761,271.10   |
|                     | 14/Ago/2013 | Transfe.. | 232    | Cuotas al SEDAR NOM15                |          | NOM 15     |              | 11,761.36  |                 | 539,043.76   |
|                     | 14/Ago/2013 | Transfe.. | 233    | Cuotas Sindicales NOM15              |          | NOM 15     |              | 2,393.38   |                 | 527,282.40   |
|                     | 16/Ago/2013 | Ingresos  | 208    | Dev. Viáticos México de ADÁN N..     |          | 16/08/2013 | 455.00       |            |                 | 524,889.02   |
|                     | 16/Ago/2013 | Egresos   | 8,239  | Energéticos Plus SA de CV            |          | CH-8239    |              | 1,000.00   |                 | 525,344.02   |
|                     | 16/Ago/2013 | Egresos   | 8,240  | Distribuidora Arca Continental S ..  |          | CH-8240    |              | 1,275.00   |                 | 524,344.02   |
|                     | 16/Ago/2013 | Egresos   | 8,241  | Flavio Pérez Gaytan                  |          | CH-8241    |              | 1,888.94   |                 | 523,069.02   |
|                     | 16/Ago/2013 | Egresos   | 8,242  | FINIQUITO Reynaldo Gutiérrez ..      |          | CH-8242    |              | 25,424.60  |                 | 521,180.08   |
|                     | 16/Ago/2013 | Egresos   | 8,243  | TRASPASO ENTRE CUENTAS               |          | CH-8243    |              | 200,000.00 |                 | 495,755.48   |
|                     | 16/Ago/2013 | Transfe.. | 234    | Servicios Jurídicos y de Capacit..   |          | 16/08/2013 |              | 12,000.00  |                 | 295,755.48   |
|                     | 16/Ago/2013 | Transfe.. | 235    | Construcciones Atesa SA de CV        |          | 16/08/2013 |              | 5,568.00   |                 | 283,755.48   |
|                     | 16/Ago/2013 | Transfe.. | 236    | Organizacion Papelera Omega ..       |          | 16/08/2013 |              | 12,884.15  |                 | 278,187.48   |
|                     | 16/Ago/2013 | Transfe.. | 236    | Organizacion Papelera Omega ..       |          | 16/08/2013 | 0.00         |            |                 | 265,303.33   |
|                     | 16/Ago/2013 | Transfe.. | 237    | Lan Wan Asesoria SA de CV            |          | 16/08/2013 |              | 1,177.17   |                 | 265,303.33   |
|                     | 16/Ago/2013 | Transfe.. | 238    | Lorena Galvan Corona                 |          | 16/08/2013 |              | 2,140.30   |                 | 264,126.16   |
|                     | 16/Ago/2013 | Transfe.. | 239    | Gpo Especializado de Servicios ..    |          | 16/08/2013 |              | 71,780.80  |                 | 261,985.86   |
|                     | 19/Ago/2013 | Egresos   | 8,244  | Viáticos México de JAIME J. RA..     |          | CH-8244    |              | 3,056.00   |                 | 190,205.06   |
|                     | 19/Ago/2013 | Transfe.. | 240    | TRASPASO ENTRE CUENTAS               |          | 19/08/2013 | 150,000.00   |            |                 | 187,149.06   |
|                     | 20/Ago/2013 | Egresos   | 8,245  | Servicio Telefónico AXTEL S.A.B..    |          | CH-8245    |              | 18,509.00  |                 | 337,149.06   |
|                     | 21/Ago/2013 | Ingresos  | 210    | Ingresos Propios Copias y Fotoc..    |          | 21/08/2013 | 3,129.00     |            |                 | 318,640.06   |
|                     | 22/Ago/2013 | Egresos   | 8,246  | Viáticos Querétaro de JAIME J. ..    |          | CH-8246    |              | 3,927.00   |                 | 321,769.06   |
|                     | 22/Ago/2013 | Egresos   | 8,247  | Viáticos Qro. de VANESSA GAR..       |          | CH-8247    |              | 1,149.00   |                 | 317,842.06   |
|                     | 22/Ago/2013 | Egresos   | 8,248  | Viáticos Querétaro de RICARDO ..     |          | CH-8248    |              | 1,149.00   |                 | 316,693.06   |
|                     | 22/Ago/2013 | Egresos   | 8,249  | Viáticos Qro. de CESAR AUGUS..       |          | CH-8249    |              | 1,149.00   |                 | 315,544.06   |
|                     | 22/Ago/2013 | Egresos   | 8,250  | Coecytjal Solar Antonio Ramírez ..   |          | CH-8250    |              | 1,375.00   |                 | 314,395.06   |
|                     | 22/Ago/2013 | Egresos   | 8,251  | AG Confort SA de CV                  |          | CH-8251    |              | 3,480.00   |                 | 313,020.06   |
|                     | 22/Ago/2013 | Egresos   | 8,252  | C A N C E L A D O                    |          | CH-8252    | 0.00         |            |                 | 309,540.06   |
|                     | 26/Ago/2013 | Ingresos  | 214    | Dev. Viáticos San Blas Nay de J..    |          | 20/08/2013 | 80.00        |            |                 | 309,540.06   |
|                     | 27/Ago/2013 | Ingresos  | 217    | F-4432 Depositos de la SECRET..      |          | AGOSTO     | 1,007,250.00 |            |                 | 309,620.06   |
|                     | 27/Ago/2013 | Ingresos  | 219    | Ingresos Propios Copias y Fotoc..    |          | 26/08/2013 | 4,067.00     |            |                 | 1,316,870.06 |
|                     | 27/Ago/2013 | Egresos   | 8,253  | C A N C E L A D O                    |          | CH-8253    | 0.00         |            |                 | 1,320,937.06 |
|                     | 27/Ago/2013 | Egresos   | 8,254  | Compl. Viáticos Méx de JAIME J...    |          | CH-8254    |              | 890.00     |                 | 1,320,937.06 |
|                     | 27/Ago/2013 | Egresos   | 8,255  | Viáticos México de PEDOR ALO..       |          | CH-8255    |              | 3,863.00   |                 | 1,316,184.06 |
|                     | 28/Ago/2013 | Diario    | 87     | Comisiones Bancarias                 |          | AGOSTO     |              | 348.00     |                 | 1,315,836.06 |
|                     | 28/Ago/2013 | Diario    | 87     | Comisiones Bancarias                 |          | AGOSTO     |              | 9.28       |                 | 1,315,826.78 |
|                     | 28/Ago/2013 | Diario    | 87     | Comisiones Bancarias                 |          | AGOSTO     |              | 285.94     |                 | 1,315,540.84 |
|                     | 28/Ago/2013 | Diario    | 87     | Comisiones Bancarias                 |          | AGOSTO     |              | 37.12      |                 | 1,315,503.72 |
|                     | 28/Ago/2013 | Diario    | 87     | Comisiones Bancarias                 |          | AGOSTO     |              | 27.84      |                 | 1,315,475.88 |
|                     | 28/Ago/2013 | Diario    | 87     | Comisiones Bancarias                 |          | AGOSTO     |              | 27.84      |                 | 1,315,448.04 |
|                     | 28/Ago/2013 | Diario    | 87     | Comisiones Bancarias                 |          | AGOSTO     |              | 18.56      |                 | 1,315,429.48 |
|                     | 28/Ago/2013 | Diario    | 87     | Comisiones Bancarias                 |          | AGOSTO     |              | 55.68      |                 | 1,315,373.80 |
|                     | 28/Ago/2013 | Diario    | 88     | Reclasificacioin Coecytjal Christi.. |          | VER 8222   | 480.00       |            |                 | 1,315,853.80 |
|                     | 29/Ago/2013 | Egresos   | 8,256  | 16 Framcisco Galindo Hernández       |          | NOM 16     |              | 1,072.20   |                 | 1,314,781.60 |
|                     | 29/Ago/2013 | Egresos   | 8,257  | 16 Atziri Sahagún Hernández          |          | NOM 16     |              | 1,241.80   |                 | 1,313,539.80 |

| Cuenta<br>Fecha | Tipo      | Número | Nombre<br>Concepto                  | Referencia | Cargos              | Abonos              | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-----------------|-----------|--------|-------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 29/Ago/2013     | Transfe.. | 241    | Pago Nomina 16 Personal Admin..     | NOM 16     |                     | 216,265.20          | 1,097,274.60           |
| 29/Ago/2013     | Transfe.. | 242    | Pago Nomina 16 Personal Docen..     | NOM 16     |                     | 250,954.40          | 846,320.20             |
| 29/Ago/2013     | Transfe.. | 243    | Cuotas al SEDAR NOM 16              | NOM 16     |                     | 11,761.36           | 834,558.84             |
| 29/Ago/2013     | Transfe.. | 244    | Cuotas a Pensiones NOM 16           | NOM 16     |                     | 222,097.47          | 612,461.37             |
| 29/Ago/2013     | Transfe.. | 245    | Cuotas Sindicales NOM 16            | NOM 16     |                     | 7,858.17            | 604,603.20             |
| 29/Ago/2013     | Transfe.. | 246    | Lan Wan Asesoría SA de CV           | 30/08/2013 |                     | 6,449.10            | 598,154.10             |
| 30/Ago/2013     | Egresos   | 8,258  | Héctor Raúl Rodríguez Nunster       | CH-8258    |                     | 950.04              | 597,204.06             |
| 30/Ago/2013     | Egresos   | 8,259  | Distribuidora Arca Continental S .. | CH-8259    |                     | 825.00              | 596,379.06             |
| 30/Ago/2013     | Egresos   | 8,260  | Ruth Cecilia Díaz Aguilar           | CH-8260    |                     | 9,465.60            | 586,913.46             |
| 30/Ago/2013     | Egresos   | 8,261  | Comercializadora Audaz SA de ..     | CH-8261    |                     | 1,682.41            | 585,231.05             |
| 30/Ago/2013     | Egresos   | 8,262  | Georgina Mendoza Prudencio          | CH-8262    |                     | 6,032.00            | 579,199.05             |
| 30/Ago/2013     | Egresos   | 8,263  | Comunicaciones Nextel SA de ..      | CH-8263    |                     | 2,687.99            | 576,511.06             |
| 30/Ago/2013     | Transfe.. | 247    | Eléctrica variedades de guadalaj..  | 30/08/2013 |                     | 7,029.32            | 569,481.74             |
| 30/Ago/2013     | Transfe.. | 248    | Jairo de Anda Galván                | 30/08/2013 |                     | 2,666.70            | 566,815.04             |
| 30/Ago/2013     | Transfe.. | 249    | Ario Vinicio Rodríguez Váldez       | 30/08/2013 |                     | 1,334.00            | 565,481.04             |
| 30/Ago/2013     | Transfe.. | 250    | Pago de Contribuciones              | JULIO      |                     | 154,736.00          | 410,745.04             |
| 30/Ago/2013     | Transfe.. | 251    | José Luis Lamelas Martínez          | 30/08/2013 |                     | 4,400.00            | 406,345.04             |
| 30/Ago/2013     | Transfe.. | 252    | Softi de Occidente SA de CV         | 30/08/2013 |                     | 5,266.40            | 401,078.64             |
| Total:          |           |        |                                     |            | <b>1,630,375.50</b> | <b>2,229,808.86</b> | <b>401,078.64</b>      |
| <b>Total:</b>   |           |        |                                     |            | <b>1,630,375.50</b> | <b>2,229,808.86</b> | <b>401,078.64</b>      |