

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
0103-001-000				HSBC Cta. 4032209025						
								Saldo inicial :	401,078.64	
01/Sep/2013	Transfe..		253	Energéticos Plus SA de CV		04/09/2013		10,000.00	391,078.64	
02/Sep/2013	Ingresos		247	Dev. Viáticos Qro. de RICARDO ..		02/09/2013	189.00		391,267.64	
02/Sep/2013	Ingresos		248	Dev. Viáticos Qro. de VANESSA ..		02/09/2013	39.00		391,306.64	
02/Sep/2013	Egresos		8,264	C A N C E L A D O CH-8264		CH-8264	0.00		391,306.64	
03/Sep/2013	Ingresos		255	Dev. Viáticos Qro. de CESAR AU..		03/09/2013	189.00		391,495.64	
03/Sep/2013	Ingresos		256	Devolución diferencia CH-8262		03/09/2013	1,424.00		392,919.64	
04/Sep/2013	Ingresos		258	Ingresos Propios Copias y Fotoc..		04/09/2013	2,590.50		395,510.14	
04/Sep/2013	Ingresos		259	Dev. Viáticos Qro. de JAIIME J. R..		04/09/2013	114.01		395,624.15	
05/Sep/2013	Ingresos		263	Dev. Viáticos México de PEDRO ..		05/09/2013	42.00		395,666.15	
06/Sep/2013	Ingresos		268	Dev. Viáticos México de MIGUEL..		06/09/2013	1,400.00		397,066.15	
06/Sep/2013	Egresos		8,265	Ruth Cecilia Díaz Aguilar		CH-8265		9,465.40	387,600.75	
06/Sep/2013	Egresos		8,266	Juan Salazar Vázquez		CH-8266		4,756.00	382,844.75	
06/Sep/2013	Egresos		8,267	Distribuidora Arca Continental S ..		CH-8267		2,860.78	379,983.97	
06/Sep/2013	Egresos		8,268	Distribuidora Arca Continental S ..		CH-8268		500.00	379,483.97	
06/Sep/2013	Egresos		8,269	Distribuidora Científica de Labor..		CH-8269		1,720.28	377,763.69	
06/Sep/2013	Egresos		8,270	F-VARS gasto de arbitraje y alim..		30/09/2013	423.00		378,186.69	
06/Sep/2013	Egresos		8,270	Georgina Mendoza Prudencio		CH-8270		1,392.00	376,794.69	
06/Sep/2013	Transfe..		254	Aqua Limp SA de CV		06/09/2013		8,468.00	368,326.69	
06/Sep/2013	Transfe..		255	Aqua Limp SA de CV		06/09/2013		37,274.67	331,052.02	
06/Sep/2013	Transfe..		256	Grupo especializado de servicio..		06/09/2013		36,192.00	294,860.02	
09/Sep/2013	Egresos		8,271	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		CH-8271		14,597.70	280,262.32	
10/Sep/2013	Ingresos		273	Disminución del Fondo fijo de caj..		10/09/2013	2,500.00		282,762.32	
10/Sep/2013	Ingresos		274	Ingresos Propios Copias y Fotoc..		10/09/2013	2,945.00		285,707.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8208	480.00		286,187.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8209	480.00		286,667.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8210	480.00		287,147.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8211	480.00		287,627.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8212	480.00		288,107.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8213	480.00		288,587.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8214	960.00		289,547.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8215	960.00		290,507.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8216	960.00		291,467.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8217	960.00		292,427.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8218	960.00		293,387.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8219	960.00		294,347.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8220	960.00		295,307.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8221	960.00		296,267.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8222	480.00		296,747.32	
10/Sep/2013	Ingresos		276	Depositos de Coecytjal PyMES		VER 8226	480.00		297,227.32	
10/Sep/2013	Egresos		8,272	Viáticos Celaya Gto ADÁN NÚÑ..		CH-8272		1,761.00	295,466.32	
10/Sep/2013	Egresos		8,273	Comisión Federal de Electricidad		CH-8273		6,023.00	289,443.32	
10/Sep/2013	Egresos		8,274	C A N C E L A D O CH-8274		CH-8274	0.00		289,443.32	
11/Sep/2013	Egresos		8,275	Viáticos México DF Juan Luis Ca..		CH-8275		2,598.00	286,845.32	
11/Sep/2013	Egresos		8,276	Comisión Federal de Electricidad		CH-8276		23,283.00	263,562.32	
12/Sep/2013	Ingresos		277	Ingresos Propios Copias y Fotoc..		12/09/2013	2,833.00		266,395.32	
12/Sep/2013	Diario		103	Comisiones Bancarias		SEPTIEMB..		563.76	265,831.56	
12/Sep/2013	Diario		103	Comisiones Bancarias		SEPTIEMB..		9.28	265,822.28	
12/Sep/2013	Diario		103	Comisiones Bancarias		SEPTIEMB..		69.60	265,752.68	
12/Sep/2013	Diario		103	Comisiones Bancarias		SEPTIEMB..		18.56	265,734.12	
12/Sep/2013	Diario		103	Comisiones Bancarias		SEPTIEMB..		27.84	265,706.28	
12/Sep/2013	Diario		103	Comisiones Bancarias		SEPTIEMB..		18.56	265,687.72	
12/Sep/2013	Diario		103	Comisiones Bancarias		SEPTIEMB..		64.96	265,622.76	
12/Sep/2013	Diario		103	Comisiones Bancarias		SEPTIEMB..		9.28	265,613.48	
12/Sep/2013	Diario		103	Comisiones Bancarias		SEPTIEMB..		9.28	265,604.20	
12/Sep/2013	Diario		103	Comisiones Bancarias		SEPTIEMB..		18.56	265,585.64	
12/Sep/2013	Diario		103	Comisiones Bancarias		SEPTIEMB..	956.00		266,541.64	
12/Sep/2013	Diario		103	Comisiones Bancarias		SEPTIEMB..	2,552.00		269,093.64	
13/Sep/2013	Egresos		8,277	17 Omar Alejandro Orta Chávez		CH-8277		1,937.20	267,156.44	
13/Sep/2013	Egresos		8,278	17 Mario Alberto Dominguez Ra..		CH-8278		2,356.20	264,800.24	
13/Sep/2013	Egresos		8,279	17 Ommar Cruz González		CH-8279		2,627.20	262,173.04	
13/Sep/2013	Egresos		8,280	17 María Elena López Sosa		CH-8280		1,036.00	261,137.04	
13/Sep/2013	Egresos		8,281	17 Martha María Hernández Och..		CH-8281		1,242.00	259,895.04	
13/Sep/2013	Egresos		8,282	17 Alejandra Chávez Rodríguez		CH-8282		3,015.60	256,879.44	
13/Sep/2013	Egresos		8,283	17 Dulce Anahi Velázquez Zamo..		CH-8283		3,965.40	252,914.04	
13/Sep/2013	Egresos		8,284	17 Juan Horacio López Chávez		CH-8284		776.20	252,137.84	
13/Sep/2013	Egresos		8,285	17 Manuel Barrera Correa		CH-8285		3,900.60	248,237.24	
13/Sep/2013	Egresos		8,286	F-VARS 47 Garrafrones agua ciel		CH-8286		1,175.00	247,062.24	
13/Sep/2013	Egresos		8,287	Rosa María García Lozano		CH-8287		3,828.00	243,234.24	
13/Sep/2013	Egresos		8,288	Tabares alimentos de occidente ..		CH-8288		1,697.17	241,537.07	
13/Sep/2013	Egresos		8,289	Lucio Francisco González Galea..		CH-8289		4,408.00	237,129.07	
13/Sep/2013	Transfe..		257	TRASPASO ENTRE CUENTAS		13/09/2013	150,000.00		387,129.07	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
13/Sep/2013	Transfe..	258	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/09/2013	150,000.00		537,129.07
13/Sep/2013	Transfe..	259	Pago Nomina 17 Personal Docen..	NOM 16		280,637.80	256,491.27
13/Sep/2013	Transfe..	260	Pago Nomina 17 Personal Admin..	NOM 16		221,683.00	34,808.27
13/Sep/2013	Transfe..	261	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/09/2013	150,000.00		184,808.27
13/Sep/2013	Transfe..	262	Cuotas Sindicales NOM 17	13/09/2013		2,522.16	182,286.11
13/Sep/2013	Transfe..	263	Lan Wan Asesoría SA de CV	13/09/2013		6,449.10	175,837.01
13/Sep/2013	Transfe..	264	F-A333 Mto Acceso Universidad..	A333		4,025.20	171,811.81
13/Sep/2013	Transfe..	265	Evolución, Soluciones y Servicio..	13/09/2013		16,641.36	155,170.45
17/Sep/2013	Ingresos	279	Dev. Viáticos México de ADÁN N..	17/09/2013	158.00		155,328.45
17/Sep/2013	Egresos	8,290	Rest de la frontera SA de CV	CH-8290		1,031.00	154,297.45
17/Sep/2013	Egresos	8,291	José Alfredo Lizárraga Díaz	CH-8291		1,594.00	152,703.45
17/Sep/2013	Transfe..	266	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/09/2013	150,000.00		302,703.45
17/Sep/2013	Transfe..	267	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/09/2013	150,000.00		452,703.45
17/Sep/2013	Transfe..	268	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/09/2013	150,000.00		602,703.45
17/Sep/2013	Transfe..	269	Cuotas Obrero Patronales IMSS	AGOSTO		79,761.33	522,942.12
17/Sep/2013	Transfe..	270	Cuotas a Pensiones NOM 17	NOM 17		229,042.64	293,899.48
17/Sep/2013	Transfe..	271	Cuotas al SEDAR NOM 17	NOM 17		12,296.19	281,603.29
17/Sep/2013	Transfe..	272	Servicios Jurídicos y de Capacit..	17/09/2013		12,000.00	269,603.29
17/Sep/2013	Transfe..	273	Pago Nomina 17 Personal Docen..	NOM 17		21,039.80	248,563.49
17/Sep/2013	Transfe..	274	Pago de Contribuciones	AGOSTO		131,297.00	117,266.49
18/Sep/2013	Egresos	8,292	Viáticos Pto Vta de CONCEPCIO..	CH-8292		500.00	116,766.49
18/Sep/2013	Egresos	8,293	Distribuidora Arca Continental S..	CH-8293		925.00	115,841.49
19/Sep/2013	Ingresos	281	Dev. Viáticos México de JUAN L..	09/09/2013	360.00		116,201.49
19/Sep/2013	Ingresos	282	F-4464 Depositos de la SECRET..	SEPTIMEB..	1,007,250.00		1,123,451.49
19/Sep/2013	Transfe..	275	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/09/2013	100,000.00		1,223,451.49
20/Sep/2013	Egresos	8,294	Axtel SAB de CV	CH-8294		18,739.00	1,204,712.49
20/Sep/2013	Transfe..	276	Organización Papelera Omega ..	20/09/2013		9,282.03	1,195,430.46
20/Sep/2013	Transfe..	277	Softi de Occidente SA de CV	20/09/2013		1,705.20	1,193,725.26
20/Sep/2013	Transfe..	278	Aqua Limp SA de CV	20/09/2013		17,960.70	1,175,764.56
20/Sep/2013	Transfe..	279	Claudia García Hernández	20/09/2013		8,483.08	1,167,281.48
20/Sep/2013	Transfe..	280	Energéticos Plus SA de CV	20/09/2013		5,000.00	1,162,281.48
20/Sep/2013	Transfe..	281	Eléctrica Variedades SA de CV	20/09/2013		2,125.12	1,160,156.36
20/Sep/2013	Transfe..	282	Dsitribuidora Aluvent SA de CV	20/09/2013		1,876.00	1,158,280.36
24/Sep/2013	Ingresos	288	F-4470 Renta espacio Cafetería	AGOSTO	3,467.00		1,161,747.36
24/Sep/2013	Transfe..	283	Alestra S de RL de CV	24/09/2013		22,491.24	1,139,256.12
24/Sep/2013	Transfe..	284	F-A147 Reparación de azotea LT..	26/06/2013		6,099.28	1,133,156.84
25/Sep/2013	Ingresos	289	Ingresos Propios Copias y Fotoc..	25/09/2013	2,667.00		1,135,823.84
26/Sep/2013	Ingresos	290	Ingresos Propios Copias y Fotoc..	26/09/2013	3,883.00		1,139,706.84
26/Sep/2013	Ingresos	291	F-4474 Renta espacio cafetería	SEPTIEMB..	4,000.00		1,143,706.84
26/Sep/2013	Egresos	8,295	Dsitribuidora Arca Continental S..	CH-8295		2,825.00	1,140,881.84
26/Sep/2013	Egresos	8,296	18 Marie Elena López Sosa	NOM 18		1,028.40	1,139,853.44
26/Sep/2013	Egresos	8,297	18 Ommar Cruz González	CH-8297		2,543.20	1,137,310.24
26/Sep/2013	Egresos	8,298	18 Dulce Velázquez Zamora	CH-8298		3,965.40	1,133,344.84
26/Sep/2013	Egresos	8,299	18 Omar Alejandro Orta Chávez	CH-8299		3,778.40	1,129,566.44
26/Sep/2013	Egresos	8,300	18 Martha María Hernández Och..	CH-8300		1,232.40	1,128,334.04
26/Sep/2013	Egresos	8,301	18 Alejandro Chávez Rodríguez	CH-8301		3,015.40	1,125,318.64
26/Sep/2013	Egresos	8,302	Comunicaciones Nextel de Méxi..	CH-8302		2,688.00	1,122,630.64
26/Sep/2013	Egresos	8,303	Mario Alberto Domínguez Ramos	CH-8303		483.00	1,122,147.64
27/Sep/2013	Transfe..	285	Pago Nomina 18 Personal Docen..	27/09/2013		293,009.40	829,138.24
27/Sep/2013	Transfe..	286	Pago Nomina 18 Personal Admin..	27/09/2013		210,194.20	618,944.04
30/Sep/2013	Transfe..	287	Cuotas al SEDAR NOM 18	NOM 18		12,341.27	606,602.77
30/Sep/2013	Transfe..	288	Cuotas a Pensiones NOM 18	NOM 18		237,521.05	369,081.72
30/Sep/2013	Transfe..	289	Cuotas Sindicales NOM 18	SEPTIEMB..		5,500.00	363,581.72
30/Sep/2013	Transfe..	289	Cuotas Sindicales NOM 18	SEPTIEMB..		2,515.20	361,066.52
Total:					2,051,501.51	2,091,513.63	361,066.52
T o t a l :					2,051,501.51	2,091,513.63	361,066.52