

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>0103-001-000</b>				<b>HSBC Cta. 4032209025</b>						
								Saldo inicial :		361,066.52
01/Oct/2013	Egresos		8,304	Georgina Mendoza Prudencio		CH-8304		11,881.52		349,185.00
03/Oct/2013	Ingresos		293	Ingresos Propios Copias y Fotoc..		03/10/2013	3,832.00			353,017.00
03/Oct/2013	Ingresos		294	Pago ISR 10% Ret. PIFI-2012		03/10/2013	943.44			353,960.44
03/Oct/2013	Ingresos		295	Ingresos Propios Copias y Fotoc..		07/10/2013	3,459.50			357,419.94
03/Oct/2013	Egresos		8,305	Comisión Federal de Electricidad		SEPTIEMB..		26,472.00		330,947.94
03/Oct/2013	Egresos		8,306	Comisión Federal de Electricidad		CH-8306		7,343.00		323,604.94
07/Oct/2013	Transfe..		290	Servicios especializados de grafi..		07/10/2013		1,137.96		322,466.98
07/Oct/2013	Transfe..		291	Organización técnica del conoci..		07/10/2013		2,862.88		319,604.10
07/Oct/2013	Transfe..		292	Energeticos Plus SA de CV		07/10/2013		10,000.00		309,604.10
09/Oct/2013	Egresos		8,307	C A N C E L A D O CH-8307		CH-8307	0.00			309,604.10
09/Oct/2013	Transfe..		293	Bacer asesoria y consultoria de r..		09/10/2013		74,005.00		235,599.10
10/Oct/2013	Ingresos		296	F-4478 PROMEP		10/10/2013	278,525.00			514,124.10
10/Oct/2013	Egresos		8,308	Viáticos Pto Vta de ODALMIRA ..		CH-8308		8,197.00		505,927.10
10/Oct/2013	Transfe..		294	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10/10/2013	50,000.00			555,927.10
11/Oct/2013	Diario		109	C A N C E L A D O CH-8266		VER 8266	4,756.00			560,683.10
14/Oct/2013	Ingresos		297	Ingresos Propios Copias y Fotoc..		14/10/2013	3,170.00			563,853.10
14/Oct/2013	Ingresos		298	Coecytjal Pymes		14/10/2013	200,000.00			763,853.10
14/Oct/2013	Egresos		8,309	Viáticos Méx. DF de JAIME J. R..		CH-8309		4,455.00		759,398.10
14/Oct/2013	Egresos		8,310	19 Martha María Hernández Och..		CH-8310		1,251.20		758,146.90
14/Oct/2013	Egresos		8,311	19 Ommar Cruz González		CH-8311		1,551.00		756,595.90
14/Oct/2013	Egresos		8,312	19 Ma. Elena López Sosa		CH-8312		955.80		755,640.10
14/Oct/2013	Transfe..		295	Pago Nomina 19 Personal Docen..		NOM 19		302,686.40		452,953.70
14/Oct/2013	Transfe..		296	Pago Nomina 19 Personal Admin..		NOM 19		214,457.20		238,496.50
16/Oct/2013	Egresos		8,313	Barras y puntos SA de CV		CH-8313		1,235.40		237,261.10
17/Oct/2013	Ingresos		300	Ingresos Propios Copias y Fotoc..		17/10/2013	2,204.00			239,465.10
17/Oct/2013	Transfe..		297	Cuotas Obrero Patronales IMSS		SEPTIEMB..		83,017.83		156,447.27
17/Oct/2013	Transfe..		298	Pago de Contribuciones		SEPTIEMB..		136,683.00		19,764.27
17/Oct/2013	Transfe..		301	Cuotas Sindicales NOM 19		17/10/2013		2,518.41		17,245.86
18/Oct/2013	Ingresos		301	F-4472 Depositos de la SECRET..		18/10/2013	1,007,250.00			1,024,495.86
18/Oct/2013	Egresos		8,314	Compl Viáticos Méx. de JAIME J...		CH-8314		768.00		1,023,727.86
18/Oct/2013	Transfe..		299	Cuotas al SEDAR NOM 19		NOM 19		12,243.59		1,011,484.27
18/Oct/2013	Transfe..		299	Cuotas al SEDAR NOM 19		NOM 19		100.00		1,011,384.27
18/Oct/2013	Transfe..		300	Viáticos Celaya, Gto. de ADÁN N..		18/10/2013		2,700.00		1,008,684.27
18/Oct/2013	Transfe..		302	Pago Nomina 19 Personal Docen..		NOM 19		6,981.00		1,001,703.27
18/Oct/2013	Transfe..		303	Cuotas a Pensiones NOM 19		NOM 19		238,120.47		763,582.80
21/Oct/2013	Ingresos		303	F-4487 Renta de cafetería		OCTUBRE	4,000.00			767,582.80
21/Oct/2013	Egresos		8,315	Norma del Socorro Macías Alfaro		CH-8315		6,658.40		760,924.40
21/Oct/2013	Egresos		8,316	Jaime J. Rangel Huerta		CH-8316		572.10		760,352.30
22/Oct/2013	Egresos		8,317	Servicio Telefónico AXTEL S.A.B..		CH-8317		18,566.00		741,786.30
22/Oct/2013	Egresos		8,318	Secretaría de educación pública		CH-8318		16,932.00		724,854.30
22/Oct/2013	Egresos		8,319	Secretaría de educación pública		CH-8319		918.00		723,936.30
22/Oct/2013	Egresos		8,320	Viáticos México de MARÍA ESTE..		CH-8320		2,598.00		721,338.30
22/Oct/2013	Transfe..		304	Nomina Ext. 03 Personal Docente		NOM ext 03		32,226.27		689,112.03
23/Oct/2013	Ingresos		304	F-4484 Subsidio PIFI 2013		23/10/2013	1,107,203.00			1,796,315.03
23/Oct/2013	Ingresos		305	Ingresos Propios Copias y Fotoc..		23/10/2013	3,375.00			1,799,690.03
23/Oct/2013	Egresos		8,321	Viáticos Aguascalientes de JOSÉ..		CH-8321		1,919.90		1,797,770.13
23/Oct/2013	Egresos		8,322	Restaurant-Bar el Tango SA de ..		CH-8322		1,653.00		1,796,117.13
24/Oct/2013	Egresos		8,323	C A N C E L A D O CH-8323		CH-8323	0.00			1,796,117.13
24/Oct/2013	Egresos		8,324	TRASPASO ENTRE CUENTAS		CH-8324		200,000.00		1,596,117.13
25/Oct/2013	Egresos		8,325	Corporación tectronic SA de CV		CH-8325		1,427.18		1,594,689.95
25/Oct/2013	Egresos		8,326	Distribuidora científica de laborat..		CH-8326		1,795.80		1,592,894.15
25/Oct/2013	Egresos		8,327	Comunicaciones Nextel SA de ..		CH-8327		2,687.98		1,590,206.17
25/Oct/2013	Egresos		8,328	Marleny Marmolejo Bernal		CH-3828		2,998.00		1,587,208.17
25/Oct/2013	Egresos		8,329	Rosalio Vargas Magaña		CH-3829		2,784.00		1,584,424.17
25/Oct/2013	Egresos		8,330	Viáticos Zapotlanejo Juan José Ji..		CH-8330		258.00		1,584,166.17
25/Oct/2013	Transfe..		305	Servicios jurídicos y de capacitac..		25/10/2013		12,000.00		1,572,166.17
25/Oct/2013	Transfe..		306	Oscar Gabriel Pérez Aguilar		A154		6,099.00		1,566,067.17
25/Oct/2013	Transfe..		307	Claudia García Hernández		25/10/2013		5,786.37		1,560,280.80
25/Oct/2013	Transfe..		308	Aqualimp SA de CV		25/10/2013		14,500.00		1,545,780.80
25/Oct/2013	Transfe..		309	Corporación tectronic SA de CV		25/10/2013		1,427.00		1,544,353.80
25/Oct/2013	Transfe..		310	Luis Lozaiga Corcuera Ogarrio		25/10/2013		1,450.00		1,542,903.80
25/Oct/2013	Transfe..		311	Prolive limpieza empresarial S d..		25/10/2013		3,357.00		1,539,546.80
25/Oct/2013	Transfe..		312	Copiadora Japonesas SA de CV		AGOSTO		15,909.00		1,523,637.80
28/Oct/2013	Ingresos		306	Ingresos Propios Copias y Fotoc..		28/10/2013	2,875.50			1,526,513.30
28/Oct/2013	Egresos		8,331	TRASPASO ENTRE CUENTAS		CH-8331		278,525.00		1,247,988.30
28/Oct/2013	Egresos		8,332	20 Antonio Ramírez García		NOM 20		2,791.20		1,245,197.10
29/Oct/2013	Egresos		8,333	20 Pedro A. Quintero Aguilar		NOM 20		1,138.80		1,244,058.30
29/Oct/2013	Egresos		8,334	20 Gloria Angélica Reynaga Mon..		NOM 20		2,241.20		1,241,817.10
29/Oct/2013	Egresos		8,334	20 Gloria Angélica Reynaga Mon..		NOM 20	0.00			1,241,817.10
29/Oct/2013	Egresos		8,335	20 Luis Javier Lozano Morales		CH-8335		1,614.40		1,240,202.70
29/Oct/2013	Egresos		8,336	20 Ma Elena López Sosa		CH-8336		1,036.00		1,239,166.70

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Oct/2013	Egresos	8,337	20	Martha María Hernández Och..	CH-8338			1,750.80	1,237,415.90	
29/Oct/2013	Egresos	8,338	20	Luis Gabriel Ruvalcaba Gonz..	CH-8338			520.80	1,236,895.10	
29/Oct/2013	Transfe..	313		Carlos Nafarrate SA de CV		29/10/2013		3,316.87	1,233,578.23	
30/Oct/2013	Ingresos	307		Dev. Viáticos México de María E..		30/10/2013	60.00		1,233,638.23	
30/Oct/2013	Egresos	8,339		Viáticos Construxpo 2013 Juan ..	CH-8339			402.00	1,233,236.23	
30/Oct/2013	Egresos	8,340		C A N C E L A D O	CH-8340		0.00		1,233,236.23	
30/Oct/2013	Egresos	8,341		Viáticos Construxpo 2013 Adán ..	CH-8341			201.00	1,233,035.23	
30/Oct/2013	Egresos	8,342		Viáticos Construxpo 2013 Omar..	CH-8342			201.00	1,232,834.23	
30/Oct/2013	Egresos	8,343		Viáticos Tala, Jal. de Juan José J..	CH-8343			201.00	1,232,633.23	
30/Oct/2013	Transfe..	314		Pago Nomina 20 Personal Docen..	NOM 20			288,420.40	944,212.83	
30/Oct/2013	Transfe..	315		Pago Nomina 20 Personal Admin..	NOM 20			211,898.40	732,314.43	
31/Oct/2013	Egresos	8,344		Lidia Vargas Luna	CH-8344			54,764.35	677,550.08	
31/Oct/2013	Diario	114		Comisiones Bancarias	OCTUBRE			348.00	677,202.08	
31/Oct/2013	Diario	114		Comisiones Bancarias	OCTUBRE			69.60	677,132.48	
31/Oct/2013	Diario	114		Comisiones Bancarias	OCTUBRE			18.56	677,113.92	
31/Oct/2013	Diario	114		Comisiones Bancarias	OCTUBRE			211.12	676,902.80	
31/Oct/2013	Diario	114		Comisiones Bancarias	OCTUBRE			9.28	676,893.52	
31/Oct/2013	Diario	114		Comisiones Bancarias	OCTUBRE			9.28	676,884.24	
31/Oct/2013	Diario	114		Comisiones Bancarias	OCTUBRE			18.56	676,865.68	
31/Oct/2013	Diario	114		Comisiones Bancarias	OCTUBRE			64.96	676,800.72	
<b>Total:</b>							<b>2,671,653.44</b>	<b>2,355,919.24</b>	<b>676,800.72</b>	
<b>T o t a l:</b>							<b>2,671,653.44</b>	<b>2,355,919.24</b>	<b>676,800.72</b>	