

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
0103-001-000				HSBC Cta. 4032209025						
								Saldo inicial :	397,823.90	
03/Dic/2013	Egresos	8,387	TRASPASO ENTRE CUENTAS	CH-8387				945.00	396,878.90	
04/Dic/2013	Egresos	8,388	Viáticos Gto, Gto de JAIME A. R..	CH-8388				4,328.00	392,550.90	
04/Dic/2013	Egresos	8,389	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	CH-8389				10,572.13	381,978.77	
04/Dic/2013	Egresos	8,390	Viáticos Méx de Irma Guadalupe ..	CH-8390				3,593.76	378,385.01	
04/Dic/2013	Egresos	8,391	TRASPASO ENTRE CUENTAS	CH-8391				445,000.00	-66,614.99	
05/Dic/2013	Ingresos	322	F-4482 PADES Depositos de TE..	05/12/2013		450,000.00			383,385.01	
05/Dic/2013	Ingresos	323	Dev. Viáticos México de José Alfr..	05/12/2013		521.00			383,906.01	
05/Dic/2013	Ingresos	324	Ingresos Propios Copias y Fotoc..	05/12/2013		2,688.00			386,594.01	
05/Dic/2013	Egresos	8,392	Distribuidora Arca Continental	CH-8392				2,900.00	383,694.01	
05/Dic/2013	Egresos	8,393	C A N C E L A D O CH-8393	CH-8393			0.00		383,694.01	
05/Dic/2013	Transfe..	350	Claudia García Hernández	1686				1,066.50	382,627.51	
05/Dic/2013	Transfe..	351	Prolive limpieza empresarial S d..	05/12/2013				7,192.00	375,435.51	
05/Dic/2013	Transfe..	352	Aqualimp SA de CV	05/12/2013				29,000.00	346,435.51	
05/Dic/2013	Transfe..	353	Corporativo Ouros SA de CV	NOVIEMBRE				22,253.00	324,182.51	
06/Dic/2013	Egresos	8,394	Viáticos Ags, Ags de JOSÉ ALF..	CH-8394				1,835.90	322,346.61	
06/Dic/2013	Transfe..	354	Gpo especializado de servicios s..	06/12/2013				55,494.40	266,852.21	
09/Dic/2013	Ingresos	325	Ingresos Propios Copias y Fotoc..	09/12/2013		3,071.00			269,923.21	
10/Dic/2013	Ingresos	326	Dev. Viáticos Gto de Jaime A. Ra..	10/12/2013		692.00			270,615.21	
10/Dic/2013	Egresos	8,395	C A N C E L A D O CH-8395	CH-8395		0.00			270,615.21	
10/Dic/2013	Egresos	8,396	Comisión Federal de Electricidad	CH-8396				27,808.00	242,807.21	
10/Dic/2013	Egresos	8,397	Comisión Federal de Electricidad	CH-8397				8,354.00	234,453.21	
13/Dic/2013	Ingresos	328	Coecytjal PyMES	CH-172		138,000.00			372,453.21	
13/Dic/2013	Ingresos	328	Promep	CH-117		190,000.00			562,453.21	
13/Dic/2013	Ingresos	328	PADES	OFICIO		445,000.00			1,007,453.21	
13/Dic/2013	Egresos	8,398	23 Mario Federico Flores Mlranda	CH-8398				2,323.60	1,005,129.61	
13/Dic/2013	Egresos	8,399	23 Mariana Alvarez Torres	CH-8399				3,824.00	1,001,305.61	
13/Dic/2013	Egresos	8,400	23 Francisco Bonilla Navarro	CH-8400				2,099.80	999,205.81	
13/Dic/2013	Egresos	8,401	23 Rosa O. Contreras Uribe	CH-8401				1,400.20	997,805.61	
13/Dic/2013	Egresos	8,402	C A N C E L A D O CH-8402	CH-8402		0.00			997,805.61	
13/Dic/2013	Egresos	8,403	23 Luis Elias Colima Jimenez	CH-8403				2,649.60	995,156.01	
13/Dic/2013	Egresos	8,404	23 Juan Gabriel Gutiérrez Mares	CH-8404				3,586.00	991,570.01	
13/Dic/2013	Egresos	8,405	23 José Guadalupe López Zazue..	CH-8405				2,742.00	988,828.01	
13/Dic/2013	Egresos	8,406	23 Rosa María Razo Cerda	CH-8406				2,293.40	986,534.61	
13/Dic/2013	Egresos	8,407	23 Atziri Sahagún Hernández	CH-8407				4,795.60	981,739.01	
13/Dic/2013	Egresos	8,408	23 Miguel Angel Sossa Azuela	CH-8408				2,707.20	979,031.81	
13/Dic/2013	Egresos	8,409	23 Dulce Anahí Velázquez Zamo..	CH-8409				3,686.80	975,345.01	
13/Dic/2013	Egresos	8,410	Viáticos Acatlán de Juárez Jal de..	CH-8410				360.00	974,985.01	
13/Dic/2013	Egresos	8,411	Viáticos Acatlán de Juárez Jal de..	CH-8411				128.00	974,857.01	
13/Dic/2013	Egresos	8,412	EST SER Sergio Barrera Elizondo	CH-8412				18,011.60	956,845.41	
13/Dic/2013	Egresos	8,413	EST SER Mario Alberto Domingu..	CH-8413				2,924.20	953,921.21	
13/Dic/2013	Egresos	8,414	ESdoc Ligia Saia Pineda Lira	CH-8414				2,254.60	951,666.61	
13/Dic/2013	Egresos	8,415	Centro Superior en Tecnologias ..	CH-8415				1,800.00	949,866.61	
13/Dic/2013	Egresos	8,416	TRASPASO ENTRE CUENTAS	CH-8416				445,000.00	504,866.61	
13/Dic/2013	Transfe..	355	Pago Nomina 23 Personal Docen..	NOM 23				271,305.60	233,561.01	
13/Dic/2013	Transfe..	356	Pago Nomina 23 Personal Admin..	NOM 23				194,870.40	38,690.61	
13/Dic/2013	Transfe..	357	Pago Nomina Est Serv Pub Pers..	EST SER PU				247,159.00	-208,468.39	
13/Dic/2013	Transfe..	358	Pago Nomina Est Serv Pub Pers..	EST SER PU				225,091.60	-433,559.99	
16/Dic/2013	Ingresos	329	Ingresos Propios Copias y Fotoc..	16/12/2013		2,623.00			-430,936.99	
16/Dic/2013	Ingresos	330	Ingresos Propios Copias y Fotoc..	16/12/2013		2,657.00			-428,279.99	
16/Dic/2013	Ingresos	331	F-5201 Depositos de TESOFE	16/12/2013		8,072,992.00			7,644,712.01	
16/Dic/2013	Egresos	8,417	TRASPASO ENTRE CUENTAS	CH-8417				138,000.00	7,506,712.01	
16/Dic/2013	Egresos	8,418	TRASPASO ENTRE CUENTAS	CH-8418				190,000.00	7,316,712.01	
16/Dic/2013	Egresos	8,419	TRASPASO ENTRE CUENTAS	CH-8419				1,107,203.02	6,209,508.99	
16/Dic/2013	Egresos	8,420	TRASPASO ENTRE CUENTAS	CH-8420				1,178,481.00	5,031,027.99	
16/Dic/2013	Transfe..	359	Cuotas Sindicales NOM 23	NOM 23				2,525.51	5,028,502.48	
16/Dic/2013	Transfe..	360	Cuotas al SEDAR NOM 23	NOM 23				11,957.03	5,016,545.45	
16/Dic/2013	Transfe..	361	Cuotas Obrero Patronales IMSS	NOVIEMBRE				82,241.83	4,934,303.62	
16/Dic/2013	Transfe..	362	Pago Nomina Aguinaldo Persona..	AGUINALDO				449,356.50	4,484,947.12	
16/Dic/2013	Transfe..	363	Pago Nomina Prim Vac Personal..	PRIM VAC				207,778.10	4,277,169.02	
17/Dic/2013	Transfe..	364	Pago Nomina Prim Vac Personal..	PRIM VAC				233,660.80	4,043,508.22	
18/Dic/2013	Egresos	8,421	AGUI 1a parte Mario Alberto Do..	CH-8421				5,167.60	4,038,340.62	
18/Dic/2013	Egresos	8,422	PRIM VAC Mario Alberto Domíng..	CH-8422				2,406.00	4,035,934.62	
18/Dic/2013	Egresos	8,423	C A N C E L A D O CH-8423	CH-8423		0.00			4,035,934.62	
18/Dic/2013	Egresos	8,424	AGUI 1ra Parte Ligia Saia Pined..	CH-8424				4,770.40	4,031,164.22	
18/Dic/2013	Egresos	8,425	PRI VAC Ligia Saia Pineda Lira	CH-8425				2,114.80	4,029,049.42	
18/Dic/2013	Transfe..	365	Pago Nomina Aguinaldo Persona..	AGUINALDO				472,909.80	3,556,139.62	
18/Dic/2013	Transfe..	366	Servicios Jurídicos y de Capacit..	18/12/2013				12,000.00	3,544,139.62	
18/Dic/2013	Transfe..	367	Cuotas a Pensiones NOM 23	NOM 23				240,575.18	3,303,564.44	
18/Dic/2013	Transfe..	368	Pago de Contribuciones	NOVIEMBRE				136,238.00	3,167,326.44	
19/Dic/2013	Ingresos	332	F-4480 Depositos de la SECRET..	DICIEMBRE		1,007,250.00			4,174,576.44	
19/Dic/2013	Ingresos	333	Dev. Viáticos México de Jaime J..	19/12/2013		521.00			4,175,097.44	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Dic/2013	Egresos	8,426	Rosalio Vargas Magaña	CH-8426				8,676.80	4,166,420.64	
19/Dic/2013	Egresos	8,427	Jaime Castillo Martínez	CH-8427				11,614.32	4,154,806.32	
19/Dic/2013	Transfe..	369	F-34 Servicio de Vigilancia	NOVIEMBRE				23,633.39	4,131,172.93	
19/Dic/2013	Transfe..	370	Alestra S de RL de CV	FAA8702328				11,245.62	4,119,927.31	
19/Dic/2013	Transfe..	371	F-A28656 Renta de Fotocopiado	NOVIEMBRE				18,662.27	4,101,265.04	
19/Dic/2013	Transfe..	372	Organizacion Papelera Omega ..	19/12/2013				8,522.17	4,092,742.87	
19/Dic/2013	Transfe..	373	Claudia García Hernández	19/12/2013				8,386.10	4,084,356.77	
19/Dic/2013	Transfe..	374	Konteo Consultores SC	19/12/2013				13,920.00	4,070,436.77	
19/Dic/2013	Transfe..	375	Pago Nomina 24 Personal Docen..	NOM 24				301,367.20	3,769,069.57	
19/Dic/2013	Transfe..	376	Pago Nomina 24 Personal Admin..	NOM 24				196,641.40	3,572,428.17	
20/Dic/2013	Egresos	8,428	Axterl SAB de CV	CH-8428				18,768.00	3,553,720.17	
20/Dic/2013	Egresos	8,429	Karla Antonieta Romero López	122				3,873.60	3,549,846.57	
20/Dic/2013	Egresos	8,430	Grupo automotriz GSG SA de CV	CH-8430				7,276.68	3,542,569.89	
20/Dic/2013	Egresos	8,431	Rosalio Vargas Magaña	CH-8431				9,338.00	3,533,231.89	
20/Dic/2013	Egresos	8,432	Comunicaciones Nextel de Méxi..	CH-8432				2,687.99	3,530,543.90	
20/Dic/2013	Egresos	8,433	Mi PC Com SA de CV	CH-8433				9,028.17	3,521,515.73	
20/Dic/2013	Egresos	8,434	Distribuidora Arca Continental S ..	CH-8434				1,750.00	3,519,765.73	
20/Dic/2013	Egresos	8,435	Francisco Anastacio Salas Ochoa	CH-8435				13,202.83	3,506,562.90	
20/Dic/2013	Egresos	8,436	Mi PC Com SA de CV	CH-8436				7,765.74	3,498,797.16	
20/Dic/2013	Transfe..	377	Cuotas a Pensiones					4,263.00	3,494,534.16	
20/Dic/2013	Transfe..	378	Cuotas al SEDAR NOM 24	NOM 24				11,957.03	3,482,577.13	
20/Dic/2013	Transfe..	379	Cuotas a Pensiones NOM 24	NOM 24				241,128.18	3,241,448.95	
20/Dic/2013	Transfe..	380	Cuotas Sindicales NOM 24	NOM 24				5,500.00	3,235,948.95	
20/Dic/2013	Transfe..	380	Cuotas Sindicales NOM 24	NOM 24				2,491.12	3,233,457.83	
23/Dic/2013	Egresos	8,437	Grupo Automotriz GSG SA de CV	CH-8437				8,752.20	3,224,705.63	
23/Dic/2013	Egresos	8,438	Rosa María García Lozano	CH-8438				21,924.00	3,202,781.63	
23/Dic/2013	Egresos	8,439	Carlos Mlranda Hernandez	CH-7439				4,744.40	3,198,037.23	
23/Dic/2013	Egresos	8,440	Mi PC Com SA de CV	CH-8440				6,689.26	3,191,347.97	
23/Dic/2013	Transfe..	381	Pago de Contribuciones	23/12/2013				74,494.00	3,116,853.97	
23/Dic/2013	Transfe..	382	Consultian Diecinueve SA de CV	23/12/2013				69,553.60	3,047,300.37	
23/Dic/2013	Transfe..	383	Oscar González Guzmán	23/12/2013				10,784.65	3,036,515.72	
23/Dic/2013	Transfe..	384	Factura Electronica póliza 5 Hor..	400				5,556.40	3,030,959.32	
27/Dic/2013	Egresos	8,441	Avila RH SA de CV	CH-8441				50,000.00	2,980,959.32	
27/Dic/2013	Egresos	8,442	Interlatin S de RL de CV	CH-8442				114,804.04	2,866,155.28	
27/Dic/2013	Egresos	8,443	Sistemas Phoenix S de RL	CH-8443				28,606.76	2,837,548.52	
27/Dic/2013	Egresos	8,444	José Alfredo Lizárraga Díaz	CH-8444				984.40	2,836,564.12	
27/Dic/2013	Egresos	8,445	Catalina Rodríguez Pérez	CH-8445				4,491.66	2,832,072.46	
31/Dic/2013	Diario	148	Comisiones Bancarias	DICIEMBRE				599.72	2,831,472.74	
31/Dic/2013	Diario	148	Comisiones Bancarias	DICIEMBRE				106.72	2,831,366.02	
31/Dic/2013	Diario	148	Comisiones Bancarias	DICIEMBRE				9.28	2,831,356.74	
31/Dic/2013	Diario	148	Comisiones Bancarias	DICIEMBRE				9.28	2,831,347.46	
31/Dic/2013	Diario	148	Comisiones Bancarias	DICIEMBRE				55.68	2,831,291.78	
31/Dic/2013	Diario	148	Comisiones Bancarias	DICIEMBRE				27.84	2,831,263.94	
31/Dic/2013	Diario	148	Comisiones Bancarias	DICIEMBRE				37.12	2,831,226.82	
31/Dic/2013	Diario	148	Comisiones Bancarias	DICIEMBRE				0.38	2,831,226.44	
							Total:	10,316,015.00	7,882,612.46	2,831,226.44

Total: 10,316,015.00 7,882,612.46 2,831,226.44