

CONTPAQ i

'1 (2012) COLEGIO DE EST. CIENTIF. Y TECNOLOG. DEL EDO DE JAL. CECYTEJ

Asesor Auxiliar de Bancos

del 01/Mar/2018 al 31/Mar/2018

'0218797239 - BANORTE GASTOS (Peso Mexicano)

Fecha	Fecha Aplicación	Tipo	No.	Beneficiario/Pagado	Concepto	Referencia	Cargo
01/Mar/2018	01/Mar/2018	Egreso bancario	112.672	ENCARNACION D	VIATICOS PARA	VIATICOS	1.799,03
01/Mar/2018	01/Mar/2018	Egreso bancario	112.673	MIGUEL OSCAR C	SERVICIO REALIZ	PGO SERV VEHIC	10.231,20
02/Mar/2018	02/Mar/2018	Egreso bancario	112.674	MARTHA ALEJAN	REEMBOLSO DE	REEMBOLSO BO	7.998,00
05/Mar/2018	05/Mar/2018	Egreso bancario	112.675	IXTAPA CECYTEJ	RECURSO PARA	REC AGUA Y EN	9.009,00
05/Mar/2018	05/Mar/2018	Egreso bancario	112.676	DAVID RAMIREZ	PAGO DE MATER	PGO MAT LABOR	12.473,97
05/Mar/2018	05/Mar/2018	Egreso bancario	112.677	ESTRATEGIA Y C	SERVICIO DE AC	SERV. INTERNET	12.493,20
05/Mar/2018	05/Mar/2018	Egreso bancario	112.678	ROBERTO RUBIC	BOX LUNCH PAR	PGO BOX LUNCH	3.249,74
06/Mar/2018	06/Mar/2018	Egreso bancario	112.679	ATOTONILCO CE	PAGO DEL SERV	PGO ENERGIA EL	2.840,00
06/Mar/2018	06/Mar/2018	Egreso bancario	112.680	INSTITUTO DE A	PAGO DEL 2DO C	PGO 2DO CUATR	3.800,00
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.682	TLAJOMULCO DE	RECURSO PARA	PGOS VARIOS	8.235,00
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.683	ENCARNACION D	RECURSO PARA	GASTOS VARIOS	3.970,00
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.684	TLAQUEPAQUE C	RECURSO PARA	REC AGUA PURIF	918,00
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.685	GASOLINERA DE	PAGO DE COMBU	2DA QNA FEB PC	11.729,20
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.686	EYCO DE LOS AL	PAGO DE SERVIC	PAGO SERV INTE	5.800,00
08/Mar/2018	08/Mar/2018	Egreso bancario	112.733	GRUPO CAPILLA	PAQUETE FUNER	PAQ. FUNERARIC	2.005,00

08/Mar/2018	08/Mar/2018	Egreso bancario	112.735		GRUPO CAPILLA	PAQUETE FUNERARIO	PAQ FUNERARIO	235,00
09/Mar/2018	09/Mar/2018	Egreso bancario	112.737		ATOTONILCO CE	PAGO DEL SERVICIO	PGO RECIBO LUZ	738,00
09/Mar/2018	09/Mar/2018	Egreso bancario	112.740		ATOTONILCO CE	PAGO DEL SERVICIO	PGO DE RECIBO	12.204,00
09/Mar/2018	09/Mar/2018	Egreso bancario	112.741		PUERTO VALLARTA	RECURSO PARA	REC INTERNET Y	800,00
12/Mar/2018	12/Mar/2018	Egreso bancario	112.744		PUERTO VALLARTA	PAGO DEL SERVICIO	PGO RECIBO DE	34.911,00
12/Mar/2018	12/Mar/2018	Egreso bancario	112.745		RODRIGUEZ OSCAR	REEMBOLSO A EMPRESA	REEMB ERROR F	2.872,50
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Cheque emitido	2.208		SINDICATO GRAL	PAGO DE CUOTA	1RA QNA MZO D	4.567,44
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Cheque emitido	2.209		SINDICATO DE TI	PAGO DE CUOTA	1RA QNA MZO D	3.440,02
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Cheque emitido	2.210		SINDICATO DE TI	PAGO DE CUOTA	1RA QNA MZO A	665,34
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.746		BANCO MERCANTIL	NOMINA DE VENTA	1RA QNA MAZO I	2.620.514,00
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.747		JAIME ENRIQUE	NOMINA DE VENTA	1RA QNA MARZO	15.168,00
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.748		TLAJOMULCO DE	SUELDO CORRECCION	1RA QNA MARZO	2.480,00
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.750		ENCARNACION D	PENSION ALIMEN	1RA QNA MARZO	4.656,10
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.751		ENCARNACION D	SUELDO CORRECCION	1RA QNA MARZO	3.332,20
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.752		TLAQUEPAQUE C	SUELDO CORRECCION	1RA QNA MARZO	13.724,40
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.755		BANORTE	NOMINA DE VENTA	1RA QNA MARZO	2.413.143,60
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.757		BANAMEX.	TRASPASO ENTRE	TRASP ENTRE C	1.000.000,00
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Cheque emitido	2.211		MARTINEZ SIOR	FINIQUITO LABORAL	FINIQUITO ENCA	11.667,80
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.782		SISTEMAS DE IM	RENTA DE EQUIPO	RENTA FOTOC E	127.698,14
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.785		ROBERTO CASAS	ADECUACIONES	ADEC ELECT PLA	39.028,86
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.787		ALVAREZ DE LUNA	HABILITAR LINEA	LINEAS BIODIGE	206.452,46
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.789		FERNANDO GON	IMPERMIABILIZACION	MTTO PLANTEL 1	322.000,00
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.797		GRUPO EDUCATIVO	ADQUISICION DE	PGO MATLES EN	53.265,00
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.798		GRUPO CAPILLA	CUOTA 1RA QUINCENA	1RA QNA MARZO	1.610,00
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.799		GRUPO CAPILLA	CUOTA 1RA QUINCENA	1RA QNA MZO A	5.155,00
20/Mar/2018	20/Mar/2018	Cheque emitido	2.212		MONTERRUBIO F	FINIQUITO LABORAL	FINIQUITO COMIS	2.730,60

20/Mar/2018	20/Mar/2018	Egreso bancario	112.813		SISTEMAS DE EC	ADQUISICION DE	PGO FINAL PANE	9.985.152,38
20/Mar/2018	20/Mar/2018	Egreso bancario	112.814		GASOLINERA DE	PAGO DE COMBU	'1RA QNA MARZO	10.499,70
20/Mar/2018	20/Mar/2018	Egreso bancario	112.816		HECTOR MANUE	COMPRA DE SEL	PGO SELLOS TO	1.798,00
20/Mar/2018	20/Mar/2018	Egreso bancario	112.819		GABRIELA ESTRA	RENTA DE TEMP	RENTA TEMPLET	9.280,00
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Cheque emitido	2.213		REYES LARA JOS	FINIQUITO LABO	FINIQUITO COM \$	3.584,40
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Cheque emitido	2.214		DOZ A CONSTRU	REPARACION EN	FRA - 000119E	227.759,01
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Cheque emitido	2.215		ROBERTO CASAF	SUMINISTRO Y C	FRA. 273	242.185,73
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Cheque emitido	2.216		CONSTRUCCION	ELABORACION D	FRA. 247	249.572,26
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Cheque emitido	2.217		CONSTRUCTORA	SUMINISTRO Y C	FRA. CFDI318	249.921,83
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Cheque emitido	2.218		MIGUEL OSCAR C	ELABORACION D	FRA. 2324	248.472,06
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Cheque emitido	2.219		ROBERTO RUBIC	ADQUISICION DE	FRA. 32	109.961,04
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Cheque emitido	2.220		DOCUMBRELLA,	CURSO DE CAPA	FRA. 0014	68.500,00
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Cheque emitido	2.221		SOININTEL INTEF	ADQUISICION DE	FRA. 2647.	192.006,53
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.822		ENCARNACION D	PAGO DEL SERV	PGO RECIBO TEL	399,00
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.823		ABIGAIL RAMOS	SERVICIO DE CA	ARTCAFE DIR AL	12.496,13
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.824		ESPACIOS Y CAM	REPARACIONES	REPARACION AU	123.080,01
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.825		ROBERTO CASAF	ADECUACIONES	PGO HERRERIA I	130.825,97
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Cheque emitido	2.222		ESPACIOS Y CAM	SUMINISTRO Y C	FRA. 166.	198.249,40
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Cheque emitido	2.223		DOZ A CONSTRU	SUMINISTRO Y C	FRA. 000120E.	241.614,08
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Cheque emitido	2.224		ROBERTO CASAF	ADQUISICION DE	FRA. 272.	248.820,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Cheque emitido	2.225		SOLSKEN DE ME	SIMINISTRO DE U	FRA. A575	248.008,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Cheque emitido	2.226		GUTIERREZ MON	SUMINISTRO DE	FRA. A820.	248.750,17
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Cheque emitido	2.227		MARTIN DIAZ GU	'20 SESTOS DE B	FRA. 243E.	249.052,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Cheque emitido	2.228		MIGUEL ANGEL M	INSTALACION DE	FRA. A112.	78.014,64
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Cheque emitido	2.229		LAKAY CONSTRU	HABILITAR BANC	FRA . 151.	226.716,34
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Cheque emitido	2.230		SINDICATO GRAL	PAGO CUOTA SIN	2DA QNA MARZO	4.551,60

22/Mar/2018	22/Mar/2018	Cheque emitido	2.231		SINDICATO DE TI	PAGO CUOTA SIN	2DA QNA MARZO	3.481,32
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Cheque emitido	2.232		SINDICATO DE TI	PAGO CUOTA SIN	2DA QNA MARZO	667,11
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Cheque emitido	2.233		REYES LARA JOS	SUELDO CORRE	2DA QNA MARZO	776,60
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.831		BANORTE	NOMINA DE VEN	2DA QNA MZO A	4.962.756,60
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.832		BANORTE	NOMINA DE VEN	2DA QNA MZO D	5.033.178,60
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.833		JAIME ENRIQUE	NOMINA DE VEN	2DA QNA MZO S	15.168,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.834		IXTAPA CECYTEL	REEMBOLSO FAC	REEMB GTO OMN	205,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.835		ENCARNACION D	CORRESPONDIE	2DA QNA MZO PI	8.167,75
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.836		TLAJOMULCO DE	SUELDO CORRE	2DA QNA MARZO	3.807,60
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.837		ENCARNACION D	SUELDO CORRE	2DA QNA MARZO	2.405,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.838		TLAQUEPAQUE C	SUELDO CORRE	2DA QNA MARZO	27.163,20
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.839		TRANSTURMEX,	TRASLADO DE D	PGO TRASLADO	12.412,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.840		HELLEN GARCIA	REEMBOLSO PO	REEMB HOSPED.	7.586,52
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Cheque emitido	2.234		BUCOJAL SA DE	HABILITAR LOS	FRA. 33.	244.851,23
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Cheque emitido	2.235		AMOR JOSE SILV	EQUIPO DE PRO	FRA. 5649.	333.566,29
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Cheque emitido	2.236		ELIAS JIMENEZ V	AMPLIACION DE	FRA. 1074.	109.557,16
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Cheque emitido	2.237		BUCOJAL SA DE	ADECUACIONES	FRA. 34.	105.959,34
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Cheque emitido	2.238		MACIEL VELAZQU	SEGUIAMIENTO	FRA. A51.	189.999,88
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Cheque emitido	2.239		JOSE GONZALEZ	REEMBOLSO DE	REEMBOLSO	798,00
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.853		FERNANDO GON	IMPERMIABILIZA	LIQ. TRAB IMPER	427.067,29
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.855		SISTEMAS DE IM	RENTA DE EQUIP	RTA EQUIPO COF	109.014,16
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.856		COMPUTER FOR	ADQUISICION DE	ADQUISICION FC	680.920,00
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.858		ROBERTO CASA	SUMINISTRO Y C	TRABAJO PISOS	108.203,30
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.862		ALEF PROGRAM	ADQUISICION DE	COMPRA MAT DII	508.200,00
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.863		T1 ARQUITECTO	SUMINISTRO E	IN BARANDALES P0	248.860,50
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.865		LAKAY CONSTRU	TRABAJOS DE H	TRAB HERRERIA	79.440,12

23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.866		ESTRATEGIA Y C	SERVICIO DE RE	PGO RED WEB P	12.493,20
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.867		GRUPO CAPILLA	PAGO DE CUOTA	'2DA QNA MZO C	1.610,00
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.868		GRUPO CAPILLA	PAGO DE CUOTA	'2DA QNA MZO C	5.065,00

04012753083 - HSBC GASTOS OPERATIVOS (Peso Mexicano)

Fecha	Fecha Aplicación	Tipo	No.		Beneficiario/Pagado	Concepto	Referencia	Cargo
02/Mar/2018	02/Mar/2018	Egreso bancario	112.726		NIDIA VANESSA	FONDO DE CAJA	FONDO CAJA MA	15.000,00
15/Mar/2018	15/Mar/2018	Egreso bancario	112.807		BBVA BANCOMER	TRASPASO ENT	TRASP ENTRE CI	1.000.000,00
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.808		INSTITUTO MEXI	PAGO CUOTA AL	IMSS FEB 2018	1.389.377,99

480953393 -BBVA SERVICIOS PERSONALES (Peso Mexicano)

Fecha	Fecha Aplicación	Tipo	No.		Beneficiario/Pagado	Concepto	Referencia	Cargo
01/Mar/2018	01/Mar/2018	Egreso bancario	112.692		ZAPOTILTIC CEC	VIATICOS PARA	VIATICOS	657,00
01/Mar/2018	01/Mar/2018	Egreso bancario	112.695		SINDICATO DE TI	PAGO CUOTA SIN	'2DA QNA FEBRE	20.342,03
01/Mar/2018	01/Mar/2018	Egreso bancario	112.696		SINDICATO DE TI	PAGO CUOTA SIN	'2DA QNA FEBRE	39.116,26
01/Mar/2018	01/Mar/2018	Egreso bancario	112.697		METLIFE MEXIC	CUOTA DEL SEG	'2DA FEBRERO A	58.402,53
01/Mar/2018	01/Mar/2018	Egreso bancario	112.698		METLIFE MEXIC	CUOTA DEL SEG	'2DA QNA FEBRE	65.021,65
02/Mar/2018	02/Mar/2018	Egreso bancario	112.704		CONSTRUCTORA	HABILITAR TALLE	HABILITAR TALLE	229.088,87

02/Mar/2018	02/Mar/2018	Egreso bancario	112.705		PRODUCTOS RIV	ADQUISICION DE P	ADQ PINTURA	446.452,16
02/Mar/2018	02/Mar/2018	Egreso bancario	112.706		SINDICATO DE TI	PAGO DE APOYC	APOYO MARZO	10.000,00
02/Mar/2018	02/Mar/2018	Egreso bancario	112.707		CECYTEJ TESIST	REEMBOLSO PO	REEMBOLSO	4.000,84
02/Mar/2018	02/Mar/2018	Egreso bancario	112.708		IXTLAHUACAN DI	PAGO DEL SERV	PGO SER LUZ	7.822,00
02/Mar/2018	02/Mar/2018	Egreso bancario	112.709		ZAPOTILTIC CEC	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ	4.558,00
02/Mar/2018	02/Mar/2018	Egreso bancario	112.710		ZAPOTILTIC CEC	COMPLEMENTO	COMPLEMENTO	100,00
02/Mar/2018	02/Mar/2018	Egreso bancario	112.711		SAN IGNACIO CE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ	1.815,00
02/Mar/2018	02/Mar/2018	Egreso bancario	112.712		SAN IGNACIO CE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ	2.986,00
02/Mar/2018	02/Mar/2018	Egreso bancario	112.713		NEXTIPAC CECY	PAGO DEL SERV	RECURSO	10.926,00
02/Mar/2018	02/Mar/2018	Egreso bancario	112.714		P&E PERSPECTIV	PENSIONES DIUF	PGO ESTACIONA	22.968,00
05/Mar/2018	05/Mar/2018	Egreso bancario	112.716		CECYTEJ TESIST	RECURSO PARA	RECURSO	5.000,00
05/Mar/2018	05/Mar/2018	Egreso bancario	112.717		VALLE DE JUARE	RECURSO PARA	RECURSOS	3.264,00
05/Mar/2018	05/Mar/2018	Egreso bancario	112.718		ZAPOTILTIC CEC	VIATICOS PARA	VIATICOS	374,00
05/Mar/2018	05/Mar/2018	Egreso bancario	112.719		CECYTEJ EL ARE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ	5.975,00
05/Mar/2018	05/Mar/2018	Egreso bancario	112.720		SANTA ANITA CE	RECURSO PARA	RECURSO	740,00
05/Mar/2018	05/Mar/2018	Egreso bancario	112.721		CECYTEJ SANTA	RECURSO PARA	RECURSO	2.129,90
05/Mar/2018	05/Mar/2018	Egreso bancario	112.722		CECYTEJ TONAL	RECURSO PARA	RECURSO	720,00
05/Mar/2018	05/Mar/2018	Egreso bancario	112.723		ENFILDE MEXIC	REPARACION DE	REPARACION RE	1.242,36
06/Mar/2018	06/Mar/2018	Egreso bancario	112.731		CECYTEJ TESIST	RECURSO PARA	RECURSO	3.950,00
06/Mar/2018	06/Mar/2018	Egreso bancario	112.732		VALLE DE JUARE	RECURSO PARA	RECURSO	1.506,00
06/Mar/2018	06/Mar/2018	Egreso bancario	112.734		ZAPOTILTIC CEC	RECURSO PARA	RECURSO	853,62
06/Mar/2018	06/Mar/2018	Egreso bancario	112.736		NEXTIPAC CECY	RECURSO PARA	RECURSO	1.974,00
06/Mar/2018	06/Mar/2018	Egreso bancario	112.738		BANSI, S.A. FID 2	RENTA LOCAL C	RENTA MARZO	27.840,00
06/Mar/2018	06/Mar/2018	Egreso bancario	112.743		BANSI, S.A. FID 2	MANTENIMIEND	MANTO MARZO	3.480,00
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.749		GUADALAJARA C	RECURSO PARA	RECURSO	2.273,60
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.754		CECYTEJ EL SAL	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ	36.352,00

07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.756		CECYTEJ TESIST	RECURSO PARA	COFFEE BRAK	500,00
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.758		ENLACE TPE SA	PAGO DEL SERV	PGO SERV INTEF	5.098,00
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.760		ENLACE TPE SA	PAGO DEL SERV	PGO SERV INTEF	5.098,00
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.761		ENLACE TPE SA	PAGO DEL SERV	PGO SERV INTEF	4.598,00
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.762		ENLACE TPE SA	PAGO DEL SERV	PGO SERV INTEF	4.598,00
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.763		IXTLAHUACAN DI	COMISIONES BAI	COMISIONES FEB	802,72
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.764		ZAPOTILTIC CEC	COMISIONES BAI	COMIONES FEBR	1.176,24
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.765		GUADALAJARA C	COMISIONES BAI	COMISIONES FEB	580,00
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.766		NEXTIPAC CECY	COMISIONES BAI	COMISIONES FEB	187,92
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.767		CECYTEJ SANTA	COMISIONES BAI	COMISIONES FEB	187,92
08/Mar/2018	08/Mar/2018	Cheque emitido	22.085		MERCADO CORT	RECURSO PARA	RECURSO TALA	140,00
08/Mar/2018	08/Mar/2018	Egreso bancario	112.768		DISTRIBUIDORA	COMPRA DE DUC	COMPRA DE DUC	3.545,63
09/Mar/2018	09/Mar/2018	Cheque emitido	22.086		FRANCISCO JAVI	REEMBOLSO DE	REEMBOLSO GA	330,00
09/Mar/2018	09/Mar/2018	Egreso bancario	112.769		TLAJOMULCO DE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ	14.078,00
09/Mar/2018	09/Mar/2018	Egreso bancario	112.770		CECYTEJ SANTA	RECURSO PARA	RECURSO	1.500,00
09/Mar/2018	09/Mar/2018	Egreso bancario	112.771		TOTATICHE CEC	RECURSO PARA	RECURSO COMB	489,75
09/Mar/2018	09/Mar/2018	Egreso bancario	112.772		SANTA ANITA CE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ	6.130,00
12/Mar/2018	12/Mar/2018	Cheque emitido	22.087		TELEFONIA POR	PAGO DEL SERV	PGO MEGACABL	1.120,00
12/Mar/2018	12/Mar/2018	Cheque emitido	22.088		FUENTES HERNAN	FINIQUITO LABO	FINIQUITO SN IG	4.555,00
12/Mar/2018	12/Mar/2018	Egreso bancario	112.773		CECYTEJ TESIST	RECURSO PARA	RECURSO	1.588,88
12/Mar/2018	12/Mar/2018	Egreso bancario	112.774		GUARDBOX, S.A	PAGO DEL SERV	SERV GUAR MAR	2.540,40
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Cheque emitido	22.091		CLAUDIA GABRIE	RETENCION DEL	1ERA QNA MARZ	750,80
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Cheque emitido	22.092		AGUILAR BECER	PAGO PENSION /	1ERA QNA MARZ	1.101,00
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Cheque emitido	22.093		LOPEZ MARTINE	RETENCION DEL	1ERA QNA MARZ	1.691,50
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.775		BBVA BANCOMER	NOMINA DE VEN	1ERA QNA MARZ	834.197,20
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.776		BBVA BANCOMER	NOMINA DE VEN	1ERA QNA MARZ	967.372,00

14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.777		VALLE DE JUARE	PAGO PENSION	1ERA QNA MAR	595,20
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.778		CECYTEJ TESIST	SUELDO CORRE	1ERA QNA MARZ	1.615,60
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.779		COCULA CECYTE	SUELDO CORRE	1ERA QNA MARZ	1.266,00
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.781		CECYTEJ EL SAL	SUELDO CORRE	1ERA QNA MARZ	18.427,60
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.783		TOTATICHE CEC	SUELDO CORRE	1ERA QNA MARZ	3.352,60
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.784		GUADALAJARA C	SUELDO CORRE	1ERA QNA MARZ	4.942,80
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.786		CECYTEJ EL ARE	SUELDO CORRE	1ERA QNA MARZ	1.778,60
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.788		TLAJOMULCO DE	SUELDO CORRE	1ERA QNA MARZ	4.934,40
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.790		SAN IGNACIO CE	SUELDO CORRE	1ERA QNA MARZ	7.964,20
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.791		TLAJOMULCO DE	SUELDO CORRE	1ERA QNA MARZ	4.302,40
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.792		CECYTEJ SANTA	SUELDO CORRE	1ERA QNA MARZ	4.934,40
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.793		ALCARAZ DIAZ Y	PENSION ALIMEN	1ERA QNA MAR	1.983,80
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.794		CIHUATLAN CEC	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ	1.772,00
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.795		CECYTEJ TONAL	SUELDO CORRE	1ERA QNA MARZ	2.887,60
15/Mar/2018	15/Mar/2018	Egreso bancario	112.804		BANSI	PAGO APORTACI	2DA QNA FEBRE	5.023.147,31
15/Mar/2018	15/Mar/2018	Egreso bancario	112.805		BANSI	RETROACTIVO A	RETROACTIVO F	6.952,50
15/Mar/2018	15/Mar/2018	Ingreso bancario	191		SECRETARIA DE	INGRESOS POR	SUBSIDIO ESTAT	0,00
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.809		HSBC	TRASPASO A LA	TRASPASO ENTF	4.000.000,00
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.810		BANORTE	TRASPASO A LA	TRASPASO ENTF	1.000.000,00
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.811		BBVA BANCOMER	COMPRA DE FON	COMPRA FONDO	47.999.988,93
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.815		JESUS ARELLAN	SUMINISTRO E INF	FRA. 21A	249.690,00
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.818		ABASTECEDORA	SUMINISTRO E INF	FRA. 2760	248.453,89
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.820		SINDICATO DE TI	PAGO CUOTA SIM	1ERA QNA ADMV	20.547,02
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.821		SINDICATO DE TI	PAGO CUOTA SIM	1ERA QNA MARZ	34.770,43
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.829		METLIFE MEXIC	CUOTA DEL SEG	1ERA QNA ADMV	60.325,00
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.830		METLIFE MEXIC	CUOTA DEL SEG	1ERA QNA MARZ	66.941,43

20/Mar/2018	20/Mar/2018	Egreso bancario	112.841		NUEVA AUTOMO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	3.980,00
20/Mar/2018	20/Mar/2018	Egreso bancario	112.842		BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	20.000.000,00
20/Mar/2018	20/Mar/2018	Egreso bancario	112.843		BANAMEX.	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	8.000.000,00
20/Mar/2018	20/Mar/2018	Egreso bancario	112.844		ENLACE TPE SA	PAGO DEL SERV	PGO SEV INTERN	5.098,00
20/Mar/2018	20/Mar/2018	Egreso bancario	112.845		ENLACE TPE SA	PAGO DEL SERV	PGO SERV INTEF	5.098,00
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Cheque emitido	22.094		DAVILA GONZALI	FINIQUITO LABO	FINIQUITO STA M	7.975,40
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.851		TELEFONOS DE I	PAGO DEL SERV	PGO SRV INTERN	35.485,06
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.852		TELEFONOS DE I	PAGO DEL SERV	PGO SERV TELEI	81.397,18
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.854		ENLACE TPE SA	PAGO DEL SERV	PGO SERV INTEF	4.602,00
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.857		CECYTEJ TESIST	RECURSO PARA	RECURSO	1.700,00
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.859		VALLE DE JUARE	PAGO DE SERVIC	PGO SERV INTEF	499,00
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.860		CIHUATLAN CEC	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ	9.987,00
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.861		TLAJOMULCO DE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ	10.000,00
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.864		FRANCISCO ARI	CURSO - TALLER	CURSO	243.600,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.869		GARCIA MARTINE	PAGO DE BOLET	PGO BOLETOS	14.634,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.870		BBVA BANCOMER	NOMINA DE VEN	'2DA QNA MARZO	1.572.038,20
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.871		BBVA BANCOMER	NOMINA DE VEN	'2DA QNA MARZO	18.089.333,80
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.872		CECYTEJ TESIST	SUELDO CORRE	2DA QNA MARZO	1.615,80
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.873		COCULA CECYTE	SUELDO CORRE	2DA QNA MARZO	1.266,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.874		CECYTEJ EL SAL	SUELDO CORRE	2DA QNA MARZO	47.492,60
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.875		CECYTEJ EL ARE	SUELDO CORRE	2DA QNA MARZO	1.778,40
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.877		NEXTIPAC CECY	SUELDO CORRE	2DA QNA MARZO	5.613,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.878		TLAJOMULCO DE	SUELDO CORRE	2DA QNA MARZO	6.635,60
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.879		CECYTEJ TONAL	SUELDO CORRE	2DA QNA MARZO	3.042,20
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.881		ALCARAZ DIAZ Y	PENSION ALIMEN	'2DA QNA MARZO	3.613,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.883		VALLE DE JUARE	PAGO PENSION	'2DA QNA MARZO	1.005,40

22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.885		CECYTEJ EL SAL	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ	28.000,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.886		CECYTEJ SANTA	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ	2.500,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.887		RUBIO PRIETO Y	PAGO DE LA REN	RENTA CUQUIO	30.001,71
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.888		ACC NG, S.A. DE	RENOVACION DE	RENOVACION FA	32.248,00
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Cheque emitido	22.095		LOPEZ MARTINE	RETENCION DEL	'2DA QNA MZO PI	3.018,20
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Cheque emitido	22.096		AGUILAR BECER	PAGO PENSION	'2DA QNA MZO PI	1.881,20
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Cheque emitido	22.097		CLAUDIA GABRIE	RETENCION DEL	'2DA QNA MZO PI	1.254,65
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Cheque emitido	22.098		INNOVACIONES	ADQUISICION DE	FRA. 1025.	14.527.744,88
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.890		METLIFE MEXIC	CUOTA DEL SEG	'2DA QNA MARZO	66.941,43
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.891		METLIFE MEXIC	CUOTA DEL SEG	'2DA QNA MARZO	60.057,80
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.892		BANSI	PAGO APORTACI	2DA QNA MARZO	5.088.358,36
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.893		SINDICATO DE TI	PAGO CUOTA SIN	'2DA QNA MARZO	35.127,08
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.895		SINDICATO DE TI	PAGO CUOTA SIN	'2DA QNA MARZO	21.186,80
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.896		ACC NG, S.A. DE	ACTUALIZACION	ACT. CONTRPAQ	7.766,20
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.897		ZAPOTILTIC CEC	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ	8.713,00
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.898		COCULA CECYTE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ	23.500,00

'83964 - CTA GASTOS BANAMEX (Peso Mexicano)

Fecha	Fecha Aplicación	Tipo	No.	Beneficiario/Pagado	Concepto	Referencia	Cargo
01/Mar/2018	01/Mar/2018	Egreso bancario	112.687	AXA SEGUROS, S	PAGO CUOTA DE	'2 QNA FEB AXA	16.044,18
01/Mar/2018	01/Mar/2018	Egreso bancario	112.688	AXA SEGUROS, S	PAGO CUOTA DE	'2 QNA FEB AXA I	20.046,12
02/Mar/2018	02/Mar/2018	Egreso bancario	112.689	TEPATITLAN BAN	PAGO DEL SERV	PAGO ENERGIA I	6.784,00

02/Mar/2018	02/Mar/2018		112.690		TEPATITLAN BAN	COMPLEMENTO	VARIOS VIATICO	8.198,03
05/Mar/2018	05/Mar/2018	Egreso bancario	112.691		EL GRULLO BAN	PAGO DEL SERV	PGO LUZ Y CISTE	5.789,36
06/Mar/2018	06/Mar/2018	Egreso bancario	112.693		TEPATITLAN BAN	REEMBOLSO DE	REEMB COM BAN	802,72
06/Mar/2018	06/Mar/2018	Egreso bancario	112.694		TECALITLAN CEC	REEMBOLSO DE	REEMB COM BAN	156,60
06/Mar/2018	06/Mar/2018	Egreso bancario	112.699		EL GRULLO BAN	REEMBOLSO DE	REEMB COM BAN	462,84
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.700		TEPATITLAN BAN	RECURSO PARA	RECURSO AGUA	500,00
07/Mar/2018	07/Mar/2018	Egreso bancario	112.701		TECALITLAN CEC	RECURSO PARA	RECURSO VARIC	1.810,00
09/Mar/2018	09/Mar/2018	Egreso bancario	112.702		TECALITLAN CEC	RECURSO PARA	RECURSO AGUA	690,00
09/Mar/2018	09/Mar/2018	Egreso bancario	112.703		EL GRULLO BAN	PAGO DEL SERV	PGO ENERGIA EI	5.529,00
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Cheque emitido	1.094		MARTINEZ RODR	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TEPA	7.463,40
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.728		EL GRULLO BAN	SUELDO CORRE	1RA QNA MARZO	969,91
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.729		BANAMEX.	NOMINA DE VEN	1RA QNA MARZO	287.714,00
14/Mar/2018	14/Mar/2018	Egreso bancario	112.730		BANAMEX.	NOMINA DE VEN	1RA QNA MAZO	474.840,20
15/Mar/2018	15/Mar/2018	Egreso bancario	112.800		BBVA BANCOMEI	TRASPASO ENTR	TRASP ENTRE C	1.000.000,00
15/Mar/2018	15/Mar/2018	Egreso bancario	112.801		BANAMEX FIDEIC	PAGO SEDAR Y A	1RA QNA MZO SI	198.962,42
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.802		AXA SEGUROS, S	PAGO CUOTA DE	1RA QNA MZO DC	19.706,00
16/Mar/2018	16/Mar/2018	Egreso bancario	112.803		AXA SEGUROS, S	PAGO CUOTA DE	1ER QNA MZO AI	13.781,69
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Cheque emitido	1.095		VIZCARRA BALLA	FINIQUITO LABO	FINIQUITO EL GR	4.356,20
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.826		COL. DE EST.CIE	COMPRA DE FON	COMPRA DE FON	5.999.999,81
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.827		ADAN VALDIVIA S	HONORARIOS PF	PGO HONORARIK	16.960,00
21/Mar/2018	21/Mar/2018	Egreso bancario	112.828		TEPATITLAN BAN	PAGO PARA SAN	PGO SANAMIEN	2.102,17
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.846		BANAMEX.	NOMINA DE VEN	2DA QNA MZO D	932.581,00
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.848		BANAMEX.	NOMINA DE VEN	2DA QNA MZO AI	590.905,80
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.849		EL GRULLO BAN	SUELDO CORRE	2DA QNA MZO	969,91
22/Mar/2018	22/Mar/2018	Egreso bancario	112.850		TEPATITLAN BAN	SUELDO CORRE	2DA QNA MARZO	1.556,00
23/Mar/2018	23/Mar/2018	Egreso bancario	112.876		BANCO MERCAN	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	5.500.000,00

