

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|---|--------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1.1.1.1.1-01 | | | CAJA GENERAL | | | SALDO INICIAL | 5,000.00 |
| | | | | | TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.2-01 | | | HSBC 4013747043 | | | SALDO INICIAL | 112,367.06 |
| 01/05/2013 | 4359 | PE001 | C F E SERVICIO ENERGIA ELECTRICA | CH13621 | | 30,815.00 | 81,552.06 |
| 01/05/2013 | 4360 | PE002 | GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 22 AL 28 | CH13622 | | 5,900.12 | 75,651.94 |
| 01/05/2013 | 4361 | PE003 | SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACION ROMA S DE RL DE CV ASESORIA JURIDICA MAYO | CH13623 | | 9,280.00 | 66,371.94 |
| 01/05/2013 | 4362 | PE004 | JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ CARTELES PROMOCIONALES | CH13624 | | 4,924.20 | 61,447.74 |
| 01/05/2013 | 4363 | PE005 | JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS | CH13625 | | 22,388.00 | 39,059.74 |
| 01/05/2013 | 4364 | PE006 | ANA LYDIA OSORNO SANCHEZ MATERIALES CURSO AYUNTAMIENTO | CH13626 | | 6,505.86 | 32,553.88 |
| 01/05/2013 | 4365 | PE007 | GERARDO BAUTISTA CASTRO MATERIALES CURSO AYUNTAMIENTO | CH13627 | | 4,663.20 | 27,890.68 |
| 01/05/2013 | 4366 | PE008 | EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV ARTICULOS DEPORTIVOS | CH13628 | | 8,218.62 | 19,672.06 |
| 01/05/2013 | 4367 | PE009 | OFFICE DEPTO DE MEXICO SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA | CH13629 | | 2,983.88 | 16,688.18 |
| 01/05/2013 | 4368 | PE010 | PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS MANTENIMIENTO JETTA | CH13630 | | 938.00 | 15,750.18 |
| 01/05/2013 | 4369 | PE011 | PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS MANTENIMIENTO INTERNATIONAL | CH13631 | | 11,774.00 | 3,976.18 |
| 01/05/2013 | 4370 | PE012 | ROGER MALDONADO LOVERA CALCOMANIAS ESTACIONAMIENTO | CH13632 | | 4,060.00 | -83.82 |
| 01/05/2013 | 4371 | PE013 | J GUADALUPE SALAZAR MURO FERTILIZANTES | CH13633 | | 7,512.00 | -7,595.82 |
| 02/05/2013 | 4372 | PE014 | JOSE ANTONIO AVIÑA MENDEZ VIATICOS A LAGOS | CH13634 | | 2,871.00 | -10,466.82 |
| 02/05/2013 | 4373 | PE015 | SOFTWARE INDUSTRY EXCELLENCE CENTER MEXICO SC CERTIFICACION DOCENTES PSP | CH13635 | | 25,066.00 | -35,532.82 |
| 02/05/2013 | 4348 | PD001 | COMISION BANCARIA | | | 32.48 | -35,565.30 |
| 03/05/2013 | 4349 | PD002 | TRASPASO INTERCUENTAS | | 300,000.54 | | 264,435.24 |
| 03/05/2013 | 4350 | PD003 | COMISION BANCARIA | | | 696.00 | 263,739.24 |
| 07/05/2013 | 4374 | PE016 | COECyTJAL REEMBOLSO PROYECTO BLUETOO | CH13636 | | 4,649.96 | 259,089.28 |
| 07/05/2013 | 4351 | PD004 | COMISION BANCARIA | | | 60.32 | 259,028.96 |
| 08/05/2013 | 4375 | PE017 | GEN INDUSTRIAL SA DE CV RECOLECCION BASURA | CH13637 | | 5,220.00 | 253,808.96 |
| 08/05/2013 | 4376 | PE018 | GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 29 AL 05 | CH13638 | | 4,100.10 | 249,708.86 |
| 08/05/2013 | 4377 | PE019 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV VIGILANCIA 1a QUIN MAYO | CH13639 | | 21,750.00 | 227,958.86 |
| 08/05/2013 | 4378 | PE020 | JUAN PABLO BAÑUELOS GUZAMAN TRASLADO ALUMNOS | CH13640 | | 18,096.00 | 209,862.86 |
| 08/05/2013 | 4379 | PE021 | ARMANDO GONZALEZ ORDOÑEZ POLIZA MANTENIMIENTO POZO PROFUNDO | CH13641 | | 22,243.00 | 187,619.86 |
| 08/05/2013 | 4380 | PE022 | ELECTROMECHANIA Y EMBOBINADOS SA DE CV EMBOBINADO MOTOR | CH13642 | | 3,934.72 | 183,685.14 |
| 08/05/2013 | 4381 | PE023 | AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO INTERNET CORREO Y WEB | CH13643 | | 64,754.00 | 118,931.14 |
| 08/05/2013 | 4382 | PE024 | AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO TELEFONICO | CH13644 | | 5,586.00 | 113,345.14 |
| 08/05/2013 | 4383 | PE025 | I M S S APORTACIONES ABRIL | CH13645 | | 112,711.16 | 633.98 |
| 08/05/2013 | 4384 | PE026 | LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOCICION CAJA CHICA | CH13646 | | 4,066.39 | -3,432.41 |
| 08/05/2013 | 4385 | PE027 | GRUPO PHILOCCI S DE RL DE CV RECARGA EXTINTOR | CH13647 | | 800.40 | -4,232.81 |
| 08/05/2013 | 4386 | PE028 | J GUADALUPE SALAZAR MURO FETILIZANTES | CH13648 | | 7,512.00 | -11,744.81 |
| 08/05/2013 | 4387 | PE029 | HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ FAJAS GUANTES CARETA | CH13649 | | 1,523.08 | -13,267.89 |
| 08/05/2013 | 4388 | PE030 | JOSE ANTONIO AVIÑA MENDEZ VIATICOS A LAGOS | CH13650 | | 1,722.19 | -14,990.08 |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|--|--------------|--------------|------------|--------------------------|
| 08/05/2013 | 4389 | PE031 | EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV ARTICULOS DEPORTIVOS | CH13651 | | 2,407.09 | -17,397.17 |
| 08/05/2013 | 4390 | PE032 | BENJAMIN JAVIER JAUREGUI GARCIA GRABADORA | CH13652 | | 1,566.00 | -18,963.17 |
| 08/05/2013 | 4391 | PE033 | ROSARIO MENDOZA MACEDO MEDICINAS CONSULTORIO MEDICO | CH13653 | | 899.39 | -19,862.56 |
| 09/05/2013 | 4392 | PE034 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORTACIONES 1a QUIN MAYO | CH13654 | | 19,285.43 | -39,147.99 |
| 09/05/2013 | 4393 | PE035 | JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO FONDO DE AHORRO | CH13655 | | 27,550.00 | -66,697.99 |
| 09/05/2013 | 4394 | PE036 | FEDERACION DE SINDICATOS CUOTAS SINDICALES | CH13656 | | 5,292.60 | -71,990.59 |
| 09/05/2013 | 4395 | PE037 | AXA SEGUROS SA DE CV SEGUROS PARTICULARES | CH13657 | | 6,103.40 | -78,093.99 |
| 09/05/2013 | 4396 | PE038 | SANDRA ESTRELLA MONTES ESPIRITU PENSION ALIMENTICIA | CH13658 | | 569.78 | -78,663.77 |
| 09/05/2013 | 4397 | PE039 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13659 | | 7,704.02 | -86,367.79 |
| 09/05/2013 | 4398 | PE040 | RAMON ALEJANDRO OLVERA FIGUEROA NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13660 | | 2,050.67 | -88,418.46 |
| 09/05/2013 | 4399 | PE041 | JAIME HUMBERTO MEZA VELASCO NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13661 | | 2,050.67 | -90,469.13 |
| 09/05/2013 | 4400 | PE042 | DAVID MANUEL GARCIA NAVA NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13662 | | 2,169.22 | -92,638.35 |
| 09/05/2013 | 4401 | PE043 | JOHANA FOGUE SOLEDAD GOMEZ GOMEZ NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13663 | | 2,210.34 | -94,848.69 |
| 09/05/2013 | 4402 | PE044 | TANIA ROQUE ALVARADO NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13664 | | 3,062.98 | -97,911.67 |
| 09/05/2013 | 4403 | PE045 | MARIA ESMERALDA PADILLA CHAVEZ NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13665 | | 2,378.83 | -100,290.50 |
| 09/05/2013 | 4404 | PE046 | MARIA CONCEPCION GUZMAN EUSEBIO NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13666 | | 2,050.68 | -102,341.18 |
| 09/05/2013 | 4405 | PE047 | JORGE ALBERTO IBERRI GOMEZ NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13667 | | 2,270.67 | -104,611.85 |
| 09/05/2013 | 4406 | PE048 | SUSANA FLORES ROBLES NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13668 | | 2,050.67 | -106,662.52 |
| 09/05/2013 | 4407 | PE049 | MARIA LUCIA GARCIA RODRIGUEZ NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13669 | | 2,050.67 | -108,713.19 |
| 09/05/2013 | 4408 | PE050 | MARCO ANTONIO GONZALEZ SALAZAR NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13670 | | 2,292.35 | -111,005.54 |
| 10/05/2013 | 4409 | PE051 | SANDRA SELENE AVILA HERMOSILLO FESTEJO DIA DEL MAESTRO | CH13671 | | 6,960.00 | -117,965.54 |
| 10/05/2013 | 4410 | PE052 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV AGUA PURIFICADA GARRAFON | CH13672 | | 7,555.50 | -125,521.04 |
| 10/05/2013 | 4411 | PE053 | ANALISIS DE AGUA SA DE CV ANALISIS DE AGUAS | CH13673 | | 5,394.00 | -130,915.04 |
| 10/05/2013 | 4412 | PE055 | BENJAMIN JAVIER JAUREGUI GARCIA TONERS | CH13675 | | 4,570.40 | -135,485.44 |
| 13/05/2013 | 4413 | PE056 | TRASPASO INTERCUENTAS | CH8099 | 1,700,000.00 | | 1,564,514.56 |
| 13/05/2013 | 4414 | PE057 | JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS | CH13676 | | 14,848.00 | 1,549,666.56 |
| 13/05/2013 | 4415 | PE058 | SERGIO EDUARDO MANZANO LUNA FUMIGACION BASICAS Y POSGRADO | CH13677 | | 6,607.36 | 1,543,059.20 |
| 13/05/2013 | 4416 | PE059 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES VIATICOS A MEXICO | CH13678 | | 6,000.00 | 1,537,059.20 |
| 13/05/2013 | 4417 | PE060 | GRUPO ALDAMARIZ SA DE CV SERVICIO FOTOCOPIADO | CH13679 | | 2,923.36 | 1,534,135.84 |
| 14/05/2013 | 4418 | PE061 | GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 06 AL 12 | CH13680 | | 3,650.00 | 1,530,485.84 |
| 14/05/2013 | 4419 | PE062 | LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA | CH13681 | | 4,392.27 | 1,526,093.57 |
| 14/05/2013 | 4420 | PE063 | NAYIB HALLAL LOPEZ NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13682 | | 3,154.80 | 1,522,938.77 |
| 14/05/2013 | 4352 | PD005 | TRASPASO INTERCUENTAS | | 1,200,000.11 | | 2,722,938.88 |
| 14/05/2013 | 4353 | PD006 | ENTERO RETENCIONES ABRIL | | | 223,506.00 | 2,499,432.88 |
| 14/05/2013 | 4353 | PD006 | ENTERO RETENCIONES ABRIL | | | 275.00 | 2,499,157.88 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | | 541,939.12 | 1,957,218.76 |
| 15/05/2013 | 4347 | I002 | SUBSIDIO FEDERAL MAYO | | 1,549,699.00 | | 3,506,917.76 |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|---|--------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 15/05/2013 | 4421 | PE064 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO CELULAR | CH13683 | | 5,762.00 | 3,501,155.76 |
| 15/05/2013 | 4355 | PD008 | PENSIONES DEL ESTADO APORTACIONES 1a QUIN MAYO | | | 379,948.23 | 3,121,207.53 |
| 17/05/2013 | 4356 | PD009 | TRASPASO INTERCUENTAS | | | 2,999,999.05 | 121,208.48 |
| 17/05/2013 | 4357 | PD010 | COMISION CHEQUES IMPRESOS | | | 14,292.36 | 106,916.12 |
| 22/05/2013 | 4358 | PD011 | COMISION BANCARIA | | | 4.64 | 106,911.48 |
| 27/05/2013 | 4432 | PE067 | GEN INDUSTRIAL SA DE CV RECOLECCION BASURA | CH13686 | | 6,612.00 | 100,299.48 |
| 27/05/2013 | 4433 | PE068 | GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV COMPLEMENTO EQUIPO GASTRONOMIA | CH13687 | | 57,902.84 | 42,396.64 |
| 27/05/2013 | 4434 | PE069 | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA | CH13688 | | 6,527.04 | 35,869.60 |
| 27/05/2013 | 4435 | PE070 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA | CH13689 | | 2,078.78 | 33,790.82 |
| 27/05/2013 | 4436 | PE071 | GRUPO FLEXIPAK SA DE CV RENTA SILLAS DIA DEL MAESTRO | CH13690 | | 1,774.80 | 32,016.02 |
| 27/05/2013 | 4437 | PE072 | J GUADALUPE SALAZAR MURO FERTILIZANTES | CH13691 | | 3,756.00 | 28,260.02 |
| 27/05/2013 | 4438 | PE073 | MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE ARTICULOS DEPORTIVOS | CH13692 | | 15,533.56 | 12,726.46 |
| 27/05/2013 | 4439 | PE074 | MARCHINA SA DE CV DIPLOMAS ACTO ACADEMICO | CH13693 | | 3,804.80 | 8,921.66 |
| 27/05/2013 | 4440 | PE075 | AVANTE S DE RL DE CV SERVICIO 01 800 | CH13694 | | 189.00 | 8,732.66 |
| 27/05/2013 | 4441 | PE076 | JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS | CH13695 | | 14,848.00 | -6,115.34 |
| 27/05/2013 | 4442 | PE078 | CLAUDIA MONICA FLORES BUSTOS CAMPAÑA DE VACUNACION | CH13697 | | 320.16 | -6,435.50 |
| 27/05/2013 | 4443 | PE079 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV AGUA PURIFICADA GARRAFON | CH13698 | | 2,574.00 | -9,009.50 |
| 27/05/2013 | 4444 | PE080 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERVICIO INTERNET | CH13699 | | 1,445.98 | -10,455.48 |
| 27/05/2013 | 4445 | PE081 | GERARDO BAUTISTA CASTRO ARTICULOS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES | CH13700 | | 7,761.20 | -18,216.68 |
| 27/05/2013 | 4446 | PE082 | STERIMED S DE RL DE CV RECOLECCION RESIDUOS BIOLOGICOS | CH13701 | | 928.00 | -19,144.68 |
| 27/05/2013 | 4447 | PE083 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV VIGILANCIA 2a QUIN MAYO | CH13702 | | 21,750.00 | -40,894.68 |
| 27/05/2013 | 4448 | PE084 | SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV SEGURO BIENES MUEBLES | CH13703 | | 5,114.64 | -46,009.32 |
| 27/05/2013 | 4449 | PE085 | SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV SEGUROS BIENES PATRIMONIALES | CH13704 | | 10,229.26 | -56,238.58 |
| 27/05/2013 | 4450 | PE086 | RAFAEL OTERO ST HILL VIATICOS A MEXICO | CH13705 | | 5,279.81 | -61,518.39 |
| 27/05/2013 | 4451 | PE087 | JOSE ANTONIO AVIÑA MENDEZ VIATICOS A LAGOS | CH13706 | | 1,722.19 | -63,240.58 |
| 27/05/2013 | 4452 | PE088 | ALFONSO EVERARDO MARTIN DEL CAMPO GOMEZ FINIQUITO | CH13707 | | 81,794.44 | -145,035.02 |
| 27/05/2013 | 4453 | PE089 | JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO CERTIFICACIONES NOMBRAMIENTO | CH13708 | | 2,400.01 | -147,435.03 |
| 27/05/2013 | 4422 | PD012 | COMISION BANCARIA | | | 9.28 | -147,444.31 |
| 28/05/2013 | 4430 | I003 | PAGO CURSOS SANMINA | | 60,000.00 | | -87,444.31 |
| 28/05/2013 | 4454 | PE090 | FEDERACION DE SINDICATOS APORTACION SINDICAL MAYO | CH13709 | | 2,500.00 | -89,944.31 |
| 28/05/2013 | 4455 | PE091 | GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 13 AL 26 | CH13710 | | 11,951.80 | -101,896.11 |
| 28/05/2013 | 4456 | PE092 | GASOLINERA CUDEA SA DE CV TRASLADO ALUMNOS | CH13711 | | 16,240.00 | -118,136.11 |
| 28/05/2013 | 4457 | PE093 | SERGIO EDUARDO MANZANO LUNA FUMIGACION DOS EDIFICIOS | CH13712 | | 6,607.36 | -124,743.47 |
| 28/05/2013 | 4458 | PE094 | JONATHAN AGUIÑIGA GARCIA REEMBOLSO INSCRIPCION | CH13713 | | 375.00 | -125,118.47 |
| 28/05/2013 | 4459 | PE095 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES VIATICOS A MEXICO | CH13714 | | 4,000.00 | -129,118.47 |
| 28/05/2013 | 4460 | PE096 | AXA SEGUROS SA DE CV SEGUROS PARTICULARES | CH13715 | | 6,585.81 | -135,704.28 |
| 28/05/2013 | 4461 | PE097 | FEDERACION DE SINDICATOS CUOTAS SINDICALES | CH13716 | | 5,377.63 | -141,081.91 |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 28/05/2013 | 4462 | PE098 | JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO FONDO DE AHORRO | CH13717 | | 30,020.00 | -171,101.91 |
| 28/05/2013 | 4463 | PE099 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES NOMINA 2a QUIN MAYO | CH13718 | | 7,695.53 | -178,797.44 |
| 28/05/2013 | 4464 | PE100 | NAYIB HALLAL LOPEZ NOMINA 2a QUIN MAYO | CH13719 | | 3,154.80 | -181,952.24 |
| 28/05/2013 | 4465 | PE101 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORTACIONES 2a QUIN MAYO | CH13720 | | 19,215.23 | -201,167.47 |
| 28/05/2013 | 4423 | PD014 | COMISION BANCARIA | | | 9.28 | -201,176.75 |
| 29/05/2013 | 4466 | PE102 | CONSTRUCCIONES ATOCHA SA DE CV ESTUDIO TOPOGRAFICO | CH13721 | | 9,725.00 | -210,901.75 |
| 29/05/2013 | 4467 | PE103 | SANDRA ESTRELLA MONTES ESPIRITU PENSION ALIMENTICIA | CH13722 | | 592.98 | -211,494.73 |
| 29/05/2013 | 4424 | PD015 | TRASPASO INTERCUENTAS | | 1,300,001.24 | | 1,088,506.51 |
| 30/05/2013 | 4429 | PD020 | COMISION BANCARIA | | | 32.48 | 1,088,474.03 |
| 30/05/2013 | 4431 | PI004 | REEMBOLSO FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES | | 1,300.00 | | 1,089,774.03 |
| 30/05/2013 | 4425 | PD016 | CANCELACION CH13268 | | 1,794.67 | | 1,091,568.70 |
| 30/05/2013 | 4426 | PD017 | COMISION BANCARIA | | | 4.64 | 1,091,564.06 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | | 580,616.79 | 510,947.27 |
| 31/05/2013 | 4471 | PI005 | INGRESOS PROPIOS MAYO | | 495,000.00 | | 1,005,947.27 |
| 31/05/2013 | 4471 | PI005 | INGRESOS PROPIOS MAYO | | 2,400.00 | | 1,008,347.27 |
| 31/05/2013 | 4471 | PI005 | INGRESOS PROPIOS MAYO | | 1,350.00 | | 1,009,697.27 |
| 31/05/2013 | 4471 | PI005 | INGRESOS PROPIOS MAYO | | 11,900.00 | | 1,021,597.27 |
| 31/05/2013 | 4471 | PI005 | INGRESOS PROPIOS MAYO | | 10,743.50 | | 1,032,340.77 |
| 31/05/2013 | 4472 | PD022A | COMISION BANCARIA | | | 9.28 | 1,032,331.49 |
| 31/05/2013 | 4468 | PD021 | APORTACION PENSIONES 2a QUIN MAYO | | | 385,069.74 | 647,261.75 |
| TOTAL | | | | | 6,634,189.06 | 6,099,294.37 | 647,261.75 |
| 1.1.1.2.2-02 | HSBC 4022052377 | | | | | SALDO INICIAL | 18,672.82 |
| 10/05/2013 | 4346 | PI001 | SUBSIDIO ESTATAL MAYO | | 1,694,750.00 | | 1,713,422.82 |
| 13/05/2013 | 4413 | PE056 | TRASPASO INTERCUENTAS | CH8099 | | 1,700,000.00 | 13,422.82 |
| 31/05/2013 | 4471 | PI005 | INGRESOS PROPIOS MAYO | | 22,110.00 | | 35,532.82 |
| 31/05/2013 | 4471 | PI005 | INGRESOS PROPIOS MAYO | | 100.00 | | 35,632.82 |
| 31/05/2013 | 4473 | PD023A | RENDIMIENTO MAYO | | 70.79 | | 35,703.61 |
| TOTAL | | | | | 1,717,030.79 | 1,700,000.00 | 35,703.61 |
| 1.1.1.2.2-04 | HSBC 4055114250 | | | | | SALDO INICIAL | 48,127.28 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.1.4.4-01 | HSBC 348669 | | | | | SALDO INICIAL | 22,323,452.25 |
| 03/05/2013 | 4349 | PD002 | TRASPASO INTERCUENTAS | | | 300,000.54 | 22,023,451.71 |
| 14/05/2013 | 4352 | PD005 | TRASPASO INTERCUENTAS | | | 1,200,000.11 | 20,823,451.60 |
| 17/05/2013 | 4356 | PD009 | TRASPASO INTERCUENTAS | | 2,999,999.05 | | 23,823,450.65 |
| 29/05/2013 | 4424 | PD015 | TRASPASO INTERCUENTAS | | | 1,300,001.24 | 22,523,449.41 |
| 31/05/2013 | 4474 | PD024 | RENDIMIENTO MAYO | | 65,365.26 | | 22,588,814.67 |
| TOTAL | | | | | 3,065,364.31 | 2,800,001.89 | 22,588,814.67 |
| 1.1.2.2.2-01 | SECRETARÍA DE FINANZAS | | | | | SALDO INICIAL | 677,895.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.2.2.2-02 | SECRETARÍA DE FINANZAS | | | | | SALDO INICIAL | 838,155.58 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.2.2.2-03 | SECRETARÍA DE FINANZAS | | | | | SALDO INICIAL | 3,503,769.35 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.2.2.2-24 | SECRETARÍA DE FINANZAS | | | | | SALDO INICIAL | 1,992,311.00 |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|---|--------------|-----------|---------------|--------------------------|
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.2.2.2-27 | | | SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO, A.C. | | | SALDO INICIAL | 46,400.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.2.2.2-29 | | | GERARDO BAUTISTA CASTRO | | | SALDO INICIAL | 2.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.2.2.2-31 | | | COECyTJAL | | | SALDO INICIAL | 320,000.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.2.3.3-14 | | | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONEZ | | | SALDO INICIAL | 0.00 |
| 13/05/2013 | 4416 | PE059 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES VIATICOS A MEXICO | CH13678 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 28/05/2013 | 4459 | PE095 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES VIATICOS A MEXICO | CH13714 | 4,000.00 | | 10,000.00 |
| 28/05/2013 | 4459 | PE095 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES VIATICOS A MEXICO | CH13714 | | 660.00 | 9,340.00 |
| 28/05/2013 | 4459 | PE095 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES VIATICOS A MEXICO | CH13714 | | 5,258.71 | 4,081.29 |
| 28/05/2013 | 4459 | PE095 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES VIATICOS A MEXICO | CH13714 | | 2,168.00 | 1,913.29 |
| 30/05/2013 | 4431 | PI004 | REEMBOLSO FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES | | | 1,300.00 | 613.29 |
| TOTAL | | | | | 10,000.00 | 9,386.71 | 613.29 |
| 1.1.2.3.3-22 | | | EDGAR CHÁVEZ MEDINA | | | SALDO INICIAL | 15,000.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.2.3.3-40 | | | CARLOS RENÉ DI PAULO ZOZAYA | | | SALDO INICIAL | 12,126.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.2.3.3-43 | | | PORFIRIO RAFAEL PÉREZ CISNEROS | | | SALDO INICIAL | 14,536.80 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.3.3.3-01 | | | GIMNASIO | | | SALDO INICIAL | 1,867,487.30 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4.1.1 | | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | SALDO INICIAL | 67,488.60 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4.1.1-01 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | SALDO INICIAL | 1,879,661.74 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4.1.2 | | | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | SALDO INICIAL | 66,992.40 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4.1.3.3-01 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS | | | SALDO INICIAL | 3,705,223.01 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4.1.9 | | | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | | SALDO INICIAL | 489,095.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|---|--------------|-----------|---------------|--------------------------|
| 1.2.4.2.1 | | | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | | SALDO INICIAL | 5,098.20 |
| | | | TOTAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4.2.2-01 | | | EQUIPO EDUCACIONAL | | | SALDO INICIAL | 1,961,967.21 |
| | | | TOTAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4.2.3 | | | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | | | SALDO INICIAL | 3,741.00 |
| | | | TOTAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4.3.1 | | | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | SALDO INICIAL | 6,546.09 |
| | | | TOTAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4.3.2.3-01 | | | INSTRUMENTAL DE LABORATORIO | | | SALDO INICIAL | 10,526.87 |
| | | | TOTAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4.4.1.4-01 | | | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | | | SALDO INICIAL | 6,171,888.29 |
| | | | TOTAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4.6.2.6-01 | | | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | | | SALDO INICIAL | 2,164,768.28 |
| | | | TOTAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4.6.2.6-02 | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | | SALDO INICIAL | 1,649,874.04 |
| | | | TOTAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4.6.5.5-01 | | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | | | SALDO INICIAL | 1,615,062.17 |
| | | | TOTAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.4.6.9 | | | OTROS EQUIPOS | | | SALDO INICIAL | 59,282.54 |
| 30/05/2013 | 4428 | PD019 | EUIPO DE GASTRONOMIA | | 98,908.56 | | 158,191.10 |
| | | | TOTAL | | 98,908.56 | 0.00 | 158,191.10 |
| 1.2.5.4.1 | | | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 597 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | | | SALDO INICIAL | 223,759.45 |
| | | | TOTAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.5.4.2 | | | LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS 598 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS | | | SALDO INICIAL | 4,773.40 |
| | | | TOTAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.6.1.1-01 | | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | | SALDO INICIAL | 280,123.11 |
| | | | TOTAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.6.3.2-01 | | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | SALDO INICIAL | 2,781,208.03 |
| | | | TOTAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.6.3.2-02 | | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | SALDO INICIAL | 6,722,967.37 |
| | | | TOTAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.6.3.2-03 | | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | SALDO INICIAL | 5,843,741.03 |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|--|--------------|------------|---------------|--------------------------|
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.6.3.2-04 | | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | SALDO INICIAL | 4,210.78 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.6.5.1.01 | | | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS | | | SALDO INICIAL | 21,240.58 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.7.9.9-01 | | | INFRA, S.A. DE C.V. | | | SALDO INICIAL | 1,900.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1.1.7.7-01 | | | ISR SOBRE SUELDOS | | | SALDO INICIAL | 223,505.74 |
| 14/05/2013 | 4353 | PD006 | ENTERO RETENCIONES ABRIL | | 223,506.00 | | -0.26 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | | 106,214.36 | 106,214.10 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | | 5,228.75 | 111,442.85 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | | 111,533.98 | 222,976.83 |
| TOTAL | | | | | 223,506.00 | 222,977.09 | 222,976.83 |
| 2.1.1.7.7-02 | | | IMSS SOBRE SUELDOS | | | SALDO INICIAL | 4,345.24 |
| 08/05/2013 | 4383 | PE025 | I M S S APORTACIONES ABRIL | CH13645 | | 108,365.92 | 112,711.16 |
| 08/05/2013 | 4383 | PE025 | I M S S APORTACIONES ABRIL | CH13645 | 112,711.16 | | 0.00 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | | 2,077.70 | 2,077.70 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | | 104.18 | 2,181.88 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | | 2,181.08 | 4,362.96 |
| TOTAL | | | | | 112,711.16 | 112,728.88 | 4,362.96 |
| 2.1.1.7.7-03 | | | ISR 10 % | | | SALDO INICIAL | 274.81 |
| 14/05/2013 | 4353 | PD006 | ENTERO RETENCIONES ABRIL | | 275.00 | | -0.19 |
| TOTAL | | | | | 275.00 | 0.00 | -0.19 |
| 2.1.9.9.1 | | | SUELDOS POR PAGAR | | | SALDO INICIAL | 3,088.12 |
| 09/05/2013 | 4397 | PE039 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13659 | 7,704.02 | | -4,615.90 |
| 09/05/2013 | 4398 | PE040 | RAMON ALEJANDRO OLVERA FIGUEROA NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13660 | 2,050.67 | | -6,666.57 |
| 09/05/2013 | 4399 | PE041 | JAIME HUMBERTO MEZA VELASCO NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13661 | 2,050.67 | | -8,717.24 |
| 09/05/2013 | 4400 | PE042 | DAVID MANUEL GARCIA NAVA NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13662 | 2,169.22 | | -10,886.46 |
| 09/05/2013 | 4401 | PE043 | JOHANA FOGUE SOLEDAD GOMEZ GOMEZ NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13663 | 2,210.34 | | -13,096.80 |
| 09/05/2013 | 4402 | PE044 | TANIA ROQUE ALVARADO NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13664 | 3,062.98 | | -16,159.78 |
| 09/05/2013 | 4403 | PE045 | MARIA ESMERALDA PADILLA CHAVEZ NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13665 | 2,378.83 | | -18,538.61 |
| 09/05/2013 | 4404 | PE046 | MARIA CONCEPCION GUZMAN EUSEBIO NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13666 | 2,050.68 | | -20,589.29 |
| 09/05/2013 | 4405 | PE047 | JORGE ALBERTO IBERRI GOMEZ NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13667 | 2,270.67 | | -22,859.96 |
| 09/05/2013 | 4406 | PE048 | SUSANA FLORES ROBLES NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13668 | 2,050.67 | | -24,910.63 |
| 09/05/2013 | 4407 | PE049 | MARIA LUCIA GARCIA RODRIGUEZ NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13669 | 2,050.67 | | -26,961.30 |
| 09/05/2013 | 4408 | PE050 | MARCO ANTONIO GONZALEZ SALAZAR NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13670 | 2,292.35 | | -29,253.65 |
| 14/05/2013 | 4420 | PE063 | NAYIB HALLAL LOPEZ NOMINA 1a QUIN MAYO | CH13682 | 3,154.80 | | -32,408.45 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | | 860,870.56 | 828,462.11 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | | 48,497.08 | 876,959.19 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | | 16,670.47 | 893,629.66 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | | 1,624.35 | 895,254.01 |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|-------------------|-------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | | 53,020.05 | 948,274.06 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | | 3,594.33 | 951,868.39 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 541,939.12 | | 409,929.27 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 2,077.70 | | 407,851.57 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 1,450.00 | | 406,401.57 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 73,823.83 | | 332,577.74 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 183,759.48 | | 148,818.26 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 106,214.36 | | 42,603.90 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 6,103.40 | | 36,500.50 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 5,292.60 | | 31,207.90 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 27,550.00 | | 3,657.90 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 569.78 | | 3,088.12 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | | 7,309.22 | 10,397.34 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 104.18 | | 10,293.16 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 1,976.29 | | 8,316.87 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 5,228.75 | | 3,088.12 |
| 28/05/2013 | 4463 | PE099 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES NOMINA 2a QUIN MAYO | CH13718 | 7,695.53 | | -4,607.41 |
| 28/05/2013 | 4464 | PE100 | NAYIB HALLAL LOPEZ NOMINA 2a QUIN MAYO | CH13719 | 3,154.80 | | -7,762.21 |
| 30/05/2013 | 4425 | PD016 | CANCELACION CH13268 | | | 1,794.67 | -5,967.54 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | | 891,784.87 | 885,817.33 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | | 48,510.62 | 934,327.95 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | | 16,384.02 | 950,711.97 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | | 1,624.35 | 952,336.32 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | | 52,393.79 | 1,004,730.11 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | | 3,665.96 | 1,008,396.07 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 580,616.79 | | 427,779.28 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 2,181.08 | | 425,598.20 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 1,450.00 | | 424,148.20 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 75,501.90 | | 348,646.30 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 189,653.11 | | 158,993.19 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 111,533.98 | | 47,459.21 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 6,585.81 | | 40,873.40 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 5,377.63 | | 35,495.77 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 30,020.00 | | 5,475.77 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 592.98 | | 4,882.79 |
| TOTAL | | | | | 2,005,949.67 | 2,007,744.34 | 4,882.79 |
| 3.1.2.2-01 | PATRIMONIO DONADO | | | | | SALDO INICIAL | 25,292.21 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-01 | EJERCICIO 1998 | | | | | SALDO INICIAL | 547,710.16 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-02 | EJERCICIO 1999 | | | | | SALDO INICIAL | 977,458.16 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-03 | EJERCICIO 2000 | | | | | SALDO INICIAL | 1,845,719.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-04 | EJERCICIO 2001 | | | | | SALDO INICIAL | -1,406,606.22 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-05 | EJERCICIO 2002 | | | | | SALDO INICIAL | 4,114,970.77 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|--|--------------|--------|---------------|--------------------------|
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-06 | | | EJERCICIO 2003 | | | SALDO INICIAL | 1,011,025.35 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-07 | | | EJERCICIO 2004 | | | SALDO INICIAL | 221,643.82 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-08 | | | EJERCICIO 2005 | | | SALDO INICIAL | -1,075,825.55 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-09 | | | EJERCICIO 2006 | | | SALDO INICIAL | 1,346,557.48 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-10 | | | EJERCICIO 2007 | | | SALDO INICIAL | 4,153,617.75 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-11 | | | EJERCICIO 2008 | | | SALDO INICIAL | 4,079,153.31 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-12 | | | EJERCICIO 2009 | | | SALDO INICIAL | 3,190,745.06 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-13 | | | EJERCICIO 2010 | | | SALDO INICIAL | 1,529,181.61 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-14 | | | EJERCICIO 2011 | | | SALDO INICIAL | 3,295,253.86 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.2.2-15 | | | EJERCICIO 2012 | | | SALDO INICIAL | 5,226,601.87 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 4.1.7.3.4-01 | | | INSCRIPCIONES | | | SALDO INICIAL | 3,358,175.00 |
| 28/05/2013 | 4458 | PE094 | JONATHAN AGUIÑIGA GARCIA REEMBOLSO INSCRIPCION | CH13713 | 375.00 | | 3,357,800.00 |
| TOTAL | | | | | 375.00 | 0.00 | 3,357,800.00 |
| 4.1.7.3.4-02 | | | CURSOS | | | SALDO INICIAL | 46,890.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 4.1.7.3.4-03 | | | EXÁMENES | | | SALDO INICIAL | 72,450.00 |
| 31/05/2013 | 4471 | PI005 | INGRESOS PROPIOS MAYO | | | 2,400.00 | 74,850.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 2,400.00 | 74,850.00 |
| 4.1.7.3.4-04 | | | EQUIVALENCIAS | | | SALDO INICIAL | 27,050.00 |
| 31/05/2013 | 4471 | PI005 | INGRESOS PROPIOS MAYO | | | 1,350.00 | 28,400.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 1,350.00 | 28,400.00 |
| 4.1.7.3.4-05 | | | TITULACIÓN | | | SALDO INICIAL | 66,300.00 |
| 31/05/2013 | 4471 | PI005 | INGRESOS PROPIOS MAYO | | | 11,900.00 | 78,200.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 11,900.00 | 78,200.00 |
| 4.1.7.3.4-07 | | | DIVERSOS | | | SALDO INICIAL | 0.00 |
| 31/05/2013 | 4469 | PD022 | COMPLEMENTO APORTACION PENSIONES 2a QUIN MAYO | | | 0.11 | 0.11 |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|--|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
| 4.1.7.3.4-08 | | | RECUPERACIÓN DE GASTOS | | | SALDO INICIAL | 51,751.77 |
| 31/05/2013 | 4471 | PI005 | INGRESOS PROPIOS MAYO | | | 10,743.50 | 62,495.27 |
| 31/05/2013 | 4471 | PI005 | INGRESOS PROPIOS MAYO | | | 100.00 | 62,595.27 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 10,843.50 | 62,595.27 |
| 4.1.7.3.4-09 | | | MAESTRIA | | | SALDO INICIAL | 133,305.00 |
| 31/05/2013 | 4471 | PI005 | INGRESOS PROPIOS MAYO | | | 22,110.00 | 155,415.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 22,110.00 | 155,415.00 |
| 4.2.1.3.4-01 | | | COECyTJAL | | | SALDO INICIAL | 320,000.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 4.2.1.3.4-03 | | | SEDENA | | | SALDO INICIAL | 0.00 |
| 31/05/2013 | 4471 | PI005 | INGRESOS PROPIOS MAYO | | | 495,000.00 | 495,000.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 495,000.00 | 495,000.00 |
| 4.2.2.3.4-01 | | | SUBSIDIO FEDERAL | | | SALDO INICIAL | 8,945,942.00 |
| 15/05/2013 | 4347 | I002 | SUBSIDIO FEDERAL MAYO | | | 1,549,699.00 | 10,495,641.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 1,549,699.00 | 10,495,641.00 |
| 4.2.2.3.4-02 | | | SUBSIDIO ESTATAL | | | SALDO INICIAL | 6,779,000.00 |
| 10/05/2013 | 4346 | PI001 | SUBSIDIO ESTATAL MAYO | | | 1,694,750.00 | 8,473,750.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 1,694,750.00 | 8,473,750.00 |
| 4.3.1.9.4-01 | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | SALDO INICIAL | 246,876.74 |
| 31/05/2013 | 4473 | PD023A | RENDIMIENTO MAYO | | | 70.79 | 246,947.53 |
| 31/05/2013 | 4474 | PD024 | RENDIMIENTO MAYO | | | 65,365.26 | 312,312.79 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 65,436.05 | 312,312.79 |
| 5.1.1.1.1131 | | | SUELDO BASE | | | SALDO INICIAL | 6,752,763.87 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 860,870.56 | | 7,613,634.43 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 891,784.87 | | 8,505,419.30 |
| TOTAL | | | | | 1,752,655.43 | 0.00 | 8,505,419.30 |
| 5.1.1.3.1311 | | | PRIMA QUINQUENAL POR AÑO DE SERVICIO | | | SALDO INICIAL | 394,371.71 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 53,020.05 | | 447,391.76 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 52,393.79 | | 499,785.55 |
| TOTAL | | | | | 105,413.84 | 0.00 | 499,785.55 |
| 5.1.1.3.1321 | | | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | | | SALDO INICIAL | 662,538.96 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.1322 | | | AGUINALDO | | | SALDO INICIAL | 1,013,873.54 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.1343 | | | COMPENSACIONES PARA MATERIAL DIDÁCTICO | | | SALDO INICIAL | 130,374.00 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 16,670.47 | | 147,044.47 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 16,384.02 | | 163,428.49 |
| TOTAL | | | | | 33,054.49 | 0.00 | 163,428.49 |
| 5.1.1.3.1523 | | | LAUDOS LIQUIDACIONES INDEMINIZACIONES | | | SALDO INICIAL | 0.00 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 7,309.22 | | 7,309.22 |
| 27/05/2013 | 4452 | PE088 | ALFONSO EVERARDO MARTIN DEL CAMPO GOMEZ FINIQUITO | CH13707 | 81,794.44 | | 89,103.66 |
| TOTAL | | | | | 89,103.66 | 0.00 | 89,103.66 |
| 5.1.1.3.1543 | | | ESTÍMULOS AL PERSONAL | | | SALDO INICIAL | 123,412.60 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|---|--------------|------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.1612 | | | OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICAS | | | SALDO INICIAL | 314,422.06 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 3,594.33 | | 318,016.39 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 3,665.96 | | 321,682.35 |
| | | | | | TOTAL | 7,260.29 | 0.00 |
| | | | | | | | 321,682.35 |
| 5.1.1.3.1712 | | | AYUDA PARA DESPENSA | | | SALDO INICIAL | 360,891.59 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 48,497.08 | | 409,388.67 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 48,510.62 | | 457,899.29 |
| | | | | | TOTAL | 97,007.70 | 0.00 |
| | | | | | | | 457,899.29 |
| 5.1.1.3.1719 | | | OTROS ESTÍMULOS | | | SALDO INICIAL | 25,486.90 |
| 14/05/2013 | 4354 | PD007 | NOMINA 1a QUIN MAYO | | 1,624.35 | | 27,111.25 |
| 30/05/2013 | 4427 | PD018 | NOMINA 2a QUIN MAYO | | 1,624.35 | | 28,735.60 |
| | | | | | TOTAL | 3,248.70 | 0.00 |
| | | | | | | | 28,735.60 |
| 5.1.1.4.1411 | | | CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD | | | SALDO INICIAL | 310,166.33 |
| 08/05/2013 | 4383 | PE025 | I M S S APORTACIONES ABRIL | CH13645 | 108,365.92 | | 418,532.25 |
| | | | | | TOTAL | 108,365.92 | 0.00 |
| | | | | | | | 418,532.25 |
| 5.1.1.4.1421 | | | CUOTAS PARA LA VIVIENDA | | | SALDO INICIAL | 204,387.37 |
| 15/05/2013 | 4355 | PD008 | PENSIONES DEL ESTADO APORTACIONES 1a QUIN MAYO | | 26,753.11 | | 231,140.48 |
| 31/05/2013 | 4468 | PD021 | APORTACION PENSIONES 2a QUIN MAYO | | 26,647.83 | | 257,788.31 |
| | | | | | TOTAL | 53,400.94 | 0.00 |
| | | | | | | | 257,788.31 |
| 5.1.1.4.1431 | | | CUOTAS A PENSIONES | | | SALDO INICIAL | 715,353.00 |
| 15/05/2013 | 4355 | PD008 | PENSIONES DEL ESTADO APORTACIONES 1a QUIN MAYO | | 93,635.52 | | 808,988.52 |
| 31/05/2013 | 4468 | PD021 | APORTACION PENSIONES 2a QUIN MAYO | | 93,267.01 | | 902,255.53 |
| | | | | | TOTAL | 186,902.53 | 0.00 |
| | | | | | | | 902,255.53 |
| 5.1.1.4.1432 | | | CUOTAS PARA EL SAR (SEDAR) | | | SALDO INICIAL | 136,258.53 |
| 09/05/2013 | 4392 | PE034 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORTACIONES 1a QUIN MAYO | CH13654 | 17,835.43 | | 154,093.96 |
| 28/05/2013 | 4465 | PE101 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORTACIONES 2a QUIN MAYO | CH13720 | 17,765.23 | | 171,859.19 |
| | | | | | TOTAL | 35,600.66 | 0.00 |
| | | | | | | | 171,859.19 |
| 5.1.1.4.1442 | | | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS | | | SALDO INICIAL | 62,273.11 |
| | | | | | TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.2111 | | | MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | SALDO INICIAL | 24,680.00 |
| 01/05/2013 | 4364 | PE006 | ANA LYDIA OSORNO SANCHEZ MATERIALES CURSO AYUNTAMIENTO | CH13626 | 6,505.86 | | 31,185.86 |
| 01/05/2013 | 4367 | PE009 | OFFICE DEPTO DE MEXICO SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA | CH13629 | 2,983.88 | | 34,169.74 |
| 27/05/2013 | 4434 | PE069 | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA | CH13688 | 6,050.98 | | 40,220.72 |
| 27/05/2013 | 4435 | PE070 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA | CH13689 | 2,078.78 | | 42,299.50 |
| | | | | | TOTAL | 17,619.50 | 0.00 |
| | | | | | | | 42,299.50 |
| 5.1.2.1.2121 | | | MATERIALES ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | | SALDO INICIAL | 50,114.33 |
| 01/05/2013 | 4370 | PE012 | ROGER MALDONADO LOVERA CALCOMANIAS ESTACIONAMIENTO | CH13632 | 4,060.00 | | 54,174.33 |
| 10/05/2013 | 4412 | PE055 | BENJAMIN JAVIER JAUREGUI GARCIA TONERS | CH13675 | 4,570.40 | | 58,744.73 |
| | | | | | TOTAL | 8,630.40 | 0.00 |
| | | | | | | | 58,744.73 |
| 5.1.2.1.2141 | | | MATERIALES ÚTILES EQUIPO MENOR DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | | | SALDO INICIAL | 2,797.42 |
| 07/05/2013 | 4374 | PE016 | COECyTJAL REEMBOLSO PROYECTO BLUETOO | CH13636 | 4,649.96 | | 7,447.38 |
| 08/05/2013 | 4390 | PE032 | BENJAMIN JAVIER JAUREGUI GARCIA GRABADORA | CH13652 | 1,566.00 | | 9,013.38 |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|--|--------------|-----------|---------------|--------------------------|
| 27/05/2013 | 4434 | PE069 | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA | CH13688 | 476.06 | | 9,489.44 |
| TOTAL | | | | | 6,692.02 | 0.00 | 9,489.44 |
| 5.1.2.1.2151 | | | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | | | SALDO INICIAL | 24,801.01 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5.1.2.1.2161 | | | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | SALDO INICIAL | 88,647.04 |
| 08/05/2013 | 4384 | PE026 | LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOCICION CAJA CHICA | CH13646 | 858.09 | | 89,505.13 |
| TOTAL | | | | | 858.09 | 0.00 | 89,505.13 |
| 5.1.2.1.2171 | | | MATERIAL DIDÁCTICO | | | SALDO INICIAL | 336.91 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5.1.2.2.2211 | | | ALIMENTACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES | | | SALDO INICIAL | 35,652.51 |
| 08/05/2013 | 4384 | PE026 | LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOCICION CAJA CHICA | CH13646 | 962.65 | | 36,615.16 |
| 10/05/2013 | 4409 | PE051 | SANDRA SELENE AVILA HERMOSILLO FESTEJO DIA DEL MAESTRO | CH13671 | 6,960.00 | | 43,575.16 |
| 10/05/2013 | 4410 | PE052 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV AGUA PURIFICADA GARRAFON | CH13672 | 7,555.50 | | 51,130.66 |
| 14/05/2013 | 4419 | PE062 | LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA | CH13681 | 2,472.47 | | 53,603.13 |
| 27/05/2013 | 4442 | PE078 | CLAUDIA MONICA FLORES BUSTOS CAMPAÑA DE VACUNACION | CH13697 | 320.16 | | 53,923.29 |
| 27/05/2013 | 4443 | PE079 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV AGUA PURIFICADA GARRAFON | CH13698 | 2,574.00 | | 56,497.29 |
| TOTAL | | | | | 20,844.78 | 0.00 | 56,497.29 |
| 5.1.2.2.2231 | | | UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | | SALDO INICIAL | 20.00 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5.1.2.4.2461 | | | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | SALDO INICIAL | 32,771.16 |
| 01/05/2013 | 4365 | PE007 | GERARDO BAUTISTA CASTRO MATERIALES CURSO AYUNTAMIENTO | CH13627 | 4,663.20 | | 37,434.36 |
| TOTAL | | | | | 4,663.20 | 0.00 | 37,434.36 |
| 5.1.2.4.2491 | | | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | SALDO INICIAL | 2,676.92 |
| 08/05/2013 | 4384 | PE026 | LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOCICION CAJA CHICA | CH13646 | 198.02 | | 2,874.94 |
| TOTAL | | | | | 198.02 | 0.00 | 2,874.94 |
| 5.1.2.4.2921 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE INMUEBLES | | | SALDO INICIAL | 16,368.48 |
| 14/05/2013 | 4419 | PE062 | LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA | CH13681 | 266.80 | | 16,635.28 |
| 27/05/2013 | 4445 | PE081 | GERARDO BAUTISTA CASTRO ARTICULOS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES | CH13700 | 7,761.20 | | 24,396.48 |
| TOTAL | | | | | 8,028.00 | 0.00 | 24,396.48 |
| 5.1.2.5.2521 | | | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | | SALDO INICIAL | 0.00 |
| 01/05/2013 | 4371 | PE013 | J GUADALUPE SALAZAR MURO FERTILIZANTES | CH13633 | 7,512.00 | | 7,512.00 |
| 08/05/2013 | 4386 | PE028 | J GUADALUPE SALAZAR MURO FETILIZANTES | CH13648 | 7,512.00 | | 15,024.00 |
| 27/05/2013 | 4437 | PE072 | J GUADALUPE SALAZAR MURO FERTILIZANTES | CH13691 | 3,756.00 | | 18,780.00 |
| TOTAL | | | | | 18,780.00 | 0.00 | 18,780.00 |
| 5.1.2.5.2531 | | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | SALDO INICIAL | 6,798.49 |
| 08/05/2013 | 4391 | PE033 | ROSARIO MENDOZA MACEDO MEDICINAS CONSULTORIO MEDICO | CH13653 | 899.39 | | 7,697.88 |
| TOTAL | | | | | 899.39 | 0.00 | 7,697.88 |
| 5.1.2.6.2611 | | | COMBUSTIBLES | | | SALDO INICIAL | 70,347.97 |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|---|--------------|-----------|---------------|--------------------------|
| 01/05/2013 | 4360 | PE002 | GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 22 AL 28 | CH13622 | 5,900.12 | | 76,248.09 |
| 08/05/2013 | 4376 | PE018 | GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 29 AL 05 | CH13638 | 4,100.10 | | 80,348.19 |
| 08/05/2013 | 4384 | PE026 | LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOCICION CAJA CHICA | CH13646 | 100.00 | | 80,448.19 |
| 14/05/2013 | 4418 | PE061 | GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 06 AL 12 | CH13680 | 3,650.00 | | 84,098.19 |
| 28/05/2013 | 4455 | PE091 | GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 13 AL 26 | CH13710 | 11,951.80 | | 96,049.99 |
| TOTAL | | | | | 25,702.02 | 0.00 | 96,049.99 |
| 5.1.2.6.2612 | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | SALDO INICIAL | 2,581.68 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5.1.2.7.2711 | | | VESTUARIO Y UNIFORMES | | | SALDO INICIAL | 15,777.30 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5.1.2.7.2731 | | | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | SALDO INICIAL | 0.00 |
| 01/05/2013 | 4366 | PE008 | EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV ARTICULOS DEPORTIVOS | CH13628 | 8,218.62 | | 8,218.62 |
| 08/05/2013 | 4389 | PE031 | EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV ARTICULOS DEPORTIVOS | CH13651 | 2,407.09 | | 10,625.71 |
| 27/05/2013 | 4438 | PE073 | MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE ARTICULOS DEPORTIVOS | CH13692 | 15,533.56 | | 26,159.27 |
| TOTAL | | | | | 26,159.27 | 0.00 | 26,159.27 |
| 5.1.2.9.2911 | | | HERRAMIENTAS MENORES | | | SALDO INICIAL | 0.00 |
| 08/05/2013 | 4387 | PE029 | HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ FAJAS GUANTES CARETA | CH13649 | 1,523.08 | | 1,523.08 |
| 30/05/2013 | 4428 | PD019 | EUIPO DE GASTRONOMIA | | 16,973.85 | | 18,496.93 |
| TOTAL | | | | | 18,496.93 | 0.00 | 18,496.93 |
| 5.1.2.9.2931 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | SALDO INICIAL | 1,571.12 |
| 08/05/2013 | 4384 | PE026 | LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOCICION CAJA CHICA | CH13646 | 312.63 | | 1,883.75 |
| TOTAL | | | | | 312.63 | 0.00 | 1,883.75 |
| 5.1.2.9.2941 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO | | | SALDO INICIAL | 6,391.60 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5.1.2.9.2961 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE | | | SALDO INICIAL | 185.60 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5.1.2.9.2981 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÁQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | SALDO INICIAL | 4,500.13 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5.1.3.1.3111 | | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | SALDO INICIAL | 124,388.00 |
| 01/05/2013 | 4359 | PE001 | C F E SERVICIO ENERGIA ELECTRICA | CH13621 | 30,815.00 | | 155,203.00 |
| TOTAL | | | | | 30,815.00 | 0.00 | 155,203.00 |
| 5.1.3.1.3141 | | | TELEFONÍA TRADICIONAL | | | SALDO INICIAL | 22,842.00 |
| 08/05/2013 | 4382 | PE024 | AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO TELEFONICO | CH13644 | 5,586.00 | | 28,428.00 |
| 27/05/2013 | 4440 | PE075 | AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO 01 800 | CH13694 | 189.00 | | 28,617.00 |
| TOTAL | | | | | 5,775.00 | 0.00 | 28,617.00 |
| 5.1.3.1.3151 | | | TELEFONÍA CELULAR | | | SALDO INICIAL | 33,218.00 |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|---|--------------|-----------|---------------|--------------------------|
| 15/05/2013 | 4421 | PE064 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO CELULAR | CH13683 | 5,762.00 | | 38,980.00 |
| TOTAL | | | | | 5,762.00 | 0.00 | 38,980.00 |
| 5.1.3.1.3171 | | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | | SALDO INICIAL | 102,914.92 |
| 08/05/2013 | 4381 | PE023 | AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO INTERNET CORREO Y WEB | CH13643 | 64,754.00 | | 167,668.92 |
| 27/05/2013 | 4444 | PE080 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERVICIO INTERNET | CH13699 | 1,445.98 | | 169,114.90 |
| TOTAL | | | | | 66,199.98 | 0.00 | 169,114.90 |
| 5.1.3.1.3381 | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | SALDO INICIAL | 174,000.00 |
| 08/05/2013 | 4377 | PE019 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV VIGILANCIA 1a QUIN MAYO | CH13639 | 21,750.00 | | 195,750.00 |
| 27/05/2013 | 4447 | PE083 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV VIGILANCIA 2a QUIN MAYO | CH13702 | 21,750.00 | | 217,500.00 |
| TOTAL | | | | | 43,500.00 | 0.00 | 217,500.00 |
| 5.1.3.1.3581 | | | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | | SALDO INICIAL | 190,120.68 |
| 08/05/2013 | 4375 | PE017 | GEN INDUSTRIAL SA DE CV RECOLECCION BASURA | CH13637 | 5,220.00 | | 195,340.68 |
| 10/05/2013 | 4411 | PE053 | ANALISIS DE AGUA SA DE CV ANALISIS DE AGUAS | CH13673 | 5,394.00 | | 200,734.68 |
| 27/05/2013 | 4432 | PE067 | GEN INDUSTRIAL SA DE CV RECOLECCION BASURA | CH13686 | 6,612.00 | | 207,346.68 |
| 27/05/2013 | 4446 | PE082 | STERIMED S DE RL DE CV RECOLECCION RESIDUOS BIOLOGICOS | CH13701 | 928.00 | | 208,274.68 |
| TOTAL | | | | | 18,154.00 | 0.00 | 208,274.68 |
| 5.1.3.1.3591 | | | SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | SALDO INICIAL | 68,551.36 |
| 13/05/2013 | 4415 | PE058 | SERGIO EDUARDO MANZANO LUNA FUMIGACION BASICAS Y POSGRADO | CH13677 | 6,607.36 | | 75,158.72 |
| 28/05/2013 | 4457 | PE093 | SERGIO EDUARDO MANZANO LUNA FUMIGACION DOS EDIFICIOS | CH13712 | 6,607.36 | | 81,766.08 |
| TOTAL | | | | | 13,214.72 | 0.00 | 81,766.08 |
| 5.1.3.2.3231 | | | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | SALDO INICIAL | 0.00 |
| 27/05/2013 | 4436 | PE071 | GRUPO FLEXIPAK SA DE CV RENTA SILLAS DIA DEL MAESTRO | CH13690 | 1,774.80 | | 1,774.80 |
| TOTAL | | | | | 1,774.80 | 0.00 | 1,774.80 |
| 5.1.3.3.3311 | | | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | | SALDO INICIAL | 134,054.56 |
| 01/05/2013 | 4361 | PE003 | SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACION ROMA S DE RL DE CV ASESORIA JURIDICA MAYO | CH13623 | 9,280.00 | | 143,334.56 |
| 29/05/2013 | 4466 | PE102 | CONSTRUCCIONES ATOCHA SA DE CV ESTUDIO TOPOGRAFICO | CH13721 | 9,725.00 | | 153,059.56 |
| TOTAL | | | | | 19,005.00 | 0.00 | 153,059.56 |
| 5.1.3.4.3411 | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | SALDO INICIAL | 11,785.60 |
| 02/05/2013 | 4348 | PD001 | COMISION BANCARIA | | 32.48 | | 11,818.08 |
| 03/05/2013 | 4350 | PD003 | COMISION BANCARIA | | 696.00 | | 12,514.08 |
| 07/05/2013 | 4351 | PD004 | COMISION BANCARIA | | 60.32 | | 12,574.40 |
| 22/05/2013 | 4358 | PD011 | COMISION BANCARIA | | 4.64 | | 12,579.04 |
| 27/05/2013 | 4422 | PD012 | COMISION BANCARIA | | 9.28 | | 12,588.32 |
| 28/05/2013 | 4423 | PD014 | COMISION BANCARIA | | 9.28 | | 12,597.60 |
| 30/05/2013 | 4429 | PD020 | COMISION BANCARIA | | 32.48 | | 12,630.08 |
| 30/05/2013 | 4426 | PD017 | COMISION BANCARIA | | 4.64 | | 12,634.72 |
| 31/05/2013 | 4472 | PD022A | COMISION BANCARIA | | 9.28 | | 12,644.00 |
| TOTAL | | | | | 858.40 | 0.00 | 12,644.00 |
| 5.1.3.5.3511 | | | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | SALDO INICIAL | 17,648.58 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|---|--------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| 5.1.3.5.3531 | | | INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | | SALDO INICIAL | 7,249.90 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5.1.3.5.3551 | | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | SALDO INICIAL | 46,298.35 |
| 01/05/2013 | 4368 | PE010 | PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS MANTENIMIENTO JETTA | CH13630 | 938.00 | | 47,236.35 |
| 01/05/2013 | 4369 | PE011 | PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS MANTENIMIENTO INTERNATIONAL | CH13631 | 11,774.00 | | 59,010.35 |
| TOTAL | | | | | 12,712.00 | 0.00 | 59,010.35 |
| 5.1.3.5.3571 | | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | SALDO INICIAL | 18,046.63 |
| 08/05/2013 | 4379 | PE021 | ARMANDO GONZALEZ ORDOÑEZ POLIZA MANTENIMIENTO POZO PROFUNDO | CH13641 | 22,243.00 | | 40,289.63 |
| 08/05/2013 | 4380 | PE022 | ELECTROMECANIA Y EMBOBINADOS SA DE CV EMBOBINADO MOTOR | CH13642 | 3,934.72 | | 44,224.35 |
| 08/05/2013 | 4385 | PE027 | GRUPO PHILOCCI S DE RL DE CV RECARGA EXTINTOR | CH13647 | 800.40 | | 45,024.75 |
| TOTAL | | | | | 26,978.12 | 0.00 | 45,024.75 |
| 5.1.3.6.3621 | | | DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES PARA SERVICIOS | | | SALDO INICIAL | 80,878.72 |
| 01/05/2013 | 4362 | PE004 | JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ CARTELES PROMOCIONALES | CH13624 | 4,924.20 | | 85,802.92 |
| TOTAL | | | | | 4,924.20 | 0.00 | 85,802.92 |
| 5.1.3.7.3711 | | | PASAJES AÉREOS | | | SALDO INICIAL | 16,816.63 |
| 27/05/2013 | 4450 | PE086 | RAFAEL OTERO ST HILL VIATICOS A MEXICO | CH13705 | 3,005.01 | | 19,821.64 |
| 28/05/2013 | 4459 | PE095 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES VIATICOS A MEXICO | CH13714 | 5,258.71 | | 25,080.35 |
| TOTAL | | | | | 8,263.72 | 0.00 | 25,080.35 |
| 5.1.3.7.3721 | | | PASAJES TERRESTRES | | | SALDO INICIAL | 8,081.95 |
| 02/05/2013 | 4372 | PE014 | JOSE ANTONIO AVIÑA MENDEZ VIATICOS A LAGOS | CH13634 | 2,211.00 | | 10,292.95 |
| 08/05/2013 | 4388 | PE030 | JOSE ANTONIO AVIÑA MENDEZ VIATICOS A LAGOS | CH13650 | 1,062.19 | | 11,355.14 |
| 27/05/2013 | 4451 | PE087 | JOSE ANTONIO AVIÑA MENDEZ VIATICOS A LAGOS | CH13706 | 1,062.19 | | 12,417.33 |
| TOTAL | | | | | 4,335.38 | 0.00 | 12,417.33 |
| 5.1.3.7.3751 | | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | SALDO INICIAL | 19,074.99 |
| 02/05/2013 | 4372 | PE014 | JOSE ANTONIO AVIÑA MENDEZ VIATICOS A LAGOS | CH13634 | 660.00 | | 19,734.99 |
| 08/05/2013 | 4384 | PE026 | LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOCICION CAJA CHICA | CH13646 | 1,608.00 | | 21,342.99 |
| 08/05/2013 | 4388 | PE030 | JOSE ANTONIO AVIÑA MENDEZ VIATICOS A LAGOS | CH13650 | 660.00 | | 22,002.99 |
| 14/05/2013 | 4419 | PE062 | LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA | CH13681 | 1,608.00 | | 23,610.99 |
| 27/05/2013 | 4450 | PE086 | RAFAEL OTERO ST HILL VIATICOS A MEXICO | CH13705 | 1,754.80 | | 25,365.79 |
| 27/05/2013 | 4451 | PE087 | JOSE ANTONIO AVIÑA MENDEZ VIATICOS A LAGOS | CH13706 | 660.00 | | 26,025.79 |
| 28/05/2013 | 4459 | PE095 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES VIATICOS A MEXICO | CH13714 | 660.00 | | 26,685.79 |
| TOTAL | | | | | 7,610.80 | 0.00 | 26,685.79 |
| 5.1.3.7.3792 | | | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | | SALDO INICIAL | 4,286.00 |
| 08/05/2013 | 4384 | PE026 | LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOCICION CAJA CHICA | CH13646 | 27.00 | | 4,313.00 |
| 14/05/2013 | 4419 | PE062 | LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA | CH13681 | 45.00 | | 4,358.00 |
| 27/05/2013 | 4450 | PE086 | RAFAEL OTERO ST HILL VIATICOS A MEXICO | CH13705 | 520.00 | | 4,878.00 |
| 28/05/2013 | 4459 | PE095 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ QUIÑONES VIATICOS A MEXICO | CH13714 | 2,168.00 | | 7,046.00 |

Periodo: Del 01/05/2013 Al 31/05/2013

Fecha y hora de impresión: 04/06/2013 13:51

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| CUENTA / FECHA | No. DE EVENTO | TIPO POLIZA | NOMBRE / DESCRIPCION | BENEFICIARIO | CARGO | ABONO | SALDO INICIAL / FINAL |
|-------------------|------------------|-------------|---|--------------|-----------|---------------|--------------------------|
| VIATICOS A MEXICO | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 2,760.00 | 0.00 | 7,046.00 |
| 5.1.3.9.3341 | | | CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL | | | SALDO INICIAL | 12,374.00 |
| 02/05/2013 | 4373 | PE015 | SOFTWARE INDUSTRY EXCELLENCE CENTER MEXICO SC CERTIFICACION DOCENTES PSP | CH13635 | 25,066.00 | | 37,440.00 |
| TOTAL | | | | | 25,066.00 | 0.00 | 37,440.00 |
| 5.1.3.9.3361 | | | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | | | SALDO INICIAL | 19,292.64 |
| 13/05/2013 | 4417 | PE060 | GRUPO ALDAMARIZ SA DE CV SERVICIO FOTOCOPIADO | CH13679 | 2,923.36 | | 22,216.00 |
| TOTAL | | | | | 2,923.36 | 0.00 | 22,216.00 |
| 5.1.3.9.3362 | | | IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL | | | SALDO INICIAL | 24,587.36 |
| 17/05/2013 | 4357 | PD010 | COMISION CHEQUES IMPRESOS | | 14,292.36 | | 38,879.72 |
| TOTAL | | | | | 14,292.36 | 0.00 | 38,879.72 |
| 5.1.3.9.3451 | | | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | | | SALDO INICIAL | 59,594.81 |
| 27/05/2013 | 4448 | PE084 | SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV SEGURO BIENES MUEBLES | CH13703 | 5,114.64 | | 64,709.45 |
| 27/05/2013 | 4449 | PE085 | SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV SEGUROS BIENES PATRIMONIALES | CH13704 | 10,229.26 | | 74,938.71 |
| TOTAL | | | | | 15,343.90 | 0.00 | 74,938.71 |
| 5.1.3.9.3471 | | | FLETES Y MANIOBRAS | | | SALDO INICIAL | 1,360.69 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 5.1.3.9.3791 | | | TRASLADO DE PERSONAL | | | SALDO INICIAL | 160,854.00 |
| 01/05/2013 | 4363 | PE005 | JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS | CH13625 | 22,388.00 | | 183,242.00 |
| 08/05/2013 | 4378 | PE020 | JUAN PABLO BAÑUELOS GUZAMAN TRASLADO ALUMNOS | CH13640 | 18,096.00 | | 201,338.00 |
| 13/05/2013 | 4414 | PE057 | JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS | CH13676 | 14,848.00 | | 216,186.00 |
| 27/05/2013 | 4441 | PE076 | JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN TRASLADO ALUMNOS | CH13695 | 14,848.00 | | 231,034.00 |
| 28/05/2013 | 4456 | PE092 | GASOLINERA CUDEA SA DE CV TRASLADO ALUMNOS | CH13711 | 16,240.00 | | 247,274.00 |
| TOTAL | | | | | 86,420.00 | 0.00 | 247,274.00 |
| 5.1.3.9.3822 | | | GASTOS DE ORDEN CULTURAL | | | SALDO INICIAL | 48,500.05 |
| 27/05/2013 | 4439 | PE074 | MARCHINA SA DE CV DIPLOMAS ACTO ACADEMICO | CH13693 | 3,804.80 | | 52,304.85 |
| TOTAL | | | | | 3,804.80 | 0.00 | 52,304.85 |
| 5.1.3.9.3921 | | | IMPUESTOS Y DERECHOS | | | SALDO INICIAL | 13,600.00 |
| 27/05/2013 | 4453 | PE089 | JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO CERTIFICACIONES NOMBRAMIENTO | CH13708 | 2,400.01 | | 16,000.01 |
| 28/05/2013 | 4454 | PE090 | FEDERACION DE SINDICATOS APORTACION SINDICAL MAYO | CH13709 | 2,500.00 | | 18,500.01 |
| TOTAL | | | | | 4,900.01 | 0.00 | 18,500.01 |