

CONTPAQ i 012) COLEGIO DE EST. CIENTIF. Y TECNOLOG. DEL EDO DE JAL. CECYTEJ

Asesor Auxiliar de Bancos

del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018

'0218797239 - BANORTE GASTOS (Peso Mexicano)

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
13/Ago/2018	Egreso bancario	114.418	MONICA MARITZA MAF	PAGO RECIBO DI	PAGO LUZ IXTAP	16.027,00
13/Ago/2018	Egreso bancario	114.419	ARMANDO GUTIERREZ	PAGO RECIBO DI	PGO LUZ IXTLAH	8.407,00
13/Ago/2018	Egreso bancario	114.420	SANCHEZ ESPINOZA E	PAGO RECIBO DI	PGO LUZ TLAJO	10.172,00
13/Ago/2018	Egreso bancario	114.421	EVELIA ADRIANA PERI	PAGO RECIBO DI	PGO LUZ TEPATI	22.731,00
13/Ago/2018	Egreso bancario	114.422	SOLIS RODRIGUEZ RC	PAGO RECIBO DI	PGO LUZ NEXTIP	9.056,00
13/Ago/2018	Egreso bancario	114.423	LOPEZ ZARAGOZA XO	PAGO RECIBO DI	PGO LUZ STA AN	9.459,00
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.424	ERIKA PATRICIA GONZ	PAGO RECIBO DI	PGO LUZ TLAJ III	12.000,00
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.425	BANORTE	NOMINA DE VEN	'1RA QNA AGOS	2.373.747,80
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.426	BANORTE	NOMINA DE VEN	'1RA QNA AGOST	2.009.053,80
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.427	JAIME ENRIQUE MALD	NOMINA DE VEN	'1RA QNA AGOS	15.168,00
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.428	VAZQUEZ MEDRANO L	COMPLEMENTO	'1RA QNA AGT C	2.706,80
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.429	SALAZAR AVALOS RO	PAGO RECIBO DI	PGO LUZ TONAL	7.070,00
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.430	CLAUDIA GABRIELA G	RETENCION DEL	'1RA QNA AGT PE	787,42
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.432	RAMOS ESPARZA SAN	PENSION ALIMEN	'1RA QNA AGT P	969,91
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.433	MILAGROS ALEJANDR	PAGO DE PENSIO	'1RA QNA AGOT I	1.102,02
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.434	SEGUROS INBURSA, S	CUOTA DEL SEG	'1RA QNA AGOT I	300,00
16/Ago/2018	Cheque emitido	2.322	FELIX BELTRAN CLAU	FINIQUITO POR C	FINIQUITO TONA	CANCELADO
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.483	ABIGAIL RAMOS MEND	SUMINISTROS PA	SUMINISTROS DE	12.495,05

16/Ago/2018	Egreso bancario	114.484	SINDICATO DE TRABA	PAGO DE CUOTA	'1RA QNA AGOT	3.049,38
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.485	SINDICATO DE TRABA	PAGO DE CUOTA	'1RA QNA AGOT /	667,11
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.486	GRUPO CAPILLAS SAN	CUOTA VOLUNTA	'1RA QNA AGOT I	2.750,00
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.487	GRUPO CAPILLAS SAN	CUOTA VOLUNTA	'1RA QNA AGOT /	6.325,00
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.488	PEREZ SALCEDO RAU	REEMBOLSO GA	REEMBOLSO HO	595,00
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.489	GUTIERREZ MARTINEZ	RECURSO PARA	RECURSO P/GAS	2.000,00
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.491	ERIKA PATRICIA GONZ	REEMBOLSO INS	REEMB INSCRIPC	600,00
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.492	EYCO DE LOS ALTOS	SERVICIO DE INT	INTERNET/CAPIL	5.800,00
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.493	GONZALEZ MERCADO	REEMBOLSO PAI	REEMB P MAM TL	900,00
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.494	SINDICATO GRAL.DE T	PAGO DE CUOTA	'1RA QNA AGOT I	4.071,23
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.495	MONICA MARITZA MA	REEMBOLSO POR	REEMB PAQUETE	360,00
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.496	GRUDICOMJAL S.A. DE	SERVICIO DE SE	SERV SEGURIDA	192.999,87
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.497	DOCUMBRELLA, S.A. D	SERVICIO ANUAL	PGO ANUAL ABS	168.000,00
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.498	MIGUEL OSCAR GUTIE	SERVICIO REALI	SERVICIO VEHIC	8.456,40
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.499	ESTRATEGIA Y CONSU	SERVICIO DE INT	INTERNET CECY	12.493,20
20/Ago/2018	Cheque emitido	2.323	RODRIGUEZ ORNELAS	FINIQUITO LABO	FINIQUITO ATOT	568,80
20/Ago/2018	Cheque emitido	2.324	VAZQUEZ MORALES J	FINIQUITO LABO	FINIQUITO ATOT	568,80
20/Ago/2018	Egreso bancario	114.544	LAURA SUSANA DURA	GASTOS DE TRA	GASTOS TRASLA	16.240,00
21/Ago/2018	Egreso bancario	114.548	MEZA ESCOTO MARIA	REPARACION DE	REPARACION TR	3.258,25
21/Ago/2018	Egreso bancario	114.550	FERNANDO GONZALEZ	RECARGA DE EX	RECARGA EXTIN	4.872,00
21/Ago/2018	Egreso bancario	114.552	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ	GUTIERRE	SERV VEHIC OFC	7.464,00
21/Ago/2018	Egreso bancario	114.553	GASOLINERA DE LA VI	PAGO DE COMBU	2DA QNA JUL GA	12.331,80
21/Ago/2018	Egreso bancario	114.554	GASOLINERA DE LA VI	PAGO DE COMBU	'1RA QNA AGOST	3.325,00
22/Ago/2018	Egreso bancario	114.564	GENERADORA Y DESA	'1ER PAGO DE H	PGO HOSPEDAJE	19.000,00
22/Ago/2018	Egreso bancario	114.568	AGUA Y SANEAMIENT	(PAGO DE SERVIC	PGO SERV AGUA	546,87
22/Ago/2018	Egreso bancario	114.569	AGUA Y SANEAMIENT	(PAGO DE SERVIC	SERV AGUA RES	266,43
22/Ago/2018	Egreso bancario	114.570	CARLOS FLORENTINO	PAGO DE VIDRIO	PGO VIDRIOS	4.491,52
23/Ago/2018	Egreso bancario	114.571	EVELIA ADRIANA PERI	RECURSO PARA	REC. FAENA TEP	594,60

23/Ago/2018	Egreso bancario	114.572	JOSE ASCENCIO CAM	PAGO DE ALIMEN	PAGO ALIM HIGU	12.000,00
23/Ago/2018	Egreso bancario	114.573	JOSE ASCENCIO CAM	DEPOSITO EQUIV	DEPOSITO ERRO	12.500,00
24/Ago/2018	Egreso bancario	114.575	GLORIA BERENICE DE	RECURSO PARA	RECURSO/CARR	16.210,00
24/Ago/2018	Egreso bancario	114.576	ESPINOZA LOPEZ MA.	VIATICOS PARA	VIATICOS PUEBL	2.826,16
24/Ago/2018	Egreso bancario	114.577	ESPINOZA LOPEZ MA.	PAGO DE DERECH	PGO DERECHOS	502,00
24/Ago/2018	Egreso bancario	114.578	HERNANDEZ OROZCO	VIATICOS PARA	VIATICOS	868,21
24/Ago/2018	Egreso bancario	114.579	ABIGAIL RAMOS MEND	PAGO DE ALIMEN	PGO ALIMENTOS	12.500,00
24/Ago/2018	Egreso bancario	114.581	CRUZ CHAVARRIA FER	PAGO DE MANTE	PGO MTTO A/ACC	106.392,00
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.600	ESPINOZA LOPEZ MA.	COMPLEMENTO	COMPLEMENTO	36,00
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.601	RODRIGUEZ GUARDAI	RECURSO PARA	REC JERINGA Y	500,00
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.602	LUIS ALBERTO PEÑA E	REPARACION DE	REP IMPRESORA	2.890,35
28/Ago/2018	Egreso bancario	114.603	MARQUEZ MARCIAL JO	COMPRA DE BAT	COMPRA DE BAT	1.256,00
28/Ago/2018	Egreso bancario	114.604	FRANCISCO JAVIER RO	VIATICOS PARA	VIATICOS	404,00
28/Ago/2018	Egreso bancario	114.605	GOMEZ RODRIGUEZ G	VIATICOS PARA	VIATICOS	1.994,80
28/Ago/2018	Egreso bancario	114.609	PONCE HERNANDEZ J	VIATICOS REUNI	VIATICOS VISOR	166,00
28/Ago/2018	Egreso bancario	114.610	REYNOSO GOMEZ CES	VIATICOS REUNI	VIATICOS VISOR	415,00
29/Ago/2018	Cheque emitido	2.325	FLORES QUINTERO LU	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TLAJC	4.611,20
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.611	RAMIREZ VALDEZ CRI	RECURSO PARA	REC GASTOS MT	1.000,00
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.612	MEDINA TORRES JULI	VIATICOS PARA	VIATICOS TEPAT	258,00
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.613	HERNANDEZ GOMEZ F	VIATICOS PARA	VIATICOS TEPAT	258,00
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.614	LEPE AREVALO DANIE	VIATICOS PARA	VIATICOS TEPAT	1.044,92
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.615	ESPINOZA LOPEZ MA.	VIATICOS PARA	VIATICOS TEPAT	258,00
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.616	RODRIGUEZ GUARDAI	RECURSO PARA	REC REPARACIO	162,00
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.617	PINEDA DAVALOS GA	VIATICOS PARA	VIATICOS CERTIF	2.484,08
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.618	DIAZ AGUIRRE ERIKA	VIATICOS PARA	VIATICOS CERTIF	1.641,65
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.619	GARCIA GUERRERO C	VIATICOS PARA	VIATICOS CERTIF	673,22
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.620	GUZMAN RODRIGUEZ	VIATICOS PARA	VIATICOS CERTIF	92,00
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.621	NICOLAS TOVAR MENI	VIATICOS PARA	VIATICOS OFC C	416,52

29/Ago/2018	Egreso bancario	114.622	MARIA BERTHA ESTEL	PAGO DE UNIFORMES	PAGO UNIFORMES	28.333,00
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.631	BANORTE	NOMINA DE VEN	'2DA QNA AGOST	2.384.885,60
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.632	BANORTE	NOMINA DE VEN	'2DA QNA AGOST	1.981.603,20
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.633	JAIME ENRIQUE MALD	NOMINA DE VEN	'2DA QNA AGO SI	15.168,00
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.635	ESPINOZA LOPEZ MA.	VIATICOS PARA	VIATICOS ARTE Y	20.160,00
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.636	OROZCO GONZALEZ M	VIATICOS A TEPA	VIATICOS TEPAT	951,64
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.637	RODRIGUEZ GUARDAI	RECURSO PARA	REC COMPRA MA	400,00
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.638	COVARRUBIAS FLORE	VIATICOS PARA	VIATICOS ARTE Y	1.816,00
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.639	SALGADO SALAS BLAN	VIATICOS PARA	VIATICOS CERTIF	1.768,00
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.641	MIGUEL OSCAR GUTIE	SERVICIO REALIZ	SERV VEHICULO	11.982,80
31/Ago/2018	Cheque emitido	2.326	GONZALEZ MAIGRE CI	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TLAQU	2.323,00
31/Ago/2018	Cheque emitido	2.327	MARIN ROSALES CLAU	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TLAQU	2.252,60
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.644	ORTIZ HUENDO MARIA	COMPLEMENTO	COMPLEMENTO	4.816,40
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.645	RODRIGUEZ GUARDAI	RECURSO PARA	REC COMPRA DE	1.000,00
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.647	CLAUDIA GABRIELA G	RETENCION DEL	'2DA QNA AGO PI	714,22
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.648	MILAGROS ALEJANDR	PAGO PENSION	'2DA QNA AGO P	1.101,89
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.649	RAMOS ESPARZA SAN	PENSION ALIMEN	'2DA QNA AGO P	969,91
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.650	GONZALEZ LOZANO F	VIATICOS PARA	VIATICOS ARTE Y	3.411,00
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.651	MARTHA ALEJANDRA	VIATICOS PARA	VIATICOS ARTE Y	5.294,20
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.652	VILLALOBOS MARTINE	VIATICOS PARA	VIATICOS ARTE Y	1.650,00
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.653	NICOLAS TOVAR MENI	VIATICOS PARA	VIATICOS	342,52
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.654	NICOLAS TOVAR MENI	VIATICOS PARA	VIATICOS	342,52
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.655	MORENO ARAIZA FER	VIATICOS PARA	VIATICOS ARTE Y	1.650,00
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.657	VELASCO VELAZQUEZ	VIATICOS PARA	VIATICOS ARTE Y	3.411,00
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.659	RICARDO ENRIQUE VA	VIATICOS PARA	VIATICOS ARTE Y	1.852,00
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.660	GUSTAVO GOMEZ ROI	VIATICOS PARA	VIATICOS ARTE Y	1.852,00
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.661	GUSTAVO GOMEZ ROI	COMPLEMETO D	COMPLEMENTO	1.889,00
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.662	VARGAS CUEVAS JOS	VIATICOS PARA	VIATICOS ARTE Y	1.566,00

31/Ago/2018	Egreso bancario	114.663	MEJIA DIAZ JOSE	VIATICOS PARA	VIATICOS ARTE Y	1.566,73
-------------	-----------------	---------	-----------------	---------------	-----------------	----------

HSBC '04012753083 - GASTOS OPERATIVOS (Peso Mexicano)

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
13/Ago/2018	Egreso bancario	114.512	NIDIA VANESSA SANC	FONDO DE CAJA	F/CAJA AGOSTO	5.000,00
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.531	INSTITUTO MEXICANO	PGO IMSS BIM 07	PGO IMSS BIM 07	1.390.752,33
23/Ago/2018	Egreso bancario	114.574	NIDIA VANESSA SANC	FONDOS PARA C	FONDOS C/CHIC/	1.000,00

'111182811 - 2018 SUBSIDIO ESTATAL BANCOMER (Peso Mexicano)

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.460	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	2.200.338,20
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.461	BANAMEX.	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	351.081,10
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.462	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	833.750,90
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.477	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	2.456.026,73
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.478	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	10.011,04
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.479	BANAMEX.	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	107.029,91
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.524	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	5.472,50
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.533	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	27.718,30
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.534	HSBC	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTE	2.090.894,47
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.538	HSBC	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	695.376,17
17/Ago/2018	Ingreso bancario	203	SECRETARIA DE PLAN	INGRESOS POR	OFC 305 AGOSTO	0,00

20/Ago/2018	Egreso bancario	114.542	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	218.672,72
20/Ago/2018	Egreso bancario	114.543	BBVA BANCOMER	COMPRA DE FON	COMPRA DE FON	20.199.956,24
21/Ago/2018	Egreso bancario	114.547	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	568,40
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.599	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	3.426,35
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.683	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	2.193.236,60
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.684	BANAMEX.	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	351.821,90
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.685	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTI	863.154,10
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.700	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	1.393,01
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.701	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	3.981,87

'131420119 - 2018 FONDOS BANAMEX SUBSIDIO FEDERAL (Peso Mexicano)

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.664	BANAMEX.	VENTA DE FOND	VENTA DE FOND	2.408.201,43

'2048093679 - 2018 INVERSION SUB ESTATAL BANCOMER (Peso Mexicano)

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.464	BBVA BANCOMER	VENTA DE FOND	VENTA DE FOND	4.000.021,85
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.480	BBVA BANCOMER	VENTA DE FOND	VANTA DE FOND	4.000.008,91
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.536	COL. DE EST.CIENTIF.	VENTA DE FOND	VENTA DE FOND	500.001,04
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.686	COL. DE EST.CIENTIF.	VENTA DE FOND	VENTA DE FOND	3.408.203,81

'2303764 - Banamex (Ingresos Propios) 2 (Peso Mexicano)

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.435	BANAMEX.	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	2.336,00
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.705	BANAMEX.	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	16.960,00
24/Ago/2018	Egreso bancario	114.583	BANAMEX.	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	1.158,62
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.607	BANAMEX.	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	2.665,53

480953393 - BBVA SERVICIOS PERSONALES (Peso Mexicano)

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
13/Ago/2018	Egreso bancario	114.412	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ C	23.218,00
13/Ago/2018	Egreso bancario	114.413	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ F	55.521,00
13/Ago/2018	Egreso bancario	114.414	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ C	2.235,00
13/Ago/2018	Egreso bancario	114.415	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ E	13.154,00
13/Ago/2018	Egreso bancario	114.416	ROMEO VALENTIN CAI	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ Z	8.069,00
13/Ago/2018	Egreso bancario	114.417	TELEFONIA POR CABL	PAGO DEL SERV	SERV INT OFC	2.240,00
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.431	HERNANDEZ OROZCO	PAGO DEL SERV	SERV LUZ SN IGN	6.056,00
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.447	JIMENEZ MORA JUAN	VIATICOS PARA	VIATICOS SN IGN	782,59
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.452	BBVA BANCOMER	NOMINA DE VEN	'1ER QNA AGOST	898.605,60
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.458	BBVA BANCOMER	RECHAZO DE DC	RECHAZO DOCEI	7.287,40
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.459	LARA RODRIGUEZ EVE	PAGO DE SERVIC	SERVICIO MASTE	11.826,17
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.490	BBVA BANCOMER	NOMINA DE VEN	'1ERA QNA AGOS	761.608,80
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.466	GK TELECOMUNICACI	PAGO DEL SERV	PGO SERV INT N	9.004,00
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.467	GK TELECOMUNICACI	PAGO DEL SERV	PGO SERV INT JA	10.005,00
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.468	GK TELECOMUNICACI	DEPOSITO EN CU	DEPOSITO ERRC	14.830,00

15/Ago/2018	Egreso bancario	114.469	GK TELECOMUNICACIONES	DEPOSITO EN CUENTA	PGO ERRONEO	768,00
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.470	ENLACE TPE SA DE CABLE	PAGO DEL SERVICIO	PGO SERV INT TELEFONIA	4.598,00
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.471	ENLACE TPE SA DE CABLE	PAGO DEL SERVICIO	PGO SERV INT TELEFONIA	4.598,00
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.472	ENLACE TPE SA DE CABLE	PAGO DEL SERVICIO	PGO SERV INT G	5.098,00
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.473	ENLACE TPE SA DE CABLE	PAGO DEL SERVICIO	PGO SERV INT G	5.098,00
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.474	ENLACE TPE SA DE CABLE	PAGO DEL SERVICIO	PGO SERV INT O	4.598,00
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.475	ALCARAZ DIAZ YURITZ	PENSION ALIMENTICIA	1ERA QNA AGO	2.011,74
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.476	LOPEZ MARTINEZ MARIANA	RETENCION DEL PAGO	1ERA QNA AGO	1.758,50
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.629	MACIAS PEÑALOZA EFRAIM	RETENCION DEL PAGO	PENSION 1ERA QNA	4.195,65
16/Ago/2018	Cheque emitido	22.215	SOTELO ALVARADO HENRI	FINIQUITO POR CANCELACION	FINIQUITO TESIS	7.543,20
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.500	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO	PGO SERV LUZ T	14.830,00
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.513	JOSE GONZALEZ HERIN	RECURSO PARA	RECURSO LAGO	798,00
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.514	GUZMAN ALVAREZ MIGUEL	PAGO DE OPTICA	1ERA QNA AGOS	2.598,13
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.515	BANSI	APORTACION PARA	1ERA QNA AGOS	4.718.283,10
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.516	METLIFE MEXICO, S.A.	CUOTA DEL SEGURO	1ERA QNA AGOS	64.217,97
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.517	METLIFE MEXICO, S.A.	CUOTA DEL SEGURO	1ERA QNA AGOS	69.866,94
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.518	SINDICATO DE TRABAJADORES	PAGO CUOTA SINDICATO	1ERA QNA AGOS	21.489,95
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.519	SINDICATO DE TRABAJADORES	PAGO CUOTA SINDICATO	1ERA QNA AGOS	27.631,48
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.520	SINDICATO DE TRABAJADORES	APOYO AL SINDICATO	APOYO AGOSTO	10.000,00
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.521	P&E PERSPECTIVAS & PLANIFICACION	PENSIONES DIURNAS	CAJONES ESTACION	22.968,00
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.522	JIMENEZ MORA JUAN	VIATICOS PARA	VIATICOS SN IGN	1.009,18
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.523	GRISELDA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE	DEVOLUCION GD	500,00
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.526	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO	SERV TEL NEXTTEL	1.186,38
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.527	TELEFONIA POR CABLE	PAGO DE INTERES	SERV TEL TONAL	500,00
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.528	LA CASA DE DOÑA INE	PAGO DE ALIMENTOS	PGO ALIMENTOS	4.974,08
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.529	ABASTECEDORA FERROVIA	COMPRA DE MATERIAL	COMP MTRAL OFC	1.830,76
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.530	ABASTECEDORA FERROVIA	COMPRA DE MATERIAL	COMP MTRAL OFC	59.706,63
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.532	VAMSA LAS FUENTES	SERVICIO DE VEHICULO	PGO SERV VEHI	3.744,00

20/Ago/2018	Cheque emitido	22.216	SALAZAR PEREZ JOSE	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TOTA	481,20
20/Ago/2018	Cheque emitido	22.217	GONZALEZ GONZALEZ	FINIQUITO LABO	FINIQUITO COLO	493,00
20/Ago/2018	Cheque emitido	22.218	NOGALES FONSECA J	FINIQUITO LABO	FINIQUITO CIHUA	596,40
20/Ago/2018	Cheque emitido	22.219	ESTRELLA ORTIZ JOSI	FINIQUITO LABO	FINIQUITO STA A	531,00
20/Ago/2018	Cheque emitido	22.220	MOISES SORIA LUA	FINIQUITO LABO	FINIQUITO STA A	531,00
20/Ago/2018	Cheque emitido	22.221	TRUJILLO GARCIA JOS	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TLAJC	493,00
20/Ago/2018	Cheque emitido	22.222	ORTEGA CAMPOS JOS	FINIQUITO LABO	FINIQUITO SN IG	1.232,00
20/Ago/2018	Cheque emitido	22.223	ORTEGA CAMPOS JOS	FINIQUITO LABO	FINIQUITO SN IG	1.232,00
20/Ago/2018	Egreso bancario	114.539	QUALTEC, S.A. DE C.V	ADQUISICION DE	COMP RIBBONS C	218.672,72
20/Ago/2018	Egreso bancario	114.540	BODEGA AVANTE DE C	COMPRA DE DOS	COMPRA LLANTA	11.674,00
20/Ago/2018	Egreso bancario	114.541	ELECTRICA VARIEDAD	ADQUISICION DE	MTRAL SANITARI	4.199,13
21/Ago/2018	Egreso bancario	114.545	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ A	2.040,00
21/Ago/2018	Egreso bancario	114.546	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ V	13.575,00
22/Ago/2018	Egreso bancario	114.557	CIHUATLAN CECyTEJ	RECURSO PARA	RECURSO CIHUA	745,00
22/Ago/2018	Egreso bancario	114.558	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ E	3.058,00
22/Ago/2018	Egreso bancario	114.559	DALTON AUTOMOTRIZ	SEVICIO DE VEH	SERV VEHICULO	1.199,00
22/Ago/2018	Egreso bancario	114.560	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	24.304,82
23/Ago/2018	Egreso bancario	114.565	JIMENEZ MORA JUAN	VIATICOS PARA I	VIATICOS SN IGN	353,59
24/Ago/2018	Egreso bancario	114.580	MIRAMONTES RAMIRE	VIATICOS PARA I	VIATICOS TOTAT	1.059,74
24/Ago/2018	Egreso bancario	114.582	COMERCIALIZADORA I	COMPRA DE MEI	MEDICAMENTO	8.572,00
24/Ago/2018	Egreso bancario	114.585	QUEZADA CARDENAS	RECURSO PARA	RECURSO TOTA	2.499,00
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.588	LUPERCIO ESTRELLA	VIATICOS PARA I	VIATICOS EL GRU	890,00
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.589	GONZALEZ ARIAS ROS	VIATICOS PARA I	VIATICOS SN IGN	1.009,18
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.590	RUBIO PRIETO YOLAN	PAGO DE RENTA	RENTA AGO CUC	10.000,57
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.591	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ E	1.051,00
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.592	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ E	1.889,00
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.593	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ C	9.291,00
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.594	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ C	13.534,00

27/Ago/2018	Egreso bancario	114.595	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ S	5.144,00
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.596	ENLACE TPE SA DE C\	PAGO DEL SERV	PGO SER INT TLA	4.598,00
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.597	ENLACE TPE SA DE C\	PAGO DEL SERV	PGO SERV INT S	4.598,00
29/Ago/2018	Cheque emitido	22.224	ESCATTEL DE SANTIAG	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TESIS	CANCELADO
29/Ago/2018	Cheque emitido	22.225	ESCATTEL DE SANTIAG	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TESIS	4.535,20
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.634	MONS DE ALLENDE LC	VIATICOS PARA	VIATICOS COCUL	497,24
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.640	ROMEO VALENTIN CA	VIATICOS PARA	VIATICOS ZAPOT	1.126,23
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.646	INFINITA TECNOLOGIA	COMPRA DE SER	COMPR SERVIDC	105.691,50
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.656	BBVA BANCOMER	NOMINA DE VEN	2DA QNA AGOST	908.489,20
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.658	BBVA BANCOMER	NOMINA DE VEN	2DA QNA AGOST	817.919,00
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.665	PINEDO GONZALEZ JU	VIATICOS PARA I	VIATICOS TOTAT	1.346,10
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.669	IRIS VANESSA ENRIQU	VIATICOS PARA	VIATICOS TOTAT	1.816,00
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.674	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ T	9.260,00
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.675	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ T	8.112,00
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.676	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERV	PGO SER TELF N	1.186,00
31/Ago/2018	Cheque emitido	22.226	DELGADILLO MARTINE	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TESIS	1.137,60
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.689	MACIAS PEÑALOZA ER	RETENCION DEL	PENSION 2DA QM	4.194,28
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.690	LOPEZ MARTINEZ MAR	RETENCION DEL	PENSION 2DA QM	1.758,14
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.691	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	1.000.000,00
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.692	BODEGA AVANTE DE C	COMPRA D ELLA	COMPR LLANTA C	1.624,00
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.693	DIAZ ANGUIANO JULIO	REEMBOLSO DE	REEMBOLSO EL	1.344,42
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.694	ALCARAZ DIAZ YURITZ	ALIMENTICIA CO	PENSION 2DA QM	2.011,32
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.695	TELEFONOS DE MEXIC	PAGO DEL SERV	SERV TEL OFC	81.662,00
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.696	TELEFONOS DE MEXIC	PAGO DEL SERV	PGO SERV INT C	35.485,00
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.697	ENLACE TPE SA DE C\	PAGO DEL SERV	PGO SERV INT G	4.598,00
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.698	ENLACE TPE SA DE C\	PAGO DEL SERV	PGO SERV INT G	4.598,00
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.699	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ E	8.614,00

'480953407 - BBVA-BANCOMER ING.PROP. (Peso Mexicano)

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.465	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	12.608,76
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.481	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	4.095,00
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.482	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	34.477,18
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.525	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	403.528,40
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.535	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	66.467,77
21/Ago/2018	Egreso bancario	114.549	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	18.373,13
21/Ago/2018	Egreso bancario	114.551	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	38.995,13
22/Ago/2018	Egreso bancario	114.561	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	745,00
22/Ago/2018	Egreso bancario	114.562	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	1.199,00
23/Ago/2018	Egreso bancario	114.566	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	353,59
23/Ago/2018	Egreso bancario	114.567	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	25.094,60
24/Ago/2018	Egreso bancario	114.586	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	12.130,74
24/Ago/2018	Egreso bancario	114.587	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	110.588,48
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.598	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	11.899,75
28/Ago/2018	Egreso bancario	114.630	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	3.654,80
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.642	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	107.314,97
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.643	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	35.621,39
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.687	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	38.728,44
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.688	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	3.162,10
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.702	BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	20.260,72
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.703	BBVA BANCOMER	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTR	2.968,42

'6235692 - 2018 SUBSIDIO FEDERAL BANAMEX (Peso Mexicano)

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
13/Ago/2018	Ingreso bancario	202	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESOS POR	FAC OFC-304 FEB	0,00
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.436	BANORTE	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	2.200.338,20
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.437	BBVA BANCOMER	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	833.750,90
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.438	BANAMEX.	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	351.081,10
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.439	BANORTE	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	94.922,00
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.440	BANAMEX.	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	21.879,00
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.441	BANORTE	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	10.011,04
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.443	BBVA BANCOMER	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	2.456.026,73
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.444	BBVA BANCOMER	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	58.627,00
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.445	BANAMEX.	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	107.029,91
15/Ago/2018	Egreso bancario	114.446	BANAMEX.	COMPRA DE FON	COMPRA DE FON	10.000.001,57
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.507	BANAMEX.	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	5.472,50
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.508	BBVA BANCOMER	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	27.718,30
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.509	BBVA BANCOMER	(DEPOSITO DUPL	DEPOSITO DUPL	27.718,30
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.510	HSBC	TRASPASO PARA	TRASPASO ENTR	2.090.894,47
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.511	HSBC	TRASPASO ENTR	TRASPASO PAGC	695.376,17
21/Ago/2018	Egreso bancario	114.556	BANORTE	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	568,40
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.606	BBVA BANCOMER	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	40.105,00
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.623	BANAMEX.	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	7.977,40
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.624	BANAMEX.	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	692,00
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.666	BBVA BANCOMER	TRASPASO ENTR	TRASDPASO ENT	863.154,10
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.667	BANAMEX.	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	351.821,90
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.668	BANORTE	TRASPASO ENTR	TRASPASOP ENT	2.193.236,60
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.670	BBVA BANCOMER	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	54.043,06
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.671	BBVA BANCOMER	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	3.981,87

31/Ago/2018	Egreso bancario	114.672	BANORTE	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	3.981,87
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.673	BBVA BANCOMER	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	95.490,23

'83964 - CTA GASTOS BANAMEX (Peso Mexicano)

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.448	AVILA ALVARADO MAR	RECURSO PARA	PGO LUZ EL ARE	6.432,00
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.449	FRANCO AGREDANO E	RECURSO PARA	PGO LUZ ATOTO	15.447,00
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.450	AGUILAR GOMEZ DIAN	RECURSO PARA	REC COMPRA VII	986,00
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.451	CARBAJAL RIVERA BA	VIATICOS PARA	VIATICOS	1.350,00
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.453	BANAMEX.	NOMINA DE VEN	'1RA QNA AGOST	301.282,60
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.454	BANAMEX.	COMPLENETO DI	'1RA QNA AGOS	20.245,81
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.456	BANAMEX.	NOMINA DE VEN	'1RA QNA AGOS	380.633,80
14/Ago/2018	Egreso bancario	114.457	BBVA BANCOMER	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	110.493,00
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.501	AXA SEGUROS, S.A. D	CUOTA DEL SEG	'1RA QNA AGOST	12.962,29
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.502	AXA SEGUROS, S.A. D	CUOTA DEL SEG	'1RA QNA AGOST	22.026,35
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.503	FIDEICOMISO F/1596	PAGO Y APORTA	SEDAR	178.475,34
16/Ago/2018	Egreso bancario	114.504	REYES DIAZ SILVIA	PENSION ALIMEN	'1RA QNA AGT PE	595,84
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.505	BANORTE	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTR	5.472,50
17/Ago/2018	Egreso bancario	114.506	ADAN VALDIVIA SOTEI	HONORARIOS PF	PGO HONORARIO	16.960,00
20/Ago/2018	Cheque emitido	1.132	MARQUEZ RAMIREZ JU	FINIQUITO LABO	FINIQUITO EL GR	493,00
20/Ago/2018	Cheque emitido	1.133	GOMEZ RIOS LUIS JAV	FINIQUITO LABO	FINIQUITO EL GR	493,00
21/Ago/2018	Egreso bancario	114.555	GUTIERREZ GONZALE	RECURSO PARA	RECURSO MATEI	2.500,00
24/Ago/2018	Egreso bancario	114.584	GUTIERREZ GONZALE	VIATICOS PARA	VIATICOS	1.158,62
27/Ago/2018	Egreso bancario	114.608	AGUILAR GALVEZ AME	VIATICOS PARA	VIATICOS	2.665,53
29/Ago/2018	Cheque emitido	1.134	SEVILLA PRUDENCIO	FINIQUITO LABO	FINIQUITO EL GR	5.493,60

29/Ago/2018	Cheque emitido	1.135	TREVIÑO CUEVAS HOI	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TEPAT	7.330,60
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.625	AGUILAR GOMEZ DIAN	RECURSO PARA	REC VALLE DE JU	499,00
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.626	SOTO VALENCIA VICTO	RECURSO PARA	TRASLADO ALUM	1.650,00
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.627	FLORES GOMEZ GIOV	VIATICOS PARA	VIATICOS	5.016,00
29/Ago/2018	Egreso bancario	114.628	SALCEDO AMAYA ISAA	VIATICOS PARA	VIATICOS	1.311,40
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.678	AZUCENA GONZALEZ	RECURSO PARA	GTOS DE MSJ Y C	745,00
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.679	BANAMEX.	NOMINA DE VEN	'2DA QNA AGO A	327.652,20
30/Ago/2018	Egreso bancario	114.680	BANAMEX.	NOMINA DE VEN	'2DA QNA AGO D	375.991,60
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.681	LARA PARADA SAUL C	GASTOS DE HOS	GASTOS DE HOS	3.852,12
31/Ago/2018	Egreso bancario	114.682	REYES DIAZ SILVIA	PENSION ALIMEN	'2DA QNA AGO PI	603,65