



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
07/01/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19466			1,500.00	0.00	70,818.41
07/01/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19467			1,500.00	0.00	72,318.41
07/01/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19468			1,500.00	0.00	73,818.41
07/01/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19469			100.00	0.00	73,918.41
07/01/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19470			100.00	0.00	74,018.41
07/01/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19472			1,500.00	0.00	75,518.41
07/01/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19473			1,500.00	0.00	77,018.41
07/01/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19474			1,500.00	0.00	78,518.41
07/01/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19475			1,500.00	0.00	80,018.41
07/01/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19476			40.00	0.00	80,058.41
07/01/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19478			20.00	0.00	80,078.41
07/01/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19479			20.00	0.00	80,098.41
07/01/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19480			350.00	0.00	80,448.41
08/01/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19482			150.00	0.00	80,598.41
08/01/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19484			72.00	0.00	80,670.41
08/01/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19485			150.00	0.00	80,820.41
08/01/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19486			35.00	0.00	80,855.41
08/01/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19487			150.00	0.00	81,005.41
08/01/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19488			150.00	0.00	81,155.41
08/01/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19489			70.00	0.00	81,225.41
08/01/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19490			1,500.00	0.00	82,725.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
08/01/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19491			150.00	0.00	82,875.41
08/01/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19493			150.00	0.00	83,025.41
08/01/2013	I1	Depositos Bancarios			0.00	3,500.00	79,525.41
08/01/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19494			150.00	0.00	79,675.41
08/01/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19495			150.00	0.00	79,825.41
08/01/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19496			150.00	0.00	79,975.41
08/01/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19497			70.00	0.00	80,045.41
08/01/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19498			150.00	0.00	80,195.41
08/01/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19499			150.00	0.00	80,345.41
08/01/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19500			150.00	0.00	80,495.41
08/01/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19501			105.00	0.00	80,600.41
08/01/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19502			150.00	0.00	80,750.41
08/01/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19503			105.00	0.00	80,855.41
08/01/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19504			175.00	0.00	81,030.41
08/01/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19506			1,500.00	0.00	82,530.41
08/01/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19507			1,500.00	0.00	84,030.41
08/01/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19508			70.00	0.00	84,100.41
08/01/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19509			1,500.00	0.00	85,600.41
08/01/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19511			1,500.00	0.00	87,100.41
08/01/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19512			40.00	0.00	87,140.41
08/01/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19513			40.00	0.00	87,180.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
08/01/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19514			1,500.00	0.00	88,680.41
08/01/2013	I592	Depositos Bancarios			0.00	22,000.00	66,680.41
09/01/2013	D125	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-01-00053			0.00	150.00	66,530.41
09/01/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19516			105.00	0.00	66,635.41
09/01/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19517			20.00	0.00	66,655.41
09/01/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19518			20.00	0.00	66,675.41
09/01/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19519			20.00	0.00	66,695.41
09/01/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19520			150.00	0.00	66,845.41
09/01/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19522			150.00	0.00	66,995.41
09/01/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19523			144.00	0.00	67,139.41
09/01/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19525			150.00	0.00	67,289.41
09/01/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19526			105.00	0.00	67,394.41
09/01/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19527			150.00	0.00	67,544.41
09/01/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19528			218.00	0.00	67,762.41
09/01/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19529			150.00	0.00	67,912.41
11/01/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19533			1,500.00	0.00	69,412.41
11/01/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19534			1,500.00	0.00	70,912.41
11/01/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19535			1,500.00	0.00	72,412.41
11/01/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19536			20.00	0.00	72,432.41
11/01/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19537			1,500.00	0.00	73,932.41
11/01/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19538			1,500.00	0.00	75,432.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
11/01/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19539			1,500.00	0.00	76,932.41
14/01/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19540			40.00	0.00	76,972.41
14/01/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19541			40.00	0.00	77,012.41
14/01/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19542			1,500.00	0.00	78,512.41
14/01/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19543			1,500.00	0.00	80,012.41
14/01/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19544			1,500.00	0.00	81,512.41
14/01/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19545			1,500.00	0.00	83,012.41
14/01/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19546			60.00	0.00	83,072.41
14/01/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19547			1,500.00	0.00	84,572.41
14/01/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19548			1,500.00	0.00	86,072.41
14/01/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19549			1,500.00	0.00	87,572.41
14/01/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19550			1,500.00	0.00	89,072.41
14/01/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19551			1,500.00	0.00	90,572.41
14/01/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19553			1,500.00	0.00	92,072.41
14/01/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19554			1,500.00	0.00	93,572.41
14/01/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19555			20.00	0.00	93,592.41
14/01/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19556			1,500.00	0.00	95,092.41
14/01/2013	I599	Depositos Bancarios			0.00	13,000.00	82,092.41
15/01/2013	I600	Depositos Bancarios			0.00	10,000.00	72,092.41
15/01/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19557			40.00	0.00	72,132.41
16/01/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19560			20.00	0.00	72,152.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
16/01/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19561			20.00	0.00	72,172.41
16/01/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19562			40.00	0.00	72,212.41
16/01/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19563			40.00	0.00	72,252.41
17/01/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19564			40.00	0.00	72,292.41
17/01/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19567			40.00	0.00	72,332.41
21/01/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19568			800.00	0.00	73,132.41
21/01/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19569			800.00	0.00	73,932.41
21/01/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19570			800.00	0.00	74,732.41
21/01/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19571			800.00	0.00	75,532.41
21/01/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19572			800.00	0.00	76,332.41
21/01/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19573			300.00	0.00	76,632.41
21/01/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19574			800.00	0.00	77,432.41
21/01/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19575			800.00	0.00	78,232.41
21/01/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19576			800.00	0.00	79,032.41
21/01/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19577			800.00	0.00	79,832.41
21/01/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19578			800.00	0.00	80,632.41
21/01/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19579			800.00	0.00	81,432.41
21/01/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19580			800.00	0.00	82,232.41
21/01/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19581			300.00	0.00	82,532.41
21/01/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19582			800.00	0.00	83,332.41
21/01/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19584			300.00	0.00	83,632.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
21/01/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19585			800.00	0.00	84,432.41
21/01/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19586			800.00	0.00	85,232.41
21/01/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19587			800.00	0.00	86,032.41
21/01/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19588			800.00	0.00	86,832.41
21/01/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19589			800.00	0.00	87,632.41
21/01/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19590			800.00	0.00	88,432.41
21/01/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19591			300.00	0.00	88,732.41
21/01/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19592			300.00	0.00	89,032.41
21/01/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19593			800.00	0.00	89,832.41
21/01/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19594			300.00	0.00	90,132.41
21/01/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19595			800.00	0.00	90,932.41
21/01/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19596			800.00	0.00	91,732.41
21/01/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19597			800.00	0.00	92,532.41
21/01/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19598			800.00	0.00	93,332.41
21/01/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19599			300.00	0.00	93,632.41
21/01/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19600			800.00	0.00	94,432.41
21/01/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19601			300.00	0.00	94,732.41
21/01/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19602			300.00	0.00	95,032.41
21/01/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19603			800.00	0.00	95,832.41
21/01/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19604			800.00	0.00	96,632.41
21/01/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19605			300.00	0.00	96,932.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
21/01/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19607			800.00	0.00	97,732.41
21/01/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19606			800.00	0.00	98,532.41
21/01/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19608			20.00	0.00	98,552.41
21/01/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19609			800.00	0.00	99,352.41
21/01/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19610			300.00	0.00	99,652.41
21/01/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19611			800.00	0.00	100,452.41
21/01/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19612			800.00	0.00	101,252.41
21/01/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19613			300.00	0.00	101,552.41
21/01/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19615			800.00	0.00	102,352.41
21/01/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19616			800.00	0.00	103,152.41
21/01/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19617			800.00	0.00	103,952.41
21/01/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19618			300.00	0.00	104,252.41
21/01/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19619			300.00	0.00	104,552.41
21/01/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19620			800.00	0.00	105,352.41
21/01/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19621			800.00	0.00	106,152.41
21/01/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19622			800.00	0.00	106,952.41
21/01/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19623			800.00	0.00	107,752.41
21/01/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19624			800.00	0.00	108,552.41
21/01/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19625			800.00	0.00	109,352.41
21/01/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19626			800.00	0.00	110,152.41
21/01/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19627			800.00	0.00	110,952.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
21/01/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19628			800.00	0.00	111,752.41
21/01/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19629			800.00	0.00	112,552.41
21/01/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19630			300.00	0.00	112,852.41
21/01/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19632			800.00	0.00	113,652.41
21/01/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19633			40.00	0.00	113,692.41
21/01/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19634			800.00	0.00	114,492.41
21/01/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19635			800.00	0.00	115,292.41
21/01/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19636			800.00	0.00	116,092.41
21/01/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19637			800.00	0.00	116,892.41
21/01/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19638			800.00	0.00	117,692.41
21/01/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19639			300.00	0.00	117,992.41
21/01/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19640			800.00	0.00	118,792.41
21/01/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19641			800.00	0.00	119,592.41
21/01/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19642			800.00	0.00	120,392.41
21/01/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19643			800.00	0.00	121,192.41
21/01/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19644			800.00	0.00	121,992.41
21/01/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19645			800.00	0.00	122,792.41
21/01/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19646			300.00	0.00	123,092.41
21/01/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19647			800.00	0.00	123,892.41
21/01/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19648			300.00	0.00	124,192.41
21/01/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19649			300.00	0.00	124,492.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Página 9 de 180
04/07/2016
13:16

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
21/01/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19650			800.00	0.00	125,292.41
21/01/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19651			800.00	0.00	126,092.41
21/01/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19652			800.00	0.00	126,892.41
21/01/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19653			300.00	0.00	127,192.41
21/01/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19654			800.00	0.00	127,992.41
21/01/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19655			300.00	0.00	128,292.41
21/01/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19656			800.00	0.00	129,092.41
21/01/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19657			300.00	0.00	129,392.41
21/01/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19658			800.00	0.00	130,192.41
21/01/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19659			800.00	0.00	130,992.41
21/01/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19660			300.00	0.00	131,292.41
21/01/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19661			800.00	0.00	132,092.41
21/01/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19662			800.00	0.00	132,892.41
21/01/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19663			800.00	0.00	133,692.41
21/01/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19664			300.00	0.00	133,992.41
21/01/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19665			800.00	0.00	134,792.41
21/01/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19666			800.00	0.00	135,592.41
21/01/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19667			300.00	0.00	135,892.41
21/01/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19668			800.00	0.00	136,692.41
21/01/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19669			800.00	0.00	137,492.41
21/01/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19670			800.00	0.00	138,292.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
21/01/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19671			300.00	0.00	138,592.41
21/01/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19672			800.00	0.00	139,392.41
21/01/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19673			800.00	0.00	140,192.41
21/01/2013	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19674			300.00	0.00	140,492.41
21/01/2013	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19675			800.00	0.00	141,292.41
21/01/2013	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19676			300.00	0.00	141,592.41
21/01/2013	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19677			800.00	0.00	142,392.41
21/01/2013	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19679			800.00	0.00	143,192.41
21/01/2013	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19678			800.00	0.00	143,992.41
21/01/2013	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19681			800.00	0.00	144,792.41
21/01/2013	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19680			800.00	0.00	145,592.41
21/01/2013	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19682			800.00	0.00	146,392.41
21/01/2013	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19683			800.00	0.00	147,192.41
21/01/2013	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19684			800.00	0.00	147,992.41
21/01/2013	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19685			300.00	0.00	148,292.41
21/01/2013	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19686			800.00	0.00	149,092.41
21/01/2013	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19687			800.00	0.00	149,892.41
21/01/2013	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19688			800.00	0.00	150,692.41
21/01/2013	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19689			800.00	0.00	151,492.41
21/01/2013	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19690			800.00	0.00	152,292.41
21/01/2013	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19691			800.00	0.00	153,092.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
21/01/2013	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19692			300.00	0.00	153,392.41
21/01/2013	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19693			800.00	0.00	154,192.41
21/01/2013	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19695			800.00	0.00	154,992.41
21/01/2013	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19694			800.00	0.00	155,792.41
21/01/2013	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19696			800.00	0.00	156,592.41
21/01/2013	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19697			800.00	0.00	157,392.41
21/01/2013	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19698			300.00	0.00	157,692.41
21/01/2013	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19699			800.00	0.00	158,492.41
21/01/2013	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19700			800.00	0.00	159,292.41
21/01/2013	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19701			800.00	0.00	160,092.41
21/01/2013	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19703			800.00	0.00	160,892.41
21/01/2013	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19702			800.00	0.00	161,692.41
21/01/2013	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19705			800.00	0.00	162,492.41
21/01/2013	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19704			800.00	0.00	163,292.41
21/01/2013	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19706			800.00	0.00	164,092.41
21/01/2013	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19707			800.00	0.00	164,892.41
21/01/2013	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19708			800.00	0.00	165,692.41
21/01/2013	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19709			800.00	0.00	166,492.41
21/01/2013	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19712			300.00	0.00	166,792.41
21/01/2013	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19710			800.00	0.00	167,592.41
21/01/2013	I601	Depositos Bancarios			0.00	78,500.00	89,092.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
22/01/2013	I598	Depositos Bancarios			0.00	71,000.00	18,092.41
22/01/2013	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19714			800.00	0.00	18,892.41
22/01/2013	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19715			300.00	0.00	19,192.41
22/01/2013	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19717			800.00	0.00	19,992.41
22/01/2013	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19718			300.00	0.00	20,292.41
22/01/2013	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19719			800.00	0.00	21,092.41
22/01/2013	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19720			800.00	0.00	21,892.41
22/01/2013	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19721			800.00	0.00	22,692.41
22/01/2013	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19722			800.00	0.00	23,492.41
22/01/2013	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19723			800.00	0.00	24,292.41
22/01/2013	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19724			800.00	0.00	25,092.41
22/01/2013	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19725			800.00	0.00	25,892.41
22/01/2013	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19726			800.00	0.00	26,692.41
22/01/2013	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19727			800.00	0.00	27,492.41
22/01/2013	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19728			300.00	0.00	27,792.41
22/01/2013	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19729			300.00	0.00	28,092.41
22/01/2013	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19730			800.00	0.00	28,892.41
22/01/2013	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19731			800.00	0.00	29,692.41
22/01/2013	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19732			800.00	0.00	30,492.41
22/01/2013	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19733			800.00	0.00	31,292.41
22/01/2013	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19734			800.00	0.00	32,092.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 13 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
22/01/2013	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19735			300.00	0.00	32,392.41
22/01/2013	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19736			800.00	0.00	33,192.41
22/01/2013	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19737			300.00	0.00	33,492.41
22/01/2013	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19738			800.00	0.00	34,292.41
22/01/2013	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19739			800.00	0.00	35,092.41
22/01/2013	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19740			300.00	0.00	35,392.41
22/01/2013	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19741			300.00	0.00	35,692.41
22/01/2013	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19742			40.00	0.00	35,732.41
22/01/2013	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19744			800.00	0.00	36,532.41
22/01/2013	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19745			800.00	0.00	37,332.41
22/01/2013	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19747			800.00	0.00	38,132.41
22/01/2013	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19746			800.00	0.00	38,932.41
22/01/2013	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19749			800.00	0.00	39,732.41
22/01/2013	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19748			800.00	0.00	40,532.41
22/01/2013	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19751			800.00	0.00	41,332.41
22/01/2013	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19750			800.00	0.00	42,132.41
22/01/2013	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19753			800.00	0.00	42,932.41
22/01/2013	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19752			800.00	0.00	43,732.41
22/01/2013	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19754			800.00	0.00	44,532.41
22/01/2013	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19756			300.00	0.00	44,832.41
22/01/2013	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19757			800.00	0.00	45,632.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 14 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
22/01/2013	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19758			800.00	0.00	46,432.41
22/01/2013	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19759			800.00	0.00	47,232.41
22/01/2013	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19760			40.00	0.00	47,272.41
22/01/2013	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19761			800.00	0.00	48,072.41
22/01/2013	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19762			800.00	0.00	48,872.41
22/01/2013	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19763			800.00	0.00	49,672.41
22/01/2013	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19764			800.00	0.00	50,472.41
22/01/2013	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19765			800.00	0.00	51,272.41
22/01/2013	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19766			300.00	0.00	51,572.41
22/01/2013	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19767			800.00	0.00	52,372.41
22/01/2013	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19768			800.00	0.00	53,172.41
22/01/2013	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19769			800.00	0.00	53,972.41
22/01/2013	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19770			15.00	0.00	53,987.41
22/01/2013	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19771			800.00	0.00	54,787.41
22/01/2013	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19772			800.00	0.00	55,587.41
22/01/2013	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19773			800.00	0.00	56,387.41
22/01/2013	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19774			800.00	0.00	57,187.41
22/01/2013	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19775			800.00	0.00	57,987.41
22/01/2013	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19776			300.00	0.00	58,287.41
22/01/2013	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19777			800.00	0.00	59,087.41
22/01/2013	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19778			800.00	0.00	59,887.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 15 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
22/01/2013	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19779			800.00	0.00	60,687.41
22/01/2013	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19780			300.00	0.00	60,987.41
22/01/2013	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19781			800.00	0.00	61,787.41
22/01/2013	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19782			300.00	0.00	62,087.41
22/01/2013	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19783			300.00	0.00	62,387.41
22/01/2013	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19784			800.00	0.00	63,187.41
22/01/2013	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19785			800.00	0.00	63,987.41
22/01/2013	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19786			800.00	0.00	64,787.41
22/01/2013	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19787			800.00	0.00	65,587.41
22/01/2013	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19788			800.00	0.00	66,387.41
22/01/2013	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19789			300.00	0.00	66,687.41
22/01/2013	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19790			800.00	0.00	67,487.41
22/01/2013	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19791			800.00	0.00	68,287.41
22/01/2013	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19792			800.00	0.00	69,087.41
22/01/2013	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19793			800.00	0.00	69,887.41
22/01/2013	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19795			400.00	0.00	70,287.41
22/01/2013	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19796			800.00	0.00	71,087.41
22/01/2013	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19797			800.00	0.00	71,887.41
22/01/2013	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19798			800.00	0.00	72,687.41
22/01/2013	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19799			300.00	0.00	72,987.41
22/01/2013	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19800			800.00	0.00	73,787.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 16 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
22/01/2013	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19801			300.00	0.00	74,087.41
22/01/2013	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19802			800.00	0.00	74,887.41
22/01/2013	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19803			800.00	0.00	75,687.41
22/01/2013	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19804			300.00	0.00	75,987.41
22/01/2013	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19805			300.00	0.00	76,287.41
22/01/2013	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19807			300.00	0.00	76,587.41
23/01/2013	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19808			800.00	0.00	77,387.41
23/01/2013	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19809			300.00	0.00	77,687.41
23/01/2013	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19810			800.00	0.00	78,487.41
23/01/2013	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19811			800.00	0.00	79,287.41
23/01/2013	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19812			800.00	0.00	80,087.41
23/01/2013	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19813			800.00	0.00	80,887.41
23/01/2013	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19814			800.00	0.00	81,687.41
23/01/2013	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19815			800.00	0.00	82,487.41
23/01/2013	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19816			300.00	0.00	82,787.41
23/01/2013	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19817			800.00	0.00	83,587.41
23/01/2013	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19818			300.00	0.00	83,887.41
23/01/2013	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19819			800.00	0.00	84,687.41
23/01/2013	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19820			800.00	0.00	85,487.41
23/01/2013	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19821			800.00	0.00	86,287.41
23/01/2013	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19822			800.00	0.00	87,087.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 17 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
23/01/2013	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19823			800.00	0.00	87,887.41
23/01/2013	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19824			800.00	0.00	88,687.41
23/01/2013	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19825			800.00	0.00	89,487.41
23/01/2013	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19826			800.00	0.00	90,287.41
23/01/2013	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19827			300.00	0.00	90,587.41
23/01/2013	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19828			800.00	0.00	91,387.41
23/01/2013	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19829			800.00	0.00	92,187.41
23/01/2013	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19830			300.00	0.00	92,487.41
23/01/2013	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19831			800.00	0.00	93,287.41
23/01/2013	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19832			800.00	0.00	94,087.41
23/01/2013	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19833			800.00	0.00	94,887.41
23/01/2013	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19834			800.00	0.00	95,687.41
23/01/2013	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19835			300.00	0.00	95,987.41
23/01/2013	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19836			800.00	0.00	96,787.41
23/01/2013	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19837			40.00	0.00	96,827.41
23/01/2013	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19838			300.00	0.00	97,127.41
23/01/2013	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19839			300.00	0.00	97,427.41
23/01/2013	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19840			800.00	0.00	98,227.41
23/01/2013	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19841			800.00	0.00	99,027.41
23/01/2013	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19842			300.00	0.00	99,327.41
23/01/2013	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19843			300.00	0.00	99,627.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 18 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
23/01/2013	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19844			20.00	0.00	99,647.41
23/01/2013	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19845			800.00	0.00	100,447.41
23/01/2013	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19846			800.00	0.00	101,247.41
23/01/2013	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19847			40.00	0.00	101,287.41
23/01/2013	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19848			40.00	0.00	101,327.41
23/01/2013	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19849			800.00	0.00	102,127.41
23/01/2013	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19850			800.00	0.00	102,927.41
23/01/2013	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19852			800.00	0.00	103,727.41
23/01/2013	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19851			800.00	0.00	104,527.41
23/01/2013	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19854			800.00	0.00	105,327.41
23/01/2013	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19853			800.00	0.00	106,127.41
23/01/2013	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19856			800.00	0.00	106,927.41
23/01/2013	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19855			800.00	0.00	107,727.41
23/01/2013	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19857			800.00	0.00	108,527.41
23/01/2013	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19858			800.00	0.00	109,327.41
23/01/2013	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19859			20.00	0.00	109,347.41
23/01/2013	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19860			800.00	0.00	110,147.41
23/01/2013	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19861			800.00	0.00	110,947.41
23/01/2013	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19862			300.00	0.00	111,247.41
23/01/2013	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19864			800.00	0.00	112,047.41
23/01/2013	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19863			800.00	0.00	112,847.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 19 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
23/01/2013	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19865			800.00	0.00	113,647.41
23/01/2013	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19866			300.00	0.00	113,947.41
23/01/2013	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19867			50.00	0.00	113,997.41
23/01/2013	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19868			20.00	0.00	114,017.41
23/01/2013	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19869			300.00	0.00	114,317.41
23/01/2013	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19870			800.00	0.00	115,117.41
23/01/2013	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19871			300.00	0.00	115,417.41
23/01/2013	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19872			800.00	0.00	116,217.41
23/01/2013	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19873			800.00	0.00	117,017.41
23/01/2013	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19874			800.00	0.00	117,817.41
23/01/2013	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19876			800.00	0.00	118,617.41
23/01/2013	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19877			800.00	0.00	119,417.41
23/01/2013	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19878			300.00	0.00	119,717.41
23/01/2013	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19879			800.00	0.00	120,517.41
23/01/2013	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19880			800.00	0.00	121,317.41
23/01/2013	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19881			800.00	0.00	122,117.41
23/01/2013	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19882			800.00	0.00	122,917.41
23/01/2013	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19883			800.00	0.00	123,717.41
23/01/2013	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19884			800.00	0.00	124,517.41
23/01/2013	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19885			800.00	0.00	125,317.41
23/01/2013	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19886			800.00	0.00	126,117.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Página 20 de 180
04/07/2016
13:16

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
23/01/2013	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19887			800.00	0.00	126,917.41
23/01/2013	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19888			800.00	0.00	127,717.41
23/01/2013	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19889			800.00	0.00	128,517.41
23/01/2013	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19890			300.00	0.00	128,817.41
23/01/2013	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19891			300.00	0.00	129,117.41
23/01/2013	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19892			800.00	0.00	129,917.41
23/01/2013	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19893			800.00	0.00	130,717.41
23/01/2013	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19894			300.00	0.00	131,017.41
23/01/2013	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19895			800.00	0.00	131,817.41
23/01/2013	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19898			300.00	0.00	132,117.41
23/01/2013	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19899			800.00	0.00	132,917.41
23/01/2013	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19900			800.00	0.00	133,717.41
23/01/2013	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19901			300.00	0.00	134,017.41
23/01/2013	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19902			800.00	0.00	134,817.41
23/01/2013	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19903			300.00	0.00	135,117.41
23/01/2013	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19904			800.00	0.00	135,917.41
23/01/2013	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19905			400.00	0.00	136,317.41
23/01/2013	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19906			800.00	0.00	137,117.41
23/01/2013	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19907			800.00	0.00	137,917.41
23/01/2013	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19908			800.00	0.00	138,717.41
23/01/2013	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19909			800.00	0.00	139,517.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 21 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
23/01/2013	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19910			800.00	0.00	140,317.41
23/01/2013	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19911			300.00	0.00	140,617.41
23/01/2013	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19912			800.00	0.00	141,417.41
23/01/2013	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19913			800.00	0.00	142,217.41
23/01/2013	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19914			300.00	0.00	142,517.41
23/01/2013	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19915			800.00	0.00	143,317.41
23/01/2013	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19916			800.00	0.00	144,117.41
23/01/2013	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19917			800.00	0.00	144,917.41
23/01/2013	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19919			300.00	0.00	145,217.41
23/01/2013	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19918			800.00	0.00	146,017.41
23/01/2013	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19920			300.00	0.00	146,317.41
23/01/2013	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19921			800.00	0.00	147,117.41
23/01/2013	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19922			800.00	0.00	147,917.41
23/01/2013	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19923			40.00	0.00	147,957.41
24/01/2013	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19924			800.00	0.00	148,757.41
24/01/2013	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19925			800.00	0.00	149,557.41
24/01/2013	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19926			300.00	0.00	149,857.41
24/01/2013	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19927			800.00	0.00	150,657.41
24/01/2013	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19928			800.00	0.00	151,457.41
24/01/2013	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19930			800.00	0.00	152,257.41
24/01/2013	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19931			300.00	0.00	152,557.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 22 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
24/01/2013	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19932			800.00	0.00	153,357.41
24/01/2013	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19933			800.00	0.00	154,157.41
24/01/2013	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19934			800.00	0.00	154,957.41
24/01/2013	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19935			50.00	0.00	155,007.41
24/01/2013	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19937			800.00	0.00	155,807.41
24/01/2013	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19938			800.00	0.00	156,607.41
24/01/2013	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19939			800.00	0.00	157,407.41
24/01/2013	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19940			800.00	0.00	158,207.41
24/01/2013	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19941			300.00	0.00	158,507.41
24/01/2013	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19942			800.00	0.00	159,307.41
24/01/2013	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19943			800.00	0.00	160,107.41
24/01/2013	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19944			800.00	0.00	160,907.41
24/01/2013	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19945			800.00	0.00	161,707.41
24/01/2013	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19946			300.00	0.00	162,007.41
24/01/2013	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19947			800.00	0.00	162,807.41
24/01/2013	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19949			800.00	0.00	163,607.41
24/01/2013	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19951			800.00	0.00	164,407.41
24/01/2013	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19952			800.00	0.00	165,207.41
24/01/2013	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19953			800.00	0.00	166,007.41
24/01/2013	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19954			800.00	0.00	166,807.41
24/01/2013	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19956			800.00	0.00	167,607.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 23 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
24/01/2013	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19958			300.00	0.00	167,907.41
24/01/2013	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19959			800.00	0.00	168,707.41
24/01/2013	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19960			800.00	0.00	169,507.41
24/01/2013	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19961			800.00	0.00	170,307.41
24/01/2013	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19962			800.00	0.00	171,107.41
24/01/2013	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19963			20.00	0.00	171,127.41
24/01/2013	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19964			20.00	0.00	171,147.41
24/01/2013	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19965			800.00	0.00	171,947.41
24/01/2013	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19966			800.00	0.00	172,747.41
24/01/2013	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19967			800.00	0.00	173,547.41
24/01/2013	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19968			800.00	0.00	174,347.41
24/01/2013	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19969			800.00	0.00	175,147.41
24/01/2013	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19970			300.00	0.00	175,447.41
24/01/2013	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19971			40.00	0.00	175,487.41
24/01/2013	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19973			800.00	0.00	176,287.41
24/01/2013	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19974			20.00	0.00	176,307.41
24/01/2013	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19975			800.00	0.00	177,107.41
24/01/2013	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19976			800.00	0.00	177,907.41
24/01/2013	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19977			800.00	0.00	178,707.41
24/01/2013	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19978			20.00	0.00	178,727.41
24/01/2013	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19979			800.00	0.00	179,527.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 24 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
24/01/2013	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19980			800.00	0.00	180,327.41
24/01/2013	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19981			800.00	0.00	181,127.41
24/01/2013	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19982			30.00	0.00	181,157.41
24/01/2013	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19983			800.00	0.00	181,957.41
24/01/2013	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19984			20.00	0.00	181,977.41
24/01/2013	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19985			800.00	0.00	182,777.41
24/01/2013	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19986			800.00	0.00	183,577.41
24/01/2013	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19987			60.00	0.00	183,637.41
24/01/2013	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19988			800.00	0.00	184,437.41
24/01/2013	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19989			800.00	0.00	185,237.41
24/01/2013	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19990			800.00	0.00	186,037.41
24/01/2013	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19991			800.00	0.00	186,837.41
24/01/2013	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19992			20.00	0.00	186,857.41
24/01/2013	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19993			800.00	0.00	187,657.41
24/01/2013	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19994			20.00	0.00	187,677.41
24/01/2013	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19995			800.00	0.00	188,477.41
24/01/2013	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19996			40.00	0.00	188,517.41
24/01/2013	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19997			800.00	0.00	189,317.41
24/01/2013	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19999			800.00	0.00	190,117.41
24/01/2013	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19998			800.00	0.00	190,917.41
24/01/2013	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20000			800.00	0.00	191,717.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 25 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
24/01/2013	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20001			800.00	0.00	192,517.41
24/01/2013	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20003			800.00	0.00	193,317.41
24/01/2013	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20002			800.00	0.00	194,117.41
24/01/2013	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20004			300.00	0.00	194,417.41
24/01/2013	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20005			800.00	0.00	195,217.41
24/01/2013	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20006			800.00	0.00	196,017.41
24/01/2013	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20007			800.00	0.00	196,817.41
24/01/2013	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20008			800.00	0.00	197,617.41
24/01/2013	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20009			800.00	0.00	198,417.41
24/01/2013	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20010			800.00	0.00	199,217.41
24/01/2013	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20011			800.00	0.00	200,017.41
24/01/2013	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20012			800.00	0.00	200,817.41
24/01/2013	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20013			800.00	0.00	201,617.41
24/01/2013	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20014			800.00	0.00	202,417.41
24/01/2013	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20015			800.00	0.00	203,217.41
24/01/2013	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20018			800.00	0.00	204,017.41
24/01/2013	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20019			800.00	0.00	204,817.41
24/01/2013	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20020			800.00	0.00	205,617.41
24/01/2013	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20021			800.00	0.00	206,417.41
24/01/2013	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20022			800.00	0.00	207,217.41
24/01/2013	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20023			800.00	0.00	208,017.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 26 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
24/01/2013	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20024			800.00	0.00	208,817.41
24/01/2013	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20025			800.00	0.00	209,617.41
24/01/2013	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20026			800.00	0.00	210,417.41
24/01/2013	I602	Depositos Bancarios			0.00	81,500.00	128,917.41
25/01/2013	I603	Depositos Bancarios			0.00	74,000.00	54,917.41
25/01/2013	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20088			800.00	0.00	55,717.41
25/01/2013	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20070			800.00	0.00	56,517.41
25/01/2013	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20071			300.00	0.00	56,817.41
25/01/2013	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20072			800.00	0.00	57,617.41
25/01/2013	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20073			300.00	0.00	57,917.41
25/01/2013	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20074			800.00	0.00	58,717.41
25/01/2013	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20075			800.00	0.00	59,517.41
25/01/2013	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20076			800.00	0.00	60,317.41
25/01/2013	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20077			300.00	0.00	60,617.41
25/01/2013	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20078			300.00	0.00	60,917.41
25/01/2013	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20079			800.00	0.00	61,717.41
25/01/2013	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20080			800.00	0.00	62,517.41
25/01/2013	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20081			800.00	0.00	63,317.41
25/01/2013	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20082			300.00	0.00	63,617.41
25/01/2013	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20083			800.00	0.00	64,417.41
25/01/2013	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20084			800.00	0.00	65,217.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 27 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
25/01/2013	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20085			800.00	0.00	66,017.41
25/01/2013	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20086			800.00	0.00	66,817.41
25/01/2013	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20087			800.00	0.00	67,617.41
25/01/2013	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20031			800.00	0.00	68,417.41
25/01/2013	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20033			800.00	0.00	69,217.41
25/01/2013	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20032			800.00	0.00	70,017.41
25/01/2013	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20034			300.00	0.00	70,317.41
25/01/2013	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20035			800.00	0.00	71,117.41
25/01/2013	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20036			800.00	0.00	71,917.41
25/01/2013	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20037			800.00	0.00	72,717.41
25/01/2013	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20038			800.00	0.00	73,517.41
25/01/2013	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20039			800.00	0.00	74,317.41
25/01/2013	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20040			800.00	0.00	75,117.41
25/01/2013	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20041			800.00	0.00	75,917.41
25/01/2013	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20042			800.00	0.00	76,717.41
25/01/2013	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20043			800.00	0.00	77,517.41
25/01/2013	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20044			800.00	0.00	78,317.41
25/01/2013	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20045			800.00	0.00	79,117.41
25/01/2013	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20046			400.00	0.00	79,517.41
25/01/2013	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20047			800.00	0.00	80,317.41
25/01/2013	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20048			800.00	0.00	81,117.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 28 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
25/01/2013	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20049			800.00	0.00	81,917.41
25/01/2013	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20050			800.00	0.00	82,717.41
25/01/2013	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20051			800.00	0.00	83,517.41
25/01/2013	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20052			800.00	0.00	84,317.41
25/01/2013	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20053			800.00	0.00	85,117.41
25/01/2013	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20054			300.00	0.00	85,417.41
25/01/2013	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20055			800.00	0.00	86,217.41
25/01/2013	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20056			800.00	0.00	87,017.41
25/01/2013	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20057			800.00	0.00	87,817.41
25/01/2013	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20058			300.00	0.00	88,117.41
25/01/2013	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20059			800.00	0.00	88,917.41
25/01/2013	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20060			20.00	0.00	88,937.41
25/01/2013	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20061			800.00	0.00	89,737.41
25/01/2013	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20062			800.00	0.00	90,537.41
25/01/2013	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20063			800.00	0.00	91,337.41
25/01/2013	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20064			800.00	0.00	92,137.41
25/01/2013	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20065			800.00	0.00	92,937.41
25/01/2013	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20066			800.00	0.00	93,737.41
25/01/2013	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20067			800.00	0.00	94,537.41
25/01/2013	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20068			800.00	0.00	95,337.41
25/01/2013	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20069			800.00	0.00	96,137.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 29 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,318.41
25/01/2013	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20027			800.00	0.00	96,937.41
25/01/2013	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20028			300.00	0.00	97,237.41
25/01/2013	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20029			300.00	0.00	97,537.41
25/01/2013	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20030			100.00	0.00	97,637.41
28/01/2013	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20089			1,500.00	0.00	99,137.41
28/01/2013	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20090			400.00	0.00	99,537.41
28/01/2013	I604	Depositos Bancarios			0.00	430.00	99,107.41
28/01/2013	I605	Depositos Bancarios			0.00	1,908.00	97,199.41
28/01/2013	I606	Depositos Bancarios			0.00	370.00	96,829.41
28/01/2013	I607	Depositos Bancarios			0.00	350.00	96,479.41
28/01/2013	I608	Depositos Bancarios			0.00	4,696.00	91,783.41
28/01/2013	I609	Depositos Bancarios			0.00	330.00	91,453.41
28/01/2013	I610	Depositos Bancarios			0.00	500.00	90,953.41
28/01/2013	I611	Depositos Bancarios			0.00	350.00	90,603.41
28/01/2013	I612	Depositos Bancarios			0.00	458.00	90,145.41
28/01/2013	I613	Depositos Bancarios			0.00	350.00	89,795.41
28/01/2013	I614	Depositos Bancarios			0.00	460.00	89,335.41
28/01/2013	I615	Depositos Bancarios			0.00	350.00	88,985.41
28/01/2013	I618	Depositos Bancarios			0.00	16,076.00	72,909.41
28/01/2013	I616	Depositos Bancarios			0.00	20.00	72,889.41
28/01/2013	I617	Depositos Bancarios			0.00	350.00	72,539.41
SUBTOTAL					385,389.00	380,648.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 30 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

11110-00001 CAJA GENERAL Saldo inicial: 69,318.41

30/01/2013	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20091			1,500.00	0.00	74,039.41
30/01/2013	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20092			20.00	0.00	74,059.41

SUBTOTAL 385,389.00 380,648.00

TOTAL 4,741.00

11120-08001 BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX Saldo inicial: 513,000.86

02/01/2013	I619	Ingresos Recaudados Documento 2			891.30	0.00	513,892.16
02/01/2013	I620	Ingresos Recaudados Documento 3			1,058.39	0.00	514,950.55
02/01/2013	I621	Ingresos Recaudados Documento 4			100.00	0.00	515,050.55
08/01/2013	E3	PAGO FINIQUITO	4438	PAGO FINIQUITO	0.00	1,051.96	513,998.59
11/01/2013	E1	GASTOS POR COMPROBAR	4439	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	458.00	513,540.59
11/01/2013	E4	VIÁTICOS POR REVISAR TEMAS A TRATAR CON LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN DEL GOBIERNO ELECTO	4441	VIÁTICOS POR REVISAR TEMAS A TRATAR CON LA COMISIÓN DE TRANSI	0.00	458.00	513,082.59
11/01/2013	D1	Por Cancelación del Cheque 4439			0.00	-458.00	513,540.59
11/01/2013	E2	VIÁTICOS POR REVISAR TEMAS A TRATAR CON LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO ELECTO	4440	VIÁTICOS POR REVISAR TEMAS A TRATAR CON LA COMISIÓN DE TRANSI	0.00	458.00	513,082.59
11/01/2013	E5	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2012	4442	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	0.00	7,937.00	505,145.59
14/01/2013	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20736			826,833.33	0.00	1,331,978.92
14/01/2013	D193	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-01-00593			-826,833.33	0.00	505,145.59
14/01/2013	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20405			826,833.00	0.00	1,331,978.59

SUBTOTAL 2,350,357.93 1,732,704.55

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 31 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX			Saldo inicial:		513,000.86
14/01/2013	D302	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-01-00594			-826,833.00	0.00	505,145.59
14/01/2013	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20405			826,833.33	0.00	1,331,978.92
15/01/2013	E110	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	0.00	143,289.00	1,188,689.92
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-76,151.29	1,264,841.21
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-143,289.00	1,408,130.21
15/01/2013	D300	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00292			0.00	-77,605.57	1,485,735.78
15/01/2013	D192	TRASPASO DE BANSI A OPERACION BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2013			0.00	134,323.83	1,351,411.95
15/01/2013	E69	SEDAR 1A QUINC ENERO 2013	0	SEDAR 1A QUINC ENERO 2013	0.00	7,330.37	1,344,081.58
15/01/2013	E54	Pago Nómina 2013-1	1	Pago Nómina 2013-1	0.00	141,957.00	1,202,124.58
15/01/2013	E55	Pago Nómina 2013-1	2	Pago Nómina 2013-1	0.00	64,162.20	1,137,962.38
15/01/2013	E59	Pago Nómina 2013-1	20	Pago Nómina 2013-1	0.00	1,332.00	1,136,630.38
15/01/2013	D249	Por Cancelación del Cheque 1			0.00	-141,957.00	1,278,587.38
15/01/2013	D257	Por Cancelación del Cheque 2			0.00	-64,162.20	1,342,749.58
15/01/2013	D275	Por Cancelación del Cheque 20			0.00	-1,332.00	1,344,081.58
15/01/2013	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/01/2013			0.00	77,605.57	1,266,476.01
15/01/2013	E106	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	0.00	136,061.60	1,130,414.41
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	0.00	143,289.00	987,125.41
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	0.00	76,151.29	910,974.12
16/01/2013	D189	Por Cancelación del Cheque 4444			0.00	-1,332.00	912,306.12
16/01/2013	E6	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2012	4443	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE A MES	0.00	53,585.60	858,720.52
SUBTOTAL					2,350,357.93	1,732,704.55	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

AUXILIAR DE MAYOR.

Página 32 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX			Saldo inicial:		513,000.86
16/01/2013	E8	OBRA DEL MURAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	4445	OBRA DEL MURAL DENTRO DE LAS INS	0.00	25,000.00	833,720.52
16/01/2013	D4	Por Cancelación del Cheque 4443			0.00	-53,585.60	887,306.12
16/01/2013	E7	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2013	4444	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO D	0.00	1,332.00	885,974.12
16/01/2013	D8	Por Cancelación del Cheque 4446			0.00	-4,640.37	890,614.49
16/01/2013	E10	Fact CFS000033012.Serv:1 PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TOYOTA SIENNA PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TOYOTA	4447	Fact CFS000033012.Serv:1 PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TO	0.00	4,640.37	885,974.12
16/01/2013	E9	Fact CFS000033012.Serv:1 PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TOYOTA SIENNA PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TOYOTA	4446	Fact CFS000033012.Serv:1 PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TO	0.00	4,640.37	881,333.75
17/01/2013	E11	Viáticos por cierre presupuestal 2013	4448	Viáticos por cierre presupuestal 2013	0.00	370.00	880,963.75
17/01/2013	E12	VIÁTICOS POR SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER MATERIAL DE PAPELERIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE PADINA	4449	VIÁTICOS POR SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER MATERIAL DE PAPELE	0.00	507.99	880,455.76
17/01/2013	E13	VIÁTICOS POR REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TRANSICIÓN DE ENTREGA DE RECEPCIÓN, EN GUADALAJARA, JAL.	4450	VIÁTICOS POR REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TRANSICIÓN DE ENTREGA	0.00	458.00	879,997.76
17/01/2013	E14	Fact EST1908494.Serv:2 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 CUENTA MAESTRA 3F41002	4451	Fact EST1908494.Serv:2 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIE	0.00	22,156.23	857,841.53
17/01/2013	E15	Fact EST1877352.Serv:3 PAGO DE ENLACE E1 OF36690 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 CUENTA MAESTRA OF36690	4452	Fact EST1877352.Serv:3 PAGO DE ENLACE E1 OF36690 CORRESPONDIE	0.00	8,358.77	849,482.76
17/01/2013	E16	VIÁTICOS POR RECOGER LIBROS DE TEXTO EN LIBRERIA GONVILL EN GUADALAJARA, JAL.	4453	VIÁTICOS POR RECOGER LIBROS DE TEXTO EN LIBRERIA GONVILL EN GUA	0.00	430.00	849,052.76
17/01/2013	D24	Por Cancelación del Cheque 4454			0.00	-1,342.00	850,394.76
17/01/2013	E17	CHEQUE CANCELADO	4454	CHEQUE CANCELADO	0.00	1,342.00	849,052.76
17/01/2013	D187	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-53,585.60	902,638.36
17/01/2013	E76	PAGO IMSS MES DE DICIEMBRE DE 2012 PROVISIONADO	0	PAGO IMSS MES DE DICIEMBRE DE 20	0.00	53,585.60	849,052.76
17/01/2013	D180	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-53,585.60	902,638.36
17/01/2013	E75	IMSS ENERO 2013 PROVISIONADO DICIEMBRE 2012	0	IMSS ENERO 2013 PROVISIONADO DIC	0.00	53,585.60	849,052.76
SUBTOTAL					2,350,357.93	1,732,704.55	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 33 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX			Saldo inicial:		513,000.86
17/01/2013	E65	IMSS MES DE ENERO DE 2013	0	IMSS MES DE ENERO DE 2013	0.00	53,585.60	795,467.16
17/01/2013	D127	Por Cancelación del Cheque 4451			0.00	-22,156.23	817,623.39
17/01/2013	E85	Fact 3F41002.Serv:85 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRES	4451	Fact 3F41002.Serv:85 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIE	0.00	22,156.23	795,467.16
18/01/2013	E84	COFFE BREAKE	0	COFFE BREAKE	0.00	2,500.00	792,967.16
18/01/2013	E86	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos	4489	Saldo a Favor en Comprobacion de Gas	0.00	167.50	792,799.66
18/01/2013	E46	Fact 158-1.Serv:11 Curso taller de Creaciópn de cursos en Moodle Curso taller de Creación de cursos en Moodle	0	Fact 158-1.Serv:11 Curso taller de Creaciópn de cursos en Moodle Curso t	0.00	26,100.00	766,699.66
21/01/2013	E43	Fact A267.Serv:9 Curso LEED: Criterio de Diseño Ecológico. Curso LEED: Criterio de Diseño Ecológico.	0	Fact A267.Serv:9 Curso LEED: Criterio de Diseño Ecológico. Curso LEED: Criter	0.00	14,088.00	752,611.66
22/01/2013	E44	Fact 460 Ped: 6,TUBOS LASER 80 WATTS,MANGUERA PARA SCHILLER (CORTADORA LASER)	0	Fact 460 Ped: 6,TUBOS LASER 80 WATTS,MANGUERA PARA SCHILLER (C	0.00	20,079.21	732,532.45
22/01/2013	E18	VIÁTICOS POR REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN PJC EDICIÓN 2012	4455	VIÁTICOS POR REUNIÓN DE RETROALI	0.00	1,908.24	730,624.21
22/01/2013	E19	VIÁTICOS POR REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE QUERETARO, QRO.	4456	VIÁTICOS POR REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA PREVEN	0.00	4,696.98	725,927.23
22/01/2013	E20	Viáticos por reunión de trabajo con el Director General de Educación Superior en Guadalajara, Jal.	4457	Viáticos por reunión de trabajo con el Director General de Educación Superior	0.00	330.00	725,597.23
22/01/2013	E83	8700015948 AUT 04804 VALES DESPENSA EJERCICIO ANTERIOR	0	8700015948 AUT 04804 VALES DESPEN	0.00	194,109.39	531,487.84
22/01/2013	E94	Fact 460.Serv:633 Erogaciones contingentes MANGUERA PARA CONECTAR SXHILLER Y COMPRESOR TUBO LASER 80 80 WATTS	0	Fact 460.Serv:633 Erogaciones contingentes MANGUERA PARA CONEC	0.00	20,079.21	511,408.63
22/01/2013	D234	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-20,079.21	531,487.84
22/01/2013	I597	Depositos Bancarios			46.00	0.00	531,533.84
23/01/2013	E21	Fact 00041.Serv:4 Curso: Desarrollo de aplicaciones moviles para Android e IOS con Titanium Appcelerator Curso: Desarro	4458	Fact 00041.Serv:4 Curso: Desarrollo de aplicaciones moviles para Android e IO	0.00	13,340.00	518,193.84
23/01/2013	E22	Viáticos por reunión para verificar asuntos financieros de la SEJ, en Guadalajara, Jal.	4459	Viáticos por reunión para verificar asunt	0.00	350.00	517,843.84
23/01/2013	E23	Viáticos por recoger tubo laser 80watts y manguera para conectar schiller, en Guadalajara.	4460	Viáticos por recoger tubo laser 80watts y manguera para conectar schiller, en G	0.00	350.00	517,493.84
SUBTOTAL					2,350,357.93	1,732,704.55	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 34 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX			Saldo inicial:		513,000.86
23/01/2013	E48	Fact 0361 Ped: 7,UNIFORMES,UNIFORMES	0	Fact 0361 Ped: 7,UNIFORMES,UNIFOR	0.00	44,069.27	473,424.57
24/01/2013	E45	Fact 158.Serv:10 Curso taller de Creación de cursos en Moodle Curso taller de Creación de cursos en Moodle.	0	Fact 158.Serv:10 Curso taller de Creación de cursos en Moodle Curso tall	0.00	26,100.00	447,324.57
24/01/2013	E24	Complemento de CH-0004460 por pasajes por reunión para verificar asuntos financieros en la SEJ en Guadalajara, Jal.	4461	Complemento de CH-0004460 por pasajes por reunión para verificar asunt	0.00	20.00	447,304.57
24/01/2013	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20264			1,280,393.00	0.00	1,727,697.57
25/01/2013	E78	Fact 48.Serv:83 PUBLICIDAD PUBLICIDAD DEL MODELO DE EQUIDAD DE GENERO	0	Fact 48.Serv:83 PUBLICIDAD PUBLICI	0.00	8,200.00	1,719,497.57
25/01/2013	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20265			240,999.00	0.00	1,960,496.57
25/01/2013	E87	Fact 301.Serv:12 Servicio de alimentos para bienvenida Institucional	0	Fact 301.Serv:12 Servicio de alimentos	0.00	4,848.30	1,955,648.27
25/01/2013	E89	Fact MT4183- Ped: 38 VARIOS ARTICULOS, SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION "EL GR	4464	Fact MT4183- Ped: 38 VARIOS ARTICULOS, SOCIEDAD COOPERATIVA	0.00	255.89	1,955,392.38
25/01/2013	E89	Fact MT4183- Ped: 38 VARIOS ARTICULOS, SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION "EL GR	4464	Fact MT4183- Ped: 38 VARIOS ARTICULOS, SOCIEDAD COOPERATIVA	0.00	277.40	1,955,114.98
25/01/2013	E88	Fact 55457.Serv:86 COMPRA DE 52 HOWARD LINEN BLAZER BLUE, 68 PAP. PARCHMENT BROWN, SOBRE CELOPHAN 16X16X5 C/10 COMPRA	0	Fact 55457.Serv:86 COMPRA DE 52 HOWARD LINEN BLAZER BLUE, 68 PAP. PARCHMENT BROWN, SOBRE CELOPHA	0.00	1,213.67	1,953,901.31
25/01/2013	E25	Viáticos por llenar a la Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guzmán a reunión y entrega de documtnación en pensiones del e	4462	Viáticos por llenar a la Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guzmán a reunión	0.00	460.00	1,953,441.31
25/01/2013	E47	Fact FF42.Serv:13 PAGO MENSUAL DE EQUIPO FORTIGATE 300C (RENTA MES DE ENERO 2013). PAGO MENSUAL DE EQUIPO FORTIGATE 300	0	Fact FF42.Serv:13 PAGO MENSUAL DE EQUIPO FORTIGATE 300C (RENTA MES	0.00	10,469.74	1,942,971.57
25/01/2013	E26	Viáticos por reunión y entrega de documentación en pensiones del estado y sedar , en Guadalajara, Jal.	4463	Viáticos por reunión y entrega de documentación en pensiones del estado	0.00	350.00	1,942,621.57
25/01/2013	E27	Fact A00308.Serv:7 Instructores curso LEED Instructores curso LEED	4465	Fact A00308.Serv:7 Instructores curso	0.00	878.00	1,941,743.57
28/01/2013	E71	Fact comp201801010.Serv:48 Servicio de energía eléctrica pago de energia electrica correspondiente al mes de diciembre	4466	Fact comp201801010.Serv:48 Servicio de energía eléctrica pago de energia el	0.00	2,659.00	1,939,084.57
29/01/2013	E77	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2012	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	0.00	320,998.00	1,618,086.57
29/01/2013	E28	viáticos por renovación de firma Fiel del Instituto en Ciudad Guazmá, Jal.	4467	viáticos por renovación de firma Fiel del	0.00	330.00	1,617,756.57
SUBTOTAL					2,350,357.93	1,732,704.55	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 35 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX			Saldo inicial:		513,000.86
29/01/2013	E29	Viáticos por renovación de la firma fiel del instituto en Ciudad Guzmán, Jal.	4468	Viáticos por renovación de la firma fiel	0.00	330.00	1,617,426.57
29/01/2013	E30	CHEQUE CANCELADO	4469	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	1,617,426.56
29/01/2013	D43	Por Cancelación del Cheque 4469			0.00	-0.01	1,617,426.57
29/01/2013	E31	viaticos por renovacion de firma fiel del instituto, en Cuidad Guzman, Jal.	4470	viaticos por renovacion de firma fiel del	0.00	330.00	1,617,096.57
29/01/2013	E33	Fact 0783 Ped: 4,GARRAFON DE AGUA,GARRAFON DE AGUA	4472	Fact 0783 Ped: 4,GARRAFON DE AGUA	0.00	611.00	1,616,485.57
29/01/2013	E32	viaticos por reunion de trabajo en contraloria del estado para revisar los avances de entrega recepcion en Guadalajara	4471	viaticos por reunion de trabajo en contraloria del estado para revisar los a	0.00	450.00	1,616,035.57
30/01/2013	E34	Fact 060313010114764.Serv:8 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. COMPLEMENTO. PAGO DE	4483	Fact 060313010114764.Serv:8 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP	0.00	104.00	1,615,931.57
30/01/2013	E35	CHEQUE CANCELADO	4498	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	1,615,931.56
30/01/2013	D52	Por Cancelación del Cheque 4475			0.00	-0.01	1,615,931.57
30/01/2013	D53	Por Cancelación del Cheque 4477			0.00	-0.01	1,615,931.58
30/01/2013	E36	CHEQUE CANCELADO N° 4477	4477	CHEQUE CANCELADO N° 4477	0.00	0.01	1,615,931.57
30/01/2013	E49	viaticos por reunion de equipo con el equipo de trasnsicion, en Guadalajara, Jal. reunion de directores en Mexico, D.F.	4518	viaticos por reunion de equipo con el equipo de trasnsicion, en Guadalajara, J	0.00	5,330.00	1,610,601.57
30/01/2013	D81	Por Cancelación del Cheque 4518			0.00	-5,330.00	1,615,931.57
30/01/2013	E50	viaticos por reunion de equipo con el equipo de trasnsicion, en Guadalajara, Jal. reunion de directores en Mexico, D.F.	0	viaticos por reunion de equipo con el equipo de trasnsicion, en Guadalajara, J	0.00	5,330.00	1,610,601.57
30/01/2013	E51	Fact 257 Ped: 8,MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA,MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	Fact 257 Ped: 8,MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA,MA	0.00	6,592.89	1,604,008.68
30/01/2013	E52	Fact CFR00018014.Serv:14 Pago del cambio de Wheel, Disc para la SIENNA. Pago del cambio de Wheel, Disc para la SIENNA.	0	Fact CFR00018014.Serv:14 Pago del cambio de Wheel, Disc para la SIENNA.	0.00	7,937.00	1,596,071.68
30/01/2013	D190	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00188			0.00	134,323.83	1,461,747.85
30/01/2013	D188	TRASPASO DE BANSI A OPERACION BANAMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013			0.00	-134,323.83	1,596,071.68
SUBTOTAL					2,350,357.93	1,732,704.55	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 36 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX			Saldo inicial:		513,000.86
30/01/2013	D191	TRASPASO DE BANSI A OPERACION BANAMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013			0.00	134,742.40	1,461,329.28
30/01/2013	E70	SEDAR 2A QUINC ENERO 2013	0	SEDAR 2A QUINC ENERO 2013	0.00	7,368.42	1,453,960.86
30/01/2013	D303	NOMINA NO PAGADA EN EL MES			36.91	0.00	1,453,997.77
30/01/2013	E111	PAGO DEL 35% DEL SALARIO MENSUAL QUE PERCIBE EL SR. RAMON BRISEÑO FLORENTINO DE ACUERDO AL OFICIO 1787/2012	4473	PAGO DEL 35% DEL SALARIO MENSUAL QUE PERCIBE EL SR. RAMON	0.00	1,652.30	1,452,345.47
31/01/2013	E109	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	0.00	147,490.60	1,304,854.87
31/01/2013	E108	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	0.00	138,063.60	1,166,791.27
31/01/2013	E64	Fact 050985632.Serv:44 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070	4484	Fact 050985632.Serv:44 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PA	0.00	372.00	1,166,419.27
31/01/2013	E74	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos	4490	Saldo a Favor en Comprobacion de Gas	0.00	1,060.77	1,165,358.50
31/01/2013	E72	Fact MT4253 Ped: 26 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK	4491	Fact MT4253 Ped: 26 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTOS PAR	0.00	347.02	1,165,011.48
31/01/2013	E73	Fact 2147,2148.Serv:50 Lona impresas Pago de colocacion e impresion para la difusión del isnituto	4486	Fact 2147,2148.Serv:50 Lona impresas Pago de colocacion e impresion para la	0.00	6,119.84	1,158,891.64
31/01/2013	E57	Pago Nómina 2013-2	4	Pago Nómina 2013-2	0.00	73,182.20	1,085,709.44
31/01/2013	E56	Pago Nómina 2013-2	3	Pago Nómina 2013-2	0.00	64,164.20	1,021,545.24
31/01/2013	E60	Pago Nómina 2013-2	21	Pago Nómina 2013-2	0.00	137,299.60	884,245.64
31/01/2013	E61	Pago Nómina 2013-2	22	Pago Nómina 2013-2	0.00	8,859.00	875,386.64
31/01/2013	E61	Pago Nómina 2013-2	22	Pago Nómina 2013-2	0.00	1,652.30	873,734.34
31/01/2013	E61	Pago Nómina 2013-2	22	Pago Nómina 2013-2	0.00	1,332.00	872,402.34
31/01/2013	E61	Pago Nómina 2013-2	22	Pago Nómina 2013-2	0.24	0.00	872,402.58
31/01/2013	E61	Pago Nómina 2013-2	22	Pago Nómina 2013-2	0.00	719.20	871,683.38
31/01/2013	E62	Fact 27872002.Serv:41 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070	4485	Fact 27872002.Serv:41 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PA	0.00	372.00	871,311.38
SUBTOTAL					2,350,357.93	1,732,704.55	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 37 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX			Saldo inicial:		513,000.86
31/01/2013	D140	Por Cancelación del Cheque 4485			0.00	-372.00	871,683.38
31/01/2013	E63	Fact 27872002.Serv:43 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070	4485	Fact 27872002.Serv:43 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PA	0.00	372.00	871,311.38
31/01/2013	E79	CANCELACIÓN DE CH-0004492	4492	CANCELACIÓN DE CH-0004492	0.00	-0.01	871,311.39
31/01/2013	E79	CANCELACIÓN DE CH-0004492	4492	CANCELACIÓN DE CH-0004492	0.00	0.01	871,311.38
31/01/2013	E80	CANCELACIÓN DE CH-0004492	4493	CANCELACIÓN DE CH-0004492	0.00	-0.01	871,311.39
31/01/2013	E80	CANCELACIÓN DE CH-0004492	4493	CANCELACIÓN DE CH-0004492	0.00	0.01	871,311.38
31/01/2013	E81	CANCELACIÓN DE CH-0004494	4494	CANCELACIÓN DE CH-0004494	0.00	-0.01	871,311.39
31/01/2013	E81	CANCELACIÓN DE CH-0004494	4494	CANCELACIÓN DE CH-0004494	0.00	0.01	871,311.38
31/01/2013	E82	CANCELACIÓN DE CH-0004495	4495	CANCELACIÓN DE CH-0004495	0.00	-0.01	871,311.39
31/01/2013	E82	CANCELACIÓN DE CH-0004495	4495	CANCELACIÓN DE CH-0004495	0.00	0.01	871,311.38
31/01/2013	E90	Fact 415.Serv:88 25 PZAS CARPETAS CONGRESO TAMAÑO OFICIO 25 PZAS CARPETAS CONGRESO TAMAÑO OFICIO	0	Fact 415.Serv:88 25 PZAS CARPETAS CONGRESO TAMAÑO OFICIO 25 PZAS	0.00	5,684.00	865,627.38
31/01/2013	E91	Fact 0042.Serv:99 Capacitación especializada FINIQUITO POR IMPARTICION DE CURSO"DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES PAR	4481	Fact 0042.Serv:99 Capacitación especializada FINIQUITO POR IMPART	0.00	13,340.00	852,287.38
31/01/2013	D241	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-3,456.80	855,744.18
31/01/2013	E95	Fact A01473.Serv:16 REPARACION DE EQUIPO SONY VAIO VPC-EG-LCD	0	Fact A01473.Serv:16 REPARACION DE	0.00	3,456.80	852,287.38
31/01/2013	D261	Por Cancelación del Cheque 4			0.00	-73,182.20	925,469.58
31/01/2013	D279	Por Cancelación del Cheque 21			0.00	-137,299.60	1,062,769.18
31/01/2013	D288	Por Cancelación del Cheque 22			0.00	-719.20	1,063,488.38
31/01/2013	D288	Por Cancelación del Cheque 22			0.00	-1,332.00	1,064,820.38
31/01/2013	D288	Por Cancelación del Cheque 22			0.00	-1,652.30	1,066,472.68
31/01/2013	D288	Por Cancelación del Cheque 22			-0.24	0.00	1,066,472.44
SUBTOTAL					2,350,357.93	1,732,704.55	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 38 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX				Saldo inicial:	513,000.86
31/01/2013	D288	Por Cancelación del Cheque 22			0.00	-8,859.00	1,075,331.44
31/01/2013	D269	Por Cancelación del Cheque 3			0.00	-64,164.20	1,139,495.64
31/01/2013	E53	Fact 5370.Serv:31 Reparación de equipo SONNY VAIO VPC-EG-PZA-LCD Reparación de equipo SONNY VAIO VPC-EG-PZA-LCD	0	Fact 5370.Serv:31 Reparación de equipo SONNY VAIO VPC-EG-PZA-LCD	0.00	3,456.80	1,136,038.84
31/01/2013	D59	Por Cancelación del Cheque 4487			0.00	-0.01	1,136,038.85
31/01/2013	E41	CHEQUE CANCELADO	4487	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	1,136,038.84
31/01/2013	E42	Fact 356 Ped: 5,SELLO PRE ENTINTADO,SELLO PRE ENTINTADO	4480	Fact 356 Ped: 5,SELLO PRE ENTINTAD	0.00	3,868.60	1,132,170.24
31/01/2013	E40	Viáticos por salir a entregar de documentación relacionados con junta directiva en la SEJ, en Guadalajara, Jal.	4488	Viáticos por salir a entregar de documentación relacionados con junta	0.00	403.00	1,131,767.24
31/01/2013	E37	VIÁTICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACIÓN MOVIMIENTOS ANTE EL IMSS EN CIUDAD GUZMÁN, JAL.	4478	VIÁTICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACIÓN MOVIMIENTOS ANT	0.00	350.00	1,131,417.24
31/01/2013	E38	Viáticos por entrega den la SEJ relacionado con junta directiva y reunión de SEDAR en Guadalajara, Jal.	4479	Viáticos por entrega den la SEJ relacionado con junta directiva y reunió	0.00	350.00	1,131,067.24
31/01/2013	E39	VIATICOS POR LLEVAR A LA LIC. MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN A REUNION INFORMATICA EN SEDAR, EN GDL, JAL.	4482	VIATICOS POR LLEVAR A LA LIC. MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN	0.00	413.00	1,130,654.24
SUBTOTAL					2,350,357.93	1,732,704.55	
TOTAL						617,653.38	

11120-08002		Ingresos Propios BANAMEX 04491175864				Saldo inicial:	20,491.58
08/01/2013	I1	Depositos Bancarios			3,500.00	0.00	23,991.58
08/01/2013	I592	Depositos Bancarios			22,000.00	0.00	45,991.58
14/01/2013	I599	Depositos Bancarios			13,000.00	0.00	58,991.58
SUBTOTAL					380,500.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 39 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-08002		Ingresos Propios BANAMEX 04491175864			Saldo inicial:		20,491.58
15/01/2013	I600	Depositos Bancarios			10,000.00	0.00	68,991.58
21/01/2013	I601	Depositos Bancarios			78,500.00	0.00	147,491.58
22/01/2013	I598	Depositos Bancarios			71,000.00	0.00	218,491.58
24/01/2013	I602	Depositos Bancarios			81,500.00	0.00	299,991.58
25/01/2013	I603	Depositos Bancarios			74,000.00	0.00	373,991.58
28/01/2013	I604	Depositos Bancarios			430.00	0.00	374,421.58
28/01/2013	I607	Depositos Bancarios			350.00	0.00	374,771.58
28/01/2013	I608	Depositos Bancarios			4,696.98	0.00	379,468.56
28/01/2013	I605	Depositos Bancarios			1,908.24	0.00	381,376.80
28/01/2013	I615	Depositos Bancarios			350.00	0.00	381,726.80
28/01/2013	I616	Depositos Bancarios			20.00	0.00	381,746.80
28/01/2013	I613	Depositos Bancarios			350.00	0.00	382,096.80
28/01/2013	I614	Depositos Bancarios			460.00	0.00	382,556.80
28/01/2013	I611	Depositos Bancarios			350.00	0.00	382,906.80
28/01/2013	I612	Depositos Bancarios			458.00	0.00	383,364.80
28/01/2013	I609	Depositos Bancarios			330.00	0.00	383,694.80
28/01/2013	I610	Depositos Bancarios			500.01	0.00	384,194.81
28/01/2013	I617	Depositos Bancarios			350.00	0.00	384,544.81
28/01/2013	I618	Depositos Bancarios			16,076.77	0.00	400,621.58
28/01/2013	I606	Depositos Bancarios			370.00	0.00	400,991.58
SUBTOTAL					380,500.00	0.00	
TOTAL							380,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 40 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-11001		BANSI 000035273 Bansi Pago Pensiones			Saldo inicial:		0.00
15/01/2013	D192	TRASPASO DE BANSI A OPERACION BANAMEX CORRESPONDIENTE AL 15 ENERO 2013			134,323.83	0.00	134,323.83
16/01/2013	E66	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ENER	0.00	134,323.83	0.00
16/01/2013	D154	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-134,323.83	134,323.83
16/01/2013	E67	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO	0.00	134,323.83	0.00
30/01/2013	D188	TRASPASO DE BANSI A OPERACION BANAMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013			-134,323.83	0.00	-134,323.83
30/01/2013	D190	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00188			134,323.83	0.00	0.00
30/01/2013	D191	TRASPASO DE BANSI A OPERACION BANAMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013			134,742.40	0.00	134,742.40
31/01/2013	E68	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO	0.00	134,742.40	0.00
SUBTOTAL					269,066.23	269,066.23	
TOTAL						0.00	
11190-00001		SUBSIDIO AL EMPLEO			Saldo inicial:		9,828.28
29/01/2013	E77	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2012	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	0.00	4,833.00	4,995.28
SUBTOTAL					0.00	4,833.00	
TOTAL						-4,833.00	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 41 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
07/01/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19468			1,500.00	0.00	1,500.00
07/01/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19468			0.00	1,500.00	0.00
07/01/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19467			1,500.00	0.00	1,500.00
07/01/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19467			0.00	1,500.00	0.00
07/01/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19470			100.00	0.00	100.00
07/01/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19470			0.00	100.00	0.00
07/01/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19469			100.00	0.00	100.00
07/01/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19469			0.00	100.00	0.00
07/01/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19472			1,500.00	0.00	1,500.00
07/01/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19472			0.00	1,500.00	0.00
07/01/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19478			20.00	0.00	20.00
07/01/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19478			0.00	20.00	0.00
07/01/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19476			40.00	0.00	40.00
07/01/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19476			0.00	40.00	0.00
07/01/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19475			1,500.00	0.00	1,500.00
07/01/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19475			0.00	1,500.00	0.00
07/01/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19474			1,500.00	0.00	1,500.00
07/01/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19474			0.00	1,500.00	0.00
07/01/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19473			1,500.00	0.00	1,500.00
07/01/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19473			0.00	1,500.00	0.00
07/01/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19466			1,500.00	0.00	1,500.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 42 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
07/01/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19466			0.00	1,500.00	0.00
07/01/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19480			350.00	0.00	350.00
07/01/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19480			0.00	350.00	0.00
07/01/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19479			20.00	0.00	20.00
07/01/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19479			0.00	20.00	0.00
08/01/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19484			72.00	0.00	72.00
08/01/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19484			0.00	72.00	0.00
08/01/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19493			150.00	0.00	150.00
08/01/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19493			0.00	150.00	0.00
08/01/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19491			150.00	0.00	150.00
08/01/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19491			0.00	150.00	0.00
08/01/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19490			1,500.00	0.00	1,500.00
08/01/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19490			0.00	1,500.00	0.00
08/01/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19489			70.00	0.00	70.00
08/01/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19489			0.00	70.00	0.00
08/01/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19488			150.00	0.00	150.00
08/01/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19488			0.00	150.00	0.00
08/01/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19487			150.00	0.00	150.00
08/01/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19487			0.00	150.00	0.00
08/01/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19485			150.00	0.00	150.00
08/01/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19485			0.00	150.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 43 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
08/01/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19486			35.00	0.00	35.00
08/01/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19486			0.00	35.00	0.00
08/01/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19482			150.00	0.00	150.00
08/01/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19482			0.00	150.00	0.00
08/01/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19514			1,500.00	0.00	1,500.00
08/01/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19514			0.00	1,500.00	0.00
08/01/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19513			40.00	0.00	40.00
08/01/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19513			0.00	40.00	0.00
08/01/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19512			40.00	0.00	40.00
08/01/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19512			0.00	40.00	0.00
08/01/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19511			1,500.00	0.00	1,500.00
08/01/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19511			0.00	1,500.00	0.00
08/01/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19508			70.00	0.00	70.00
08/01/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19508			0.00	70.00	0.00
08/01/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19507			1,500.00	0.00	1,500.00
08/01/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19507			0.00	1,500.00	0.00
08/01/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19509			1,500.00	0.00	1,500.00
08/01/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19509			0.00	1,500.00	0.00
08/01/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19506			1,500.00	0.00	1,500.00
08/01/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19506			0.00	1,500.00	0.00
08/01/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19504			175.00	0.00	175.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 44 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
08/01/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19504			0.00	175.00	0.00
08/01/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19503			105.00	0.00	105.00
08/01/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19503			0.00	105.00	0.00
08/01/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19502			150.00	0.00	150.00
08/01/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19502			0.00	150.00	0.00
08/01/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19501			105.00	0.00	105.00
08/01/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19501			0.00	105.00	0.00
08/01/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19500			150.00	0.00	150.00
08/01/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19500			0.00	150.00	0.00
08/01/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19499			150.00	0.00	150.00
08/01/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19499			0.00	150.00	0.00
08/01/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19498			150.00	0.00	150.00
08/01/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19498			0.00	150.00	0.00
08/01/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19497			70.00	0.00	70.00
08/01/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19497			0.00	70.00	0.00
08/01/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19495			150.00	0.00	150.00
08/01/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19495			0.00	150.00	0.00
08/01/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19494			150.00	0.00	150.00
08/01/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19494			0.00	150.00	0.00
08/01/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19496			150.00	0.00	150.00
08/01/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19496			0.00	150.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 45 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
09/01/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19516			105.00	0.00	105.00
09/01/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19516			0.00	105.00	0.00
09/01/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19529			150.00	0.00	150.00
09/01/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19529			0.00	150.00	0.00
09/01/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19528			218.00	0.00	218.00
09/01/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19528			0.00	218.00	0.00
09/01/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19527			150.00	0.00	150.00
09/01/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19527			0.00	150.00	0.00
09/01/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19526			105.00	0.00	105.00
09/01/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19526			0.00	105.00	0.00
09/01/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19525			150.00	0.00	150.00
09/01/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19525			0.00	150.00	0.00
09/01/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19523			144.00	0.00	144.00
09/01/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19523			0.00	144.00	0.00
09/01/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19522			150.00	0.00	150.00
09/01/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19522			0.00	150.00	0.00
09/01/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19520			150.00	0.00	150.00
09/01/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19520			0.00	150.00	0.00
09/01/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19518			20.00	0.00	20.00
09/01/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19518			0.00	20.00	0.00
09/01/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19517			20.00	0.00	20.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 46 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
09/01/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19517			0.00	20.00	0.00
09/01/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19519			20.00	0.00	20.00
09/01/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19519			0.00	20.00	0.00
09/01/2013	D125	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-01-00053			0.00	150.00	-150.00
09/01/2013	D125	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-01-00053			150.00	0.00	0.00
11/01/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19533			1,500.00	0.00	1,500.00
11/01/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19533			0.00	1,500.00	0.00
11/01/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19534			1,500.00	0.00	1,500.00
11/01/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19534			0.00	1,500.00	0.00
11/01/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19537			1,500.00	0.00	1,500.00
11/01/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19537			0.00	1,500.00	0.00
11/01/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19536			20.00	0.00	20.00
11/01/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19536			0.00	20.00	0.00
11/01/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19535			1,500.00	0.00	1,500.00
11/01/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19535			0.00	1,500.00	0.00
11/01/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19538			1,500.00	0.00	1,500.00
11/01/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19538			0.00	1,500.00	0.00
11/01/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19539			1,500.00	0.00	1,500.00
11/01/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19539			0.00	1,500.00	0.00
14/01/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19541			40.00	0.00	40.00
14/01/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19541			0.00	40.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 47 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
14/01/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19540			40.00	0.00	40.00
14/01/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19540			0.00	40.00	0.00
14/01/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19556			1,500.00	0.00	1,500.00
14/01/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19556			0.00	1,500.00	0.00
14/01/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19555			20.00	0.00	20.00
14/01/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19555			0.00	20.00	0.00
14/01/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19554			1,500.00	0.00	1,500.00
14/01/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19554			0.00	1,500.00	0.00
14/01/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19553			1,500.00	0.00	1,500.00
14/01/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19553			0.00	1,500.00	0.00
14/01/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19551			1,500.00	0.00	1,500.00
14/01/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19551			0.00	1,500.00	0.00
14/01/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19550			1,500.00	0.00	1,500.00
14/01/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19550			0.00	1,500.00	0.00
14/01/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19549			1,500.00	0.00	1,500.00
14/01/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19549			0.00	1,500.00	0.00
14/01/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19548			1,500.00	0.00	1,500.00
14/01/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19548			0.00	1,500.00	0.00
14/01/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19546			60.00	0.00	60.00
14/01/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19546			0.00	60.00	0.00
14/01/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19547			1,500.00	0.00	1,500.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 48 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
14/01/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19547			0.00	1,500.00	0.00
14/01/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19545			1,500.00	0.00	1,500.00
14/01/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19545			0.00	1,500.00	0.00
14/01/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19543			1,500.00	0.00	1,500.00
14/01/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19543			0.00	1,500.00	0.00
14/01/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19542			1,500.00	0.00	1,500.00
14/01/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19542			0.00	1,500.00	0.00
14/01/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19544			1,500.00	0.00	1,500.00
14/01/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19544			0.00	1,500.00	0.00
15/01/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19557			40.00	0.00	40.00
15/01/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19557			0.00	40.00	0.00
16/01/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19563			40.00	0.00	40.00
16/01/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19563			0.00	40.00	0.00
16/01/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19562			40.00	0.00	40.00
16/01/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19562			0.00	40.00	0.00
16/01/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19561			20.00	0.00	20.00
16/01/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19561			0.00	20.00	0.00
16/01/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19560			20.00	0.00	20.00
16/01/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19560			0.00	20.00	0.00
17/01/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19567			40.00	0.00	40.00
17/01/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19567			0.00	40.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 49 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
17/01/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19564			40.00	0.00	40.00
17/01/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19564			0.00	40.00	0.00
21/01/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19587			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19587			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19586			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19586			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19585			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19585			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19582			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19582			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19584			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19584			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19580			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19580			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19579			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19579			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19581			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19581			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19578			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19578			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19577			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 50 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19577			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19576			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19576			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19575			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19575			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19573			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19573			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19574			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19574			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19571			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19571			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19572			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19572			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19570			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19570			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19568			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19568			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19569			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19569			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19626			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19626			0.00	800.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 51 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19625			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19625			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19627			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19627			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19624			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19624			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19623			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19623			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19622			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19622			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19621			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19621			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19619			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19619			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19620			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19620			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19618			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19618			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19617			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19617			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19616			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 52 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19616			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19613			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19613			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19612			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19612			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19615			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19615			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19611			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19611			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19610			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19610			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19609			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19609			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19608			20.00	0.00	20.00
21/01/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19608			0.00	20.00	0.00
21/01/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19607			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19607			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19604			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19604			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19606			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19606			0.00	800.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 53 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19605			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19605			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19603			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19603			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19602			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19602			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19601			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19601			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19599			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19599			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19598			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19598			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19600			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19600			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19597			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19597			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19596			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19596			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19594			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19594			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19595			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 54 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19595			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19593			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19593			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19592			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19592			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19591			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19591			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19590			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19590			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19589			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19589			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19588			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19588			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19706			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19706			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19705			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19705			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19704			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19704			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19703			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19703			0.00	800.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 55 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19702			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19702			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19701			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19701			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19700			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19700			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19699			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19699			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19698			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19698			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19697			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19697			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19696			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19696			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19695			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19695			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19693			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19693			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19694			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19694			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19691			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 56 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19691			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19692			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19692			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19689			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19689			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19690			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19690			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19687			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19687			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19688			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19688			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19685			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19685			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19686			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19686			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19684			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19684			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19683			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19683			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19682			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19682			0.00	800.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 57 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19681			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19681			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19680			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19680			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19679			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19679			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19678			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19678			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19677			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19677			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19675			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19675			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19676			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19676			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19673			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19673			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19674			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19674			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19671			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19671			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19672			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 58 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19672			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19669			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19669			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19670			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19670			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19667			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19667			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19668			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19668			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19664			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19664			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19666			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19666			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19665			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19665			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19663			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19663			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19662			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19662			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19661			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19661			0.00	800.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 59 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19659			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19659			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19660			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19660			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19657			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19657			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19658			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19658			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19655			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19655			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19656			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19656			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19653			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19653			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19654			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19654			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19651			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19651			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19652			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19652			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19649			300.00	0.00	300.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 60 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19649			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19650			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19650			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19648			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19648			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19647			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19647			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19645			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19645			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19646			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19646			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19643			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19643			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19644			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19644			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19641			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19641			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19642			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19642			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19639			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19639			0.00	300.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 61 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19640			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19640			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19637			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19637			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19638			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19638			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19635			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19635			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19636			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19636			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19633			40.00	0.00	40.00
21/01/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19633			0.00	40.00	0.00
21/01/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19634			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19634			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19632			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19632			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19629			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19629			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19630			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19630			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19628			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 62 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19628			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19712			300.00	0.00	300.00
21/01/2013	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19712			0.00	300.00	0.00
21/01/2013	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19710			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19710			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19709			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19709			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19708			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19708			0.00	800.00	0.00
21/01/2013	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19707			800.00	0.00	800.00
21/01/2013	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19707			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19714			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19714			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19718			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19718			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19719			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19719			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19715			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19715			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19717			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19717			0.00	800.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 63 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
22/01/2013	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19728			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19728			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19729			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19729			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19726			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19726			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19727			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19727			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19724			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19724			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19725			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19725			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19722			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19722			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19723			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19723			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19720			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19720			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19721			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19721			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19749			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 64 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
22/01/2013	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19749			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19746			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19746			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19747			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19747			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19745			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19745			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19744			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19744			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19742			40.00	0.00	40.00
22/01/2013	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19742			0.00	40.00	0.00
22/01/2013	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19740			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19740			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19739			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19739			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19741			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19741			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19738			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19738			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19737			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19737			0.00	300.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 65 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
22/01/2013	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19736			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19736			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19735			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19735			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19734			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19734			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19733			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19733			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19732			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19732			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19731			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19731			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19730			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19730			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19788			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19788			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19787			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19787			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19786			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19786			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19785			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 66 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
22/01/2013	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19785			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19784			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19784			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19782			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19782			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19783			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19783			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19780			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19780			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19781			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19781			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19778			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19778			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19779			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19779			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19776			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19776			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19777			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19777			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19774			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19774			0.00	800.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 67 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
22/01/2013	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19775			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19775			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19772			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19772			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19773			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19773			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19770			15.00	0.00	15.00
22/01/2013	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19770			0.00	15.00	0.00
22/01/2013	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19771			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19771			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19768			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19768			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19769			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19769			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19766			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19766			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19767			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19767			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19764			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19764			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19765			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 68 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
22/01/2013	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19765			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19762			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19762			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19763			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19763			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19760			40.00	0.00	40.00
22/01/2013	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19760			0.00	40.00	0.00
22/01/2013	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19761			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19761			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19758			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19758			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19759			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19759			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19756			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19756			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19757			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19757			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19754			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19754			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19753			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19753			0.00	800.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 69 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
22/01/2013	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19752			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19752			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19751			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19751			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19748			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19748			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19750			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19750			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19805			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19805			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19807			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19807			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19803			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19803			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19804			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19804			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19801			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19801			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19802			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19802			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19799			300.00	0.00	300.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 70 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
22/01/2013	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19799			0.00	300.00	0.00
22/01/2013	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19800			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19800			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19798			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19798			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19797			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19797			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19796			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19796			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19795			400.00	0.00	400.00
22/01/2013	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19795			0.00	400.00	0.00
22/01/2013	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19791			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19791			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19793			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19793			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19792			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19792			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19790			800.00	0.00	800.00
22/01/2013	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19790			0.00	800.00	0.00
22/01/2013	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19789			300.00	0.00	300.00
22/01/2013	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19789			0.00	300.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 71 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19808			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19808			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19809			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19809			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19826			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19826			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19827			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19827			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19824			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19824			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19825			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19825			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19822			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19822			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19823			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19823			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19820			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19820			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19821			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19821			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19818			300.00	0.00	300.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 72 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19818			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19819			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19819			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19816			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19816			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19817			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19817			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19814			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19814			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19815			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19815			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19812			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19812			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19811			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19811			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19813			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19813			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19810			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19810			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19866			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19866			0.00	300.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 73 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19865			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19865			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19864			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19864			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19862			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19862			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19861			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19861			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19863			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19863			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19860			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19860			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19859			20.00	0.00	20.00
23/01/2013	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19859			0.00	20.00	0.00
23/01/2013	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19858			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19858			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19857			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19857			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19856			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19856			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19853			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 74 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19853			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19855			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19855			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19854			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19854			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19851			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19851			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19852			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19852			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19850			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19850			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19849			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19849			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19848			40.00	0.00	40.00
23/01/2013	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19848			0.00	40.00	0.00
23/01/2013	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19846			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19846			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19845			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19845			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19847			40.00	0.00	40.00
23/01/2013	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19847			0.00	40.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 75 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19844			20.00	0.00	20.00
23/01/2013	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19844			0.00	20.00	0.00
23/01/2013	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19843			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19843			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19842			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19842			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19841			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19841			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19840			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19840			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19838			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19838			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19837			40.00	0.00	40.00
23/01/2013	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19837			0.00	40.00	0.00
23/01/2013	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19839			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19839			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19836			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19836			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19834			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19834			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19835			300.00	0.00	300.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 76 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19835			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19832			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19832			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19833			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19833			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19830			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19830			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19831			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19831			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19829			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19829			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19828			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19828			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19923			40.00	0.00	40.00
23/01/2013	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19923			0.00	40.00	0.00
23/01/2013	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19922			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19922			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19920			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19920			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19921			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19921			0.00	800.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 77 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19919			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19919			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19918			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19918			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19917			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19917			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19916			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19916			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19915			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19915			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19913			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19913			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19914			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19914			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19911			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19911			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19912			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19912			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19909			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19909			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19910			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 78 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19910			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19907			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19907			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19908			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19908			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19905			400.00	0.00	400.00
23/01/2013	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19905			0.00	400.00	0.00
23/01/2013	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19906			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19906			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19903			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19903			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19904			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19904			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19901			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19901			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19902			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19902			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19900			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19900			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19899			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19899			0.00	800.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 79 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19898			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19898			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19895			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19895			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19894			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19894			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19893			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19893			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19892			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19892			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19891			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19891			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19889			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19889			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19888			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19888			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19890			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19890			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19887			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19887			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19886			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 80 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19886			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19885			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19885			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19884			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19884			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19883			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19883			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19881			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19881			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19880			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19880			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19882			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19882			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19879			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19879			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19878			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19878			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19877			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19877			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19876			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19876			0.00	800.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 81 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19874			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19874			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19872			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19872			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19871			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19871			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19873			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19873			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19870			800.00	0.00	800.00
23/01/2013	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19870			0.00	800.00	0.00
23/01/2013	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19868			20.00	0.00	20.00
23/01/2013	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19868			0.00	20.00	0.00
23/01/2013	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19869			300.00	0.00	300.00
23/01/2013	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19869			0.00	300.00	0.00
23/01/2013	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19867			50.00	0.00	50.00
23/01/2013	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19867			0.00	50.00	0.00
24/01/2013	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19927			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19927			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19925			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19925			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19926			300.00	0.00	300.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 82 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
24/01/2013	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19926			0.00	300.00	0.00
24/01/2013	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19924			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19924			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19947			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19947			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19949			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19949			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19945			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19945			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19946			300.00	0.00	300.00
24/01/2013	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19946			0.00	300.00	0.00
24/01/2013	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19943			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19943			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19944			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19944			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19940			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19940			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19942			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19942			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19941			300.00	0.00	300.00
24/01/2013	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19941			0.00	300.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 83 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
24/01/2013	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19938			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19938			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19939			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19939			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19935			50.00	0.00	50.00
24/01/2013	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19935			0.00	50.00	0.00
24/01/2013	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19937			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19937			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19934			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19934			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19933			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19933			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19932			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19932			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19931			300.00	0.00	300.00
24/01/2013	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19931			0.00	300.00	0.00
24/01/2013	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19930			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19930			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19928			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19928			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20024			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 84 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
24/01/2013	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20024			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20026			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20026			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20025			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20025			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20023			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20023			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20022			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20022			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20021			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20021			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20019			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20019			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20018			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20018			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20020			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20020			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20015			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20015			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20014			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20014			0.00	800.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 85 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
24/01/2013	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20013			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20013			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20012			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20012			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20011			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20011			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20010			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20010			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20008			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20008			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20009			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20009			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20006			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20006			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20007			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20007			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20005			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20005			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20004			300.00	0.00	300.00
24/01/2013	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20004			0.00	300.00	0.00
24/01/2013	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20003			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 86 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
24/01/2013	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20003			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20002			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20002			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20001			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20001			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20000			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20000			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19999			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19999			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19997			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19997			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19998			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19998			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19995			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19995			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19996			20.00	0.00	20.00
24/01/2013	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19996			0.00	20.00	0.00
24/01/2013	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19996			20.00	0.00	20.00
24/01/2013	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19996			0.00	20.00	0.00
24/01/2013	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19993			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19993			0.00	800.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 87 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
24/01/2013	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19994			20.00	0.00	20.00
24/01/2013	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19994			0.00	20.00	0.00
24/01/2013	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19991			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19991			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19992			20.00	0.00	20.00
24/01/2013	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19992			0.00	20.00	0.00
24/01/2013	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19989			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19989			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19990			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19990			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19987			40.00	0.00	40.00
24/01/2013	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19987			0.00	40.00	0.00
24/01/2013	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19987			20.00	0.00	20.00
24/01/2013	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19987			0.00	20.00	0.00
24/01/2013	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19988			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19988			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19986			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19986			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19985			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19985			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19984			20.00	0.00	20.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 88 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
24/01/2013	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19984			0.00	20.00	0.00
24/01/2013	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19983			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19983			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19982			20.00	0.00	20.00
24/01/2013	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19982			0.00	20.00	0.00
24/01/2013	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19982			10.00	0.00	10.00
24/01/2013	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19982			0.00	10.00	0.00
24/01/2013	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19981			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19981			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19980			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19980			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19979			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19979			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19978			20.00	0.00	20.00
24/01/2013	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19978			0.00	20.00	0.00
24/01/2013	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19977			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19977			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19976			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19976			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19975			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19975			0.00	800.00	0.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 89 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
24/01/2013	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19974			20.00	0.00	20.00
24/01/2013	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19974			0.00	20.00	0.00
24/01/2013	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19973			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19973			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19970			300.00	0.00	300.00
24/01/2013	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19970			0.00	300.00	0.00
24/01/2013	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19971			40.00	0.00	40.00
24/01/2013	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19971			0.00	40.00	0.00
24/01/2013	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19968			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19968			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19969			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19969			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19966			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19966			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19967			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19967			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19964			20.00	0.00	20.00
24/01/2013	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19964			0.00	20.00	0.00
24/01/2013	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19965			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19965			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19962			800.00	0.00	800.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 90 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
24/01/2013	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19962			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19963			20.00	0.00	20.00
24/01/2013	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19963			0.00	20.00	0.00
24/01/2013	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19960			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19960			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19961			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19961			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19958			300.00	0.00	300.00
24/01/2013	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19958			0.00	300.00	0.00
24/01/2013	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19959			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19959			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19956			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19956			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19954			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19954			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19953			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19953			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19952			800.00	0.00	800.00
24/01/2013	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19952			0.00	800.00	0.00
24/01/2013	D107	Ingresos por Recaudar Documento 19950			1.00	0.00	1.00
24/01/2013	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19951			800.00	0.00	801.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 91 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
24/01/2013	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19951			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20027			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20027			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20030			100.00	0.00	101.00
25/01/2013	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20030			0.00	100.00	1.00
25/01/2013	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20029			300.00	0.00	301.00
25/01/2013	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20029			0.00	300.00	1.00
25/01/2013	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20028			300.00	0.00	301.00
25/01/2013	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20028			0.00	300.00	1.00
25/01/2013	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20088			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20088			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20087			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20087			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20086			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20086			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20085			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20085			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20084			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20084			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20083			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20083			0.00	800.00	1.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 92 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20082			300.00	0.00	301.00
25/01/2013	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20082			0.00	300.00	1.00
25/01/2013	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20081			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20081			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20080			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20080			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20079			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20079			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20078			300.00	0.00	301.00
25/01/2013	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20078			0.00	300.00	1.00
25/01/2013	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20077			300.00	0.00	301.00
25/01/2013	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20077			0.00	300.00	1.00
25/01/2013	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20076			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20076			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20075			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20075			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20074			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20074			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20072			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20072			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20073			300.00	0.00	301.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 93 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20073			0.00	300.00	1.00
25/01/2013	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20071			300.00	0.00	301.00
25/01/2013	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20071			0.00	300.00	1.00
25/01/2013	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20070			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20070			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20068			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20068			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20069			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20069			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20066			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20066			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20067			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20067			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20065			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20065			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20064			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20064			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20063			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20063			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20060			20.00	0.00	21.00
25/01/2013	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20060			0.00	20.00	1.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 94 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20062			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20062			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20061			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20061			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20058			300.00	0.00	301.00
25/01/2013	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20058			0.00	300.00	1.00
25/01/2013	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20059			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20059			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20056			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20056			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20057			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20057			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20054			300.00	0.00	301.00
25/01/2013	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20054			0.00	300.00	1.00
25/01/2013	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20055			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20055			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20053			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20053			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20052			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20052			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20051			800.00	0.00	801.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 95 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20051			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20050			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20050			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20049			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20049			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20048			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20048			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20047			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20047			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20046			400.00	0.00	401.00
25/01/2013	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20046			0.00	400.00	1.00
25/01/2013	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20045			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20045			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20044			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20044			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20042			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20042			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20043			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20043			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20040			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20040			0.00	800.00	1.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 96 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20041			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20041			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20039			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20039			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20038			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20038			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20037			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20037			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20036			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20036			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20035			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20035			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20034			300.00	0.00	301.00
25/01/2013	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20034			0.00	300.00	1.00
25/01/2013	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20033			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20033			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20031			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20031			0.00	800.00	1.00
25/01/2013	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20032			800.00	0.00	801.00
25/01/2013	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20032			0.00	800.00	1.00
28/01/2013	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20089			1,500.00	0.00	1,501.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 97 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
28/01/2013	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20089			0.00	1,500.00	1.00
28/01/2013	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20090			400.00	0.00	401.00
28/01/2013	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20090			0.00	400.00	1.00
30/01/2013	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20092			20.00	0.00	21.00
30/01/2013	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20092			0.00	20.00	1.00
30/01/2013	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20091			1,500.00	0.00	1,501.00
30/01/2013	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20091			0.00	1,500.00	1.00
SUBTOTAL					385,540.00	385,539.00	
TOTAL							1.00
11220-00007		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			Saldo inicial:		0.00
14/01/2013	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20736			826,833.33	0.00	826,833.33
14/01/2013	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20736			0.00	826,833.33	0.00
14/01/2013	D193	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-01-00593			-826,833.33	0.00	-826,833.33
14/01/2013	D193	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-01-00593			826,833.33	0.00	0.00
14/01/2013	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20405			826,833.00	0.00	826,833.00
14/01/2013	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20405			0.00	826,833.00	0.00
14/01/2013	D302	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-01-00594			-826,833.00	0.00	-826,833.00
14/01/2013	D302	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-01-00594			0.00	-826,833.00	0.00
SUBTOTAL					3,175,058.66	3,175,058.66	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 98 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

11220-00007 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Saldo inicial: 0.00

14/01/2013	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20405			826,833.33	0.00	826,833.33
14/01/2013	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20405			0.00	826,833.33	0.00
24/01/2013	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20264			1,280,393.00	0.00	1,280,393.00
24/01/2013	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20264			0.00	1,280,393.00	0.00
25/01/2013	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20265			240,999.00	0.00	240,999.00
25/01/2013	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20265			0.00	240,999.00	0.00

SUBTOTAL 3,175,058.66 3,175,058.66

TOTAL 0.00

11230-30002 KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES

Saldo inicial: 10,783.20

11/01/2013	E1	GASTOS POR COMPROBAR	4439	GASTOS POR COMPROBAR	458.00	0.00	11,241.20
11/01/2013	D1	Por Cancelación del Cheque 4439			-458.00	0.00	10,783.20
29/01/2013	E29	Viáticos por renovación de la firma fiel del instituto en Ciudad Guzmán, Jal.	4468	Viáticos por renovación de la firma fiel	330.00	0.00	11,113.20
29/01/2013	D42	Comp 2013-27, PEREZ KATHIA GEORGINA, Viáticos por renovación de la firma fiel del instituto en Ciudad Guzmán, Jal.			0.00	330.00	10,783.20
29/01/2013	E77	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2012	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	3,637.00	0.00	14,420.20
29/01/2013	E77	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2012	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	4.00	0.00	14,424.20

SUBTOTAL 3,971.00 330.00

TOTAL 3,641.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 99 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30003		NITSA GLYKERIA COBIAN PIZANO			Saldo inicial:		101.00
11/01/2013	E2	VIÁTICOS POR REVISAR TEMAS A TRATAR CON LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO ELECTO	4440	VIÁTICOS POR REVISAR TEMAS A TRATAR CON LA COMISIÓN DE TRANSI	458.00	0.00	559.00
11/01/2013	D2	Comp 2013-1, COBIAN NITSA GLYKERIA, VIÁTICOS POR REVISAR TEMAS A TRATAR CON LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO ELECTO			0.00	458.00	101.00
29/01/2013	D45	Comp 2013-29, COBIAN NITSA GLYKERIA, viaticos por reunion de trabajo en contraloria del estado para revisar los avance			0.00	370.00	-269.00
29/01/2013	E32	viaticos por reunion de trabajo en contraloria del estado para revisar los avances de entrega recepcion en Guadalajara	4471	viaticos por reunion de trabajo en contraloria del estado para revisar los a	450.00	0.00	181.00
SUBTOTAL					908.00	828.00	
TOTAL						80.00	

11230-30004		PEDRO AGUSTÍN DURAN LEAL			Saldo inicial:		27,927.99
02/01/2013	I621	Ingresos Recaudados Documento 4			0.00	100.00	27,827.99
11/01/2013	E4	VIÁTICOS POR REVISAR TEMAS A TRATAR CON LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN DEL GOBIERNO ELECTO	4441	VIÁTICOS POR REVISAR TEMAS A TRATAR CON LA COMISIÓN DE TRANSI	458.00	0.00	28,285.99
15/01/2013	D3	Comp 2013-2, DURAN PEDRO AGUSTÍN, VIÁTICOS POR REVISAR TEMAS A TRATAR CON LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN DEL GOBIERNO ELECTO			0.00	458.00	27,827.99
17/01/2013	E13	VIÁTICOS POR REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TRANSICIÓN DE ENTREGA DE RECEPCIÓN, EN GUADALAJARA, JAL.	4450	VIÁTICOS POR REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TRANSICIÓN DE ENTREGA	458.00	0.00	28,285.99
17/01/2013	D14	Comp 2013-5, DURAN PEDRO AGUSTÍN, VIÁTICOS POR REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TRANSICIÓN DE ENTREGA DE RECEPCIÓN, EN GUADALAJA			0.00	458.00	27,827.99
22/01/2013	D27	Comp 2013-9, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por reunión de trabajo con el Director General de Educación Superior en Guada			0.00	330.00	27,497.99
22/01/2013	E19	VIÁTICOS POR REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE QUERETARO, QRO.	4456	VIÁTICOS POR REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA PREVEN	4,696.98	0.00	32,194.97
22/01/2013	E20	Viáticos por reunión de trabajo con el Director General de Educación Superior en Guadalajara, Jal.	4457	Viáticos por reunión de trabajo con el Director General de Educación Superior	330.00	0.00	32,524.97
SUBTOTAL					11,602.98	10,177.98	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 100 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30004		PEDRO AGUSTÍN DURAN LEAL				Saldo inicial:	27,927.99
22/01/2013	D149	Comp 2013-8, DURAN PEDRO AGUSTÍN, VIÁTICOS POR REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE QUERET			0.00	3,171.98	29,352.99
29/01/2013	E28	viáticos por renovación de firma Fiel del Instituto en Ciudad Guazmá, Jal.	4467	viáticos por renovación de firma Fiel del	330.00	0.00	29,682.99
29/01/2013	D41	Comp 2013-26, DURAN PEDRO AGUSTÍN, viáticos por renovación de firma Fiel del Instituto en Ciudad Guazmá, Jal.			0.00	330.00	29,352.99
30/01/2013	D82	Comp 2013-54, DURAN PEDRO AGUSTÍN, viaticos por reunion de equipo con el equipo de trasnsicion, en Guadalajara, Jal. reu			0.00	5,330.00	24,022.99
30/01/2013	D81	Por Cancelación del Cheque 4518			-5,330.00	0.00	18,692.99
30/01/2013	E50	viaticos por reunion de equipo con el equipo de trasnsicion, en Guadalajara, Jal. reunion de directores en Mexico, D.F.	0	viaticos por reunion de equipo con el equipo de trasnsicion, en Guadalajara, J	5,330.00	0.00	24,022.99
30/01/2013	E49	viaticos por reunion de equipo con el equipo de trasnsicion, en Guadalajara, Jal. reunion de directores en Mexico, D.F.	4518	viaticos por reunion de equipo con el equipo de trasnsicion, en Guadalajara, J	5,330.00	0.00	29,352.99
SUBTOTAL					11,602.98	10,177.98	
TOTAL						1,425.00	
11230-30005		JONÁS MICHEL HORTA				Saldo inicial:	3,153.00
17/01/2013	E11	Viáticos por cierre presupuestal 2013	4448	Viáticos por cierre presupuestal 2013	370.00	0.00	3,523.00
17/01/2013	D12	Comp 2013-3, MICHEL JONÁS, Viáticos por cierre presupuestal 2013			0.00	370.00	3,153.00
23/01/2013	D32	Comp 2013-10, MICHEL JONÁS, Viáticos por reunión para verificar asuntos financieros de la SEJ, en Guadalajara, Jal.			0.00	350.00	2,803.00
23/01/2013	E22	Viáticos por reunión para verificar asuntos financieros de la SEJ, en Guadalajara, Jal.	4459	Viáticos por reunión para verificar asunt	350.00	0.00	3,153.00
24/01/2013	D34	Comp 2013-12, MICHEL JONÁS, Complemento de CH-0004460 por pasajes por reunión para verificar asuntos financieros en la S			0.00	20.00	3,133.00
SUBTOTAL					740.00	740.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 101 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30005		JONÁS MICHEL HORTA			Saldo inicial:		3,153.00
24/01/2013	E24	Complemento de CH-0004460 por pasajes por reunión para verificar asuntos financieros en la SEJ en Guadalajara, Jal.	4461	Complemento de CH-0004460 por pasajes por reunión para verificar asunt	20.00	0.00	3,153.00
SUBTOTAL					740.00	740.00	
TOTAL						0.00	
11230-30006		RAÚL MORALES LÓPEZ			Saldo inicial:		0.00
17/01/2013	E16	VIÁTICOS POR RECOGER LIBROS DE TEXTO EN LIBRERIA GONVILL EN GUADALAJARA, JAL.	4453	VIÁTICOS POR RECOGER LIBROS DE TEXTO EN LIBRERIA GONVILL EN GUA	430.00	0.00	430.00
17/01/2013	D23	Comp 2013-6, MORALES RAÚL, VIÁTICOS POR RECOGER LIBROS DE TEXTO EN LIBRERIA GONVILL EN GUADALAJARA, JAL.			0.00	430.00	0.00
17/01/2013	D13	Comp 2013-4, MORALES RAÚL, VIÁTICOS POR SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER MATERIAL DE PAPELERIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE			0.00	507.99	-507.99
17/01/2013	E12	VIÁTICOS POR SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER MATERIAL DE PAPELERIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE PADINA	4449	VIÁTICOS POR SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER MATERIAL DE PAPELE	507.99	0.00	0.00
18/01/2013	E84	COFFE BREAKE	0	COFFE BREAKE	2,500.00	0.00	2,500.00
18/01/2013	D200	Comp 2013-189, MORALES RAÚL, COFFE BREAKE			0.00	2,500.00	0.00
23/01/2013	E23	Viáticos por recoger tubo laser 80watts y manguera para conectar schiller, en Guadalajara.	4460	Viáticos por recoger tubo laser 80watts y manguera para conectar schiller, en G	350.00	0.00	350.00
23/01/2013	D33	Comp 2013-11, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger tubo laser 80watts y manguera para conectar schiller, en Guadalajara.			0.00	350.00	0.00
25/01/2013	E25	Viáticos por llenar a la Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guzmán a reunión y entrega de docuemtnación en pensiones del e	4462	Viáticos por llenar a la Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guzmán a reunión	460.00	0.00	460.00
25/01/2013	D35	Comp 2013-13, MORALES RAÚL, Viáticos por llenar a la Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guzmán a reunión y entrega de docu			0.00	460.00	0.00
31/01/2013	D57	Comp 2013-42, MORALES RAÚL, Viáticos por salir a entregar de documentación relacionados con junta directiva en la SEJ, e			0.00	350.00	-350.00
SUBTOTAL					5,063.99	5,063.99	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 102 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30006		RAÚL MORALES LÓPEZ			Saldo inicial:		0.00
31/01/2013	E40	Viáticos por salir a entregar de documentación relacionados con junta directiva en la SEJ, en Guadalajara, Jal.	4488	Viáticos por salir a entregar de documentación relacionados con junta	403.00	0.00	53.00
31/01/2013	D58	Comp 2013-43, MORALES RAÚL, Viáticos por salir a entregar de documentación relacionados con junta directiva en la SEJ, e			0.00	53.00	0.00
31/01/2013	E39	VIATICOS POR LLEVAR A LA LIC. MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN A REUNION INFORMATICA EN SEDAR, EN GDL, JAL.	4482	VIATICOS POR LLEVAR A LA LIC. MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN	413.00	0.00	413.00
31/01/2013	D56	Comp 2013-41, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR A LA LIC. MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN A REUNION INFORMATICA EN SE			0.00	413.00	0.00
SUBTOTAL					5,063.99	5,063.99	
TOTAL						0.00	

11230-30007		JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ			Saldo inicial:		2,534.57
02/01/2013	I620	Ingresos Recaudados Documento 3			0.00	1,058.39	1,476.18
02/01/2013	I619	Ingresos Recaudados Documento 2			0.00	891.30	584.88
17/01/2013	D24	Por Cancelación del Cheque 4454			-1,342.00	0.00	-757.12
17/01/2013	E17	CHEQUE CANCELADO	4454	CHEQUE CANCELADO	1,342.00	0.00	584.88
22/01/2013	E18	VIÁTICOS POR REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN PJC EDICIÓN 2012	4455	VIÁTICOS POR REUNIÓN DE RETROALI	1,908.24	0.00	2,493.12
22/01/2013	D25	Comp 2013-7, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIÁTICOS POR REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN PJC EDICIÓN 2012			0.00	1,862.24	630.88
22/01/2013	D26	Depositos Bancarios			46.00	0.00	676.88
22/01/2013	D26	Depositos Bancarios			-46.00	0.00	630.88
22/01/2013	I597	Depositos Bancarios			0.00	46.00	584.88
SUBTOTAL					1,908.24	3,857.93	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 103 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30007		JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ			Saldo inicial:		2,534.57
TOTAL					-1,949.69		
11230-30008		MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	E26	Viáticos por reunión y entrega de documentación en pensiones del estado y sedar , en Guadalajara, Jal.	4463	Viáticos por reunión y entrega de documentación en pensiones del estado	350.00	0.00	350.00
25/01/2013	D36	Comp 2013-14, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por reunión y entrega de documentación en pensiones del estado y sed			0.00	350.00	0.00
31/01/2013	E38	Viáticos por entrega den la SEJ relacionado con junta directiva y reunión de SEDAR en Guadalajara, Jal.	4479	Viáticos por entrega den la SEJ relacionado con junta directiva y reunió	350.00	0.00	350.00
31/01/2013	D55	Comp 2013-40, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por entrega den la SEJ relacionado con junta directiva y reunión de			0.00	350.00	0.00
31/01/2013	E37	VIÁTICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACIÓN MOVIMIENTOS ANTE EL IMSS EN CIUDAD GUZMÁN, JAL.	4478	VIÁTICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACIÓN MOVIMIENTOS ANT	350.00	0.00	350.00
31/01/2013	D54	Comp 2013-39, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIÁTICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACIÓN MOVIMIENTOS ANTE EL IMSS EN CIUDAD GUZMÁN			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					1,050.00	1,050.00	
TOTAL					0.00		
11230-30015		IRMA LETICIA CORONA ROBLES			Saldo inicial:		0.00
29/01/2013	D44	Comp 2013-28, CORONA IRMA LETICIA, viaticos por renovacion de firma fiel del instituto, en Cuidad Guzman, Jal.			0.00	330.00	-330.00
29/01/2013	E31	viaticos por renovacion de firma fiel del instituto, en Cuidad Guzman, Jal.	4470	viaticos por renovacion de firma fiel del	330.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					330.00	330.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 104 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30015		IRMA LETICIA CORONA ROBLES				Saldo inicial:	0.00
TOTAL						0.00	

11250-00002		Diferencias Centavos				Saldo inicial:	-0.11
17/01/2013	D20	Recepción Orden Servicio 2013-3 con la Factura EST1877352			0.00	0.01	-0.12
17/01/2013	D15	Recepción Orden Servicio 2013-2 con la Factura EST1908494			0.00	0.01	-0.13
17/01/2013	D128	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00015			0.01	0.00	-0.12
17/01/2013	D197	Recepción Orden Servicio 2013-85 con la Factura 3F41002			0.00	0.01	-0.13
28/01/2013	I618	Depositos Bancarios			0.00	0.77	-0.90
28/01/2013	I610	Depositos Bancarios			0.00	0.01	-0.91
28/01/2013	I605	Depositos Bancarios			0.00	0.24	-1.15
28/01/2013	I608	Depositos Bancarios			0.00	0.98	-2.13
30/01/2013	E51	Fact 257 Ped: 8,MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA,MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	Fact 257 Ped: 8,MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA,MA	0.01	0.00	-2.12
31/01/2013	E61	Pago Nómina 2013-2	22	Pago Nómina 2013-2	0.00	0.24	-2.36
31/01/2013	E68	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO	0.00	0.02	-2.38
31/01/2013	D288	Por Cancelación del Cheque 22			0.00	-0.24	-2.14
SUBTOTAL					0.02	2.05	
TOTAL						-2.03	

11310-00002		CANCELACION DE CHEQUE				Saldo inicial:	0.00
-------------	--	-----------------------	--	--	--	----------------	------

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 105 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/01/2013	E30	CHEQUE CANCELADO	4469	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	0.01
29/01/2013	D43	Por Cancelación del Cheque 4469			0.00	0.01	0.00
30/01/2013	E36	CHEQUE CANCELADO N° 4477	4477	CHEQUE CANCELADO N° 4477	0.00	-0.01	0.01
30/01/2013	E35	CHEQUE CANCELADO	4498	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	0.02
30/01/2013	D52	Por Cancelación del Cheque 4475			-0.01	0.00	0.01
30/01/2013	D53	Por Cancelación del Cheque 4477			-0.01	0.00	0.00
31/01/2013	E41	CHEQUE CANCELADO	4487	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	0.01
31/01/2013	D59	Por Cancelación del Cheque 4487			0.00	0.01	0.00
SUBTOTAL					-0.02	-0.02	
TOTAL						0.00	

11512-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	D208	Recepción Pedido 2013-38 con la Factura MT4183-	277.40	0.00	277.40
25/01/2013	D209	Recepción Pedido 2013-39 con la Factura MT4189-	185.15	0.00	462.55
31/01/2013	D172	Recepción Pedido 2013-26 con la Factura MT4253	347.04	0.00	809.59
SUBTOTAL			809.59	0.00	
TOTAL				809.59	

21110-00001	SUELDOS POR PAGAR	Saldo inicial:	54,679.52
--------------------	--------------------------	----------------	-----------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 106 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		54,679.52
08/01/2013	E3	PAGO FINIQUITO	4438	PAGO FINIQUITO	1,051.96	0.00	53,627.56
15/01/2013	D92	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1			0.00	70,556.86	124,184.42
15/01/2013	D178	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00092			70,556.86	0.00	53,627.56
15/01/2013	E54	Pago Nómina 2013-1	1	Pago Nómina 2013-1	141,957.00	0.00	-88,329.44
15/01/2013	E55	Pago Nómina 2013-1	2	Pago Nómina 2013-1	64,162.20	0.00	-152,491.64
15/01/2013	E59	Pago Nómina 2013-1	20	Pago Nómina 2013-1	1,332.00	0.00	-153,823.64
15/01/2013	D275	Por Cancelación del Cheque 20			-1,332.00	0.00	-152,491.64
15/01/2013	D249	Por Cancelación del Cheque 1			-141,957.00	0.00	-10,534.64
15/01/2013	D257	Por Cancelación del Cheque 2			-64,162.20	0.00	53,627.56
15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			0.00	136,061.60	189,689.16
15/01/2013	E106	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	96,298.05	0.00	93,391.11
15/01/2013	E106	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	96,298.05	0.00	-2,906.94
15/01/2013	E106	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	2,452.07	0.00	-5,359.01
15/01/2013	E106	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	2,452.07	0.00	-7,811.08
15/01/2013	E106	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	688.00	0.00	-8,499.08
15/01/2013	E106	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	1,470.00	0.00	-9,969.08
15/01/2013	E106	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	1,470.00	0.00	-11,439.08
15/01/2013	E106	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	8,873.13	0.00	-20,312.21
15/01/2013	E106	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	5,438.37	0.00	-25,750.58
15/01/2013	E106	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	443.98	0.00	-26,194.56
15/01/2013	E106	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	-79,822.12	0.00	53,627.56
SUBTOTAL					636,513.64	635,498.59	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 107 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		54,679.52
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	86,925.90	0.00	-33,298.34
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	86,925.90	0.00	-120,224.24
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	2,926.29	0.00	-123,150.53
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	2,926.29	0.00	-126,076.82
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	5,619.48	0.00	-131,696.30
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	3,444.21	0.00	-135,140.51
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	216.82	0.00	-135,357.33
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	216.82	0.00	-135,574.15
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	-45,912.71	0.00	-89,661.44
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	2,841.38	0.00	-92,502.82
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	84,045.89	0.00	-176,548.71
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	279.30	0.00	-176,828.01
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	5,346.41	0.00	-182,174.42
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	5,610.00	0.00	-187,784.42
15/01/2013	E107	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	-21,971.69	0.00	-165,812.73
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			0.00	143,289.00	-22,523.73
15/01/2013	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/01/2013			103,724.78	0.00	-126,248.51
15/01/2013	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/01/2013			5,210.07	0.00	-131,458.58
15/01/2013	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/01/2013			344.00	0.00	-131,802.58
15/01/2013	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/01/2013			1,687.89	0.00	-133,490.47
15/01/2013	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/01/2013			9,450.66	0.00	-142,941.13
SUBTOTAL					636,513.64	635,498.59	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 108 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR				Saldo inicial:	54,679.52
15/01/2013	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/01/2013			213.04	0.00	-143,154.17
15/01/2013	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/01/2013			-43,024.87	0.00	-100,129.30
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			-2,841.38	0.00	-97,287.92
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			-84,045.89	0.00	-13,242.03
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			-279.30	0.00	-12,962.73
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			-5,346.41	0.00	-7,616.32
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			-5,610.00	0.00	-2,006.32
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			21,971.69	0.00	-23,978.01
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			-86,925.90	0.00	62,947.89
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			-86,925.90	0.00	149,873.79
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			-2,926.29	0.00	152,800.08
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			-2,926.29	0.00	155,726.37
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			-5,619.48	0.00	161,345.85
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			-3,444.21	0.00	164,790.06
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			-216.82	0.00	165,006.88
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			-216.82	0.00	165,223.70
15/01/2013	D299	Por Cancelación del Cheque 0			45,912.71	0.00	119,310.99
15/01/2013	E110	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	86,925.90	0.00	32,385.09
15/01/2013	E110	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	86,925.90	0.00	-54,540.81
15/01/2013	E110	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	2,926.29	0.00	-57,467.10
15/01/2013	E110	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	2,926.29	0.00	-60,393.39
SUBTOTAL					636,513.64	635,498.59	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 109 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		54,679.52
15/01/2013	E110	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	5,619.48	0.00	-66,012.87
15/01/2013	E110	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	3,444.21	0.00	-69,457.08
15/01/2013	E110	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	216.82	0.00	-69,673.90
15/01/2013	E110	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	216.82	0.00	-69,890.72
15/01/2013	E110	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	-45,912.71	0.00	-23,978.01
15/01/2013	D300	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00292			-103,724.78	0.00	79,746.77
15/01/2013	D300	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00292			-5,210.07	0.00	84,956.84
15/01/2013	D300	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00292			-344.00	0.00	85,300.84
15/01/2013	D300	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00292			-1,687.89	0.00	86,988.73
15/01/2013	D300	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00292			-9,450.66	0.00	96,439.39
15/01/2013	D300	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00292			-213.04	0.00	96,652.43
15/01/2013	D300	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00292			43,024.87	0.00	53,627.56
16/01/2013	D189	Por Cancelación del Cheque 4444			-1,332.00	0.00	54,959.56
16/01/2013	D152	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			0.00	53,689.99	108,649.55
16/01/2013	D155	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00152			0.00	-53,689.99	54,959.56
16/01/2013	E7	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2013	4444	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO D	1,332.00	0.00	53,627.56
17/01/2013	D187	Por Cancelación del Cheque 0			-8,627.28	0.00	62,254.84
17/01/2013	D187	Por Cancelación del Cheque 0			-26,792.80	0.00	89,047.64
17/01/2013	D187	Por Cancelación del Cheque 0			-18,165.52	0.00	107,213.16
17/01/2013	E75	IMSS ENERO 2013 PROVISIONADO DICIEMBRE 2012	0	IMSS ENERO 2013 PROVISIONADO DIC	8,627.28	0.00	98,585.88
SUBTOTAL					636,513.64	635,498.59	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 110 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		54,679.52
17/01/2013	E75	IMSS ENERO 2013 PROVISIONADO DICIEMBRE 2012	0	IMSS ENERO 2013 PROVISIONADO DIC	26,792.80	0.00	71,793.08
17/01/2013	E75	IMSS ENERO 2013 PROVISIONADO DICIEMBRE 2012	0	IMSS ENERO 2013 PROVISIONADO DIC	18,165.52	0.00	53,627.56
30/01/2013	D303	NOMINA NO PAGADA EN EL MES			0.00	36.91	53,664.47
31/01/2013	E108	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	97,285.50	0.00	-43,621.03
31/01/2013	E108	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	97,285.50	0.00	-140,906.53
31/01/2013	E108	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	2,511.92	0.00	-143,418.45
31/01/2013	E108	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	2,511.92	0.00	-145,930.37
31/01/2013	E108	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	688.00	0.00	-146,618.37
31/01/2013	E108	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	1,410.15	0.00	-148,028.52
31/01/2013	E108	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	1,410.15	0.00	-149,438.67
31/01/2013	E108	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	9,065.64	0.00	-158,504.31
31/01/2013	E108	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	5,556.36	0.00	-164,060.67
31/01/2013	E108	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	443.98	0.00	-164,504.65
31/01/2013	E108	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	-80,105.52	0.00	-84,399.13
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			0.00	138,063.60	53,664.47
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			0.00	147,490.60	201,155.07
31/01/2013	E109	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	86,925.90	0.00	114,229.17
31/01/2013	E109	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	86,925.90	0.00	27,303.27
31/01/2013	E109	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	2,926.29	0.00	24,376.98
31/01/2013	E109	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	2,926.29	0.00	21,450.69
31/01/2013	E109	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	5,619.48	0.00	15,831.21
SUBTOTAL					636,513.64	635,498.59	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 111 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR				Saldo inicial:	54,679.52
31/01/2013	E109	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	3,444.21	0.00	12,387.00
31/01/2013	E109	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	216.82	0.00	12,170.18
31/01/2013	E109	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	216.82	0.00	11,953.36
31/01/2013	E109	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	5,610.00	0.00	6,343.36
31/01/2013	E109	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	5,610.00	0.00	733.36
31/01/2013	E109	Pago Nómina 2013-1	0	Pago Nómina 2013-1	-52,931.11	0.00	53,664.47
31/01/2013	E60	Pago Nómina 2013-2	21	Pago Nómina 2013-2	137,299.60	0.00	-83,635.13
31/01/2013	E56	Pago Nómina 2013-2	3	Pago Nómina 2013-2	64,164.20	0.00	-147,799.33
31/01/2013	E57	Pago Nómina 2013-2	4	Pago Nómina 2013-2	73,182.20	0.00	-220,981.53
31/01/2013	E61	Pago Nómina 2013-2	22	Pago Nómina 2013-2	2,051.20	0.00	-223,032.73
31/01/2013	E61	Pago Nómina 2013-2	22	Pago Nómina 2013-2	8,859.00	0.00	-231,891.73
31/01/2013	D279	Por Cancelación del Cheque 21			-137,299.60	0.00	-94,592.13
31/01/2013	D261	Por Cancelación del Cheque 4			-73,182.20	0.00	-21,409.93
31/01/2013	D269	Por Cancelación del Cheque 3			-64,164.20	0.00	42,754.27
31/01/2013	D288	Por Cancelación del Cheque 22			-8,859.00	0.00	51,613.27
31/01/2013	D288	Por Cancelación del Cheque 22			-2,051.20	0.00	53,664.47
31/01/2013	D227	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION ENERO 2013 APLICACION			0.00	-0.01	53,664.46
31/01/2013	D227	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION ENERO 2013 APLICACION			0.00	0.01	53,664.47
31/01/2013	E92	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	14,378.06	0.00	39,286.41
31/01/2013	E92	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	46,475.44
SUBTOTAL					636,513.64	635,498.59	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 112 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		54,679.52
31/01/2013	E92	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	53,664.47
31/01/2013	E92	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-0.01	0.00	53,664.48
31/01/2013	E92	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	53,664.47
31/01/2013	D229	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.01	0.00	53,664.46
31/01/2013	D229	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.00	0.01	53,664.47
31/01/2013	E93	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	71,391.83
31/01/2013	E93	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	89,119.19
31/01/2013	E93	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	35,454.72	0.00	53,664.47
31/01/2013	E93	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	53,664.46
31/01/2013	E93	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.00	0.01	53,664.47
SUBTOTAL					636,513.64	635,498.59	
TOTAL							-1,015.05
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR			Saldo inicial:		53,585.60
15/01/2013	E69	SEDAR 1A QUINC ENERO 2013	0	SEDAR 1A QUINC ENERO 2013	3,665.18	0.00	49,920.42
15/01/2013	E69	SEDAR 1A QUINC ENERO 2013	0	SEDAR 1A QUINC ENERO 2013	3,665.18	0.00	46,255.24
15/01/2013	E69	SEDAR 1A QUINC ENERO 2013	0	SEDAR 1A QUINC ENERO 2013	0.01	0.00	46,255.23
15/01/2013	D161	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 1 SEDAR 1A QUINC ENERO 2013			0.00	7,330.36	53,585.59
16/01/2013	D157	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			0.00	53,690.00	107,275.59
SUBTOTAL					525,155.68	471,570.08	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 113 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR			Saldo inicial:		53,585.60
16/01/2013	D157	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			0.00	80,633.84	187,909.43
16/01/2013	E67	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO	5,497.76	0.00	182,411.67
16/01/2013	E67	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO	5,497.76	0.00	176,913.91
16/01/2013	E67	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO	19,242.19	0.00	157,671.72
16/01/2013	E67	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO	19,242.19	0.00	138,429.53
16/01/2013	E67	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO	84,843.93	0.00	53,585.60
16/01/2013	D154	Por Cancelación del Cheque 0			-5,497.76	0.00	59,083.36
16/01/2013	D154	Por Cancelación del Cheque 0			-5,497.76	0.00	64,581.12
16/01/2013	D154	Por Cancelación del Cheque 0			-38,484.38	0.00	103,065.50
16/01/2013	D154	Por Cancelación del Cheque 0			-84,843.93	0.00	187,909.43
16/01/2013	D155	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00152			80,633.84	0.00	107,275.59
16/01/2013	E66	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ENER	5,497.76	0.00	101,777.83
16/01/2013	E66	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ENER	5,497.76	0.00	96,280.07
16/01/2013	E66	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ENER	38,484.38	0.00	57,795.69
16/01/2013	E66	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ENER	84,843.93	0.00	-27,048.24
16/01/2013	D152	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			0.00	80,633.84	53,585.60
17/01/2013	D151	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 1 IMSS MES DE ENERO 2013			0.00	53,585.60	107,171.20
17/01/2013	E65	IMSS MES DE ENERO DE 2013	0	IMSS MES DE ENERO DE 2013	8,627.28	0.00	98,543.92
17/01/2013	E65	IMSS MES DE ENERO DE 2013	0	IMSS MES DE ENERO DE 2013	26,792.80	0.00	71,751.12
17/01/2013	E65	IMSS MES DE ENERO DE 2013	0	IMSS MES DE ENERO DE 2013	18,165.52	0.00	53,585.60
SUBTOTAL					525,155.68	471,570.08	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 114 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR			Saldo inicial:		53,585.60
17/01/2013	D180	Por Cancelación del Cheque 0			-8,627.28	0.00	62,212.88
17/01/2013	D180	Por Cancelación del Cheque 0			-26,792.80	0.00	89,005.68
17/01/2013	D180	Por Cancelación del Cheque 0			-18,165.52	0.00	107,171.20
17/01/2013	D181	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00151			53,585.60	0.00	53,585.60
17/01/2013	E76	PAGO IMSS MES DE DICIEMBRE DE 2012 PROVISIONADO	0	PAGO IMSS MES DE DICIEMBRE DE 20	53,585.60	0.00	0.00
17/01/2013	D183	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 1 IMSS MES DE ENERO 2013			0.00	53,585.60	53,585.60
17/01/2013	D185	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00183			53,585.60	0.00	0.00
30/01/2013	D163	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 1 SEDAR 2A QUINC ENERO 2013			0.00	7,368.42	7,368.42
30/01/2013	E70	SEDAR 2A QUINC ENERO 2013	0	SEDAR 2A QUINC ENERO 2013	3,684.21	0.00	3,684.21
30/01/2013	E70	SEDAR 2A QUINC ENERO 2013	0	SEDAR 2A QUINC ENERO 2013	3,684.21	0.00	0.00
31/01/2013	E68	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO	5,526.30	0.00	-5,526.30
31/01/2013	E68	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO	5,526.30	0.00	-11,052.60
31/01/2013	E68	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO	19,342.08	0.00	-30,394.68
31/01/2013	E68	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO	19,342.08	0.00	-49,736.76
31/01/2013	E68	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO	85,005.66	0.00	-134,742.42
31/01/2013	D159	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENI 2013			0.00	53,690.00	-81,052.42
31/01/2013	D159	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENI 2013			0.00	81,052.42	0.00
SUBTOTAL					525,155.68	471,570.08	
TOTAL						-53,585.60	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 115 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			Saldo inicial:		7,937.00
11/01/2013	E5	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2012	4442	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	7,937.00	0.00	0.00
17/01/2013	D15	Recepción Orden Servicio 2013-2 con la Factura EST1908494			0.00	22,156.23	22,156.23
17/01/2013	E14	Fact EST1908494.Serv:2 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 CUENTA MAESTRA 3F41002	4451	Fact EST1908494.Serv:2 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE	11,078.11	0.00	11,078.12
17/01/2013	E14	Fact EST1908494.Serv:2 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 CUENTA MAESTRA 3F41002	4451	Fact EST1908494.Serv:2 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE	11,078.12	0.00	0.00
17/01/2013	D20	Recepción Orden Servicio 2013-3 con la Factura EST1877352			0.00	8,358.77	8,358.77
17/01/2013	E15	Fact EST1877352.Serv:3 PAGO DE ENLACE E1 OF36690 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 CUENTA MAESTRA OF36690	4452	Fact EST1877352.Serv:3 PAGO DE ENLACE E1 OF36690 CORRESPONDIENTE	4,179.38	0.00	4,179.39
17/01/2013	E15	Fact EST1877352.Serv:3 PAGO DE ENLACE E1 OF36690 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 CUENTA MAESTRA OF36690	4452	Fact EST1877352.Serv:3 PAGO DE ENLACE E1 OF36690 CORRESPONDIENTE	4,179.39	0.00	0.00
17/01/2013	D128	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00015			22,156.23	0.00	-22,156.23
17/01/2013	D127	Por Cancelación del Cheque 4451			-11,078.11	0.00	-11,078.12
17/01/2013	D127	Por Cancelación del Cheque 4451			-11,078.12	0.00	0.00
17/01/2013	D197	Recepción Orden Servicio 2013-85 con la Factura 3F41002			0.00	22,156.23	22,156.23
17/01/2013	E85	Fact 3F41002.Serv:85 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRES	4451	Fact 3F41002.Serv:85 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE	11,078.11	0.00	11,078.12
17/01/2013	E85	Fact 3F41002.Serv:85 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRES	4451	Fact 3F41002.Serv:85 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE	11,078.12	0.00	0.00
30/01/2013	E34	Fact 060313010114764.Serv:8 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. COMPLEMENTO. PAGO DE	4483	Fact 060313010114764.Serv:8 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP	52.00	0.00	-52.00
30/01/2013	E34	Fact 060313010114764.Serv:8 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. COMPLEMENTO. PAGO DE	4483	Fact 060313010114764.Serv:8 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP	52.00	0.00	-104.00
30/01/2013	D50	Recepción Orden Servicio 2013-8 con la Factura 060313010114764			0.00	104.00	0.00
31/01/2013	E62	Fact 27872002.Serv:41 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070	4485	Fact 27872002.Serv:41 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PA	186.00	0.00	-186.00
31/01/2013	E62	Fact 27872002.Serv:41 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070	4485	Fact 27872002.Serv:41 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PA	186.00	0.00	-372.00
SUBTOTAL					61,084.23	53,147.23	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 116 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			Saldo inicial:		7,937.00
31/01/2013	D135	Recepción Orden Servicio 2013-41 con la Factura 27872002			0.00	372.00	0.00
31/01/2013	D139	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00135			372.00	0.00	-372.00
31/01/2013	D140	Por Cancelación del Cheque 4485			-186.00	0.00	-186.00
31/01/2013	D140	Por Cancelación del Cheque 4485			-186.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					61,084.23	53,147.23	
TOTAL							-7,937.00
21120-00002		ANDRÉS MALDONADO GUDIÑO			Saldo inicial:		95,000.00
16/01/2013	E8	OBRA DEL MURAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	4445	OBRA DEL MURAL DENTRO DE LAS INS	25,000.00	0.00	70,000.00
SUBTOTAL					25,000.00	0.00	
TOTAL							-25,000.00
21120-00003		OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
16/01/2013	D6	Recepción Orden Servicio 2013-1 con la Factura CFS000033012			0.00	4,640.37	4,640.37
16/01/2013	E9	Fact CFS000033012.Serv:1 PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TOYOTA SIENNA PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TOYOTA	4446	Fact CFS000033012.Serv:1 PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TO	4,640.37	0.00	0.00
16/01/2013	D8	Por Cancelación del Cheque 4446			-4,640.37	0.00	4,640.37
16/01/2013	E10	Fact CFS000033012.Serv:1 PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TOYOTA SIENNA PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TOYOTA	4447	Fact CFS000033012.Serv:1 PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TO	4,640.37	0.00	0.00
SUBTOTAL					4,640.37	4,640.37	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 117 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00003		OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
TOTAL					0.00		
21120-00004		LUIS FERNANDO GARCIA PEREZ			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	E21	Fact 00041.Serv:4 Curso: Desarrollo de aplicaciones moviles para Android e IOS con Titanium Appcelerator Curso: Desarro	4458	Fact 00041.Serv:4 Curso: Desarrollo de aplicaciones moviles para Android e IO	13,340.00	0.00	-13,340.00
23/01/2013	D28	Recepción Orden Servicio 2013-4 con la Factura 00041			0.00	13,340.00	0.00
31/01/2013	E91	Fact 0042.Serv:99 Capacitación especializada FINIQUITO POR IMPARTICION DE CURSO"DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES PAR	4481	Fact 0042.Serv:99 Capacitación especializada FINIQUITO POR IMPART	13,340.00	0.00	-13,340.00
31/01/2013	D216	Recepción Orden Servicio 2013-99 con la Factura 0042			0.00	13,340.00	0.00
SUBTOTAL					26,680.00	26,680.00	
TOTAL					0.00		
21120-00005		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO ZONA COSTA			Saldo inicial:		0.00
28/01/2013	E71	Fact comp201801010.Serv:48 Servicio de energía eléctrica pago de energia electrica correspondiente al mes de diciembre	4466	Fact comp201801010.Serv:48 Servicio de energía eléctrica pago de energia el	1,329.50	0.00	-1,329.50
28/01/2013	E71	Fact comp201801010.Serv:48 Servicio de energía eléctrica pago de energia electrica correspondiente al mes de diciembre	4466	Fact comp201801010.Serv:48 Servicio de energía eléctrica pago de energia el	1,329.50	0.00	-2,659.00
28/01/2013	D168	Recepción Orden Servicio 2013-48 con la Factura comp201801010			0.00	2,659.00	0.00
SUBTOTAL					2,659.00	2,659.00	
TOTAL					0.00		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 118 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00006		SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L.			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	D208	Recepción Pedido 2013-38 con la Factura MT4183-			0.00	277.40	277.40
25/01/2013	D209	Recepción Pedido 2013-39 con la Factura MT4189-			0.00	255.89	533.29
25/01/2013	E89	Fact MT4183- Ped: 38 VARIOS ARTICULOS, SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION "EL GR	4464	Fact MT4183- Ped: 38 VARIOS ARTICULOS, SOCIEDAD COOPERATIVA	127.93	0.00	405.36
25/01/2013	E89	Fact MT4183- Ped: 38 VARIOS ARTICULOS, SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION "EL GR	4464	Fact MT4183- Ped: 38 VARIOS ARTICULOS, SOCIEDAD COOPERATIVA	127.96	0.00	277.40
25/01/2013	E89	Fact MT4183- Ped: 38 VARIOS ARTICULOS, SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION "EL GR	4464	Fact MT4183- Ped: 38 VARIOS ARTICULOS, SOCIEDAD COOPERATIVA	138.70	0.00	138.70
25/01/2013	E89	Fact MT4183- Ped: 38 VARIOS ARTICULOS, SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION "EL GR	4464	Fact MT4183- Ped: 38 VARIOS ARTICULOS, SOCIEDAD COOPERATIVA	138.70	0.00	0.00
31/01/2013	E72	Fact MT4253 Ped: 26 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK	4491	Fact MT4253 Ped: 26 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTOS PAR	194.82	0.00	-194.82
31/01/2013	E72	Fact MT4253 Ped: 26 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK	4491	Fact MT4253 Ped: 26 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTOS PAR	152.20	0.00	-347.02
31/01/2013	D172	Recepción Pedido 2013-26 con la Factura MT4253			0.00	347.04	0.02
SUBTOTAL					880.31	880.33	
TOTAL						0.02	

21120-00007		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	E27	Fact A00308.Serv:7 Instructores curso LEED Instructores curso LEED	4465	Fact A00308.Serv:7 Instructores curso	878.00	0.00	-878.00
25/01/2013	D38	Recepción Orden Servicio 2013-7 con la Factura A00308			0.00	878.00	0.00
SUBTOTAL					878.00	878.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 119 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00008		ANDREW BAUTISTA BARBOSA			Saldo inicial:		0.00
29/01/2013	E33	Fact 0783 Ped: 4,GARRAFON DE AGUA,GARRAFON DE AGUA	4472	Fact 0783 Ped: 4,GARRAFON DE AGUA	305.50	0.00	-305.50
29/01/2013	E33	Fact 0783 Ped: 4,GARRAFON DE AGUA,GARRAFON DE AGUA	4472	Fact 0783 Ped: 4,GARRAFON DE AGUA	305.50	0.00	-611.00
29/01/2013	D231	Recepción Pedido 2013-4 con la Factura 0783			0.00	611.00	0.00
SUBTOTAL					611.00	611.00	
TOTAL						0.00	
21120-00009		ROSALVA MACIAS LIMON			Saldo inicial:		0.00
31/01/2013	D232	Recepción Pedido 2013-5 con la Factura 356			0.00	3,868.60	3,868.60
31/01/2013	E42	Fact 356 Ped: 5,SELLO PRE ENTINTADO,SELLO PRE ENTINTADO	4480	Fact 356 Ped: 5,SELLO PRE ENTINTAD	1,934.30	0.00	1,934.30
31/01/2013	E42	Fact 356 Ped: 5,SELLO PRE ENTINTADO,SELLO PRE ENTINTADO	4480	Fact 356 Ped: 5,SELLO PRE ENTINTAD	1,934.30	0.00	0.00
SUBTOTAL					3,868.60	3,868.60	
TOTAL						0.00	
21120-00010		DISEÑO ARQUITECTONICO PARA OPTIMIZACION DE ENERGIA EN EDIFICIOS S.C.			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	E43	Fact A267.Serv:9 Curso LEED: Criterio de Diseño Ecológico. Curso LEED: Criterio de Diseño Ecológico.	0	Fact A267.Serv:9 Curso LEED: Criterio de Diseño Ecológico. Curso LEED: Criter	14,088.00	0.00	-14,088.00
21/01/2013	D64	Recepción Orden Servicio 2013-9 con la Factura A267			0.00	14,088.00	0.00
SUBTOTAL					14,088.00	14,088.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 120 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00011		CAMFIVE DE MEXICO, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
22/01/2013	E44	Fact 460 Ped: 6,TUBOS LASER 80 WATTS,MANGUERA PARA SCHILLER (CORTADORA LASER)	0	Fact 460 Ped: 6,TUBOS LASER 80 WATTS,MANGUERA PARA SCHILLER (C	20,079.21	0.00	-20,079.21
22/01/2013	D234	Por Cancelación del Cheque 0			-20,079.21	0.00	0.00
22/01/2013	D238	Recepción Orden Servicio 2013-633 con la Factura 460			0.00	20,079.21	20,079.21
22/01/2013	E94	Fact 460.Serv:633 Erogaciones contingentes MANGUERA PARA CONECTAR SXHILLER Y COMPRESOR TUBO LASER 80 80 WATTS	0	Fact 460.Serv:633 Erogaciones contingentes MANGUERA PARA CONEC	20,079.21	0.00	0.00
SUBTOTAL					20,079.21	20,079.21	
TOTAL							0.00
21120-00012		MIGUEL RUBIO DOMINGUEZ			Saldo inicial:		0.00
18/01/2013	E46	Fact 158-1.Serv:11 Curso taller de Creaciópn de cursos en Moodle Curso taller de Creación de cursos en Moodle	0	Fact 158-1.Serv:11 Curso taller de Creaciópn de cursos en Moodle Curso t	26,100.00	0.00	-26,100.00
18/01/2013	D72	Recepción Orden Servicio 2013-11 con la Factura 158-1			0.00	26,100.00	0.00
24/01/2013	D69	Recepción Orden Servicio 2013-10 con la Factura 158			0.00	26,100.00	26,100.00
24/01/2013	E45	Fact 158.Serv:10 Curso taller de Creación de cursos en Moodle Curso taller de Creación de cursos en Moodle.	0	Fact 158.Serv:10 Curso taller de Creación de cursos en Moodle Curso tall	26,100.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					52,200.00	52,200.00	
TOTAL							0.00
21120-00013		MARIA AURORA PEREZ ROBLES			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 121 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00013		MARIA AURORA PEREZ ROBLES			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	E87	Fact 301.Serv:12 Servicio de alimentos para bienvenida Institucional	0	Fact 301.Serv:12 Servicio de alimentos	2,424.15	0.00	-2,424.15
25/01/2013	E87	Fact 301.Serv:12 Servicio de alimentos para bienvenida Institucional	0	Fact 301.Serv:12 Servicio de alimentos	2,424.15	0.00	-4,848.30
25/01/2013	D126	Recepción Orden Servicio 2013-12 con la Factura 301			0.00	4,848.30	0.00
SUBTOTAL					4,848.30	4,848.30	
TOTAL						0.00	
21120-00014		TECNOLOGIAS 01SW S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	E47	Fact FF42.Serv:13 PAGO MENSUAL DE EQUIPO FORTIGATE 300C (RENTA MES DE ENERO 2013). PAGO MENSUAL DE EQUIPO FORTIGATE 300	0	Fact FF42.Serv:13 PAGO MENSUAL DE EQUIPO FORTIGATE 300C (RENTA MES	5,234.87	0.00	-5,234.87
25/01/2013	E47	Fact FF42.Serv:13 PAGO MENSUAL DE EQUIPO FORTIGATE 300C (RENTA MES DE ENERO 2013). PAGO MENSUAL DE EQUIPO FORTIGATE 300	0	Fact FF42.Serv:13 PAGO MENSUAL DE EQUIPO FORTIGATE 300C (RENTA MES	5,234.87	0.00	-10,469.74
25/01/2013	D77	Recepción Orden Servicio 2013-13 con la Factura FF42			0.00	10,469.74	0.00
SUBTOTAL					10,469.74	10,469.74	
TOTAL						0.00	
21120-00015		JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	E48	Fact 0361 Ped: 7,UNIFORMES,UNIFORMES	0	Fact 0361 Ped: 7,UNIFORMES,UNIFOR	22,034.64	0.00	-22,034.64
23/01/2013	E48	Fact 0361 Ped: 7,UNIFORMES,UNIFORMES	0	Fact 0361 Ped: 7,UNIFORMES,UNIFOR	22,034.63	0.00	-44,069.27
23/01/2013	D106	Recepción Pedido 2013-7 con la Factura 0361			0.00	44,069.28	0.01
SUBTOTAL					44,069.27	44,069.28	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 122 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00015		JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS			Saldo inicial:		0.00
					TOTAL	0.01	
21120-00016		ALFONSO CARDENAS VELAZQUEZ			Saldo inicial:		0.00
30/01/2013	E51	Fact 257 Ped: 8,MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA,MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	Fact 257 Ped: 8,MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA,MA	3,296.44	0.00	-3,296.44
30/01/2013	E51	Fact 257 Ped: 8,MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA,MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	Fact 257 Ped: 8,MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA,MA	3,296.44	0.00	-6,592.88
30/01/2013	D235	Recepción Pedido 2013-8 con la Factura 257			0.00	6,592.88	0.00
					SUBTOTAL	6,592.88	6,592.88
					TOTAL	0.00	
21120-00017		OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
30/01/2013	E52	Fact CFR00018014.Serv:14 Pago del cambio de Wheel, Disc para la SIENNA. Pago del cambio de Wheel, Disc para la SIENNA.	0	Fact CFR00018014.Serv:14 Pago del cambio de Wheel, Disc para la SIENNA.	7,937.00	0.00	-7,937.00
30/01/2013	D86	Recepción Orden Servicio 2013-14 con la Factura CFR00018014			0.00	7,937.00	0.00
					SUBTOTAL	7,937.00	7,937.00
					TOTAL	0.00	
21120-00018		ELECTRONICA COMPONENTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 123 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00018		ELECTRONICA COMPONENTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
31/01/2013	D91	Recepción Orden Servicio 2013-16 con la Factura 5370			0.00	3,456.80	3,456.80
31/01/2013	E53	Fact 5370.Serv:31 Reparación de equipo SONNY VAIO VPC-EG-PZA-LCD Reparación de equipo SONNY VAIO VPC-EG-PZA-LCD	0	Fact 5370.Serv:31 Reparación de equipo SONNY VAIO VPC-EG-PZA-LCD	3,456.80	0.00	0.00
31/01/2013	D104	Recepción Orden Servicio 2013-31 con la Factura 5370			0.00	3,456.80	3,456.80
31/01/2013	D102	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00101			3,456.80	0.00	0.00
31/01/2013	D101	Recepción Orden Servicio 2013-28 con la Factura 5370			0.00	3,456.80	3,456.80
31/01/2013	D93	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00091			3,456.80	0.00	0.00
31/01/2013	D241	Por Cancelación del Cheque 0			-3,456.80	0.00	3,456.80
31/01/2013	D242	Recepción Orden Servicio 2013-16 con la Factura A01473			0.00	3,456.80	6,913.60
31/01/2013	E95	Fact A01473.Serv:16 REPARACION DE EQUIPO SONY VAIO VPC-EG-LCD	0	Fact A01473.Serv:16 REPARACION DE	3,456.80	0.00	3,456.80
31/01/2013	D307	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00104			0.00	-3,456.80	0.00
SUBTOTAL					10,370.40	10,370.40	
TOTAL						0.00	

21120-00031		ALFONSO HERRERA GARCIA					Saldo inicial: 0.00
31/01/2013	E73	Fact 2147,2148.Serv:50 Lona impresas Pago de colocacion e impresion para la difusión del isnituto	4486	Fact 2147,2148.Serv:50 Lona impresas Pago de colocacion e impresion para la	6,119.84	0.00	-6,119.84
31/01/2013	D176	Recepción Orden Servicio 2013-50 con la Factura 2147,2148			0.00	6,119.84	0.00
SUBTOTAL					6,119.84	6,119.84	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 124 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00032		RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
31/01/2013	D144	Recepción Orden Servicio 2013-43 con la Factura 27872002			0.00	372.00	372.00
31/01/2013	E64	Fact 050985632.Serv:44 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070	4484	Fact 050985632.Serv:44 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PA	186.00	0.00	186.00
31/01/2013	E64	Fact 050985632.Serv:44 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070	4484	Fact 050985632.Serv:44 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PA	186.00	0.00	0.00
31/01/2013	D146	Recepción Orden Servicio 2013-44 con la Factura 050985632			0.00	372.00	372.00
31/01/2013	E63	Fact 27872002.Serv:43 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070	4485	Fact 27872002.Serv:43 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PA	186.00	0.00	186.00
31/01/2013	E63	Fact 27872002.Serv:43 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070	4485	Fact 27872002.Serv:43 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1070 PA	186.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					744.00	744.00	
TOTAL						0.00	
21120-00037		GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		145,000.00
31/01/2013	D245	Recepción Orden Servicio 2013-634 con la Factura CONTRATO			0.00	23,200.00	168,200.00
31/01/2013	D304	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00245			0.00	-23,200.00	145,000.00
31/01/2013	D305	Recepción Orden Servicio 2013-634 con la Factura CONTRATO			0.00	23,200.00	168,200.00
SUBTOTAL					0.00	23,200.00	
TOTAL						23,200.00	
21120-00046		ARLETTE GARCIA MORA			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 125 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00046		ARLETTE GARCIA MORA			Saldo inicial:		0.00
31/01/2013	E90	Fact 415.Serv:88 25 PZAS CARPETAS CONGRESO TAMAÑO OFICIO 25 PZAS CARPETAS CONGRESO TAMAÑO OFICIO	0	Fact 415.Serv:88 25 PZAS CARPETAS CONGRESO TAMAÑO OFICIO 25 PZAS	5,684.00	0.00	-5,684.00
31/01/2013	D214	Recepción Orden Servicio 2013-88 con la Factura 415			0.00	5,684.00	0.00
SUBTOTAL					5,684.00	5,684.00	
TOTAL						0.00	
21120-00048		GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	D195	Recepción Orden Servicio 2013-83 con la Factura 48			0.00	8,200.00	8,200.00
25/01/2013	E78	Fact 48.Serv:83 PUBLICIDAD PUBLICIDAD DEL MODELO DE EQUIDAD DE GENERO	0	Fact 48.Serv:83 PUBLICIDAD PUBLICI	8,200.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					8,200.00	8,200.00	
TOTAL						0.00	
21120-00050		SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		194,109.39
22/01/2013	E83	8700015948 AUT 04804 VALES DESPENSA EJERCICIO ANTERIOR	0	8700015948 AUT 04804 VALES DESPEN	194,109.39	0.00	0.00
SUBTOTAL					194,109.39	0.00	
TOTAL						-194,109.39	
21120-00051		IMPORPAP, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 126 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

21120-00051 IMPORPAP, S.A. DE C.V. Saldo inicial: 0.00

25/01/2013	D201	Recepción Orden Servicio 2013-86 con la Factura 55457			0.00	1,213.67	1,213.67
25/01/2013	E88	Fact 55457.Serv:86 COMPRA DE 52 HOWARD LINEN BLAZER BLUE, 68 PAP. PARCHMENT BROWN, SOBRE CELOPHAN 16X16X5 C/10 COMPRA	0	Fact 55457.Serv:86 COMPRA DE 52 HOWARD LINEN BLAZER BLUE, 68 PAP. PARCHMENT BROWN, SOBRE CELOPHA	1,213.67	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,213.67	1,213.67	
TOTAL						0.00	

21170-00001 ISPT (SP) Saldo inicial: 323,980.58

15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			0.00	23,917.66	347,898.24
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			0.00	15,740.78	363,639.02
15/01/2013	D178	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00092			7,870.39	0.00	355,768.63
15/01/2013	D92	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1			0.00	7,870.39	363,639.02
29/01/2013	E77	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2012	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	321,870.00	0.00	41,769.02
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			0.00	18,101.84	59,870.86
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			0.00	23,917.66	83,788.52
SUBTOTAL					329,740.39	89,548.33	
TOTAL						-240,192.06	

21170-00003 PRESTAMOS PENSIONES Saldo inicial: 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 127 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00003		PRESTAMOS PENSIONES			Saldo inicial:		0.00
15/01/2013	D178	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00092			7,752.90	0.00	-7,752.90
15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			0.00	38,184.19	30,431.29
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			0.00	15,505.80	45,937.09
15/01/2013	D92	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1			0.00	7,752.90	53,689.99
16/01/2013	D152	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			53,689.99	0.00	0.00
16/01/2013	D155	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00152			-53,689.99	0.00	53,689.99
16/01/2013	D157	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			53,690.00	0.00	-0.01
31/01/2013	D159	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENI 2013			53,690.00	0.00	-53,690.01
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			0.00	38,184.19	-15,505.82
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			0.00	15,505.80	-0.02
SUBTOTAL					115,132.90	115,132.88	
TOTAL						-0.02	

21170-00004		CUOTA SINDICAL					
					Saldo inicial:		0.00
15/01/2013	D178	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00092			758.32	0.00	-758.32
15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			0.00	791.61	33.29
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			0.00	1,516.63	1,549.92
15/01/2013	D92	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1			0.00	758.32	2,308.24
SUBTOTAL					758.32	5,374.80	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 128 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

21170-00004		CUOTA SINDICAL			Saldo inicial:		0.00
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			0.00	1,516.63	3,824.87
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			0.00	791.61	4,616.48
SUBTOTAL					758.32	5,374.80	
TOTAL						4,616.48	

21170-00011		SUBSIDIO AL EMPLEO			Saldo inicial:		0.00
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			0.00	-2,934.40	-2,934.40
15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			0.00	-274.59	-3,208.99
15/01/2013	D178	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00092			-1,467.20	0.00	-1,741.79
15/01/2013	D92	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1			0.00	-1,467.20	-3,208.99
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			0.00	-304.77	-3,513.76
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			0.00	-2,934.40	-6,448.16
SUBTOTAL					-1,467.20	-7,915.36	
TOTAL						-6,448.16	

21170-00012		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA			Saldo inicial:		0.00
15/01/2013	D178	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00092			653.52	0.00	-653.52
15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			0.00	826.21	172.69
SUBTOTAL					653.52	9,729.16	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 129 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

21170-00012 OTRAS RETENCIONES DE NOMINA Saldo inicial: 0.00

15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			0.00	1,307.02	1,479.71
15/01/2013	D92	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1			0.00	653.52	2,133.23
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			0.00	978.05	3,111.28
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			0.00	5,964.36	9,075.64

SUBTOTAL 653.52 9,729.16

TOTAL 9,075.64

21170-00014 APORTACION PENSIONES TRABAJADOR Saldo inicial: 0.00

15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			0.00	14,776.88	14,776.88
15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			0.00	16,377.04	31,153.92
15/01/2013	D178	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00092			7,388.44	0.00	23,765.48
15/01/2013	D92	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1			0.00	7,388.44	31,153.92
16/01/2013	D157	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			31,153.94	0.00	-0.02
16/01/2013	D155	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00152			-31,153.94	0.00	31,153.92
16/01/2013	D152	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			31,153.94	0.00	-0.02
31/01/2013	D159	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENERO 2013			31,315.66	0.00	-31,315.68
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			0.00	14,776.88	-16,538.80
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			0.00	16,538.78	-0.02

SUBTOTAL 69,858.04 69,858.02



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 130 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00014		APORTACION PENSIONES TRABAJADOR			Saldo inicial:		0.00
					TOTAL	<u><u>-0.02</u></u>	
21170-00017		10% RETENCION HONORARIOS			Saldo inicial:		903.86
29/01/2013	E77	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2012	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	320.00	0.00	583.86
					SUBTOTAL	320.00	0.00
					TOTAL	<u><u>-320.00</u></u>	
21170-02001		JUZGADO FAMILIAR RETENCION TRABAJADOR			Saldo inicial:		0.00
30/01/2013	E111	PAGO DEL 35% DEL SALARIO MENSUAL QUE PERCIBE EL SR. RAMON BRISEÑO FLORENTINO DE ACUERDO AL OFICIO 1787/2012	4473	PAGO DEL 35% DEL SALARIO MENSUAL QUE PERCIBE EL SR. RAMON	1,652.30	0.00	-1,652.30
31/01/2013	E61	Pago Nómina 2013-2	22	Pago Nómina 2013-2	1,652.30	0.00	-3,304.60
31/01/2013	D288	Por Cancelación del Cheque 22			-1,652.30	0.00	-1,652.30
					SUBTOTAL	1,652.30	0.00
					TOTAL	<u><u>-1,652.30</u></u>	
21190-00005		CUOTAS IMSS PATRÓN			Saldo inicial:		0.00
16/01/2013	E6	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2012	4443	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE A MES	53,585.60	0.00	-53,585.60
					SUBTOTAL	0.00	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 131 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-00005		CUOTAS IMSS PATRÓN			Saldo inicial:		0.00
16/01/2013	D4	Por Cancelación del Cheque 4443			-53,585.60	0.00	0.00
SUBTOTAL					0.00	0.00	
TOTAL						0.00	
21290-10001		RAÚL MORALES LÓPEZ			Saldo inicial:		0.00
18/01/2013	E86	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos	4489	Saldo a Favor en Comprobacion de Gas	167.50	0.00	-167.50
18/01/2013	D200	Comp 2013-189, MORALES RAÚL, COFFE BREAKE			0.00	167.50	0.00
SUBTOTAL					167.50	167.50	
TOTAL						0.00	
21290-10004		CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS			Saldo inicial:		0.00
31/01/2013	D179	Comp 2013-167, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			0.00	1,060.77	1,060.77
31/01/2013	E74	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos	4490	Saldo a Favor en Comprobacion de Gas	1,060.77	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,060.77	1,060.77	
TOTAL						0.00	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 132 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19628			0.00	800.00	800.00
21/01/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19629			0.00	800.00	1,600.00
21/01/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19632			0.00	800.00	2,400.00
21/01/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19634			0.00	800.00	3,200.00
21/01/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19635			0.00	800.00	4,000.00
21/01/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19638			0.00	800.00	4,800.00
21/01/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19636			0.00	800.00	5,600.00
21/01/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19640			0.00	800.00	6,400.00
21/01/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19641			0.00	800.00	7,200.00
21/01/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19642			0.00	800.00	8,000.00
21/01/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19643			0.00	800.00	8,800.00
21/01/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19644			0.00	800.00	9,600.00
21/01/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19645			0.00	800.00	10,400.00
21/01/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19637			0.00	800.00	11,200.00
21/01/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19647			0.00	800.00	12,000.00
21/01/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19650			0.00	800.00	12,800.00
21/01/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19652			0.00	800.00	13,600.00
21/01/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19651			0.00	800.00	14,400.00
21/01/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19654			0.00	800.00	15,200.00
21/01/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19656			0.00	800.00	16,000.00
21/01/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19658			0.00	800.00	16,800.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 133 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19659			0.00	800.00	17,600.00
21/01/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19661			0.00	800.00	18,400.00
21/01/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19662			0.00	800.00	19,200.00
21/01/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19665			0.00	800.00	20,000.00
21/01/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19666			0.00	800.00	20,800.00
21/01/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19663			0.00	800.00	21,600.00
21/01/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19669			0.00	800.00	22,400.00
21/01/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19668			0.00	800.00	23,200.00
21/01/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19670			0.00	800.00	24,000.00
21/01/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19672			0.00	800.00	24,800.00
21/01/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19673			0.00	800.00	25,600.00
21/01/2013	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19675			0.00	800.00	26,400.00
21/01/2013	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19677			0.00	800.00	27,200.00
21/01/2013	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19678			0.00	800.00	28,000.00
21/01/2013	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19679			0.00	800.00	28,800.00
21/01/2013	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19681			0.00	800.00	29,600.00
21/01/2013	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19680			0.00	800.00	30,400.00
21/01/2013	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19682			0.00	800.00	31,200.00
21/01/2013	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19683			0.00	800.00	32,000.00
21/01/2013	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19686			0.00	800.00	32,800.00
21/01/2013	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19684			0.00	800.00	33,600.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 134 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19688			0.00	800.00	34,400.00
21/01/2013	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19687			0.00	800.00	35,200.00
21/01/2013	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19689			0.00	800.00	36,000.00
21/01/2013	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19690			0.00	800.00	36,800.00
21/01/2013	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19691			0.00	800.00	37,600.00
21/01/2013	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19693			0.00	800.00	38,400.00
21/01/2013	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19695			0.00	800.00	39,200.00
21/01/2013	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19694			0.00	800.00	40,000.00
21/01/2013	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19696			0.00	800.00	40,800.00
21/01/2013	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19697			0.00	800.00	41,600.00
21/01/2013	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19699			0.00	800.00	42,400.00
21/01/2013	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19700			0.00	800.00	43,200.00
21/01/2013	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19701			0.00	800.00	44,000.00
21/01/2013	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19702			0.00	800.00	44,800.00
21/01/2013	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19703			0.00	800.00	45,600.00
21/01/2013	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19704			0.00	800.00	46,400.00
21/01/2013	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19705			0.00	800.00	47,200.00
21/01/2013	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19706			0.00	800.00	48,000.00
21/01/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19588			0.00	800.00	48,800.00
21/01/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19587			0.00	800.00	49,600.00
21/01/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19589			0.00	800.00	50,400.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 135 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19590			0.00	800.00	51,200.00
21/01/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19593			0.00	800.00	52,000.00
21/01/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19595			0.00	800.00	52,800.00
21/01/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19596			0.00	800.00	53,600.00
21/01/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19597			0.00	800.00	54,400.00
21/01/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19598			0.00	800.00	55,200.00
21/01/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19600			0.00	800.00	56,000.00
21/01/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19603			0.00	800.00	56,800.00
21/01/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19604			0.00	800.00	57,600.00
21/01/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19606			0.00	800.00	58,400.00
21/01/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19607			0.00	800.00	59,200.00
21/01/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19609			0.00	800.00	60,000.00
21/01/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19611			0.00	800.00	60,800.00
21/01/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19612			0.00	800.00	61,600.00
21/01/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19615			0.00	800.00	62,400.00
21/01/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19616			0.00	800.00	63,200.00
21/01/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19617			0.00	800.00	64,000.00
21/01/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19620			0.00	800.00	64,800.00
21/01/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19621			0.00	800.00	65,600.00
21/01/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19622			0.00	800.00	66,400.00
21/01/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19624			0.00	800.00	67,200.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 136 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19625			0.00	800.00	68,000.00
21/01/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19623			0.00	800.00	68,800.00
21/01/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19627			0.00	800.00	69,600.00
21/01/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19626			0.00	800.00	70,400.00
21/01/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19569			0.00	800.00	71,200.00
21/01/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19568			0.00	800.00	72,000.00
21/01/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19570			0.00	800.00	72,800.00
21/01/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19572			0.00	800.00	73,600.00
21/01/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19571			0.00	800.00	74,400.00
21/01/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19574			0.00	800.00	75,200.00
21/01/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19575			0.00	800.00	76,000.00
21/01/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19576			0.00	800.00	76,800.00
21/01/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19578			0.00	800.00	77,600.00
21/01/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19579			0.00	800.00	78,400.00
21/01/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19577			0.00	800.00	79,200.00
21/01/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19580			0.00	800.00	80,000.00
21/01/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19582			0.00	800.00	80,800.00
21/01/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19585			0.00	800.00	81,600.00
21/01/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19586			0.00	800.00	82,400.00
21/01/2013	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19709			0.00	800.00	83,200.00
21/01/2013	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19710			0.00	800.00	84,000.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 137 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
21/01/2013	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19707			0.00	800.00	84,800.00
21/01/2013	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19708			0.00	800.00	85,600.00
22/01/2013	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19714			0.00	800.00	86,400.00
22/01/2013	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19719			0.00	800.00	87,200.00
22/01/2013	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19717			0.00	800.00	88,000.00
22/01/2013	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19721			0.00	800.00	88,800.00
22/01/2013	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19720			0.00	800.00	89,600.00
22/01/2013	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19723			0.00	800.00	90,400.00
22/01/2013	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19722			0.00	800.00	91,200.00
22/01/2013	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19724			0.00	800.00	92,000.00
22/01/2013	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19725			0.00	800.00	92,800.00
22/01/2013	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19727			0.00	800.00	93,600.00
22/01/2013	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19726			0.00	800.00	94,400.00
22/01/2013	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19731			0.00	800.00	95,200.00
22/01/2013	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19730			0.00	800.00	96,000.00
22/01/2013	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19732			0.00	800.00	96,800.00
22/01/2013	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19733			0.00	800.00	97,600.00
22/01/2013	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19736			0.00	800.00	98,400.00
22/01/2013	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19734			0.00	800.00	99,200.00
22/01/2013	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19738			0.00	800.00	100,000.00
22/01/2013	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19739			0.00	800.00	100,800.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 138 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101 INGRESOS POR INSCRIPCIONES					Saldo inicial:		0.00
22/01/2013	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19744			0.00	800.00	101,600.00
22/01/2013	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19745			0.00	800.00	102,400.00
22/01/2013	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19747			0.00	800.00	103,200.00
22/01/2013	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19746			0.00	800.00	104,000.00
22/01/2013	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19748			0.00	800.00	104,800.00
22/01/2013	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19749			0.00	800.00	105,600.00
22/01/2013	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19751			0.00	800.00	106,400.00
22/01/2013	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19750			0.00	800.00	107,200.00
22/01/2013	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19752			0.00	800.00	108,000.00
22/01/2013	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19753			0.00	800.00	108,800.00
22/01/2013	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19759			0.00	800.00	109,600.00
22/01/2013	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19757			0.00	800.00	110,400.00
22/01/2013	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19761			0.00	800.00	111,200.00
22/01/2013	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19754			0.00	800.00	112,000.00
22/01/2013	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19758			0.00	800.00	112,800.00
22/01/2013	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19763			0.00	800.00	113,600.00
22/01/2013	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19765			0.00	800.00	114,400.00
22/01/2013	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19762			0.00	800.00	115,200.00
22/01/2013	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19764			0.00	800.00	116,000.00
22/01/2013	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19768			0.00	800.00	116,800.00
22/01/2013	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19767			0.00	800.00	117,600.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 139 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
22/01/2013	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19771			0.00	800.00	118,400.00
22/01/2013	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19769			0.00	800.00	119,200.00
22/01/2013	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19773			0.00	800.00	120,000.00
22/01/2013	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19775			0.00	800.00	120,800.00
22/01/2013	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19772			0.00	800.00	121,600.00
22/01/2013	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19774			0.00	800.00	122,400.00
22/01/2013	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19779			0.00	800.00	123,200.00
22/01/2013	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19777			0.00	800.00	124,000.00
22/01/2013	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19778			0.00	800.00	124,800.00
22/01/2013	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19781			0.00	800.00	125,600.00
22/01/2013	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19784			0.00	800.00	126,400.00
22/01/2013	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19785			0.00	800.00	127,200.00
22/01/2013	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19786			0.00	800.00	128,000.00
22/01/2013	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19788			0.00	800.00	128,800.00
22/01/2013	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19803			0.00	800.00	129,600.00
22/01/2013	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19800			0.00	800.00	130,400.00
22/01/2013	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19802			0.00	800.00	131,200.00
22/01/2013	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19787			0.00	800.00	132,000.00
22/01/2013	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19792			0.00	800.00	132,800.00
22/01/2013	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19793			0.00	800.00	133,600.00
22/01/2013	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19790			0.00	800.00	134,400.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 140 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
22/01/2013	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19791			0.00	800.00	135,200.00
22/01/2013	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19795			0.00	400.00	135,600.00
22/01/2013	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19796			0.00	800.00	136,400.00
22/01/2013	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19797			0.00	800.00	137,200.00
22/01/2013	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19798			0.00	800.00	138,000.00
23/01/2013	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19808			0.00	800.00	138,800.00
23/01/2013	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19810			0.00	800.00	139,600.00
23/01/2013	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19811			0.00	800.00	140,400.00
23/01/2013	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19812			0.00	800.00	141,200.00
23/01/2013	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19813			0.00	800.00	142,000.00
23/01/2013	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19814			0.00	800.00	142,800.00
23/01/2013	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19815			0.00	800.00	143,600.00
23/01/2013	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19817			0.00	800.00	144,400.00
23/01/2013	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19819			0.00	800.00	145,200.00
23/01/2013	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19820			0.00	800.00	146,000.00
23/01/2013	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19821			0.00	800.00	146,800.00
23/01/2013	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19825			0.00	800.00	147,600.00
23/01/2013	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19823			0.00	800.00	148,400.00
23/01/2013	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19822			0.00	800.00	149,200.00
23/01/2013	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19824			0.00	800.00	150,000.00
23/01/2013	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19826			0.00	800.00	150,800.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 141 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19828			0.00	800.00	151,600.00
23/01/2013	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19831			0.00	800.00	152,400.00
23/01/2013	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19829			0.00	800.00	153,200.00
23/01/2013	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19832			0.00	800.00	154,000.00
23/01/2013	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19833			0.00	800.00	154,800.00
23/01/2013	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19834			0.00	800.00	155,600.00
23/01/2013	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19836			0.00	800.00	156,400.00
23/01/2013	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19840			0.00	800.00	157,200.00
23/01/2013	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19841			0.00	800.00	158,000.00
23/01/2013	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19846			0.00	800.00	158,800.00
23/01/2013	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19845			0.00	800.00	159,600.00
23/01/2013	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19849			0.00	800.00	160,400.00
23/01/2013	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19850			0.00	800.00	161,200.00
23/01/2013	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19852			0.00	800.00	162,000.00
23/01/2013	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19851			0.00	800.00	162,800.00
23/01/2013	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19853			0.00	800.00	163,600.00
23/01/2013	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19854			0.00	800.00	164,400.00
23/01/2013	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19856			0.00	800.00	165,200.00
23/01/2013	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19855			0.00	800.00	166,000.00
23/01/2013	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19857			0.00	800.00	166,800.00
23/01/2013	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19858			0.00	800.00	167,600.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 142 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19860			0.00	800.00	168,400.00
23/01/2013	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19861			0.00	800.00	169,200.00
23/01/2013	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19863			0.00	800.00	170,000.00
23/01/2013	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19864			0.00	800.00	170,800.00
23/01/2013	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19921			0.00	800.00	171,600.00
23/01/2013	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19918			0.00	800.00	172,400.00
23/01/2013	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19922			0.00	800.00	173,200.00
23/01/2013	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19912			0.00	800.00	174,000.00
23/01/2013	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19910			0.00	800.00	174,800.00
23/01/2013	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19915			0.00	800.00	175,600.00
23/01/2013	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19913			0.00	800.00	176,400.00
23/01/2013	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19917			0.00	800.00	177,200.00
23/01/2013	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19916			0.00	800.00	178,000.00
23/01/2013	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19870			0.00	800.00	178,800.00
23/01/2013	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19865			0.00	800.00	179,600.00
23/01/2013	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19873			0.00	800.00	180,400.00
23/01/2013	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19872			0.00	800.00	181,200.00
23/01/2013	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19874			0.00	800.00	182,000.00
23/01/2013	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19876			0.00	800.00	182,800.00
23/01/2013	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19877			0.00	800.00	183,600.00
23/01/2013	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19879			0.00	800.00	184,400.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 143 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19882			0.00	800.00	185,200.00
23/01/2013	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19881			0.00	800.00	186,000.00
23/01/2013	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19880			0.00	800.00	186,800.00
23/01/2013	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19883			0.00	800.00	187,600.00
23/01/2013	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19884			0.00	800.00	188,400.00
23/01/2013	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19885			0.00	800.00	189,200.00
23/01/2013	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19887			0.00	800.00	190,000.00
23/01/2013	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19886			0.00	800.00	190,800.00
23/01/2013	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19888			0.00	800.00	191,600.00
23/01/2013	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19889			0.00	800.00	192,400.00
23/01/2013	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19892			0.00	800.00	193,200.00
23/01/2013	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19893			0.00	800.00	194,000.00
23/01/2013	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19895			0.00	800.00	194,800.00
23/01/2013	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19899			0.00	800.00	195,600.00
23/01/2013	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19900			0.00	800.00	196,400.00
23/01/2013	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19902			0.00	800.00	197,200.00
23/01/2013	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19904			0.00	800.00	198,000.00
23/01/2013	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19906			0.00	800.00	198,800.00
23/01/2013	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19907			0.00	800.00	199,600.00
23/01/2013	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19908			0.00	800.00	200,400.00
23/01/2013	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19909			0.00	800.00	201,200.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 144 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
24/01/2013	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19924			0.00	800.00	202,000.00
24/01/2013	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19927			0.00	800.00	202,800.00
24/01/2013	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19925			0.00	800.00	203,600.00
24/01/2013	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19928			0.00	800.00	204,400.00
24/01/2013	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19930			0.00	800.00	205,200.00
24/01/2013	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19932			0.00	800.00	206,000.00
24/01/2013	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19933			0.00	800.00	206,800.00
24/01/2013	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19934			0.00	800.00	207,600.00
24/01/2013	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19937			0.00	800.00	208,400.00
24/01/2013	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19939			0.00	800.00	209,200.00
24/01/2013	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19938			0.00	800.00	210,000.00
24/01/2013	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19940			0.00	800.00	210,800.00
24/01/2013	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19942			0.00	800.00	211,600.00
24/01/2013	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19943			0.00	800.00	212,400.00
24/01/2013	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19945			0.00	800.00	213,200.00
24/01/2013	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19944			0.00	800.00	214,000.00
24/01/2013	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19949			0.00	800.00	214,800.00
24/01/2013	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19947			0.00	800.00	215,600.00
24/01/2013	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20026			0.00	800.00	216,400.00
24/01/2013	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20021			0.00	800.00	217,200.00
24/01/2013	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20022			0.00	800.00	218,000.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Página 145 de 180
04/07/2016
13:16

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
24/01/2013	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20025			0.00	800.00	218,800.00
24/01/2013	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20023			0.00	800.00	219,600.00
24/01/2013	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20024			0.00	800.00	220,400.00
24/01/2013	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20009			0.00	800.00	221,200.00
24/01/2013	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20010			0.00	800.00	222,000.00
24/01/2013	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20012			0.00	800.00	222,800.00
24/01/2013	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20011			0.00	800.00	223,600.00
24/01/2013	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20013			0.00	800.00	224,400.00
24/01/2013	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20018			0.00	800.00	225,200.00
24/01/2013	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20015			0.00	800.00	226,000.00
24/01/2013	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20014			0.00	800.00	226,800.00
24/01/2013	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20020			0.00	800.00	227,600.00
24/01/2013	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20019			0.00	800.00	228,400.00
24/01/2013	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19989			0.00	800.00	229,200.00
24/01/2013	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19991			0.00	800.00	230,000.00
24/01/2013	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19993			0.00	800.00	230,800.00
24/01/2013	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19995			0.00	800.00	231,600.00
24/01/2013	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19997			0.00	800.00	232,400.00
24/01/2013	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19998			0.00	800.00	233,200.00
24/01/2013	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19999			0.00	800.00	234,000.00
24/01/2013	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20000			0.00	800.00	234,800.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 146 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
24/01/2013	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20001			0.00	800.00	235,600.00
24/01/2013	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20002			0.00	800.00	236,400.00
24/01/2013	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20003			0.00	800.00	237,200.00
24/01/2013	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20005			0.00	800.00	238,000.00
24/01/2013	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20006			0.00	800.00	238,800.00
24/01/2013	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20007			0.00	800.00	239,600.00
24/01/2013	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20008			0.00	800.00	240,400.00
24/01/2013	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19951			0.00	800.00	241,200.00
24/01/2013	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19952			0.00	800.00	242,000.00
24/01/2013	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19953			0.00	800.00	242,800.00
24/01/2013	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19954			0.00	800.00	243,600.00
24/01/2013	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19956			0.00	800.00	244,400.00
24/01/2013	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19961			0.00	800.00	245,200.00
24/01/2013	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19960			0.00	800.00	246,000.00
24/01/2013	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19959			0.00	800.00	246,800.00
24/01/2013	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19962			0.00	800.00	247,600.00
24/01/2013	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19965			0.00	800.00	248,400.00
24/01/2013	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19966			0.00	800.00	249,200.00
24/01/2013	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19967			0.00	800.00	250,000.00
24/01/2013	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19968			0.00	800.00	250,800.00
24/01/2013	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19969			0.00	800.00	251,600.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 147 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101 INGRESOS POR INSCRIPCIONES					Saldo inicial:		0.00
24/01/2013	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19973			0.00	800.00	252,400.00
24/01/2013	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19975			0.00	800.00	253,200.00
24/01/2013	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19977			0.00	800.00	254,000.00
24/01/2013	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19976			0.00	800.00	254,800.00
24/01/2013	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19979			0.00	800.00	255,600.00
24/01/2013	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19980			0.00	800.00	256,400.00
24/01/2013	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19981			0.00	800.00	257,200.00
24/01/2013	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19983			0.00	800.00	258,000.00
24/01/2013	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19985			0.00	800.00	258,800.00
24/01/2013	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19986			0.00	800.00	259,600.00
24/01/2013	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19990			0.00	800.00	260,400.00
24/01/2013	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19988			0.00	800.00	261,200.00
25/01/2013	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20027			0.00	800.00	262,000.00
25/01/2013	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20088			0.00	800.00	262,800.00
25/01/2013	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20069			0.00	800.00	263,600.00
25/01/2013	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20070			0.00	800.00	264,400.00
25/01/2013	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20072			0.00	800.00	265,200.00
25/01/2013	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20074			0.00	800.00	266,000.00
25/01/2013	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20075			0.00	800.00	266,800.00
25/01/2013	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20076			0.00	800.00	267,600.00
25/01/2013	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20079			0.00	800.00	268,400.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 148 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20081			0.00	800.00	269,200.00
25/01/2013	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20083			0.00	800.00	270,000.00
25/01/2013	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20084			0.00	800.00	270,800.00
25/01/2013	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20085			0.00	800.00	271,600.00
25/01/2013	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20080			0.00	800.00	272,400.00
25/01/2013	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20086			0.00	800.00	273,200.00
25/01/2013	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20087			0.00	800.00	274,000.00
25/01/2013	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20032			0.00	800.00	274,800.00
25/01/2013	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20033			0.00	800.00	275,600.00
25/01/2013	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20031			0.00	800.00	276,400.00
25/01/2013	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20036			0.00	800.00	277,200.00
25/01/2013	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20035			0.00	800.00	278,000.00
25/01/2013	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20037			0.00	800.00	278,800.00
25/01/2013	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20038			0.00	800.00	279,600.00
25/01/2013	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20039			0.00	800.00	280,400.00
25/01/2013	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20040			0.00	800.00	281,200.00
25/01/2013	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20041			0.00	800.00	282,000.00
25/01/2013	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20042			0.00	800.00	282,800.00
25/01/2013	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20043			0.00	800.00	283,600.00
25/01/2013	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20044			0.00	800.00	284,400.00
25/01/2013	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20045			0.00	800.00	285,200.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 149 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20047			0.00	800.00	286,000.00
25/01/2013	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20049			0.00	800.00	286,800.00
25/01/2013	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20048			0.00	800.00	287,600.00
25/01/2013	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20050			0.00	800.00	288,400.00
25/01/2013	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20051			0.00	800.00	289,200.00
25/01/2013	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20052			0.00	800.00	290,000.00
25/01/2013	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20053			0.00	800.00	290,800.00
25/01/2013	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20055			0.00	800.00	291,600.00
25/01/2013	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20056			0.00	800.00	292,400.00
25/01/2013	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20057			0.00	800.00	293,200.00
25/01/2013	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20059			0.00	800.00	294,000.00
25/01/2013	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20061			0.00	800.00	294,800.00
25/01/2013	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20062			0.00	800.00	295,600.00
25/01/2013	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20063			0.00	800.00	296,400.00
25/01/2013	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20064			0.00	800.00	297,200.00
25/01/2013	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20065			0.00	800.00	298,000.00
25/01/2013	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20066			0.00	800.00	298,800.00
25/01/2013	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20067			0.00	800.00	299,600.00
25/01/2013	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20068			0.00	800.00	300,400.00
28/01/2013	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20090			0.00	400.00	300,800.00
28/01/2013	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20089			0.00	1,500.00	302,300.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 150 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		0.00
30/01/2013	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20091			0.00	1,500.00	303,800.00
SUBTOTAL					0.00	303,800.00	
TOTAL						303,800.00	

41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		0.00
07/01/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19478			0.00	20.00	20.00
07/01/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19476			0.00	40.00	60.00
07/01/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19479			0.00	20.00	80.00
08/01/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19482			0.00	150.00	230.00
08/01/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19485			0.00	150.00	380.00
08/01/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19487			0.00	150.00	530.00
08/01/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19488			0.00	150.00	680.00
08/01/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19491			0.00	150.00	830.00
08/01/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19493			0.00	150.00	980.00
08/01/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19494			0.00	150.00	1,130.00
08/01/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19513			0.00	40.00	1,170.00
08/01/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19512			0.00	40.00	1,210.00
08/01/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19502			0.00	150.00	1,360.00
08/01/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19495			0.00	150.00	1,510.00
SUBTOTAL					150.00	7,651.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 151 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		0.00
08/01/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19496			0.00	150.00	1,660.00
08/01/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19498			0.00	150.00	1,810.00
08/01/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19499			0.00	150.00	1,960.00
08/01/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19500			0.00	150.00	2,110.00
09/01/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19529			0.00	150.00	2,260.00
09/01/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19519			0.00	20.00	2,280.00
09/01/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19518			0.00	20.00	2,300.00
09/01/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19517			0.00	20.00	2,320.00
09/01/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19520			0.00	150.00	2,470.00
09/01/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19522			0.00	150.00	2,620.00
09/01/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19525			0.00	150.00	2,770.00
09/01/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19527			0.00	150.00	2,920.00
09/01/2013	D125	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-01-00053			150.00	0.00	2,770.00
11/01/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19536			0.00	20.00	2,790.00
14/01/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19540			0.00	40.00	2,830.00
14/01/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19541			0.00	40.00	2,870.00
14/01/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19555			0.00	20.00	2,890.00
14/01/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19546			0.00	60.00	2,950.00
15/01/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19557			0.00	40.00	2,990.00
16/01/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19561			0.00	20.00	3,010.00
16/01/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19563			0.00	40.00	3,050.00
SUBTOTAL					150.00	7,651.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 152 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		0.00
16/01/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19560			0.00	20.00	3,070.00
16/01/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19562			0.00	40.00	3,110.00
17/01/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19564			0.00	40.00	3,150.00
17/01/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19567			0.00	40.00	3,190.00
21/01/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19608			0.00	20.00	3,210.00
21/01/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19594			0.00	300.00	3,510.00
21/01/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19633			0.00	40.00	3,550.00
22/01/2013	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19760			0.00	40.00	3,590.00
22/01/2013	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19742			0.00	40.00	3,630.00
22/01/2013	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19728			0.00	300.00	3,930.00
22/01/2013	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19729			0.00	300.00	4,230.00
23/01/2013	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19859			0.00	20.00	4,250.00
23/01/2013	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19848			0.00	40.00	4,290.00
23/01/2013	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19847			0.00	40.00	4,330.00
23/01/2013	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19844			0.00	20.00	4,350.00
23/01/2013	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19835			0.00	300.00	4,650.00
23/01/2013	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19837			0.00	40.00	4,690.00
23/01/2013	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19923			0.00	40.00	4,730.00
23/01/2013	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19920			0.00	300.00	5,030.00
23/01/2013	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19919			0.00	300.00	5,330.00
23/01/2013	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19905			0.00	400.00	5,730.00
SUBTOTAL					150.00	7,651.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 153 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19891			0.00	300.00	6,030.00
23/01/2013	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19890			0.00	300.00	6,330.00
23/01/2013	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19869			0.00	300.00	6,630.00
23/01/2013	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19867			0.00	50.00	6,680.00
23/01/2013	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19868			0.00	20.00	6,700.00
24/01/2013	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19935			0.00	50.00	6,750.00
24/01/2013	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19996			0.00	20.00	6,770.00
24/01/2013	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19996			0.00	20.00	6,790.00
24/01/2013	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19994			0.00	20.00	6,810.00
24/01/2013	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19992			0.00	20.00	6,830.00
24/01/2013	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19987			0.00	40.00	6,870.00
24/01/2013	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19987			0.00	20.00	6,890.00
24/01/2013	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19984			0.00	20.00	6,910.00
24/01/2013	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19982			0.00	20.00	6,930.00
24/01/2013	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19982			0.00	10.00	6,940.00
24/01/2013	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19978			0.00	20.00	6,960.00
24/01/2013	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19974			0.00	20.00	6,980.00
24/01/2013	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19971			0.00	40.00	7,020.00
24/01/2013	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19964			0.00	20.00	7,040.00
24/01/2013	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19963			0.00	20.00	7,060.00
24/01/2013	D107	Ingresos por Recaudar Documento 19950			0.00	1.00	7,061.00
SUBTOTAL					150.00	7,651.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 154 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20060			0.00	20.00	7,081.00
25/01/2013	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20046			0.00	400.00	7,481.00
30/01/2013	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20092			0.00	20.00	7,501.00
SUBTOTAL					150.00	7,651.00	
TOTAL						7,501.00	

41730-71103		SERVICIOS BIBLIOTECA			Saldo inicial:		0.00
22/01/2013	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19770			0.00	15.00	15.00
SUBTOTAL					0.00	15.00	
TOTAL						15.00	

41730-71104		GASTOS DE TITULACIÓN			Saldo inicial:		0.00
07/01/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19473			0.00	1,500.00	1,500.00
07/01/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19474			0.00	1,500.00	3,000.00
07/01/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19475			0.00	1,500.00	4,500.00
07/01/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19469			0.00	100.00	4,600.00
07/01/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19472			0.00	1,500.00	6,100.00
07/01/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19470			0.00	100.00	6,200.00
SUBTOTAL					0.00	46,700.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 155 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71104		GASTOS DE TITULACIÓN			Saldo inicial:		0.00
07/01/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19468			0.00	1,500.00	7,700.00
07/01/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19467			0.00	1,500.00	9,200.00
07/01/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19466			0.00	1,500.00	10,700.00
08/01/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19490			0.00	1,500.00	12,200.00
08/01/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19514			0.00	1,500.00	13,700.00
08/01/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19509			0.00	1,500.00	15,200.00
08/01/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19506			0.00	1,500.00	16,700.00
08/01/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19507			0.00	1,500.00	18,200.00
08/01/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19511			0.00	1,500.00	19,700.00
11/01/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19539			0.00	1,500.00	21,200.00
11/01/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19538			0.00	1,500.00	22,700.00
11/01/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19537			0.00	1,500.00	24,200.00
11/01/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19535			0.00	1,500.00	25,700.00
11/01/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19534			0.00	1,500.00	27,200.00
11/01/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19533			0.00	1,500.00	28,700.00
14/01/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19556			0.00	1,500.00	30,200.00
14/01/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19554			0.00	1,500.00	31,700.00
14/01/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19550			0.00	1,500.00	33,200.00
14/01/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19553			0.00	1,500.00	34,700.00
14/01/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19548			0.00	1,500.00	36,200.00
14/01/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19549			0.00	1,500.00	37,700.00
SUBTOTAL					0.00	46,700.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 156 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

41730-71104		GASTOS DE TITULACIÓN			Saldo inicial:		0.00
14/01/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19551			0.00	1,500.00	39,200.00
14/01/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19542			0.00	1,500.00	40,700.00
14/01/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19543			0.00	1,500.00	42,200.00
14/01/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19545			0.00	1,500.00	43,700.00
14/01/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19547			0.00	1,500.00	45,200.00
14/01/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19544			0.00	1,500.00	46,700.00
SUBTOTAL					0.00	46,700.00	
TOTAL						46,700.00	

41730-71105		OTROS SERVICIOS			Saldo inicial:		0.00
07/01/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19480			0.00	350.00	350.00
08/01/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19489			0.00	70.00	420.00
08/01/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19484			0.00	72.00	492.00
08/01/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19486			0.00	35.00	527.00
08/01/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19508			0.00	70.00	597.00
08/01/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19501			0.00	105.00	702.00
08/01/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19503			0.00	105.00	807.00
08/01/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19504			0.00	175.00	982.00
08/01/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19497			0.00	70.00	1,052.00
SUBTOTAL					0.00	1,724.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 157 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

41730-71105 OTROS SERVICIOS

Saldo inicial: 0.00

09/01/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19516			0.00	105.00	1,157.00
09/01/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19523			0.00	144.00	1,301.00
09/01/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19526			0.00	105.00	1,406.00
09/01/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19528			0.00	218.00	1,624.00
25/01/2013	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20030			0.00	100.00	1,724.00

SUBTOTAL 0.00 1,724.00

TOTAL 1,724.00

41730-71106 CURSOS

Saldo inicial: 0.00

21/01/2013	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19712			0.00	300.00	300.00
21/01/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19573			0.00	300.00	600.00
21/01/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19584			0.00	300.00	900.00
21/01/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19581			0.00	300.00	1,200.00
21/01/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19592			0.00	300.00	1,500.00
21/01/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19591			0.00	300.00	1,800.00
21/01/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19605			0.00	300.00	2,100.00
21/01/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19601			0.00	300.00	2,400.00
21/01/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19602			0.00	300.00	2,700.00
21/01/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19599			0.00	300.00	3,000.00

SUBTOTAL 0.00 25,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 158 de 180

04/07/2016

13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS				Saldo inicial:	0.00
21/01/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19610			0.00	300.00	3,300.00
21/01/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19613			0.00	300.00	3,600.00
21/01/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19619			0.00	300.00	3,900.00
21/01/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19618			0.00	300.00	4,200.00
21/01/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19630			0.00	300.00	4,500.00
21/01/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19648			0.00	300.00	4,800.00
21/01/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19646			0.00	300.00	5,100.00
21/01/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19639			0.00	300.00	5,400.00
21/01/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19667			0.00	300.00	5,700.00
21/01/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19664			0.00	300.00	6,000.00
21/01/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19660			0.00	300.00	6,300.00
21/01/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19657			0.00	300.00	6,600.00
21/01/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19655			0.00	300.00	6,900.00
21/01/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19653			0.00	300.00	7,200.00
21/01/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19649			0.00	300.00	7,500.00
21/01/2013	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19698			0.00	300.00	7,800.00
21/01/2013	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19692			0.00	300.00	8,100.00
21/01/2013	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19685			0.00	300.00	8,400.00
21/01/2013	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19676			0.00	300.00	8,700.00
21/01/2013	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19674			0.00	300.00	9,000.00
21/01/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19671			0.00	300.00	9,300.00
SUBTOTAL					0.00	25,500.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 159 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS				Saldo inicial:	0.00
22/01/2013	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19718			0.00	300.00	9,600.00
22/01/2013	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19715			0.00	300.00	9,900.00
22/01/2013	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19737			0.00	300.00	10,200.00
22/01/2013	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19735			0.00	300.00	10,500.00
22/01/2013	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19741			0.00	300.00	10,800.00
22/01/2013	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19740			0.00	300.00	11,100.00
22/01/2013	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19776			0.00	300.00	11,400.00
22/01/2013	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19782			0.00	300.00	11,700.00
22/01/2013	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19783			0.00	300.00	12,000.00
22/01/2013	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19780			0.00	300.00	12,300.00
22/01/2013	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19766			0.00	300.00	12,600.00
22/01/2013	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19756			0.00	300.00	12,900.00
22/01/2013	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19807			0.00	300.00	13,200.00
22/01/2013	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19804			0.00	300.00	13,500.00
22/01/2013	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19805			0.00	300.00	13,800.00
22/01/2013	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19801			0.00	300.00	14,100.00
22/01/2013	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19799			0.00	300.00	14,400.00
22/01/2013	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19789			0.00	300.00	14,700.00
23/01/2013	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19827			0.00	300.00	15,000.00
23/01/2013	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19818			0.00	300.00	15,300.00
23/01/2013	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19816			0.00	300.00	15,600.00
SUBTOTAL					0.00	25,500.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 160 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS				Saldo inicial:	0.00
23/01/2013	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19809			0.00	300.00	15,900.00
23/01/2013	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19830			0.00	300.00	16,200.00
23/01/2013	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19843			0.00	300.00	16,500.00
23/01/2013	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19842			0.00	300.00	16,800.00
23/01/2013	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19839			0.00	300.00	17,100.00
23/01/2013	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19838			0.00	300.00	17,400.00
23/01/2013	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19862			0.00	300.00	17,700.00
23/01/2013	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19911			0.00	300.00	18,000.00
23/01/2013	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19914			0.00	300.00	18,300.00
23/01/2013	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19866			0.00	300.00	18,600.00
23/01/2013	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19871			0.00	300.00	18,900.00
23/01/2013	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19878			0.00	300.00	19,200.00
23/01/2013	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19898			0.00	300.00	19,500.00
23/01/2013	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19894			0.00	300.00	19,800.00
23/01/2013	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19903			0.00	300.00	20,100.00
23/01/2013	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19901			0.00	300.00	20,400.00
24/01/2013	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19926			0.00	300.00	20,700.00
24/01/2013	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19931			0.00	300.00	21,000.00
24/01/2013	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19946			0.00	300.00	21,300.00
24/01/2013	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19941			0.00	300.00	21,600.00
24/01/2013	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20004			0.00	300.00	21,900.00
SUBTOTAL					0.00	25,500.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 161 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

41730-71106 CURSOS

Saldo inicial: 0.00

24/01/2013	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19958			0.00	300.00	22,200.00
24/01/2013	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 19970			0.00	300.00	22,500.00
25/01/2013	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20028			0.00	300.00	22,800.00
25/01/2013	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20029			0.00	300.00	23,100.00
25/01/2013	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20082			0.00	300.00	23,400.00
25/01/2013	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20078			0.00	300.00	23,700.00
25/01/2013	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20077			0.00	300.00	24,000.00
25/01/2013	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20073			0.00	300.00	24,300.00
25/01/2013	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20071			0.00	300.00	24,600.00
25/01/2013	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20034			0.00	300.00	24,900.00
25/01/2013	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20058			0.00	300.00	25,200.00
25/01/2013	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20054			0.00	300.00	25,500.00

SUBTOTAL 0.00 25,500.00

TOTAL 25,500.00

42230-93101 Subsidio federal

Saldo inicial: 0.00

24/01/2013	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20264			0.00	1,280,393.00	1,280,393.00
25/01/2013	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20265			0.00	240,999.00	1,521,392.00

SUBTOTAL 0.00 1,521,392.00

TOTAL 1,521,392.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 162 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
42230-93102		Subsidio estatal			Saldo inicial:		0.00
14/01/2013	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20736			0.00	826,833.33	826,833.33
14/01/2013	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20405			0.00	826,833.00	1,653,666.33
14/01/2013	D193	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-01-00593			0.00	-826,833.33	826,833.00
14/01/2013	D302	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-01-00594			0.00	-826,833.00	0.00
14/01/2013	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20405			0.00	826,833.33	826,833.33
SUBTOTAL					0.00	826,833.33	
TOTAL						826,833.33	

51110-01131		Sueldos Base					
					Saldo inicial:		0.00
15/01/2013	D178	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00092			0.00	32,384.99	-32,384.99
15/01/2013	D178	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00092			0.00	54,540.91	-86,925.90
15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			96,298.05	0.00	9,372.15
15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			96,298.05	0.00	105,670.20
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			54,540.91	0.00	160,211.11
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			54,540.91	0.00	214,752.02
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			32,384.99	0.00	247,137.01
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			32,384.99	0.00	279,522.00
15/01/2013	D92	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1			32,384.99	0.00	311,906.99
15/01/2013	D92	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1			54,540.91	0.00	366,447.90
SUBTOTAL					771,963.82	86,925.90	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 163 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		Sueldos Base			Saldo inicial:		0.00
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			97,285.50	0.00	463,733.40
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			97,285.50	0.00	561,018.90
31/01/2013	D229	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-17,727.36	0.00	543,291.54
31/01/2013	D229	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-17,727.36	0.00	525,564.18
31/01/2013	D227	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION ENERO 2013 APLICACION			-7,189.03	0.00	518,375.15
31/01/2013	D227	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION ENERO 2013 APLICACION			-7,189.03	0.00	511,186.12
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			53,120.66	0.00	564,306.78
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			53,120.66	0.00	617,427.44
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			32,384.99	0.00	649,812.43
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			32,384.99	0.00	682,197.42
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			1,420.25	0.00	683,617.67
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			1,420.25	0.00	685,037.92
SUBTOTAL					771,963.82	86,925.90	
TOTAL						685,037.92	

51130-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados				Saldo inicial:	0.00
15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			2,452.07	0.00	2,452.07
15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			2,452.07	0.00	4,904.14
SUBTOTAL					9,927.98	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 164 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

51130-01311 **Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados** Saldo inicial: 0.00

31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			2,511.92	0.00	7,416.06
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			2,511.92	0.00	9,927.98

SUBTOTAL 9,927.98 0.00

TOTAL 9,927.98

51130-01343 **Compensaciones para material didactico** Saldo inicial: 0.00

15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			1,866.26	0.00	1,866.26
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			1,060.03	0.00	2,926.29
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			1,866.26	0.00	4,792.55
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			1,060.03	0.00	5,852.58
15/01/2013	D178	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00092			0.00	1,060.04	4,792.54
15/01/2013	D178	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00092			0.00	1,866.26	2,926.28
15/01/2013	D92	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1			1,866.26	0.00	4,792.54
15/01/2013	D92	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1			1,060.04	0.00	5,852.58
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			1,866.26	0.00	7,718.84
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			1,866.26	0.00	9,585.10
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			1,060.03	0.00	10,645.13
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			1,060.03	0.00	11,705.16

SUBTOTAL 14,631.46 2,926.30

TOTAL 11,705.16



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 165 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			Saldo inicial:		0.00
17/01/2013	D181	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00151			0.00	8,627.28	-8,627.28
17/01/2013	D181	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00151			0.00	26,792.80	-35,420.08
17/01/2013	D181	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00151			0.00	18,165.52	-53,585.60
17/01/2013	D183	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 1 IMSS MES DE ENERO 2013			18,165.52	0.00	-35,420.08
17/01/2013	D183	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 1 IMSS MES DE ENERO 2013			26,792.80	0.00	-8,627.28
17/01/2013	D183	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 1 IMSS MES DE ENERO 2013			8,627.28	0.00	0.00
17/01/2013	D185	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00183			0.00	18,165.52	-18,165.52
17/01/2013	D185	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00183			0.00	26,792.80	-44,958.32
17/01/2013	D185	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00183			0.00	8,627.28	-53,585.60
17/01/2013	D151	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 1 IMSS MES DE ENERO 2013			18,165.52	0.00	-35,420.08
17/01/2013	D151	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 1 IMSS MES DE ENERO 2013			26,792.80	0.00	-8,627.28
17/01/2013	D151	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 1 IMSS MES DE ENERO 2013			8,627.28	0.00	0.00
SUBTOTAL					107,171.20	107,171.20	
TOTAL						0.00	

51140-01421		Cuotas para la vivienda				Saldo inicial:	0.00
16/01/2013	D152	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			5,497.76	0.00	5,497.76
16/01/2013	D152	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			5,497.76	0.00	10,995.52
SUBTOTAL					33,043.64	10,995.52	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 166 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01421		Cuotas para la vivienda				Saldo inicial:	0.00
16/01/2013	D155	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00152			0.00	5,497.76	5,497.76
16/01/2013	D155	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00152			0.00	5,497.76	0.00
16/01/2013	D157	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			5,497.76	0.00	5,497.76
16/01/2013	D157	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			5,497.76	0.00	10,995.52
31/01/2013	D159	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENI 2013			5,526.30	0.00	16,521.82
31/01/2013	D159	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENI 2013			5,526.30	0.00	22,048.12
SUBTOTAL					33,043.64	10,995.52	
TOTAL						22,048.12	

51140-01431		Cuotas a pensiones				Saldo inicial:	0.00
16/01/2013	D157	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			19,242.19	0.00	19,242.19
16/01/2013	D157	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			19,242.19	0.00	38,484.38
16/01/2013	D155	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00152			0.00	19,242.19	19,242.19
16/01/2013	D155	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00152			0.00	19,242.19	0.00
16/01/2013	D152	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			19,242.19	0.00	19,242.19
16/01/2013	D152	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 1 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN ENERO 2013			19,242.19	0.00	38,484.38
SUBTOTAL					115,652.92	38,484.38	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 167 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

51140-01431 **Cuotas a pensiones** Saldo inicial: 0.00

31/01/2013	D159	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENI 2013			19,342.08	0.00	57,826.46
31/01/2013	D159	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN ENI 2013			19,342.08	0.00	77,168.54
SUBTOTAL					115,652.92	38,484.38	
TOTAL						77,168.54	

51140-01432 **Aportacion al SEDAR** Saldo inicial: 0.00

15/01/2013	D161	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 1 SEDAR 1A QUINC ENERO 2013			3,665.18	0.00	3,665.18
15/01/2013	D161	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 1 SEDAR 1A QUINC ENERO 2013			3,665.18	0.00	7,330.36
30/01/2013	D163	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 1 SEDAR 2A QUINC ENERO 2013			3,684.21	0.00	11,014.57
30/01/2013	D163	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 1 SEDAR 2A QUINC ENERO 2013			3,684.21	0.00	14,698.78
SUBTOTAL					14,698.78	0.00	
TOTAL						14,698.78	

51150-01543 **Estimulos al personal** Saldo inicial: 0.00

31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			5,610.00	0.00	5,610.00
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			5,610.00	0.00	11,220.00
SUBTOTAL					11,220.00	0.00	
TOTAL						11,220.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 168 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

51150-01544 Homologacion Saldo inicial: 0.00

31/01/2013	D227	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION ENERO 2013 APLICACION			14,378.06	0.00	14,378.06
------------	------	--	--	--	-----------	------	-----------

SUBTOTAL 14,378.06 0.00

TOTAL 14,378.06

51150-01546 Asignación docente Saldo inicial: 0.00

15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			443.98	0.00	443.98
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			443.98	0.00	887.96
31/01/2013	D229	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			35,454.72	0.00	36,342.68

SUBTOTAL 36,342.68 0.00

TOTAL 36,342.68

51160-01712 Ayuda para Despensa Saldo inicial: 0.00

15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			8,873.13	0.00	8,873.13
15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			5,438.37	0.00	14,311.50
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			3,444.21	0.00	17,755.71
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			5,619.48	0.00	23,375.19
15/01/2013	D178	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00092			0.00	3,444.20	19,930.99

SUBTOTAL 50,505.08 3,444.20



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 169 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

51160-01712 Ayuda para Despensa Saldo inicial: 0.00

15/01/2013	D92	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1			3,444.20	0.00	23,375.19
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			9,065.64	0.00	32,440.83
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			5,556.36	0.00	37,997.19
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			5,619.48	0.00	43,616.67
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			3,444.21	0.00	47,060.88

SUBTOTAL 50,505.08 3,444.20

TOTAL 47,060.88

51160-01713 Ayuda para pasajes Saldo inicial: 0.00

15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			688.00	0.00	688.00
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			688.00	0.00	1,376.00

SUBTOTAL 1,376.00 0.00

TOTAL 1,376.00

51160-01719 Otros estimulos Saldo inicial: 0.00

15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			1,470.00	0.00	1,470.00
15/01/2013	D290	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 1-15 ENERO 2013			1,470.00	0.00	2,940.00
15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			216.82	0.00	3,156.82

SUBTOTAL 6,844.41 216.83



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 170 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

51160-01719 Otros estímulos Saldo inicial: 0.00

15/01/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 1-15 ENERO 2013			216.82	0.00	3,373.64
15/01/2013	D178	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00092			0.00	216.83	3,156.81
15/01/2013	D92	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1			216.83	0.00	3,373.64
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			1,410.15	0.00	4,783.79
31/01/2013	D294	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 ADMVOS 16-31 ENERO 2013			1,410.15	0.00	6,193.94
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			216.82	0.00	6,410.76
31/01/2013	D296	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 1 DOCENT 16-31 ENERO 2013			216.82	0.00	6,627.58

SUBTOTAL 6,844.41 216.83

TOTAL 6,627.58

51210-02111 Materiales y útiles de oficina Saldo inicial: 0.00

30/01/2013	D235	Recepción Pedido 2013-8 con la Factura 257			3,296.44	0.00	3,296.44
30/01/2013	D235	Recepción Pedido 2013-8 con la Factura 257			3,296.44	0.00	6,592.88
31/01/2013	D232	Recepción Pedido 2013-5 con la Factura 356			1,934.30	0.00	8,527.18
31/01/2013	D232	Recepción Pedido 2013-5 con la Factura 356			1,934.30	0.00	10,461.48
31/01/2013	D179	Comp 2013-167, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			96.80	0.00	10,558.28
31/01/2013	D179	Comp 2013-167, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			96.80	0.00	10,655.08

SUBTOTAL 10,655.08 0.00

TOTAL 10,655.08

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 171 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública			Saldo inicial:		0.00
18/01/2013	D200	Comp 2013-189, MORALES RAÚL, COFFE BREAKE			900.00	0.00	900.00
18/01/2013	D200	Comp 2013-189, MORALES RAÚL, COFFE BREAKE			900.00	0.00	1,800.00
18/01/2013	D200	Comp 2013-189, MORALES RAÚL, COFFE BREAKE			433.75	0.00	2,233.75
18/01/2013	D200	Comp 2013-189, MORALES RAÚL, COFFE BREAKE			433.75	0.00	2,667.50
25/01/2013	D209	Recepción Pedido 2013-39 con la Factura MT4189-			11.79	0.00	2,679.29
25/01/2013	D209	Recepción Pedido 2013-39 con la Factura MT4189-			11.79	0.00	2,691.08
25/01/2013	D209	Recepción Pedido 2013-39 con la Factura MT4189-			23.58	0.00	2,714.66
25/01/2013	D209	Recepción Pedido 2013-39 con la Factura MT4189-			23.58	0.00	2,738.24
25/01/2013	D126	Recepción Orden Servicio 2013-12 con la Factura 301			2,424.15	0.00	5,162.39
25/01/2013	D126	Recepción Orden Servicio 2013-12 con la Factura 301			2,424.15	0.00	7,586.54
29/01/2013	D231	Recepción Pedido 2013-4 con la Factura 0783			305.50	0.00	7,892.04
29/01/2013	D231	Recepción Pedido 2013-4 con la Factura 0783			305.50	0.00	8,197.54
SUBTOTAL					8,197.54	0.00	
TOTAL						8,197.54	

51240-02461		Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial:	0.00
31/01/2013	D179	Comp 2013-167, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			106.00	0.00	106.00
31/01/2013	D179	Comp 2013-167, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			106.00	0.00	212.00
SUBTOTAL					212.00	0.00	
TOTAL						212.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 172 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública			Saldo inicial:		0.00
17/01/2013	D13	Comp 2013-4, MORALES RAÚL, VIÁTICOS POR SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER MATERIAL DE PAPELERIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE			50.00	0.00	50.00
17/01/2013	D13	Comp 2013-4, MORALES RAÚL, VIÁTICOS POR SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER MATERIAL DE PAPELERIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE			49.99	0.00	99.99
22/01/2013	D149	Comp 2013-8, DURAN PEDRO AGUSTÍN, VIÁTICOS POR REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE QUERET			914.99	0.00	1,014.98
22/01/2013	D149	Comp 2013-8, DURAN PEDRO AGUSTÍN, VIÁTICOS POR REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE QUERET			914.99	0.00	1,929.97
31/01/2013	D179	Comp 2013-167, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			260.08	0.00	2,190.05
31/01/2013	D179	Comp 2013-167, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			260.09	0.00	2,450.14
SUBTOTAL					2,450.14	0.00	
TOTAL					2,450.14		
51270-02711		Vestuario y uniformes			Saldo inicial:		0.00
23/01/2013	D106	Recepción Pedido 2013-7 con la Factura 0361			22,034.64	0.00	22,034.64
23/01/2013	D106	Recepción Pedido 2013-7 con la Factura 0361			22,034.64	0.00	44,069.28
SUBTOTAL					44,069.28	0.00	
TOTAL					44,069.28		
51310-03111		Servicio de energía eléctrica			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 173 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

51310-03111 **Servicio de energía eléctrica** Saldo inicial: 0.00

28/01/2013	D168	Recepción Orden Servicio 2013-48 con la Factura comp201801010			1,329.50	0.00	1,329.50
28/01/2013	D168	Recepción Orden Servicio 2013-48 con la Factura comp201801010			1,329.50	0.00	2,659.00

SUBTOTAL 2,659.00 0.00

TOTAL 2,659.00

51310-03151 **Servicio telefonía celular** Saldo inicial: 0.00

31/01/2013	D146	Recepción Orden Servicio 2013-44 con la Factura 050985632			186.00	0.00	186.00
31/01/2013	D146	Recepción Orden Servicio 2013-44 con la Factura 050985632			186.00	0.00	372.00
31/01/2013	D144	Recepción Orden Servicio 2013-43 con la Factura 27872002			186.00	0.00	558.00
31/01/2013	D144	Recepción Orden Servicio 2013-43 con la Factura 27872002			186.00	0.00	744.00
31/01/2013	D139	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00135			0.00	186.00	558.00
31/01/2013	D139	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00135			0.00	186.00	372.00
31/01/2013	D135	Recepción Orden Servicio 2013-41 con la Factura 27872002			186.00	0.00	558.00
31/01/2013	D135	Recepción Orden Servicio 2013-41 con la Factura 27872002			186.00	0.00	744.00

SUBTOTAL 1,116.00 372.00

TOTAL 744.00

51310-03161 **Servicio de radiocomunicación** Saldo inicial: 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 174 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03161		Servicio de radiocomunicación				Saldo inicial:	0.00
17/01/2013	D128	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00015			0.00	11,078.12	-11,078.12
17/01/2013	D128	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00015			0.00	11,078.12	-22,156.24
17/01/2013	D197	Recepción Orden Servicio 2013-85 con la Factura 3F41002			11,078.12	0.00	-11,078.12
17/01/2013	D197	Recepción Orden Servicio 2013-85 con la Factura 3F41002			11,078.12	0.00	0.00
17/01/2013	D15	Recepción Orden Servicio 2013-2 con la Factura EST1908494			11,078.12	0.00	11,078.12
17/01/2013	D15	Recepción Orden Servicio 2013-2 con la Factura EST1908494			11,078.12	0.00	22,156.24
17/01/2013	D20	Recepción Orden Servicio 2013-3 con la Factura EST1877352			4,179.39	0.00	26,335.63
17/01/2013	D20	Recepción Orden Servicio 2013-3 con la Factura EST1877352			4,179.39	0.00	30,515.02
25/01/2013	D77	Recepción Orden Servicio 2013-13 con la Factura FF42			5,234.87	0.00	35,749.89
25/01/2013	D77	Recepción Orden Servicio 2013-13 con la Factura FF42			5,234.87	0.00	40,984.76
30/01/2013	D50	Recepción Orden Servicio 2013-8 con la Factura 060313010114764			52.00	0.00	41,036.76
30/01/2013	D50	Recepción Orden Servicio 2013-8 con la Factura 060313010114764			52.00	0.00	41,088.76
SUBTOTAL					63,245.00	22,156.24	
TOTAL						41,088.76	

51330-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados				Saldo inicial:	0.00
31/01/2013	D245	Recepción Orden Servicio 2013-634 con la Factura CONTRATO			23,200.00	0.00	23,200.00
31/01/2013	D305	Recepción Orden Servicio 2013-634 con la Factura CONTRATO			23,200.00	0.00	46,400.00
31/01/2013	D304	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00245			-23,200.00	0.00	23,200.00
SUBTOTAL					23,200.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 175 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados			Saldo inicial:		0.00
TOTAL					23,200.00		
51330-03342		Capacidad Especializada			Saldo inicial:		0.00
18/01/2013	D72	Recepción Orden Servicio 2013-11 con la Factura 158-1			26,100.00	0.00	26,100.00
21/01/2013	D64	Recepción Orden Servicio 2013-9 con la Factura A267			14,088.00	0.00	40,188.00
23/01/2013	D28	Recepción Orden Servicio 2013-4 con la Factura 00041			13,340.00	0.00	53,528.00
24/01/2013	D69	Recepción Orden Servicio 2013-10 con la Factura 158			26,100.00	0.00	79,628.00
31/01/2013	D216	Recepción Orden Servicio 2013-99 con la Factura 0042			13,340.00	0.00	92,968.00
SUBTOTAL					92,968.00	0.00	
TOTAL					92,968.00		
51350-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			Saldo inicial:		0.00
16/01/2013	D6	Recepción Orden Servicio 2013-1 con la Factura CFS000033012			4,640.37	0.00	4,640.37
30/01/2013	D86	Recepción Orden Servicio 2013-14 con la Factura CFR00018014			7,937.00	0.00	12,577.37
31/01/2013	D179	Comp 2013-167, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			135.00	0.00	12,712.37
SUBTOTAL					12,712.37	0.00	
TOTAL					12,712.37		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 176 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			Saldo inicial:		0.00
31/01/2013	D242	Recepción Orden Servicio 2013-16 con la Factura A01473			3,456.80	0.00	3,456.80
31/01/2013	D307	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00104			-3,456.80	0.00	0.00
31/01/2013	D91	Recepción Orden Servicio 2013-16 con la Factura 5370			3,456.80	0.00	3,456.80
31/01/2013	D101	Recepción Orden Servicio 2013-28 con la Factura 5370			1,728.40	0.00	5,185.20
31/01/2013	D101	Recepción Orden Servicio 2013-28 con la Factura 5370			1,728.40	0.00	6,913.60
31/01/2013	D102	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00101			0.00	1,728.40	5,185.20
31/01/2013	D102	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00101			0.00	1,728.40	3,456.80
31/01/2013	D104	Recepción Orden Servicio 2013-31 con la Factura 5370			3,456.80	0.00	6,913.60
31/01/2013	D93	Cancelación de la póliza de Diario 2013-01-00091			0.00	3,456.80	3,456.80
SUBTOTAL					10,370.40	6,913.60	
TOTAL						3,456.80	
51360-03621		Promoción para la venta de bienes o servicios			Saldo inicial:		0.00
25/01/2013	D195	Recepción Orden Servicio 2013-83 con la Factura 48			8,200.00	0.00	8,200.00
31/01/2013	D176	Recepción Orden Servicio 2013-50 con la Factura 2147,2148			1,102.00	0.00	9,302.00
31/01/2013	D176	Recepción Orden Servicio 2013-50 con la Factura 2147,2148			5,017.84	0.00	14,319.84
SUBTOTAL					14,319.84	0.00	
TOTAL						14,319.84	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 177 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		0.00
17/01/2013	D12	Comp 2013-3, MICHEL JONÁS, Viáticos por cierre presupuestal 2013			20.00	0.00	20.00
17/01/2013	D13	Comp 2013-4, MORALES RAÚL, VIÁTICOS POR SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER MATERIAL DE PAPELERIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE			58.00	0.00	78.00
17/01/2013	D23	Comp 2013-6, MORALES RAÚL, VIÁTICOS POR RECOGER LIBROS DE TEXTO EN LIBRERIA GONVILL EN GUADALAJARA, JAL.			80.00	0.00	158.00
22/01/2013	D25	Comp 2013-7, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIÁTICOS POR REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN PJC EDICIÓN 2012			54.00	0.00	212.00
22/01/2013	D149	Comp 2013-8, DURAN PEDRO AGUSTÍN, VIÁTICOS POR REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE QUERET			775.00	0.00	987.00
24/01/2013	D34	Comp 2013-12, MICHEL JONÁS, Complemento de CH-0004460 por pasajes por reunión para verificar asuntos financieros en la S			20.00	0.00	1,007.00
25/01/2013	D35	Comp 2013-13, MORALES RAÚL, Viáticos por llenar a la Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guzmán a reunión y entrega de docu			110.00	0.00	1,117.00
29/01/2013	D45	Comp 2013-29, COBIAN NITSA GLYKERIA, viaticos por reunion de trabajo en contraloria del estado para revisar los avance			20.00	0.00	1,137.00
31/01/2013	D58	Comp 2013-43, MORALES RAÚL, Viáticos por salir a entregar de documentación relacionados con junta directiva en la SEJ, e			53.00	0.00	1,190.00
31/01/2013	D56	Comp 2013-41, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR A LA LIC. MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN A REUNION INFORMATICA EN SE			63.00	0.00	1,253.00
SUBTOTAL					1,253.00	0.00	
TOTAL						1,253.00	

51370-03751		Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales					Saldo inicial: 0.00
11/01/2013	D2	Comp 2013-1, COBIAN NITSA GLYKERIA, VIÁTICOS POR REVISAR TEMAS A TRATAR CON LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO ELECTO			458.00	0.00	458.00
15/01/2013	D3	Comp 2013-2, DURAN PEDRO AGUSTÍN, VIÁTICOS POR REVISAR TEMAS A TRATAR CON LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN DEL GOBIERNO ELECTO			458.00	0.00	916.00
SUBTOTAL					15,477.24	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 178 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales			Saldo inicial:		0.00
17/01/2013	D12	Comp 2013-3, MICHEL JONÁS, Viáticos por cierre presupuestal 2013			350.00	0.00	1,266.00
17/01/2013	D14	Comp 2013-5, DURAN PEDRO AGUSTÍN, VIÁTICOS POR REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TRANSICIÓN DE ENTREGA DE RECEPCIÓN, EN GUADALAJA			458.00	0.00	1,724.00
17/01/2013	D13	Comp 2013-4, MORALES RAÚL, VIÁTICOS POR SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER MATERIAL DE PAPELERIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE			350.00	0.00	2,074.00
17/01/2013	D23	Comp 2013-6, MORALES RAÚL, VIÁTICOS POR RECOGER LIBROS DE TEXTO EN LIBRERIA GONVILL EN GUADALAJARA, JAL.			350.00	0.00	2,424.00
22/01/2013	D25	Comp 2013-7, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIÁTICOS POR REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN PJC EDICIÓN 2012			1,808.24	0.00	4,232.24
22/01/2013	D27	Comp 2013-9, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por reunión de trabajo con el Director General de Educación Superior en Guada			330.00	0.00	4,562.24
22/01/2013	D149	Comp 2013-8, DURAN PEDRO AGUSTÍN, VIÁTICOS POR REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE QUERET			567.00	0.00	5,129.24
23/01/2013	D32	Comp 2013-10, MICHEL JONÁS, Viáticos por reunión para verificar asuntos financieros de la SEJ, en Guadalajara, Jal.			350.00	0.00	5,479.24
23/01/2013	D33	Comp 2013-11, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger tubo laser 80watts y manguera para conectar schiller, en Guadalajara.			350.00	0.00	5,829.24
25/01/2013	D35	Comp 2013-13, MORALES RAÚL, Viáticos por llenar a la Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guzmán a reunión y entrega de docu			350.00	0.00	6,179.24
25/01/2013	D36	Comp 2013-14, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por reunión y entrega de documentación en pensiones del estado y sed			350.00	0.00	6,529.24
25/01/2013	D38	Recepción Orden Servicio 2013-7 con la Factura A00308			878.00	0.00	7,407.24
29/01/2013	D41	Comp 2013-26, DURAN PEDRO AGUSTÍN, viáticos por renovación de firma Fiel del Instituto en Ciudad Guazmá, Jal.			330.00	0.00	7,737.24
29/01/2013	D44	Comp 2013-28, CORONA IRMA LETICIA, viaticos por renovacion de firma fiel del instituto, en Cuidad Guzman, Jal.			330.00	0.00	8,067.24
29/01/2013	D42	Comp 2013-27, PEREZ KATHIA GEORGINA, Viáticos por renovación de la firma fiel del instituto en Ciudad Guzmán, Jal.			330.00	0.00	8,397.24
29/01/2013	D45	Comp 2013-29, COBIAN NITSA GLYKERIA, viaticos por reuninion de trabajo en contraloria del estado para revisar los avance			350.00	0.00	8,747.24
SUBTOTAL					15,477.24	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 179 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

51370-03751 **Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales** Saldo inicial: 0.00

30/01/2013	D82	Comp 2013-54, DURAN PEDRO AGUSTÍN, viaticos por reunion de equipo con el equipo de trasnsicion, en Guadalajara, Jal. reu			5,330.00	0.00	14,077.24
31/01/2013	D54	Comp 2013-39, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIÁTICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACIÓN MOVIMIENTOS ANTE EL IMSS EN CIUDAD GUZMÁN			350.00	0.00	14,427.24
31/01/2013	D56	Comp 2013-41, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR A LA LIC. MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN A REUNION INFORMATICA EN SE			350.00	0.00	14,777.24
31/01/2013	D55	Comp 2013-40, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por entrega den la SEJ relacionado con junta directiva y reunión de			350.00	0.00	15,127.24
31/01/2013	D57	Comp 2013-42, MORALES RAÚL, Viáticos por salir a entregar de documentación relacionados con junta directiva en la SEJ, e			350.00	0.00	15,477.24

SUBTOTAL 15,477.24 0.00

TOTAL 15,477.24

51380-03822 **Eventos Especiales** Saldo inicial: 0.00

25/01/2013	D201	Recepción Orden Servicio 2013-86 con la Factura 55457			1,213.67	0.00	1,213.67
31/01/2013	D214	Recepción Orden Servicio 2013-88 con la Factura 415			5,684.00	0.00	6,897.67

SUBTOTAL 6,897.67 0.00

TOTAL 6,897.67

52410-04419 **Erogaciones contingentes** Saldo inicial: 0.00

22/01/2013	D238	Recepción Orden Servicio 2013-633 con la Factura 460			20,079.21	0.00	20,079.21
------------	------	--	--	--	-----------	------	-----------

SUBTOTAL 20,079.21 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 180 de 180
04/07/2016
13:16

Ejercicio del 2013
Periodo: Enero del 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
52410-04419		Erogaciones contingentes				Saldo inicial:	0.00
TOTAL						20,079.21	