



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 1 de 99
04/07/2016
13:40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	64,454.41
05/03/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20247			35.00	0.00	64,489.41
05/03/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20248			20.00	0.00	64,509.41
05/03/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20249			20.00	0.00	64,529.41
06/03/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20250			35.00	0.00	64,564.41
06/03/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20251			20.00	0.00	64,584.41
06/03/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20252			20.00	0.00	64,604.41
06/03/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20253			20.00	0.00	64,624.41
06/03/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20254			400.00	0.00	65,024.41
07/03/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20255			400.00	0.00	65,424.41
07/03/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20256			35.00	0.00	65,459.41
07/03/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20257			15.00	0.00	65,474.41
07/03/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20258			40.00	0.00	65,514.41
07/03/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20259			20.00	0.00	65,534.41
07/03/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20256			35.00	0.00	65,569.41
07/03/2013	D254	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00077			-35.00	0.00	65,534.41
07/03/2013	I82	Depositos Bancarios			0.00	6,500.00	59,034.41
07/03/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20256			70.00	0.00	59,104.41
08/03/2013	D226	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00018			-1,280,393.00	0.00	-1,221,288.59
08/03/2013	D227	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00019			-240,999.00	0.00	-1,462,287.59
08/03/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20260			35.00	0.00	-1,462,252.59
08/03/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20261			35.00	0.00	-1,462,217.59
SUBTOTAL					18,858.00	13,500.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 2 de 99
04/07/2016
13:40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	64,454.41
08/03/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20262			6,500.00	0.00	-1,455,717.59
08/03/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20263			20.00	0.00	-1,455,697.59
08/03/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20264			1,280,393.00	0.00	-175,304.59
08/03/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20265			240,999.00	0.00	65,694.41
08/03/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20266			105.00	0.00	65,799.41
08/03/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20267			15.00	0.00	65,814.41
08/03/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20268			400.00	0.00	66,214.41
11/03/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20269			35.00	0.00	66,249.41
11/03/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20270			20.00	0.00	66,269.41
11/03/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20271			40.00	0.00	66,309.41
11/03/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20272			35.00	0.00	66,344.41
11/03/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20273			20.00	0.00	66,364.41
11/03/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20274			25.00	0.00	66,389.41
11/03/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20275			35.00	0.00	66,424.41
11/03/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20277			400.00	0.00	66,824.41
11/03/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20278			100.00	0.00	66,924.41
11/03/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20279			19.00	0.00	66,943.41
11/03/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20280			40.00	0.00	66,983.41
11/03/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20281			25.00	0.00	67,008.41
11/03/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20282			20.00	0.00	67,028.41
11/03/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20283			35.00	0.00	67,063.41
SUBTOTAL					18,858.00	13,500.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 3 de 99
04/07/2016
13:40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	64,454.41
11/03/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20284			70.00	0.00	67,133.41
11/03/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20285			40.00	0.00	67,173.41
11/03/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20286			20.00	0.00	67,193.41
11/03/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20287			20.00	0.00	67,213.41
11/03/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20288			20.00	0.00	67,233.41
11/03/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20289			40.00	0.00	67,273.41
12/03/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20290			35.00	0.00	67,308.41
12/03/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20292			20.00	0.00	67,328.41
12/03/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20293			40.00	0.00	67,368.41
12/03/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20294			70.00	0.00	67,438.41
12/03/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20295			4,000.00	0.00	71,438.41
12/03/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20296			40.00	0.00	71,478.41
12/03/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20297			35.00	0.00	71,513.41
12/03/2013	I83	Depositos Bancarios			0.00	4,000.00	67,513.41
13/03/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20298			72.00	0.00	67,585.41
13/03/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20299			20.00	0.00	67,605.41
13/03/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20300			20.00	0.00	67,625.41
13/03/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20301			20.00	0.00	67,645.41
13/03/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20302			20.00	0.00	67,665.41
13/03/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20303			20.00	0.00	67,685.41
13/03/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20304			20.00	0.00	67,705.41
SUBTOTAL					18,858.00	13,500.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	64,454.41
13/03/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20305			40.00	0.00	67,745.41
13/03/2013	D255	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00056			-20.00	0.00	67,725.41
13/03/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20304			40.00	0.00	67,765.41
14/03/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20306			20.00	0.00	67,785.41
14/03/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20307			105.00	0.00	67,890.41
14/03/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20308			70.00	0.00	67,960.41
14/03/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20309			70.00	0.00	68,030.41
14/03/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20310			20.00	0.00	68,050.41
14/03/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20311			40.00	0.00	68,090.41
14/03/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20312			20.00	0.00	68,110.41
15/03/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20315			70.00	0.00	68,180.41
15/03/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20316			10.00	0.00	68,190.41
15/03/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20317			703,940.00	0.00	772,130.41
15/03/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20318			982,797.00	0.00	1,754,927.41
15/03/2013	D229	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00067			-703,940.00	0.00	1,050,987.41
15/03/2013	I84	Depositos Bancarios			0.00	3,000.00	1,047,987.41
15/03/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20337			3,000.00	0.00	1,050,987.41
19/03/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20338			35.00	0.00	1,051,022.41
19/03/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20339			20.00	0.00	1,051,042.41
19/03/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20340			20.00	0.00	1,051,062.41
19/03/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20341			20.00	0.00	1,051,082.41
SUBTOTAL					18,858.00	13,500.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	64,454.41
19/03/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20342			25.00	0.00	1,051,107.41
19/03/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20343			72.00	0.00	1,051,179.41
20/03/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20344			20.00	0.00	1,051,199.41
20/03/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20345			20.00	0.00	1,051,219.41
20/03/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20346			40.00	0.00	1,051,259.41
20/03/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20347			40.00	0.00	1,051,299.41
20/03/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20352			40.00	0.00	1,051,339.41
20/03/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20353			20.00	0.00	1,051,359.41
21/03/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20355			40.00	0.00	1,051,399.41
21/03/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20356			50.00	0.00	1,051,449.41
21/03/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20357			20.00	0.00	1,051,469.41
21/03/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20358			40.00	0.00	1,051,509.41
21/03/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20359			40.00	0.00	1,051,549.41
21/03/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20360			40.00	0.00	1,051,589.41
21/03/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20362			15.00	0.00	1,051,604.41
21/03/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20363			400.00	0.00	1,052,004.41
21/03/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20364			40.00	0.00	1,052,044.41
22/03/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20369			400.00	0.00	1,052,444.41
22/03/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20365			40.00	0.00	1,052,484.41
22/03/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20366			35.00	0.00	1,052,519.41
22/03/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20367			70.00	0.00	1,052,589.41
SUBTOTAL					18,858.00	13,500.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 6 de 99
04/07/2016
13:40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	64,454.41
22/03/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20368			20.00	0.00	1,052,609.41
31/03/2013	D356	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00068			-982,797.00	0.00	69,812.41
SUBTOTAL					18,858.00	13,500.00	
TOTAL						5,358.00	
11120-02001		Operación HSBC 4026135145				Saldo inicial:	55,320.51
31/03/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22198			4,060.89	0.00	59,381.40
SUBTOTAL					4,060.89	0.00	
TOTAL						4,060.89	
11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX				Saldo inicial:	324,037.90
01/03/2013	E108	Fact 08/03/2013.Serv:115 Anticipo para cena del X aniversario	0	Fact 08/03/2013.Serv:115 Anticipo par	0.00	15,000.00	309,037.90
01/03/2013	E109	Fact 5631 Ped: 46,COMBUSTIBLE	0	Fact 5631 Ped: 46,COMBUSTIBLE	0.00	25,200.00	283,837.90
01/03/2013	E111	Fact S/N.Serv:116 10mo. Aniversario ITS de el Grullo DECIMO ANIVERSARIO INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL GRULLO EVE	0	Fact S/N.Serv:116 10mo. Aniversario ITS de el Grullo DECIMO ANIVERSARIO	0.00	10,000.00	273,837.90
03/03/2013	E114	Fact S/N°.Serv:120 Presentación XEMPA Circo Dragón	0	Fact S/N°.Serv:120 Presentación XEMP	0.00	25,848.00	247,989.90
04/03/2013	E1	Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato del S.G.C., en Guanajuato, Guanaj	4588	Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur d	0.00	1,246.00	246,743.90
04/03/2013	E2	Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato del S.C.G., en Guanajuato, Guanaj	4589	Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur d	0.00	1,246.00	245,497.90
SUBTOTAL					3,850,650.25	1,772,412.13	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		324,037.90
04/03/2013	E3	Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato del S.C.G., en Guanajuato, Guanaj	4590	Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur d	0.00	5,213.95	240,283.95
04/03/2013	E4	Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Tuxcacuesco, Jalisco.	4591	Viáticos por Presentar Ventanas a la Co	0.00	438.47	239,845.48
05/03/2013	E5	Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Unión de Tvla, Jalisco.	4593	Viáticos por Presentar Ventanas a la Co	0.00	336.66	239,508.82
05/03/2013	E6	Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Tuxcacuesco, Jalisco.	4595	Viáticos por Presentar Ventanas a la Co	0.00	201.00	239,307.82
05/03/2013	E7	viáticos por visita de la carrera de informatica a centro de Tecnologias de la Informacion, en Colima, Jal	4530	viáticos por visita de la carrera de informatica a centro de Tecnologias de	0.00	458.00	238,849.82
05/03/2013	E8	viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Informatica a Centro de Tecnologias de la Informacion, en Colima	4597	viaticos por Visita con alumnos de la carrera de Informatica a Centro de Tec	0.00	458.00	238,391.82
05/03/2013	E9	Viáticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones al Cobaej y la Escuela preparatoria regional de el Grullo ext	4598	Viáticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones al Cobaej y la Escuela	0.00	128.00	238,263.82
05/03/2013	E10	viáticos por Traer alumnos del Cobaej de San Jose de los Guajes, en San Jose de los Guajes, Jal.	4599	viaticos	0.00	73.00	238,190.82
05/03/2013	E37	Cancelación de Cheque 4592	4592	Cancelación de Cheque 4592	0.00	-0.01	238,190.83
05/03/2013	E37	Cancelación de Cheque 4592	4592	Cancelación de Cheque 4592	0.00	0.01	238,190.82
05/03/2013	D42	Por Cancelación del Cheque 4592			-0.01	0.00	238,190.81
05/03/2013	D42	Por Cancelación del Cheque 4592			0.00	-0.01	238,190.82
05/03/2013	E95	Fact tmka/00000687181 Ped: 44,PAPEL BOND RECICLADO,PAPEL BOND RECICLADO	0	Fact tmka/00000687181 Ped: 44,PAPE	0.00	9,900.00	228,290.82
05/03/2013	E56	Fact 391.Serv:38 PAGO DE ASISTENCIA DE DOCENTES DE INGLÉS A LA FERIA NACIONAL DE IDIOMAS. PAGO DE ASISTENCIA DE DOCENTE	4594	Fact 391.Serv:38 PAGO DE ASISTENCIA DE DOCENTES DE INGLÉS	0.00	5,566.00	222,724.82
05/03/2013	E85	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 COMPLEMENTARIO	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 COMPLEMENTARIO	0.00	380.00	222,344.82
05/03/2013	E120	PAGO COMPLEMENTARIO RETENCION DEL MES MAYO DEL 2012	0	PAGO COMPLEMENTARIO RETENCION	0.00	5,536.00	216,808.82
06/03/2013	E134	Viáticos por reunión de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes	4602	Viáticos por reunión de trabajo con el M	0.00	558.00	216,250.82
06/03/2013	E70	GASTOS POR COMPROBAR	4603	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	350.00	215,900.82
SUBTOTAL					3,850,650.25	1,772,412.13	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		324,037.90
06/03/2013	E64	Fact 1230.Serv:51 Logistica para acto academico Pago de logística para acto academico	4605	Fact 1230.Serv:51 Logistica para acto academico Pago de logística para acto academico	0.00	24,940.00	190,960.82
06/03/2013	E94	Fact 1259.Serv:108 curso de introducción cámara fotográfica INTRODUCCIÓN A CÁNMARAS FOTOGRAFICAS	0	Fact 1259.Serv:108 curso de introducción cámara fotográfica INTRO	0.00	1,620.00	189,340.82
06/03/2013	E91	Fact 086 Ped: 42,CARTELES PUBLICITARIOS	4600	Fact 086 Ped: 42,CARTELES PUBLICIT	0.00	893.20	188,447.62
06/03/2013	E92	Fact 1231.Serv:106 LOGÍSTICA Y EQUIPO PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DEL X ANIVERSARIO PAGO DE LOGÍSTICA PARA ACTO ACADEMIC	4606	Fact 1231.Serv:106 LOGÍSTICA Y EQUIPO PARA EL EVENTO DE CLAUSUR	0.00	36,124.72	152,322.90
06/03/2013	E93	Fact 1385.Serv:107 Difusión Institucional. DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.	4608	Fact 1385.Serv:107 Difusión Institucio	0.00	1,020.80	151,302.10
06/03/2013	E113	Fact 1260.Serv:119 Colegiatura de asignatura introducción camara fotografica Manuel Alberto Leal Elizondo	0	Fact 1260.Serv:119 Colegiatura de asignatura introducción camara fotograf	0.00	1,440.00	149,862.10
06/03/2013	E110	Fact 0311.Serv:117 Eventos Especiales	0	Fact 0311.Serv:117 Eventos Especiales	0.00	18,884.00	130,978.10
06/03/2013	E39	Fact A945.Serv:17 PAGO DE SERVICIO DE ENGRASADO DE AUTOBUS INTERNACIONAL. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOBUS I	4601	Fact A945.Serv:17 PAGO DE SERVICIO DE ENGRASADO DE AUTOBUS INTERN	0.00	245.00	130,733.10
06/03/2013	E11	Recoger recibos de comprobacion de gastos y entrega de recibos a Secretaria de Finanzas.	4604	Recoger recibos de comprobacion de gastos y entrega de recibos a Secretari	0.00	311.00	130,422.10
07/03/2013	E36	Cancelación de Cheque 4610	4610	Cancelación de Cheque 4610	0.00	-0.01	130,422.11
07/03/2013	E36	Cancelación de Cheque 4610	4610	Cancelación de Cheque 4610	0.00	0.01	130,422.10
07/03/2013	D41	Por Cancelación del Cheque 4610			-0.01	0.00	130,422.09
07/03/2013	D41	Por Cancelación del Cheque 4610			0.00	-0.01	130,422.10
07/03/2013	E38	Fact A945.Serv:17 PAGO DE SERVICIO DE ENGRASADO DE AUTOBUS INTERNACIONAL. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOBUS I	4607	Fact A945.Serv:17 PAGO DE SERVICIO DE ENGRASADO DE AUTOBUS INTERN	0.00	200.00	130,222.10
07/03/2013	E104	Fact 1229.Serv:112 Cena baile dentro de los festejos del X Aniversario	0	Fact 1229.Serv:112 Cena baile dentro	0.00	48,334.00	81,888.10
07/03/2013	E66	Fact 1696689.Serv:54 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AK MES DE FEBRERO DE 2013	4609	Fact 1696689.Serv:54 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA EL	0.00	29,774.00	52,114.10
08/03/2013	E57	GASTOS POR COMPROBAR	0	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	1,000.00	51,114.10
08/03/2013	E105	Fact 1228.Serv:113 Eventos Especiales	0	Fact 1228.Serv:113 Eventos Especiales	0.00	17,480.00	33,634.10
SUBTOTAL					3,850,650.25	1,772,412.13	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 9 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		324,037.90
08/03/2013	E106	Fact 81.Serv:114 Servicio de equipo FORTIGATE 300C	0	Fact 81.Serv:114 Servicio de equipo F	0.00	10,469.74	23,164.36
08/03/2013	E115	Fact 271 Ped: 47 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 271 Ped: 47 VARIOS ARTICULOS,	0.00	12,287.00	10,877.36
08/03/2013	D233	Trasposos Bancarios			300,000.00	0.00	310,877.36
08/03/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20265			240,999.00	0.00	551,876.36
08/03/2013	D228	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00076			-240,999.00	0.00	310,877.36
08/03/2013	E31	CHEQUE CANCELADO CH-0004615	4615	CHEQUE CANCELADO CH-0004615	0.00	-0.01	310,877.37
08/03/2013	E31	CHEQUE CANCELADO CH-0004615	4615	CHEQUE CANCELADO CH-0004615	0.00	0.01	310,877.36
08/03/2013	D36	Por Cancelación del Cheque 4615			-0.01	0.00	310,877.35
08/03/2013	D36	Por Cancelación del Cheque 4615			0.00	-0.01	310,877.36
08/03/2013	E34	Cancelacion de Cheque 4613	4613	Cancelacion de Cheque 4613	0.00	-0.01	310,877.37
08/03/2013	E34	Cancelacion de Cheque 4613	4613	Cancelacion de Cheque 4613	0.00	0.01	310,877.36
08/03/2013	D39	Por Cancelación del Cheque 4613			-0.01	0.00	310,877.35
08/03/2013	D39	Por Cancelación del Cheque 4613			0.00	-0.01	310,877.36
08/03/2013	E29	cheque cancelado	4614	cheque cancelado	0.00	-0.01	310,877.37
08/03/2013	E29	cheque cancelado	4614	cheque cancelado	0.00	0.01	310,877.36
08/03/2013	D33	Por Cancelación del Cheque 4614			-0.01	0.00	310,877.35
08/03/2013	D33	Por Cancelación del Cheque 4614			0.00	-0.01	310,877.36
08/03/2013	E12	Viaticos por Asistir al curso introduccion Camara digital fotografica en Guadalajara, Jal.	4611	Viaticos por Asistir al curso introduccion Camara digital fotografica en Guadalajara	0.00	2,450.00	308,427.36
08/03/2013	E13	Viaticos por Asistir al curso Introduccion Camara Digital Fotografias, en Guadalajara, Jal.	4612	Viaticos por Asistir al curso Introduccion Camara Digital Fotografias, en Guadalaj	0.00	2,450.00	305,977.36
08/03/2013	E14	Viaticos por llevar documentacion requerida a SAT	4616	Viaticos por llevar documentacion reque	0.00	166.00	305,811.36
SUBTOTAL					3,850,650.25	1,772,412.13	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		324,037.90
08/03/2013	E15	Viáticos por llevar documentación requerida al SAT	4617	Viáticos por llevar documentación reque	0.00	166.00	305,645.36
08/03/2013	E16	Viáticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones al Cobaej Atenco, Udeg Atenco y udeg Soyatlan del oro, en Aten	4618	Viáticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones al Cobaej Atenco, Ude	0.00	201.00	305,444.36
08/03/2013	E17	Viáticos por difusion de periodo de preinscripciones al Cbta de Tenamaxtlán, udeg Tenamaxtán y udeg Juchitlán.	4619	Viáticos por difusion de periodo de preinscripciones al Cbta de Tenamaxtlá	0.00	73.00	305,371.36
08/03/2013	E18	Viaticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones a la udeg Sayula, modulo San Gabriel	4620	Viaticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones a la udeg Sayula, mod	0.00	201.00	305,170.36
08/03/2013	E119	Fact 816.Serv:122 CURSO DESARROLLO SUSTENTABLE INSTALACIONES ITS EL GRULLO PROGRAMA CRUZDA JALISCO POR LA CALIDAD 2013	0	Fact 816.Serv:122 CURSO DESARROLLO SUSTENTABLE INSTALAC	0.00	2,915.00	302,255.36
11/03/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20769			703,940.00	0.00	1,006,195.36
11/03/2013	E19	Viaticos por ir a difusion del periodo de preinscripcionces al Cectej 13 de Jalulco en Jalulco Cihuatlán Jalisco.	4622	Viaticos por ir a difusion del periodo de preinscripcionces al Cectej 13 de Jalulc	0.00	201.00	1,005,994.36
11/03/2013	E35	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH000-4623	4623	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH000-462	0.00	-0.01	1,005,994.37
11/03/2013	E35	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH000-4623	4623	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH000-462	0.00	0.01	1,005,994.36
11/03/2013	D40	Por Cancelación del Cheque 4623			-0.01	0.00	1,005,994.35
11/03/2013	D40	Por Cancelación del Cheque 4623			0.00	-0.01	1,005,994.36
11/03/2013	E32	Cancelacion de Cheque 4627	4627	Cancelacion de Cheque 4627	0.00	-0.01	1,005,994.37
11/03/2013	E32	Cancelacion de Cheque 4627	4627	Cancelacion de Cheque 4627	0.00	0.01	1,005,994.36
11/03/2013	D37	Por Cancelación del Cheque 4627			-0.01	0.00	1,005,994.35
11/03/2013	D37	Por Cancelación del Cheque 4627			0.00	-0.01	1,005,994.36
11/03/2013	E33	Cancelacion de Cheque 4628	4628	Cancelacion de Cheque 4628	0.00	-0.01	1,005,994.37
11/03/2013	E33	Cancelacion de Cheque 4628	4628	Cancelacion de Cheque 4628	0.00	0.01	1,005,994.36
11/03/2013	D38	Por Cancelación del Cheque 4628			-0.01	0.00	1,005,994.35
11/03/2013	D38	Por Cancelación del Cheque 4628			0.00	-0.01	1,005,994.36
SUBTOTAL					3,850,650.25	1,772,412.13	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		324,037.90
11/03/2013	E20	Viaticos por Traer alumnos del Conalep de Tapalpa a una visita guida por las instalaciones, en Tapalpa, Jal.	4621	Viaticos por Traer alumnos del Conalep de Tapalpa a una visita guida por las in	0.00	73.00	1,005,921.36
11/03/2013	E21	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Ging. industrial a GRIVATEC, en El Salto, Jal.	4636	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Ging. industrial a GRIVATEC,	0.00	350.00	1,005,571.36
11/03/2013	E22	Viaticos por llevar a la L.C.P. Khatia Georgina Perez Robles y a la L.C.P. Irma Leticia Corona Robles a llevar documenta	4638	Viaticos por llevar a la L.C.P. Khatia Georgina Perez Robles y a la L.C.P. Irm	0.00	166.00	1,005,405.36
11/03/2013	E23	viáticos llevar paquetes de preinscripcion a la presidencia del municipio de Atengo en Atengo, Jal.	4644	viáticos llevar paquetes de preinscripcion a la presidencia del muni	0.00	73.00	1,005,332.36
11/03/2013	E44	Fact 62376 Ped: 12,APUNTADOR FINGER NAVIGATION PC-044529,APUNTADOR FINGER NAVIGATION PC-044529	4637	Fact 62376 Ped: 12,APUNTADOR FINGER NAVIGATION PC-044529,APUN	0.00	535.00	1,004,797.36
11/03/2013	E47	Fact A00756 & A00757.Serv:27 PAGO DE HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES DEL PROGRAMA KÓRIMA. PAGO DE HOSPEDAJE PARA INSTRUCTOR	4633	Fact A00756 & A00757.Serv:27 PAGO DE HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES	0.00	658.00	1,004,139.36
11/03/2013	E87	Fact MT4419 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y BATERIAS PANASONIC	4575	Fact MT4419 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y B	0.00	1,484.74	1,002,654.62
11/03/2013	D225	Por Cancelación del Cheque 4575			0.00	-1,484.74	1,004,139.36
11/03/2013	E96	Fact 28075 Ped: 45,SWITCH 16 PUERTOS,SWITCH 8 PUERTOS	4629	Fact 28075 Ped: 45,SWITCH 16 PUERT	0.00	2,364.00	1,001,775.36
11/03/2013	E58	Fact 2168 Ped: 19,LONAS,LONAS	4631	Fact 2168 Ped: 19,LONAS,LONAS	0.00	1,723.59	1,000,051.77
11/03/2013	D117	Por Cancelación del Cheque 4631			0.00	-1,723.59	1,001,775.36
11/03/2013	E59	Fact 2168.Serv:39 2 LONAS CON VELCRO DE 2.35 X 3M 2 VELCRO Y COSTURA EN LONAS POR LOS 4 LADOS 2 LONAS DE 73 ACTO ACAD	4631	Fact 2168.Serv:39 2 LONAS CON VELCRO DE 2.35 X 3M 2 VELCRO Y COSTURA EN LONAS POR	0.00	1,723.60	1,000,051.76
11/03/2013	E65	Fact 732.Serv:52 Servicio de hospedaje pago de hospedaje de 9 habitaciones para integrar del circo Dragón	4632	Fact 732.Serv:52 Servicio de hospedaje pago de hospedaje de 9 habi	0.00	4,131.00	995,920.76
11/03/2013	E67	Fact 13584 Ped: 27,CONSUMO DE ALIMENTOS,CONSUMO DE ALIMENTOS	4625	Fact 13584 Ped: 27,CONSUMO DE ALI	0.00	4,680.00	991,240.76
11/03/2013	E71	Fact A 962.Serv:59 PAGO DE 4 LLANTAS 305 75R 24.5 PARA AUTOBUS VOLVO. PAGO DE LLANTAS Y SERVICIO DE BALANCEO A AUTOBUS	4624	Fact A 962.Serv:59 PAGO DE 4 LLANTAS 305 75R 24.5 PARA AUTOBUS	0.00	40,056.00	951,184.76
11/03/2013	E74	Fact A0108.Serv:62 Vuelo redondo Guadalajara-México-Guadalajara para el MAD Jonás Michel Horta. Entrega de PIFIT Vuelo	4635	Fact A0108.Serv:62 Vuelo redondo Guadalajara-México-Guadalajara para el	0.00	4,340.00	946,844.76
SUBTOTAL					3,850,650.25	1,772,412.13	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		324,037.90
11/03/2013	E75	Fact A 00649.Serv:63 HOSPEDAJE DEL INSTRUCTOR DEL CURSO SIABUC 8 POR 3 NOCHES. HOSPEDAJE DEL INSTRUCTOR DEL CURSO SIABU	4626	Fact A 00649.Serv:63 HOSPEDAJE DEL INSTRUCTOR DEL CURSO SIABUC 8 PO	0.00	987.00	945,857.76
11/03/2013	E76	Fact A 0109.Serv:64 VUELO REDONDO GDL - MX GDL. ING. PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A LA REUNION	4634	Fact A 0109.Serv:64 VUELO REDONDO GDL - MX GDL. ING. PEDRO AGUSTÍN	0.00	4,150.00	941,707.76
11/03/2013	E86	Fact 28069 Ped: 34 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	4630	Fact 28069 Ped: 34 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	0.00	9,215.04	932,492.72
12/03/2013	E116	Fact S/Nº.Serv:121 Pago de honorarios correspondientes al mes de Marzo de 2013	0	Fact S/Nº.Serv:121 Pago de honorarios	0.00	9,280.00	923,212.72
13/03/2013	E118	Fact 6301 Ped: 48 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 6301 Ped: 48 VARIOS ARTICULOS	0.00	7,722.41	915,490.31
13/03/2013	E73	Fact A212 Ped: 29 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	4643	Fact A212 Ped: 29 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL PARA EL TALLE	0.00	2,312.00	913,178.31
13/03/2013	E72	Fact 1428.Serv:61 PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 A LA ANFEI. PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	4641	Fact 1428.Serv:61 PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 A LA	0.00	10,000.00	903,178.31
13/03/2013	D53	Por Cancelación del Cheque 4639			-0.01	0.00	903,178.30
13/03/2013	D53	Por Cancelación del Cheque 4639			0.00	-0.01	903,178.31
13/03/2013	E43	Fact 0107.Serv:21 VUELO GDL - MEXICO. PAGO DE VUELO GDL - MEXICO, PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES.	4642	Fact 0107.Serv:21 VUELO GDL - MEXICO. PAGO DE VUELO GDL - MEXIC	0.00	2,300.00	900,878.31
13/03/2013	E41	Cancelación de Cheque 4639	4639	Cancelación de Cheque 4639	0.00	-0.01	900,878.32
13/03/2013	E41	Cancelación de Cheque 4639	4639	Cancelación de Cheque 4639	0.00	0.01	900,878.31
13/03/2013	E30	Cheque Cancelado	4640	Cheque Cancelado	0.00	-0.01	900,878.32
13/03/2013	E30	Cheque Cancelado	4640	Cheque Cancelado	0.00	0.01	900,878.31
13/03/2013	D35	Por Cancelación del Cheque 4640			-0.01	0.00	900,878.30
13/03/2013	D35	Por Cancelación del Cheque 4640			0.00	-0.01	900,878.31
14/03/2013	E84	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS FEBRERO 2013	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	0.00	74,094.00	826,784.31
14/03/2013	E80	SINDICATO MES DE ENERO 2013	0	SINDICATO MES DE ENERO 2013	0.00	6,616.48	820,167.83
14/03/2013	E81	SINDICATO MES DE FEBRERO 2013	0	SINDICATO MES DE FEBRERO 2013	0.00	6,509.89	813,657.94
SUBTOTAL					3,850,650.25	1,772,412.13	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 13 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		324,037.90
14/03/2013	E62	SEDAR 1 QUINC MARZO 2013	0	SEDAR 1 QUINC MARZO 2013	0.00	7,571.52	806,086.42
14/03/2013	E60	IMSS MES DE MARZO 2013	0	IMSS MES DE MARZO 2013	0.00	49,992.49	756,093.93
14/03/2013	E112	Fact 222.Serv:118 Eventos Especiales	0	Fact 222.Serv:118 Eventos Especiales	0.00	10,000.00	746,093.93
14/03/2013	E107	Viáticos por presentación y defensa del PIFT 2013. Reunión general de Directores, en México, D.F.	0	Viáticos por presentación y defensa del PIFT 2013. Reunión general de Director	0.00	5,132.00	740,961.93
14/03/2013	E97	Fact 00514.Serv:109 VIAJES VARIOS DESTINOS VIAJES VARIOS DESTINOS, GRULLO MARATON, SAN JOSE DE LOS GUAJES, COLIMA, GUAD	0	Fact 00514.Serv:109 VIAJES VARIOS DESTINOS VIAJES VARIOS DESTINOS,	0.00	6,400.00	734,561.93
14/03/2013	D248	Traspasos Bancarios			0.00	135,224.94	599,336.99
15/03/2013	E102	Fact EST1966837.Serv:110 PAGO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN FEBRERO CUENTA MAESTRA OF36690 PAGO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN F	4649	Fact EST1966837.Serv:110 PAGO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN FEBRERO	0.00	9,236.01	590,100.98
15/03/2013	E53	Pago Nómina 2013-5	28	Pago Nómina 2013-5	0.00	133,890.40	456,210.58
15/03/2013	E52	Pago Nómina 2013-5	27	Pago Nómina 2013-5	0.00	141,796.20	314,414.38
15/03/2013	E48	Pago Nómina 2013-5	9	Pago Nómina 2013-5	0.00	2,566.00	311,848.38
15/03/2013	E49	Pago Nómina 2013-5	10	Pago Nómina 2013-5	0.00	244,082.40	67,765.98
15/03/2013	D34	Por Cancelación del Cheque 4650			-0.01	0.00	67,765.97
15/03/2013	D34	Por Cancelación del Cheque 4650			0.00	-0.01	67,765.98
15/03/2013	E28	CHEQUE CANCELADO NO. 0004650	4650	CHEQUE CANCELADO NO. 0004650	0.00	-0.01	67,765.99
15/03/2013	E28	CHEQUE CANCELADO NO. 0004650	4650	CHEQUE CANCELADO NO. 0004650	0.00	0.01	67,765.98
15/03/2013	E24	viáticos por ir a difusion a la udeg chiquilistran y cecytej de ayotitlán, en Chiquilistlán y Ayotitlán, Jalisco.	4646	viáticos por ir a difusion a la udeg chiquilistran y cecytej de ayotitlán, en C	0.00	128.00	67,637.98
15/03/2013	E25	Viaticos por ir a difusion a la udeg chiquilistran y cecytej de ayotitlan, en Chiquilistlan y Ayotitlan, Jal.	4647	Viaticos por ir a difusion a la udeg chiquilistran y cecytej de ayotitlan, en C	0.00	128.00	67,509.98
15/03/2013	E46	Fact 62773 Ped: 10,CARTUCHO C8767WL NEGRO HP 9800,CARTUCHO C8767WL NEGRO HP 9800	4645	Fact 62773 Ped: 10,CARTUCHO C8767WL NEGRO HP 9800,CARTUCHO	0.00	2,040.02	65,469.96
15/03/2013	E131	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	0.00	246,648.40	-181,178.44
SUBTOTAL					3,850,650.25	1,772,412.13	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 14 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		324,037.90
15/03/2013	D376	Por Cancelación del Cheque 9			0.00	-2,566.00	-178,612.44
15/03/2013	D380	Por Cancelación del Cheque 10			0.00	-244,082.40	65,469.96
15/03/2013	D394	Por Cancelación del Cheque 27			0.00	-141,796.20	207,266.16
15/03/2013	E130	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	0.00	275,686.60	-68,420.44
15/03/2013	D372	Por Cancelación del Cheque 28			0.00	-133,890.40	65,469.96
19/03/2013	E26	Viaticos por Reunion de trabajo con Titulares OPD es de la SICYT. Zapopan, Jal.	4651	Viaticos por Reunion de trabajo con Tit	0.00	458.00	65,011.96
19/03/2013	E69	Fact 935 Ped: 28,GARRAFÓN CON AGUA,GARRAFÓN CON AGUA	4653	Fact 935 Ped: 28,GARRAFÓN CON AGU	0.00	1,820.00	63,191.96
19/03/2013	E77	Fact A 01249.Serv:65 ALIMENTOS POR AUDITORIA CRUZADA. ALIMENTOS POR AUDITORIA CRUZADA DEL SGC Y FESTEJO DEL X ANIVERSAR	4652	Fact A 01249.Serv:65 ALIMENTOS POR AUDITORIA CRUZADA. ALIMENTOS PO	0.00	5,100.00	58,091.96
20/03/2013	E68	Fact 3f41002.Serv:55 Servicio telefonía tradicional Pago de enlace E1 correspondiente a la cuenta maestra 3F41002 del m	4654	Fact 3f41002.Serv:55 Servicio telefonía tradicional Pago de enlace E1 correspon	0.00	22,156.23	35,935.73
21/03/2013	E103	Fact 00521.Serv:111 Servicios integrales de traslado y viáticos	4655	Fact 00521.Serv:111 Servicios integral	0.00	2,300.00	33,635.73
21/03/2013	D234	Traspasos Bancarios			175,000.00	0.00	208,635.73
21/03/2013	D230	Traspasos Bancarios			300,000.00	0.00	508,635.73
21/03/2013	D230	Traspasos Bancarios			175,000.00	0.00	683,635.73
21/03/2013	D231	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00230			-300,000.00	0.00	383,635.73
21/03/2013	D231	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00230			-175,000.00	0.00	208,635.73
21/03/2013	E45	Fact XE000001709905.Serv:25 PAGO CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIENTE DE RECIBO ANTERIOR. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SALD	4657	Fact XE000001709905.Serv:25 PAGO CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIE	0.00	3,214.50	205,421.23
21/03/2013	E40	Fact 002.Serv:19 PAGO DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA. PAGO DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA.	4658	Fact 002.Serv:19 PAGO DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA.	0.00	15,000.00	190,421.23
21/03/2013	E42	PAGO DE VEHICULOS OFICIALES DEL ISNTITUTO	4656	PAGO DE VEHICULOS OFICIALES DEL I	0.00	2,145.00	188,276.23
22/03/2013	E27	Viaticos por entrega de documentos en el INAJ y recibidos de ministracion en la SEJ, en Guadalajara Jal.	4659	Viaticos por entrega de documentos en el INAJ y recibidos de ministracion en la	0.00	457.00	187,819.23
SUBTOTAL					3,850,650.25	1,772,412.13	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 15 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		324,037.90
22/03/2013	D249	Traspasos Bancarios			0.00	136,271.77	51,547.46
22/03/2013	D251	Traspasos Bancarios			1,018,043.67	0.00	1,069,591.13
22/03/2013	D252	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00251			-1,018,043.67	0.00	51,547.46
22/03/2013	D253	Traspasos Bancarios			1,018,043.67	0.00	1,069,591.13
22/03/2013	E117	Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013	4665	Pago de caja chica correspondiente al	0.00	8,361.47	1,061,229.66
22/03/2013	E63	SEDAR 2a QUINC MARZO 2013	0	SEDAR 2a QUINC MARZO 2013	0.00	7,511.87	1,053,717.79
22/03/2013	E78	Fact ID123.Serv:66 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2013 DE LA LINEA 317 388 3480	4663	Fact ID123.Serv:66 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR COR	0.00	1,971.00	1,051,746.79
22/03/2013	E79	Fact ID-29647286.Serv:67 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2013 DE LA LINEA 321 10	4660	Fact ID-29647286.Serv:67 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR COR	0.00	372.00	1,051,374.79
22/03/2013	E82	Fact ID- 29647287.Serv:68 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2013 DE LA LINEA 321 1	4661	Fact ID- 29647287.Serv:68 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR COR	0.00	372.00	1,051,002.79
22/03/2013	E83	Fact ID-29647288.Serv:69 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2013 DE LA LINEA 321 10	4662	Fact ID-29647288.Serv:69 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR COR	0.00	476.00	1,050,526.79
26/03/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20406			826,833.00	0.00	1,877,359.79
26/03/2013	D350	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00074			-826,833.00	0.00	1,050,526.79
26/03/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20406			826,833.33	0.00	1,877,360.12
27/03/2013	D351	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00075			-826,833.00	0.00	1,050,527.12
27/03/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20407			826,833.33	0.00	1,877,360.45
27/03/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20407			826,833.00	0.00	2,704,193.45
27/03/2013	D262	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-7,470.40	2,711,663.85
27/03/2013	E90	Fact 0310.Serv:104 PAGO REFRIGERIO, AGUA POR EL 10 ABIVERSIARIO DEL INSTITUTO	0	Fact 0310.Serv:104 PAGO REFRIGERIO, AGUA POR EL 10 ABIVER	0.00	7,470.40	2,704,193.45
30/03/2013	E99	CANCELACIÓN DE CH-0004666	4666	CANCELACIÓN DE CH-0004666	0.01	0.00	2,704,193.46
SUBTOTAL					3,850,650.25	1,772,412.13	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 16 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		324,037.90
30/03/2013	E99	CANCELACIÓN DE CH-0004666	4666	CANCELACIÓN DE CH-0004666	0.00	0.01	2,704,193.45
30/03/2013	E100	CANCELACIÓN CH-4667	4667	CANCELACIÓN CH-4667	0.01	0.00	2,704,193.46
30/03/2013	E100	CANCELACIÓN CH-4667	4667	CANCELACIÓN CH-4667	0.00	0.01	2,704,193.45
30/03/2013	E101	CANCELACION DE CH-0004668	4668	CANCELACION DE CH-0004668	0.01	0.00	2,704,193.46
30/03/2013	E101	CANCELACION DE CH-0004668	4668	CANCELACION DE CH-0004668	0.00	0.01	2,704,193.45
30/03/2013	E88	CANCELACION DE CH-0004669	4669	CANCELACION DE CH-0004669	0.00	-0.01	2,704,193.46
30/03/2013	E88	CANCELACION DE CH-0004669	4669	CANCELACION DE CH-0004669	0.00	0.01	2,704,193.45
30/03/2013	E89	CANCELACIÓN DE CH-0004668	4668	CANCELACIÓN DE CH-0004668	0.00	-0.01	2,704,193.46
30/03/2013	E89	CANCELACIÓN DE CH-0004668	4668	CANCELACIÓN DE CH-0004668	0.00	0.01	2,704,193.45
31/03/2013	E50	Pago Nómina 2013-6	11	Pago Nómina 2013-6	0.00	73,926.20	2,630,267.25
31/03/2013	E51	Pago Nómina 2013-6	12	Pago Nómina 2013-6	0.00	148,987.03	2,481,280.22
31/03/2013	E55	Pago Nómina 2013-6	30	Pago Nómina 2013-6	0.00	1,377.60	2,479,902.62
31/03/2013	E54	Pago Nómina 2013-6	29	Pago Nómina 2013-6	0.00	77,626.60	2,402,276.02
31/03/2013	D398	Por Cancelación del Cheque 30			0.00	-1,377.60	2,403,653.62
31/03/2013	D383	Por Cancelación del Cheque 11			0.00	-73,926.20	2,477,579.82
31/03/2013	D390	Por Cancelación del Cheque 12			0.00	-148,987.03	2,626,566.85
31/03/2013	D401	Por Cancelación del Cheque 29			0.00	-77,626.60	2,704,193.45
31/03/2013	E133	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	0.00	150,233.00	2,553,960.45
31/03/2013	E133	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	0.00	131.63	2,553,828.82
31/03/2013	E132	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	0.00	151,552.80	2,402,276.02
SUBTOTAL					3,850,650.25	1,772,412.13	
TOTAL						2,078,238.12	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 17 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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: 459,991.58

07/03/2013	I82	Depositos Bancarios			6,500.00	0.00	466,491.58
08/03/2013	D233	Traspasos Bancarios			0.00	300,000.00	166,491.58
12/03/2013	I83	Depositos Bancarios			4,000.00	0.00	170,491.58
15/03/2013	I84	Depositos Bancarios			3,000.00	0.00	173,491.58
21/03/2013	D231	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00230			0.00	-175,000.00	348,491.58
21/03/2013	D231	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00230			0.00	-300,000.00	648,491.58
21/03/2013	D234	Traspasos Bancarios			0.00	175,000.00	473,491.58
21/03/2013	D230	Traspasos Bancarios			0.00	175,000.00	298,491.58
21/03/2013	D230	Traspasos Bancarios			0.00	300,000.00	-1,508.42
30/03/2013	I85	Ingresos Recaudados Documento 18			5,000.00	0.00	3,491.58

SUBTOTAL 18,500.00 475,000.00

TOTAL -456,500.00

11120-11001 BANSI 000035273 Bansi Pago Pensiones

Saldo inicial: 0.00

14/03/2013	D248	Traspasos Bancarios			135,224.94	0.00	135,224.94
14/03/2013	E61	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZ	0.00	135,224.94	0.00
22/03/2013	D249	Traspasos Bancarios			136,271.77	0.00	136,271.77

SUBTOTAL 271,496.71 135,224.94

TOTAL 136,271.77



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 18 de 99
04/07/2016
13:40

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

11140-00001 INVERSION BANAMEX Saldo inicial: 2,500,000.00

22/03/2013	D251	Traspos Bancarios			0.00	1,018,043.67	1,481,956.33
22/03/2013	D252	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00251			0.00	-1,018,043.67	2,500,000.00
22/03/2013	D253	Traspos Bancarios			0.00	1,018,043.67	1,481,956.33
SUBTOTAL					0.00	1,018,043.67	
TOTAL						-1,018,043.67	

11220-00002 VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Saldo inicial: 1.00

05/03/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20247			35.00	0.00	36.00
05/03/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20247			0.00	35.00	1.00
05/03/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20248			20.00	0.00	21.00
05/03/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20248			0.00	20.00	1.00
05/03/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20249			20.00	0.00	21.00
05/03/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20249			0.00	20.00	1.00
06/03/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20250			35.00	0.00	36.00
06/03/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20250			0.00	35.00	1.00
06/03/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20251			20.00	0.00	21.00
06/03/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20251			0.00	20.00	1.00
06/03/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20252			20.00	0.00	21.00
06/03/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20252			0.00	20.00	1.00
SUBTOTAL					18,858.00	18,858.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 19 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		1.00
06/03/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20253			20.00	0.00	21.00
06/03/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20253			0.00	20.00	1.00
06/03/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20254			400.00	0.00	401.00
06/03/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20254			0.00	400.00	1.00
07/03/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20257			15.00	0.00	16.00
07/03/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20257			0.00	15.00	1.00
07/03/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20255			400.00	0.00	401.00
07/03/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20255			0.00	400.00	1.00
07/03/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20256			35.00	0.00	36.00
07/03/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20256			0.00	35.00	1.00
07/03/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20259			20.00	0.00	21.00
07/03/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20259			0.00	20.00	1.00
07/03/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20258			40.00	0.00	41.00
07/03/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20258			0.00	40.00	1.00
07/03/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20256			35.00	0.00	36.00
07/03/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20256			0.00	35.00	1.00
07/03/2013	D254	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00077			-35.00	0.00	-34.00
07/03/2013	D254	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00077			0.00	-35.00	1.00
07/03/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20256			70.00	0.00	71.00
07/03/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20256			0.00	70.00	1.00
08/03/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20260			35.00	0.00	36.00
SUBTOTAL					18,858.00	18,858.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 20 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		1.00
08/03/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20260			0.00	35.00	1.00
08/03/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20262			6,500.00	0.00	6,501.00
08/03/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20262			0.00	6,500.00	1.00
08/03/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20266			35.00	0.00	36.00
08/03/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20266			0.00	35.00	1.00
08/03/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20266			35.00	0.00	36.00
08/03/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20266			0.00	35.00	1.00
08/03/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20266			35.00	0.00	36.00
08/03/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20266			0.00	35.00	1.00
08/03/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20263			20.00	0.00	21.00
08/03/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20263			0.00	20.00	1.00
08/03/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20261			35.00	0.00	36.00
08/03/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20261			0.00	35.00	1.00
08/03/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20268			400.00	0.00	401.00
08/03/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20268			0.00	400.00	1.00
08/03/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20267			15.00	0.00	16.00
08/03/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20267			0.00	15.00	1.00
11/03/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20269			35.00	0.00	36.00
11/03/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20269			0.00	35.00	1.00
11/03/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20270			20.00	0.00	21.00
11/03/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20270			0.00	20.00	1.00
SUBTOTAL					18,858.00	18,858.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 21 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		1.00
11/03/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20271			40.00	0.00	41.00
11/03/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20271			0.00	40.00	1.00
11/03/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20275			35.00	0.00	36.00
11/03/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20275			0.00	35.00	1.00
11/03/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20277			400.00	0.00	401.00
11/03/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20277			0.00	400.00	1.00
11/03/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20274			25.00	0.00	26.00
11/03/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20274			0.00	25.00	1.00
11/03/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20273			20.00	0.00	21.00
11/03/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20273			0.00	20.00	1.00
11/03/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20272			35.00	0.00	36.00
11/03/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20272			0.00	35.00	1.00
11/03/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20285			40.00	0.00	41.00
11/03/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20285			0.00	40.00	1.00
11/03/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20286			20.00	0.00	21.00
11/03/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20286			0.00	20.00	1.00
11/03/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20283			35.00	0.00	36.00
11/03/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20283			0.00	35.00	1.00
11/03/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20284			35.00	0.00	36.00
11/03/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20284			0.00	35.00	1.00
11/03/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20284			35.00	0.00	36.00
SUBTOTAL					18,858.00	18,858.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 22 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		1.00
11/03/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20284			0.00	35.00	1.00
11/03/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20281			25.00	0.00	26.00
11/03/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20281			0.00	25.00	1.00
11/03/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20282			20.00	0.00	21.00
11/03/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20282			0.00	20.00	1.00
11/03/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20279			19.00	0.00	20.00
11/03/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20279			0.00	19.00	1.00
11/03/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20280			40.00	0.00	41.00
11/03/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20280			0.00	40.00	1.00
11/03/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20278			100.00	0.00	101.00
11/03/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20278			0.00	100.00	1.00
11/03/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20289			40.00	0.00	41.00
11/03/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20289			0.00	40.00	1.00
11/03/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20287			20.00	0.00	21.00
11/03/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20287			0.00	20.00	1.00
11/03/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20288			20.00	0.00	21.00
11/03/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20288			0.00	20.00	1.00
12/03/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20290			35.00	0.00	36.00
12/03/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20290			0.00	35.00	1.00
12/03/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20296			40.00	0.00	41.00
12/03/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20296			0.00	40.00	1.00
SUBTOTAL					18,858.00	18,858.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 23 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		1.00
12/03/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20297			35.00	0.00	36.00
12/03/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20297			0.00	35.00	1.00
12/03/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20294			70.00	0.00	71.00
12/03/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20294			0.00	70.00	1.00
12/03/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20295			4,000.00	0.00	4,001.00
12/03/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20295			0.00	4,000.00	1.00
12/03/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20292			20.00	0.00	21.00
12/03/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20292			0.00	20.00	1.00
12/03/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20293			40.00	0.00	41.00
12/03/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20293			0.00	40.00	1.00
13/03/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20304			20.00	0.00	21.00
13/03/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20304			0.00	20.00	1.00
13/03/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20305			40.00	0.00	41.00
13/03/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20305			0.00	40.00	1.00
13/03/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20302			20.00	0.00	21.00
13/03/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20302			0.00	20.00	1.00
13/03/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20303			20.00	0.00	21.00
13/03/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20303			0.00	20.00	1.00
13/03/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20300			20.00	0.00	21.00
13/03/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20300			0.00	20.00	1.00
13/03/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20301			20.00	0.00	21.00
SUBTOTAL					18,858.00	18,858.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 24 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		1.00
13/03/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20301			0.00	20.00	1.00
13/03/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20298			72.00	0.00	73.00
13/03/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20298			0.00	72.00	1.00
13/03/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20299			20.00	0.00	21.00
13/03/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20299			0.00	20.00	1.00
13/03/2013	D255	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00056			-20.00	0.00	-19.00
13/03/2013	D255	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00056			0.00	-20.00	1.00
13/03/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20304			40.00	0.00	41.00
13/03/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20304			0.00	40.00	1.00
14/03/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20306			20.00	0.00	21.00
14/03/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20306			0.00	20.00	1.00
14/03/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20307			105.00	0.00	106.00
14/03/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20307			0.00	105.00	1.00
14/03/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20312			20.00	0.00	21.00
14/03/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20312			0.00	20.00	1.00
14/03/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20310			20.00	0.00	21.00
14/03/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20310			0.00	20.00	1.00
14/03/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20311			40.00	0.00	41.00
14/03/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20311			0.00	40.00	1.00
14/03/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20308			70.00	0.00	71.00
14/03/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20308			0.00	70.00	1.00
SUBTOTAL					18,858.00	18,858.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 25 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		1.00
14/03/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20309			70.00	0.00	71.00
14/03/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20309			0.00	70.00	1.00
15/03/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20315			70.00	0.00	71.00
15/03/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20315			0.00	70.00	1.00
15/03/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20316			10.00	0.00	11.00
15/03/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20316			0.00	10.00	1.00
15/03/2013	D82	Ingresos por Recaudar Documento 20337			3,000.00	0.00	3,001.00
15/03/2013	D235	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00082			-3,000.00	0.00	1.00
15/03/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20337			3,000.00	0.00	3,001.00
15/03/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20337			0.00	3,000.00	1.00
19/03/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20340			20.00	0.00	21.00
19/03/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20340			0.00	20.00	1.00
19/03/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20339			20.00	0.00	21.00
19/03/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20339			0.00	20.00	1.00
19/03/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20338			35.00	0.00	36.00
19/03/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20338			0.00	35.00	1.00
19/03/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20343			72.00	0.00	73.00
19/03/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20343			0.00	72.00	1.00
19/03/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20342			25.00	0.00	26.00
19/03/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20342			0.00	25.00	1.00
19/03/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20341			20.00	0.00	21.00
SUBTOTAL					18,858.00	18,858.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 26 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		1.00
19/03/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20341			0.00	20.00	1.00
19/03/2013	D236	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00083			-35.00	0.00	-34.00
19/03/2013	D237	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00084			-20.00	0.00	-54.00
19/03/2013	D240	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00087			-25.00	0.00	-79.00
19/03/2013	D241	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00088			-72.00	0.00	-151.00
19/03/2013	D238	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00085			-20.00	0.00	-171.00
19/03/2013	D239	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00086			-20.00	0.00	-191.00
19/03/2013	D83	Ingresos por Recaudar Documento 20338			35.00	0.00	-156.00
19/03/2013	D84	Ingresos por Recaudar Documento 20339			20.00	0.00	-136.00
19/03/2013	D85	Ingresos por Recaudar Documento 20340			20.00	0.00	-116.00
19/03/2013	D86	Ingresos por Recaudar Documento 20341			20.00	0.00	-96.00
19/03/2013	D87	Ingresos por Recaudar Documento 20342			25.00	0.00	-71.00
19/03/2013	D88	Ingresos por Recaudar Documento 20343			72.00	0.00	1.00
20/03/2013	D89	Ingresos por Recaudar Documento 20344			20.00	0.00	21.00
20/03/2013	D90	Ingresos por Recaudar Documento 20345			20.00	0.00	41.00
20/03/2013	D91	Ingresos por Recaudar Documento 20346			40.00	0.00	81.00
20/03/2013	D92	Ingresos por Recaudar Documento 20347			40.00	0.00	121.00
20/03/2013	D93	Ingresos por Recaudar Documento 20352			40.00	0.00	161.00
20/03/2013	D94	Ingresos por Recaudar Documento 20353			20.00	0.00	181.00
20/03/2013	D242	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00089			-20.00	0.00	161.00
20/03/2013	D243	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00090			-20.00	0.00	141.00
SUBTOTAL					18,858.00	18,858.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 27 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		1.00
20/03/2013	D244	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00091			-40.00	0.00	101.00
20/03/2013	D245	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00092			-40.00	0.00	61.00
20/03/2013	D246	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00093			-40.00	0.00	21.00
20/03/2013	D247	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00094			-20.00	0.00	1.00
20/03/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20344			20.00	0.00	21.00
20/03/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20344			0.00	20.00	1.00
20/03/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20353			20.00	0.00	21.00
20/03/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20353			0.00	20.00	1.00
20/03/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20347			40.00	0.00	41.00
20/03/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20347			0.00	40.00	1.00
20/03/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20352			40.00	0.00	41.00
20/03/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20352			0.00	40.00	1.00
20/03/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20346			40.00	0.00	41.00
20/03/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20346			0.00	40.00	1.00
20/03/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20345			20.00	0.00	21.00
20/03/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20345			0.00	20.00	1.00
21/03/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20355			40.00	0.00	41.00
21/03/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20355			0.00	40.00	1.00
21/03/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20356			50.00	0.00	51.00
21/03/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20356			0.00	50.00	1.00
21/03/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20357			20.00	0.00	21.00
SUBTOTAL					18,858.00	18,858.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 28 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		1.00
21/03/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20357			0.00	20.00	1.00
21/03/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20359			40.00	0.00	41.00
21/03/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20359			0.00	40.00	1.00
21/03/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20358			40.00	0.00	41.00
21/03/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20358			0.00	40.00	1.00
21/03/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20363			400.00	0.00	401.00
21/03/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20363			0.00	400.00	1.00
21/03/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20364			40.00	0.00	41.00
21/03/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20364			0.00	40.00	1.00
21/03/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20362			15.00	0.00	16.00
21/03/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20362			0.00	15.00	1.00
21/03/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20360			40.00	0.00	41.00
21/03/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20360			0.00	40.00	1.00
22/03/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20369			400.00	0.00	401.00
22/03/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20369			0.00	400.00	1.00
22/03/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20366			35.00	0.00	36.00
22/03/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20366			0.00	35.00	1.00
22/03/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20368			20.00	0.00	21.00
22/03/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20368			0.00	20.00	1.00
22/03/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20367			70.00	0.00	71.00
22/03/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20367			0.00	70.00	1.00
SUBTOTAL					18,858.00	18,858.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 29 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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: 1.00

22/03/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20365			40.00	0.00	41.00
22/03/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20365			0.00	40.00	1.00

SUBTOTAL 18,858.00 18,858.00

TOTAL 0.00

11220-00007 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Saldo inicial: 0.00

08/03/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20264			1,280,393.00	0.00	1,280,393.00
08/03/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20264			0.00	1,280,393.00	0.00
08/03/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20265			240,999.00	0.00	240,999.00
08/03/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20265			0.00	240,999.00	0.00
08/03/2013	D228	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00076			-240,999.00	0.00	-240,999.00
08/03/2013	D228	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00076			0.00	-240,999.00	0.00
08/03/2013	D227	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00019			-240,999.00	0.00	-240,999.00
08/03/2013	D227	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00019			0.00	-240,999.00	0.00
08/03/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20265			240,999.00	0.00	240,999.00
08/03/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20265			0.00	240,999.00	0.00
08/03/2013	D226	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00018			1,280,393.00	0.00	1,280,393.00
08/03/2013	D226	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00018			-1,280,393.00	0.00	0.00
11/03/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20769			703,940.00	0.00	703,940.00

SUBTOTAL 3,637,999.66 3,637,999.66



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 30 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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
11/03/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20769			0.00	703,940.00	0.00
15/03/2013	D229	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00067			-703,940.00	0.00	-703,940.00
15/03/2013	D229	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00067			0.00	-703,940.00	0.00
15/03/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20318			982,797.00	0.00	982,797.00
15/03/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20318			0.00	982,797.00	0.00
15/03/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20317			703,940.00	0.00	703,940.00
15/03/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20317			0.00	703,940.00	0.00
26/03/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20406			826,833.00	0.00	826,833.00
26/03/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20406			0.00	826,833.00	0.00
26/03/2013	D350	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00074			-826,833.00	0.00	-826,833.00
26/03/2013	D350	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00074			0.00	-826,833.00	0.00
26/03/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20406			826,833.33	0.00	826,833.33
26/03/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20406			0.00	826,833.33	0.00
27/03/2013	D351	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00075			-826,833.00	0.00	-826,833.00
27/03/2013	D351	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00075			0.00	-826,833.00	0.00
27/03/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20407			826,833.33	0.00	826,833.33
27/03/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20407			0.00	826,833.33	0.00
27/03/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20407			826,833.00	0.00	826,833.00
27/03/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20407			0.00	826,833.00	0.00
31/03/2013	D356	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00068			-982,797.00	0.00	-982,797.00
31/03/2013	D356	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00068			0.00	-982,797.00	0.00
SUBTOTAL					3,637,999.66	3,637,999.66	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 31 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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
					TOTAL	0.00	
11230-10001		REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR VÍA INGRESOS			Saldo inicial:		0.00
21/03/2013	D49	Presupuesto Comprometido del día 21/03/2013			0.01	0.00	0.01
21/03/2013	D49	Presupuesto Comprometido del día 21/03/2013			0.00	0.01	0.00
					SUBTOTAL	0.01	0.01
					TOTAL	0.00	
11230-30002		KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES			Saldo inicial:		12,492.20
05/03/2013	E85	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 COMPLEMENTARIO	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 COMPLEMENTARIO	13.00	0.00	12,505.20
05/03/2013	E120	PAGO COMPLEMENTARIO RETENCION DEL MES MAYO DEL 2012	0	PAGO COMPLEMENTARIO RETENCION	146.00	0.00	12,651.20
05/03/2013	E120	PAGO COMPLEMENTARIO RETENCION DEL MES MAYO DEL 2012	0	PAGO COMPLEMENTARIO RETENCION	511.00	0.00	13,162.20
08/03/2013	D20	Comp 2013-80, PEREZ KATHIA GEORGINA, Viáticos por llevar documentación requerida al SAT			0.00	166.00	12,996.20
08/03/2013	E15	Viáticos por llevar documentación requerida al SAT	4617	Viáticos por llevar documentación reque	166.00	0.00	13,162.20
21/03/2013	E42	PAGO DE VEHICULOS OFICIALES DEL ISNTITUTO	4656	PAGO DE VEHICULOS OFICIALES DEL I	2,145.00	0.00	15,307.20
21/03/2013	D55	Comp 2013-141, PEREZ KATHIA GEORGINA, PAGO DE VEHICULOS OFICIALES DEL ISNTITUTO			0.00	2,145.00	13,162.20
					SUBTOTAL	2,981.00	2,311.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 32 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30002		KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES				Saldo inicial:	12,492.20
TOTAL					670.00		
11230-30004		PEDRO AGUSTÍN DURAN LEAL				Saldo inicial:	29,454.00
06/03/2013	E134	Viáticos por reunión de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes	4602	Viáticos por reunión de trabajo con el M	558.00	0.00	30,012.00
06/03/2013	D414	Comp 2013-653, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por reunión de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes			0.00	458.00	29,554.00
08/03/2013	E57	GASTOS POR COMPROBAR	0	GASTOS POR COMPROBAR	1,000.00	0.00	30,554.00
08/03/2013	D115	Comp 2013-149, DURAN PEDRO AGUSTÍN, GASTOS POR COMPROBAR			0.00	1,000.00	29,554.00
14/03/2013	E107	Viáticos por presentación y defensa del PIFT 2013. Reunión general de Directores, en México, D.F.	0	Viáticos por presentación y defensa del PIFT 2013. Reunión general de Director	5,132.00	0.00	34,686.00
14/03/2013	D308	Comp 2013-202, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por presentación y defensa del PIFT 2013. Reunión general de Dire			0.00	2,876.00	31,810.00
19/03/2013	E26	Viaticos por Reunion de trabajo con Titulares OPD es de la SICYT. Zapopan, Jal.	4651	Viaticos por Reunion de trabajo con Tit	458.00	0.00	32,268.00
19/03/2013	D31	Comp 2013-98, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viaticos por Reunion de trabajo con Titulares OPD es de la SICYT. Zapopan, Jal.			0.00	458.00	31,810.00
SUBTOTAL					7,148.00	4,792.00	
TOTAL					2,356.00		
11230-30005		JONÁS MICHEL HORTA				Saldo inicial:	3,152.99
04/03/2013	E2	Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato del S.C.G., en Guanajuato, Guanaj	4589	Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur d	1,246.00	0.00	4,398.99
SUBTOTAL					1,246.00	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 33 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		3,152.99
					TOTAL	1,246.00	
11230-30006		RAÚL MORALES LÓPEZ			Saldo inicial:		488.00
06/03/2013	D16	Comp 2013-74, MORALES RAÚL, Recoger recibos de comprobacion de gastos y entrega de recibos a Secretaria de Finanzas.			0.00	311.00	177.00
06/03/2013	E11	Recoger recibos de comprobacion de gastos y entrega de recibos a Secretaria de Finanzas.	4604	Recoger recibos de comprobacion de gastos y entrega de recibos a Secretari	311.00	0.00	488.00
11/03/2013	E22	Viaticos por llevar a la L.C.P. Khatia Georgina Perez Robles y a la L.C.P. Irma Leticia Corona Robles a llevar documenta	4638	Viaticos por llevar a la L.C.P. Khatia Georgina Perez Robles y a la L.C.P. Irm	166.00	0.00	654.00
11/03/2013	D27	Comp 2013-88, MORALES RAÚL, Viaticos por llevar a la L.C.P. Khatia Georgina Perez Robles y a la L.C.P. Irma Leticia Coro			0.00	166.00	488.00
22/03/2013	E27	Viaticos por entrega de documentos en el INAJ y recibidos de ministracion en la SEJ, en Guadalajara Jal.	4659	Viaticos por entrega de documentos en el INAJ y recibidos de ministracion en la	457.00	0.00	945.00
22/03/2013	D32	Comp 2013-99, MORALES RAÚL, Viaticos por entrega de documentos en el INAJ y recibidos de ministracion en la SEJ, en Guad			0.00	457.00	488.00
					SUBTOTAL	934.00	934.00
					TOTAL	0.00	
11230-30007		JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ			Saldo inicial:		584.88
04/03/2013	E3	Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato del S.C.G., en Guanajuato, Guanaj	4590	Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur d	5,213.95	0.00	5,798.83
04/03/2013	D7	Comp 2013-55, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanaj			0.00	5,213.95	584.88
					SUBTOTAL	5,213.95	5,213.95



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 34 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		584.88
					TOTAL	0.00	
11230-30014		JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ			Saldo inicial:		0.00
04/03/2013	E1	Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato del S.G.C., en Guanajuato, Guanaj	4588	Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur d	1,246.00	0.00	1,246.00
04/03/2013	D5	Comp 2013-44, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajua			0.00	1,246.00	0.00
					SUBTOTAL	1,246.00	1,246.00
					TOTAL	0.00	
11230-30015		IRMA LETICIA CORONA ROBLES			Saldo inicial:		350.00
08/03/2013	E14	Viaticos por llevar documentacion requerida a SAT	4616	Viaticos por llevar documentacion reque	166.00	0.00	516.00
08/03/2013	D18	Comp 2013-78, CORONA IRMA LETICIA, Viaticos por llevar documentacion requerida a SAT			0.00	166.00	350.00
					SUBTOTAL	166.00	166.00
					TOTAL	0.00	
11230-30016		MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 35 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30016		MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO			Saldo inicial:		0.00
05/03/2013	E10	viáticos por Traer alumnos del Cobaej de San Jose de los Guajes, en San Jose de los Guajes, Jal.	4599	viaticos	73.00	0.00	73.00
05/03/2013	D15	Comp 2013-72, LEAL MANUEL ALBERTO, viáticos por Traer alumnos del Cobaej de San Jose de los Guajes, en San Jose de los G			0.00	73.00	0.00
05/03/2013	E9	Viáticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones al Cobaej y la Escuela preparatoria regional de el Grullo ext	4598	Viáticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones al Cobaej y la Escuela	128.00	0.00	128.00
05/03/2013	D14	Comp 2013-71, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones al Cobaej y la Escuela prep			0.00	128.00	0.00
08/03/2013	E13	Viaticos por Asistir al curso Introduccion Camara Digital Fotografias, en Guadalajara, Jal.	4612	Viaticos por Asistir al curso Introduccion Camara Digital Fotografias, en Guadalaj	2,450.00	0.00	2,450.00
08/03/2013	E16	Viáticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones al Cobaej Atenco, Udeg Atenco y udeg Soyatlan del oro, en Aten	4618	Viáticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones al Cobaej Atenco, Ude	201.00	0.00	2,651.00
08/03/2013	D19	Comp 2013-77, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por Asistir al curso Introduccion Camara Digital Fotografias, en Guadalajara			0.00	2,450.00	201.00
08/03/2013	D21	Comp 2013-81, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones al Cobaej Atenco, Udeg Aten			0.00	201.00	0.00
08/03/2013	E17	Viáticos por difusion de periodo de preinscripciones al Cbta de Tenamaxtlán, udeg Tenamaxtlán y udeg Juchitlán.	4619	Viáticos por difusion de periodo de preinscripciones al Cbta de Tenamaxtlá	73.00	0.00	73.00
08/03/2013	D22	Comp 2013-82, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por difusion de periodo de preinscripciones al Cbta de Tenamaxtlán, udeg Te			0.00	73.00	0.00
08/03/2013	E18	Viaticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones a la udeg Sayula, modulo San Gabriel	4620	Viaticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones a la udeg Sayula, mod	201.00	0.00	201.00
08/03/2013	D23	Comp 2013-83, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones a la udeg Sayula, modulo Sa			0.00	201.00	0.00
11/03/2013	E19	Viaticos por ir a difusion del periodo de preinscripcionces al Cectej 13 de Jalulco en Jalulco Cihuatlán Jalisco.	4622	Viaticos por ir a difusion del periodo de preinscripcionces al Cectej 13 de Jalulc	201.00	0.00	201.00
11/03/2013	E20	Viaticos por Traer alumnos del Conalep de Tapalpa a una visita guida por las instalaciones, en Tapalpa, Jal.	4621	Viaticos por Traer alumnos del Conalep de Tapalpa a una visita guida por las in	73.00	0.00	274.00
11/03/2013	D25	Comp 2013-86, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por Traer alumnos del Conalep de Tapalpa a una visita guida por las instalac			0.00	73.00	201.00
SUBTOTAL					3,729.00	3,729.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 36 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30016		MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO			Saldo inicial:		0.00
11/03/2013	E23	viáticos llevar paquetes de preinscripcion a la presidencia del municipio de Atengo en Atengo, Jal.	4644	viáticos llevar paquetes de preinscripcion a la presidencia del muni	73.00	0.00	274.00
11/03/2013	D24	Comp 2013-85, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por ir a difusion del periodo de preinscripcionces al CecteJ 13 de Jalulco e			0.00	201.00	73.00
13/03/2013	D28	Comp 2013-90, LEAL MANUEL ALBERTO, viáticos llevar paquetes de preinscripcion a la presidencia del municipio de Atengo e			0.00	73.00	0.00
15/03/2013	E25	Viaticos por ir a difusion a la udeg chiquilistran y cecytej de ayotitlan, en Chiquilistran y Ayotitlan, Jal.	4647	Viaticos por ir a difusion a la udeg chiquilistran y cecytej de ayotitlan, en C	128.00	0.00	128.00
15/03/2013	D30	Comp 2013-96, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por ir a difusion a la udeg chiquilistran y cecytej de ayotitlan, en Chiquil			0.00	128.00	0.00
15/03/2013	E24	viáticos por ir a difusion a la udeg chiquilistran y cecytej de ayotitlán, en Chiquilistlán y Ayotitlán, Jalisco.	4646	viáticos por ir a difusion a la udeg chiquilistran y cecytej de ayotitlán, en C	128.00	0.00	128.00
15/03/2013	D29	Comp 2013-92, LEAL MANUEL ALBERTO, viáticos por ir a difusion a la udeg chiquilistran y cecytej de ayotitlán, en Chiquil			0.00	128.00	0.00
SUBTOTAL					3,729.00	3,729.00	
TOTAL						0.00	
11230-30023		MIGUEL ÁLVAREZ GASPAR			Saldo inicial:		0.00
04/03/2013	E4	Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Tuxcacuesco, Jalisco.	4591	Viáticos por Presentar Ventanas a la Co	438.47	0.00	438.47
04/03/2013	D9	Comp 2013-62, ÁLVAREZ MIGUEL, Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Tuxcacuesco, Jalisco.			0.00	438.47	0.00
05/03/2013	E5	Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Unión de Tvla, Jalisco.	4593	Viáticos por Presentar Ventanas a la Co	336.66	0.00	336.66
05/03/2013	D10	Comp 2013-63, ÁLVAREZ MIGUEL, Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Unión de Tvla, Jalisco.			0.00	336.66	0.00
SUBTOTAL					775.13	775.13	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 37 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30024		LAURA ELIZABETH BENAVIDES RODRÍGUEZ			Saldo inicial:		0.00
05/03/2013	D11	Comp 2013-64, BENAVIDES LAURA ELIZABETH, Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Tuxcacuesco, Jalisco.			0.00	201.00	-201.00
05/03/2013	E6	Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Tuxcacuesco, Jalisco.	4595	Viáticos por Presentar Ventanas a la Co	201.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					201.00	201.00	
TOTAL							0.00
11230-30026		RUBÉN FIGUEROA ZEPEDA			Saldo inicial:		0.00
05/03/2013	E7	viáticos por visita de la carrera de informatica a centro de Tecnologias de la Informacion, en Colima, Jal	4530	viáticos por visita de la carrera de informatica a centro de Tecnologias de	458.00	0.00	458.00
05/03/2013	D12	Comp 2013-68, FIGUEROA RUBÉN, viáticos por visita de la carrera de informatica a centro de Tecnologias de la Informacion			0.00	458.00	0.00
SUBTOTAL					458.00	458.00	
TOTAL							0.00
11230-30027		JUAN CARLOS GARCÍA SEPÚLVEDA			Saldo inicial:		0.00
05/03/2013	E8	viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Informatica a Centro de Tecnologias de la Informacion, en Colima	4597	viaticos por Visita con alumnos de la carrera de Informatica a Centro de Tec	458.00	0.00	458.00
05/03/2013	D13	Comp 2013-69, GARCÍA JUAN CARLOS, viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Informatica a Centro de Tecnologias d			0.00	458.00	0.00
SUBTOTAL					458.00	458.00	
TOTAL							0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 38 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30028		PAULINA DURAN MICHEL			Saldo inicial:		0.00
08/03/2013	E12	Viaticos por Asistir al curso introduccion Camara digital fotografica en Guadalajara, Jal.	4611	Viaticos por Asistir al curso introduccion Camara digital fotografica en Guadalaja	2,450.00	0.00	2,450.00
08/03/2013	D17	Comp 2013-75, DURAN PAULINA, Viaticos por Asistir al curso introduccion Camara digital fotografica en Guadalajara, Jal.			0.00	2,450.00	0.00
SUBTOTAL					2,450.00	2,450.00	
TOTAL						0.00	
11230-30029		BRUNO ARIEL LÓPEZ MEJÍA			Saldo inicial:		0.00
11/03/2013	E21	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Ging. industrial a GRIVATEC, en El Salto, Jal.	4636	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Ging. industrial a GRIVATEC,	350.00	0.00	350.00
11/03/2013	D26	Comp 2013-87, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Ging. industrial a GRIVATEC, en El Sal			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	
11230-30043		MIGUEL ANGEL PARRA PINEDA			Saldo inicial:		0.00
06/03/2013	E70	GASTOS POR COMPROBAR	4603	GASTOS POR COMPROBAR	350.00	0.00	350.00
06/03/2013	D162	Comp 2013-164, PARRA MIGUEL ANGEL, GASTOS POR COMPROBAR			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 39 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30049		CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS			Saldo inicial:		0.00
22/03/2013	E117	Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013	4665	Pago de caja chica correspondiente al	8,361.47	0.00	8,361.47
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			0.00	8,361.47	0.00
					SUBTOTAL	8,361.47	8,361.47
					TOTAL	0.00	
11240-00005		PRODUCTOS			Saldo inicial:		0.00
31/03/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22198			4,060.89	0.00	4,060.89
31/03/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22198			0.00	4,060.89	0.00
					SUBTOTAL	4,060.89	4,060.89
					TOTAL	0.00	
11250-00002		Diferencias Centavos			Saldo inicial:		-2.14
14/03/2013	D205	Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 2			0.00	0.07	-2.21
20/03/2013	D157	Recepción Orden Servicio 2013-55 con la Factura 3f41002			0.00	0.01	-2.22
					SUBTOTAL	0.00	0.08
					TOTAL	-0.08	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 40 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11250-00003		CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS			Saldo inicial:		0.00
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			0.00	6,438.71	-6,438.71
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			0.00	-6,438.71	0.00
SUBTOTAL					0.00	0.00	
TOTAL						0.00	

11511-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones			Saldo inicial:		0.00
11/03/2013	D153	Recepción Pedido 2013-12 con la Factura 62376			535.00	0.00	535.00
11/03/2013	D224	Recepción Pedido 2013-34 con la Factura 28069			9,215.04	0.00	9,750.04
15/03/2013	D150	Recepción Pedido 2013-10 con la Factura 62773			2,040.02	0.00	11,790.06
SUBTOTAL					11,790.06	0.00	
TOTAL						11,790.06	

11512-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública			Saldo inicial:		2,536.23
19/03/2013	D161	Recepción Pedido 2013-28 con la Factura 935			1,820.00	0.00	4,356.23
SUBTOTAL					1,820.00	0.00	
TOTAL						1,820.00	

11513-02461		Material eléctrico y electrónico			Saldo inicial:		758.94
--------------------	--	---	--	--	----------------	--	--------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 41 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/03/2013	D283	Recepción Pedido 2013-45 con la Factura 28075			2,364.00	0.00	3,122.94
SUBTOTAL					2,364.00	0.00	
TOTAL						2,364.00	

11516-02711 Vestuario y uniformes

Saldo inicial: 9,835.20

13/03/2013	D176	Recepción Pedido 2013-29 con la Factura A212			2,312.00	0.00	12,147.20
SUBTOTAL					2,312.00	0.00	
TOTAL						2,312.00	

21110-00001 SUELDOS POR PAGAR

Saldo inicial: 52,856.76

15/03/2013	E48	Pago Nómina 2013-5	9	Pago Nómina 2013-5	2,566.00	0.00	50,290.76
15/03/2013	E49	Pago Nómina 2013-5	10	Pago Nómina 2013-5	244,082.40	0.00	-193,791.64
15/03/2013	E52	Pago Nómina 2013-5	27	Pago Nómina 2013-5	141,796.20	0.00	-335,587.84
15/03/2013	E53	Pago Nómina 2013-5	28	Pago Nómina 2013-5	133,890.40	0.00	-469,478.24
15/03/2013	E131	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	85,537.16	0.00	-555,015.40
15/03/2013	E131	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	85,537.16	0.00	-640,552.56
15/03/2013	E131	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	2,877.65	0.00	-643,430.21
15/03/2013	E131	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	2,877.65	0.00	-646,307.86
15/03/2013	E131	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	5,465.75	0.00	-651,773.61
SUBTOTAL					824,120.83	823,989.20	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 42 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		52,856.76
15/03/2013	E131	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	3,349.97	0.00	-655,123.58
15/03/2013	E131	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	279.30	0.00	-655,402.88
15/03/2013	E131	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	279.30	0.00	-655,682.18
15/03/2013	E131	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	61,539.76	0.00	-717,221.94
15/03/2013	E131	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	61,539.76	0.00	-778,761.70
15/03/2013	E131	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	-62,635.06	0.00	-716,126.64
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			0.00	246,648.40	-469,478.24
15/03/2013	D380	Por Cancelación del Cheque 10			-244,082.40	0.00	-225,395.84
15/03/2013	D376	Por Cancelación del Cheque 9			-2,566.00	0.00	-222,829.84
15/03/2013	D394	Por Cancelación del Cheque 27			-141,796.20	0.00	-81,033.64
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			0.00	275,686.60	194,652.96
15/03/2013	E130	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	103,573.28	0.00	91,079.68
15/03/2013	E130	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	103,573.28	0.00	-12,493.60
15/03/2013	E130	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	3,916.57	0.00	-16,410.17
15/03/2013	E130	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	3,916.57	0.00	-20,326.74
15/03/2013	E130	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	688.00	0.00	-21,014.74
15/03/2013	E130	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	1,323.00	0.00	-22,337.74
15/03/2013	E130	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	1,323.00	0.00	-23,660.74
15/03/2013	E130	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	9,450.66	0.00	-33,111.40
15/03/2013	E130	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	5,792.34	0.00	-38,903.74
15/03/2013	E130	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	426.07	0.00	-39,329.81
SUBTOTAL					824,120.83	823,989.20	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 43 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		52,856.76
15/03/2013	E130	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	76,563.66	0.00	-115,893.47
15/03/2013	E130	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	76,563.66	0.00	-192,457.13
15/03/2013	E130	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	-111,423.49	0.00	-81,033.64
15/03/2013	D372	Por Cancelación del Cheque 28			-133,890.40	0.00	52,856.76
31/03/2013	D390	Por Cancelación del Cheque 12			-148,987.03	0.00	201,843.79
31/03/2013	D398	Por Cancelación del Cheque 30			-1,377.60	0.00	203,221.39
31/03/2013	D401	Por Cancelación del Cheque 29			-77,626.60	0.00	280,847.99
31/03/2013	D383	Por Cancelación del Cheque 11			-73,926.20	0.00	354,774.19
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			0.00	151,552.80	506,326.99
31/03/2013	E133	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	279.30	0.00	506,047.69
31/03/2013	E133	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	5,610.00	0.00	500,437.69
31/03/2013	E133	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	5,610.00	0.00	494,827.69
31/03/2013	E133	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	2,841.38	0.00	491,986.31
31/03/2013	E133	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	279.30	0.00	491,707.01
31/03/2013	E133	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	84,045.89	0.00	407,661.12
31/03/2013	E133	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	84,045.89	0.00	323,615.23
31/03/2013	E133	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	2,841.38	0.00	320,773.85
31/03/2013	E133	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	5,346.41	0.00	315,427.44
31/03/2013	E133	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	3,276.83	0.00	312,150.61
31/03/2013	E133	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	-43,943.38	0.00	356,093.99
31/03/2013	E133	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	0.00	-131.63	355,962.36
SUBTOTAL					824,120.83	823,989.20	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 44 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		52,856.76
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			0.00	150,233.00	506,195.36
31/03/2013	E132	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	103,724.78	0.00	402,470.58
31/03/2013	E132	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	103,724.78	0.00	298,745.80
31/03/2013	E132	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	5,210.07	0.00	293,535.73
31/03/2013	E132	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	5,210.07	0.00	288,325.66
31/03/2013	E132	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	688.00	0.00	287,637.66
31/03/2013	E132	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	1,687.89	0.00	285,949.77
31/03/2013	E132	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	1,687.89	0.00	284,261.88
31/03/2013	E132	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	9,450.66	0.00	274,811.22
31/03/2013	E132	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	5,792.34	0.00	269,018.88
31/03/2013	E132	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	426.07	0.00	268,592.81
31/03/2013	E132	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	-86,049.75	0.00	354,642.56
31/03/2013	E122	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	372,369.92
31/03/2013	E122	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	390,097.28
31/03/2013	E122	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	35,454.72	0.00	354,642.56
31/03/2013	E122	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	354,642.55
31/03/2013	E122	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.00	0.01	354,642.56
31/03/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE MARZO 2013 APLICACION			0.01	0.00	354,642.55
31/03/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE MARZO 2013 APLICACION			0.00	0.01	354,642.56
31/03/2013	D352	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.01	0.00	354,642.55
SUBTOTAL					824,120.83	823,989.20	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 45 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		52,856.76
31/03/2013	D352	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.00	0.01	354,642.56
31/03/2013	E121	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	14,378.06	0.00	340,264.50
31/03/2013	E121	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	347,453.53
31/03/2013	E121	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	354,642.56
31/03/2013	E121	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	354,642.55
31/03/2013	E121	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-0.01	0.00	354,642.56
31/03/2013	E54	Pago Nómina 2013-6	29	Pago Nómina 2013-6	77,626.60	0.00	277,015.96
31/03/2013	E55	Pago Nómina 2013-6	30	Pago Nómina 2013-6	1,377.60	0.00	275,638.36
31/03/2013	E50	Pago Nómina 2013-6	11	Pago Nómina 2013-6	73,926.20	0.00	201,712.16
31/03/2013	E51	Pago Nómina 2013-6	12	Pago Nómina 2013-6	148,987.03	0.00	52,725.13
SUBTOTAL					824,120.83	823,989.20	
TOTAL						-131.63	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR			Saldo inicial:		0.00
14/03/2013	E61	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZ	5,678.61	0.00	-5,678.61
14/03/2013	E61	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZ	5,678.61	0.00	-11,357.22
14/03/2013	E61	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZ	19,875.18	0.00	-31,232.40
14/03/2013	E61	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZ	19,875.18	0.00	-51,107.58
14/03/2013	E61	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZ	84,117.36	0.00	-135,224.94
SUBTOTAL					213,427.19	213,427.19	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 46 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		0.00
14/03/2013	D128	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZO 2013			0.00	51,938.56	-83,286.38
14/03/2013	D128	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZO 2013			0.00	83,286.38	0.00
14/03/2013	E60	IMSS MES DE MARZO 2013	0	IMSS MES DE MARZO 2013	8,048.79	0.00	-8,048.79
14/03/2013	E60	IMSS MES DE MARZO 2013	0	IMSS MES DE MARZO 2013	24,996.25	0.00	-33,045.04
14/03/2013	E60	IMSS MES DE MARZO 2013	0	IMSS MES DE MARZO 2013	16,947.45	0.00	-49,992.49
14/03/2013	D126	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 3 IMSS MARZO DE 2013			0.00	49,992.49	0.00
14/03/2013	D130	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 SEDAR 1A QUINC MARZO 2013			0.00	7,571.52	7,571.52
14/03/2013	E62	SEDAR 1 QUINC MARZO 2013	0	SEDAR 1 QUINC MARZO 2013	3,785.76	0.00	3,785.76
14/03/2013	E62	SEDAR 1 QUINC MARZO 2013	0	SEDAR 1 QUINC MARZO 2013	3,785.76	0.00	0.00
14/03/2013	D205	Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 2			0.00	2,000.00	2,000.00
14/03/2013	D205	Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 2			0.00	4,509.89	6,509.89
14/03/2013	E80	SINDICATO MES DE ENERO 2013	0	SINDICATO MES DE ENERO 2013	1,000.00	0.00	5,509.89
14/03/2013	E80	SINDICATO MES DE ENERO 2013	0	SINDICATO MES DE ENERO 2013	1,000.00	0.00	4,509.89
14/03/2013	E80	SINDICATO MES DE ENERO 2013	0	SINDICATO MES DE ENERO 2013	4,616.48	0.00	-106.59
14/03/2013	D203	Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 1 SINDICATO MES ENERO 2013			0.00	2,000.00	1,893.41
14/03/2013	D203	Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 1 SINDICATO MES ENERO 2013			0.00	4,616.48	6,509.89
14/03/2013	E81	SINDICATO MES DE FEBRERO 2013	0	SINDICATO MES DE FEBRERO 2013	1,000.00	0.00	5,509.89
14/03/2013	E81	SINDICATO MES DE FEBRERO 2013	0	SINDICATO MES DE FEBRERO 2013	1,000.00	0.00	4,509.89
14/03/2013	E81	SINDICATO MES DE FEBRERO 2013	0	SINDICATO MES DE FEBRERO 2013	4,509.89	0.00	0.00
22/03/2013	D132	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 3 SEDAR 2a QUINC MARZO 2013			0.00	0.01	0.01
SUBTOTAL					213,427.19	213,427.19	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 47 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		0.00
22/03/2013	D132	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 3 SEDAR 2a QUINC MARZO 2013			0.00	7,511.86	7,511.87
22/03/2013	E63	SEDAR 2a QUINC MARZO 2013	0	SEDAR 2a QUINC MARZO 2013	3,755.93	0.00	3,755.94
22/03/2013	E63	SEDAR 2a QUINC MARZO 2013	0	SEDAR 2a QUINC MARZO 2013	3,755.93	0.00	0.01
22/03/2013	E63	SEDAR 2a QUINC MARZO 2013	0	SEDAR 2a QUINC MARZO 2013	0.01	0.00	0.00
SUBTOTAL					213,427.19	213,427.19	
TOTAL							0.00
21120-00001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
15/03/2013	E102	Fact EST1966837.Serv:110 PAGO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN FEBRERO CUENTA MAESTRA OF36690 PAGO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN F	4649	Fact EST1966837.Serv:110 PAGO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN FEBRERO	9,236.01	0.00	-9,236.01
15/03/2013	D292	Recepción Orden Servicio 2013-110 con la Factura EST1966837			0.00	9,236.01	0.00
20/03/2013	E68	Fact 3f41002.Serv:55 Servicio telefonía tradicional Pago de enlace E1 correspondiente a la cuenta maestra 3F41002 del m	4654	Fact 3f41002.Serv:55 Servicio telefonía tradicional Pago de enlace E1 correspon	22,156.23	0.00	-22,156.23
20/03/2013	D157	Recepción Orden Servicio 2013-55 con la Factura 3f41002			0.00	22,156.23	0.00
SUBTOTAL					31,392.24	31,392.24	
TOTAL							0.00
21120-00005		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO ZONA COSTA			Saldo inicial:		0.00
07/03/2013	E66	Fact 1696689.Serv:54 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AK MES DE FEBRERO DE 2013	4609	Fact 1696689.Serv:54 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA EL	29,774.00	0.00	-29,774.00
SUBTOTAL					32,988.50	32,988.50	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 48 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00005		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO ZONA COSTA			Saldo inicial:		0.00
07/03/2013	D145	Recepción Orden Servicio 2013-54 con la Factura 1696689			0.00	29,774.00	0.00
21/03/2013	E45	Fact XE000001709905.Serv:25 PAGO CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIENTE DE RECIBO ANTERIOR. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SALD	4657	Fact XE000001709905.Serv:25 PAGO CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIE	3,214.50	0.00	-3,214.50
21/03/2013	D64	Recepción Orden Servicio 2013-25 con la Factura XE000001709905			0.00	3,214.50	0.00
SUBTOTAL					32,988.50	32,988.50	
TOTAL						0.00	
21120-00006		SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L.			Saldo inicial:		0.02
11/03/2013	E87	Fact MT4419 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y BATERIAS PANASONIC	4575	Fact MT4419 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y B	37.82	0.00	-37.80
11/03/2013	E87	Fact MT4419 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y BATERIAS PANASONIC	4575	Fact MT4419 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y B	37.82	0.00	-75.62
11/03/2013	E87	Fact MT4419 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y BATERIAS PANASONIC	4575	Fact MT4419 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y B	325.08	0.00	-400.70
11/03/2013	E87	Fact MT4419 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y BATERIAS PANASONIC	4575	Fact MT4419 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y B	325.08	0.00	-725.78
11/03/2013	E87	Fact MT4419 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y BATERIAS PANASONIC	4575	Fact MT4419 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y B	379.47	0.00	-1,105.25
11/03/2013	E87	Fact MT4419 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y BATERIAS PANASONIC	4575	Fact MT4419 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y B	379.47	0.00	-1,484.72
11/03/2013	D225	Por Cancelación del Cheque 4575			-37.82	0.00	-1,446.90
11/03/2013	D225	Por Cancelación del Cheque 4575			-37.82	0.00	-1,409.08
11/03/2013	D225	Por Cancelación del Cheque 4575			-325.08	0.00	-1,084.00
SUBTOTAL					0.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 49 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		0.02
11/03/2013	D225	Por Cancelación del Cheque 4575			-325.08	0.00	-758.92
11/03/2013	D225	Por Cancelación del Cheque 4575			-379.47	0.00	-379.45
11/03/2013	D225	Por Cancelación del Cheque 4575			-379.47	0.00	0.02
SUBTOTAL					0.00	0.00	
TOTAL						0.00	
21120-00007		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS			Saldo inicial:		0.00
11/03/2013	D141	Recepción Orden Servicio 2013-52 con la Factura 732			0.00	4,131.00	4,131.00
11/03/2013	E65	Fact 732.Serv:52 Servicio de hospedaje pago de hospedaje de 9 habitaciones para integrar del circo Dragón	4632	Fact 732.Serv:52 Servicio de hospedaje pago de hospedaje de 9 habi	4,026.86	0.00	104.14
11/03/2013	E65	Fact 732.Serv:52 Servicio de hospedaje pago de hospedaje de 9 habitaciones para integrar del circo Dragón	4632	Fact 732.Serv:52 Servicio de hospedaje pago de hospedaje de 9 habi	0.00	-104.14	0.00
11/03/2013	D184	Recepción Orden Servicio 2013-63 con la Factura A 00649			0.00	987.00	987.00
11/03/2013	E75	Fact A 00649.Serv:63 HOSPEDAJE DEL INSTRUCTOR DEL CURSO SIABUC 8 POR 3 NOCHES. HOSPEDAJE DEL INSTRUCTOR DEL CURSO SIABU	4626	Fact A 00649.Serv:63 HOSPEDAJE DEL INSTRUCTOR DEL CURSO SIABUC 8 PO	962.12	0.00	24.88
11/03/2013	E75	Fact A 00649.Serv:63 HOSPEDAJE DEL INSTRUCTOR DEL CURSO SIABUC 8 POR 3 NOCHES. HOSPEDAJE DEL INSTRUCTOR DEL CURSO SIABU	4626	Fact A 00649.Serv:63 HOSPEDAJE DEL INSTRUCTOR DEL CURSO SIABUC 8 PO	0.00	-24.88	0.00
11/03/2013	E47	Fact A00756 & A00757.Serv:27 PAGO DE HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES DEL PROGRAMA KÓRIMA. PAGO DE HOSPEDAJE PARA INSTRUCTOR	4633	Fact A00756 & A00757.Serv:27 PAGO DE HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES	641.41	0.00	-641.41
11/03/2013	E47	Fact A00756 & A00757.Serv:27 PAGO DE HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES DEL PROGRAMA KÓRIMA. PAGO DE HOSPEDAJE PARA INSTRUCTOR	4633	Fact A00756 & A00757.Serv:27 PAGO DE HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES	0.00	-16.59	-658.00
11/03/2013	D68	Recepción Orden Servicio 2013-27 con la Factura A00756 & A00757			0.00	658.00	0.00
SUBTOTAL					5,630.39	5,630.39	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 50 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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
19/03/2013	E69	Fact 935 Ped: 28,GARRAFÓN CON AGUA,GARRAFÓN CON AGUA	4653	Fact 935 Ped: 28,GARRAFÓN CON AGU	910.00	0.00	-910.00
19/03/2013	E69	Fact 935 Ped: 28,GARRAFÓN CON AGUA,GARRAFÓN CON AGUA	4653	Fact 935 Ped: 28,GARRAFÓN CON AGU	910.00	0.00	-1,820.00
19/03/2013	D161	Recepción Pedido 2013-28 con la Factura 935			0.00	1,820.00	0.00
SUBTOTAL					1,820.00	1,820.00	
TOTAL						0.00	
21120-00013		MARIA AURORA PEREZ ROBLES			Saldo inicial:		0.00
01/03/2013	E111	Fact S/N.Serv:116 10mo. Aniversario ITS de el Grullo DECIMO ANIVERSARIO	0	Fact S/N.Serv:116 10mo. Aniversario	10,000.00	0.00	-10,000.00
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL GRULLO EVE		ITS de el Grullo DECIMO ANIVERSARIO			
01/03/2013	D319	Recepción Orden Servicio 2013-116 con la Factura S/N			0.00	10,000.00	0.00
06/03/2013	E110	Fact 0311.Serv:117 Eventos Especiales	0	Fact 0311.Serv:117 Eventos Especiales	18,884.00	0.00	-18,884.00
06/03/2013	D316	Recepción Orden Servicio 2013-117 con la Factura 0311			0.00	18,884.00	0.00
27/03/2013	E90	Fact 0310.Serv:104 PAGO REFRIGERIO, AGUA POR EL 10 ABIVERSIARIO DEL	0	Fact 0310.Serv:104 PAGO	7,470.40	0.00	-7,470.40
		INSTITUTO		REFRIGERIO, AGUA POR EL 10 ABIVER			
27/03/2013	D257	Recepción Orden Servicio 2013-104 con la Factura 0310			0.00	7,470.40	0.00
27/03/2013	D260	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00257			0.00	-7,470.40	-7,470.40
27/03/2013	D262	Por Cancelación del Cheque 0			-7,470.40	0.00	0.00
SUBTOTAL					28,884.00	28,884.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 51 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00014		TECNOLOGIAS 01SW S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
08/03/2013	E106	Fact 81.Serv:114 Servicio de equipo FORTIGATE 300C	0	Fact 81.Serv:114 Servicio de equipo F	10,469.74	0.00	-10,469.74
08/03/2013	D306	Recepción Orden Servicio 2013-114 con la Factura 81			0.00	10,469.74	0.00
SUBTOTAL					10,469.74	10,469.74	
TOTAL						0.00	

21120-00019		J. FELIX ESPINOSA PEÑA			Saldo inicial:		0.00
06/03/2013	D44	Recepción Orden Servicio 2013-17 con la Factura A945			0.00	445.00	445.00
06/03/2013	E39	Fact A945.Serv:17 PAGO DE SERVICIO DE ENGRASADO DE AUTOBUS INTERNACIONAL. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOBUS I	4601	Fact A945.Serv:17 PAGO DE SERVICIO DE ENGRASADO DE AUTOBUS INTERN	245.00	0.00	200.00
07/03/2013	E38	Fact A945.Serv:17 PAGO DE SERVICIO DE ENGRASADO DE AUTOBUS INTERNACIONAL. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOBUS I	4607	Fact A945.Serv:17 PAGO DE SERVICIO DE ENGRASADO DE AUTOBUS INTERN	200.00	0.00	0.00
11/03/2013	E71	Fact A 962.Serv:59 PAGO DE 4 LLANTAS 305 75R 24.5 PARA AUTOBUS VOLVO. PAGO DE LLANTAS Y SERVICIO DE BALANCEO A AUTOBUS	4624	Fact A 962.Serv:59 PAGO DE 4 LLANTAS 305 75R 24.5 PARA AUTOBUS	40,056.00	0.00	-40,056.00
11/03/2013	D168	Recepción Orden Servicio 2013-59 con la Factura A 962			0.00	40,056.00	0.00
SUBTOTAL					40,501.00	40,501.00	
TOTAL						0.00	

21120-00020		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			Saldo inicial:		0.00
11/03/2013	D153	Recepción Pedido 2013-12 con la Factura 62376			0.00	535.00	535.00
11/03/2013	D151	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00062			0.00	535.00	1,070.00
SUBTOTAL					3,645.02	3,645.02	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 52 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00020		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			Saldo inicial:		0.00
11/03/2013	D151	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00062			535.00	0.00	535.00
11/03/2013	D62	Recepción Pedido 2013-12 con la Factura 62376			0.00	535.00	1,070.00
11/03/2013	E44	Fact 62376 Ped: 12,APUNTADOR FINGER NAVIGATION PC-044529,APUNTADOR FINGER NAVIGATION PC-044529	4637	Fact 62376 Ped: 12,APUNTADOR FINGER NAVIGATION PC-044529,APUN	267.51	0.00	802.49
11/03/2013	E44	Fact 62376 Ped: 12,APUNTADOR FINGER NAVIGATION PC-044529,APUNTADOR FINGER NAVIGATION PC-044529	4637	Fact 62376 Ped: 12,APUNTADOR FINGER NAVIGATION PC-044529,APUN	267.49	0.00	535.00
11/03/2013	D62	Recepción Pedido 2013-12 con la Factura 62376			535.00	0.00	0.00
15/03/2013	E46	Fact 62773 Ped: 10,CARTUCHO C8767WL NEGRO HP 9800,CARTUCHO C8767WL NEGRO HP 9800	4645	Fact 62773 Ped: 10,CARTUCHO C8767WL NEGRO HP 9800,CARTUCHO	1,020.01	0.00	-1,020.01
15/03/2013	E46	Fact 62773 Ped: 10,CARTUCHO C8767WL NEGRO HP 9800,CARTUCHO C8767WL NEGRO HP 9800	4645	Fact 62773 Ped: 10,CARTUCHO C8767WL NEGRO HP 9800,CARTUCHO	1,020.01	0.00	-2,040.02
15/03/2013	D150	Recepción Pedido 2013-10 con la Factura 62773			0.00	2,040.02	0.00
SUBTOTAL					3,645.02	3,645.02	
TOTAL						0.00	
21120-00021		DELTA FORCE GUARDIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
21/03/2013	E40	Fact 002.Serv:19 PAGO DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA. PAGO DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA.	4658	Fact 002.Serv:19 PAGO DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA.	15,000.00	0.00	-15,000.00
21/03/2013	D51	Recepción Orden Servicio 2013-19 con la Factura 002			0.00	15,000.00	0.00
SUBTOTAL					15,000.00	15,000.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 53 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00022		EVA TOURS S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
13/03/2013	D57	Recepción Orden Servicio 2013-21 con la Factura 0107			0.00	2,300.00	2,300.00
11/03/2013	E76	Fact A 0109.Serv:64 VUELO REDONDO GDL - MX GDL. ING. PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A LA REUNION	4634	Fact A 0109.Serv:64 VUELO REDONDO GDL - MX GDL. ING. PEDRO AGUSTÍN	4,150.00	0.00	-1,850.00
11/03/2013	D188	Recepción Orden Servicio 2013-64 con la Factura A 0109			0.00	4,150.00	2,300.00
11/03/2013	E74	Fact A0108.Serv:62 Vuelo redondo Guadalajara-México-Guadalajara para el MAD Jonás Michel Horta. Entrega de PIFIT Vuelo	4635	Fact A0108.Serv:62 Vuelo redondo Guadalajara-México-Guadalajara para el	4,340.00	0.00	-2,040.00
11/03/2013	D180	Recepción Orden Servicio 2013-62 con la Factura A0108			0.00	4,340.00	2,300.00
13/03/2013	E43	Fact 0107.Serv:21 VUELO GDL - MEXICO. PAGO DE VUELO GDL - MEXICO, PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES.	4642	Fact 0107.Serv:21 VUELO GDL - MEXICO. PAGO DE VUELO GDL - MEXIC	2,300.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					10,790.00	10,790.00	
TOTAL						0.00	
21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		0.00
01/03/2013	E109	Fact 5631 Ped: 46,COMBUSTIBLE	0	Fact 5631 Ped: 46,COMBUSTIBLE	25,200.00	0.00	-25,200.00
01/03/2013	D311	Recepción Pedido 2013-46 con la Factura 5631			0.00	25,200.00	0.00
SUBTOTAL					25,200.00	25,200.00	
TOTAL						0.00	
21120-00024		CESAR TOVAR BAUTISTA			Saldo inicial:		0.00
06/03/2013	E91	Fact 086 Ped: 42,CARTELES PUBLICITARIOS	4600	Fact 086 Ped: 42,CARTELES PUBLICIT	893.20	0.00	-893.20
SUBTOTAL					893.20	893.20	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 54 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00024		CESAR TOVAR BAUTISTA			Saldo inicial:		0.00
06/03/2013	D266	Recepción Pedido 2013-42 con la Factura 086			0.00	893.20	0.00
SUBTOTAL					893.20	893.20	
TOTAL						0.00	

21120-00025		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES			Saldo inicial:		0.00
11/03/2013	D283	Recepción Pedido 2013-45 con la Factura 28075			0.00	2,364.00	2,364.00
11/03/2013	E96	Fact 28075 Ped: 45,SWITCH 16 PUERTOS,SWITCH 8 PUERTOS	4629	Fact 28075 Ped: 45,SWITCH 16 PUERT	2,364.00	0.00	0.00
11/03/2013	D224	Recepción Pedido 2013-34 con la Factura 28069			0.00	9,215.04	9,215.04
11/03/2013	E86	Fact 28069 Ped: 34 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	4630	Fact 28069 Ped: 34 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	4,607.52	0.00	4,607.52
11/03/2013	E86	Fact 28069 Ped: 34 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	4630	Fact 28069 Ped: 34 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	4,607.52	0.00	0.00
SUBTOTAL					11,579.04	11,579.04	
TOTAL						0.00	

21120-00030		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			Saldo inicial:		0.00
05/03/2013	E56	Fact 391.Serv:38 PAGO DE ASISTENCIA DE DOCENTES DE INGLÉS A LA FERIA NACIONAL DE IDIOMAS. PAGO DE ASISTENCIA DE DOCENTE	4594	Fact 391.Serv:38 PAGO DE ASISTENCIA DE DOCENTES DE INGLÉS	5,566.00	0.00	-5,566.00
05/03/2013	D112	Recepción Orden Servicio 2013-38 con la Factura 391			0.00	5,566.00	0.00
SUBTOTAL					5,566.00	5,566.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 55 de 99
04/07/2016
13:40

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

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

21120-00030	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Saldo inicial:	0.00
--------------------	-----------------------------------	----------------	------

21120-00031	ALFONSO HERRERA GARCIA	Saldo inicial:	0.00
--------------------	-------------------------------	----------------	------

11/03/2013	E58	Fact 2168 Ped: 19,LONAS,LONAS	4631	Fact 2168 Ped: 19,LONAS,LONAS	1,236.09	0.00	-1,236.09
11/03/2013	E58	Fact 2168 Ped: 19,LONAS,LONAS	4631	Fact 2168 Ped: 19,LONAS,LONAS	487.50	0.00	-1,723.59
11/03/2013	D117	Por Cancelación del Cheque 4631			-1,236.09	0.00	-487.50
11/03/2013	D117	Por Cancelación del Cheque 4631			-487.50	0.00	0.00
11/03/2013	D120	Recepción Orden Servicio 2013-39 con la Factura 2168			0.00	1,723.60	1,723.60
11/03/2013	E59	Fact 2168.Serv:39 2 LONAS CON VELCRO DE 2.35 X 3M 2 VELCRO Y COSTURA EN LONAS POR LOS 4 LADOS 2 LONAS DE 73 ACTO ACAD	4631	Fact 2168.Serv:39 2 LONAS CON VELCRO DE 2.35 X 3M 2 VELCRO Y COSTURA EN LONAS POR	1,723.60	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,723.60	1,723.60	
TOTAL						0.00	

21120-00032	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	Saldo inicial:	0.00
--------------------	--	----------------	------

22/03/2013	E83	Fact ID-29647288.Serv:69 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2013 DE LA LINEA 321 10	4662	Fact ID-29647288.Serv:69 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR COR	238.00	0.00	-238.00
22/03/2013	E83	Fact ID-29647288.Serv:69 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2013 DE LA LINEA 321 10	4662	Fact ID-29647288.Serv:69 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR COR	238.00	0.00	-476.00
22/03/2013	D212	Recepción Orden Servicio 2013-69 con la Factura ID-29647288			0.00	476.00	0.00
22/03/2013	D208	Recepción Orden Servicio 2013-68 con la Factura ID- 29647287			0.00	372.00	372.00
SUBTOTAL					3,191.00	3,191.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 56 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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
22/03/2013	E82	Fact ID- 29647287.Serv:68 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2013 DE LA LINEA 321 1	4661	Fact ID- 29647287.Serv:68 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR COR	186.00	0.00	186.00
22/03/2013	E82	Fact ID- 29647287.Serv:68 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2013 DE LA LINEA 321 1	4661	Fact ID- 29647287.Serv:68 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR COR	186.00	0.00	0.00
22/03/2013	E79	Fact ID-29647286.Serv:67 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2013 DE LA LINEA 321 10	4660	Fact ID-29647286.Serv:67 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR COR	186.00	0.00	-186.00
22/03/2013	E79	Fact ID-29647286.Serv:67 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2013 DE LA LINEA 321 10	4660	Fact ID-29647286.Serv:67 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR COR	186.00	0.00	-372.00
22/03/2013	D200	Recepción Orden Servicio 2013-67 con la Factura ID-29647286			0.00	372.00	0.00
22/03/2013	D196	Recepción Orden Servicio 2013-66 con la Factura ID123			0.00	1,971.00	1,971.00
22/03/2013	E78	Fact ID123.Serv:66 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2013 DE LA LINEA 317 388 3480	4663	Fact ID123.Serv:66 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR COR	985.50	0.00	985.50
22/03/2013	E78	Fact ID123.Serv:66 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2013 DE LA LINEA 317 388 3480	4663	Fact ID123.Serv:66 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR COR	985.50	0.00	0.00
SUBTOTAL					3,191.00	3,191.00	
TOTAL						0.00	
21120-00033		ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO			Saldo inicial:		0.00
11/03/2013	E67	Fact 13584 Ped: 27,CONSUMO DE ALIMENTOS,CONSUMO DE ALIMENTOS	4625	Fact 13584 Ped: 27,CONSUMO DE ALI	2,340.00	0.00	-2,340.00
11/03/2013	E67	Fact 13584 Ped: 27,CONSUMO DE ALIMENTOS,CONSUMO DE ALIMENTOS	4625	Fact 13584 Ped: 27,CONSUMO DE ALI	2,340.00	0.00	-4,680.00
11/03/2013	D149	Recepción Pedido 2013-27 con la Factura 13584			0.00	4,680.00	0.00
SUBTOTAL					4,680.00	4,680.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 57 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00035		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA			Saldo inicial:		0.00
14/03/2013	D290	Recepción Orden Servicio 2013-109 con la Factura 00514			0.00	6,400.00	6,400.00
14/03/2013	E97	Fact 00514.Serv:109 VIAJES VARIOS DESTINOS VIAJES VARIOS DESTINOS, GRULLO MARATON, SAN JOSE DE LOS GUAJES, COLIMA, GUAD	0	Fact 00514.Serv:109 VIAJES VARIOS DESTINOS VIAJES VARIOS DESTINOS,	6,400.00	0.00	0.00
21/03/2013	E103	Fact 00521.Serv:111 Servicios integrales de traslado y viáticos	4655	Fact 00521.Serv:111 Servicios integral	2,300.00	0.00	-2,300.00
21/03/2013	D296	Recepción Orden Servicio 2013-111 con la Factura 00521			0.00	2,300.00	0.00
SUBTOTAL					8,700.00	8,700.00	
TOTAL						0.00	

21120-00038		MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO					Saldo inicial: 0.00
01/03/2013	E108	Fact 08/03/2013.Serv:115 Anticipo para cena del X aniversario	0	Fact 08/03/2013.Serv:115 Anticipo par	15,000.00	0.00	-15,000.00
01/03/2013	D312	Recepción Orden Servicio 2013-115 con la Factura 08/03/2013			0.00	15,000.00	0.00
06/03/2013	D272	Recepción Orden Servicio 2013-106 con la Factura 1231			0.00	36,124.72	36,124.72
06/03/2013	E92	Fact 1231.Serv:106 LOGÍSTICA Y EQUIPO PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DEL X ANIVERSARIO PAGO DE LOGÍSTICA PARA ACTO ACADEMIC	4606	Fact 1231.Serv:106 LOGÍSTICA Y EQUIPO PARA EL EVENTO DE CLAUSUR	36,124.72	0.00	0.00
06/03/2013	D137	Recepción Orden Servicio 2013-51 con la Factura 1230			0.00	24,940.00	24,940.00
06/03/2013	E64	Fact 1230.Serv:51 Logistica para acto academico Pago de logística para acto academico	4605	Fact 1230.Serv:51 Logistica para acto academico Pago de logística para acto	24,940.00	0.00	0.00
07/03/2013	E104	Fact 1229.Serv:112 Cena baile dentro de los festejos del X Aniversario	0	Fact 1229.Serv:112 Cena baile dentro	48,334.00	0.00	-48,334.00
07/03/2013	D300	Recepción Orden Servicio 2013-112 con la Factura 1229			0.00	48,334.00	0.00
08/03/2013	D303	Recepción Orden Servicio 2013-113 con la Factura 1228			0.00	17,480.00	17,480.00
08/03/2013	E105	Fact 1228.Serv:113 Eventos Especiales	0	Fact 1228.Serv:113 Eventos Especiales	17,480.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					141,878.72	141,878.72	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 58 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00038		MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO				Saldo inicial:	0.00
TOTAL						0.00	
21120-00039		ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.				Saldo inicial:	0.00
13/03/2013	E72	Fact 1428.Serv:61 PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 A LA ANFEI. PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	4641	Fact 1428.Serv:61 PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 A LA	10,000.00	0.00	-10,000.00
13/03/2013	D172	Recepción Orden Servicio 2013-61 con la Factura 1428			0.00	10,000.00	0.00
SUBTOTAL					10,000.00	10,000.00	
TOTAL						0.00	
21120-00040		JOSE GUADALUPE HERRERA DUEÑAS				Saldo inicial:	0.00
13/03/2013	D176	Recepción Pedido 2013-29 con la Factura A212			0.00	2,312.00	2,312.00
13/03/2013	E73	Fact A212 Ped: 29 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	4643	Fact A212 Ped: 29 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL PARA EL TALLE	1,156.00	0.00	1,156.00
13/03/2013	E73	Fact A212 Ped: 29 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL PARA EL TALLER DE BANDA DE GUERRA.	4643	Fact A212 Ped: 29 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL PARA EL TALLE	1,156.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					2,312.00	2,312.00	
TOTAL						0.00	
21120-00041		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA				Saldo inicial:	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 59 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA			Saldo inicial:		0.00
19/03/2013	D193	Recepción Orden Servicio 2013-65 con la Factura A 01249			0.00	5,100.00	5,100.00
19/03/2013	E77	Fact A 01249.Serv:65 ALIMENTOS POR AUDITORIA CRUZADA. ALIMENTOS POR AUDITORIA CRUZADA DEL SGC Y FESTEJO DEL X ANIVERSAR	4652	Fact A 01249.Serv:65 ALIMENTOS POR AUDITORIA CRUZADA. ALIMENTOS PO	2,550.00	0.00	2,550.00
19/03/2013	E77	Fact A 01249.Serv:65 ALIMENTOS POR AUDITORIA CRUZADA. ALIMENTOS POR AUDITORIA CRUZADA DEL SGC Y FESTEJO DEL X ANIVERSAR	4652	Fact A 01249.Serv:65 ALIMENTOS POR AUDITORIA CRUZADA. ALIMENTOS PO	2,550.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					5,100.00	5,100.00	
TOTAL						0.00	
21120-00053		SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACIÓN ROMA S. DE R.L. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
12/03/2013	D332	Recepción Orden Servicio 2013-121 con la Factura S/Nº			0.00	9,280.00	9,280.00
12/03/2013	E116	Fact S/Nº.Serv:121 Pago de honorarios correspondientes al mes de Marzo de 2013	0	Fact S/Nº.Serv:121 Pago de honorarios	9,280.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					9,280.00	9,280.00	
TOTAL						0.00	
21120-00054		RODRIGO ARELLANA SIERRA			Saldo inicial:		0.00
03/03/2013	E114	Fact S/Nº.Serv:120 Presentación XEMPA Circo Dragón	0	Fact S/Nº.Serv:120 Presentación XEMP	25,848.00	0.00	-25,848.00
03/03/2013	D329	Recepción Orden Servicio 2013-120 con la Factura S/Nº			0.00	25,848.00	0.00
14/03/2013	E112	Fact 222.Serv:118 Eventos Especiales	0	Fact 222.Serv:118 Eventos Especiales	10,000.00	0.00	-10,000.00
14/03/2013	D322	Recepción Orden Servicio 2013-118 con la Factura 222			0.00	10,000.00	0.00
SUBTOTAL					35,848.00	35,848.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 60 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00054		RODRIGO ARELLANA SIERRA			Saldo inicial:		0.00
					TOTAL	0.00	
21120-00058		RIGOBERTO GUEVARA MEZA			Saldo inicial:		0.00
06/03/2013	E93	Fact 1385.Serv:107 Difusión Institucional. DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.	4608	Fact 1385.Serv:107 Difusión Institucio	1,020.80	0.00	-1,020.80
06/03/2013	D278	Recepción Orden Servicio 2013-107 con la Factura 1385			0.00	1,020.80	0.00
					SUBTOTAL	1,020.80	1,020.80
					TOTAL	0.00	
21120-00059		CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION AUDIOVISUAL, S.C.			Saldo inicial:		0.00
06/03/2013	E94	Fact 1259.Serv:108 curso de introducción cámara fotográfica INTRODUCCIÓN A CÁNMARAS FOTOGRÁFICAS	0	Fact 1259.Serv:108 curso de introducción cámara fotográfica INTRO	1,620.00	0.00	-1,620.00
06/03/2013	D281	Recepción Orden Servicio 2013-108 con la Factura 1259			0.00	1,620.00	0.00
06/03/2013	D326	Recepción Orden Servicio 2013-119 con la Factura 1260			0.00	1,440.00	1,440.00
06/03/2013	E113	Fact 1260.Serv:119 Colegiatura de asignatura introducción camara fotografica Manuel Alberto Leal Elizondo	0	Fact 1260.Serv:119 Colegiatura de asignatura introducción camara fotograf	1,440.00	0.00	0.00
					SUBTOTAL	3,060.00	3,060.00
					TOTAL	0.00	
21120-00060		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 61 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/03/2013	E95	Fact tmka/00000687181 Ped: 44,PAPEL BOND RECICLADO,PAPEL BOND RECICLADO	0	Fact tmka/00000687181 Ped: 44,PAPE	4,950.00	0.00	-4,950.00
05/03/2013	E95	Fact tmka/00000687181 Ped: 44,PAPEL BOND RECICLADO,PAPEL BOND RECICLADO	0	Fact tmka/00000687181 Ped: 44,PAPE	4,950.00	0.00	-9,900.00
05/03/2013	D285	Recepción Pedido 2013-44 con la Factura tmka/00000687181			0.00	9,900.00	0.00
SUBTOTAL					9,900.00	9,900.00	
TOTAL						0.00	

21120-00061 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS

Saldo inicial: 0.00

08/03/2013	E115	Fact 271 Ped: 47 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 271 Ped: 47 VARIOS ARTICULOS,	6,143.36	0.00	-6,143.36
08/03/2013	E115	Fact 271 Ped: 47 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 271 Ped: 47 VARIOS ARTICULOS,	6,143.64	0.00	-12,287.00
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			0.00	12,287.00	0.00
SUBTOTAL					12,287.00	12,287.00	
TOTAL						0.00	

21120-00062 DISTRIBUIDORA MAQUISA DE CD. GUZMAN

Saldo inicial: 0.00

13/03/2013	E118	Fact 6301 Ped: 48 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 6301 Ped: 48 VARIOS ARTICULOS	3,861.21	0.00	-3,861.21
13/03/2013	E118	Fact 6301 Ped: 48 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 6301 Ped: 48 VARIOS ARTICULOS	3,861.20	0.00	-7,722.41
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			0.00	7,722.42	0.01
SUBTOTAL					7,722.41	7,722.42	
TOTAL						0.01	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 62 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00063		MARIA GABRIELA BARRIOS CASILLAS			Saldo inicial:		0.00
08/03/2013	D348	Recepción Orden Servicio 2013-122 con la Factura 816			0.00	2,915.00	2,915.00
08/03/2013	E119	Fact 816.Serv:122 CURSO DESARROLLO SUSTENTABLE INSTALACIONES ITS EL GRULLO PROGRAMA CRUZDA JALISCO POR LA CALIDAD 2013	0	Fact 816.Serv:122 CURSO DESARROLLO SUSTENTABLE INSTALAC	0.00	275.00	3,190.00
08/03/2013	E119	Fact 816.Serv:122 CURSO DESARROLLO SUSTENTABLE INSTALACIONES ITS EL GRULLO PROGRAMA CRUZDA JALISCO POR LA CALIDAD 2013	0	Fact 816.Serv:122 CURSO DESARROLLO SUSTENTABLE INSTALAC	3,190.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					3,190.00	3,190.00	
TOTAL						0.00	
21170-00001		ISPT (SP)			Saldo inicial:		78,198.95
14/03/2013	E84	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS FEBRERO 2013	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	87,888.00	0.00	-9,689.05
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			0.00	32,488.49	22,799.44
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			0.00	54,805.79	77,605.23
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			0.00	17,570.03	95,175.26
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			0.00	27,322.27	122,497.53
SUBTOTAL					87,888.00	132,186.58	
TOTAL						44,298.58	
21170-00003		PRESTAMOS PENSIONES			Saldo inicial:		-480.00
14/03/2013	D128	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZO 2013			51,938.56	0.00	-52,418.56
SUBTOTAL					51,938.56	105,580.12	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 63 de 99
04/07/2016
13:40

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

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

21170-00003 PRESTAMOS PENSIONES Saldo inicial: -480.00

15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			0.00	13,620.37	-38,798.19
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			0.00	38,318.19	-480.00
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			0.00	40,715.19	40,235.19
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			0.00	12,926.37	53,161.56

SUBTOTAL 51,938.56 105,580.12

TOTAL 53,641.56

21170-00004 CUOTA SINDICAL Saldo inicial: 9,126.37

14/03/2013	D203	Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 1 SINDICATO MES ENERO 2013			4,616.48	0.00	4,509.89
14/03/2013	D205	Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 2			4,509.89	0.00	0.00
14/03/2013	D205	Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 2			0.07	0.00	-0.07
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			0.00	1,504.73	1,504.66
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			0.00	788.61	2,293.27
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			0.00	768.86	3,062.13
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			0.00	1,460.70	4,522.83

SUBTOTAL 9,126.44 4,522.90

TOTAL -4,603.54

21170-00011 SUBSIDIO AL EMPLEO Saldo inicial: -4,628.65



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 64 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00011		SUBSIDIO AL EMPLEO			Saldo inicial:		-4,628.65
14/03/2013	E84	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS FEBRERO 2013	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	0.00	13,794.00	9,165.35
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			0.00	-2,923.50	6,241.85
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			0.00	-90.54	6,151.31
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			0.00	-357.60	5,793.71
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			0.00	-3,341.87	2,451.84
SUBTOTAL					0.00	7,080.49	
TOTAL						7,080.49	
21170-00012		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA			Saldo inicial:		11,519.11
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			0.00	3,367.45	14,886.56
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			0.00	0.16	14,886.72
22/03/2013	D132	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 3 SEDAR 2a QUINC MARZO 2013			0.01	0.00	14,886.71
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			0.00	-0.25	14,886.46
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			0.00	1,004.15	15,890.61
SUBTOTAL					0.01	4,371.51	
TOTAL						4,371.50	
21170-00014		APORTACION PENSIONES TRABAJADOR			Saldo inicial:		-947.27



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 65 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		-947.27
14/03/2013	D128	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZO 2013			32,178.80	0.00	-33,126.07
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			0.00	14,577.52	-18,548.55
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			0.00	17,601.28	-947.27
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			0.00	17,601.28	16,654.01
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			0.00	14,324.00	30,978.01
SUBTOTAL					32,178.80	64,104.08	
TOTAL						31,925.28	
21170-00017		10% RETENCION HONORARIOS			Saldo inicial:		583.86
05/03/2013	E120	PAGO COMPLEMENTARIO RETENCION DEL MES MAYO DEL 2012	0	PAGO COMPLEMENTARIO RETENCION	4,879.00	0.00	-4,295.14
05/03/2013	E85	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 COMPLEMENTARIO	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS NOVIEMBRE 2012 COMPLEMENTARIO	367.00	0.00	-4,662.14
08/03/2013	D348	Recepción Orden Servicio 2013-122 con la Factura 816			0.00	275.00	-4,387.14
SUBTOTAL					5,246.00	275.00	
TOTAL						-4,971.00	
21170-00023		3% RETENCION HOSPEDAJE			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 66 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00023		3% RETENCION HOSPEDAJE			Saldo inicial:		0.00
11/03/2013	D184	Recepción Orden Servicio 2013-63 con la Factura A 00649			0.00	-24.88	-24.88
11/03/2013	D141	Recepción Orden Servicio 2013-52 con la Factura 732			0.00	-104.14	-129.02
11/03/2013	D68	Recepción Orden Servicio 2013-27 con la Factura A00756 & A00757			0.00	-16.59	-145.61
SUBTOTAL					0.00	-145.61	
TOTAL							-145.61
21290-10002		JONÁS MICHEL HORTA			Saldo inicial:		0.00
04/03/2013	D6	Comp 2013-46, MICHEL JONÁS, Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato del S			0.00	1,246.00	1,246.00
SUBTOTAL					0.00	1,246.00	
TOTAL							1,246.00
21910-00001		INGRESOS POR CLASIFICAR			Saldo inicial:		0.00
30/03/2013	I85	Ingresos Recaudados Documento 18			0.00	5,000.00	5,000.00
SUBTOTAL					0.00	5,000.00	
TOTAL							5,000.00
41590-51516		Otros productos no especificados			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 67 de 99
04/07/2016
13:40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41590-51516		Otros productos no especificados			Saldo inicial:		0.00
31/03/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22198			0.00	4,060.89	4,060.89
SUBTOTAL					0.00	4,060.89	
TOTAL							4,060.89
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		330,400.00
06/03/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20254			0.00	400.00	330,800.00
07/03/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20255			0.00	400.00	331,200.00
08/03/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20268			0.00	400.00	331,600.00
11/03/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20277			0.00	400.00	332,000.00
21/03/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20363			0.00	400.00	332,400.00
22/03/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20369			0.00	400.00	332,800.00
SUBTOTAL					0.00	2,400.00	
TOTAL							2,400.00
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		8,121.00
05/03/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20248			0.00	20.00	8,141.00
05/03/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20249			0.00	20.00	8,161.00
06/03/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20251			0.00	20.00	8,181.00
SUBTOTAL					0.00	1,595.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 68 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		8,121.00
06/03/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20252			0.00	20.00	8,201.00
06/03/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20253			0.00	20.00	8,221.00
07/03/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20259			0.00	20.00	8,241.00
07/03/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20258			0.00	40.00	8,281.00
08/03/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20263			0.00	20.00	8,301.00
11/03/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20278			0.00	100.00	8,401.00
11/03/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20270			0.00	20.00	8,421.00
11/03/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20280			0.00	40.00	8,461.00
11/03/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20281			0.00	25.00	8,486.00
11/03/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20282			0.00	20.00	8,506.00
11/03/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20285			0.00	40.00	8,546.00
11/03/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20271			0.00	40.00	8,586.00
11/03/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20273			0.00	20.00	8,606.00
11/03/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20274			0.00	25.00	8,631.00
11/03/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20289			0.00	40.00	8,671.00
11/03/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20286			0.00	20.00	8,691.00
11/03/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20287			0.00	20.00	8,711.00
11/03/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20288			0.00	20.00	8,731.00
12/03/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20293			0.00	40.00	8,771.00
12/03/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20292			0.00	20.00	8,791.00
12/03/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20296			0.00	40.00	8,831.00
SUBTOTAL					0.00	1,595.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 69 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		8,121.00
13/03/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20299			0.00	20.00	8,851.00
13/03/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20300			0.00	20.00	8,871.00
13/03/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20301			0.00	20.00	8,891.00
13/03/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20304			0.00	20.00	8,911.00
13/03/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20305			0.00	40.00	8,951.00
13/03/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20302			0.00	20.00	8,971.00
13/03/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20303			0.00	20.00	8,991.00
13/03/2013	D255	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00056			0.00	-20.00	8,971.00
13/03/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20304			0.00	40.00	9,011.00
14/03/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20306			0.00	20.00	9,031.00
14/03/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20310			0.00	20.00	9,051.00
14/03/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20311			0.00	40.00	9,091.00
14/03/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20312			0.00	20.00	9,111.00
15/03/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20316			0.00	10.00	9,121.00
19/03/2013	D87	Ingresos por Recaudar Documento 20342			0.00	25.00	9,146.00
19/03/2013	D86	Ingresos por Recaudar Documento 20341			0.00	20.00	9,166.00
19/03/2013	D84	Ingresos por Recaudar Documento 20339			0.00	20.00	9,186.00
19/03/2013	D85	Ingresos por Recaudar Documento 20340			0.00	20.00	9,206.00
19/03/2013	D237	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00084			0.00	-20.00	9,186.00
19/03/2013	D238	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00085			0.00	-20.00	9,166.00
19/03/2013	D239	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00086			0.00	-20.00	9,146.00
SUBTOTAL					0.00	1,595.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 70 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		8,121.00
19/03/2013	D240	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00087			0.00	-25.00	9,121.00
19/03/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20339			0.00	20.00	9,141.00
19/03/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20341			0.00	20.00	9,161.00
19/03/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20340			0.00	20.00	9,181.00
19/03/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20342			0.00	25.00	9,206.00
20/03/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20344			0.00	20.00	9,226.00
20/03/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20345			0.00	20.00	9,246.00
20/03/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20353			0.00	20.00	9,266.00
20/03/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20352			0.00	40.00	9,306.00
20/03/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20346			0.00	40.00	9,346.00
20/03/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20347			0.00	40.00	9,386.00
20/03/2013	D243	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00090			0.00	-20.00	9,366.00
20/03/2013	D242	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00089			0.00	-20.00	9,346.00
20/03/2013	D247	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00094			0.00	-20.00	9,326.00
20/03/2013	D245	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00092			0.00	-40.00	9,286.00
20/03/2013	D244	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00091			0.00	-40.00	9,246.00
20/03/2013	D246	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00093			0.00	-40.00	9,206.00
20/03/2013	D92	Ingresos por Recaudar Documento 20347			0.00	40.00	9,246.00
20/03/2013	D89	Ingresos por Recaudar Documento 20344			0.00	20.00	9,266.00
20/03/2013	D91	Ingresos por Recaudar Documento 20346			0.00	40.00	9,306.00
20/03/2013	D90	Ingresos por Recaudar Documento 20345			0.00	20.00	9,326.00
SUBTOTAL					0.00	1,595.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 71 de 99
04/07/2016
13:40

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

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

41730-71102 SERVICIOS ESCOLARES Saldo inicial: 8,121.00

20/03/2013	D94	Ingresos por Recaudar Documento 20353			0.00	20.00	9,346.00
20/03/2013	D93	Ingresos por Recaudar Documento 20352			0.00	40.00	9,386.00
21/03/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20355			0.00	40.00	9,426.00
21/03/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20358			0.00	40.00	9,466.00
21/03/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20359			0.00	40.00	9,506.00
21/03/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20360			0.00	40.00	9,546.00
21/03/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20357			0.00	20.00	9,566.00
21/03/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20356			0.00	50.00	9,616.00
21/03/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20364			0.00	40.00	9,656.00
22/03/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20365			0.00	40.00	9,696.00
22/03/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20368			0.00	20.00	9,716.00

SUBTOTAL 0.00 1,595.00

TOTAL 1,595.00

41730-71103 SERVICIOS BIBLIOTECA Saldo inicial: 30.00

07/03/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20257			0.00	15.00	45.00
08/03/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20267			0.00	15.00	60.00
21/03/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20362			0.00	15.00	75.00

SUBTOTAL 0.00 45.00

TOTAL 45.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 72 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71105 OTROS SERVICIOS					Saldo inicial:		2,284.00
05/03/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20247			0.00	35.00	2,319.00
06/03/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20250			0.00	35.00	2,354.00
07/03/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20256			0.00	35.00	2,389.00
07/03/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20256			0.00	35.00	2,424.00
07/03/2013	D254	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00077			0.00	-35.00	2,389.00
07/03/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20256			0.00	70.00	2,459.00
08/03/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20261			0.00	35.00	2,494.00
08/03/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20266			0.00	35.00	2,529.00
08/03/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20266			0.00	35.00	2,564.00
08/03/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20266			0.00	35.00	2,599.00
08/03/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20260			0.00	35.00	2,634.00
08/03/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20262			0.00	6,500.00	9,134.00
11/03/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20269			0.00	35.00	9,169.00
11/03/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20275			0.00	35.00	9,204.00
11/03/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20272			0.00	35.00	9,239.00
11/03/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20284			0.00	35.00	9,274.00
11/03/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20284			0.00	35.00	9,309.00
11/03/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20283			0.00	35.00	9,344.00
11/03/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20279			0.00	19.00	9,363.00
12/03/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20297			0.00	35.00	9,398.00
12/03/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20294			0.00	70.00	9,468.00
SUBTOTAL					0.00	14,818.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 73 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71105		OTROS SERVICIOS				Saldo inicial:	2,284.00
12/03/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20295			0.00	4,000.00	13,468.00
12/03/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20290			0.00	35.00	13,503.00
13/03/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20298			0.00	72.00	13,575.00
14/03/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20309			0.00	70.00	13,645.00
14/03/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20308			0.00	70.00	13,715.00
14/03/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20307			0.00	105.00	13,820.00
15/03/2013	D82	Ingresos por Recaudar Documento 20337			0.00	3,000.00	16,820.00
15/03/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20315			0.00	70.00	16,890.00
15/03/2013	D235	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00082			0.00	-3,000.00	13,890.00
15/03/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20337			0.00	3,000.00	16,890.00
19/03/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20338			0.00	35.00	16,925.00
19/03/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20343			0.00	72.00	16,997.00
19/03/2013	D241	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00088			0.00	-72.00	16,925.00
19/03/2013	D236	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00083			0.00	-35.00	16,890.00
19/03/2013	D88	Ingresos por Recaudar Documento 20343			0.00	72.00	16,962.00
19/03/2013	D83	Ingresos por Recaudar Documento 20338			0.00	35.00	16,997.00
22/03/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20366			0.00	35.00	17,032.00
22/03/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20367			0.00	70.00	17,102.00
SUBTOTAL					0.00	14,818.00	
TOTAL						14,818.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 74 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
42230-93101		Subsidio federal			Saldo inicial:		2,225,332.00
08/03/2013	D227	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00019			0.00	-240,999.00	1,984,333.00
08/03/2013	D228	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00076			0.00	-240,999.00	1,743,334.00
08/03/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20265			0.00	240,999.00	1,984,333.00
08/03/2013	D226	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00018			0.00	-1,280,393.00	703,940.00
08/03/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20265			0.00	240,999.00	944,939.00
08/03/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20264			0.00	1,280,393.00	2,225,332.00
11/03/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20769			0.00	703,940.00	2,929,272.00
15/03/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20318			0.00	982,797.00	3,912,069.00
15/03/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20317			0.00	703,940.00	4,616,009.00
15/03/2013	D229	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00067			0.00	-703,940.00	3,912,069.00
31/03/2013	D356	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00068			0.00	-982,797.00	2,929,272.00
SUBTOTAL					0.00	703,940.00	
TOTAL						703,940.00	

42230-93102		Subsidio estatal				Saldo inicial:	826,833.33
26/03/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20406			0.00	826,833.33	1,653,666.66
26/03/2013	D350	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00074			0.00	-826,833.00	826,833.66
26/03/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20406			0.00	826,833.00	1,653,666.66
27/03/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20407			0.00	826,833.00	2,480,499.66
27/03/2013	D351	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-03-00075			0.00	-826,833.00	1,653,666.66
SUBTOTAL					0.00	1,653,666.66	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 75 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
42230-93102		Subsidio estatal			Saldo inicial:		826,833.33
27/03/2013	180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20407			0.00	826,833.33	2,480,499.99
SUBTOTAL					0.00	1,653,666.66	
TOTAL						1,653,666.66	

51110-01131		Sueldos Base					
					Saldo inicial:		1,368,146.82
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			103,573.28	0.00	1,471,720.10
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			103,573.28	0.00	1,575,293.38
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			47,074.51	0.00	1,622,367.89
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			47,074.51	0.00	1,669,442.40
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			38,462.65	0.00	1,707,905.05
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			38,462.65	0.00	1,746,367.70
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			103,724.78	0.00	1,850,092.48
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			103,724.78	0.00	1,953,817.26
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			45,021.95	0.00	1,998,839.21
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			45,021.95	0.00	2,043,861.16
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			39,023.94	0.00	2,082,885.10
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			39,023.94	0.00	2,121,909.04
31/03/2013	D352	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-7,189.03	0.00	2,114,720.01
31/03/2013	D352	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-7,189.03	0.00	2,107,530.98
SUBTOTAL					703,929.44	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 76 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		Sueldos Base			Saldo inicial:		1,368,146.82
31/03/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE MARZO 2013 APLICACION			-17,727.36	0.00	2,089,803.62
31/03/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE MARZO 2013 APLICACION			-17,727.36	0.00	2,072,076.26
					SUBTOTAL	703,929.44	0.00
					TOTAL	703,929.44	
51130-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados			Saldo inicial:		23,526.88
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			3,916.57	0.00	27,443.45
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			3,916.57	0.00	31,360.02
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			5,210.07	0.00	36,570.09
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			5,210.07	0.00	41,780.16
					SUBTOTAL	18,253.28	0.00
					TOTAL	18,253.28	
51130-01321		Prima Vacacional			Saldo inicial:		0.00
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			61,539.76	0.00	61,539.76
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			61,539.76	0.00	123,079.52
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			76,563.66	0.00	199,643.18
					SUBTOTAL	276,206.84	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 77 de 99
04/07/2016
13:40

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

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

51130-01321 Prima Vacacional Saldo inicial: 0.00

15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			76,563.66	0.00	276,206.84
SUBTOTAL					276,206.84	0.00	
TOTAL					276,206.84		

51130-01343 Compensaciones para material didactico Saldo inicial: 23,187.76

15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			1,600.35	0.00	24,788.11
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			1,277.30	0.00	26,065.41
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			1,277.30	0.00	27,342.71
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			1,600.35	0.00	28,943.06
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			1,549.32	0.00	30,492.38
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			1,549.32	0.00	32,041.70
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			1,292.06	0.00	33,333.76
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			1,292.06	0.00	34,625.82
SUBTOTAL					11,438.06	0.00	
TOTAL					11,438.06		

51140-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Saldo inicial: 55,151.86

14/03/2013	D126	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 3 IMSS MARZO DE 2013			16,947.45	0.00	72,099.31
SUBTOTAL					49,992.49	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 78 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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: 55,151.86

14/03/2013	D126	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 3 IMSS MARZO DE 2013			24,996.25	0.00	97,095.56
14/03/2013	D126	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 3 IMSS MARZO DE 2013			8,048.79	0.00	105,144.35

SUBTOTAL 49,992.49 0.00

TOTAL 49,992.49

51140-01421 Cuotas para la vivienda

Saldo inicial: 44,396.44

14/03/2013	D128	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZO 2013			5,678.61	0.00	50,075.05
14/03/2013	D128	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZO 2013			5,678.61	0.00	55,753.66

SUBTOTAL 11,357.22 0.00

TOTAL 11,357.22

51140-01431 Cuotas a pensiones

Saldo inicial: 155,387.76

14/03/2013	D128	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZO 2013			19,875.18	0.00	175,262.94
14/03/2013	D128	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN MARZO 2013			19,875.18	0.00	195,138.12

SUBTOTAL 39,750.36 0.00

TOTAL 39,750.36



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 79 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01432		Aportacion al SEDAR			Saldo inicial:		29,597.72
14/03/2013	D130	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 SEDAR 1A QUINC MARZO 2013			3,785.76	0.00	33,383.48
14/03/2013	D130	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 SEDAR 1A QUINC MARZO 2013			3,785.76	0.00	37,169.24
22/03/2013	D132	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 3 SEDAR 2a QUINC MARZO 2013			3,755.93	0.00	40,925.17
22/03/2013	D132	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 3 SEDAR 2a QUINC MARZO 2013			3,755.93	0.00	44,681.10
SUBTOTAL					15,083.38	0.00	
TOTAL							15,083.38
51150-01543		Estimulos al personal			Saldo inicial:		22,440.00
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			5,610.00	0.00	28,050.00
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			5,610.00	0.00	33,660.00
SUBTOTAL					11,220.00	0.00	
TOTAL							11,220.00
51150-01544		Homologacion			Saldo inicial:		28,756.12
31/03/2013	D352	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			14,378.06	0.00	43,134.18
SUBTOTAL					14,378.06	0.00	
TOTAL							14,378.06



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 80 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01546		Asignación docente			Saldo inicial:		72,649.54
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			426.07	0.00	73,075.61
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			426.07	0.00	73,501.68
31/03/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE MARZO 2013 APLICACION			35,454.72	0.00	108,956.40
SUBTOTAL					36,306.86	0.00	
TOTAL							36,306.86
51160-01612		Otras medidas de carácter laboral y económicas			Saldo inicial:		0.00
14/03/2013	D205	Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 2			1,000.00	0.00	1,000.00
14/03/2013	D205	Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 2			1,000.00	0.00	2,000.00
14/03/2013	D203	Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 1 SINDICATO MES ENERO 2013			1,000.00	0.00	3,000.00
14/03/2013	D203	Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 1 SINDICATO MES ENERO 2013			1,000.00	0.00	4,000.00
SUBTOTAL					4,000.00	0.00	
TOTAL							4,000.00
51160-01712		Ayuda para Despensa			Saldo inicial:		93,938.21
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			3,349.97	0.00	97,288.18
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			5,465.75	0.00	102,753.93
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			9,450.66	0.00	112,204.59
SUBTOTAL					47,924.96	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 81 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		93,938.21
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			5,792.34	0.00	117,996.93
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			9,450.66	0.00	127,447.59
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			5,792.34	0.00	133,239.93
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			5,346.41	0.00	138,586.34
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			3,276.83	0.00	141,863.17
SUBTOTAL					47,924.96	0.00	
TOTAL							47,924.96
51160-01713		Ayuda para pasajes			Saldo inicial:		2,752.00
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			688.00	0.00	3,440.00
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			688.00	0.00	4,128.00
SUBTOTAL					1,376.00	0.00	
TOTAL							1,376.00
51160-01719		Otros estimulos			Saldo inicial:		40,107.58
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			279.30	0.00	40,386.88
15/03/2013	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 1-15 MARZO 2014			279.30	0.00	40,666.18
15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			1,323.00	0.00	41,989.18
SUBTOTAL					7,138.98	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 82 de 99
04/07/2016
13:40

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

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

51160-01719 Otros estímulos Saldo inicial: 40,107.58

15/03/2013	D406	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 1-15 MARZO 2014			1,323.00	0.00	43,312.18
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			1,687.89	0.00	45,000.07
31/03/2013	D410	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 ADMVOS 16-31 MARZO 2014			1,687.89	0.00	46,687.96
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			279.30	0.00	46,967.26
31/03/2013	D412	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 3 DOCENT 16-31 MARZO 2014			279.30	0.00	47,246.56

SUBTOTAL 7,138.98 0.00

TOTAL 7,138.98

51210-02121 Materiales y útiles de impresión y reproducción Saldo inicial: 3,660.01

05/03/2013	D285	Recepción Pedido 2013-44 con la Factura tmka/00000687181			4,950.00	0.00	8,610.01
05/03/2013	D285	Recepción Pedido 2013-44 con la Factura tmka/00000687181			4,950.00	0.00	13,560.01

SUBTOTAL 9,900.00 0.00

TOTAL 9,900.00

51210-02161 Material de limpieza Saldo inicial: 0.00

08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			1,250.02	0.00	1,250.02
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			1,250.02	0.00	2,500.04
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			1,400.00	0.00	3,900.04

SUBTOTAL 20,009.42 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 83 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		Material de limpieza				Saldo inicial:	0.00
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			1,400.00	0.00	5,300.04
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			1,350.01	0.00	6,650.05
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			1,350.01	0.00	8,000.06
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			174.87	0.00	8,174.93
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			174.87	0.00	8,349.80
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			95.00	0.00	8,444.80
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			95.00	0.00	8,539.80
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			108.02	0.00	8,647.82
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			108.02	0.00	8,755.84
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			122.50	0.00	8,878.34
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			122.50	0.00	9,000.84
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			50.00	0.00	9,050.84
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			50.00	0.00	9,100.84
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			255.08	0.00	9,355.92
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			255.08	0.00	9,611.00
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			629.88	0.00	10,240.88
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			629.88	0.00	10,870.76
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			90.00	0.00	10,960.76
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			90.00	0.00	11,050.76
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			299.98	0.00	11,350.74
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			299.98	0.00	11,650.72
SUBTOTAL					20,009.42	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 84 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		Material de limpieza				Saldo inicial:	0.00
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			318.00	0.00	11,968.72
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			318.00	0.00	12,286.72
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			0.15	0.00	12,286.87
08/03/2013	D335	Recepción Pedido 2013-47 con la Factura 271			0.13	0.00	12,287.00
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			594.50	0.00	12,881.50
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			402.52	0.00	13,284.02
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			402.52	0.00	13,686.54
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			536.50	0.00	14,223.04
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			536.50	0.00	14,759.54
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			806.20	0.00	15,565.74
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			806.20	0.00	16,371.94
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			441.53	0.00	16,813.47
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			441.53	0.00	17,255.00
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			539.98	0.00	17,794.98
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			539.98	0.00	18,334.96
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			539.98	0.00	18,874.94
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			539.98	0.00	19,414.92
13/03/2013	D341	Recepción Pedido 2013-48 con la Factura 6301			594.50	0.00	20,009.42
SUBTOTAL					20,009.42	0.00	
TOTAL							20,009.42



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 85 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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 participen en programas de seguridad pública			Saldo inicial:		22,746.65
11/03/2013	D149	Recepción Pedido 2013-27 con la Factura 13584			2,340.00	0.00	25,086.65
11/03/2013	D149	Recepción Pedido 2013-27 con la Factura 13584			2,340.00	0.00	27,426.65
19/03/2013	D193	Recepción Orden Servicio 2013-65 con la Factura A 01249			1,250.00	0.00	28,676.65
19/03/2013	D193	Recepción Orden Servicio 2013-65 con la Factura A 01249			1,250.00	0.00	29,926.65
19/03/2013	D193	Recepción Orden Servicio 2013-65 con la Factura A 01249			1,300.00	0.00	31,226.65
19/03/2013	D193	Recepción Orden Servicio 2013-65 con la Factura A 01249			1,300.00	0.00	32,526.65
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			188.25	0.00	32,714.90
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			811.50	0.00	33,526.40
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			811.50	0.00	34,337.90
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			442.25	0.00	34,780.15
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			442.25	0.00	35,222.40
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			442.25	0.00	35,664.65
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			442.25	0.00	36,106.90
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			442.25	0.00	36,549.15
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			442.25	0.00	36,991.40
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			442.25	0.00	37,433.65
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			442.25	0.00	37,875.90
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			811.50	0.00	38,687.40
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			811.50	0.00	39,498.90
SUBTOTAL					13,603.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 86 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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 participen en programas de seguridad pública			Saldo inicial:		22,746.65
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			188.25	0.00	39,687.15
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			188.25	0.00	39,875.40
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			27.25	0.00	39,902.65
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			27.25	0.00	39,929.90
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-188.25	0.00	39,741.65
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-811.50	0.00	38,930.15
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-811.50	0.00	38,118.65
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-442.25	0.00	37,676.40
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-442.25	0.00	37,234.15
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-442.25	0.00	36,791.90
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-442.25	0.00	36,349.65
SUBTOTAL					13,603.00	0.00	
TOTAL						13,603.00	

51250-02521		Fertilizantes y abonos					Saldo inicial: 0.00
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			195.00	0.00	195.00
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-195.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,640.00	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 87 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51250-02521		Fertilizantes y abonos				Saldo inicial:	0.00
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-195.00	0.00	-195.00
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			625.00	0.00	430.00
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			625.00	0.00	1,055.00
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			195.00	0.00	1,250.00
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			195.00	0.00	1,445.00
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			195.00	0.00	1,640.00
SUBTOTAL					1,640.00	0.00	
TOTAL						1,640.00	

51260-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública					
Saldo inicial:							4,190.23
01/03/2013	D311	Recepción Pedido 2013-46 con la Factura 5631			25,200.00	0.00	29,390.23
04/03/2013	D7	Comp 2013-55, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanaj			561.97	0.00	29,952.20
04/03/2013	D7	Comp 2013-55, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanaj			561.98	0.00	30,514.18
04/03/2013	D9	Comp 2013-62, ÁLVAREZ MIGUEL, Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Tuxcacuesco, Jalisco.			118.74	0.00	30,632.92
04/03/2013	D9	Comp 2013-62, ÁLVAREZ MIGUEL, Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Tuxcacuesco, Jalisco.			118.73	0.00	30,751.65
05/03/2013	D10	Comp 2013-63, ÁLVAREZ MIGUEL, Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Unión de Tvla, Jalisco.			67.83	0.00	30,819.48
SUBTOTAL					26,697.08	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 88 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		4,190.23
05/03/2013	D10	Comp 2013-63, ÁLVAREZ MIGUEL, Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Unión de Tvla, Jalisco.			67.83	0.00	30,887.31
SUBTOTAL					26,697.08	0.00	
TOTAL					26,697.08		
51310-03111		Servicio de energía eléctrica			Saldo inicial:		20,604.00
07/03/2013	D145	Recepción Orden Servicio 2013-54 con la Factura 1696689			14,887.00	0.00	35,491.00
07/03/2013	D145	Recepción Orden Servicio 2013-54 con la Factura 1696689			14,887.00	0.00	50,378.00
21/03/2013	D64	Recepción Orden Servicio 2013-25 con la Factura XE000001709905			1,607.25	0.00	51,985.25
21/03/2013	D64	Recepción Orden Servicio 2013-25 con la Factura XE000001709905			1,607.25	0.00	53,592.50
SUBTOTAL					32,988.50	0.00	
TOTAL					32,988.50		
51310-03141		Servicio telefonía tradicional			Saldo inicial:		4,428.00
20/03/2013	D157	Recepción Orden Servicio 2013-55 con la Factura 3f41002			11,078.12	0.00	15,506.12
20/03/2013	D157	Recepción Orden Servicio 2013-55 con la Factura 3f41002			11,078.12	0.00	26,584.24
SUBTOTAL					22,156.24	0.00	
TOTAL					22,156.24		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 89 de 99
04/07/2016
13:40

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

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

51310-03151 Servicio telefonía celular Saldo inicial: 5,811.00

22/03/2013	D196	Recepción Orden Servicio 2013-66 con la Factura ID123			985.50	0.00	6,796.50
22/03/2013	D196	Recepción Orden Servicio 2013-66 con la Factura ID123			985.50	0.00	7,782.00
22/03/2013	D200	Recepción Orden Servicio 2013-67 con la Factura ID-29647286			186.00	0.00	7,968.00
22/03/2013	D200	Recepción Orden Servicio 2013-67 con la Factura ID-29647286			186.00	0.00	8,154.00
22/03/2013	D208	Recepción Orden Servicio 2013-68 con la Factura ID- 29647287			186.00	0.00	8,340.00
22/03/2013	D208	Recepción Orden Servicio 2013-68 con la Factura ID- 29647287			186.00	0.00	8,526.00
22/03/2013	D212	Recepción Orden Servicio 2013-69 con la Factura ID-29647288			238.00	0.00	8,764.00
22/03/2013	D212	Recepción Orden Servicio 2013-69 con la Factura ID-29647288			238.00	0.00	9,002.00
SUBTOTAL					3,191.00	0.00	
TOTAL						3,191.00	

51310-03161 Servicio de radiocomunicación Saldo inicial: 72,130.79

08/03/2013	D306	Recepción Orden Servicio 2013-114 con la Factura 81			10,469.74	0.00	82,600.53
15/03/2013	D292	Recepción Orden Servicio 2013-110 con la Factura EST1966837			9,236.01	0.00	91,836.54
SUBTOTAL					19,705.75	0.00	
TOTAL						19,705.75	

51330-03311 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Saldo inicial: 41,760.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 90 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		41,760.00
12/03/2013	D332	Recepción Orden Servicio 2013-121 con la Factura S/Nº			9,280.00	0.00	51,040.00
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			230.00	0.00	51,270.00
SUBTOTAL					9,510.00	0.00	
TOTAL							9,510.00
51330-03341		Servicios de capacitación			Saldo inicial:		0.00
05/03/2013	D112	Recepción Orden Servicio 2013-38 con la Factura 391			5,566.00	0.00	5,566.00
08/03/2013	D348	Recepción Orden Servicio 2013-122 con la Factura 816			3,190.00	0.00	8,756.00
SUBTOTAL					8,756.00	0.00	
TOTAL							8,756.00
51330-03342		Capacidad Especializada			Saldo inicial:		123,768.00
03/03/2013	D329	Recepción Orden Servicio 2013-120 con la Factura S/Nº			25,848.00	0.00	149,616.00
06/03/2013	D326	Recepción Orden Servicio 2013-119 con la Factura 1260			1,440.00	0.00	151,056.00
06/03/2013	D281	Recepción Orden Servicio 2013-108 con la Factura 1259			1,620.00	0.00	152,676.00
SUBTOTAL					28,908.00	0.00	
TOTAL							28,908.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 91 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03381		Servicios de vigilancia			Saldo inicial:		0.00
21/03/2013	D51	Recepción Orden Servicio 2013-19 con la Factura 002			15,000.00	0.00	15,000.00
SUBTOTAL					15,000.00	0.00	
TOTAL						15,000.00	

51350-03511 Conservación y mantenimiento de inmuebles					Saldo inicial:		0.00
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-492.71	0.00	-492.71
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-144.93	0.00	-637.64
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-138.36	0.00	-776.00
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-926.50	0.00	-1,702.50
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-230.00	0.00	-1,932.50
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-177.16	0.00	-2,109.66
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			177.16	0.00	-1,932.50
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			138.36	0.00	-1,794.14
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			144.93	0.00	-1,649.21
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			492.71	0.00	-1,156.50
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			926.51	0.00	-229.99
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			492.71	0.00	262.72
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			144.93	0.00	407.65
SUBTOTAL					1,879.67	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 92 de 99
04/07/2016
13:40

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

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

51350-03511 Conservación y mantenimiento de inmuebles Saldo inicial: 0.00

22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			138.36	0.00	546.01
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			926.50	0.00	1,472.51
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			177.16	0.00	1,649.67
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			230.00	0.00	1,879.67

SUBTOTAL 1,879.67 0.00

TOTAL 1,879.67

51350-03531 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos Saldo inicial: 5,962.40

22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			150.00	0.00	6,112.40
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			150.00	0.00	6,262.40
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			100.00	0.00	6,362.40
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-150.00	0.00	6,212.40

SUBTOTAL 250.00 0.00

TOTAL 250.00

51350-03551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales Saldo inicial: 26,580.72

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 93 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			Saldo inicial:		26,580.72
06/03/2013	D44	Recepción Orden Servicio 2013-17 con la Factura A945			70.00	0.00	26,650.72
06/03/2013	D44	Recepción Orden Servicio 2013-17 con la Factura A945			85.00	0.00	26,735.72
06/03/2013	D44	Recepción Orden Servicio 2013-17 con la Factura A945			45.00	0.00	26,780.72
06/03/2013	D44	Recepción Orden Servicio 2013-17 con la Factura A945			245.00	0.00	27,025.72
22/03/2013	D346	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00344			-208.80	0.00	26,816.92
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			208.80	0.00	27,025.72
22/03/2013	D344	Comp 2013-180, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA,			208.80	0.00	27,234.52
SUBTOTAL					653.80	0.00	
TOTAL							653.80
51360-03621		Promoción para la venta de bienes o servicios			Saldo inicial:		14,319.84
06/03/2013	D278	Recepción Orden Servicio 2013-107 con la Factura 1385			1,020.80	0.00	15,340.64
SUBTOTAL					1,020.80	0.00	
TOTAL							1,020.80
51370-03711		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		3,597.92



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 94 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		3,597.92
11/03/2013	D188	Recepción Orden Servicio 2013-64 con la Factura A 0109			4,150.00	0.00	7,747.92
11/03/2013	D180	Recepción Orden Servicio 2013-62 con la Factura A0108			4,340.00	0.00	12,087.92
13/03/2013	D57	Recepción Orden Servicio 2013-21 con la Factura 0107			2,300.00	0.00	14,387.92
SUBTOTAL					10,790.00	0.00	
TOTAL							10,790.00
51370-03721		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		6,556.00
04/03/2013	D7	Comp 2013-55, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanaj			884.00	0.00	7,440.00
14/03/2013	D308	Comp 2013-202, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por presentación y defensa del PIFT 2013. Reunión general de Dire			1,181.00	0.00	8,621.00
22/03/2013	D32	Comp 2013-99, MORALES RAÚL, Viaticos por entrega de documentos en el INAJ y recibidos de ministracion en la SEJ, en Guad			107.00	0.00	8,728.00
SUBTOTAL					2,172.00	0.00	
TOTAL							2,172.00
51370-03751		Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales			Saldo inicial:		45,438.23
04/03/2013	D6	Comp 2013-46, MICHEL JONÁS, Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato del S			1,246.00	0.00	46,684.23
SUBTOTAL					20,799.53	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 95 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		45,438.23
04/03/2013	D7	Comp 2013-55, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanaj			1,960.00	0.00	48,644.23
04/03/2013	D7	Comp 2013-55, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanaj			1,246.00	0.00	49,890.23
04/03/2013	D5	Comp 2013-44, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por Auditoría Cruzada al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajua			1,246.00	0.00	51,136.23
04/03/2013	D9	Comp 2013-62, ÁLVAREZ MIGUEL, Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Tuxcacuesco, Jalisco.			201.00	0.00	51,337.23
05/03/2013	D12	Comp 2013-68, FIGUEROA RUBÉN, viáticos por visita de la carrera de informatica a centro de Tecnologias de la Informacion			458.00	0.00	51,795.23
05/03/2013	D10	Comp 2013-63, ÁLVAREZ MIGUEL, Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Unión de Tvla, Jalisco.			201.00	0.00	51,996.23
05/03/2013	D15	Comp 2013-72, LEAL MANUEL ALBERTO, viáticos por Traer alumnos del Cobaej de San Jose de los Guajes, en San Jose de los G			73.00	0.00	52,069.23
05/03/2013	D13	Comp 2013-69, GARCÍA JUAN CARLOS, viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Informatica a Centro de Tecnologias d			458.00	0.00	52,527.23
05/03/2013	D14	Comp 2013-71, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones al Cobaej y la Escuela prep			128.00	0.00	52,655.23
05/03/2013	D11	Comp 2013-64, BENAVIDES LAURA ELIZABETH, Viáticos por Presentar Ventanas a la Comunidad, en Tuxcacuesco, Jalisco.			201.00	0.00	52,856.23
06/03/2013	D16	Comp 2013-74, MORALES RAÚL, Recoger recibos de comprobacion de gastos y entrega de recibos a Secretaria de Finanzas.			258.00	0.00	53,114.23
06/03/2013	D16	Comp 2013-74, MORALES RAÚL, Recoger recibos de comprobacion de gastos y entrega de recibos a Secretaria de Finanzas.			53.00	0.00	53,167.23
06/03/2013	D162	Comp 2013-164, PARRA MIGUEL ANGEL, GASTOS POR COMPROBAR			350.00	0.00	53,517.23
06/03/2013	D414	Comp 2013-653, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por reunión de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes			352.66	0.00	53,869.89
06/03/2013	D414	Comp 2013-653, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por reunión de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes			105.34	0.00	53,975.23
08/03/2013	D115	Comp 2013-149, DURAN PEDRO AGUSTÍN, GASTOS POR COMPROBAR			1,000.00	0.00	54,975.23
SUBTOTAL					20,799.53	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 96 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:		45,438.23
08/03/2013	D17	Comp 2013-75, DURAN PAULINA, Viaticos por Asistir al curso introduccion Camara digital fotografica en Guadalajara, Jal.			2,450.00	0.00	57,425.23
08/03/2013	D18	Comp 2013-78, CORONA IRMA LETICIA, Viaticos por llevar documentacion requerida a SAT			166.00	0.00	57,591.23
08/03/2013	D19	Comp 2013-77, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por Asistir al curso Introduccion Camara Digital Fotografias, en Guadalajara			2,450.00	0.00	60,041.23
08/03/2013	D20	Comp 2013-80, PEREZ KATHIA GEORGINA, Viáticos por llevar documentación requerida al SAT			166.00	0.00	60,207.23
08/03/2013	D23	Comp 2013-83, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones a la udeg Sayula, modulo Sa			201.00	0.00	60,408.23
08/03/2013	D22	Comp 2013-82, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por difusion de periodo de preinscripciones al Cbta de Tenamaxtlán, udeg Te			73.00	0.00	60,481.23
08/03/2013	D21	Comp 2013-81, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusion de periodo de preinscripciones al Cobaej Atenco, Udeg Aten			201.00	0.00	60,682.23
11/03/2013	D25	Comp 2013-86, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por Traer alumnos del Conalep de Tapalpa a una visita guida por las instalac			73.00	0.00	60,755.23
11/03/2013	D26	Comp 2013-87, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Ging. industrial a GRIVATEC, en El Sal			350.00	0.00	61,105.23
11/03/2013	D24	Comp 2013-85, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por ir a difusion del periodo de preinscripcionces al CecteJ 13 de Jalulco e			201.00	0.00	61,306.23
11/03/2013	D27	Comp 2013-88, MORALES RAÚL, Viaticos por llevar a la L.C.P. Khatia Georgina Perez Robles y a la L.C.P. Irma Leticia Coro			166.00	0.00	61,472.23
11/03/2013	D68	Recepción Orden Servicio 2013-27 con la Factura A00756 & A00757			641.41	0.00	62,113.64
11/03/2013	D184	Recepción Orden Servicio 2013-63 con la Factura A 00649			962.12	0.00	63,075.76
13/03/2013	D28	Comp 2013-90, LEAL MANUEL ALBERTO, viáticos llevar paquetes de preinscripcion a la presidencia del municipio de Atengo e			73.00	0.00	63,148.76
14/03/2013	D308	Comp 2013-202, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por presentación y defensa del PIFT 2013. Reunión general de Dire			1,470.00	0.00	64,618.76
14/03/2013	D308	Comp 2013-202, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por presentación y defensa del PIFT 2013. Reunión general de Dire			225.00	0.00	64,843.76
SUBTOTAL					20,799.53	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 97 de 99
04/07/2016
13:40

Ejercicio del 2013
Periodo: Marzo 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:	45,438.23
15/03/2013	D30	Comp 2013-96, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por ir a difusion a la udeg chiquilistran y cecytej de ayotitlan, en Chiquil			128.00	0.00	64,971.76
15/03/2013	D29	Comp 2013-92, LEAL MANUEL ALBERTO, viáticos por ir a difusion a la udeg chiquilistran y cecytej de ayotitlán, en Chiquil			128.00	0.00	65,099.76
19/03/2013	D31	Comp 2013-98, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viaticos por Reunion de trabajo con Titulares OPD es de la SICYT. Zapopan, Jal.			458.00	0.00	65,557.76
22/03/2013	D32	Comp 2013-99, MORALES RAÚL, Viaticos por entrega de documentos en el INAJ y recibidos de ministracion en la SEJ, en Guad			350.00	0.00	65,907.76
22/03/2013	D345	Comp 2013-203, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Marzo de 2013			330.00	0.00	66,237.76
SUBTOTAL					20,799.53	0.00	
TOTAL						20,799.53	
51370-03781		Servicios integrales de traslado y viáticos				Saldo inicial:	23,600.00
21/03/2013	D296	Recepción Orden Servicio 2013-111 con la Factura 00521			800.00	0.00	24,400.00
21/03/2013	D296	Recepción Orden Servicio 2013-111 con la Factura 00521			1,500.00	0.00	25,900.00
SUBTOTAL					2,300.00	0.00	
TOTAL						2,300.00	
51370-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje				Saldo inicial:	9,900.00
14/03/2013	D290	Recepción Orden Servicio 2013-109 con la Factura 00514			6,400.00	0.00	16,300.00
SUBTOTAL					6,400.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 98 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje				Saldo inicial:	9,900.00
TOTAL						6,400.00	

51380-03822		Eventos Especiales				Saldo inicial:	161,229.67
01/03/2013	D312	Recepción Orden Servicio 2013-115 con la Factura 08/03/2013			15,000.00	0.00	176,229.67
01/03/2013	D319	Recepción Orden Servicio 2013-116 con la Factura S/N			10,000.00	0.00	186,229.67
06/03/2013	D316	Recepción Orden Servicio 2013-117 con la Factura 0311			18,884.00	0.00	205,113.67
06/03/2013	D272	Recepción Orden Servicio 2013-106 con la Factura 1231			36,124.72	0.00	241,238.39
06/03/2013	D266	Recepción Pedido 2013-42 con la Factura 086			893.20	0.00	242,131.59
06/03/2013	D137	Recepción Orden Servicio 2013-51 con la Factura 1230			24,940.00	0.00	267,071.59
07/03/2013	D300	Recepción Orden Servicio 2013-112 con la Factura 1229			48,334.00	0.00	315,405.59
08/03/2013	D303	Recepción Orden Servicio 2013-113 con la Factura 1228			17,480.00	0.00	332,885.59
11/03/2013	D141	Recepción Orden Servicio 2013-52 con la Factura 732			4,026.86	0.00	336,912.45
11/03/2013	D120	Recepción Orden Servicio 2013-39 con la Factura 2168			1,723.60	0.00	338,636.05
14/03/2013	D322	Recepción Orden Servicio 2013-118 con la Factura 222			10,000.00	0.00	348,636.05
27/03/2013	D260	Cancelación de la póliza de Diario 2013-03-00257			-7,470.40	0.00	341,165.65
27/03/2013	D257	Recepción Orden Servicio 2013-104 con la Factura 0310			7,470.40	0.00	348,636.05
SUBTOTAL					187,406.38	0.00	
TOTAL						187,406.38	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 99 de 99
04/07/2016
13:40

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03921		Otros impuestos y derechos			Saldo inicial:		0.00
21/03/2013	D55	Comp 2013-141, PEREZ KATHIA GEORGINA, PAGO DE VEHICULOS OFICIALES DEL ISNTITUTO			2,145.00	0.00	2,145.00
SUBTOTAL					2,145.00	0.00	
TOTAL						2,145.00	

51390-03999		Servicios integrales			Saldo inicial:		0.00
13/03/2013	D172	Recepción Orden Servicio 2013-61 con la Factura 1428			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBTOTAL					10,000.00	0.00	
TOTAL					10,000.00		

52410-04419		Erogaciones contingentes			Saldo inicial:		51,001.43
11/03/2013	D168	Recepción Orden Servicio 2013-59 con la Factura A 962			1,080.01	0.00	52,081.44
11/03/2013	D168	Recepción Orden Servicio 2013-59 con la Factura A 962			38,975.99	0.00	91,057.43
SUBTOTAL					40,056.00	0.00	
TOTAL					40,056.00		