



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 1 de 105
04/07/2016
13:37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	74,059.41
01/02/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20093			400.00	0.00	74,459.41
01/02/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20094			20.00	0.00	74,479.41
01/02/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20095			20.00	0.00	74,499.41
01/02/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20096			800.00	0.00	75,299.41
01/02/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20097			800.00	0.00	76,099.41
01/02/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20098			20.00	0.00	76,119.41
05/02/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20099			300.00	0.00	76,419.41
05/02/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20100			800.00	0.00	77,219.41
05/02/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20101			300.00	0.00	77,519.41
05/02/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20102			20.00	0.00	77,539.41
05/02/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20103			800.00	0.00	78,339.41
05/02/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20104			800.00	0.00	79,139.41
05/02/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20105			300.00	0.00	79,439.41
05/02/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20106			1,500.00	0.00	80,939.41
05/02/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20107			800.00	0.00	81,739.41
05/02/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20108			300.00	0.00	82,039.41
05/02/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20109			800.00	0.00	82,839.41
05/02/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20110			800.00	0.00	83,639.41
05/02/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20111			300.00	0.00	83,939.41
05/02/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20112			800.00	0.00	84,739.41
05/02/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20113			300.00	0.00	85,039.41
SUBTOTAL					52,620.00	62,225.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	74,059.41
05/02/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20114			800.00	0.00	85,839.41
05/02/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20115			300.00	0.00	86,139.41
05/02/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20116			800.00	0.00	86,939.41
06/02/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20117			300.00	0.00	87,239.41
06/02/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20118			300.00	0.00	87,539.41
06/02/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20119			300.00	0.00	87,839.41
06/02/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20120			300.00	0.00	88,139.41
06/02/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20121			300.00	0.00	88,439.41
06/02/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20122			300.00	0.00	88,739.41
06/02/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20123			300.00	0.00	89,039.41
06/02/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20124			300.00	0.00	89,339.41
06/02/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20125			300.00	0.00	89,639.41
06/02/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20126			300.00	0.00	89,939.41
06/02/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20127			800.00	0.00	90,739.41
06/02/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20128			800.00	0.00	91,539.41
06/02/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20129			800.00	0.00	92,339.41
07/02/2013	I156	Depositos Bancarios			0.00	6,860.00	85,479.41
07/02/2013	I157	Depositos Bancarios			0.00	3,000.00	82,479.41
07/02/2013	I155	Depositos Bancarios			0.00	8,140.00	74,339.41
08/02/2013	I158	Depositos Bancarios			0.00	7,000.00	67,339.41
08/02/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20130			400.00	0.00	67,739.41
SUBTOTAL					52,620.00	62,225.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	74,059.41
08/02/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20131			400.00	0.00	68,139.41
08/02/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20132			300.00	0.00	68,439.41
08/02/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20133			300.00	0.00	68,739.41
11/02/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20134			300.00	0.00	69,039.41
11/02/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20135			400.00	0.00	69,439.41
11/02/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20136			300.00	0.00	69,739.41
11/02/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20137			800.00	0.00	70,539.41
11/02/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20138			300.00	0.00	70,839.41
11/02/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20139			300.00	0.00	71,139.41
11/02/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20140			300.00	0.00	71,439.41
12/02/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20141			800.00	0.00	72,239.41
12/02/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20142			400.00	0.00	72,639.41
12/02/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20143			300.00	0.00	72,939.41
14/02/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20144			800.00	0.00	73,739.41
14/02/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20145			1,500.00	0.00	75,239.41
14/02/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20146			300.00	0.00	75,539.41
14/02/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20147			3,190.00	0.00	78,729.41
14/02/2013	I161	Depositos Bancarios			0.00	7,000.00	71,729.41
14/02/2013	I167	Depositos Bancarios			0.00	3,190.00	68,539.41
15/02/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20148			400.00	0.00	68,939.41
15/02/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20149			400.00	0.00	69,339.41
SUBTOTAL					52,620.00	62,225.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	74,059.41
15/02/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20150			400.00	0.00	69,739.41
15/02/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20151			400.00	0.00	70,139.41
15/02/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20152			400.00	0.00	70,539.41
18/02/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20153			70.00	0.00	70,609.41
18/02/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20154			35.00	0.00	70,644.41
18/02/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20155			800.00	0.00	71,444.41
18/02/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20156			800.00	0.00	72,244.41
18/02/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20157			400.00	0.00	72,644.41
18/02/2013	I162	Depositos Bancarios			0.00	6,000.00	66,644.41
19/02/2013	I163	Depositos Bancarios			0.00	3,000.00	63,644.41
19/02/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20158			40.00	0.00	63,684.41
19/02/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20159			70.00	0.00	63,754.41
19/02/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20160			800.00	0.00	64,554.41
19/02/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20161			40.00	0.00	64,594.41
19/02/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20162			40.00	0.00	64,634.41
19/02/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20163			20.00	0.00	64,654.41
19/02/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20164			35.00	0.00	64,689.41
19/02/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20165			400.00	0.00	65,089.41
20/02/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20166			20.00	0.00	65,109.41
20/02/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20167			40.00	0.00	65,149.41
20/02/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20168			400.00	0.00	65,549.41
SUBTOTAL					52,620.00	62,225.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	74,059.41
21/02/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20169			40.00	0.00	65,589.41
21/02/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20170			20.00	0.00	65,609.41
21/02/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20171			40.00	0.00	65,649.41
21/02/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20172			20.00	0.00	65,669.41
21/02/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20173			20.00	0.00	65,689.41
22/02/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20174			20.00	0.00	65,709.41
22/02/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20175			35.00	0.00	65,744.41
22/02/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20176			70.00	0.00	65,814.41
22/02/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20177			35.00	0.00	65,849.41
22/02/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20178			40.00	0.00	65,889.41
22/02/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20179			400.00	0.00	66,289.41
22/02/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20180			35.00	0.00	66,324.41
22/02/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20181			15.00	0.00	66,339.41
22/02/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20182			35.00	0.00	66,374.41
25/02/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20183			300.00	0.00	66,674.41
25/02/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20184			300.00	0.00	66,974.41
25/02/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20185			300.00	0.00	67,274.41
25/02/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20186			300.00	0.00	67,574.41
25/02/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20187			300.00	0.00	67,874.41
25/02/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20188			300.00	0.00	68,174.41
25/02/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20189			300.00	0.00	68,474.41
SUBTOTAL					52,620.00	62,225.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	74,059.41
25/02/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20190			300.00	0.00	68,774.41
25/02/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20191			300.00	0.00	69,074.41
25/02/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20192			300.00	0.00	69,374.41
25/02/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20193			300.00	0.00	69,674.41
25/02/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20194			300.00	0.00	69,974.41
25/02/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20195			300.00	0.00	70,274.41
25/02/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20196			300.00	0.00	70,574.41
25/02/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20197			300.00	0.00	70,874.41
25/02/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20198			300.00	0.00	71,174.41
25/02/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20199			300.00	0.00	71,474.41
25/02/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20200			300.00	0.00	71,774.41
25/02/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20201			400.00	0.00	72,174.41
25/02/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20202			300.00	0.00	72,474.41
25/02/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20203			300.00	0.00	72,774.41
25/02/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20204			300.00	0.00	73,074.41
25/02/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20205			300.00	0.00	73,374.41
25/02/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20206			300.00	0.00	73,674.41
25/02/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20207			300.00	0.00	73,974.41
25/02/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20208			300.00	0.00	74,274.41
25/02/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20209			300.00	0.00	74,574.41
25/02/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20210			300.00	0.00	74,874.41
SUBTOTAL					52,620.00	62,225.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	74,059.41
25/02/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20211			300.00	0.00	75,174.41
25/02/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20212			300.00	0.00	75,474.41
26/02/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20213			300.00	0.00	75,774.41
26/02/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20214			300.00	0.00	76,074.41
26/02/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20215			300.00	0.00	76,374.41
26/02/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20216			300.00	0.00	76,674.41
26/02/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20217			300.00	0.00	76,974.41
26/02/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20218			300.00	0.00	77,274.41
26/02/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20219			300.00	0.00	77,574.41
26/02/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20220			300.00	0.00	77,874.41
26/02/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20221			300.00	0.00	78,174.41
26/02/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20222			300.00	0.00	78,474.41
26/02/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20223			300.00	0.00	78,774.41
26/02/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20224			300.00	0.00	79,074.41
26/02/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20225			300.00	0.00	79,374.41
26/02/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20226			300.00	0.00	79,674.41
27/02/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20227			35.00	0.00	79,709.41
27/02/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20228			35.00	0.00	79,744.41
27/02/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20229			35.00	0.00	79,779.41
27/02/2013	D156	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-02-00137			0.00	35.00	79,744.41
27/02/2013	I164	Depositos Bancarios			0.00	3,000.00	76,744.41
SUBTOTAL					52,620.00	62,225.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	74,059.41
27/02/2013	I165	Depositos Bancarios			0.00	9,970.00	66,774.41
27/02/2013	I168	Depositos Bancarios			0.00	11.00	66,763.41
27/02/2013	I169	Depositos Bancarios			0.00	400.00	66,363.41
27/02/2013	I170	Depositos Bancarios			0.00	450.00	65,913.41
27/02/2013	I171	Depositos Bancarios			0.00	660.00	65,253.41
27/02/2013	I172	Depositos Bancarios			0.00	105.00	65,148.41
27/02/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20228			70.00	0.00	65,218.41
27/02/2013	I173	Ingresos Recaudados Documento 16			0.00	3,404.00	61,814.41
28/02/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20240			400.00	0.00	62,214.41
28/02/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20241			400.00	0.00	62,614.41
28/02/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20242			20.00	0.00	62,634.41
28/02/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20243			400.00	0.00	63,034.41
28/02/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20230			300.00	0.00	63,334.41
28/02/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20231			20.00	0.00	63,354.41
28/02/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20232			300.00	0.00	63,654.41
28/02/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20233			20.00	0.00	63,674.41
28/02/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20234			20.00	0.00	63,694.41
28/02/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20235			20.00	0.00	63,714.41
28/02/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20236			300.00	0.00	64,014.41
28/02/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20237			20.00	0.00	64,034.41
28/02/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20238			20.00	0.00	64,054.41
SUBTOTAL					52,620.00	62,225.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 9 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL			Saldo inicial:		74,059.41
28/02/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20239			400.00	0.00	64,454.41
SUBTOTAL					52,620.00	62,225.00	
TOTAL						-9,605.00	

11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX			Saldo inicial:		1,130,654.24
01/02/2013	E1	Pago de finiquito por terminación laboral	4496	Pago de finiquito por terminación labor	0.00	810.71	1,129,843.53
01/02/2013	E110	Fact 668.Serv:72 CURSO SIABUC 8 CURSO SIABUC 8	0	Fact 668.Serv:72 CURSO SIABUC 8 CU	0.00	5,800.00	1,124,043.53
05/02/2013	E104	Fact 00504.Serv:70 TRASLADO DE PERSONAL DE EL GRULLO AL TECNOLÓGICO, DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2013. TRASLADO	0	Fact 00504.Serv:70 TRASLADO DE PERSONAL DE EL GRULLO AL TECNOL	0.00	15,000.00	1,109,043.53
05/02/2013	E111	Fact 001214.Serv:73 SERVICIO DE FUMIGACIÓN COMPLETO EN EDIFICIOS Y AREAS VERDES. SERVICIO DE FUMIGACIÓN COMPLETO EN EDI	0	Fact 001214.Serv:73 SERVICIO DE FUMIGACIÓN COMPLETO EN EDIFICIO	0.00	22,900.00	1,086,143.53
05/02/2013	E132	Fact 1688 Ped: 41,MATERIALES EN GENERAL,MATERIALES EN GENERAL	0	Fact 1688 Ped: 41,MATERIALES EN GE	0.00	3,772.60	1,082,370.93
05/02/2013	E147	Viáticos por agenda desde lo local 2013, en Guadalajara, Jal.	4499	Viáticos por agenda desde lo local 201	0.00	350.00	1,082,020.93
06/02/2013	D230	Por Cancelación del Cheque 4464			0.00	-255.89	1,082,276.82
06/02/2013	D230	Por Cancelación del Cheque 4464			0.00	-277.40	1,082,554.22
06/02/2013	E6	ITS Grullo Viáticos entrega GDL-PJC	4500	ITS Grullo Viáticos entrega GDL-PJC	0.00	8,590.00	1,073,964.22
06/02/2013	D12	Por Cancelación del Cheque 4500			0.00	-8,590.00	1,082,554.22
06/02/2013	E7	ITS Grullo Viáticos entrega GDL-PJC	0	ITS Grullo Viáticos entrega GDL-PJC	0.00	8,590.00	1,073,964.22
06/02/2013	E8	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012, en Guadalajara, Jalisco	4501	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 201	0.00	660.00	1,073,304.22
06/02/2013	E9	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012, en Guadalajara, Jalisco.	4502	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012	0.00	660.00	1,072,644.22
SUBTOTAL					707,210.00	1,513,826.34	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		1,130,654.24
06/02/2013	E10	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad Edicion 2012, en Guadalajara, Jalisco	4503	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad Edicion 2012	0.00	660.00	1,071,984.22
06/02/2013	E11	Fact MT4189 Ped: 2,SABRITAS SURTIDAS,SABRITAS SURTIDAS Fact MT4183 Ped: 3 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS	4464	Fact MT4189 Ped: 2,SABRITAS SURTIDAS,SABRITAS SURTIDAS Fact MT4183 Ped: 3 VARIOS ARTICULOS	0.00	255.89	1,071,728.33
06/02/2013	E11	Fact MT4189 Ped: 2,SABRITAS SURTIDAS,SABRITAS SURTIDAS Fact MT4183 Ped: 3 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS	4464	Fact MT4189 Ped: 2,SABRITAS SURTIDAS,SABRITAS SURTIDAS Fact MT4183 Ped: 3 VARIOS ARTICULOS	0.00	277.40	1,071,450.93
06/02/2013	E12	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012, en Guadalajara, Jalisco	4504	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012	0.00	660.00	1,070,790.93
06/02/2013	E13	CANCELACIÓN DE CH-0004506	4506	cancelado	0.00	660.00	1,070,130.93
06/02/2013	D21	Por Cancelación del Cheque 4506			0.00	-660.00	1,070,790.93
06/02/2013	E1	Viaticos por ceremonia religiosa de premiacion premio Jalisco a la calidad Edicion 2012, en Guadalajara, Jal	4505	Viaticos por ceremonia religiosa de premiacion premio Jalisco a la calidad E	0.00	660.00	1,070,130.93
06/02/2013	E14	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la Calidad Edicion 2012, en Guadalajara, Jalisco	4507	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la Calidad Edicion 2012	0.00	660.00	1,069,470.93
06/02/2013	E15	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad Edicion 2012, en Guadalajara, Jalisco	4508	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad Edicion 2012	0.00	660.00	1,068,810.93
06/02/2013	E16	Viaticos por salir por recibir consulta al SAT, en Ciudad Guzman, Jalisco	4509	Viaticos por salir por recibir consulta al	0.00	350.00	1,068,460.93
06/02/2013	E17	Viaticos por salir por recibir consulta al SAT, en Ciudad Guzman, Jalisco	4510	Viaticos por salir por recibir consulta al	0.00	350.00	1,068,110.93
06/02/2013	E18	Viaticos por llevar a la L.A. Alejandra Partida Garcia a agenda desde lo local 2013 en Guadalajara, Jalisco	4511	Viaticos por llevar a la L.A. Alejandra Partida Garcia a agenda desde lo local	0.00	435.00	1,067,675.93
06/02/2013	E19	Viaticos por traer alumnos del Cobaej No. 18 de Atemajac de Brizuela a una visita guiada para conocer las instalaciones	4512	Viaticos por traer alumnos del Cobaej No. 18 de Atemajac de Brizuela a una v	0.00	146.00	1,067,529.93
07/02/2013	E20	Viaticos por reunion informativa sobre la sesion de cierre del SER, en Guadalajara, Jalisco	4514	Viaticos por reunion informativa sobre la sesion de cierre del SER, en Guadalaj	0.00	350.00	1,067,179.93
07/02/2013	I1	Depositos Bancarios			80.00	0.00	1,067,259.93
07/02/2013	E2	CANCELACIÓN DE CH-0004497	4498	Fact 464080700128.Serv:5 pago de en	0.00	17,945.94	1,049,313.99
SUBTOTAL					707,210.00	1,513,826.34	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		1,130,654.24
07/02/2013	D1	Por Cancelación del Cheque 4497			0.00	-17,945.94	1,067,259.93
07/02/2013	D2	Por Cancelación del Cheque 4498			0.00	-17,945.43	1,085,205.36
07/02/2013	E4	Fact 464080700128.Serv:6 pago de energía correspondiente al mes de enero de 2013 pago de energía correspondiente al mes	4513	Fact 464080700128.Serv:6 pago de energía correspondiente al mes de ener	0.00	17,945.00	1,067,260.36
07/02/2013	E3	CANCELACIÓN DE CH-0004498	4497	Fact 464080700128.Serv:5 pago de en	0.00	17,945.43	1,049,314.93
07/02/2013	E48	Viáticos por ceremonia de premiación Premio Jalisco a La Calidad Edición 2012, en Guadalajara, Jal.	0	Viáticos por ceremonia de premiación Premio Jalisco a La Calidad Edición 201	0.00	660.00	1,048,654.93
07/02/2013	E49	Viáticos por Ceremonia de Premiación Premio Jalisco a la Calidad Edición 2012, en Guadalajara Jal.	0	Viáticos por Ceremonia de Premiación Premio Jalisco a la Calidad Edición 2012	0.00	660.00	1,047,994.93
07/02/2013	E118	Fact 0204.Serv:89 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA EL MES DE FE	0	Fact 0204.Serv:89 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA EL MES DE FEBRE	0.00	9,280.00	1,038,714.93
07/02/2013	E119	Fact 832.Serv:90 Servicio técnico de configuración de switches cisco instalados	0	Fact 832.Serv:90 Servicio técnico de co	0.00	5,962.40	1,032,752.53
11/02/2013	I160	Depositos Bancarios			53.00	0.00	1,032,805.53
11/02/2013	I159	Depositos Bancarios			53.00	0.00	1,032,858.53
11/02/2013	E120	Fact 0194.Serv:92 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA, POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA, POR EL M	0	Fact 0194.Serv:92 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA, POR EL MES DE	0.00	9,280.00	1,023,578.53
11/02/2013	D258	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-02-00159			-53.00	0.00	1,023,525.53
11/02/2013	D259	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-02-00160			-53.00	0.00	1,023,472.53
11/02/2013	E21	Viaticos por reunion informativa sobre la sesion de cierre del SER, en Guadalajara, Jalisco.	4515	Viaticos por reunion informativa sobre la sesion de cierre del SER, en Guadalaj	0.00	350.00	1,023,122.53
11/02/2013	E22	Viaticos por llevar a las L.C.P. Kathia Georgina Perez Robles, Irma Leticia Corona Robles, Leticia Priscilla Perez Llam	4516	Viaticos por llevar a las L.C.P. Kathia Georgina Perez Robles, Irma Leticia Cor	0.00	450.00	1,022,672.53
11/02/2013	E23	Viaticos por capacitacion de contabilidad gubernamental en Guadalajara, Jalisco	4517	Viaticos por capacitacion de contabilida	0.00	350.00	1,022,322.53
11/02/2013	E24	Viaticos por capacitacion de contabilidad gubernamental en Guadalajara, Jalisco	4518	Viaticos por capacitacion de contabilida	0.00	350.00	1,021,972.53
11/02/2013	E25	Viaticos por alumnos de la carrera de Arquitectura a Plaza andares y edificio atmosfera	4519	Viaticos por alumnos de la carrera de Arquitectura a Plaza andares y edificio	0.00	350.00	1,021,622.53
SUBTOTAL					707,210.00	1,513,826.34	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		1,130,654.24
11/02/2013	E26	Viaticos por reunion de Comite Tecnico Pronabes, en Guadalajara, Jalisco	4520	Viaticos por reunion de Comite Tecnico	0.00	350.00	1,021,272.53
12/02/2013	E121	Fact S/F.Serv:93 Capacitación especializada	0	Fact S/F.Serv:93 Capacitación especiali	0.00	25,000.00	996,272.53
13/02/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20317			703,940.00	0.00	1,700,212.53
14/02/2013	I167	Depositos Bancarios			3,190.00	0.00	1,703,402.53
14/02/2013	E51	Viáticos por ir a Difusión al CECYTEJ de Cocula, en Guadalajara, Jal.	4523	Viáticos por ir a Difusión al CECYTEJ de	0.00	73.00	1,703,329.53
14/02/2013	E55	Viaticos por salir a recoger información del SEDAR, en Guadalajara, Jal.	4527	Viaticos por salir a recoger información	0.00	400.00	1,702,929.53
14/02/2013	E56	Viáticos por ir a Difusión a Escuelas Preparatorias Regional de Ciudad Guzmán, Módulo Zapotitlán de Vadillo, Jal.	4525	Viáticos por ir a Difusión a Escuelas Preparatorias Regional de Ciudad Guzm	0.00	128.00	1,702,801.53
14/02/2013	E57	Viáticos por traer de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, Módulo Cuautitlán de García Barragan, Jal.	4524	Viáticos por traer de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castil	0.00	73.00	1,702,728.53
14/02/2013	E58	Viáticos por Reunión de Comité Técnico Pronabes, en Guadalajara Jal.	4521	Viáticos por Reunión de Comité Técnico	0.00	350.00	1,702,378.53
14/02/2013	E59	Cheque Cancelado	4522	Cheque Cancelado	0.00	-0.01	1,702,378.54
14/02/2013	E59	Cheque Cancelado	4522	Cheque Cancelado	0.00	0.01	1,702,378.53
14/02/2013	D66	Por Cancelación del Cheque 4522			0.00	0.01	1,702,378.52
14/02/2013	D66	Por Cancelación del Cheque 4522			0.00	-0.01	1,702,378.53
14/02/2013	E76	Fact 529.Serv:36 ALIMENTOS PARA SERVIDORES EN EL X ANIVERSARIO ALIMENTOS PARA SERVIDORES EN EL X ANIVERSARIO.	4528	Fact 529.Serv:36 ALIMENTOS PARA SERVIDORES EN EL X ANIVERSARIO AL	0.00	4,103.00	1,698,275.53
14/02/2013	E88	GASTOS POR COMPROBAR	0	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	1,932.00	1,696,343.53
15/02/2013	E89	Fact EST1952964.Serv:40 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 CUENTA MAESTRA 3F41002	4531	Fact EST1952964.Serv:40 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIE	0.00	22,156.23	1,674,187.30
15/02/2013	E85	Pago Nómina 2013-3	24	Pago Nómina 2013-3	0.00	1,377.60	1,672,809.70
15/02/2013	E80	Pago Nómina 2013-3	5	Pago Nómina 2013-3	0.00	68,941.00	1,603,868.70
15/02/2013	E81	Pago Nómina 2013-3	6	Pago Nómina 2013-3	0.00	85,076.80	1,518,791.90
SUBTOTAL					707,210.00	1,513,826.34	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 13 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		1,130,654.24
15/02/2013	E84	Pago Nómina 2013-3	23	Pago Nómina 2013-3	0.00	146,535.40	1,372,256.50
15/02/2013	E64	Cancelación de Ceque 4529	4529	Cancelación de Ceque 4529	0.00	-0.01	1,372,256.51
15/02/2013	E64	Cancelación de Ceque 4529	4529	Cancelación de Ceque 4529	0.00	0.01	1,372,256.50
15/02/2013	D71	Por Cancelación del Cheque 4529			0.00	0.01	1,372,256.49
15/02/2013	D71	Por Cancelación del Cheque 4529			0.00	-0.01	1,372,256.50
15/02/2013	E72	Fact 04037.Serv:33 Logotipo del X Aniversario del ITS De El Grullo. DISEÑO DEL LOGOTIPO DEL X ANIVERSARIO.	4532	Fact 04037.Serv:33 Logotipo del X Aniversario del ITS De El Grullo. DISEÑO	0.00	2,900.00	1,369,356.50
15/02/2013	E62	Cancelación de Cheque 4533	4533	Cancelación de Cheque 4533	0.00	-0.01	1,369,356.51
15/02/2013	E62	Cancelación de Cheque 4533	4533	Cancelación de Cheque 4533	0.00	0.01	1,369,356.50
15/02/2013	D69	Por Cancelación del Cheque 4533			0.00	0.01	1,369,356.49
15/02/2013	D69	Por Cancelación del Cheque 4533			0.00	-0.01	1,369,356.50
15/02/2013	E115	Fact 413 Ped: 33,CARPETA T/O COLOR AZUL,CARPETA T/O COLOR AZUL	4535	Fact 413 Ped: 33,CARPETA T/O COLOR	0.00	2,842.00	1,366,514.50
15/02/2013	E103	Fact EST1922178.Serv:60 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. PAGO DE SERVIC	4530	Fact EST1922178.Serv:60 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO ENLACE E1 CO	0.00	8,885.79	1,357,628.71
15/02/2013	E102	Finiquito por obra de mural X aniversario, dentro de las instalaciones del instituto.	4534	Finiquito por obra de mural X aniversario	0.00	50,000.00	1,307,628.71
15/02/2013	E108	Fact AA 249.Serv:71 MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS VOLVO. PAGO MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS VOLVO.	0	Fact AA 249.Serv:71 MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS VOLVO. PAGO MANTENI	0.00	5,586.86	1,302,041.85
15/02/2013	E106	Fact OCHOE 649 Ped: 30,PLAYERA	0	Fact OCHOE 649 Ped: 30,PLAYERA	0.00	9,540.00	1,292,501.85
15/02/2013	E107	Fact AA 417 Ped: 31,SELLO COMPRESOR BLOCK,GAS SUVA 134A	0	Fact AA 417 Ped: 31,SELLO COMPRES	0.00	7,000.00	1,285,501.85
15/02/2013	E126	Fact 1234/1226.Serv:100 ANTICIPO FESTEJO 10 ANIVERSARIO DEL ITS EL GRULLO ANTICIPO FESTEJO 10 ANIVERSARIO DEL ITS EL GR	0	Fact 1234/1226.Serv:100 ANTICIPO FESTEJO 10 ANIVERSARIO DEL ITS EL	0.00	20,000.00	1,265,501.85
15/02/2013	E127	Pago de enlace E-1 OF36690 correspondiente al mes de Febrero de 2013	4530	Pago de enlace E-1 OF36690 correspon	0.00	8,885.79	1,256,616.06
15/02/2013	D298	Por Cancelación del Cheque 4530			0.00	-8,885.79	1,265,501.85
SUBTOTAL					707,210.00	1,513,826.34	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 14 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		1,130,654.24
15/02/2013	D321	Por Cancelación del Cheque 6			0.00	-85,076.80	1,350,578.65
15/02/2013	D324	Por Cancelación del Cheque 5			0.00	-68,941.00	1,419,519.65
15/02/2013	D337	Por Cancelación del Cheque 23			0.00	-146,535.40	1,566,055.05
15/02/2013	D344	Por Cancelación del Cheque 24			0.00	-1,377.60	1,567,432.65
15/02/2013	E143	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	0.00	154,025.80	1,413,406.85
15/02/2013	E144	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	0.00	147,913.00	1,265,493.85
18/02/2013	E129	Fact A-0704.Serv:97 Eventos Especiales	0	Fact A-0704.Serv:97 Eventos Especiale	0.00	6,391.60	1,259,102.25
18/02/2013	E130	Fact OCHOE 655 Ped: 40,UNIFORMES,UNIFORMES	0	Fact OCHOE 655 Ped: 40,UNIFORMES,	0.00	1,500.00	1,257,602.25
18/02/2013	E123	Fact A-0706.Serv:94 Placas gravadas para evento del x aniversario ITS El Grullo	0	Fact A-0706.Serv:94 Placas gravadas p	0.00	13,630.00	1,243,972.25
18/02/2013	E109	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS ENERO 2013	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	0.00	79,317.00	1,164,655.25
18/02/2013	D234	Traspasos Bancarios			0.00	133,398.39	1,031,256.86
18/02/2013	D61	Por Cancelación del Cheque 4527			0.00	-400.00	1,031,656.86
18/02/2013	E54	Viáticos por salir a recoger información del SEDAR, en Guadalajara, Jal.	4527	Viáticos por salir a recoger información	0.00	400.00	1,031,256.86
18/02/2013	E52	Viáticos por recoger Camioneta SIENNA en la Agencia La TOYOTA, en Guadalajara, Jal.	4537	Viáticos por recoger Camioneta SIENNA en la Agencia La TOYOTA, en Guadalaj	0.00	350.00	1,030,906.86
18/02/2013	E53	Viáticos por recoger Camioneta SIENNA en la Agencia La TOYOTA, en Guadalajara, Jal.	4536	Viáticos por recoger Camioneta SIENNA en la Agencia La TOYOTA, en Guadalaj	0.00	350.00	1,030,556.86
18/02/2013	E27	Viáticos por ir a difusión sobre periodo de preinscripciones a los alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Cihuat	4538	Viáticos por ir a difusión sobre periodo de preinscripciones a los alumnos de la	0.00	201.00	1,030,355.86
18/02/2013	D37	Por Cancelación del Cheque 4539			0.00	-458.00	1,030,813.86
18/02/2013	E28	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromécanica a Termoeléctrica de Manzanillo, Col.	4539	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromécanica a Termoelé	0.00	458.00	1,030,355.86
18/02/2013	E95	SEDAR 1A QUINC FEBRERO 2013	0	SEDAR 1A QUINC FEBRERO 2013	0.00	7,537.93	1,022,817.93
SUBTOTAL					707,210.00	1,513,826.34	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 15 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		1,130,654.24
19/02/2013	E92	IMSS MES DE FEBRERO DE 2013	0	IMSS MES DE FEBRERO DE 2013	0.00	55,151.86	967,666.07
20/02/2013	E90	Fact 28757511.Serv:42 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1072 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1072	4543	Fact 28757511.Serv:42 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1072 PA	0.00	372.00	967,294.07
20/02/2013	E29	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromécanica a Termoeléctrica de Manzanillo, Col.	4539	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromécanica a Termoelé	0.00	458.00	966,836.07
20/02/2013	E30	Viáticos 1ra visita de revisión del proyecto Residencias Profesionales del Alumno Gilberto Araiza Cortes; "Diseño de la	4540	Viáticos 1ra visita de revisión del proyecto Residencias Profesionales del	0.00	433.46	966,402.61
20/02/2013	E31	Viáticos por 1era revisi'on del proyecto de Residencias Profesionales del Alumno Luis Israel García Meneses; "Diseño de	4541	Viáticos por 1era revisi'on del proyecto de Residencias Profesionales del Alumn	0.00	169.64	966,232.97
20/02/2013	E32	Viáticos por traer alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de San Gabriel Extensión Cópala Jal. para que conozcan la	4542	Viáticos por traer alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de San Gabriel Ex	0.00	128.00	966,104.97
20/02/2013	E33	Complemento del CH-0004521 por pasajes de Reunión de Comité Técnico Pronabes, en Guadalajara, Jal.	4546	Complemento del CH-0004521 por pasajes de Reunión de Comité Técnico	0.00	30.00	966,074.97
20/02/2013	E34	Viáticos por salir a recoger información del SEDAR en Guadalajara, Jal.	4547	Viáticos por salir a recoger información	0.00	410.00	965,664.97
20/02/2013	E35	Viáticos por entrega de documentación movimientos ante el IMSS, Ciudad Guzmán Jal.	4550	Viáticos por entrega de documentación movimientos ante el IMSS, Ciudad Guz	0.00	350.00	965,314.97
20/02/2013	E112	Fact ID- 28904046.Serv:79 PAGO DE CELULAR MES DE FEBRERO 317 388 3480 PAGO DE CELULAR MES DE FEBRERO 317 388 3480	4545	Fact ID- 28904046.Serv:79 PAGO DE CELULAR MES DE FEBRERO 317 388 34	0.00	2,360.00	962,954.97
20/02/2013	E114	Fact ID - 28757512.Serv:81 PAGO DE CELULAR ENERO Y FEBRERO 321 100 1073 PAGO DE CELULAR ENERO Y FEBRERO 321 100 1073	4544	Fact ID - 28757512.Serv:81 PAGO DE CELULAR ENERO Y FEBRERO 321 100 1	0.00	797.00	962,157.97
21/02/2013	E125	Fact 505/503.Serv:98 TRASALDO A GDL, ATEMAJAC, ITS AUTLAN TRASALDO A GDL, ATEMAJAC, ITS AUTLAN	0	Fact 505/503.Serv:98 TRASALDO A GDL, ATEMAJAC, ITS AUTLAN TRASAL	0.00	6,700.00	955,457.97
25/02/2013	E131	Fact 44.Serv:103 INVITACIONES DECIMO ANIVERSARIO PAGO DE 200 INVITACIONES POR MOTIVO DEL X ANIVERSARIO DEL ITS DEL GRU	4553	Fact 44.Serv:103 INVITACIONES DECIMO ANIVERSARIO PAGO DE 200 I	0.00	2,800.00	952,657.97
25/02/2013	E113	Fact A 01196.Serv:80 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS. ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS.	4548	Fact A 01196.Serv:80 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS. ALIMEN	0.00	9,148.00	943,509.97
25/02/2013	E97	Fact 0164 Ped: 22,TROFEOS	4556	Fact 0164 Ped: 22,TROFEOS	0.00	6,000.00	937,509.97
25/02/2013	D159	Por Cancelación del Cheque 4556			0.00	-6,000.00	943,509.97
SUBTOTAL					707,210.00	1,513,826.34	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 16 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		1,130,654.24
25/02/2013	E98	Fact 0164.Serv:47 40 Trofeos por el X Aniversario del Instituto Tecnológico Superior de El Grullo Factura 0164	4556	Fact 0164.Serv:47 40 Trofeos por el X Aniversario del Instituto Tecnológico Su	0.00	6,000.00	937,509.97
25/02/2013	E99	Fact A0860 Ped: 25,GARRAFÓN CON AGUA,GARRAFÓN CON AGUA	4549	Fact A0860 Ped: 25,GARRAFÓN CON A	0.00	1,651.00	935,858.97
25/02/2013	E36	Viáticos por entrega de documentación movimientos ante el IMSS, Ciudad Guzmán Jal.	4551	Viáticos por entrega de documentación movimientos ante el IMSS, Ciudad Guz	0.00	350.00	935,508.97
25/02/2013	E37	Viáticos por recoger documentación oficial de Dirección General de Desarrollo Social	4558	Viáticos por recoger documentación ofic	0.00	458.00	935,050.97
25/02/2013	E38	Viáticos por Entrega del paquete que contiene la información de Entrega-Recepción, en Guadalajara, Jal.	4559	Viáticos por Entrega del paquete que contiene la información de Entrega-Rec	0.00	458.00	934,592.97
25/02/2013	E39	Viáticos por entrega de paquete que contiene la información de entrega de recepción, en Guadalajara, Jal.	4560	Viáticos por entrega de paquete que contiene la información de entrega de r	0.00	458.00	934,134.97
25/02/2013	E73	Fact 62435 Ped: 16,TONER LASER JET NEGRO,TONER LASER JET NEGRO	4555	Fact 62435 Ped: 16,TONER LASER JET	0.00	3,660.01	930,474.96
25/02/2013	E65	Cancelación de Cheque 4562	4562	Cancelación de Cheque 4562	0.00	-0.01	930,474.97
25/02/2013	E65	Cancelación de Cheque 4562	4562	Cancelación de Cheque 4562	0.00	0.01	930,474.96
25/02/2013	D72	Por Cancelación del Cheque 4562			0.00	0.01	930,474.95
25/02/2013	D72	Por Cancelación del Cheque 4562			0.00	-0.01	930,474.96
25/02/2013	E66	Cancelación de Cheque 4561	4561	Cancelación de Cheque 4561	0.00	-0.01	930,474.97
25/02/2013	E66	Cancelación de Cheque 4561	4561	Cancelación de Cheque 4561	0.00	0.01	930,474.96
25/02/2013	D73	Por Cancelación del Cheque 4561			0.00	0.01	930,474.95
25/02/2013	D73	Por Cancelación del Cheque 4561			0.00	-0.01	930,474.96
25/02/2013	E70	Cancelación de Cheque 4563	4563	Cancelación de Cheque 4563	0.00	-0.01	930,474.97
25/02/2013	E70	Cancelación de Cheque 4563	4563	Cancelación de Cheque 4563	0.00	0.01	930,474.96
25/02/2013	D77	Por Cancelación del Cheque 4563			0.00	0.01	930,474.95
25/02/2013	D77	Por Cancelación del Cheque 4563			0.00	-0.01	930,474.96
SUBTOTAL					707,210.00	1,513,826.34	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 17 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		1,130,654.24
25/02/2013	E75	Fact 2872.Serv:35 PAGO DE SERVICIO A VEHÍCULO OFICIAL PLATINA AZUL (CAMBIO DE FILTROS, ACEITE, ANTENA RECEPTORA, ESCANE	4552	Fact 2872.Serv:35 PAGO DE SERVICIO A VEHÍCULO OFICIAL PLATINA AZUL (C	0.00	3,368.24	927,106.72
25/02/2013	E74	Fact 1100-G.Serv:34 Pago de Servicio de desbrozadora husqvarna 143RI Pago de Servicio de desbrozadora husqvarna 143RI	4554	Fact 1100-G.Serv:34 Pago de Servicio de desbrozadora husqvarna 143RI Pago	0.00	8,022.22	919,084.50
25/02/2013	E77	Fact 060313020114678.Serv:37 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. PAGO	4557	Fact 060313020114678.Serv:37 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICI	0.00	4,428.00	914,656.50
25/02/2013	E78	Fact 0359 Ped: 17,CAMISAS,CAMISAS	4564	Fact 0359 Ped: 17,CAMISAS,CAMISAS	0.00	9,835.19	904,821.31
25/02/2013	E79	Fact 0360 Ped: 18,UNIFORMES,UNIFORMES	4565	Fact 0360 Ped: 18,UNIFORMES,UNIFO	0.00	14,893.72	889,927.59
27/02/2013	E96	SEDAR 2A QUINC FEBRERO 2013	0	SEDAR 2A QUINC FEBRERO 2013	0.00	7,361.02	882,566.57
27/02/2013	E117	Fact 120274.Serv:91 10mo. Aniversario ITSDELGRULLO Cena Baile 10 ANIVERSARIO ITS DE EL GRULLO	0	Fact 120274.Serv:91 10mo. Aniversario ITSDELGRULLO Cena Baile	0.00	40,000.00	842,566.57
27/02/2013	D233	Traspasos Bancarios			0.00	132,266.45	710,300.12
27/02/2013	E133	Fact 310.Serv:105 PAGO REFRIGERIO, AGUA POR EL 10 ABIVERSARIO DEL INSTITUTO	0	Fact 310.Serv:105 PAGO REFRIGERIO, AGUA POR EL 10 ABIVERSARIO DEL I	0.00	7,470.40	702,829.72
28/02/2013	E128	Fact 000538.Serv:102 CURSO SEMINARIO CURSO SEMINARIO	0	Fact 000538.Serv:102 CURSO SEMINA	0.00	25,600.00	677,229.72
28/02/2013	D277	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-40,600.00	717,829.72
28/02/2013	E122	Fact 000538.Serv:95 CURSO SEMINARIO CURSO SEMINARIO	0	Fact 000538.Serv:95 CURSO SEMINAR	0.00	40,600.00	677,229.72
28/02/2013	E124	Fact S/F.Serv:96 ANTICIPO AL EVENTO ITS GRULLO POR 10 ANIVERSARIO ANTICIPO AL EVENTO ITS GRULLO POR 10 ANIVERSARIO	0	Fact S/F.Serv:96 ANTICIPO AL EVENTO ITS GRULLO POR 10 ANIVERS	0.00	20,000.00	657,229.72
28/02/2013	D247	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-02-00153			-1,525.00	0.00	655,704.72
28/02/2013	E145	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	0.00	146,421.40	509,283.32
28/02/2013	D348	Por Cancelación del Cheque 25			0.00	-151,170.80	660,454.12
28/02/2013	D340	Por Cancelación del Cheque 26			0.00	-2,147.80	662,601.92
28/02/2013	D340	Por Cancelación del Cheque 26			0.00	-1,135.00	663,736.92
28/02/2013	D329	Por Cancelación del Cheque 7			0.00	-64,813.40	728,550.32
SUBTOTAL					707,210.00	1,513,826.34	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 18 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		1,130,654.24
28/02/2013	D332	Por Cancelación del Cheque 8			0.00	-79,462.20	808,012.52
28/02/2013	E116	Fact MT4419 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y BATERIAS PANASONIC	4575	Fact MT4419 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y B	0.00	1,484.74	806,527.78
28/02/2013	E100	Fact 00508.Serv:49 PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A SERVICIO DE AUTOBUS VOLVO-ITS-GDL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DEL A	4571	Fact 00508.Serv:49 PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A SERVICIO	0.00	8,600.00	797,927.78
28/02/2013	E101	Fact 00509.Serv:53 [Difusión] Traslado de alumnos para visitas guiadas a Villa de Purificación. Factura 00509	4570	Fact 00509.Serv:53 [Difusión] Traslado de alumnos para visitas guiadas a Villa	0.00	3,200.00	794,727.78
28/02/2013	E105	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos	4582	Saldo a Favor en Comprobacion de Gas	0.00	7,289.97	787,437.81
28/02/2013	E148	Pago de boleto de avión por entrega de PIFIT 2013, en México, D.F.	4581	Pago de boleto de avión por entrega de	0.00	3,597.91	783,839.90
28/02/2013	E146	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	0.00	152,302.80	631,537.10
28/02/2013	E146	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	0.00	-3.00	631,540.10
28/02/2013	I153	Depositos Bancarios			1,525.00	0.00	633,065.10
28/02/2013	E91	Fact 13515.Serv:45 ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE KORIMA. ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE KORIMA.	4587	Fact 13515.Serv:45 ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE KORIMA. ALIMEN	0.00	590.00	632,475.10
28/02/2013	E83	Pago Nómina 2013-4	8	Pago Nómina 2013-4	0.00	79,462.20	553,012.90
28/02/2013	E82	Pago Nómina 2013-4	7	Pago Nómina 2013-4	0.00	64,813.40	488,199.50
28/02/2013	E86	Pago Nómina 2013-4	25	Pago Nómina 2013-4	0.00	151,170.80	337,028.70
28/02/2013	E87	Pago Nómina 2013-4	26	Pago Nómina 2013-4	0.00	1,135.00	335,893.70
28/02/2013	E87	Pago Nómina 2013-4	26	Pago Nómina 2013-4	0.00	2,147.80	333,745.90
28/02/2013	E71	Fact 28757510.Serv:32 PAGO DE SERVICIO A CELULAR NUMERO 3211001070 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. PAGO DE S	4585	Fact 28757510.Serv:32 PAGO DE SERVICIO A CELULAR NUMERO 321100	0.00	403.00	333,342.90
28/02/2013	E67	Cancelación de Cheque 4573	4573	Cancelación de Cheque 4573	0.00	-0.01	333,342.91
28/02/2013	E67	Cancelación de Cheque 4573	4573	Cancelación de Cheque 4573	0.00	0.01	333,342.90
28/02/2013	D74	Por Cancelación del Cheque 4573			0.00	0.01	333,342.89
SUBTOTAL					707,210.00	1,513,826.34	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 19 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:	1,130,654.24
28/02/2013	D74	Por Cancelación del Cheque 4573			0.00	-0.01	333,342.90
28/02/2013	E68	Cancelación de cheque 4572	4572	Cancelación de cheque 4572	0.00	-0.01	333,342.91
28/02/2013	E68	Cancelación de cheque 4572	4572	Cancelación de cheque 4572	0.00	0.01	333,342.90
28/02/2013	D75	Por Cancelación del Cheque 4572			0.00	0.01	333,342.89
28/02/2013	D75	Por Cancelación del Cheque 4572			0.00	-0.01	333,342.90
28/02/2013	E69	Cancelación de Cheque 4580	4580	Cancelación de Cheque 4580	0.00	-0.01	333,342.91
28/02/2013	E69	Cancelación de Cheque 4580	4580	Cancelación de Cheque 4580	0.00	0.01	333,342.90
28/02/2013	D76	Por Cancelación del Cheque 4580			0.00	0.01	333,342.89
28/02/2013	D76	Por Cancelación del Cheque 4580			0.00	-0.01	333,342.90
28/02/2013	E46	Viáticos por Reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en Guadalajara Jal.	4583	Viáticos por Reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, e	0.00	608.00	332,734.90
28/02/2013	E50	Viáticos por entrega de PIFIT 2013, en México, D.F.	0	Viáticos por entrega de PIFIT 2013, en	0.00	5,108.00	327,626.90
28/02/2013	E63	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0004574	4574	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000457	0.00	-0.01	327,626.91
28/02/2013	E63	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0004574	4574	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000457	0.00	0.01	327,626.90
28/02/2013	D70	Por Cancelación del Cheque 4574			0.00	0.01	327,626.89
28/02/2013	D70	Por Cancelación del Cheque 4574			0.00	-0.01	327,626.90
28/02/2013	E60	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0004567	4567	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000456	0.00	-0.01	327,626.91
28/02/2013	E60	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0004567	4567	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000456	0.00	0.01	327,626.90
28/02/2013	D67	Por Cancelación del Cheque 4567			0.00	0.01	327,626.89
28/02/2013	D67	Por Cancelación del Cheque 4567			0.00	-0.01	327,626.90
28/02/2013	E61	CHEQUE CANCELADO CH-0004566	4566	CHEQUE CANCELADO CH-0004566	0.00	-0.01	327,626.91
SUBTOTAL					707,210.00	1,513,826.34	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 20 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:	1,130,654.24
28/02/2013	E61	CHEQUE CANCELADO CH-0004566	4566	CHEQUE CANCELADO CH-0004566	0.00	0.01	327,626.90
28/02/2013	D68	Por Cancelación del Cheque 4566			0.00	0.01	327,626.89
28/02/2013	D68	Por Cancelación del Cheque 4566			0.00	-0.01	327,626.90
28/02/2013	E40	Llevar a la LA. Alejandra Partida García, LCP. Kathia Pérez Robles y la LA. Nitsa Glykeria Cobián Pizano a recoger docum	4568	Llevar a la LA. Alejandra Partida García, LCP. Kathia Pérez Robles y la LA. Nitsa	0.00	458.00	327,168.90
28/02/2013	E41	Viáticos por Traer alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Villa de Purificación.	4569	Viáticos por Traer alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Villa d	0.00	73.00	327,095.90
28/02/2013	E42	Complemento de tranferencia/076333 por reunión con el equipo de transición, en Guadalajara, Jal. por Reunión Necional de	4576	Complemento de tranferencia/076333 por reunión con el equipo de transición,	0.00	2,212.00	324,883.90
28/02/2013	E43	Viáticos por 1er visita de revisión de proyecto del Alumno Jorge Luis Baltazar Barajas, en Cuautitlán, Jal.	4577	Viáticos por 1er visita de revisión de proyecto del Alumno Jorge Luis Baltaza	0.00	423.00	324,460.90
28/02/2013	E44	Viáticos por recoger uniformes para el festejo del X aniversario del ITS El Grullo, en Guadalajara Jal.	4584	Viáticos por recoger uniformes para el festejo del X aniversario del ITS El Grull	0.00	350.00	324,110.90
28/02/2013	E45	Viáticos por traer Alumnos del Conalep de Tapalpa a una visita guiada por las instalaciones, en Tapalpa Jal.	4532	Viáticos por traer Alumnos del Conalep de Tapalpa a una visita guiada por las i	0.00	73.00	324,037.90
SUBTOTAL					707,210.00	1,513,826.34	
TOTAL						-806,616.34	
11120-08002		Ingresos Propios BANAMEX 04491175864				Saldo inicial:	400,991.58
07/02/2013	I155	Depositos Bancarios			8,140.00	0.00	409,131.58
07/02/2013	I156	Depositos Bancarios			6,860.00	0.00	415,991.58
07/02/2013	I157	Depositos Bancarios			3,000.00	0.00	418,991.58
08/02/2013	I158	Depositos Bancarios			7,000.00	0.00	425,991.58
SUBTOTAL					59,000.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 21 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		400,991.58
14/02/2013	I161	Depositos Bancarios			7,000.00	0.00	432,991.58
18/02/2013	I162	Depositos Bancarios			6,000.00	0.00	438,991.58
19/02/2013	I163	Depositos Bancarios			3,000.00	0.00	441,991.58
27/02/2013	I164	Depositos Bancarios			3,000.00	0.00	444,991.58
27/02/2013	I165	Depositos Bancarios			9,970.00	0.00	454,961.58
27/02/2013	I170	Depositos Bancarios			450.00	0.00	455,411.58
27/02/2013	I171	Depositos Bancarios			660.00	0.00	456,071.58
27/02/2013	I168	Depositos Bancarios			11.00	0.00	456,082.58
27/02/2013	I169	Depositos Bancarios			400.00	0.00	456,482.58
27/02/2013	I172	Depositos Bancarios			105.00	0.00	456,587.58
27/02/2013	I173	Ingresos Recaudados Documento 16			3,404.00	0.00	459,991.58
SUBTOTAL					59,000.00	0.00	
TOTAL					59,000.00		

11120-11001		BANSI 000035273 Bansi Pago Pensiones				Saldo inicial:	0.00
18/02/2013	D234	Traspasos Bancarios			133,398.39	0.00	133,398.39
18/02/2013	E93	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRE	0.00	133,398.39	0.00
27/02/2013	D233	Traspasos Bancarios			132,266.45	0.00	132,266.45
28/02/2013	E94	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRE	0.00	132,266.45	0.00
SUBTOTAL					265,664.84	265,664.84	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 22 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-11001		BANSI 000035273 Bansi Pago Pensiones					Saldo inicial: 0.00
TOTAL						0.00	

11190-00001		SUBSIDIO AL EMPLEO					Saldo inicial: 4,995.28
18/02/2013	E109	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS ENERO 2013	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	0.00	4,995.28	0.00
SUBTOTAL					0.00	4,995.28	
TOTAL						-4,995.28	

11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					Saldo inicial: 1.00
01/02/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20093			400.00	0.00	401.00
01/02/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20093			0.00	400.00	1.00
01/02/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20097			800.00	0.00	801.00
01/02/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20097			0.00	800.00	1.00
01/02/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20098			20.00	0.00	21.00
01/02/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20098			0.00	20.00	1.00
01/02/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20095			20.00	0.00	21.00
01/02/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20095			0.00	20.00	1.00
01/02/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20096			800.00	0.00	801.00
01/02/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20096			0.00	800.00	1.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 23 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
01/02/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20094			20.00	0.00	21.00
01/02/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20094			0.00	20.00	1.00
05/02/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20107			800.00	0.00	801.00
05/02/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20107			0.00	800.00	1.00
05/02/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20106			1,500.00	0.00	1,501.00
05/02/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20106			0.00	1,500.00	1.00
05/02/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20105			300.00	0.00	301.00
05/02/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20105			0.00	300.00	1.00
05/02/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20104			800.00	0.00	801.00
05/02/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20104			0.00	800.00	1.00
05/02/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20103			800.00	0.00	801.00
05/02/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20103			0.00	800.00	1.00
05/02/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20102			20.00	0.00	21.00
05/02/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20102			0.00	20.00	1.00
05/02/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20101			300.00	0.00	301.00
05/02/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20101			0.00	300.00	1.00
05/02/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20099			300.00	0.00	301.00
05/02/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20099			0.00	300.00	1.00
05/02/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20100			800.00	0.00	801.00
05/02/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20100			0.00	800.00	1.00
05/02/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20116			800.00	0.00	801.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 24 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
05/02/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20116			0.00	800.00	1.00
05/02/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20115			300.00	0.00	301.00
05/02/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20115			0.00	300.00	1.00
05/02/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20113			300.00	0.00	301.00
05/02/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20113			0.00	300.00	1.00
05/02/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20112			800.00	0.00	801.00
05/02/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20112			0.00	800.00	1.00
05/02/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20114			800.00	0.00	801.00
05/02/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20114			0.00	800.00	1.00
05/02/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20111			300.00	0.00	301.00
05/02/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20111			0.00	300.00	1.00
05/02/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20110			800.00	0.00	801.00
05/02/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20110			0.00	800.00	1.00
05/02/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20109			800.00	0.00	801.00
05/02/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20109			0.00	800.00	1.00
05/02/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20108			300.00	0.00	301.00
05/02/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20108			0.00	300.00	1.00
06/02/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20117			300.00	0.00	301.00
06/02/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20117			0.00	300.00	1.00
06/02/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20119			300.00	0.00	301.00
06/02/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20119			0.00	300.00	1.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 25 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
06/02/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20118			300.00	0.00	301.00
06/02/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20118			0.00	300.00	1.00
06/02/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20121			300.00	0.00	301.00
06/02/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20121			0.00	300.00	1.00
06/02/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20120			300.00	0.00	301.00
06/02/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20120			0.00	300.00	1.00
06/02/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20125			300.00	0.00	301.00
06/02/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20125			0.00	300.00	1.00
06/02/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20124			300.00	0.00	301.00
06/02/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20124			0.00	300.00	1.00
06/02/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20126			300.00	0.00	301.00
06/02/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20126			0.00	300.00	1.00
06/02/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20123			300.00	0.00	301.00
06/02/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20123			0.00	300.00	1.00
06/02/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20122			300.00	0.00	301.00
06/02/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20122			0.00	300.00	1.00
06/02/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20129			800.00	0.00	801.00
06/02/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20129			0.00	800.00	1.00
06/02/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20128			800.00	0.00	801.00
06/02/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20128			0.00	800.00	1.00
06/02/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20127			800.00	0.00	801.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 26 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
06/02/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20127			0.00	800.00	1.00
08/02/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20131			400.00	0.00	401.00
08/02/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20131			0.00	400.00	1.00
08/02/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20130			400.00	0.00	401.00
08/02/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20130			0.00	400.00	1.00
08/02/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20133			300.00	0.00	301.00
08/02/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20133			0.00	300.00	1.00
08/02/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20132			300.00	0.00	301.00
08/02/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20132			0.00	300.00	1.00
11/02/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20137			800.00	0.00	801.00
11/02/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20137			0.00	800.00	1.00
11/02/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20135			400.00	0.00	401.00
11/02/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20135			0.00	400.00	1.00
11/02/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20134			300.00	0.00	301.00
11/02/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20134			0.00	300.00	1.00
11/02/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20140			300.00	0.00	301.00
11/02/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20140			0.00	300.00	1.00
11/02/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20138			300.00	0.00	301.00
11/02/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20138			0.00	300.00	1.00
11/02/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20139			300.00	0.00	301.00
11/02/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20139			0.00	300.00	1.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 27 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
11/02/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20136			300.00	0.00	301.00
11/02/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20136			0.00	300.00	1.00
12/02/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20141			800.00	0.00	801.00
12/02/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20141			0.00	800.00	1.00
12/02/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20143			300.00	0.00	301.00
12/02/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20143			0.00	300.00	1.00
12/02/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20142			400.00	0.00	401.00
12/02/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20142			0.00	400.00	1.00
14/02/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20145			1,500.00	0.00	1,501.00
14/02/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20145			0.00	1,500.00	1.00
14/02/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20144			800.00	0.00	801.00
14/02/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20144			0.00	800.00	1.00
14/02/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20147			3,190.00	0.00	3,191.00
14/02/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20147			0.00	3,190.00	1.00
14/02/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20146			300.00	0.00	301.00
14/02/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20146			0.00	300.00	1.00
15/02/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20149			400.00	0.00	401.00
15/02/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20149			0.00	400.00	1.00
15/02/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20151			400.00	0.00	401.00
15/02/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20151			0.00	400.00	1.00
15/02/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20150			400.00	0.00	401.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 28 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
15/02/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20150			0.00	400.00	1.00
15/02/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20148			400.00	0.00	401.00
15/02/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20148			0.00	400.00	1.00
15/02/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20152			400.00	0.00	401.00
15/02/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20152			0.00	400.00	1.00
18/02/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20154			35.00	0.00	36.00
18/02/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20154			0.00	35.00	1.00
18/02/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20155			800.00	0.00	801.00
18/02/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20155			0.00	800.00	1.00
18/02/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20153			35.00	0.00	36.00
18/02/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20153			0.00	35.00	1.00
18/02/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20153			35.00	0.00	36.00
18/02/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20153			0.00	35.00	1.00
18/02/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20157			400.00	0.00	401.00
18/02/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20157			0.00	400.00	1.00
18/02/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20156			800.00	0.00	801.00
18/02/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20156			0.00	800.00	1.00
19/02/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20158			40.00	0.00	41.00
19/02/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20158			0.00	40.00	1.00
19/02/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20159			35.00	0.00	36.00
19/02/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20159			0.00	35.00	1.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 29 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
19/02/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20159			35.00	0.00	36.00
19/02/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20159			0.00	35.00	1.00
19/02/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20160			800.00	0.00	801.00
19/02/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20160			0.00	800.00	1.00
19/02/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20165			400.00	0.00	401.00
19/02/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20165			0.00	400.00	1.00
19/02/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20164			35.00	0.00	36.00
19/02/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20164			0.00	35.00	1.00
19/02/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20162			40.00	0.00	41.00
19/02/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20162			0.00	40.00	1.00
19/02/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20163			20.00	0.00	21.00
19/02/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20163			0.00	20.00	1.00
19/02/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20161			40.00	0.00	41.00
19/02/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20161			0.00	40.00	1.00
20/02/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20167			40.00	0.00	41.00
20/02/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20167			0.00	40.00	1.00
20/02/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20168			400.00	0.00	401.00
20/02/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20168			0.00	400.00	1.00
20/02/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20166			20.00	0.00	21.00
20/02/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20166			0.00	20.00	1.00
21/02/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20169			40.00	0.00	41.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 30 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
21/02/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20169			0.00	40.00	1.00
21/02/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20173			20.00	0.00	21.00
21/02/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20173			0.00	20.00	1.00
21/02/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20172			20.00	0.00	21.00
21/02/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20172			0.00	20.00	1.00
21/02/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20171			40.00	0.00	41.00
21/02/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20171			0.00	40.00	1.00
21/02/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20170			20.00	0.00	21.00
21/02/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20170			0.00	20.00	1.00
22/02/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20182			35.00	0.00	36.00
22/02/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20182			0.00	35.00	1.00
22/02/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20181			15.00	0.00	16.00
22/02/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20181			0.00	15.00	1.00
22/02/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20179			400.00	0.00	401.00
22/02/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20179			0.00	400.00	1.00
22/02/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20180			35.00	0.00	36.00
22/02/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20180			0.00	35.00	1.00
22/02/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20177			35.00	0.00	36.00
22/02/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20177			0.00	35.00	1.00
22/02/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20178			40.00	0.00	41.00
22/02/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20178			0.00	40.00	1.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 31 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
22/02/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20175			35.00	0.00	36.00
22/02/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20175			0.00	35.00	1.00
22/02/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20174			20.00	0.00	21.00
22/02/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20174			0.00	20.00	1.00
22/02/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20176			35.00	0.00	36.00
22/02/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20176			0.00	35.00	1.00
22/02/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20176			35.00	0.00	36.00
22/02/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20176			0.00	35.00	1.00
25/02/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20201			400.00	0.00	401.00
25/02/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20201			0.00	400.00	1.00
25/02/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20202			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20202			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20199			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20199			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20200			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20200			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20197			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20197			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20198			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20198			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20195			300.00	0.00	301.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 32 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
25/02/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20195			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20196			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20196			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20193			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20193			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20194			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20194			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20191			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20191			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20192			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20192			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20189			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20189			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20190			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20190			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20187			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20187			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20188			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20188			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20185			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20185			0.00	300.00	1.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 33 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
25/02/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20186			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20186			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20183			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20183			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20184			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20184			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20211			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20211			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20212			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20212			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20209			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20209			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20210			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20210			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20207			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20207			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20208			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20208			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20205			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20205			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20206			300.00	0.00	301.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 34 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
25/02/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20206			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20203			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20203			0.00	300.00	1.00
25/02/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20204			300.00	0.00	301.00
25/02/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20204			0.00	300.00	1.00
26/02/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20219			300.00	0.00	301.00
26/02/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20219			0.00	300.00	1.00
26/02/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20220			300.00	0.00	301.00
26/02/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20220			0.00	300.00	1.00
26/02/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20217			300.00	0.00	301.00
26/02/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20217			0.00	300.00	1.00
26/02/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20218			300.00	0.00	301.00
26/02/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20218			0.00	300.00	1.00
26/02/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20215			300.00	0.00	301.00
26/02/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20215			0.00	300.00	1.00
26/02/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20216			300.00	0.00	301.00
26/02/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20216			0.00	300.00	1.00
26/02/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20213			300.00	0.00	301.00
26/02/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20213			0.00	300.00	1.00
26/02/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20214			300.00	0.00	301.00
26/02/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20214			0.00	300.00	1.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 35 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
26/02/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20226			300.00	0.00	301.00
26/02/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20226			0.00	300.00	1.00
26/02/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20225			300.00	0.00	301.00
26/02/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20225			0.00	300.00	1.00
26/02/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20223			300.00	0.00	301.00
26/02/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20223			0.00	300.00	1.00
26/02/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20224			300.00	0.00	301.00
26/02/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20224			0.00	300.00	1.00
26/02/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20221			300.00	0.00	301.00
26/02/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20221			0.00	300.00	1.00
26/02/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20222			300.00	0.00	301.00
26/02/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20222			0.00	300.00	1.00
27/02/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20228			35.00	0.00	36.00
27/02/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20228			0.00	35.00	1.00
27/02/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20227			35.00	0.00	36.00
27/02/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20227			0.00	35.00	1.00
27/02/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20229			35.00	0.00	36.00
27/02/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20229			0.00	35.00	1.00
27/02/2013	D156	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-02-00137			0.00	35.00	-34.00
27/02/2013	D156	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-02-00137			35.00	0.00	1.00
27/02/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20228			70.00	0.00	71.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 36 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
27/02/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20228			0.00	70.00	1.00
28/02/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20243			400.00	0.00	401.00
28/02/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20243			0.00	400.00	1.00
28/02/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20242			20.00	0.00	21.00
28/02/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20242			0.00	20.00	1.00
28/02/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20241			400.00	0.00	401.00
28/02/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20241			0.00	400.00	1.00
28/02/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20240			400.00	0.00	401.00
28/02/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20240			0.00	400.00	1.00
28/02/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20232			300.00	0.00	301.00
28/02/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20232			0.00	300.00	1.00
28/02/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20231			20.00	0.00	21.00
28/02/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20231			0.00	20.00	1.00
28/02/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20234			20.00	0.00	21.00
28/02/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20234			0.00	20.00	1.00
28/02/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20233			20.00	0.00	21.00
28/02/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20233			0.00	20.00	1.00
28/02/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20235			20.00	0.00	21.00
28/02/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20235			0.00	20.00	1.00
28/02/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20239			400.00	0.00	401.00
28/02/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20239			0.00	400.00	1.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 37 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
28/02/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20238			20.00	0.00	21.00
28/02/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20238			0.00	20.00	1.00
28/02/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20237			20.00	0.00	21.00
28/02/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20237			0.00	20.00	1.00
28/02/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20236			300.00	0.00	301.00
28/02/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20236			0.00	300.00	1.00
28/02/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20230			300.00	0.00	301.00
28/02/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20230			0.00	300.00	1.00
SUBTOTAL					52,655.00	52,655.00	
TOTAL						0.00	
11220-00007		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				Saldo inicial:	0.00
13/02/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20317			703,940.00	0.00	703,940.00
13/02/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20317			0.00	703,940.00	0.00
SUBTOTAL					703,940.00	703,940.00	
TOTAL						0.00	
11230-30002		KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES				Saldo inicial:	14,424.20

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 38 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:							14,424.20			
07/02/2013	E48	Viáticos por ceremonia de premiación Premio Jalisco a La Calidad Edición 2012, en Guadalajara, Jal.	0	Viáticos por ceremonia de premiación Premio Jalisco a La Calidad Edición 201	660.00	0.00	15,084.20			
07/02/2013	D55	Comp 2013-76, PEREZ KATHIA GEORGINA, Viáticos por ceremonia de premiación Premio Jalisco a La Calidad Edición 2012, en G			0.00	660.00	14,424.20			
07/02/2013	E20	Viaticos por reunion informativa sobre la sesion de cierre del SER, en Guadalajara, Jalisco	4514	Viaticos por reunion informativa sobre la sesion de cierre del SER, en Guadalaj	350.00	0.00	14,774.20			
11/02/2013	D29	Comp 2013-32, PEREZ KATHIA GEORGINA, Viaticos por reunion informativa sobre la sesion de cierre del SER, en Guadalajara,			0.00	350.00	14,424.20			
14/02/2013	E88	GASTOS POR COMPROBAR	0	GASTOS POR COMPROBAR	1,932.00	0.00	16,356.20			
14/02/2013	D132	Comp 2013-148, PEREZ KATHIA GEORGINA, GASTOS POR COMPROBAR			0.00	1,932.00	14,424.20			
14/02/2013	D251	Comp 2013-190, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS PARA VIAJE			0.00	1,932.00	12,492.20			
25/02/2013	D47	Comp 2013-58, PEREZ KATHIA GEORGINA, Viáticos por Entrega del paquete que contiene la información de Entrega-Recepción,			0.00	458.00	12,034.20			
25/02/2013	E38	Viáticos por Entrega del paquete que contiene la información de Entrega-Recepción, en Guadalajara, Jal.	4559	Viáticos por Entrega del paquete que contiene la información de Entrega-Rec	458.00	0.00	12,492.20			
SUBTOTAL					3,400.00	5,332.00				
TOTAL						-1,932.00				
11230-30003		NITSA GLYKERIA COBIAN PIZANO								
Saldo inicial:							181.00			
07/02/2013	I1	Depositos Bancarios			0.00	80.00	101.00			
11/02/2013	D30	Comp 2013-33, COBIAN NITSA GLYKERIA, Viaticos por reunion informativa sobre la sesion de cierre del SER, en Guadalajara,			0.00	350.00	-249.00			
11/02/2013	E21	Viaticos por reunion informativa sobre la sesion de cierre del SER, en Guadalajara, Jalisco.	4515	Viaticos por reunion informativa sobre la sesion de cierre del SER, en Guadalaj	350.00	0.00	101.00			
SUBTOTAL					808.00	888.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 39 de 105
04/07/2016
13:37

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

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

11230-30003 NITSA GLYKERIA COBIAN PIZANO Saldo inicial: 181.00

25/02/2013	E39	Viáticos por entrega de paquete que contiene la información de entrega de recepción, en Guadalajara, Jal.	4560	Viáticos por entrega de paquete que contiene la información de entrega de r	458.00	0.00	559.00
25/02/2013	D48	Comp 2013-59, COBIAN NITSA GLYKERIA, Viáticos por entrega de paquete que contiene la información de entrega de recepción			0.00	458.00	101.00

SUBTOTAL 808.00 888.00

TOTAL -80.00

11230-30004 PEDRO AGUSTÍN DURAN LEAL Saldo inicial: 29,352.99

06/02/2013	E7	ITS Grullo Viáticos entrega GDL-PJC	0	ITS Grullo Viáticos entrega GDL-PJC	8,590.00	0.00	37,942.99
06/02/2013	D12	Por Cancelación del Cheque 4500			-8,590.00	0.00	29,352.99
06/02/2013	E6	ITS Grullo Viáticos entrega GDL-PJC	4500	ITS Grullo Viáticos entrega GDL-PJC	8,590.00	0.00	37,942.99
06/02/2013	D231	Comp 2013-16, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, ITS Grullo Viáticos entrega GDL-PJC			0.00	8,488.99	29,454.00
28/02/2013	D247	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-02-00153			0.00	-1,525.00	30,979.00
28/02/2013	E42	Complemento de tranferencia/076333 por reunión con el equipo de transición, en Guadalajara, Jal. por Reunión Necional de	4576	Complemento de tranferencia/076333 por reunión con el equipo de transición,	2,212.00	0.00	33,191.00
28/02/2013	D51	Comp 2013-65, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Complemento de tranferencia/076333 por reunión con el equipo de transición, en Guadal			0.00	2,212.00	30,979.00
28/02/2013	E46	Viáticos por Reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en Guadalajara Jal.	4583	Viáticos por Reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, e	608.00	0.00	31,587.00
28/02/2013	I153	Depositos Bancarios			0.00	1,525.00	30,062.00
28/02/2013	D145	Comp 2013-150, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por Reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en Guada			0.00	608.00	29,454.00

SUBTOTAL 11,410.00 11,308.99

TOTAL 101.01

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 40 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30005		JONÁS MICHEL HORTA			Saldo inicial:		3,153.00
06/02/2013	D21	Por Cancelación del Cheque 4506			-660.00	0.00	2,493.00
06/02/2013	E13	CANCELACIÓN DE CH-0004506	4506	cancelado	660.00	0.00	3,153.00
07/02/2013	E49	Viáticos por Ceremonia de Premiación Premio Jalisco a la Calidad Edición 2012, en Guadalajara Jal.	0	Viáticos por Ceremonia de Premiación Premio Jalisco a la Calidad Edición 2012	660.00	0.00	3,813.00
07/02/2013	D56	Comp 2013-79, MICHEL JONÁS, Viáticos por Ceremonia de Premiación Premio Jalisco a la Calidad Edición 2012, en Guadalajara			0.00	660.00	3,153.00
28/02/2013	E50	Viáticos por entrega de PIFIT 2013, en México, D.F.	0	Viáticos por entrega de PIFIT 2013, en	5,108.00	0.00	8,261.00
28/02/2013	D57	Comp 2013-84, MICHEL JONÁS, Viáticos por entrega de PIFIT 2013, en México, D.F.			0.00	5,108.00	3,153.00
28/02/2013	D131	Comp 2013-73, MICHEL JONÁS, Pago de Boletos de avión por entrega de PIFIT 2013, en México, D.F.			0.00	3,597.91	-444.91
28/02/2013	E148	Pago de boleto de avión por entrega de PIFIT 2013, en México, D.F.	4581	Pago de boleto de avión por entrega de	3,597.91	0.00	3,153.00
28/02/2013	D364	Comp 2013-652, MICHEL JONÁS, Pago de boleto de avión por entrega de PIFIT 2013, en México, D.F.			0.00	0.01	3,152.99
SUBTOTAL					9,365.91	9,365.92	
TOTAL						-0.01	
11230-30006		RAÚL MORALES LÓPEZ			Saldo inicial:		0.00
06/02/2013	E18	Viaticos por llevar a la L.A. Alejandra Partida Garcia a agenda desde lo local 2013 en Guadalajara, Jalisco	4511	Viaticos por llevar a la L.A. Alejandra Partida Garcia a agenda desde lo local	435.00	0.00	435.00
11/02/2013	E22	Viaticos por llevar a las L.C.P. Kathia Georgina Perez Robles, Irma Leticia Corona Robles, Leticia Priscilla Perez Llam	4516	Viaticos por llevar a las L.C.P. Kathia Georgina Perez Robles, Irma Leticia Cor	450.00	0.00	885.00
11/02/2013	D31	Comp 2013-34, MORALES RAÚL, Viaticos por llevar a las L.C.P. Kathia Georgina Perez Robles, Irma Leticia Corona Robles,			0.00	397.00	488.00
11/02/2013	D258	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-02-00159			0.00	-53.00	541.00
SUBTOTAL					2,853.00	2,365.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 41 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30006		RAÚL MORALES LÓPEZ				Saldo inicial:	0.00
11/02/2013	I159	Depositos Bancarios			0.00	53.00	488.00
14/02/2013	D62	Comp 2013-109, MORALES RAÚL, Viaticos por salir a recoger información del SEDAR, en Guadalajara, Jal.			0.00	400.00	88.00
14/02/2013	E55	Viaticos por salir a recoger información del SEDAR, en Guadalajara, Jal.	4527	Viaticos por salir a recoger información	400.00	0.00	488.00
18/02/2013	D61	Por Cancelación del Cheque 4527			-400.00	0.00	88.00
18/02/2013	E54	Viáticos por salir a recoger información del SEDAR, en Guadalajara, Jal.	4527	Viáticos por salir a recoger información	400.00	0.00	488.00
18/02/2013	D59	Comp 2013-100, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger Camioneta SIENNA en la Agencia La TOYOTA, en Guadalajara, Jal.			0.00	350.00	138.00
18/02/2013	E52	Viáticos por recoger Camioneta SIENNA en la Agencia La TOYOTA, en Guadalajara, Jal.	4537	Viáticos por recoger Camioneta SIENNA en la Agencia La TOYOTA, en Guadalaj	350.00	0.00	488.00
20/02/2013	E34	Viáticos por salir a recoger información del SEDAR en Guadalajara, Jal.	4547	Viáticos por salir a recoger información	410.00	0.00	898.00
20/02/2013	D43	Comp 2013-52, MORALES RAÚL, Viáticos por salir a recoger información del SEDAR en Guadalajara, Jal.			0.00	410.00	488.00
28/02/2013	E40	Llevar a la LA. Alejandra Partida García, LCP. Kathia Pérez Robles y la LA. Nitsa Glykeria Cobián Pizano a recoger docum	4568	Llevar a la LA. Alejandra Partida García, LCP. Kathia Pérez Robles y la LA. Nitsa	458.00	0.00	946.00
28/02/2013	E44	Viáticos por recoger uniformes para el festejo del X aniversario del ITS El Grullo, en Guadalajara Jal.	4584	Viáticos por recoger uniformes para el festejo del X aniversario del ITS El Grull	350.00	0.00	1,296.00
28/02/2013	D49	Comp 2013-60, MORALES RAÚL, Llevar a la LA. Alejandra Partida García, LCP. Kathia Pérez Robles y la LA. Nitsa Glykeria C			0.00	458.00	838.00
28/02/2013	D53	Comp 2013-67, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger uniformes para el festejo del X aniversario del ITS El Grullo, en Guada			0.00	350.00	488.00
SUBTOTAL					2,853.00	2,365.00	
TOTAL						488.00	

11230-30007 **JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ**

Saldo inicial: 584.88



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 42 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
06/02/2013	D14	Comp 2013-18, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012, en			0.00	660.00	-75.12
06/02/2013	E9	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012, en Guadalajara, Jalisco.	4502	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012	660.00	0.00	584.88
20/02/2013	D209	Cancelación de la póliza de Diario 2013-02-00026			46.00	0.00	630.88
20/02/2013	D209	Cancelación de la póliza de Diario 2013-02-00026			-46.00	0.00	584.88
SUBTOTAL					660.00	660.00	
TOTAL						0.00	

11230-30008		MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN				Saldo inicial:	0.00
06/02/2013	D26	Comp 2013-25, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viaticos por salir por recibir consulta al SAT, en Ciudad Guzman, Jalisco			0.00	350.00	-350.00
06/02/2013	E17	Viaticos por salir por recibir consulta al SAT, en Ciudad Guzman, Jalisco	4510	Viaticos por salir por recibir consulta al	350.00	0.00	0.00
25/02/2013	E36	Viáticos por entrega de documentación movimientos ante el IMSS, Ciudad Guzmán Jal.	4551	Viáticos por entrega de documentación movimientos ante el IMSS, Ciudad Guzmán	350.00	0.00	350.00
25/02/2013	D45	Comp 2013-56, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por entrega de documentación movimientos ante el IMSS, Ciudad Guzmán			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					700.00	700.00	
TOTAL						0.00	

11230-30009		ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA				Saldo inicial:	0.00
--------------------	--	---------------------------------	--	--	--	----------------	------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 43 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30009		ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA					Saldo inicial: 0.00
05/02/2013	D11	Comp 2013-15, PARTIDA ALEJANDRA, viáticos por agenda desde lo local 2013, en guadalajara			0.00	350.00	-350.00
05/02/2013	E147	Viáticos por agenda desde lo local 2013, en Guadalajara, Jal.	4499	Viáticos por agenda desde lo local 201	350.00	0.00	0.00
05/02/2013	D363	Comp 2013-651, PARTIDA ALEJANDRA, Viáticos por agenda desde lo local 2013, en Guadalajara, Jal.			0.00	350.00	-350.00
06/02/2013	D228	Cancelación de la póliza de Diario 2013-02-00011			0.00	-350.00	0.00
06/02/2013	E14	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la Calidad Edicion 2012, en Guadalajara, Jalisco	4507	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la Calidad Edicion 2012	660.00	0.00	660.00
06/02/2013	D23	Comp 2013-22, PARTIDA ALEJANDRA, Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la Calidad Edicion 2012, en Guada			0.00	660.00	0.00
25/02/2013	D46	Comp 2013-57, PARTIDA ALEJANDRA, Viáticos por recoger documentación oficial de Dirección General de Desarrollo Social			0.00	458.00	-458.00
25/02/2013	E37	Viáticos por recoger documentación oficial de Dirección General de Desarrollo Social	4558	Viáticos por recoger documentación ofic	458.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,468.00	1,468.00	
TOTAL						0.00	
11230-30010		XOCHIQUETZAL MAGALLÓN GONZÁLEZ					Saldo inicial: 0.00
06/02/2013	E8	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012, en Guadalajara, Jalisco	4501	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 201	660.00	0.00	660.00
06/02/2013	D13	Comp 2013-17, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012, en			0.00	660.00	0.00
SUBTOTAL					660.00	660.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 44 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO			
					DEBE	HABER				
11230-30011		LUIS JORGE FLORES LLAMAS								
					Saldo inicial:		0.00			
06/02/2013	E10	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad Edicion 2012, en Guadalajara, Jalisco	4503	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad Edicion 2012	660.00	0.00	660.00			
06/02/2013	D19	Comp 2013-19, FLORES LUIS JORGE, Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad Edicion 2012, en Guada			0.00	660.00	0.00			
SUBTOTAL					660.00	660.00				
TOTAL						0.00				
11230-30012		ANDREEA DANI X								
					Saldo inicial:		0.00			
06/02/2013	E12	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012, en Guadalajara, Jalisco	4504	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012	660.00	0.00	660.00			
06/02/2013	D20	Comp 2013-20, DANI ANDREEA, Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012, en Guadalajara			0.00	660.00	0.00			
SUBTOTAL					660.00	660.00				
TOTAL						0.00				
11230-30013		MARTHA LETICIA COLMENARES ZEPEDA								
					Saldo inicial:		0.00			
06/02/2013	E1	Viaticos por ceremonia religiosa de premiacion premio Jalisco a la calidad Edicion 2012, en Guadalajara, Jal	4505	Viaticos por ceremonia religiosa de premiacion premio Jalisco a la calidad E	660.00	0.00	660.00			
06/02/2013	D22	Comp 2013-21, COLMENARES MARTHA LETICIA, Viaticos por ceremonia religiosa de premiacion premio Jalisco a la calidad Edic			0.00	660.00	0.00			
SUBTOTAL					660.00	660.00				
TOTAL						0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 45 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30014		JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ			Saldo inicial:		0.00
06/02/2013	D24	Comp 2013-23, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad Edicion 2012, en Gu			0.00	660.00	-660.00
06/02/2013	E15	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad Edicion 2012, en Guadalajara, Jalisco	4508	Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad Edicion 2012	660.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					660.00	660.00	
TOTAL						0.00	

11230-30015		IRMA LETICIA CORONA ROBLES				Saldo inicial:		0.00
06/02/2013	E16	Viaticos por salir por recibir consulta al SAT, en Ciudad Guzman, Jalisco	4509	Viaticos por salir por recibir consulta al	350.00	0.00	350.00	
11/02/2013	E24	Viaticos por capacitacion de contabilidad gubernamental en Guadalajara, Jalisco	4518	Viaticos por capacitacion de contabilida	350.00	0.00	700.00	
11/02/2013	D33	Comp 2013-36, CORONA IRMA LETICIA, Viaticos por capacitacion de contabilidad gubernamental en Guadalajara, Jalisco			0.00	350.00	350.00	
20/02/2013	D44	Comp 2013-53, CORONA IRMA LETICIA, Viáticos por entrega de documentación movimientos ante el IMSS, Ciudad Guzmán Jal.			0.00	350.00	0.00	
20/02/2013	E35	Viáticos por entrega de documentación movimientos ante el IMSS, Ciudad Guzmán Jal.	4550	Viáticos por entrega de documentación movimientos ante el IMSS, Ciudad Guz	350.00	0.00	350.00	
SUBTOTAL					1,050.00	700.00		
TOTAL						350.00		

11230-30016		MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO			Saldo inicial:		0.00
06/02/2013	D28	Comp 2013-31, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por traer alumnos del Cobaej No. 18 de Atemajac de Brizuela a una visita gui			0.00	146.00	-146.00
SUBTOTAL					895.00	895.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 46 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
06/02/2013	E19	Viaticos por traer alumnos del Cobaej No. 18 de Atemajac de Brizuela a una visita guiada para conocer las instalaciones	4512	Viaticos por traer alumnos del Cobaej No. 18 de Atemajac de Brizuela a una v	146.00	0.00	0.00
14/02/2013	D58	Comp 2013-97, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a Difusión al CECYTEJ de Cocula, en Guadalajara, Jal.			0.00	73.00	-73.00
14/02/2013	E51	Viáticos por ir a Difusión al CECYTEJ de Cocula, en Guadalajara, Jal.	4523	Viáticos por ir a Difusión al CECYTEJ de	73.00	0.00	0.00
14/02/2013	D63	Comp 2013-116, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a Difusión a Escuelas Preparatorias Regional de Ciudad Guzmán, Módul			0.00	128.00	-128.00
14/02/2013	E56	Viáticos por ir a Difusión a Escuelas Preparatorias Regional de Ciudad Guzmán, Módulo Zapotitlán de Vadillo, Jal.	4525	Viáticos por ir a Difusión a Escuelas Preparatorias Regional de Ciudad Guzm	128.00	0.00	0.00
14/02/2013	E57	Viáticos por traer de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, Módulo Cuautitlán de García Barragan, Jal.	4524	Viáticos por traer de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castil	73.00	0.00	73.00
14/02/2013	D64	Comp 2013-118, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por traer de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, Módulo			0.00	73.00	0.00
18/02/2013	E27	Viáticos por ir a difusión sobre periodo de preinscripciones a los alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Cihuat	4538	Viáticos por ir a difusión sobre periodo de preinscripciones a los alumnos de la	201.00	0.00	201.00
18/02/2013	D36	Comp 2013-45, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión sobre periodo de preinscripciones a los alumnos de la Escu			0.00	201.00	0.00
20/02/2013	E32	Viáticos por traer alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de San Gabriel Extensión Cópala Jal. para que conozcan la	4542	Viáticos por traer alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de San Gabriel Ex	128.00	0.00	128.00
20/02/2013	D41	Comp 2013-50, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por traer alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de San Gabriel Extensi			0.00	128.00	0.00
28/02/2013	E41	Viáticos por Traer alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Villa de Purificación.	4569	Viáticos por Traer alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Villa d	73.00	0.00	73.00
28/02/2013	D50	Comp 2013-61, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por Traer alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Villa de Purificaci			0.00	73.00	0.00
28/02/2013	D54	Comp 2013-70, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por traer Alumnos del Conalep de Tapalpa a una visita guiada por las instala			0.00	73.00	-73.00
28/02/2013	E45	Viáticos por traer Alumnos del Conalep de Tapalpa a una visita guiada por las instalaciones, en Tapalpa Jal.	4532	Viáticos por traer Alumnos del Conalep de Tapalpa a una visita guiada por las i	73.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					895.00	895.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 47 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30017		LETICIA PRISCILLA PEREZ LLAMAS				Saldo inicial:	0.00
11/02/2013	E23	Viaticos por capacitacion de contabilidad gubernamental en Guadalajara, Jalisco	4517	Viaticos por capacitacion de contabilida	350.00	0.00	350.00
11/02/2013	D32	Comp 2013-35, PEREZ LETICIA PRISCILLA, Viaticos por capacitacion de contabilidad gubernamental en Guadalajara, Jalisco			0.00	350.00	0.00
11/02/2013	I160	Depositos Bancarios			0.00	53.00	-53.00
11/02/2013	D259	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-02-00160			0.00	-53.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	
11230-30018		JUAN CARLOS HERNANDEZ GUERRERO				Saldo inicial:	0.00
11/02/2013	E25	Viaticos por alumnos de la carrera de Arquitectura a Plaza andares y edificio atmosfera	4519	Viaticos por alumnos de la carrera de Arquitectura a Plaza andares y edificio	350.00	0.00	350.00
11/02/2013	D34	Comp 2013-37, HERNANDEZ JUAN CARLOS, Viaticos por alumnos de la carrera de Arquitectura a Plaza andares y edificio atmos			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	
11230-30019		JANETH VAZQUEZ MICHEL				Saldo inicial:	0.00
11/02/2013	E26	Viaticos por reunion de Comité Técnico Pronabes, en Guadalajara, Jalisco	4520	Viaticos por reunion de Comité Técnico	350.00	0.00	350.00
11/02/2013	D35	Comp 2013-38, VAZQUEZ JANETH, Viaticos por reunion de Comité Técnico Pronabes, en Guadalajara, Jalisco			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 48 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30019		JANETH VAZQUEZ MICHEL				Saldo inicial:	0.00
TOTAL						0.00	
11230-30020		JOSÉ DE JESÚS LLAMAS MEDINA				Saldo inicial:	0.00
18/02/2013	E28	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromécanica a Termoeléctrica de Manzanillo, Col.	4539	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromécanica a Termoelé	458.00	0.00	458.00
18/02/2013	D37	Por Cancelación del Cheque 4539			-458.00	0.00	0.00
20/02/2013	D38	Comp 2013-47, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromécanica a Termoeléctrica de			0.00	458.00	-458.00
20/02/2013	E29	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromécanica a Termoeléctrica de Manzanillo, Col.	4539	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromécanica a Termoelé	458.00	0.00	0.00
20/02/2013	E31	Viáticos por 1era revisi'on del proyecto de Residencias Profesionales del Alumno Luis Israel García Meneses; "Diseño de	4541	Viáticos por 1era revisi'on del proyecto de Residencias Profesionales del Alumn	169.64	0.00	169.64
20/02/2013	D40	Comp 2013-49, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por 1era revisi'on del proyecto de Residencias Profesionales del Alumno Lui			0.00	169.64	0.00
SUBTOTAL					627.64	627.64	
TOTAL						0.00	
11230-30021		JUAN ERNESTO BARRAGÁN PÉREZ				Saldo inicial:	0.00
20/02/2013	D39	Comp 2013-48, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, Viáticos 1ra visita de revisión del proyecto Residencias Profesionales del Alumno G			0.00	433.45	-433.45
20/02/2013	E30	Viáticos 1ra visita de revisión del proyecto Residencias Profesionales del Alumno Gilberto Araiza Cortes; "Diseño de la	4540	Viáticos 1ra visita de revisión del proyecto Residencias Profesionales del	433.46	0.00	0.01
SUBTOTAL					433.46	433.45	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 49 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO			
					DEBE	HABER				
11230-30021		JUAN ERNESTO BARRAGÁN PÉREZ				Saldo inicial:	0.00			
TOTAL					<u>0.01</u>					
11230-30022		KARLA MARÍA SALAZAR CONTRERAS				Saldo inicial:	0.00			
14/02/2013	E58	Viáticos por Reunión de Comité Técnico Pronabes, en Guadalajara Jal.	4521	Viáticos por Reunión de Comité Técnico	350.00	0.00	350.00			
14/02/2013	D65	Comp 2013-119, SALAZAR KARLA MARÍA, Viáticos por Reunión de Comité Técnico Pronabes, en Guadalajara Jal.			0.00	350.00	0.00			
20/02/2013	E33	Complemento del CH-0004521 por pasajes de Reunión de Comité Técnico Pronabes, en Guadalajara, Jal.	4546	Complemento del CH-0004521 por pasajes de Reunión de Comité Técnico	30.00	0.00	30.00			
20/02/2013	D42	Comp 2013-51, SALAZAR KARLA MARÍA, Complemento del CH-0004521 por pasajes de Reunión de Comité Técnico Pronabes, en Guad			0.00	30.00	0.00			
SUBTOTAL					380.00	380.00				
TOTAL					<u>0.00</u>					
11230-30025		CAROL ITZEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ				Saldo inicial:	0.00			
28/02/2013	E43	Viáticos por 1er visita de revisión de proyecto del Alumno Jorge Luis Baltazar Barajas, en Cuautitlán, Jal.	4577	Viáticos por 1er visita de revisión de proyecto del Alumno Jorge Luis Baltaza	423.00	0.00	423.00			
28/02/2013	D52	Comp 2013-66, MARTÍNEZ CAROL ITZEL, Viáticos por 1er visita de revisión de proyecto del Alumno Jorge Luis Baltazar Baraj			0.00	423.00	0.00			
SUBTOTAL					423.00	423.00				
TOTAL					<u>0.00</u>					



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 50 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30035		CÉSAR FIGUEROA MIICHEL				Saldo inicial:	0.00
18/02/2013	D60	Comp 2013-102, FIGUEROA CÉSAR, Viáticos por recoger Camioneta SIENNA en la Agencia La TOYOTA, en Guadalajara, Jal.			0.00	350.00	-350.00
18/02/2013	E53	Viáticos por recoger Camioneta SIENNA en la Agencia La TOYOTA, en Guadalajara, Jal.	4536	Viáticos por recoger Camioneta SIENNA en la Agencia La TOYOTA, en Guadalaj	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	
11250-00002		Diferencias Centavos				Saldo inicial:	-2.14
15/02/2013	D136	Recepción Orden Servicio 2013-40 con la Factura EST1952964			0.00	0.01	-2.15
18/02/2013	E95	SEDAR 1A QUINC FEBRERO 2013	0	SEDAR 1A QUINC FEBRERO 2013	0.01	0.00	-2.14
SUBTOTAL					0.01	0.01	
TOTAL						0.00	
11512-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública				Saldo inicial:	809.59
25/02/2013	D167	Recepción Pedido 2013-25 con la Factura A0860			1,651.00	0.00	2,460.59
28/02/2013	D225	Recepción Pedido 2013-36 con la Factura MT4419			75.64	0.00	2,536.23
SUBTOTAL					1,726.64	0.00	
TOTAL						1,726.64	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 51 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11512-02231		Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo inicial:		0.00
28/02/2013	D225	Recepción Pedido 2013-36 con la Factura MT4419			650.16	0.00	650.16
SUBTOTAL					650.16	0.00	
TOTAL					650.16		
11513-02461		Material eléctrico y electrónico			Saldo inicial:		0.00
28/02/2013	D225	Recepción Pedido 2013-36 con la Factura MT4419			758.94	0.00	758.94
SUBTOTAL					758.94	0.00	
TOTAL					758.94		
11516-02711		Vestuario y uniformes			Saldo inicial:		0.00
25/02/2013	D109	Recepción Pedido 2013-17 con la Factura 0359			9,835.20	0.00	9,835.20
SUBTOTAL					9,835.20	0.00	
TOTAL					9,835.20		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		53,664.47
01/02/2013	E1	Pago de finiquito por terminación laboral	4496	Pago de finiquito por terminación labor	810.71	0.00	52,853.76
15/02/2013	E80	Pago Nómina 2013-3	5	Pago Nómina 2013-3	68,941.00	0.00	-16,087.24
SUBTOTAL					601,473.73	600,666.02	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 52 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:	53,664.47
15/02/2013	E81	Pago Nómina 2013-3	6	Pago Nómina 2013-3	85,076.80	0.00	-101,164.04
15/02/2013	E84	Pago Nómina 2013-3	23	Pago Nómina 2013-3	146,535.40	0.00	-247,699.44
15/02/2013	E85	Pago Nómina 2013-3	24	Pago Nómina 2013-3	1,377.60	0.00	-249,077.04
15/02/2013	D321	Por Cancelación del Cheque 6			-85,076.80	0.00	-164,000.24
15/02/2013	D324	Por Cancelación del Cheque 5			-68,941.00	0.00	-95,059.24
15/02/2013	D337	Por Cancelación del Cheque 23			-146,535.40	0.00	51,476.16
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			0.00	154,025.80	205,501.96
15/02/2013	D344	Por Cancelación del Cheque 24			-1,377.60	0.00	206,879.56
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			0.00	147,913.00	354,792.56
15/02/2013	E144	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	85,375.23	0.00	269,417.33
15/02/2013	E144	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	85,375.23	0.00	184,042.10
15/02/2013	E144	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	2,863.65	0.00	181,178.45
15/02/2013	E144	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	2,863.65	0.00	178,314.80
15/02/2013	E144	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	5,466.91	0.00	172,847.89
15/02/2013	E144	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	3,350.70	0.00	169,497.19
15/02/2013	E144	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	2,720.50	0.00	166,776.69
15/02/2013	E144	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	2,720.50	0.00	164,056.19
15/02/2013	E144	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	-42,823.37	0.00	206,879.56
15/02/2013	E143	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	97,285.50	0.00	109,594.06
15/02/2013	E143	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	97,285.50	0.00	12,308.56
15/02/2013	E143	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	3,730.67	0.00	8,577.89
SUBTOTAL					601,473.73	600,666.02	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 53 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:							53,664.47	
15/02/2013	E143	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	3,730.67	0.00	4,847.22	
15/02/2013	E143	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	688.00	0.00	4,159.22	
15/02/2013	E143	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	9,770.20	0.00	-5,610.98	
15/02/2013	E143	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	9,770.20	0.00	-15,381.18	
15/02/2013	E143	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	8,873.13	0.00	-24,254.31	
15/02/2013	E143	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	5,438.37	0.00	-29,692.68	
15/02/2013	E143	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	426.07	0.00	-30,118.75	
15/02/2013	E143	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	-82,972.51	0.00	52,853.76	
28/02/2013	E145	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	98,272.95	0.00	-45,419.19	
28/02/2013	E145	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	98,272.95	0.00	-143,692.14	
28/02/2013	E145	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	3,068.78	0.00	-146,760.92	
28/02/2013	E145	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	3,068.78	0.00	-149,829.70	
28/02/2013	E145	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	688.00	0.00	-150,517.70	
28/02/2013	E145	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	3,970.00	0.00	-154,487.70	
28/02/2013	E145	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	3,970.00	0.00	-158,457.70	
28/02/2013	E145	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	9,258.15	0.00	-167,715.85	
28/02/2013	E145	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	5,674.35	0.00	-173,390.20	
28/02/2013	E145	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	426.07	0.00	-173,816.27	
28/02/2013	E145	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	-80,248.63	0.00	-93,567.64	
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			0.00	146,421.40	52,853.76	
28/02/2013	D329	Por Cancelación del Cheque 7			-64,813.40	0.00	117,667.16	
SUBTOTAL					601,473.73	600,666.02		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 54 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:							53,664.47	
28/02/2013	D348	Por Cancelación del Cheque 25			-151,170.80	0.00	268,837.96	
28/02/2013	D332	Por Cancelación del Cheque 8			-79,462.20	0.00	348,300.16	
28/02/2013	D340	Por Cancelación del Cheque 26			-1,135.00	0.00	349,435.16	
28/02/2013	D340	Por Cancelación del Cheque 26			-2,147.80	0.00	351,582.96	
28/02/2013	E135	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	369,310.32	
28/02/2013	E135	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	387,037.68	
28/02/2013	E135	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	35,454.72	0.00	351,582.96	
28/02/2013	E135	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	351,582.95	
28/02/2013	E135	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.00	0.01	351,582.96	
28/02/2013	D299	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION FEBRERO 2013 APLICACION			0.01	0.00	351,582.95	
28/02/2013	D299	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION FEBRERO 2013 APLICACION			-0.01	0.00	351,582.96	
28/02/2013	E134	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	14,378.06	0.00	337,204.90	
28/02/2013	E134	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	344,393.93	
28/02/2013	E134	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	351,582.96	
28/02/2013	E134	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-0.01	0.00	351,582.97	
28/02/2013	E134	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	351,582.96	
28/02/2013	D303	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.01	0.00	351,582.95	
28/02/2013	D303	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.00	0.01	351,582.96	
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			0.00	152,302.80	503,885.76	
28/02/2013	E146	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	85,537.16	0.00	418,348.60	
SUBTOTAL					601,473.73	600,666.02		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 55 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:							53,664.47	
28/02/2013	E146	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	85,537.16	0.00	332,811.44	
28/02/2013	E146	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	2,877.65	0.00	329,933.79	
28/02/2013	E146	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	2,877.65	0.00	327,056.14	
28/02/2013	E146	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	5,465.75	0.00	321,590.39	
28/02/2013	E146	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	3,349.97	0.00	318,240.42	
28/02/2013	E146	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	279.30	0.00	317,961.12	
28/02/2013	E146	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	279.30	0.00	317,681.82	
28/02/2013	E146	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	5,610.00	0.00	312,071.82	
28/02/2013	E146	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	5,610.00	0.00	306,461.82	
28/02/2013	E146	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	-45,121.14	0.00	351,582.96	
28/02/2013	E146	Pago Nómina 2013-2	0	Pago Nómina 2013-2	0.00	3.00	351,585.96	
28/02/2013	E82	Pago Nómina 2013-4	7	Pago Nómina 2013-4	64,813.40	0.00	286,772.56	
28/02/2013	E83	Pago Nómina 2013-4	8	Pago Nómina 2013-4	79,462.20	0.00	207,310.36	
28/02/2013	E86	Pago Nómina 2013-4	25	Pago Nómina 2013-4	151,170.80	0.00	56,139.56	
28/02/2013	E87	Pago Nómina 2013-4	26	Pago Nómina 2013-4	1,135.00	0.00	55,004.56	
28/02/2013	E87	Pago Nómina 2013-4	26	Pago Nómina 2013-4	2,147.80	0.00	52,856.76	
SUBTOTAL					601,473.73	600,666.02		
TOTAL						-807.71		

21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

Saldo inicial: 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 56 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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	
18/02/2013	E95	SEDAR 1A QUINC FEBRERO 2013	0	SEDAR 1A QUINC FEBRERO 2013	3,768.96	0.00	-3,768.96	
18/02/2013	E95	SEDAR 1A QUINC FEBRERO 2013	0	SEDAR 1A QUINC FEBRERO 2013	3,768.96	0.00	-7,537.92	
18/02/2013	D152	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 2 SEDAR 1A QUINC FEBRERO 2013			0.00	7,537.92	0.00	
18/02/2013	E93	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRE	5,653.42	0.00	-5,653.42	
18/02/2013	E93	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRE	5,653.42	0.00	-11,306.84	
18/02/2013	E93	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRE	19,786.99	0.00	-31,093.83	
18/02/2013	E93	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRE	19,786.99	0.00	-50,880.82	
18/02/2013	E93	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRE	82,517.57	0.00	-133,398.39	
18/02/2013	D148	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRERO 2013			0.00	50,481.55	-82,916.84	
18/02/2013	D148	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRERO 2013			0.00	82,916.84	0.00	
19/02/2013	D146	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 2 IMSS MES FEBRERO 2013			0.00	55,151.86	55,151.86	
19/02/2013	E92	IMSS MES DE FEBRERO DE 2013	0	IMSS MES DE FEBRERO DE 2013	8,879.45	0.00	46,272.41	
19/02/2013	E92	IMSS MES DE FEBRERO DE 2013	0	IMSS MES DE FEBRERO DE 2013	27,575.93	0.00	18,696.48	
19/02/2013	E92	IMSS MES DE FEBRERO DE 2013	0	IMSS MES DE FEBRERO DE 2013	18,696.48	0.00	0.00	
27/02/2013	D154	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 2 SEDAR 2A QUINC FEBRERO 2013			0.00	7,361.02	7,361.02	
27/02/2013	E96	SEDAR 2A QUINC FEBRERO 2013	0	SEDAR 2A QUINC FEBRERO 2013	3,680.51	0.00	3,680.51	
27/02/2013	E96	SEDAR 2A QUINC FEBRERO 2013	0	SEDAR 2A QUINC FEBRERO 2013	3,680.51	0.00	0.00	
28/02/2013	E94	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRE	5,520.74	0.00	-5,520.74	
28/02/2013	E94	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRE	5,520.74	0.00	-11,041.48	
28/02/2013	E94	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRE	19,322.62	0.00	-30,364.10	
SUBTOTAL					335,715.64	335,715.64		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 57 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
28/02/2013	E94	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRE	19,322.62	0.00	-49,686.72
28/02/2013	E94	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRERO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRE	82,579.73	0.00	-132,266.45
28/02/2013	D150	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRERO 2013			0.00	51,295.55	-80,970.90
28/02/2013	D150	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRERO 2013			0.00	80,970.90	0.00
SUBTOTAL					335,715.64	335,715.64	
TOTAL						0.00	

21120-00001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				Saldo inicial:	0.00
15/02/2013	E89	Fact EST1952964.Serv:40 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 CUENTA MAESTRA 3F41002	4531	Fact EST1952964.Serv:40 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 CUENTA MAESTRA 3F41002	11,078.11	0.00	-11,078.11
15/02/2013	E89	Fact EST1952964.Serv:40 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 CUENTA MAESTRA 3F41002	4531	Fact EST1952964.Serv:40 PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 CUENTA MAESTRA 3F41002	11,078.12	0.00	-22,156.23
15/02/2013	D136	Recepción Orden Servicio 2013-40 con la Factura EST1952964			0.00	22,156.23	0.00
15/02/2013	D298	Por Cancelación del Cheque 4530			-8,885.79	0.00	8,885.79
15/02/2013	E127	Pago de enlace E-1 OF36690 correspondiente al mes de Febrero de 2013	4530	Pago de enlace E-1 OF36690 correspon	8,885.79	0.00	0.00
15/02/2013	D181	Recepción Orden Servicio 2013-60 con la Factura EST1922178			0.00	8,885.79	8,885.79
15/02/2013	E103	Fact EST1922178.Serv:60 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. PAGO DE SERVIC	4530	Fact EST1922178.Serv:60 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO ENLACE E1 CO	4,442.89	0.00	4,442.90
15/02/2013	E103	Fact EST1922178.Serv:60 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. PAGO DE SERVIC	4530	Fact EST1922178.Serv:60 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO ENLACE E1 CO	4,442.90	0.00	0.00
25/02/2013	D105	Recepción Orden Servicio 2013-37 con la Factura 060313020114678			0.00	4,428.00	4,428.00
SUBTOTAL					35,873.02	35,873.02	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 58 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
21120-00001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.						
Saldo inicial:							0.00	
25/02/2013	E77	Fact 060313020114678.Serv:37 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. PAGO	4557	Fact 060313020114678.Serv:37 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICI	2,214.00	0.00	2,214.00	
25/02/2013	E77	Fact 060313020114678.Serv:37 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. PAGO	4557	Fact 060313020114678.Serv:37 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICI	2,214.00	0.00	0.00	
28/02/2013	E71	Fact 28757510.Serv:32 PAGO DE SERVICIO A CELULAR NUMERO 3211001070 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. PAGO DE S	4585	Fact 28757510.Serv:32 PAGO DE SERVICIO A CELULAR NUMERO 321100	201.50	0.00	-201.50	
28/02/2013	E71	Fact 28757510.Serv:32 PAGO DE SERVICIO A CELULAR NUMERO 3211001070 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. PAGO DE S	4585	Fact 28757510.Serv:32 PAGO DE SERVICIO A CELULAR NUMERO 321100	201.50	0.00	-403.00	
28/02/2013	D82	Recepción Orden Servicio 2013-32 con la Factura 28757510			0.00	403.00	0.00	
SUBTOTAL					35,873.02	35,873.02		
TOTAL						0.00		
21120-00002		ANDRÉS MALDONADO GUDIÑO						
Saldo inicial:							70,000.00	
15/02/2013	E102	Finiquito por obra de mural X aniversario, dentro de las instalaciones del instituto.	4534	Finiquito por obra de mural X aniversari	50,000.00	0.00	20,000.00	
SUBTOTAL					50,000.00	0.00		
TOTAL						-50,000.00		
21120-00005		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO ZONA COSTA						
Saldo inicial:							0.00	
07/02/2013	E2	CANCELACIÓN DE CH-0004497	4498	Fact 464080700128.Serv:5 pago de en	8,972.97	0.00	-8,972.97	
07/02/2013	E2	CANCELACIÓN DE CH-0004497	4498	Fact 464080700128.Serv:5 pago de en	8,972.97	0.00	-17,945.94	
SUBTOTAL					17,945.00	17,945.00		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 59 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
07/02/2013	D1	Por Cancelación del Cheque 4497			-8,972.97	0.00	-8,972.97
07/02/2013	D1	Por Cancelación del Cheque 4497			-8,972.97	0.00	0.00
07/02/2013	E3	CANCELACIÓN DE CH-0004498	4497	Fact 464080700128.Serv:5 pago de en	8,972.71	0.00	-8,972.71
07/02/2013	E3	CANCELACIÓN DE CH-0004498	4497	Fact 464080700128.Serv:5 pago de en	8,972.72	0.00	-17,945.43
07/02/2013	E4	Fact 464080700128.Serv:6 pago de energía correspondiente al mes de enero de 2013 pago de energía correspondiente al mes	4513	Fact 464080700128.Serv:6 pago de energía correspondiente al mes de ener	8,972.50	0.00	-26,917.93
07/02/2013	E4	Fact 464080700128.Serv:6 pago de energía correspondiente al mes de enero de 2013 pago de energía correspondiente al mes	4513	Fact 464080700128.Serv:6 pago de energía correspondiente al mes de ener	8,972.50	0.00	-35,890.43
07/02/2013	D2	Por Cancelación del Cheque 4498			-8,972.71	0.00	-26,917.72
07/02/2013	D2	Por Cancelación del Cheque 4498			-8,972.72	0.00	-17,945.00
07/02/2013	D8	Recepción Orden Servicio 2013-6 con la Factura 464080700128			0.00	17,945.00	0.00
SUBTOTAL					17,945.00	17,945.00	
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
06/02/2013	E11	Fact MT4189 Ped: 2,SABRITAS SURTIDAS,SABRITAS SURTIDAS Fact MT4183 Ped: 3 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS	4464	Fact MT4189 Ped: 2,SABRITAS SURTIDAS,SABRITAS SURTIDAS Fact MT4183 Ped: 3 VARIOS ARTICUL	185.15	0.00	-185.13
06/02/2013	E11	Fact MT4189 Ped: 2,SABRITAS SURTIDAS,SABRITAS SURTIDAS Fact MT4183 Ped: 3 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS	4464	Fact MT4189 Ped: 2,SABRITAS SURTIDAS,SABRITAS SURTIDAS Fact MT4183 Ped: 3 VARIOS ARTICUL	70.74	0.00	-255.87
SUBTOTAL					1,484.74	1,484.74	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 60 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
06/02/2013	E11	Fact MT4189 Ped: 2,SABRITAS SURTIDAS,SABRITAS SURTIDAS Fact MT4183 Ped: 3 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS	4464	Fact MT4189 Ped: 2,SABRITAS SURTIDAS,SABRITAS SURTIDAS Fact MT4183 Ped: 3 VARIOS ARTICUL	185.06	0.00	-440.93
06/02/2013	E11	Fact MT4189 Ped: 2,SABRITAS SURTIDAS,SABRITAS SURTIDAS Fact MT4183 Ped: 3 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS	4464	Fact MT4189 Ped: 2,SABRITAS SURTIDAS,SABRITAS SURTIDAS Fact MT4183 Ped: 3 VARIOS ARTICUL	92.34	0.00	-533.27
06/02/2013	D230	Por Cancelación del Cheque 4464			-185.15	0.00	-348.12
06/02/2013	D230	Por Cancelación del Cheque 4464			-70.74	0.00	-277.38
06/02/2013	D230	Por Cancelación del Cheque 4464			-185.06	0.00	-92.32
06/02/2013	D230	Por Cancelación del Cheque 4464			-92.34	0.00	0.02
28/02/2013	D225	Recepción Pedido 2013-36 con la Factura MT4419			0.00	1,484.74	1,484.76
28/02/2013	E116	Fact MT4419 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y BATERIAS PANASONIC	4575	Fact MT4419 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y B	37.82	0.00	1,446.94
28/02/2013	E116	Fact MT4419 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y BATERIAS PANASONIC	4575	Fact MT4419 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y B	37.82	0.00	1,409.12
28/02/2013	E116	Fact MT4419 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y BATERIAS PANASONIC	4575	Fact MT4419 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y B	325.08	0.00	1,084.04
28/02/2013	E116	Fact MT4419 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y BATERIAS PANASONIC	4575	Fact MT4419 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y B	325.08	0.00	758.96
28/02/2013	E116	Fact MT4419 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y BATERIAS PANASONIC	4575	Fact MT4419 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y B	379.47	0.00	379.49
28/02/2013	E116	Fact MT4419 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y BATERIAS PANASONIC	4575	Fact MT4419 Ped: 36 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK VARIOS Y B	379.47	0.00	0.02
SUBTOTAL					1,484.74	1,484.74	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 61 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
25/02/2013	D167	Recepción Pedido 2013-25 con la Factura A0860			0.00	1,651.00	1,651.00
25/02/2013	E99	Fact A0860 Ped: 25,GARRAFÓN CON AGUA,GARRAFÓN CON AGUA	4549	Fact A0860 Ped: 25,GARRAFÓN CON A	825.50	0.00	825.50
25/02/2013	E99	Fact A0860 Ped: 25,GARRAFÓN CON AGUA,GARRAFÓN CON AGUA	4549	Fact A0860 Ped: 25,GARRAFÓN CON A	825.50	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,651.00	1,651.00	
TOTAL						0.00	

21120-00013		MARIA AURORA PEREZ ROBLES			Saldo inicial:		0.00
27/02/2013	E133	Fact 310.Serv:105 PAGO REFRIGERIO, AGUA POR EL 10 ABIVERSIARIO DEL INSTITUTO	0	Fact 310.Serv:105 PAGO REFRIGERIO, AGUA POR EL 10 ABIVERSIARIO DEL I	7,470.40	0.00	-7,470.40
27/02/2013	D297	Recepción Orden Servicio 2013-105 con la Factura 310			0.00	7,470.40	0.00
SUBTOTAL					7,470.40	7,470.40	
TOTAL						0.00	

21120-00015		JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS			Saldo inicial:		0.01
25/02/2013	E78	Fact 0359 Ped: 17,CAMISAS,CAMISAS	4564	Fact 0359 Ped: 17,CAMISAS,CAMISAS	4,917.59	0.00	-4,917.58
25/02/2013	E78	Fact 0359 Ped: 17,CAMISAS,CAMISAS	4564	Fact 0359 Ped: 17,CAMISAS,CAMISAS	4,917.60	0.00	-9,835.18
25/02/2013	E79	Fact 0360 Ped: 18,UNIFORMES,UNIFORMES	4565	Fact 0360 Ped: 18,UNIFORMES,UNIFO	7,446.86	0.00	-17,282.04
25/02/2013	E79	Fact 0360 Ped: 18,UNIFORMES,UNIFORMES	4565	Fact 0360 Ped: 18,UNIFORMES,UNIFO	7,446.86	0.00	-24,728.90
25/02/2013	D109	Recepción Pedido 2013-17 con la Factura 0359			0.00	9,835.20	-14,893.70
SUBTOTAL					24,728.91	24,728.92	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 62 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00015		JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS			Saldo inicial:		0.01
25/02/2013	D113	Recepción Pedido 2013-18 con la Factura 0360			0.00	14,893.72	0.02
SUBTOTAL					24,728.91	24,728.92	
TOTAL						0.01	
21120-00020		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			Saldo inicial:		0.00
25/02/2013	D90	Recepción Pedido 2013-16 con la Factura 62435			0.00	3,660.01	3,660.01
25/02/2013	E73	Fact 62435 Ped: 16,TONER LASER JET NEGRO,TONER LASER JET NEGRO	4555	Fact 62435 Ped: 16,TONER LASER JET	1,830.00	0.00	1,830.01
25/02/2013	E73	Fact 62435 Ped: 16,TONER LASER JET NEGRO,TONER LASER JET NEGRO	4555	Fact 62435 Ped: 16,TONER LASER JET	1,830.01	0.00	0.00
SUBTOTAL					3,660.01	3,660.01	
TOTAL						0.00	
21120-00026		EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO			Saldo inicial:		0.00
15/02/2013	E72	Fact 04037.Serv:33 Logotipo del X Aniversario del ITS De El Grullo. DISEÑO DEL LOGOTIPO DEL X ANIVERSARIO.	4532	Fact 04037.Serv:33 Logotipo del X Aniversario del ITS De El Grullo. DISEÑ	2,900.00	0.00	-2,900.00
15/02/2013	D86	Recepción Orden Servicio 2013-33 con la Factura 04037			0.00	2,900.00	0.00
SUBTOTAL					2,900.00	2,900.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 63 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00027		FRANCISCO ARTEAGA MACIAS			Saldo inicial:		0.00
25/02/2013	E74	Fact 1100-G.Serv:34 Pago de Servicio de desbrozadora husqvarna 143RI Pago de Servicio de desbrozadora husqvarna 143RI	4554	Fact 1100-G.Serv:34 Pago de Servicio de desbrozadora husqvarna 143RI Pago de	8,022.22	0.00	-8,022.22
25/02/2013	D94	Recepción Orden Servicio 2013-34 con la Factura 1100-G			0.00	8,022.22	0.00
SUBTOTAL					8,022.22	8,022.22	
TOTAL						0.00	
21120-00028		JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA			Saldo inicial:		0.00
25/02/2013	E75	Fact 2872.Serv:35 PAGO DE SERVICIO A VEHÍCULO OFICIAL PLATINA AZUL (CAMBIO DE FILTROS, ACEITE, ANTENA RECEPTORA, ESCANE	4552	Fact 2872.Serv:35 PAGO DE SERVICIO A VEHÍCULO OFICIAL PLATINA AZUL (C	3,368.24	0.00	-3,368.24
25/02/2013	D98	Recepción Orden Servicio 2013-35 con la Factura 2872			0.00	3,368.24	0.00
SUBTOTAL					3,368.24	3,368.24	
TOTAL						0.00	
21120-00029		GRUPO FOLKLORICO TURISTICO S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
14/02/2013	E76	Fact 529.Serv:36 ALIMENTOS PARA SERVIDORES EN EL X ANIVERSARIO ALIMENTOS PARA SERVIDORES EN EL X ANIVERSARIO.	4528	Fact 529.Serv:36 ALIMENTOS PARA SERVIDORES EN EL X ANIVERSARIO AL	2,051.50	0.00	-2,051.50
14/02/2013	E76	Fact 529.Serv:36 ALIMENTOS PARA SERVIDORES EN EL X ANIVERSARIO ALIMENTOS PARA SERVIDORES EN EL X ANIVERSARIO.	4528	Fact 529.Serv:36 ALIMENTOS PARA SERVIDORES EN EL X ANIVERSARIO AL	2,051.50	0.00	-4,103.00
14/02/2013	D114	Recepción Orden Servicio 2013-36 con la Factura 529			0.00	4,103.00	0.00
SUBTOTAL					4,103.00	4,103.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 64 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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	
20/02/2013	E90	Fact 28757511.Serv:42 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1072 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1072	4543	Fact 28757511.Serv:42 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1072 PA	186.00	0.00	-186.00	
20/02/2013	E90	Fact 28757511.Serv:42 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1072 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1072	4543	Fact 28757511.Serv:42 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1072 PA	186.00	0.00	-372.00	
20/02/2013	D138	Recepción Orden Servicio 2013-42 con la Factura 28757511			0.00	372.00	0.00	
20/02/2013	D217	Recepción Orden Servicio 2013-81 con la Factura ID - 28757512			0.00	797.00	797.00	
20/02/2013	D208	Recepción Orden Servicio 2013-79 con la Factura ID- 28904046			0.00	2,360.00	3,157.00	
20/02/2013	E114	Fact ID - 28757512.Serv:81 PAGO DE CELULAR ENERO Y FEBRERO 321 100 1073 PAGO DE CELULAR ENERO Y FEBRERO 321 100 1073	4544	Fact ID - 28757512.Serv:81 PAGO DE CELULAR ENERO Y FEBRERO 321 100 1	398.50	0.00	2,758.50	
20/02/2013	E114	Fact ID - 28757512.Serv:81 PAGO DE CELULAR ENERO Y FEBRERO 321 100 1073 PAGO DE CELULAR ENERO Y FEBRERO 321 100 1073	4544	Fact ID - 28757512.Serv:81 PAGO DE CELULAR ENERO Y FEBRERO 321 100 1	398.50	0.00	2,360.00	
20/02/2013	E112	Fact ID- 28904046.Serv:79 PAGO DE CELULAR MES DE FEBRERO 317 388 3480 PAGO DE CELULAR MES DE FEBRERO 317 388 3480	4545	Fact ID- 28904046.Serv:79 PAGO DE CELULAR MES DE FEBRERO 317 388 34	1,180.00	0.00	1,180.00	
20/02/2013	E112	Fact ID- 28904046.Serv:79 PAGO DE CELULAR MES DE FEBRERO 317 388 3480 PAGO DE CELULAR MES DE FEBRERO 317 388 3480	4545	Fact ID- 28904046.Serv:79 PAGO DE CELULAR MES DE FEBRERO 317 388 34	1,180.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL					3,529.00	3,529.00		
TOTAL						0.00		

21120-00033		ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO					
						Saldo inicial:	0.00
28/02/2013	E91	Fact 13515.Serv:45 ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE KORIMA. ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE KORIMA.	4587	Fact 13515.Serv:45 ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE KORIMA. ALIMEN	295.00	0.00	-295.00
28/02/2013	E91	Fact 13515.Serv:45 ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE KORIMA. ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE KORIMA.	4587	Fact 13515.Serv:45 ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE KORIMA. ALIMEN	295.00	0.00	-590.00
28/02/2013	D144	Recepción Orden Servicio 2013-45 con la Factura 13515			0.00	590.00	0.00
SUBTOTAL					590.00	590.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 65 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO			
					DEBE	HABER				
21120-00033		ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO				Saldo inicial:	0.00			
TOTAL					0.00					
21120-00034		OSCAR COBIAN MICHEL				Saldo inicial:	0.00			
25/02/2013	E98	Fact 0164.Serv:47 40 Trofeos por el X Aniversario del Instituto Tecnológico Superior de El Grullo Factura 0164	4556	Fact 0164.Serv:47 40 Trofeos por el X Aniversario del Instituto Tecnológico Su	6,000.00	0.00	-6,000.00			
25/02/2013	D163	Recepción Orden Servicio 2013-47 con la Factura 0164			0.00	6,000.00	0.00			
25/02/2013	E97	Fact 0164 Ped: 22,TROFEOS	4556	Fact 0164 Ped: 22,TROFEOS	6,000.00	0.00	-6,000.00			
25/02/2013	D160	Cancelación de la póliza de Diario 2013-02-00158			6,000.00	0.00	-12,000.00			
25/02/2013	D158	Recepción Pedido 2013-22 con la Factura 0164			0.00	6,000.00	-6,000.00			
25/02/2013	D159	Por Cancelación del Cheque 4556			-6,000.00	0.00	0.00			
SUBTOTAL					12,000.00	12,000.00				
TOTAL					0.00					
21120-00035		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA				Saldo inicial:	0.00			
05/02/2013	E104	Fact 00504.Serv:70 TRASLADO DE PERSONAL DE EL GRULLO AL TECNOLÓGICO, DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2013. TRASLADO	0	Fact 00504.Serv:70 TRASLADO DE PERSONAL DE EL GRULLO AL TECNOL	15,000.00	0.00	-15,000.00			
05/02/2013	D185	Recepción Orden Servicio 2013-70 con la Factura 00504			0.00	15,000.00	0.00			
21/02/2013	E125	Fact 505/503.Serv:98 TRASALDO A GDL, ATEMAJAC, ITS AUTLAN TRASALDO A GDL, ATEMAJAC, ITS AUTLAN	0	Fact 505/503.Serv:98 TRASALDO A GDL, ATEMAJAC, ITS AUTLAN TRASAL	6,700.00	0.00	-6,700.00			
21/02/2013	D266	Recepción Orden Servicio 2013-98 con la Factura 505/503			0.00	6,700.00	0.00			
SUBTOTAL					33,500.00	33,500.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 66 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
28/02/2013	E101	Fact 00509.Serv:53 [Difusión] Traslado de alumnos para visitas guiadas a Villa de Purificación. Factura 00509	4570	Fact 00509.Serv:53 [Difusión] Traslado de alumnos para visitas guiadas a Villa	3,200.00	0.00	-3,200.00
28/02/2013	D173	Recepción Orden Servicio 2013-49 con la Factura 00508			0.00	8,600.00	5,400.00
28/02/2013	D177	Recepción Orden Servicio 2013-53 con la Factura 00509			0.00	3,200.00	8,600.00
28/02/2013	E100	Fact 00508.Serv:49 PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A SERVICIO DE AUTOBUS VOLVO-ITS-GDL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DEL A	4571	Fact 00508.Serv:49 PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A SERVICIO	8,600.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					33,500.00	33,500.00	
TOTAL						0.00	

21120-00038		MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO				Saldo inicial:	0.00
15/02/2013	E126	Fact 1234/1226.Serv:100 ANTICIPO FESTEJO 10 ANIVERSARIO DEL ITS EL GRULLO ANTICIPO FESTEJO 10 ANIVERSARIO DEL ITS EL GR	0	Fact 1234/1226.Serv:100 ANTICIPO FESTEJO 10 ANIVERSARIO DEL ITS EL	20,000.00	0.00	-20,000.00
15/02/2013	D270	Recepción Orden Servicio 2013-100 con la Factura 1234/1226			0.00	20,000.00	0.00
27/02/2013	D242	Recepción Orden Servicio 2013-91 con la Factura 120274			0.00	40,000.00	40,000.00
27/02/2013	E117	Fact 120274.Serv:91 10mo. Aniversario ITSDELGRULLO Cena Baile 10 ANIVERSARIO ITS DE EL GRULLO	0	Fact 120274.Serv:91 10mo. Aniversario ITSDELGRULLO Cena Baile	40,000.00	0.00	0.00
28/02/2013	D261	Recepción Orden Servicio 2013-96 con la Factura S/F			0.00	20,000.00	20,000.00
28/02/2013	E124	Fact S/F.Serv:96 ANTICIPO AL EVENTO ITS GRULLO POR 10 ANIVERSARIO ANTICIPO AL EVENTO ITS GRULLO POR 10 ANIVERSARIO	0	Fact S/F.Serv:96 ANTICIPO AL EVENTO ITS GRULLO POR 10 ANIVERS	20,000.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					80,000.00	80,000.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 67 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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
25/02/2013	D213	Recepción Orden Servicio 2013-80 con la Factura A 01196			0.00	9,148.00	9,148.00
25/02/2013	E113	Fact A 01196.Serv:80 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS. ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS.	4548	Fact A 01196.Serv:80 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS. ALIMEN	4,574.00	0.00	4,574.00
25/02/2013	E113	Fact A 01196.Serv:80 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS. ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS.	4548	Fact A 01196.Serv:80 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS. ALIMEN	4,574.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					9,148.00	9,148.00	
TOTAL						0.00	

21120-00042		COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA SA. DE CV.					
					Saldo inicial:		0.00
15/02/2013	E106	Fact OCHOE 649 Ped: 30,PLAYERA	0	Fact OCHOE 649 Ped: 30,PLAYERA	9,540.00	0.00	-9,540.00
15/02/2013	D190	Recepción Pedido 2013-30 con la Factura OCHOE 649			0.00	9,540.00	0.00
18/02/2013	D272	Recepción Pedido 2013-40 con la Factura OCHOE 655			0.00	1,500.00	1,500.00
18/02/2013	E130	Fact OCHOE 655 Ped: 40,UNIFORMES,UNIFORMES	0	Fact OCHOE 655 Ped: 40,UNIFORMES,	750.00	0.00	750.00
18/02/2013	E130	Fact OCHOE 655 Ped: 40,UNIFORMES,UNIFORMES	0	Fact OCHOE 655 Ped: 40,UNIFORMES,	750.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					11,040.00	11,040.00	
TOTAL						0.00	

21120-00043		COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
					Saldo inicial:		0.00
15/02/2013	E107	Fact AA 417 Ped: 31,SELLO COMPRESOR BLOCK,GAS SUVA 134A	0	Fact AA 417 Ped: 31,SELLO COMPRES	3,206.23	0.00	-3,206.23
15/02/2013	E107	Fact AA 417 Ped: 31,SELLO COMPRESOR BLOCK,GAS SUVA 134A	0	Fact AA 417 Ped: 31,SELLO COMPRES	3,793.77	0.00	-7,000.00
SUBTOTAL					12,586.86	12,586.84	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 68 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00043		COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
15/02/2013	E108	Fact AA 249.Serv:71 MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS VOLVO. PAGO MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS VOLVO.	0	Fact AA 249.Serv:71 MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS VOLVO. PAGO MANTENI	5,586.86	0.00	-12,586.86
15/02/2013	D194	Recepción Orden Servicio 2013-71 con la Factura AA 249			0.00	5,586.84	-7,000.02
15/02/2013	D193	Recepción Pedido 2013-31 con la Factura AA 417			0.00	7,000.00	-0.02
SUBTOTAL					12,586.86	12,586.84	
TOTAL						-0.02	
21120-00044		COMERCIALIZADORA UNIVERSIDAD DE COLIMA SC.			Saldo inicial:		0.00
01/02/2013	E110	Fact 668.Serv:72 CURSO SIABUC 8 CURSO SIABUC 8	0	Fact 668.Serv:72 CURSO SIABUC 8 CU	5,800.00	0.00	-5,800.00
12/02/2013	D199	Recepción Orden Servicio 2013-72 con la Factura 668			0.00	5,800.00	0.00
SUBTOTAL					5,800.00	5,800.00	
TOTAL						0.00	
21120-00045		CRISTOBAL F. MEZA RINCON			Saldo inicial:		0.00
05/02/2013	E111	Fact 001214.Serv:73 SERVICIO DE FUMIGACIÓN COMPLETO EN EDIFICIOS Y AREAS VERDES. SERVICIO DE FUMIGACIÓN COMPLETO EN EDI	0	Fact 001214.Serv:73 SERVICIO DE FUMIGACIÓN COMPLETO EN EDIFICIO	22,900.00	0.00	-22,900.00
05/02/2013	D204	Recepción Orden Servicio 2013-73 con la Factura 001214			0.00	22,900.00	0.00
SUBTOTAL					22,900.00	22,900.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 69 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00046		ARLETTE GARCIA MORA				Saldo inicial:	0.00
15/02/2013	E115	Fact 413 Ped: 33,CARPETA T/O COLOR AZUL,CARPETA T/O COLOR AZUL	4535	Fact 413 Ped: 33,CARPETA T/O COLOR	1,364.16	0.00	-1,364.16
15/02/2013	E115	Fact 413 Ped: 33,CARPETA T/O COLOR AZUL,CARPETA T/O COLOR AZUL	4535	Fact 413 Ped: 33,CARPETA T/O COLOR	1,477.84	0.00	-2,842.00
15/02/2013	D221	Recepción Pedido 2013-33 con la Factura 413			0.00	2,842.00	0.00
SUBTOTAL					2,842.00	2,842.00	
TOTAL						0.00	
21120-00048		GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS				Saldo inicial:	0.00
25/02/2013	E131	Fact 44.Serv:103 INVITACIONES DECIMO ANIVERSARIO PAGO DE 200 INVITACIONES POR MOTIVO DEL X ANIVERSARIO DEL ITS DEL GRU	4553	Fact 44.Serv:103 INVITACIONES DECIMO ANIVERSARIO PAGO DE 200 I	2,800.00	0.00	-2,800.00
25/02/2013	D291	Recepción Orden Servicio 2013-103 con la Factura 44			0.00	2,800.00	0.00
SUBTOTAL					2,800.00	2,800.00	
TOTAL						0.00	
21120-00052		AESS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.				Saldo inicial:	0.00
07/02/2013	E119	Fact 832.Serv:90 Servicio técnico de configuración de switches cisco instalados	0	Fact 832.Serv:90 Servicio técnico de co	5,962.40	0.00	-5,962.40
07/02/2013	D236	Recepción Orden Servicio 2013-90 con la Factura 832			0.00	5,962.40	0.00
SUBTOTAL					5,962.40	5,962.40	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 70 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00053		SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACIÓN ROMA S. DE R.L. DE C.V.				Saldo inicial:	0.00
07/02/2013	D237	Recepción Orden Servicio 2013-89 con la Factura 0204			0.00	9,280.00	9,280.00
07/02/2013	E118	Fact 0204.Serv:89 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA EL MES DE FE	0	Fact 0204.Serv:89 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA EL MES DE FEBRE	9,280.00	0.00	0.00
11/02/2013	E120	Fact 0194.Serv:92 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA, POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA, POR EL M	0	Fact 0194.Serv:92 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA, POR EL MES DE	9,280.00	0.00	-9,280.00
11/02/2013	D305	Recepción Orden Servicio 2013-92 con la Factura 0194			0.00	9,280.00	0.00
SUBTOTAL					18,560.00	18,560.00	
TOTAL						0.00	
21120-00054		RODRIGO ARELLANA SIERRA				Saldo inicial:	0.00
12/02/2013	E121	Fact S/F.Serv:93 Capacitación especializada	0	Fact S/F.Serv:93 Capacitación especiali	25,000.00	0.00	-25,000.00
12/02/2013	D249	Recepción Orden Servicio 2013-93 con la Factura S/F			0.00	25,000.00	0.00
SUBTOTAL					25,000.00	25,000.00	
TOTAL						0.00	
21120-00055		GENARO EDUARDO VALDEZ OLIVARES				Saldo inicial:	0.00
18/02/2013	E123	Fact A-0706.Serv:94 Placas gravadas para evento del x aniversario ITS El Grullo	0	Fact A-0706.Serv:94 Placas gravadas p	13,630.00	0.00	-13,630.00
18/02/2013	D254	Recepción Orden Servicio 2013-94 con la Factura A-0706			0.00	13,630.00	0.00
18/02/2013	D264	Recepción Orden Servicio 2013-97 con la Factura A-0704			0.00	6,391.60	6,391.60
SUBTOTAL					20,021.60	20,021.60	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 71 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00055		GENARO EDUARDO VALDEZ OLIVARES			Saldo inicial:		0.00
18/02/2013	E129	Fact A-0704.Serv:97 Eventos Especiales	0	Fact A-0704.Serv:97 Eventos Especiale	6,391.60	0.00	0.00
SUBTOTAL					20,021.60	20,021.60	
TOTAL						0.00	

21120-00056		OMAR ERNESTO VILLALOBOS LOZANO			Saldo inicial:		0.00
28/02/2013	D283	Recepción Orden Servicio 2013-102 con la Factura 000538			0.00	25,600.00	25,600.00
28/02/2013	D280	Cancelación de la póliza de Diario 2013-02-00255			0.00	-40,600.00	-15,000.00
28/02/2013	E128	Fact 000538.Serv:102 CURSO SEMINARIO CURSO SEMINARIO	0	Fact 000538.Serv:102 CURSO SEMINA	25,600.00	0.00	-40,600.00
28/02/2013	D277	Por Cancelación del Cheque 0			-40,600.00	0.00	0.00
28/02/2013	D255	Recepción Orden Servicio 2013-95 con la Factura 000538			0.00	40,600.00	40,600.00
28/02/2013	E122	Fact 000538.Serv:95 CURSO SEMINARIO CURSO SEMINARIO	0	Fact 000538.Serv:95 CURSO SEMINAR	40,600.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					25,600.00	25,600.00	
TOTAL						0.00	

21120-00057		EDELMIRA ROBLES ROBLES			Saldo inicial:		0.00
05/02/2013	E132	Fact 1688 Ped: 41,MATERIALES EN GENERAL,MATERIALES EN GENERAL	0	Fact 1688 Ped: 41,MATERIALES EN GE	1,886.30	0.00	-1,886.30
05/02/2013	E132	Fact 1688 Ped: 41,MATERIALES EN GENERAL,MATERIALES EN GENERAL	0	Fact 1688 Ped: 41,MATERIALES EN GE	1,886.30	0.00	-3,772.60
05/02/2013	D294	Recepción Pedido 2013-41 con la Factura 1688			0.00	3,772.60	0.00
SUBTOTAL					3,772.60	3,772.60	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 72 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00057		EDELMIRA ROBLES ROBLES					Saldo inicial: 0.00
TOTAL						0.00	

21170-00001		ISPT (SP)					Saldo inicial: 83,788.52
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			0.00	28,440.78	112,229.30
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			0.00	16,348.11	128,577.41
18/02/2013	E109	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS ENERO 2013	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	93,478.00	0.00	35,099.41
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			0.00	25,405.32	60,504.73
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			0.00	17,694.22	78,198.95
SUBTOTAL					93,478.00	87,888.43	
TOTAL						-5,589.57	

21170-00003		PRESTAMOS PENSIONES					Saldo inicial: -0.02
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			0.00	12,452.37	12,452.35
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			0.00	37,549.19	50,001.54
18/02/2013	D148	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRERO 2013			50,481.55	0.00	-480.01
28/02/2013	D150	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRERO 2013			51,295.55	0.00	-51,775.56
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			0.00	37,675.19	-14,100.37
SUBTOTAL					101,777.10	101,297.12	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 73 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00003		PRESTAMOS PENSIONES			Saldo inicial:		-0.02
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			0.00	13,620.37	-480.00
SUBTOTAL					101,777.10	101,297.12	
TOTAL						-479.98	
21170-00004		CUOTA SINDICAL			Saldo inicial:		4,616.48
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			0.00	771.86	5,388.34
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			0.00	1,473.09	6,861.43
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			0.00	788.61	7,650.04
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			0.00	1,476.33	9,126.37
SUBTOTAL					0.00	4,509.89	
TOTAL						4,509.89	
21170-00011		SUBSIDIO AL EMPLEO			Saldo inicial:		-6,448.16
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			0.00	-3,349.50	-9,797.66
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			0.00	-327.42	-10,125.08
18/02/2013	E109	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS ENERO 2013	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	0.00	9,165.72	-959.36
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			0.00	-327.42	-1,286.78
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			0.00	-3,341.87	-4,628.65
SUBTOTAL					0.00	1,819.51	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 74 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		-6,448.16			
TOTAL					1,819.51					
21170-00012		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA			Saldo inicial:		9,075.64			
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			0.00	-0.68	9,074.96			
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			0.00	1,349.31	10,424.27			
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			0.00	0.27	10,424.54			
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			0.00	1,094.57	11,519.11			
SUBTOTAL					0.00	2,443.47				
TOTAL					2,443.47					
21170-00014		APORTACION PENSIONES TRABAJADOR			Saldo inicial:		-0.02			
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			0.00	14,549.99	14,549.97			
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			0.00	16,538.78	31,088.75			
18/02/2013	D148	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRERO 2013			32,036.02	0.00	-947.27			
28/02/2013	D150	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRERO 2013			31,284.18	0.00	-32,231.45			
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			0.00	16,706.66	-15,524.79			
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			0.00	14,577.52	-947.27			
SUBTOTAL					63,320.20	62,372.95				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 75 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO			
					DEBE	HABER				
21170-00014		APORTACION PENSIONES TRABAJADOR				Saldo inicial:	-0.02			
TOTAL					<u>-947.25</u>					
21290-10001		RAÚL MORALES LÓPEZ				Saldo inicial:	0.00			
06/02/2013	D27	Comp 2013-30, MORALES RAÚL, Viaticos			0.00	435.00	435.00			
SUBTOTAL					0.00	435.00				
TOTAL					<u>435.00</u>					
21290-10004		CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS				Saldo inicial:	0.00			
28/02/2013	E105	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos	4582	Saldo a Favor en Comprobacion de Gas	7,289.97	0.00	-7,289.97			
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			0.00	7,289.97	0.00			
SUBTOTAL					7,289.97	7,289.97				
TOTAL					<u>0.00</u>					
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES				Saldo inicial:	303,800.00			
01/02/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20093			0.00	400.00	304,200.00			
01/02/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20096			0.00	800.00	305,000.00			
SUBTOTAL					0.00	26,600.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 76 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES						
					Saldo inicial:		303,800.00	
01/02/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20097			0.00	800.00	305,800.00	
05/02/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20100			0.00	800.00	306,600.00	
05/02/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20103			0.00	800.00	307,400.00	
05/02/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20104			0.00	800.00	308,200.00	
05/02/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20107			0.00	800.00	309,000.00	
05/02/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20106			0.00	1,500.00	310,500.00	
05/02/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20114			0.00	800.00	311,300.00	
05/02/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20116			0.00	800.00	312,100.00	
05/02/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20109			0.00	800.00	312,900.00	
05/02/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20110			0.00	800.00	313,700.00	
05/02/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20112			0.00	800.00	314,500.00	
06/02/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20127			0.00	800.00	315,300.00	
06/02/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20128			0.00	800.00	316,100.00	
06/02/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20129			0.00	800.00	316,900.00	
08/02/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20130			0.00	400.00	317,300.00	
08/02/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20131			0.00	400.00	317,700.00	
11/02/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20137			0.00	800.00	318,500.00	
11/02/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20135			0.00	400.00	318,900.00	
12/02/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20142			0.00	400.00	319,300.00	
12/02/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20141			0.00	800.00	320,100.00	
14/02/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20145			0.00	1,500.00	321,600.00	
SUBTOTAL					0.00	26,600.00		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 77 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES				Saldo inicial:	303,800.00
14/02/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20144			0.00	800.00	322,400.00
15/02/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20151			0.00	400.00	322,800.00
15/02/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20152			0.00	400.00	323,200.00
15/02/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20149			0.00	400.00	323,600.00
15/02/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20150			0.00	400.00	324,000.00
15/02/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20148			0.00	400.00	324,400.00
18/02/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20156			0.00	800.00	325,200.00
18/02/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20157			0.00	400.00	325,600.00
18/02/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20155			0.00	800.00	326,400.00
19/02/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20160			0.00	800.00	327,200.00
19/02/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20165			0.00	400.00	327,600.00
20/02/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20168			0.00	400.00	328,000.00
22/02/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20179			0.00	400.00	328,400.00
25/02/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20201			0.00	400.00	328,800.00
28/02/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20243			0.00	400.00	329,200.00
28/02/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20241			0.00	400.00	329,600.00
28/02/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20239			0.00	400.00	330,000.00
28/02/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20240			0.00	400.00	330,400.00
SUBTOTAL					0.00	26,600.00	
TOTAL						26,600.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 78 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES				Saldo inicial:	7,501.00
01/02/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20098			0.00	20.00	7,521.00
01/02/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20095			0.00	20.00	7,541.00
01/02/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20094			0.00	20.00	7,561.00
05/02/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20102			0.00	20.00	7,581.00
19/02/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20158			0.00	40.00	7,621.00
19/02/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20161			0.00	40.00	7,661.00
19/02/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20162			0.00	40.00	7,701.00
19/02/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20163			0.00	20.00	7,721.00
20/02/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20166			0.00	20.00	7,741.00
20/02/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20167			0.00	40.00	7,781.00
21/02/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20169			0.00	40.00	7,821.00
21/02/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20170			0.00	20.00	7,841.00
21/02/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20171			0.00	40.00	7,881.00
21/02/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20172			0.00	20.00	7,901.00
21/02/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20173			0.00	20.00	7,921.00
22/02/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20174			0.00	20.00	7,941.00
22/02/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20178			0.00	40.00	7,981.00
28/02/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20235			0.00	20.00	8,001.00
28/02/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20237			0.00	20.00	8,021.00
28/02/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20233			0.00	20.00	8,041.00
28/02/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20234			0.00	20.00	8,061.00
SUBTOTAL					0.00	620.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 79 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES						
					Saldo inicial:		7,501.00	
28/02/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20231			0.00	20.00	8,081.00	
28/02/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20242			0.00	20.00	8,101.00	
28/02/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20238			0.00	20.00	8,121.00	
SUBTOTAL					0.00	620.00		
TOTAL						620.00		
41730-71103		SERVICIOS BIBLIOTECA						
					Saldo inicial:		15.00	
22/02/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20181			0.00	15.00	30.00	
SUBTOTAL					0.00	15.00		
TOTAL						15.00		
41730-71104		GASTOS DE TITULACIÓN						
					Saldo inicial:		46,700.00	
25/02/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20183			0.00	300.00	47,000.00	
25/02/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20200			0.00	300.00	47,300.00	
25/02/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20198			0.00	300.00	47,600.00	
25/02/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20199			0.00	300.00	47,900.00	
25/02/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20192			0.00	300.00	48,200.00	
25/02/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20194			0.00	300.00	48,500.00	
SUBTOTAL					0.00	13,800.00		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 80 de 105
04/07/2016
13:37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71104		GASTOS DE TITULACIÓN				Saldo inicial:	46,700.00
25/02/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20195			0.00	300.00	48,800.00
25/02/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20196			0.00	300.00	49,100.00
25/02/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20197			0.00	300.00	49,400.00
25/02/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20185			0.00	300.00	49,700.00
25/02/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20186			0.00	300.00	50,000.00
25/02/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20184			0.00	300.00	50,300.00
25/02/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20187			0.00	300.00	50,600.00
25/02/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20190			0.00	300.00	50,900.00
25/02/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20188			0.00	300.00	51,200.00
25/02/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20189			0.00	300.00	51,500.00
25/02/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20191			0.00	300.00	51,800.00
25/02/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20193			0.00	300.00	52,100.00
25/02/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20212			0.00	300.00	52,400.00
25/02/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20209			0.00	300.00	52,700.00
25/02/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20211			0.00	300.00	53,000.00
25/02/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20204			0.00	300.00	53,300.00
25/02/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20202			0.00	300.00	53,600.00
25/02/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20203			0.00	300.00	53,900.00
25/02/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20205			0.00	300.00	54,200.00
25/02/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20206			0.00	300.00	54,500.00
25/02/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20207			0.00	300.00	54,800.00
SUBTOTAL					0.00	13,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 81 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71104		GASTOS DE TITULACIÓN				Saldo inicial:	46,700.00
25/02/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20208			0.00	300.00	55,100.00
25/02/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20210			0.00	300.00	55,400.00
26/02/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20213			0.00	300.00	55,700.00
26/02/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20216			0.00	300.00	56,000.00
26/02/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20214			0.00	300.00	56,300.00
26/02/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20215			0.00	300.00	56,600.00
26/02/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20217			0.00	300.00	56,900.00
26/02/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20218			0.00	300.00	57,200.00
26/02/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20219			0.00	300.00	57,500.00
26/02/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20220			0.00	300.00	57,800.00
26/02/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20221			0.00	300.00	58,100.00
26/02/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20226			0.00	300.00	58,400.00
26/02/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20222			0.00	300.00	58,700.00
26/02/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20224			0.00	300.00	59,000.00
26/02/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20225			0.00	300.00	59,300.00
26/02/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20223			0.00	300.00	59,600.00
28/02/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20230			0.00	300.00	59,900.00
28/02/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20232			0.00	300.00	60,200.00
28/02/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20236			0.00	300.00	60,500.00
SUBTOTAL					0.00	13,800.00	
TOTAL						13,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 82 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
41730-71105		OTROS SERVICIOS						
Saldo inicial:							1,724.00	
18/02/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20154			0.00	35.00	1,759.00	
18/02/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20153			0.00	35.00	1,794.00	
18/02/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20153			0.00	35.00	1,829.00	
19/02/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20164			0.00	35.00	1,864.00	
19/02/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20159			0.00	35.00	1,899.00	
19/02/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20159			0.00	35.00	1,934.00	
22/02/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20182			0.00	35.00	1,969.00	
22/02/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20180			0.00	35.00	2,004.00	
22/02/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20176			0.00	35.00	2,039.00	
22/02/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20176			0.00	35.00	2,074.00	
22/02/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20177			0.00	35.00	2,109.00	
22/02/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20175			0.00	35.00	2,144.00	
27/02/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20229			0.00	35.00	2,179.00	
27/02/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20227			0.00	35.00	2,214.00	
27/02/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20228			0.00	35.00	2,249.00	
27/02/2013	D156	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-02-00137			35.00	0.00	2,214.00	
27/02/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20228			0.00	70.00	2,284.00	
SUBTOTAL					35.00	595.00		
TOTAL						560.00		

41730-71106 **CURSOS**

Saldo inicial: 25,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 83 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/02/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20101			0.00	300.00	25,800.00
05/02/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20099			0.00	300.00	26,100.00
05/02/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20105			0.00	300.00	26,400.00
05/02/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20111			0.00	300.00	26,700.00
05/02/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20108			0.00	300.00	27,000.00
05/02/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20115			0.00	300.00	27,300.00
05/02/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20113			0.00	300.00	27,600.00
06/02/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20118			0.00	300.00	27,900.00
06/02/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20117			0.00	300.00	28,200.00
06/02/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20119			0.00	300.00	28,500.00
06/02/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20120			0.00	300.00	28,800.00
06/02/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20121			0.00	300.00	29,100.00
06/02/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20122			0.00	300.00	29,400.00
06/02/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20124			0.00	300.00	29,700.00
06/02/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20123			0.00	300.00	30,000.00
06/02/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20125			0.00	300.00	30,300.00
06/02/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20126			0.00	300.00	30,600.00
08/02/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20132			0.00	300.00	30,900.00
08/02/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20133			0.00	300.00	31,200.00
11/02/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20140			0.00	300.00	31,500.00
11/02/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20136			0.00	300.00	31,800.00
11/02/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20139			0.00	300.00	32,100.00
SUBTOTAL					0.00	10,990.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 84 de 105
04/07/2016
13:37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
41730-71106		CURSOS						
					Saldo inicial:		25,500.00	
11/02/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20138			0.00	300.00	32,400.00	
11/02/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20134			0.00	300.00	32,700.00	
12/02/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20143			0.00	300.00	33,000.00	
14/02/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20147			0.00	3,190.00	36,190.00	
14/02/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20146			0.00	300.00	36,490.00	
SUBTOTAL					0.00	10,990.00		
TOTAL						10,990.00		
42230-93101		Subsidio federal						
					Saldo inicial:		1,521,392.00	
13/02/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20317			0.00	703,940.00	2,225,332.00	
SUBTOTAL					0.00	703,940.00		
TOTAL						703,940.00		
51110-01131		Sueldos Base						
					Saldo inicial:		685,037.92	
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			97,285.50	0.00	782,323.42	
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			97,285.50	0.00	879,608.92	
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			46,513.22	0.00	926,122.14	
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			46,513.22	0.00	972,635.36	
SUBTOTAL					683,108.90	0.00		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 85 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		Sueldos Base				Saldo inicial:	685,037.92
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			38,862.01	0.00	1,011,497.37
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			38,862.01	0.00	1,050,359.38
28/02/2013	D303	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-17,727.36	0.00	1,032,632.02
28/02/2013	D303	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-17,727.36	0.00	1,014,904.66
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			98,272.95	0.00	1,113,177.61
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			98,272.95	0.00	1,211,450.56
28/02/2013	D299	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION FEBRERO 2013 APLICACION			-7,189.03	0.00	1,204,261.53
28/02/2013	D299	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION FEBRERO 2013 APLICACION			-7,189.03	0.00	1,197,072.50
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			46,513.22	0.00	1,243,585.72
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			46,513.22	0.00	1,290,098.94
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			39,023.94	0.00	1,329,122.88
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			39,023.94	0.00	1,368,146.82
SUBTOTAL					683,108.90	0.00	
TOTAL						683,108.90	

51130-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados				Saldo inicial:	9,927.98
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			3,730.67	0.00	13,658.65
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			3,730.67	0.00	17,389.32
SUBTOTAL					13,598.90	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 86 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados					Saldo inicial:		9,927.98
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			3,068.78	0.00	20,458.10
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			3,068.78	0.00	23,526.88
SUBTOTAL					13,598.90	0.00	
TOTAL						13,598.90	
51130-01343 Compensaciones para material didactico					Saldo inicial:		11,705.16
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			1,591.65	0.00	13,296.81
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			1,591.65	0.00	14,888.46
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			1,272.00	0.00	16,160.46
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			1,272.00	0.00	17,432.46
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			1,600.35	0.00	19,032.81
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			1,600.35	0.00	20,633.16
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			1,277.30	0.00	21,910.46
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			1,277.30	0.00	23,187.76
SUBTOTAL					11,482.60	0.00	
TOTAL						11,482.60	
51140-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad					Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 87 de 105
04/07/2016
13:37

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

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

51140-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad

Saldo inicial: 0.00

19/02/2013	D146	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 2 IMSS MES FEBRERO 2013			18,696.48	0.00	18,696.48
19/02/2013	D146	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 2 IMSS MES FEBRERO 2013			27,575.93	0.00	46,272.41
19/02/2013	D146	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 2 IMSS MES FEBRERO 2013			8,879.45	0.00	55,151.86
SUBTOTAL					55,151.86	0.00	
TOTAL						55,151.86	

51140-01421 Cuotas para la vivienda

Saldo inicial: 22,048.12

18/02/2013	D148	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRERO 2013			5,653.42	0.00	27,701.54
18/02/2013	D148	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRERO 2013			5,653.42	0.00	33,354.96
28/02/2013	D150	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRERO 2013			5,520.74	0.00	38,875.70
28/02/2013	D150	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRERO 2013			5,520.74	0.00	44,396.44
SUBTOTAL					22,348.32	0.00	
TOTAL						22,348.32	

51140-01431 Cuotas a pensiones

Saldo inicial: 77,168.54

18/02/2013	D148	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRERO 2013			19,786.99	0.00	96,955.53
SUBTOTAL					78,219.22	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 88 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01431		Cuotas a pensiones				Saldo inicial:	77,168.54
18/02/2013	D148	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUIN FEBRERO 2013			19,786.99	0.00	116,742.52
28/02/2013	D150	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRERO 2013			19,322.62	0.00	136,065.14
28/02/2013	D150	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 2 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN FEBRERO 2013			19,322.62	0.00	155,387.76
SUBTOTAL					78,219.22	0.00	
TOTAL						78,219.22	
51140-01432		Aportacion al SEDAR				Saldo inicial:	14,698.78
18/02/2013	D152	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 2 SEDAR 1A QUINC FEBRERO 2013			3,768.96	0.00	18,467.74
18/02/2013	D152	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 2 SEDAR 1A QUINC FEBRERO 2013			3,768.96	0.00	22,236.70
27/02/2013	D154	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 2 SEDAR 2A QUINC FEBRERO 2013			3,680.51	0.00	25,917.21
27/02/2013	D154	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 2 SEDAR 2A QUINC FEBRERO 2013			3,680.51	0.00	29,597.72
SUBTOTAL					14,898.94	0.00	
TOTAL						14,898.94	
51150-01543		Estimulos al personal				Saldo inicial:	11,220.00
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			5,610.00	0.00	16,830.00
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			5,610.00	0.00	22,440.00
SUBTOTAL					11,220.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 89 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
51150-01543		Estimulos al personal				Saldo inicial:	11,220.00	
TOTAL						11,220.00		
51150-01544		Homologacion				Saldo inicial:	14,378.06	
28/02/2013	D299	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION FEBRERO 2013 APLICACION			14,378.06	0.00	28,756.12	
SUBTOTAL					14,378.06	0.00		
TOTAL						14,378.06		
51150-01546		Asignación docente				Saldo inicial:	36,342.68	
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			426.07	0.00	36,768.75	
28/02/2013	D303	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			35,454.72	0.00	72,223.47	
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			426.07	0.00	72,649.54	
SUBTOTAL					36,306.86	0.00		
TOTAL						36,306.86		
51160-01712		Ayuda para Despensa				Saldo inicial:	47,060.88	
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			8,873.13	0.00	55,934.01	
SUBTOTAL					46,877.33	0.00		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 90 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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: 47,060.88

15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			5,438.37	0.00	61,372.38
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			3,350.70	0.00	64,723.08
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			5,466.91	0.00	70,189.99
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			9,258.15	0.00	79,448.14
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			5,674.35	0.00	85,122.49
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			5,465.75	0.00	90,588.24
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			3,349.97	0.00	93,938.21

SUBTOTAL 46,877.33 0.00

TOTAL 46,877.33

51160-01713 Ayuda para pasajes Saldo inicial: 1,376.00

15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			688.00	0.00	2,064.00
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			688.00	0.00	2,752.00

SUBTOTAL 1,376.00 0.00

TOTAL 1,376.00

51160-01719 Otros estimulos Saldo inicial: 6,627.58

15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			220.50	0.00	6,848.08
------------	------	--	--	--	--------	------	----------

SUBTOTAL 33,480.00 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 91 de 105
04/07/2016
13:37

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

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

51160-01719 Otros estímulos Saldo inicial: 6,627.58

15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			2,500.00	0.00	9,348.08
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			220.50	0.00	9,568.58
15/02/2013	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 01-15 FEBRERO 2013			2,500.00	0.00	12,068.58
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			9,770.20	0.00	21,838.78
15/02/2013	D350	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 01-15 FEBRERO 2013			9,770.20	0.00	31,608.98
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			3,970.00	0.00	35,578.98
28/02/2013	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 ADMVOS 16-28 FEBRERO 2013			3,970.00	0.00	39,548.98
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			279.30	0.00	39,828.28
28/02/2013	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 2 DOCENT 16-28 FEBRERO 2013			279.30	0.00	40,107.58

SUBTOTAL 33,480.00 0.00

TOTAL 33,480.00

51210-02111 Materiales y útiles de oficina Saldo inicial: 10,655.08

15/02/2013	D221	Recepción Pedido 2013-33 con la Factura 413			1,477.84	0.00	12,132.92
15/02/2013	D221	Recepción Pedido 2013-33 con la Factura 413			1,364.16	0.00	13,497.08
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			245.00	0.00	13,742.08
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			245.00	0.00	13,987.08

SUBTOTAL 3,332.00 0.00

TOTAL 3,332.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 92 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02121		Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial:	0.00
25/02/2013	D90	Recepción Pedido 2013-16 con la Factura 62435			1,830.01	0.00	1,830.01
25/02/2013	D90	Recepción Pedido 2013-16 con la Factura 62435			1,830.00	0.00	3,660.01
SUBTOTAL					3,660.01	0.00	
TOTAL						3,660.01	
51220-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública				Saldo inicial:	8,197.54
14/02/2013	D114	Recepción Orden Servicio 2013-36 con la Factura 529			2,051.50	0.00	10,249.04
14/02/2013	D114	Recepción Orden Servicio 2013-36 con la Factura 529			2,051.50	0.00	12,300.54
25/02/2013	D213	Recepción Orden Servicio 2013-80 con la Factura A 01196			4,574.00	0.00	16,874.54
25/02/2013	D213	Recepción Orden Servicio 2013-80 con la Factura A 01196			4,574.00	0.00	21,448.54
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			154.00	0.00	21,602.54
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			154.00	0.00	21,756.54
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			200.05	0.00	21,956.59
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			200.06	0.00	22,156.65
28/02/2013	D144	Recepción Orden Servicio 2013-45 con la Factura 13515			295.00	0.00	22,451.65
28/02/2013	D144	Recepción Orden Servicio 2013-45 con la Factura 13515			295.00	0.00	22,746.65
SUBTOTAL					14,549.11	0.00	
TOTAL						14,549.11	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 93 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02461		Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial:	212.00
05/02/2013	D294	Recepción Pedido 2013-41 con la Factura 1688			1,886.30	0.00	2,098.30
05/02/2013	D294	Recepción Pedido 2013-41 con la Factura 1688			1,886.30	0.00	3,984.60
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			708.50	0.00	4,693.10
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			708.50	0.00	5,401.60
SUBTOTAL					5,189.60	0.00	
TOTAL						5,189.60	
51240-02491		Materiales diversos				Saldo inicial:	0.00
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			472.70	0.00	472.70
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			472.70	0.00	945.40
SUBTOTAL					945.40	0.00	
TOTAL						945.40	
51260-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública				Saldo inicial:	2,450.14
20/02/2013	D39	Comp 2013-48, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, Viáticos 1ra visita de revisión del proyecto Residencias Profesionales del Alumno G			152.72	0.00	2,602.86
20/02/2013	D39	Comp 2013-48, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, Viáticos 1ra visita de revisión del proyecto Residencias Profesionales del Alumno G			152.73	0.00	2,755.59
20/02/2013	D40	Comp 2013-49, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por 1era revisi'on del proyecto de Residencias Profesionales del Alumno Lui			84.82	0.00	2,840.41
SUBTOTAL					1,740.09	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 94 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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: 2,450.14
20/02/2013	D40	Comp 2013-49, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por 1era revisi'on del proyecto de Residencias Profesionales del Alumno Lui			84.82	0.00	2,925.23
28/02/2013	D51	Comp 2013-65, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Complemento de tranferencia/076333 por reunión con el equipo de transición, en Guadal			382.50	0.00	3,307.73
28/02/2013	D51	Comp 2013-65, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Complemento de tranferencia/076333 por reunión con el equipo de transición, en Guadal			382.50	0.00	3,690.23
28/02/2013	D52	Comp 2013-66, MARTÍNEZ CAROL ITZEL, Viáticos por 1er visita de revisión de proyecto del Alumno Jorge Luis Baltazar Baraj			175.00	0.00	3,865.23
28/02/2013	D52	Comp 2013-66, MARTÍNEZ CAROL ITZEL, Viáticos por 1er visita de revisión de proyecto del Alumno Jorge Luis Baltazar Baraj			175.00	0.00	4,040.23
28/02/2013	D145	Comp 2013-150, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por Reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en Guada			75.00	0.00	4,115.23
28/02/2013	D145	Comp 2013-150, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por Reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en Guada			75.00	0.00	4,190.23
SUBTOTAL					1,740.09	0.00	
TOTAL						1,740.09	
51270-02711		Vestuario y uniformes					Saldo inicial: 44,069.28
18/02/2013	D272	Recepción Pedido 2013-40 con la Factura OCHOE 655			750.00	0.00	44,819.28
18/02/2013	D272	Recepción Pedido 2013-40 con la Factura OCHOE 655			750.00	0.00	45,569.28
25/02/2013	D113	Recepción Pedido 2013-18 con la Factura 0360			7,446.86	0.00	53,016.14
25/02/2013	D113	Recepción Pedido 2013-18 con la Factura 0360			7,446.86	0.00	60,463.00
SUBTOTAL					16,393.72	0.00	
TOTAL						16,393.72	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 95 de 105
04/07/2016
13:37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51290-02981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos					Saldo inicial:		0.00
15/02/2013	D193	Recepción Pedido 2013-31 con la Factura AA 417			3,206.23	0.00	3,206.23
SUBTOTAL					3,206.23	0.00	
TOTAL						3,206.23	
51310-03111 Servicio de energía eléctrica					Saldo inicial:		2,659.00
07/02/2013	D8	Recepción Orden Servicio 2013-6 con la Factura 464080700128			8,972.50	0.00	11,631.50
07/02/2013	D8	Recepción Orden Servicio 2013-6 con la Factura 464080700128			8,972.50	0.00	20,604.00
SUBTOTAL					17,945.00	0.00	
TOTAL						17,945.00	
51310-03141 Servicio telefonía tradicional					Saldo inicial:		0.00
25/02/2013	D105	Recepción Orden Servicio 2013-37 con la Factura 060313020114678			2,214.00	0.00	2,214.00
25/02/2013	D105	Recepción Orden Servicio 2013-37 con la Factura 060313020114678			2,214.00	0.00	4,428.00
SUBTOTAL					4,428.00	0.00	
TOTAL						4,428.00	
51310-03151 Servicio telefonía celular					Saldo inicial:		744.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 96 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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: 744.00

20/02/2013	D138	Recepción Orden Servicio 2013-42 con la Factura 28757511			186.00	0.00	930.00
20/02/2013	D138	Recepción Orden Servicio 2013-42 con la Factura 28757511			186.00	0.00	1,116.00
20/02/2013	D208	Recepción Orden Servicio 2013-79 con la Factura ID- 28904046			1,180.00	0.00	2,296.00
20/02/2013	D208	Recepción Orden Servicio 2013-79 con la Factura ID- 28904046			1,180.00	0.00	3,476.00
20/02/2013	D217	Recepción Orden Servicio 2013-81 con la Factura ID - 28757512			398.50	0.00	3,874.50
20/02/2013	D217	Recepción Orden Servicio 2013-81 con la Factura ID - 28757512			398.50	0.00	4,273.00
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			567.50	0.00	4,840.50
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			567.50	0.00	5,408.00
28/02/2013	D82	Recepción Orden Servicio 2013-32 con la Factura 28757510			201.50	0.00	5,609.50
28/02/2013	D82	Recepción Orden Servicio 2013-32 con la Factura 28757510			201.50	0.00	5,811.00

SUBTOTAL 5,067.00 0.00

TOTAL 5,067.00

51310-03161 **Servicio de radiocomunicación** Saldo inicial: 41,088.76

15/02/2013	D136	Recepción Orden Servicio 2013-40 con la Factura EST1952964			11,078.12	0.00	52,166.88
15/02/2013	D136	Recepción Orden Servicio 2013-40 con la Factura EST1952964			11,078.12	0.00	63,245.00
15/02/2013	D181	Recepción Orden Servicio 2013-60 con la Factura EST1922178			4,442.90	0.00	67,687.90
15/02/2013	D181	Recepción Orden Servicio 2013-60 con la Factura EST1922178			4,442.89	0.00	72,130.79

SUBTOTAL 31,042.03 0.00

TOTAL 31,042.03



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 97 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03181		Servicio postal			Saldo inicial:		0.00
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			1,325.00	0.00	1,325.00
SUBTOTAL					1,325.00	0.00	
TOTAL							1,325.00
51330-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados			Saldo inicial:		23,200.00
07/02/2013	D237	Recepción Orden Servicio 2013-89 con la Factura 0204			9,280.00	0.00	32,480.00
11/02/2013	D305	Recepción Orden Servicio 2013-92 con la Factura 0194			9,280.00	0.00	41,760.00
SUBTOTAL					18,560.00	0.00	
TOTAL							18,560.00
51330-03342		Capacidad Especializada			Saldo inicial:		92,968.00
12/02/2013	D249	Recepción Orden Servicio 2013-93 con la Factura S/F			25,000.00	0.00	117,968.00
12/02/2013	D199	Recepción Orden Servicio 2013-72 con la Factura 668			5,800.00	0.00	123,768.00
SUBTOTAL					30,800.00	0.00	
TOTAL							30,800.00
51350-03521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 98 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración					Saldo inicial:		0.00
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			149.96	0.00	149.96
SUBTOTAL					149.96	0.00	
TOTAL							149.96
51350-03531 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos					Saldo inicial:		0.00
07/02/2013	D236	Recepción Orden Servicio 2013-90 con la Factura 832			5,962.40	0.00	5,962.40
SUBTOTAL					5,962.40	0.00	
TOTAL							5,962.40
51350-03551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales					Saldo inicial:		12,712.37
15/02/2013	D193	Recepción Pedido 2013-31 con la Factura AA 417			3,793.77	0.00	16,506.14
15/02/2013	D194	Recepción Orden Servicio 2013-71 con la Factura AA 249			5,586.84	0.00	22,092.98
25/02/2013	D98	Recepción Orden Servicio 2013-35 con la Factura 2872			3,368.24	0.00	25,461.22
28/02/2013	D187	Comp 2013-169, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			1,119.50	0.00	26,580.72
SUBTOTAL					13,868.35	0.00	
TOTAL							13,868.35

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 99 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		0.00
28/02/2013	D364	Comp 2013-652, MICHEL JONÁS, Pago de voieto de avión por entrega de PIFIT 2013, en México, D.F.			0.01	0.00	0.01
28/02/2013	D131	Comp 2013-73, MICHEL JONÁS, Pago de Boletos de avión por entrega de PIFIT 2013, en México, D.F.			3,597.91	0.00	3,597.92
SUBTOTAL					3,597.92	0.00	
TOTAL						3,597.92	

51370-03721		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo inicial:	1,253.00
06/02/2013	D27	Comp 2013-30, MORALES RAÚL, Viaticos			85.00	0.00	1,338.00
11/02/2013	D31	Comp 2013-34, MORALES RAÚL, Viaticos por llevar a las L.C.P. Kathia Georgina Perez Robles, Irma Leticia Corona Robles,			47.00	0.00	1,385.00
14/02/2013	D62	Comp 2013-109, MORALES RAÚL, Viaticos por salir a recoger información del SEDAR, en Guadalajara, Jal.			50.00	0.00	1,435.00
14/02/2013	D132	Comp 2013-148, PEREZ KATHIA GEORGINA, GASTOS POR COMPROBAR			562.00	0.00	1,997.00
14/02/2013	D251	Comp 2013-190, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS PARA VIAJE			181.00	0.00	2,178.00
14/02/2013	D251	Comp 2013-190, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS PARA VIAJE			100.00	0.00	2,278.00
14/02/2013	D251	Comp 2013-190, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS PARA VIAJE			72.00	0.00	2,350.00
14/02/2013	D251	Comp 2013-190, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS PARA VIAJE			169.00	0.00	2,519.00
20/02/2013	D43	Comp 2013-52, MORALES RAÚL, Viáticos por salir a recoger información del SEDAR en Guadalajara, Jal.			60.00	0.00	2,579.00
20/02/2013	D42	Comp 2013-51, SALAZAR KARLA MARÍA, Complemento del CH-0004521 por pasajes de Reunión de Comité Técnico Pronabes, en Guad			30.00	0.00	2,609.00
28/02/2013	D51	Comp 2013-65, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Complemento de transferencia/076333 por reunión con el equipo de transición, en Guad			947.00	0.00	3,556.00
SUBTOTAL					5,303.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 100 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		1,253.00
28/02/2013	D57	Comp 2013-84, MICHEL JONÁS, Viáticos por entrega de PIFIT 2013, en México, D.F.			3,000.00	0.00	6,556.00
SUBTOTAL					5,303.00	0.00	
TOTAL						5,303.00	

51370-03751		Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales			Saldo inicial:		15,477.24
05/02/2013	D11	Comp 2013-15, PARTIDA ALEJANDRA, viáticos por agenda desde lo local 2013, en guadalajara	350.00	0.00	15,827.24		
05/02/2013	D363	Comp 2013-651, PARTIDA ALEJANDRA, Viáticos por agenda desde lo local 2013, en Guadalajara, Jal.	269.50	0.00	16,096.74		
05/02/2013	D363	Comp 2013-651, PARTIDA ALEJANDRA, Viáticos por agenda desde lo local 2013, en Guadalajara, Jal.	80.50	0.00	16,177.24		
06/02/2013	D231	Comp 2013-16, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, ITS Grullo Viáticos entrega GDL-PJC	8,488.99	0.00	24,666.23		
06/02/2013	D228	Cancelación de la póliza de Diario 2013-02-00011	-350.00	0.00	24,316.23		
06/02/2013	D13	Comp 2013-17, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012, en	660.00	0.00	24,976.23		
06/02/2013	D19	Comp 2013-19, FLORES LUIS JORGE, Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad Edicion 2012, en Guada	660.00	0.00	25,636.23		
06/02/2013	D14	Comp 2013-18, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012, en	660.00	0.00	26,296.23		
06/02/2013	D22	Comp 2013-21, COLMENARES MARTHA LETICIA, Viaticos por ceremonia religiosa de premiacion premio Jalisco a la calidad Edic	660.00	0.00	26,956.23		
06/02/2013	D20	Comp 2013-20, DANI ANDREEA, Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad edicion 2012, en Guadalajar	660.00	0.00	27,616.23		
06/02/2013	D27	Comp 2013-30, MORALES RAÚL, Viaticos	350.00	0.00	27,966.23		
SUBTOTAL			29,960.99	0.00			



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 101 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		15,477.24
06/02/2013	D28	Comp 2013-31, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por traer alumnos del Cobaej No. 18 de Atemajac de Brizuela a una visita gui			146.00	0.00	28,112.23
06/02/2013	D26	Comp 2013-25, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viaticos por salir por recibir consulta al SAT, en Ciudad Guzman, Jalisco			350.00	0.00	28,462.23
06/02/2013	D23	Comp 2013-22, PARTIDA ALEJANDRA, Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la Calidad Edicion 2012, en Guada			660.00	0.00	29,122.23
06/02/2013	D24	Comp 2013-23, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viaticos por ceremonia de premiacion premio Jalisco a la calidad Edicion 2012, en Gu			660.00	0.00	29,782.23
07/02/2013	D56	Comp 2013-79, MICHEL JONÁS, Viáticos por Ceremonia de Premiación Premio Jalisco a la Calidad Edición 2012, en Guadalajara			660.00	0.00	30,442.23
07/02/2013	D55	Comp 2013-76, PEREZ KATHIA GEORGINA, Viáticos por ceremonia de premiación Premio Jalisco a La Calidad Edición 2012, en G			660.00	0.00	31,102.23
11/02/2013	D29	Comp 2013-32, PEREZ KATHIA GEORGINA, Viaticos por reunion informativa sobre la sesion de cierre del SER, en Guadalajara,			350.00	0.00	31,452.23
11/02/2013	D31	Comp 2013-34, MORALES RAÚL, Viaticos por llevar a las L.C.P. Kathia Georgina Perez Robles, Irma Leticia Corona Robles,			350.00	0.00	31,802.23
11/02/2013	D30	Comp 2013-33, COBIAN NITSA GLYKERIA, Viaticos por reunion informativa sobre la sesion de cierre del SER, en Guadalajara,			350.00	0.00	32,152.23
11/02/2013	D35	Comp 2013-38, VAZQUEZ JANETH, Viaticos por reunion de Comit​e Tecnico Pronabes, en Guadalajara, Jalisco			350.00	0.00	32,502.23
11/02/2013	D32	Comp 2013-35, PEREZ LETICIA PRISCILLA, Viaticos por capacitacion de contabilidad gubernamental en Guadalajara, Jalisco			350.00	0.00	32,852.23
11/02/2013	D33	Comp 2013-36, CORONA IRMA LETICIA, Viaticos por capacitacion de contabilidad gubernamental en Guadalajara, Jalisco			350.00	0.00	33,202.23
11/02/2013	D34	Comp 2013-37, HERNANDEZ JUAN CARLOS, Viaticos por alumnos de la carrera de Arquitectura a Plaza andares y edificio atmos			350.00	0.00	33,552.23
14/02/2013	D58	Comp 2013-97, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a Difusión al CECYTEJ de Cocula, en Guadalajara, Jal.			73.00	0.00	33,625.23
14/02/2013	D63	Comp 2013-116, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a Difusión a Escuelas Preparatorias Regional de Ciudad Guzmán, Módul			128.00	0.00	33,753.23
SUBTOTAL					29,960.99	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 102 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		15,477.24
14/02/2013	D62	Comp 2013-109, MORALES RAÚL, Viaticos por salir a recoger información del SEDAR, en Guadalajara, Jal.			350.00	0.00	34,103.23
14/02/2013	D64	Comp 2013-118, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por traer de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, Módulo			73.00	0.00	34,176.23
14/02/2013	D65	Comp 2013-119, SALAZAR KARLA MARÍA, Viáticos por Reunión de Comité Técnico Pronabes, en Guadalajara Jal.			350.00	0.00	34,526.23
14/02/2013	D132	Comp 2013-148, PEREZ KATHIA GEORGINA, GASTOS POR COMPROBAR			1,370.00	0.00	35,896.23
14/02/2013	D251	Comp 2013-190, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS PARA VIAJE			1,410.00	0.00	37,306.23
18/02/2013	D60	Comp 2013-102, FIGUEROA CÉSAR, Viáticos por recoger Camioneta SIENNA en la Agencia La TOYOTA, en Guadalajara, Jal.			350.00	0.00	37,656.23
18/02/2013	D59	Comp 2013-100, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger Camioneta SIENNA en la Agencia La TOYOTA, en Guadalajara, Jal.			350.00	0.00	38,006.23
18/02/2013	D36	Comp 2013-45, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión sobre periodo de preinscripciones a los alumnos de la Escu			201.00	0.00	38,207.23
20/02/2013	D39	Comp 2013-48, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, Viáticos 1ra visita de revisión del proyecto Residencias Profesionales del Alumno G			128.00	0.00	38,335.23
20/02/2013	D41	Comp 2013-50, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por traer alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de San Gabriel Extensi			128.00	0.00	38,463.23
20/02/2013	D43	Comp 2013-52, MORALES RAÚL, Viáticos por salir a recoger información del SEDAR en Guadalajara, Jal.			350.00	0.00	38,813.23
20/02/2013	D44	Comp 2013-53, CORONA IRMA LETICIA, Viáticos por entrega de documentación movimientos ante el IMSS, Ciudad Guzmán Jal.			350.00	0.00	39,163.23
20/02/2013	D38	Comp 2013-47, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromécanica a Termoeléctrica de			458.00	0.00	39,621.23
25/02/2013	D45	Comp 2013-56, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por entrega de documentación movimientos ante el IMSS, Ciudad Guzmán			350.00	0.00	39,971.23
25/02/2013	D46	Comp 2013-57, PARTIDA ALEJANDRA, Viáticos por recoger documentación oficial de Dirección General de Desarrollo Social			458.00	0.00	40,429.23
25/02/2013	D48	Comp 2013-59, COBIAN NITSA GLYKERIA, Viáticos por entrega de paquete que contiene la información de entrega de recepción			458.00	0.00	40,887.23
SUBTOTAL					29,960.99	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 103 de 105
04/07/2016
13:37

Ejercicio del 2013
Periodo: Febrero 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:		15,477.24
25/02/2013	D47	Comp 2013-58, PEREZ KATHIA GEORGINA, Viáticos por Entrega del paquete que contiene la información de Entrega-Recepción,			458.00	0.00	41,345.23
28/02/2013	D49	Comp 2013-60, MORALES RAÚL, Llevar a la LA. Alejandra Partida García, LCP. Kathia Pérez Robles y la LA. Nitsa Glykeria C			458.00	0.00	41,803.23
28/02/2013	D50	Comp 2013-61, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por Traer alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Villa de Purificaci			73.00	0.00	41,876.23
28/02/2013	D52	Comp 2013-66, MARTÍNEZ CAROL ITZEL, Viáticos por 1er visita de revisión de proyecto del Alumno Jorge Luis Baltazar Baraj			73.00	0.00	41,949.23
28/02/2013	D54	Comp 2013-70, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por traer Alumnos del Conalep de Tapalpa a una visita guiada por las instala			73.00	0.00	42,022.23
28/02/2013	D53	Comp 2013-67, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger uniformes para el festejo del X aniversario del ITS El Grullo, en Guada			350.00	0.00	42,372.23
28/02/2013	D51	Comp 2013-65, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Complemento de tranferencia/076333 por reunión con el equipo de transición, en Guadal			500.00	0.00	42,872.23
28/02/2013	D57	Comp 2013-84, MICHEL JONÁS, Viáticos por entrega de PIFIT 2013, en México, D.F.			2,108.00	0.00	44,980.23
28/02/2013	D145	Comp 2013-150, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por Reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en Guada			458.00	0.00	45,438.23
SUBTOTAL					29,960.99	0.00	
TOTAL						29,960.99	

51370-03781		Servicios integrales de traslado y viáticos				Saldo inicial:	0.00
05/02/2013	D185	Recepción Orden Servicio 2013-70 con la Factura 00504			15,000.00	0.00	15,000.00
28/02/2013	D173	Recepción Orden Servicio 2013-49 con la Factura 00508			5,000.00	0.00	20,000.00
28/02/2013	D173	Recepción Orden Servicio 2013-49 con la Factura 00508			1,600.00	0.00	21,600.00
SUBTOTAL					23,600.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 104 de 105
04/07/2016
13:37

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03781		Servicios integrales de traslado y viáticos			Saldo inicial:		0.00
28/02/2013	D173	Recepción Orden Servicio 2013-49 con la Factura 00508			500.00	0.00	22,100.00
28/02/2013	D173	Recepción Orden Servicio 2013-49 con la Factura 00508			1,500.00	0.00	23,600.00
SUBTOTAL					23,600.00	0.00	
TOTAL							23,600.00
51370-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje			Saldo inicial:		0.00
21/02/2013	D266	Recepción Orden Servicio 2013-98 con la Factura 505/503			6,700.00	0.00	6,700.00
28/02/2013	D177	Recepción Orden Servicio 2013-53 con la Factura 00509			1,600.00	0.00	8,300.00
28/02/2013	D177	Recepción Orden Servicio 2013-53 con la Factura 00509			1,600.00	0.00	9,900.00
SUBTOTAL					9,900.00	0.00	
TOTAL							9,900.00
51380-03822		Eventos Especiales			Saldo inicial:		6,897.67
15/02/2013	D190	Recepción Pedido 2013-30 con la Factura OCHOE 649			9,540.00	0.00	16,437.67
15/02/2013	D270	Recepción Orden Servicio 2013-100 con la Factura 1234/1226			20,000.00	0.00	36,437.67
15/02/2013	D86	Recepción Orden Servicio 2013-33 con la Factura 04037			2,900.00	0.00	39,337.67
18/02/2013	D264	Recepción Orden Servicio 2013-97 con la Factura A-0704			6,391.60	0.00	45,729.27
18/02/2013	D254	Recepción Orden Servicio 2013-94 con la Factura A-0706			13,630.00	0.00	59,359.27
SUBTOTAL					160,332.00	6,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 105 de 105
04/07/2016
13:37

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

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

51380-03822 Eventos Especiales

Saldo inicial: 6,897.67

25/02/2013	D291	Recepción Orden Servicio 2013-103 con la Factura 44			2,800.00	0.00	62,159.27
25/02/2013	D158	Recepción Pedido 2013-22 con la Factura 0164			6,000.00	0.00	68,159.27
25/02/2013	D160	Cancelación de la póliza de Diario 2013-02-00158			0.00	6,000.00	62,159.27
25/02/2013	D163	Recepción Orden Servicio 2013-47 con la Factura 0164			6,000.00	0.00	68,159.27
27/02/2013	D297	Recepción Orden Servicio 2013-105 con la Factura 310			7,470.40	0.00	75,629.67
27/02/2013	D242	Recepción Orden Servicio 2013-91 con la Factura 120274			40,000.00	0.00	115,629.67
28/02/2013	D255	Recepción Orden Servicio 2013-95 con la Factura 000538			40,600.00	0.00	156,229.67
28/02/2013	D261	Recepción Orden Servicio 2013-96 con la Factura S/F			20,000.00	0.00	176,229.67
28/02/2013	D280	Cancelación de la póliza de Diario 2013-02-00255			-40,600.00	0.00	135,629.67
28/02/2013	D283	Recepción Orden Servicio 2013-102 con la Factura 000538			25,600.00	0.00	161,229.67

SUBTOTAL 160,332.00 6,000.00

TOTAL 154,332.00

52410-04419 Erogaciones contingentes

Saldo inicial: 20,079.21

05/02/2013	D204	Recepción Orden Servicio 2013-73 con la Factura 001214			22,900.00	0.00	42,979.21
25/02/2013	D94	Recepción Orden Servicio 2013-34 con la Factura 1100-G			8,022.22	0.00	51,001.43

SUBTOTAL 30,922.22 0.00

TOTAL 30,922.22