



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,812.41
10/04/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20370			40.00	0.00	69,852.41
10/04/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20371			400.00	0.00	70,252.41
10/04/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20372			400.00	0.00	70,652.41
10/04/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20373			35.00	0.00	70,687.41
10/04/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20374			400.00	0.00	71,087.41
10/04/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20375			400.00	0.00	71,487.41
10/04/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20376			20.00	0.00	71,507.41
10/04/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20377			20.00	0.00	71,527.41
10/04/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20380			50.00	0.00	71,577.41
10/04/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20381			40.00	0.00	71,617.41
10/04/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20382			40.00	0.00	71,657.41
10/04/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20383			40.00	0.00	71,697.41
10/04/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20384			800.00	0.00	72,497.41
10/04/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20386			20.00	0.00	72,517.41
10/04/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20387			40.00	0.00	72,557.41
10/04/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20388			20.00	0.00	72,577.41
11/04/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20390			40.00	0.00	72,617.41
11/04/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20391			20.00	0.00	72,637.41
11/04/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20392			400.00	0.00	73,037.41
11/04/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20393			400.00	0.00	73,437.41
11/04/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20394			400.00	0.00	73,837.41
SUBTOTAL					61,280.00	52,358.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,812.41
11/04/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20395			400.00	0.00	74,237.41
11/04/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20396			400.00	0.00	74,637.41
11/04/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20397			400.00	0.00	75,037.41
11/04/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20398			400.00	0.00	75,437.41
11/04/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20399			400.00	0.00	75,837.41
11/04/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20400			400.00	0.00	76,237.41
11/04/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20401			3,500.00	0.00	79,737.41
11/04/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20402			20.00	0.00	79,757.41
11/04/2013	I146	Depositos Bancarios			0.00	3,500.00	76,257.41
12/04/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20403			20.00	0.00	76,277.41
16/04/2013	I147	Depositos Bancarios			0.00	1,500.00	74,777.41
18/04/2013	I148	Depositos Bancarios			0.00	5,358.00	69,419.41
18/04/2013	I149	Depositos Bancarios			0.00	3,000.00	66,419.41
18/04/2013	I150	Depositos Bancarios			0.00	13,000.00	53,419.41
18/04/2013	I151	Depositos Bancarios			0.00	10,500.00	42,919.41
18/04/2013	D267	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-04-00032			-826,833.00	0.00	-783,913.59
18/04/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20408			826,833.00	0.00	42,919.41
18/04/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20409			20.00	0.00	42,939.41
18/04/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20410			20.00	0.00	42,959.41
18/04/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20412			20.00	0.00	42,979.41
18/04/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20415			40.00	0.00	43,019.41
SUBTOTAL					61,280.00	52,358.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,812.41
18/04/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20416			40.00	0.00	43,059.41
18/04/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20417			40.00	0.00	43,099.41
18/04/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20419			25.00	0.00	43,124.41
18/04/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20420			20.00	0.00	43,144.41
18/04/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20421			20.00	0.00	43,164.41
18/04/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20422			20.00	0.00	43,184.41
18/04/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20423			400.00	0.00	43,584.41
18/04/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20424			40.00	0.00	43,624.41
18/04/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20425			20.00	0.00	43,644.41
18/04/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20427			1,500.00	0.00	45,144.41
18/04/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20426			1,500.00	0.00	46,644.41
18/04/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20428			1,500.00	0.00	48,144.41
18/04/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20429			1,500.00	0.00	49,644.41
18/04/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20430			1,500.00	0.00	51,144.41
18/04/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20431			1,500.00	0.00	52,644.41
18/04/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20432			1,500.00	0.00	54,144.41
18/04/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20434			1,500.00	0.00	55,644.41
18/04/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20435			1,500.00	0.00	57,144.41
18/04/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20437			1,500.00	0.00	58,644.41
18/04/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20436			1,500.00	0.00	60,144.41
18/04/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20438			1,500.00	0.00	61,644.41
SUBTOTAL					61,280.00	52,358.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,812.41
18/04/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20439			4,500.00	0.00	66,144.41
19/04/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20444			15.00	0.00	66,159.41
22/04/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20445			20.00	0.00	66,179.41
22/04/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20446			20.00	0.00	66,199.41
22/04/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20447			15.00	0.00	66,214.41
22/04/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20448			20.00	0.00	66,234.41
22/04/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20449			20.00	0.00	66,254.41
22/04/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20450			20.00	0.00	66,274.41
22/04/2013	I152	Depositos Bancarios			0.00	10,000.00	56,274.41
22/04/2013	I153	Depositos Bancarios			0.00	2,000.00	54,274.41
22/04/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20451			20.00	0.00	54,294.41
22/04/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20455			20.00	0.00	54,314.41
22/04/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20456			20.00	0.00	54,334.41
22/04/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20457			400.00	0.00	54,734.41
22/04/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20458			400.00	0.00	55,134.41
22/04/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20459			400.00	0.00	55,534.41
22/04/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20460			20.00	0.00	55,554.41
22/04/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20462			40.00	0.00	55,594.41
22/04/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20463			40.00	0.00	55,634.41
22/04/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20464			40.00	0.00	55,674.41
22/04/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20465			40.00	0.00	55,714.41
SUBTOTAL					61,280.00	52,358.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,812.41
22/04/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20466			15.00	0.00	55,729.41
22/04/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20453			20.00	0.00	55,749.41
23/04/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20467			20.00	0.00	55,769.41
23/04/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20468			20.00	0.00	55,789.41
23/04/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20470			9,280.00	0.00	65,069.41
23/04/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20471			20.00	0.00	65,089.41
23/04/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20472			20.00	0.00	65,109.41
23/04/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20473			20.00	0.00	65,129.41
23/04/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20474			20.00	0.00	65,149.41
23/04/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20475			20.00	0.00	65,169.41
23/04/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20476			40.00	0.00	65,209.41
24/04/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20477			20.00	0.00	65,229.41
24/04/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20478			20.00	0.00	65,249.41
24/04/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20479			20.00	0.00	65,269.41
24/04/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20480			15.00	0.00	65,284.41
24/04/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20481			400.00	0.00	65,684.41
24/04/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20482			35.00	0.00	65,719.41
24/04/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20483			35.00	0.00	65,754.41
24/04/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20484			35.00	0.00	65,789.41
25/04/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20485			20.00	0.00	65,809.41
25/04/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20486			20.00	0.00	65,829.41
SUBTOTAL					61,280.00	52,358.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,812.41
25/04/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20487			2,000.00	0.00	67,829.41
25/04/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20488			15.00	0.00	67,844.41
25/04/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20489			20.00	0.00	67,864.41
25/04/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20490			15.00	0.00	67,879.41
25/04/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20491			40.00	0.00	67,919.41
25/04/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20492			15.00	0.00	67,934.41
25/04/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20493			40.00	0.00	67,974.41
25/04/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20494			3,500.00	0.00	71,474.41
25/04/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20495			400.00	0.00	71,874.41
25/04/2013	I154	Depositos Bancarios			0.00	3,500.00	68,374.41
26/04/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20496			400.00	0.00	68,774.41
26/04/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20497			300.00	0.00	69,074.41
26/04/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20498			400.00	0.00	69,474.41
29/04/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20499			300.00	0.00	69,774.41
29/04/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20500			300.00	0.00	70,074.41
29/04/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20501			300.00	0.00	70,374.41
29/04/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20502			300.00	0.00	70,674.41
29/04/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20503			300.00	0.00	70,974.41
29/04/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20504			40.00	0.00	71,014.41
29/04/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20505			300.00	0.00	71,314.41
29/04/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20506			20.00	0.00	71,334.41
SUBTOTAL					61,280.00	52,358.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	69,812.41
29/04/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20507			300.00	0.00	71,634.41
29/04/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20508			300.00	0.00	71,934.41
29/04/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20509			300.00	0.00	72,234.41
29/04/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20510			40.00	0.00	72,274.41
29/04/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20511			300.00	0.00	72,574.41
29/04/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20512			20.00	0.00	72,594.41
29/04/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20513			300.00	0.00	72,894.41
29/04/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20514			300.00	0.00	73,194.41
30/04/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20515			300.00	0.00	73,494.41
30/04/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20516			400.00	0.00	73,894.41
30/04/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20517			20.00	0.00	73,914.41
30/04/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20518			300.00	0.00	74,214.41
30/04/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20519			300.00	0.00	74,514.41
30/04/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20520			300.00	0.00	74,814.41
30/04/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20521			300.00	0.00	75,114.41
30/04/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20522			300.00	0.00	75,414.41
30/04/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20523			300.00	0.00	75,714.41
30/04/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20524			300.00	0.00	76,014.41
30/04/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20525			300.00	0.00	76,314.41
30/04/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20526			20.00	0.00	76,334.41
30/04/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20527			300.00	0.00	76,634.41
SUBTOTAL					61,280.00	52,358.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 103
04/07/2016
13:50

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

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

11110-00001 CAJA GENERAL

Saldo inicial: 69,812.41

30/04/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20528			300.00	0.00	76,934.41
30/04/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20529			300.00	0.00	77,234.41
30/04/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20530			300.00	0.00	77,534.41
30/04/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20531			300.00	0.00	77,834.41
30/04/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20532			300.00	0.00	78,134.41
30/04/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20533			300.00	0.00	78,434.41
30/04/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20534			300.00	0.00	78,734.41

SUBTOTAL 61,280.00 52,358.00

TOTAL 8,922.00

11120-02001 Operación HSBC 4026135145

Saldo inicial: 59,381.40

30/04/2013	E123	Fact S/N.Serv:244 Pago de comisiones bancarias correspondientes al mes de Enero-Abril 2013. HSBC	0	Fact S/N.Serv:244 Pago de comisiones bancarias correspondientes al mes de E	0.00	1,392.00	57,989.40
------------	------	--	---	---	------	----------	-----------

SUBTOTAL 0.00 1,392.00

TOTAL -1,392.00

11120-08001 BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX

Saldo inicial: 2,402,276.02

09/04/2013	E89	Fact 00522.Serv:127 VIAJE GDL VISITA ALUMNOS MEGACABLE	0	Fact 00522.Serv:127 VIAJE GDL VISIT	0.00	4,500.00	2,397,776.02
------------	-----	--	---	-------------------------------------	------	----------	--------------

SUBTOTAL 1,109,515.04 1,588,494.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 9 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:	2,402,276.02
09/04/2013	E1	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de informatica a Megacable Holdings	4670	Viaticos por visita con alumnos de la ca	0.00	350.00	2,397,426.02
09/04/2013	E2	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Arquitectura CIPTEV y Fraccionamiento Monteverde, en Gdl. Jalisco	4671	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Arquitectura CIPTEV y Fracci	0.00	350.00	2,397,076.02
09/04/2013	E3	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Industrial a Cervceria Cuahtemoc Moctezuma en Gdl, Jalisco	4672	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Industrial a Cervceria Cuaht	0.00	350.00	2,396,726.02
10/04/2013	E92	Fact 13447.Serv:132 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact 13447.Serv:132 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	0.00	4,030.27	2,392,695.75
10/04/2013	E93	Fact 00388.Serv:135 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PISO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO 1 Y 2 DEL ITS DE EL GRU	0	Fact 00388.Serv:135 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE P	0.00	11,950.00	2,380,745.75
10/04/2013	E95	Fact 1062.Serv:137 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact 1062.Serv:137 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	0.00	5,000.00	2,375,745.75
10/04/2013	E78	SEDAR PAGO COMPLEMENTARIO FEBRERO	0	SEDAR PAGO COMPLEMENTARIO FEBR	0.00	102.66	2,375,643.09
10/04/2013	E109	Fact S/F.Serv:147 Eventos Especiales ITSGRULLO INSCRIPCION CONC ENEA	0	Fact S/F.Serv:147 Eventos Especiales I	0.00	2,750.00	2,372,893.09
10/04/2013	E110	Fact S/N.Serv:146 Pago a Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de La.	0	Fact S/N.Serv:146 Pago a Asociación N	0.00	4,000.00	2,368,893.09
10/04/2013	D250	Traspos Bancarios			0.00	3,330.76	2,365,562.33
11/04/2013	E4	Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco	4673	Viaticos por ir a verificacion de agenda	0.00	128.00	2,365,434.33
11/04/2013	E5	Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco	4674	Viaticos por ir a verificacion de agenda	0.00	128.00	2,365,306.33
11/04/2013	E6	Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco	4675	Viaticos por ir a verificacion de agenda	0.00	128.00	2,365,178.33
11/04/2013	E7	Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo, en Guadalajara, Jalisco	4679	Viaticos por reunion regional del plan n	0.00	458.00	2,364,720.33
11/04/2013	E8	Viaticos por Reunion Regional del Plan Nacional de Desarrollo, en Guadalajara, Jal	4680	Viaticos por Reunion Regional del Plan	0.00	458.00	2,364,262.33
11/04/2013	E9	Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo en Guadalajara, Jalisco	4681	Viaticos por reunion regional del plan n	0.00	458.00	2,363,804.33
11/04/2013	E10	Viaticos por reunion regional del plan nacional de Desarrollo en Guadalajara, jalisco	4682	Viaticos por reunion regional del plan n	0.00	458.00	2,363,346.33
11/04/2013	E11	Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo en Guadalajara, Jalisco	4683	Viaticos por reunion regional del plan n	0.00	458.00	2,362,888.33
11/04/2013	E12	Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo, en Guadalajara, Jalisco	4684	Viaticos por reunion regional del plan n	0.00	458.00	2,362,430.33
SUBTOTAL					1,109,515.04	1,588,494.04	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		2,402,276.02
11/04/2013	E13	Viaticos por reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en Zapopan, Jalisco	4685	Viaticos por reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, e	0.00	458.00	2,361,972.33
11/04/2013	E14	Viaticos por reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en Zapopan, Jalisco	4686	Viaticos por reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, e	0.00	2,138.39	2,359,833.94
11/04/2013	E15	Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo y foro estatal de consulta Jalisco del plan nacional de de	4687	Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo y foro estatal de	0.00	1,916.00	2,357,917.94
11/04/2013	E16	Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jal	4690	Viaticos por ir a verificacion de agenda	0.00	128.00	2,357,789.94
11/04/2013	E17	Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco	4691	Viaticos por ir a verificacion de agenda	0.00	128.00	2,357,661.94
11/04/2013	E18	pago de viaticos por encuentro nacional de estudiantes de arquitectura N.A.	4692	pago de viaticos por encuentro naciona	0.00	2,260.00	2,355,401.94
11/04/2013	E19	Viaticos por llevar a la L.C.P. Irma Corona Robles a recoger usuarios y contraseña del Sistema Webdesipa Matrial publi	4694	Viaticos por llevar a la L.C.P. Irma Corona Robles a recoger usuarios y con	0.00	410.00	2,354,991.94
11/04/2013	E20	viaticos por recoger usuario y contraseña del Sistema Webdesipa, en Guadalajara, Jal.	4695	viaticos por recoger usuario y contraseñ	0.00	350.00	2,354,641.94
11/04/2013	E21	viaticos por llevar a servicio el vehiculo Oficial del Instituto Gol, a Guadalajara, Jal.	4696	viaticos por llevar a servicio el vehiculo	0.00	350.00	2,354,291.94
11/04/2013	E22	Viaticos por Recoger material para difusion en Casa Xavier, entrega de recibos de ministracion en la SEJ en Guadalajara,	4703	Viaticos por Recoger material para difusion en Casa Xavier, entrega de reci	0.00	468.00	2,353,823.94
11/04/2013	E44	Fact 6361,6360,6359 Ped: 13,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE	4677	Fact 6361,6360,6359 Ped: 13,COMBUS	0.00	3,400.00	2,350,423.94
11/04/2013	E45	Fact 096 Ped: 14,LONAS,TRIPTICOS PUBLICITARIOS	4688	Fact 096 Ped: 14,LONAS,TRIPTICOS P	0.00	12,394.96	2,338,028.98
11/04/2013	E46	Fact 001738317.Serv:24 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2013. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL D	4676	Fact 001738317.Serv:24 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRI	0.00	30,293.00	2,307,735.98
11/04/2013	E58	Fact N/IDENTIFICADO.Serv:46 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA SIENNA AZYL VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO. PAGO DE MANTENI	4689	Fact N/IDENTIFICADO.Serv:46 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA SIEN	0.00	31,963.78	2,275,772.20
11/04/2013	E69	Viáticos por encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, N.A.	4699	Viáticos por encuentro Nacional de Estu	0.00	281.00	2,275,491.20
11/04/2013	E71	Viáticos por encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, N.A.	4698	Viáticos por encuentro Nacional de Estu	0.00	281.00	2,275,210.20
11/04/2013	E72	Viáticos por encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, N.A.	4697	Viáticos por encuentro Nacional de Estu	0.00	281.00	2,274,929.20
15/04/2013	E67	SEDAR 1 QUINC ABRIL 2013	0	SEDAR 1 QUINC ABRIL 2013	0.00	7,571.51	2,267,357.69
SUBTOTAL					1,109,515.04	1,588,494.04	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		2,402,276.02
15/04/2013	E50	Pago Nómina 2013-7	13	Pago Nómina 2013-7	0.00	71,929.80	2,195,427.89
15/04/2013	E55	Pago Nómina 2013-7	32	Pago Nómina 2013-7	0.00	1,377.80	2,194,050.09
15/04/2013	E51	Pago Nómina 2013-7	14	Pago Nómina 2013-7	0.00	77,718.80	2,116,331.29
15/04/2013	E54	Pago Nómina 2013-7	31	Pago Nómina 2013-7	0.00	143,153.20	1,973,178.09
15/04/2013	E43	Fact 06031303114664.Serv:23 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. PAGO DE SERVICIO TELEF	4678	Fact 06031303114664.Serv:23 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	0.00	3,972.00	1,969,206.09
15/04/2013	E42	Fact EST2011612.Serv:22 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 3F41002 DEL MES DE ABRIL DE 2013. PAGO DE	4702	Fact EST2011612.Serv:22 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A LA C	0.00	8,025.13	1,961,180.96
15/04/2013	E85	Fact A000000119 Ped: 49 VARIOS ARTICULOS,	4700	Fact A000000119 Ped: 49 VARIOS ART	0.00	4,817.31	1,956,363.65
15/04/2013	E86	Fact EST2042196.Serv:123 Pago de enlace E1 correspondiente a la cuenta maestra 3F41002 del mes de Abril.	4701	Fact EST2042196.Serv:123 Pago de enlace E1 correspondiente a la cuenta	0.00	22,156.23	1,934,207.42
15/04/2013	D284	Por Cancelación del Cheque 14			0.00	-77,718.80	2,011,926.22
15/04/2013	D287	Por Cancelación del Cheque 31			0.00	-143,153.20	2,155,079.42
15/04/2013	D290	Por Cancelación del Cheque 32			0.00	-1,377.80	2,156,457.22
15/04/2013	D281	Por Cancelación del Cheque 13			0.00	-71,929.80	2,228,387.02
15/04/2013	E134	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	0.00	149,650.60	2,078,736.42
15/04/2013	E135	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	0.00	144,531.00	1,934,205.42
16/04/2013	E98	Fact 2169.Serv:140 Spot de radio en Fiesta Mexicana. DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.	0	Fact 2169.Serv:140 Spot de radio en F	0.00	76,836.40	1,857,369.02
16/04/2013	E100	Fact 905.Serv:141 PAGO DE AESS COMUNICACIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE ENLACES INALAMBRICOS E1 DE VOZ PAGO DE AESS COMU	0	Fact 905.Serv:141 PAGO DE AESS COMUNICACIONES S.A. DE C.V. SERVI	0.00	4,913.38	1,852,455.64
16/04/2013	E101	Fact 0225.Serv:142 PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACION ROMA S DE RL DE C CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2	0	Fact 0225.Serv:142 PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITA	0.00	9,280.00	1,843,175.64
16/04/2013	E105	Fact 1082,1084,1083.Serv:144 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	0	Fact 1082,1084,1083.Serv:144 Mantenimiento y conservación de vehíc	0.00	8,460.00	1,834,715.64
17/04/2013	E75	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS MARZO 2013	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	0.00	125,749.00	1,708,966.64
SUBTOTAL					1,109,515.04	1,588,494.04	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		2,402,276.02
17/04/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1			1,109,515.00	0.00	2,818,481.64
17/04/2013	E61	IMSS MES DE ABRIL 2013	0	IMSS MES DE ABRIL 2013	0.00	55,709.07	2,762,772.57
18/04/2013	E60	Fact 6567 Ped: 20,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE	4704	Fact 6567 Ped: 20,COMBUSTIBLE,COM	0.00	20,000.00	2,742,772.57
18/04/2013	E115	Fact 1717, 1716, 17, 18.Serv:152 mantenimiento de volvo mantenimiento de volvo de camión VOLVO	0	Fact 1717, 1716, 17, 18.Serv:152 mantenimiento de volvo mantenimiento	0.00	16,820.00	2,725,952.57
20/04/2013	D248	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-14,781.46	2,740,734.03
20/04/2013	E120	Fact 0372 Ped: 55 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0372 Ped: 55 VARIOS ARTICULOS	0.00	14,781.46	2,725,952.57
23/04/2013	E111	ASESORIA IMPLEMENTACION SISTEMA KÓRIMA SEGÚN CONTRATO	0	ASESORIA IMPLEMENTACION SISTEMA	0.00	29,000.00	2,696,952.57
24/04/2013	E76	CHEQUE CANCELADO CH-0004715	4715	CHEQUE CANCELADO CH-0004715	0.00	-0.01	2,696,952.58
24/04/2013	E76	CHEQUE CANCELADO CH-0004715	4715	CHEQUE CANCELADO CH-0004715	0.00	0.01	2,696,952.57
24/04/2013	E90	Fact 2587.Serv:129 Pago de actas de exámenes profesional en original y dos copias con folio del 101-150	4708	Fact 2587.Serv:129 Pago de actas de exámenes profesional en original y dos	0.00	481.40	2,696,471.17
24/04/2013	E88	Fact 0277.Serv:128 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS ALUMBRADO EXTERIOR. MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y LAMPARAS EXTER	4707	Fact 0277.Serv:128 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS ALUMBRADO EXTERIOR.	0.00	8,157.24	2,688,313.93
24/04/2013	E87	Fact MMG75355540.Serv:125 PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE	4706	Fact MMG75355540.Serv:125 PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	0.00	3,915.00	2,684,398.93
24/04/2013	E64	Fact 62984 Ped: 21,TONER LASER TOSHIBA STUDIO 28C/351C/451C,TONER LASER TOSHIBA STUDIO 28C/351C/451C	4705	Fact 62984 Ped: 21,TONER LASER TOSHIBA STUDIO 28C/351C/451C,TON	0.00	3,285.02	2,681,113.91
24/04/2013	E73	Fact 1030 Ped: 24,GARRAFON DE AGUA	4717	Fact 1030 Ped: 24,GARRAFON DE AGU	0.00	1,794.00	2,679,319.91
24/04/2013	E23	Viaticos por llevar paquetes de preinscripcion a Tenamaxtlan y Tapalpa, Jal.	4709	Viaticos por llevar paquetes de preinscri	0.00	128.00	2,679,191.91
24/04/2013	E24	Viaticos por traer alumnos del Cobaej de Cuatla a conocer las Instalaciones y las carreras que ofrece el tecnologico	4710	Viaticos por traer alumnos del Cobaej de Cuatla a conocer las Instalaciones y	0.00	128.00	2,679,063.91
24/04/2013	E25	Viaticos por ir a verificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco	4711	Viaticos por ir a verificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxca	0.00	128.00	2,678,935.91
24/04/2013	E26	Viaticos por ir a verificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxcauesco, Jalisco	4712	Viaticos por ir a verificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxca	0.00	128.00	2,678,807.91
SUBTOTAL					1,109,515.04	1,588,494.04	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 13 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		2,402,276.02
24/04/2013	E27	Viaticos por ir a verificacion de Agenda desde lo local en el municipio de Tuxcacuesco, Jal.	4713	Viaticos por ir a verificacion de Agenda desde lo local en el municipio de Tuxca	0.00	128.00	2,678,679.91
24/04/2013	E28	Viaticos por ir a veerificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxcauesco, Jal.	4713	Viaticos por ir a veerificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxca	0.00	128.00	2,678,551.91
24/04/2013	D28	Por Cancelación del Cheque 4713			0.00	-128.00	2,678,679.91
24/04/2013	E29	Viaticos por verificacion de agencia desde lo local en el municipio de Tuxcacuesco, Jal.	4714	Viaticos por verificacion de agencia desde lo local en el municipio de Tuxca	0.00	128.00	2,678,551.91
24/04/2013	E30	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica Holcim Apasco	4716	Viaticos por visita con alumnos de la ca	0.00	458.00	2,678,093.91
25/04/2013	E96	Fact 0506.Serv:139 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	Fact 0506.Serv:139 Otros servicios de	0.00	13,100.00	2,664,993.91
26/04/2013	E91	Fact 013.Serv:130 IMPARTICIÓN DE CURSO DE TORNO. CURSO PARA INGENIO MELCHOR OCAMPO.	4723	Fact 013.Serv:130 IMPARTICIÓN DE CURSO DE TORNO. CURSO PARA INGE	0.00	4,640.00	2,660,353.91
26/04/2013	E117	Fact 0278.Serv:154 REVISION AIRE AOCNDICIONADO AULA 7 Y 8 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.	4718	Fact 0278.Serv:154 REVISION AIRE AOCNDICIONADO AULA 7 Y 8 MANTEN	0.00	6,171.20	2,654,182.71
26/04/2013	E119	Fact 2079.Serv:155 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 02079 Ped: 51 VARIOS ARTICULOS,	4720	Fact 2079.Serv:155 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 02079 Ped: 51 VARIOS ARTICUL	0.00	2,604.80	2,651,577.91
26/04/2013	E119	Fact 2079.Serv:155 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 02079 Ped: 51 VARIOS ARTICULOS,	4720	Fact 2079.Serv:155 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 02079 Ped: 51 VARIOS ARTICUL	0.00	983.50	2,650,594.41
26/04/2013	E31	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Ingenieria Industrial a Operadora de Servicios de la Industria Siderurg	4721	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Ingenieria Industrial a Opera	0.00	350.00	2,650,244.41
26/04/2013	E32	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a L.A.P.EM. en Irapuato	4722	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a L.A.P.EM.	0.00	1,723.00	2,648,521.41
28/04/2013	E59	CANCELACION DE CHEQUE	4719	CANCELACION DE CHEQUE	0.00	-0.01	2,648,521.42
28/04/2013	E59	CANCELACION DE CHEQUE	4719	CANCELACION DE CHEQUE	0.00	0.01	2,648,521.41
28/04/2013	D93	Por Cancelación del Cheque 4719			-0.01	0.00	2,648,521.40
28/04/2013	D93	Por Cancelación del Cheque 4719			0.00	-0.01	2,648,521.41
SUBTOTAL					1,109,515.04	1,588,494.04	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 14 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		2,402,276.02
29/04/2013	E48	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL INSTITUTO.	4730	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PA	0.00	476.00	2,648,045.41
29/04/2013	E49	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL INSTITUTO.	4729	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PA	0.00	373.00	2,647,672.41
29/04/2013	E47	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL INSTITUTO.	4728	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PA	0.00	378.00	2,647,294.41
29/04/2013	E68	SEDAR 2A QUINC ABRIL 2013	0	SEDAR 2A QUINC ABRIL 2013	0.00	7,571.51	2,639,722.90
29/04/2013	E34	viaticos por asistir a la primera reunion de areas de informacion del Poder Ejecutivo	0	viaticos por asistir a la primera reunion	0.00	350.00	2,639,372.90
29/04/2013	E41	Fact 44.Serv:20 25% RESTANTE DE SOFTWARE PARA CONTROL ESCOLAR. PAGO DEL 25% RESTANTE DE SOFTWARE PARA CONTROL ESCOLAR.	4727	Fact 44.Serv:20 25% RESTANTE DE SOFTWARE PARA CONTROL ESCOLAR.	0.00	31,758.48	2,607,614.42
29/04/2013	E35	Viaticos por asistir a la primera reunion de informacion del Poder Ejecutivo	0	Viaticos por asistir a la primera reunion	0.00	450.00	2,607,164.42
29/04/2013	E36	viaticos por entregar oficios de comision para autorizacion del contralor del estado y el Secretario de Planeacion, Adm	0	viaticos por entregar oficios de comision para autorizacion del contral	0.00	258.00	2,606,906.42
29/04/2013	E37	viaticos por entrega de informacion requerida por el SAT con requerimiento No. de Control: pg651084/13	0	viaticos por entrega de informacion requerida por el SAT con requerimiento N	0.00	1,458.00	2,605,448.42
29/04/2013	E38	Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Calidad/Sistemas de Gestion Ambiental, Moda	0	Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la C	0.00	404.00	2,605,044.42
29/04/2013	E116	Fact 63144.Serv:153 banda de transporte carrier, estacion de limpieza, servicio correctivo plotter creo, ajuste y lubr	0	Fact 63144.Serv:153 banda de transporte carrier, estacion de limpieza	0.00	19,691.00	2,585,353.42
29/04/2013	E112	Fact 19233.Serv:149 Promoción para la venta de bienes o servicios	0	Fact 19233.Serv:149 Promoción para l	0.00	10,680.00	2,574,673.42
29/04/2013	E108	Fact 2936, 2940.Serv:148 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact 2936, 2940.Serv:148 Mantenimiento y conservación de vehíc	0.00	2,216.50	2,572,456.92
29/04/2013	E114	VIAJES, MANTENIMIENTO AUTOBUS VOLVO, INSTALACION DE PORTABEBE Y PANTALLAS	0	VIAJES, MANTENIMIENTO AUTOBUS VOLVO, INSTALACION DE PORTABEBE	0.00	6,000.00	2,566,456.92
29/04/2013	E113	Fact FF132.Serv:151 PAGO DE MENSUALIDAD DE EQUIPO FORTIGATE 300C EN RENTA BUNDLE DE ABRIL DE 2013. PAGO DE MENSUALIDAD	0	Fact FF132.Serv:151 PAGO DE MENSUALIDAD DE EQUIPO FORTIGATE	0.00	10,469.74	2,555,987.18
29/04/2013	E106	VIÁTICOS A GDL	0	VIÁTICOS A GDL	0.00	1,031.00	2,554,956.18
29/04/2013	D204	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-6,000.00	2,560,956.18
SUBTOTAL					1,109,515.04	1,588,494.04	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 15 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		2,402,276.02
29/04/2013	E94	Fact 525.Serv:134 PAGO DE VIAJE Y MANTENIMIENTO DE AUTOBUS VOLVO E INSTALACION DE PORTABEBE Y PANTALLAS. PAGO DE VIAJE	0	Fact 525.Serv:134 PAGO DE VIAJE Y MANTENIMIENTO DE AUTOBUS VOLVO	0.00	6,000.00	2,554,956.18
29/04/2013	E97	VIATICOS POR REUNION DE 89 ASINEA EN XALAPA VERACRUZ	0	VIATICOS POR REUNION DE 89 ASINE	0.00	10,574.64	2,544,381.54
29/04/2013	E79	Fact A 5012.Serv:84 INSCRIPCION A LA REUNION ASINEA 89 INSCRIPCION A LA REUNION ASINEA 89	0	Fact A 5012.Serv:84 INSCRIPCION A LA REUNION ASINEA 89 INSCRIPCION	0.00	2,200.00	2,542,181.54
29/04/2013	D137	Traspasos Bancarios			0.00	137,538.53	2,404,643.01
29/04/2013	E83	CANCELACIÓN CH-0004725	4725	CANCELACIÓN CH-0004725	0.01	0.00	2,404,643.02
29/04/2013	E83	CANCELACIÓN CH-0004725	4725	CANCELACIÓN CH-0004725	0.00	0.01	2,404,643.01
29/04/2013	E84	CANCELACION CH-0004724	4724	CANCELACION CH-0004724	0.01	0.00	2,404,643.02
29/04/2013	E84	CANCELACION CH-0004724	4724	CANCELACION CH-0004724	0.00	0.01	2,404,643.01
30/04/2013	E80	CANCELACION CH-4735	4735	CANCELACION CH-4735	0.01	0.00	2,404,643.02
30/04/2013	E80	CANCELACION CH-4735	4735	CANCELACION CH-4735	0.00	0.01	2,404,643.01
30/04/2013	E81	CANCELACION CH-0004736	4736	CANCELACION CH-0004736	0.01	0.00	2,404,643.02
30/04/2013	E81	CANCELACION CH-0004736	4736	CANCELACION CH-0004736	0.00	0.01	2,404,643.01
30/04/2013	E82	CANCELACION CH-4737	4737	CANCELACION CH-4737	0.01	0.00	2,404,643.02
30/04/2013	E82	CANCELACION CH-4737	4737	CANCELACION CH-4737	0.00	0.01	2,404,643.01
30/04/2013	E77	RECARGOS SEDAR	0	RECARGOS SEDAR	0.00	122.63	2,404,520.38
30/04/2013	E99	Fact 346 Ped: 50 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO.	0	Fact 346 Ped: 50 VARIOS ARTICULOS,	0.00	8,099.80	2,396,420.58
30/04/2013	E107	Fact 63146.Serv:145 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0	Fact 63146.Serv:145 Instalación, repar	0.00	7,012.20	2,389,408.38
30/04/2013	E102	Fact 01108.Serv:136 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	4732	Fact 01108.Serv:136 Viáticos nacionales para servidores públicos en	0.00	658.00	2,388,750.38
30/04/2013	E103	Fact 2243.Serv:143 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIOS MANTENIMIENTO A SANITARIOS, CAMBIO DE VALVULA SAPO, TAPON MAC	0	Fact 2243.Serv:143 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIOS MAN	0.00	1,404.00	2,387,346.38
SUBTOTAL					1,109,515.04	1,588,494.04	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 16 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		2,402,276.02
30/04/2013	E118	VIATICOS POR REVISION POR LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD/ SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, MODA	0	VIATICOS POR REVISION POR LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA D	0.00	404.00	2,386,942.38
30/04/2013	D249	Traspasos Bancarios			0.00	136,927.93	2,250,014.45
30/04/2013	E39	Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Calidad/Sistema de Gestion Ambiental, Modal	0	Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la C	0.00	3,214.69	2,246,799.76
30/04/2013	E40	Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Calidad/Sistema de Gestion Ambiental, Modal	0	Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la C	0.00	1,157.06	2,245,642.70
30/04/2013	E33	complemento de CH-0004687 por viaticos de reunion de plan nacional de desarrollo 2013-2018	4734	complemento de CH-0004687 por viaticos de reunion de plan nacional de	0.00	32.30	2,245,610.40
30/04/2013	E70	Fact MT4820 Ped: 23 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COFFE BREAK	4731	Fact MT4820 Ped: 23 VARIOS ARTICU	0.00	246.44	2,245,363.96
30/04/2013	E74	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos	4733	Saldo a Favor en Comprobacion de Gas	0.00	6,072.14	2,239,291.82
30/04/2013	E52	Pago Nómina 2013-8	15	Pago Nómina 2013-8	0.00	76,914.80	2,162,377.02
30/04/2013	E56	Pago Nómina 2013-8	33	Pago Nómina 2013-8	0.00	144,892.60	2,017,484.42
30/04/2013	E53	Pago Nómina 2013-8	16	Pago Nómina 2013-8	0.00	85,841.60	1,931,642.82
30/04/2013	E57	Pago Nómina 2013-8	34	Pago Nómina 2013-8	0.00	1,377.80	1,930,265.02
30/04/2013	E136	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	0.00	162,756.40	1,767,508.62
30/04/2013	E137	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	0.00	146,270.40	1,621,238.22
30/04/2013	E137	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	0.00	-2.00	1,621,240.22
30/04/2013	D297	Por Cancelación del Cheque 15			0.00	-76,914.80	1,698,155.02
30/04/2013	D300	Por Cancelación del Cheque 16			0.00	-85,841.60	1,783,996.62
30/04/2013	D303	Por Cancelación del Cheque 33			0.00	-144,892.60	1,928,889.22
30/04/2013	D306	Por Cancelación del Cheque 34			0.00	-1,377.80	1,930,267.02
30/04/2013	D258	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-1,392.00	1,931,659.02
SUBTOTAL					1,109,515.04	1,588,494.04	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 17 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		2,402,276.02
30/04/2013	E122	Fact S/F.Serv:242 Comisiones bancarias Enero- Abril 2013	0	Fact S/F.Serv:242 Comisiones bancaria	0.00	1,392.00	1,930,267.02
30/04/2013	I155	Depósitos Bancarios			2,407.00	0.00	1,932,674.02
30/04/2013	E138	Viáticos por elaboración del programa institucional de innovación y desarrollo 2013, en México, D.F.	0	Viáticos por elaboración del programa institucional de innovación y desarrollo	0.00	6,970.00	1,925,704.02
30/04/2013	D321	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-04-00155			-2,407.00	0.00	1,923,297.02
30/04/2013	I156	Depósitos Bancarios			2,407.00	0.00	1,925,704.02
30/04/2013	D322	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-04-00156			-2,407.00	0.00	1,923,297.02
SUBTOTAL					1,109,515.04	1,588,494.04	
TOTAL						-478,979.00	
11120-08002		Ingresos Propios BANAMEX 04491175864			Saldo inicial:		3,491.58
11/04/2013	I146	Depositos Bancarios			3,500.00	0.00	6,991.58
16/04/2013	I147	Depositos Bancarios			1,500.00	0.00	8,491.58
18/04/2013	I148	Depositos Bancarios			5,358.00	0.00	13,849.58
18/04/2013	I149	Depositos Bancarios			3,000.00	0.00	16,849.58
18/04/2013	I150	Depositos Bancarios			13,000.00	0.00	29,849.58
18/04/2013	I151	Depositos Bancarios			10,500.00	0.00	40,349.58
22/04/2013	I152	Depositos Bancarios			10,000.00	0.00	50,349.58
22/04/2013	I153	Depositos Bancarios			2,000.00	0.00	52,349.58
25/04/2013	I154	Depositos Bancarios			3,500.00	0.00	55,849.58
SUBTOTAL					52,358.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 18 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		3,491.58
TOTAL					52,358.00		
11120-11001		BANSI 000035273 Bansi Pago Pensiones			Saldo inicial:		136,271.77
09/04/2013	D251	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-136,544.31	272,816.08
09/04/2013	E121	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	0.00	136,271.77	136,544.31
09/04/2013	E62	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZ	0.00	136,544.31	0.00
10/04/2013	E63	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013 COMPLEMENTO	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZ	0.00	3,330.76	-3,330.76
10/04/2013	D250	Traspos Bancarios			3,330.76	0.00	0.00
11/04/2013	E65	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRI	0.00	136,927.93	-136,927.93
29/04/2013	E66	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRI	0.00	137,538.53	-274,466.46
29/04/2013	D137	Traspos Bancarios			137,538.53	0.00	-136,927.93
30/04/2013	D249	Traspos Bancarios			136,927.93	0.00	0.00
SUBTOTAL					277,797.22	414,068.99	
TOTAL					-136,271.77		
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		1.00
10/04/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20370			40.00	0.00	41.00
10/04/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20370			0.00	40.00	1.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 19 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
10/04/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20371			400.00	0.00	401.00
10/04/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20371			0.00	400.00	1.00
10/04/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20374			400.00	0.00	401.00
10/04/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20374			0.00	400.00	1.00
10/04/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20375			400.00	0.00	401.00
10/04/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20375			0.00	400.00	1.00
10/04/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20372			400.00	0.00	401.00
10/04/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20372			0.00	400.00	1.00
10/04/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20373			35.00	0.00	36.00
10/04/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20373			0.00	35.00	1.00
10/04/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20387			40.00	0.00	41.00
10/04/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20387			0.00	40.00	1.00
10/04/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20388			20.00	0.00	21.00
10/04/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20388			0.00	20.00	1.00
10/04/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20384			800.00	0.00	801.00
10/04/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20384			0.00	800.00	1.00
10/04/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20386			20.00	0.00	21.00
10/04/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20386			0.00	20.00	1.00
10/04/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20382			40.00	0.00	41.00
10/04/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20382			0.00	40.00	1.00
10/04/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20383			40.00	0.00	41.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 20 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
10/04/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20383			0.00	40.00	1.00
10/04/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20380			50.00	0.00	51.00
10/04/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20380			0.00	50.00	1.00
10/04/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20381			40.00	0.00	41.00
10/04/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20381			0.00	40.00	1.00
10/04/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20376			20.00	0.00	21.00
10/04/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20376			0.00	20.00	1.00
10/04/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20377			20.00	0.00	21.00
10/04/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20377			0.00	20.00	1.00
11/04/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20396			400.00	0.00	401.00
11/04/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20396			0.00	400.00	1.00
11/04/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20397			400.00	0.00	401.00
11/04/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20397			0.00	400.00	1.00
11/04/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20394			400.00	0.00	401.00
11/04/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20394			0.00	400.00	1.00
11/04/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20395			400.00	0.00	401.00
11/04/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20395			0.00	400.00	1.00
11/04/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20392			400.00	0.00	401.00
11/04/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20392			0.00	400.00	1.00
11/04/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20393			400.00	0.00	401.00
11/04/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20393			0.00	400.00	1.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 21 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
11/04/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20390			40.00	0.00	41.00
11/04/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20390			0.00	40.00	1.00
11/04/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20391			20.00	0.00	21.00
11/04/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20391			0.00	20.00	1.00
11/04/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20402			20.00	0.00	21.00
11/04/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20402			0.00	20.00	1.00
11/04/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20401			3,500.00	0.00	3,501.00
11/04/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20401			0.00	3,500.00	1.00
11/04/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20400			400.00	0.00	401.00
11/04/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20400			0.00	400.00	1.00
11/04/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20399			400.00	0.00	401.00
11/04/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20399			0.00	400.00	1.00
11/04/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20398			400.00	0.00	401.00
11/04/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20398			0.00	400.00	1.00
12/04/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20403			20.00	0.00	21.00
12/04/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20403			0.00	20.00	1.00
18/04/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20412			20.00	0.00	21.00
18/04/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20412			0.00	20.00	1.00
18/04/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20410			20.00	0.00	21.00
18/04/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20410			0.00	20.00	1.00
18/04/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20409			20.00	0.00	21.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 22 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
18/04/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20409			0.00	20.00	1.00
18/04/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20425			20.00	0.00	21.00
18/04/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20425			0.00	20.00	1.00
18/04/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20424			40.00	0.00	41.00
18/04/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20424			0.00	40.00	1.00
18/04/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20423			400.00	0.00	401.00
18/04/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20423			0.00	400.00	1.00
18/04/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20422			20.00	0.00	21.00
18/04/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20422			0.00	20.00	1.00
18/04/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20420			20.00	0.00	21.00
18/04/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20420			0.00	20.00	1.00
18/04/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20421			20.00	0.00	21.00
18/04/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20421			0.00	20.00	1.00
18/04/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20419			25.00	0.00	26.00
18/04/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20419			0.00	25.00	1.00
18/04/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20417			40.00	0.00	41.00
18/04/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20417			0.00	40.00	1.00
18/04/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20416			40.00	0.00	41.00
18/04/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20416			0.00	40.00	1.00
18/04/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20415			40.00	0.00	41.00
18/04/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20415			0.00	40.00	1.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 23 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
18/04/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20439			4,500.00	0.00	4,501.00
18/04/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20439			0.00	4,500.00	1.00
18/04/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20437			1,500.00	0.00	1,501.00
18/04/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20437			0.00	1,500.00	1.00
18/04/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20438			1,500.00	0.00	1,501.00
18/04/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20438			0.00	1,500.00	1.00
18/04/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20435			1,500.00	0.00	1,501.00
18/04/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20435			0.00	1,500.00	1.00
18/04/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20436			1,500.00	0.00	1,501.00
18/04/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20436			0.00	1,500.00	1.00
18/04/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20432			1,500.00	0.00	1,501.00
18/04/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20432			0.00	1,500.00	1.00
18/04/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20434			1,500.00	0.00	1,501.00
18/04/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20434			0.00	1,500.00	1.00
18/04/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20430			1,500.00	0.00	1,501.00
18/04/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20430			0.00	1,500.00	1.00
18/04/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20431			1,500.00	0.00	1,501.00
18/04/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20431			0.00	1,500.00	1.00
18/04/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20428			1,500.00	0.00	1,501.00
18/04/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20428			0.00	1,500.00	1.00
18/04/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20429			1,500.00	0.00	1,501.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 24 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
18/04/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20429			0.00	1,500.00	1.00
18/04/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20427			1,500.00	0.00	1,501.00
18/04/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20427			0.00	1,500.00	1.00
18/04/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20426			1,500.00	0.00	1,501.00
18/04/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20426			0.00	1,500.00	1.00
19/04/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20444			15.00	0.00	16.00
19/04/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20444			0.00	15.00	1.00
22/04/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20445			20.00	0.00	21.00
22/04/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20445			0.00	20.00	1.00
22/04/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20446			20.00	0.00	21.00
22/04/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20446			0.00	20.00	1.00
22/04/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20449			20.00	0.00	21.00
22/04/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20449			0.00	20.00	1.00
22/04/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20450			20.00	0.00	21.00
22/04/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20450			0.00	20.00	1.00
22/04/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20447			15.00	0.00	16.00
22/04/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20447			0.00	15.00	1.00
22/04/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20448			20.00	0.00	21.00
22/04/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20448			0.00	20.00	1.00
22/04/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20453			20.00	0.00	21.00
22/04/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20453			0.00	20.00	1.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 25 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
22/04/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20465			40.00	0.00	41.00
22/04/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20465			0.00	40.00	1.00
22/04/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20466			15.00	0.00	16.00
22/04/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20466			0.00	15.00	1.00
22/04/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20463			40.00	0.00	41.00
22/04/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20463			0.00	40.00	1.00
22/04/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20464			40.00	0.00	41.00
22/04/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20464			0.00	40.00	1.00
22/04/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20460			20.00	0.00	21.00
22/04/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20460			0.00	20.00	1.00
22/04/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20462			40.00	0.00	41.00
22/04/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20462			0.00	40.00	1.00
22/04/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20458			400.00	0.00	401.00
22/04/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20458			0.00	400.00	1.00
22/04/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20459			400.00	0.00	401.00
22/04/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20459			0.00	400.00	1.00
22/04/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20456			20.00	0.00	21.00
22/04/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20456			0.00	20.00	1.00
22/04/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20457			400.00	0.00	401.00
22/04/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20457			0.00	400.00	1.00
22/04/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20451			20.00	0.00	21.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 26 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
22/04/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20451			0.00	20.00	1.00
22/04/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20455			20.00	0.00	21.00
22/04/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20455			0.00	20.00	1.00
23/04/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20467			20.00	0.00	21.00
23/04/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20467			0.00	20.00	1.00
23/04/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20473			20.00	0.00	21.00
23/04/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20473			0.00	20.00	1.00
23/04/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20474			20.00	0.00	21.00
23/04/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20474			0.00	20.00	1.00
23/04/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20471			20.00	0.00	21.00
23/04/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20471			0.00	20.00	1.00
23/04/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20472			20.00	0.00	21.00
23/04/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20472			0.00	20.00	1.00
23/04/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20468			20.00	0.00	21.00
23/04/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20468			0.00	20.00	1.00
23/04/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20470			9,280.00	0.00	9,281.00
23/04/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20470			0.00	9,280.00	1.00
23/04/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20475			20.00	0.00	21.00
23/04/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20475			0.00	20.00	1.00
23/04/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20476			40.00	0.00	41.00
23/04/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20476			0.00	40.00	1.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 27 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
24/04/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20477			20.00	0.00	21.00
24/04/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20477			0.00	20.00	1.00
24/04/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20478			20.00	0.00	21.00
24/04/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20478			0.00	20.00	1.00
24/04/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20483			35.00	0.00	36.00
24/04/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20483			0.00	35.00	1.00
24/04/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20484			35.00	0.00	36.00
24/04/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20484			0.00	35.00	1.00
24/04/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20481			400.00	0.00	401.00
24/04/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20481			0.00	400.00	1.00
24/04/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20482			35.00	0.00	36.00
24/04/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20482			0.00	35.00	1.00
24/04/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20479			20.00	0.00	21.00
24/04/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20479			0.00	20.00	1.00
24/04/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20480			15.00	0.00	16.00
24/04/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20480			0.00	15.00	1.00
25/04/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20493			40.00	0.00	41.00
25/04/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20493			0.00	40.00	1.00
25/04/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20494			3,500.00	0.00	3,501.00
25/04/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20494			0.00	3,500.00	1.00
25/04/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20491			40.00	0.00	41.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 28 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
25/04/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20491			0.00	40.00	1.00
25/04/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20492			15.00	0.00	16.00
25/04/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20492			0.00	15.00	1.00
25/04/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20489			20.00	0.00	21.00
25/04/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20489			0.00	20.00	1.00
25/04/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20490			15.00	0.00	16.00
25/04/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20490			0.00	15.00	1.00
25/04/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20487			2,000.00	0.00	2,001.00
25/04/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20487			0.00	2,000.00	1.00
25/04/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20488			15.00	0.00	16.00
25/04/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20488			0.00	15.00	1.00
25/04/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20485			20.00	0.00	21.00
25/04/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20485			0.00	20.00	1.00
25/04/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20486			20.00	0.00	21.00
25/04/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20486			0.00	20.00	1.00
25/04/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20495			400.00	0.00	401.00
25/04/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20495			0.00	400.00	1.00
26/04/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20496			400.00	0.00	401.00
26/04/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20496			0.00	400.00	1.00
26/04/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20497			300.00	0.00	301.00
26/04/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20497			0.00	300.00	1.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 29 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
26/04/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20498			400.00	0.00	401.00
26/04/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20498			0.00	400.00	1.00
29/04/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20501			300.00	0.00	301.00
29/04/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20501			0.00	300.00	1.00
29/04/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20502			300.00	0.00	301.00
29/04/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20502			0.00	300.00	1.00
29/04/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20499			300.00	0.00	301.00
29/04/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20499			0.00	300.00	1.00
29/04/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20500			300.00	0.00	301.00
29/04/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20500			0.00	300.00	1.00
29/04/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20511			300.00	0.00	301.00
29/04/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20511			0.00	300.00	1.00
29/04/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20512			20.00	0.00	21.00
29/04/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20512			0.00	20.00	1.00
29/04/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20509			300.00	0.00	301.00
29/04/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20509			0.00	300.00	1.00
29/04/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20510			40.00	0.00	41.00
29/04/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20510			0.00	40.00	1.00
29/04/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20507			300.00	0.00	301.00
29/04/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20507			0.00	300.00	1.00
29/04/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20508			300.00	0.00	301.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 30 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
29/04/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20508			0.00	300.00	1.00
29/04/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20505			300.00	0.00	301.00
29/04/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20505			0.00	300.00	1.00
29/04/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20506			20.00	0.00	21.00
29/04/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20506			0.00	20.00	1.00
29/04/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20503			300.00	0.00	301.00
29/04/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20503			0.00	300.00	1.00
29/04/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20504			40.00	0.00	41.00
29/04/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20504			0.00	40.00	1.00
29/04/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20513			300.00	0.00	301.00
29/04/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20513			0.00	300.00	1.00
29/04/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20514			300.00	0.00	301.00
29/04/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20514			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20517			20.00	0.00	21.00
30/04/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20517			0.00	20.00	1.00
30/04/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20518			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20518			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20515			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20515			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20516			400.00	0.00	401.00
30/04/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20516			0.00	400.00	1.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 31 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
30/04/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20521			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20521			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20522			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20522			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20519			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20519			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20520			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20520			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20531			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20531			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20532			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20532			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20529			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20529			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20530			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20530			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20527			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20527			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20528			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20528			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20525			300.00	0.00	301.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 32 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
30/04/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20525			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20526			20.00	0.00	21.00
30/04/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20526			0.00	20.00	1.00
30/04/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20523			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20523			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20524			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20524			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20533			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20533			0.00	300.00	1.00
30/04/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20534			300.00	0.00	301.00
30/04/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20534			0.00	300.00	1.00
SUBTOTAL					61,280.00	61,280.00	
TOTAL						0.00	

11220-00007		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				Saldo inicial:	0.00
17/04/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1			1,109,515.00	0.00	1,109,515.00
17/04/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1			0.00	1,109,515.00	0.00
18/04/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20408			826,833.00	0.00	826,833.00
18/04/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20408			0.00	826,833.00	0.00
SUBTOTAL					1,109,515.00	1,109,515.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 33 de 103
04/07/2016
13:50

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

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

11220-00007 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Saldo inicial: 0.00

18/04/2013	D267	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-04-00032			-826,833.00	0.00	-826,833.00
18/04/2013	D267	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-04-00032			0.00	-826,833.00	0.00

SUBTOTAL 1,109,515.00 1,109,515.00

TOTAL 0.00

11230-30002 KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Saldo inicial: 13,162.20

09/04/2013	D253	Cancelación de la póliza de Diario 2013-04-00100			-272.54	0.00	12,889.66
09/04/2013	D100	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013			272.54	0.00	13,162.20
10/04/2013	D102	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013 COMPLEMENTO			2,201.54	0.00	15,363.74
26/04/2013	D244	Comp 2013-209, PEREZ KATHIA GEORGINA, GASTOS POR COMPROBAR			0.00	550.00	14,813.74
29/04/2013	E36	viaticos por entregar oficios de comision para autorizacion del contralor del estado y el Secretario de Planeacion, Adm	0	viaticos por entregar oficios de comision para autorizacion del contral	258.00	0.00	15,071.74
29/04/2013	D36	Comp 2013-136, PEREZ KATHIA GEORGINA, viaticos por entregar oficios de comision para autorizacion del contralor del est			0.00	258.00	14,813.74
30/04/2013	E77	RECARGOS SEDAR	0	RECARGOS SEDAR	122.63	0.00	14,936.37

SUBTOTAL 2,582.17 808.00

TOTAL 1,774.17

11230-30004 PEDRO AGUSTÍN DURAN LEAL Saldo inicial: 31,810.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 34 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30004		PEDRO AGUSTÍN DURAN LEAL			Saldo inicial:		31,810.00
11/04/2013	E15	Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo y foro estatal de consulta Jalisco del plan nacional de de	4687	Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo y foro estatal de	1,916.00	0.00	33,726.00
11/04/2013	D15	Comp 2013-113, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo y foro estatal de cons			0.00	1,916.00	31,810.00
11/04/2013	D13	Comp 2013-111, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viaticos por reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en Zapop			0.00	458.00	31,352.00
11/04/2013	E14	Viaticos por reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en Zapopan, Jalisco	4686	Viaticos por reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, e	2,138.39	0.00	33,490.39
11/04/2013	D14	Comp 2013-112, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viaticos por reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en Zapop			0.00	2,138.39	31,352.00
11/04/2013	E13	Viaticos por reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en Zapopan, Jalisco	4685	Viaticos por reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, e	458.00	0.00	31,810.00
30/04/2013	D39	Comp 2013-139, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Calidad			0.00	3,214.69	28,595.31
30/04/2013	E39	Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Calidad/Sistema de Gestion Ambiental, Modal	0	Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la C	3,214.69	0.00	31,810.00
30/04/2013	E33	complemento de CH-0004687 por viaticos de reunion de plan nacional de desarrollo 2013-2018	4734	complemento de CH-0004687 por viaticos de reunion de plan nacional de	32.30	0.00	31,842.30
30/04/2013	D32	Comp 2013-132, DURAN PEDRO AGUSTÍN, complemento de CH-0004687 por viaticos de reunion de plan nacional de desarrollo 201			0.00	32.30	31,810.00
30/04/2013	D321	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-04-00155			0.00	-2,407.00	34,217.00
30/04/2013	I156	Depósitos Bancarios			0.00	2,407.00	31,810.00
30/04/2013	D322	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-04-00156			0.00	-2,407.00	34,217.00
30/04/2013	E138	Viáticos por elaboración del programa institucional de innovación y desarrollo 2013, en México, D.F.	0	Viáticos por elaboración del programa institucional de innovación y desarrollo	6,970.00	0.00	41,187.00
30/04/2013	I155	Depósitos Bancarios			0.00	2,407.00	38,780.00
30/04/2013	D320	Comp 2013-654, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por elaboración del programa institucional de innovación y desarr			0.00	4,563.00	34,217.00
SUBTOTAL					14,729.38	12,322.38	
TOTAL						2,407.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 35 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		4,398.99
11/04/2013	E11	Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo en Guadalajara, Jalisco	4683	Viaticos por reunion regional del plan n	458.00	0.00	4,856.99
11/04/2013	D11	Comp 2013-108, MICHEL JONÁS, Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo en Guadalajara, Jalisco			0.00	458.00	4,398.99
SUBTOTAL					458.00	458.00	
TOTAL						0.00	
11230-30006		RAÚL MORALES LÓPEZ			Saldo inicial:		488.00
11/04/2013	D19	Comp 2013-120, MORALES RAÚL, Viaticos por llevar a la L.C.P. Irma Corona Robles a recoger usuarios y contraseña del Sist			0.00	410.00	78.00
11/04/2013	E21	viaticos por llevar a servicio el vehiculo Oficial del Instituto Gol, a Guadalajara, Jal.	4696	viaticos por llevar a servicio el vehiculo	350.00	0.00	428.00
11/04/2013	E19	Viaticos por llevar a la L.C.P. Irma Corona Robles a recoger usuarios y contraseña del Sistema Webdesipa Matrial publici	4694	Viaticos por llevar a la L.C.P. Irma Corona Robles a recoger usuarios y con	410.00	0.00	838.00
11/04/2013	D21	Comp 2013-122, MORALES RAÚL, viaticos por llevar a servicio el vehiculo Oficial del Instituto Gol, a Guadalajara, Jal.			0.00	350.00	488.00
11/04/2013	E22	Viaticos por Recoger material para difusion en Casa Xavier, entrega de recibos de ministracion en la SEJ en Guadalajra,	4703	Viaticos por Recoger material para difusion en Casa Xavier, entrega de reci	468.00	0.00	956.00
11/04/2013	D22	Comp 2013-123, MORALES RAÚL, Viaticos por Recoger material para difusion en Casa Xavier, entrega de recibos de ministrac			0.00	468.00	488.00
29/04/2013	D208	Comp 2013-206, MORALES RAÚL, VIÁTICOS A GDL			0.00	1,031.00	-543.00
29/04/2013	E106	VIÁTICOS A GDL	0	VIÁTICOS A GDL	1,031.00	0.00	488.00
SUBTOTAL					2,259.00	2,259.00	
TOTAL						0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 36 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
11/04/2013	D9	Comp 2013-106, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo en Guadalajara, Jal			0.00	458.00	126.88
11/04/2013	E9	Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo en Guadalajara, Jalisco	4681	Viaticos por reunion regional del plan n	458.00	0.00	584.88
30/04/2013	E40	Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Calidad/Sistema de Gestion Ambiental, Modal	0	Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la C	1,157.06	0.00	1,741.94
30/04/2013	D40	Comp 2013-140, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Cali			0.00	1,157.06	584.88
SUBTOTAL					1,615.06	1,615.06	
TOTAL						0.00	

11230-30009		ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA			Saldo inicial:		0.00
11/04/2013	E7	Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo, en Guadalajara, Jalisco	4679	Viaticos por reunion regional del plan n	458.00	0.00	458.00
11/04/2013	D7	Comp 2013-103, PARTIDA ALEJANDRA, Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo, en Guadalajara, Jalisco			0.00	458.00	0.00
11/04/2013	D16	Comp 2013-114, PARTIDA ALEJANDRA, Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jal			0.00	128.00	-128.00
11/04/2013	E16	Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jal	4690	Viaticos por ir a verificacion de agenda	128.00	0.00	0.00
29/04/2013	E114	VIAJES, MANTENIMIENTO AUTOBUS VOLVO, INSTALACION DE PORTABEBE Y PANTALLAS	0	VIAJES, MANTENIMIENTO AUTOBUS VOLVO, INSTALACION DE PORTABEBE	6,000.00	0.00	6,000.00
29/04/2013	D227	Comp 2013-207, PARTIDA ALEJANDRA, VIAJES, MANTENIMIENTO AUTOBUS VOLVO, INSTALACION DE PORTABEBE Y PANTALLAS			0.00	3,000.00	3,000.00
SUBTOTAL					6,586.00	3,586.00	
TOTAL						3,000.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 37 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30010		XOCHIQUETZAL MAGALLÓN GONZÁLEZ			Saldo inicial:		0.00
11/04/2013	E8	Viaticos por Reunion Regional del Plan Nacional de Desarrollo, en Guadalajara, Jal	4680	Viaticos por Reunion Regional del Plan	458.00	0.00	458.00
11/04/2013	D8	Comp 2013-104, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, Viaticos por Reunion Regional del Plan Nacional de Desarrollo, en Guadalajara, Jal			0.00	458.00	0.00
29/04/2013	D33	Comp 2013-133, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, viaticos por asistir a la primera reunion de areas de informacion del Poder Ejecut			0.00	350.00	-350.00
29/04/2013	D38	Comp 2013-138, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Calid			0.00	404.00	-754.00
29/04/2013	E38	Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Calidad/Sistemas de Gestion Ambiental, Moda	0	Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la C	404.00	0.00	-350.00
29/04/2013	E34	viaticos por asistir a la primera reunion de areas de informacion del Poder Ejecutivo	0	viaticos por asistir a la primera reunion	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,212.00	1,212.00	
TOTAL						0.00	

11230-30012		ANDREEA DANI X			Saldo inicial:		0.00
11/04/2013	E69	Viáticos por encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, N.A.	4699	Viáticos por encuentro Nacional de Estu	281.00	0.00	281.00
11/04/2013	D127	Comp 2013-160, DANI ANDREEA, Viáticos por encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, N.A.			0.00	281.00	0.00
11/04/2013	E72	Viáticos por encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, N.A.	4697	Viáticos por encuentro Nacional de Estu	281.00	0.00	281.00
11/04/2013	D124	Comp 2013-158, DANI ANDREEA, Viáticos por encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, N.A.			0.00	281.00	0.00
11/04/2013	E71	Viáticos por encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, N.A.	4698	Viáticos por encuentro Nacional de Estu	281.00	0.00	281.00
11/04/2013	D125	Comp 2013-159, DANI ANDREEA, Viáticos por encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, N.A.			0.00	281.00	0.00
29/04/2013	E97	VIATICOS POR REUNION DE 89 ASINEA EN XALAPA VERACRUZ	0	VIATICOS POR REUNION DE 89 ASINE	10,574.64	0.00	10,574.64
SUBTOTAL					11,417.64	10,698.64	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 38 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30012		ANDREEA DANI X			Saldo inicial:		0.00
29/04/2013	D311	Comp 2013-641, DANI ANDREEA, VIATICOS POR REUNION DE 89 ASINEA EN XALAPA VERACRUZ			0.00	9,855.64	719.00
SUBTOTAL					11,417.64	10,698.64	
TOTAL						719.00	
11230-30013		MARTHA LETICIA COLMENARES ZEPEDA			Saldo inicial:		0.00
11/04/2013	E12	Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo, en Guadalajara, Jalisco	4684	Viaticos por reunion regional del plan n	458.00	0.00	458.00
11/04/2013	D12	Comp 2013-110, COLMENARES MARTHA LETICIA, Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo, en Guadalajara,			0.00	458.00	0.00
SUBTOTAL					458.00	458.00	
TOTAL						0.00	
11230-30014		JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ			Saldo inicial:		0.00
11/04/2013	E10	Viaticos por reunion regional del plan nacional de Desarrollo en Guadalajara, jalisco	4682	Viaticos por reunion regional del plan n	458.00	0.00	458.00
11/04/2013	D10	Comp 2013-107, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viaticos por reunion regional del plan nacional de Desarrollo en Guadalajara, jalis			0.00	458.00	0.00
SUBTOTAL					458.00	458.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 39 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30015		IRMA LETICIA CORONA ROBLES			Saldo inicial:		350.00
11/04/2013	E20	viaticos por recoger usuario y contraseña del Sistema Webdesipa, en Guadalajara, Jal.	4695	viaticos por recoger usuario y contraseñ	350.00	0.00	700.00
11/04/2013	D20	Comp 2013-121, CORONA IRMA LETICIA, viaticos por recoger usuario y contraseña del Sistema Webdesipa, en Guadalajara, Jal			0.00	350.00	350.00
29/04/2013	E37	viaticos por entrega de informacion requerida por el SAT con requerimiento No. de Control: pg651084/13	0	viaticos por entrega de informacion requerida por el SAT con requerimiento N	1,458.00	0.00	1,808.00
29/04/2013	D37	Comp 2013-137, CORONA IRMA LETICIA, viaticos por entrega de informacion requerida por el SAT con requerimiento No. de Cont			0.00	1,458.00	350.00
SUBTOTAL					1,808.00	1,808.00	
TOTAL						0.00	

11230-30016		MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO			Saldo inicial:		0.00
11/04/2013	D5	Comp 2013-95, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco			0.00	128.00	-128.00
11/04/2013	E5	Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco	4674	Viaticos por ir a verificacion de agenda	128.00	0.00	0.00
24/04/2013	D23	Comp 2013-124, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por llevar paquetes de preinscripcion a Tenamaxtlan y Tapalpa, Jal.			0.00	128.00	-128.00
24/04/2013	E26	Viaticos por ir a verificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxcauesco, Jalisco	4712	Viaticos por ir a verificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxca	128.00	0.00	0.00
24/04/2013	D26	Comp 2013-127, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por ir a verificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxcauesc			0.00	128.00	-128.00
24/04/2013	E23	Viaticos por llevar paquetes de preinscripcion a Tenamaxtlan y Tapalpa, Jal.	4709	Viaticos por llevar paquetes de preinscri	128.00	0.00	0.00
24/04/2013	E24	Viaticos por traer alumnos del Cobaej de Cuatla a conocer las Instalaciones y las carreras que ofrece el tecnologico	4710	Viaticos por traer alumnos del Cobaej de Cuatla a conocer las Instalaciones y	128.00	0.00	128.00
24/04/2013	D24	Comp 2013-125, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por traer alumnos del Cobaej de Cuatla a conocer las Instalaciones y las ca			0.00	128.00	0.00
SUBTOTAL					512.00	512.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 40 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		0.01
24/04/2013	E30	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica Holcim Apasco	4716	Viaticos por visita con alumnos de la ca	458.00	0.00	458.01
24/04/2013	D30	Comp 2013-130, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica Holcim Apasco			0.00	458.00	0.01
					SUBTOTAL	458.00	458.00
					TOTAL	0.00	
11230-30028		PAULINA DURAN MICHEL			Saldo inicial:		0.00
24/04/2013	D29	Comp 2013-129, DURAN PAULINA, Viaticos por verificacion de agencia desde lo local en el municipio de Tuxcacuesco, Jal.			0.00	128.00	-128.00
24/04/2013	E29	Viaticos por verificacion de agencia desde lo local en el municipio de Tuxcacuesco, Jal.	4714	Viaticos por verificacion de agencia desde lo local en el municipio de Tuxca	128.00	0.00	0.00
					SUBTOTAL	128.00	128.00
					TOTAL	0.00	
11230-30030		VIDAL PAZ ROBLES			Saldo inicial:		0.00
09/04/2013	E1	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de informatica a Megacable Holdings	4670	Viaticos por visita con alumnos de la ca	350.00	0.00	350.00
09/04/2013	D1	Comp 2013-89, PAZ VIDAL, Viaticos por visita con alumnos de la carrera de informatica a Megacable Holdings			0.00	350.00	0.00
					SUBTOTAL	350.00	350.00
					TOTAL	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 41 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30031		GERARDO NUÑEZ GONZÁLEZ			Saldo inicial:		0.00
09/04/2013	E2	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Arquitectura CIPTEV y Fraccionamiento Monteverde, en Gdl. Jalisco	4671	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Arquitectura CIPTEV y Fracci	350.00	0.00	350.00
09/04/2013	D2	Comp 2013-91, NUÑEZ GERARDO, Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Arquitectura CIPTEV y Fraccionamiento Mont			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL							0.00
11230-30032		BRUNO ARIEL LÓPEZ MEJÍA			Saldo inicial:		0.00
09/04/2013	D3	Comp 2013-93, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Industrial a Cerveceria Cuahtemoc Mact			0.00	350.00	-350.00
09/04/2013	E3	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Industrial a Cerveceria Cuahtemoc Moctezuma en Gdl, Jalisco	4672	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Industrial a Cerveceria Cuaht	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL							0.00
11230-30033		ANA ELIZABETH VILLAFAÑA NAVARRO			Saldo inicial:		0.00
11/04/2013	E4	Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco	4673	Viaticos por ir a verificacion de agenda	128.00	0.00	128.00
11/04/2013	D4	Comp 2013-94, VILLAFAÑA ANA ELIZABETH, Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco			0.00	128.00	0.00
24/04/2013	D25	Comp 2013-126, VILLAFAÑA ANA ELIZABETH, Viaticos por ir a verificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxca			0.00	128.00	-128.00
SUBTOTAL					256.00	256.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 42 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30033		ANA ELIZABETH VILLAFAÑA NAVARRO				Saldo inicial:	0.00
24/04/2013	E25	Viaticos por ir a verificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco	4711	Viaticos por ir a verificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxca	128.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					256.00	256.00	
TOTAL							0.00
11230-30034		YOLANDA COVARRUBIAS JIMÉNEZ				Saldo inicial:	0.00
11/04/2013	E6	Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco	4675	Viaticos por ir a verificacion de agenda	128.00	0.00	128.00
11/04/2013	D6	Comp 2013-101, COVARRUBIAS YOLANDA, Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco			0.00	128.00	0.00
24/04/2013	E28	Viaticos por ir a veerificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxcauesco, Jal.	4713	Viaticos por ir a veerificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxca	128.00	0.00	128.00
24/04/2013	D28	Por Cancelación del Cheque 4713			-128.00	0.00	0.00
24/04/2013	D27	Comp 2013-128, COVARRUBIAS YOLANDA, Viaticos por ir a verificacion de Agenda desde lo local en el municipio de Tuxcacues			0.00	128.00	-128.00
24/04/2013	E27	Viaticos por ir a verificacion de Agenda desde lo local en el municipio de Tuxcacuesco, Jal.	4713	Viaticos por ir a verificacion de Agenda desde lo local en el municipio de Tuxca	128.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					256.00	256.00	
TOTAL							0.00
11230-30036		ESPERANZA VILLASEÑOR CRUZ				Saldo inicial:	0.00
11/04/2013	E17	Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco	4691	Viaticos por ir a verificacion de agenda	128.00	0.00	128.00
SUBTOTAL					128.00	128.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 43 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30036		ESPERANZA VILLASEÑOR CRUZ			Saldo inicial:		0.00
11/04/2013	D17	Comp 2013-115, VILLASEÑOR ESPERANZA, Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco			0.00	128.00	0.00
SUBTOTAL					128.00	128.00	
TOTAL						0.00	
11230-30037		GERMÁN GÓMEZ GALLEGOS			Saldo inicial:		0.00
11/04/2013	E18	pago de viaticos por encuentro nacional de estudiantes de arquitectura N.A.	4692	pago de viaticos por encuentro naciona	2,260.00	0.00	2,260.00
11/04/2013	D18	Comp 2013-117, GÓMEZ GERMÁN, pago de viaticos por encuentro nacional de estudiantes de arquitectura N.A.			0.00	2,260.00	0.00
SUBTOTAL					2,260.00	2,260.00	
TOTAL						0.00	
11230-30038		RODOLFO JOSUÉ MARTÍNEZ DÍAZ			Saldo inicial:		0.00
26/04/2013	D31	Comp 2013-131, MARTÍNEZ RODOLFO JOSUÉ, Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Ingenieria Industrial a Operador			0.00	350.00	-350.00
26/04/2013	E31	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Ingenieria Industrial a Operadora de Servicios de la Industria Siderurg	4721	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Ingenieria Industrial a Opera	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 44 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30039		HIRAM PÉREZ MARTÍNEZ			Saldo inicial:		0.00
26/04/2013	E32	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a L.A.P.EM. en Irapuato	4722	Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a L.A.P.EM.	1,723.00	0.00	1,723.00
29/04/2013	D34	Comp 2013-134, PÉREZ HIRAM, Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a L.A.P.EM. en Irapuato			0.00	1,723.00	0.00
SUBTOTAL					1,723.00	1,723.00	
TOTAL						0.00	
11230-30040		CANDELARIO GUADALUPE LEPE ÁVALOS			Saldo inicial:		0.00
29/04/2013	E35	Viaticos por asistir a la primera reunion de informacion del Poder Ejecutivo	0	Viaticos por asistir a la primera reunion	450.00	0.00	450.00
29/04/2013	D35	Comp 2013-135, LEPE CANDELARIO GUADALUPE, Viaticos por asistir a la primera reunion de informacion del Poder Ejecutivo			0.00	450.00	0.00
SUBTOTAL					450.00	450.00	
TOTAL						0.00	
11230-30050		YERANIA ELIZABETH NOLASCO GARCÍA			Saldo inicial:		0.00
30/04/2013	E118	VIATICOS POR REVISION POR LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD/ SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, MODA	0	VIATICOS POR REVISION POR LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA D	404.00	0.00	404.00
30/04/2013	D243	Comp 2013-208, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS POR REVISION POR LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA C			0.00	404.00	0.00
SUBTOTAL					404.00	404.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 45 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11250-00002		Diferencias Centavos			Saldo inicial:		-2.22
11/04/2013	E45	Fact 096 Ped: 14,LONAS,TRIPTICOS PUBLICITARIOS	4688	Fact 096 Ped: 14,LONAS,TRIPTICOS P	0.60	0.00	-1.62
15/04/2013	D46	Recepción Orden Servicio 2013-22 con la Factura EST2011612			0.00	0.01	-1.63
15/04/2013	E85	Fact A000000119 Ped: 49 VARIOS ARTICULOS,	4700	Fact A000000119 Ped: 49 VARIOS ART	0.00	0.17	-1.80
16/04/2013	E98	Fact 2169.Serv:140 Spot de radio en Fiesta Mexicana. DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.	0	Fact 2169.Serv:140 Spot de radio en F	-2.00	0.00	-3.80
29/04/2013	D66	Recepción Orden Servicio 2013-29 con la Factura 3054355			0.01	0.00	-3.79
SUBTOTAL					-1.39	0.18	
TOTAL							-1.57
11511-02111		Materiales y útiles de oficina			Saldo inicial:		0.00
24/04/2013	D106	Recepción Pedido 2013-21 con la Factura 62984			3,285.02	0.00	3,285.02
SUBTOTAL					3,285.02	0.00	
TOTAL							3,285.02
11512-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública			Saldo inicial:		4,356.23
24/04/2013	D128	Recepción Pedido 2013-24 con la Factura 1030			1,794.00	0.00	6,150.23
30/04/2013	D123	Recepción Pedido 2013-23 con la Factura MT4820			245.98	0.00	6,396.21
SUBTOTAL					2,039.98	0.00	
TOTAL							2,039.98



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 46 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		650.16
30/04/2013	D123	Recepción Pedido 2013-23 con la Factura MT4820			0.44	0.00	650.60
SUBTOTAL					0.44	0.00	
TOTAL							0.44
11513-02421		Materiales de construcción de concreto			Saldo inicial:		0.00
26/04/2013	D242	Recepción Pedido 2013-51 con la Factura 02079			1,888.00	0.00	1,888.00
SUBTOTAL					1,888.00	0.00	
TOTAL							1,888.00
11513-02491		Materiales diversos			Saldo inicial:		0.00
26/04/2013	D242	Recepción Pedido 2013-51 con la Factura 02079			716.80	0.00	716.80
SUBTOTAL					716.80	0.00	
TOTAL							716.80
11516-02711		Vestuario y uniformes			Saldo inicial:		12,147.20
20/04/2013	D247	Recepción Pedido 2013-55 con la Factura 0372			1,211.86	0.00	13,359.06
SUBTOTAL					1,211.86	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 47 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11516-02711		Vestuario y uniformes				Saldo inicial:	12,147.20
TOTAL					1,211.86		

11516-02731		Artículos deportivos				Saldo inicial:	0.00
15/04/2013	D139	Recepción Pedido 2013-49 con la Factura A000000119			3,101.84	0.00	3,101.84
SUBTOTAL					3,101.84	0.00	
TOTAL					3,101.84		

21110-00001		SUELDOS POR PAGAR				Saldo inicial:	52,725.13
15/04/2013	E50	Pago Nómina 2013-7	13	Pago Nómina 2013-7	71,929.80	0.00	-19,204.67
15/04/2013	E51	Pago Nómina 2013-7	14	Pago Nómina 2013-7	77,718.80	0.00	-96,923.47
15/04/2013	E54	Pago Nómina 2013-7	31	Pago Nómina 2013-7	143,153.20	0.00	-240,076.67
15/04/2013	E55	Pago Nómina 2013-7	32	Pago Nómina 2013-7	1,377.80	0.00	-241,454.47
15/04/2013	D281	Por Cancelación del Cheque 13			-71,929.80	0.00	-169,524.67
15/04/2013	D284	Por Cancelación del Cheque 14			-77,718.80	0.00	-91,805.87
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			0.00	149,650.60	57,844.73
15/04/2013	D287	Por Cancelación del Cheque 31			-143,153.20	0.00	200,997.93
15/04/2013	D290	Por Cancelación del Cheque 32			-1,377.80	0.00	202,375.73
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			0.00	144,531.00	346,906.73
SUBTOTAL					603,208.43	603,210.43	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 48 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR						
Saldo inicial:							52,725.13	
15/04/2013	E135	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	85,563.50	0.00	261,343.23	
15/04/2013	E135	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	85,563.50	0.00	175,779.73	
15/04/2013	E135	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	2,865.90	0.00	172,913.83	
15/04/2013	E135	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	2,865.90	0.00	170,047.93	
15/04/2013	E135	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	5,447.44	0.00	164,600.49	
15/04/2013	E135	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	3,338.76	0.00	161,261.73	
15/04/2013	E135	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	279.30	0.00	160,982.43	
15/04/2013	E135	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	279.30	0.00	160,703.13	
15/04/2013	E135	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	-41,672.60	0.00	202,375.73	
15/04/2013	E134	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	103,573.28	0.00	98,802.45	
15/04/2013	E134	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	103,573.28	0.00	-4,770.83	
15/04/2013	E134	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	4,032.86	0.00	-8,803.69	
15/04/2013	E134	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	4,032.86	0.00	-12,836.55	
15/04/2013	E134	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	688.00	0.00	-13,524.55	
15/04/2013	E134	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	1,764.00	0.00	-15,288.55	
15/04/2013	E134	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	1,764.00	0.00	-17,052.55	
15/04/2013	E134	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	9,450.66	0.00	-26,503.21	
15/04/2013	E134	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	5,792.34	0.00	-32,295.55	
15/04/2013	E134	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	426.07	0.00	-32,721.62	
15/04/2013	E134	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	-85,446.75	0.00	52,725.13	
30/04/2013	E137	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	87,083.16	0.00	-34,358.03	
SUBTOTAL					603,208.43	603,210.43		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 49 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR						
Saldo inicial:							52,725.13	
30/04/2013	E137	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	87,083.16	0.00	-121,441.19	
30/04/2013	E137	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	2,892.40	0.00	-124,333.59	
30/04/2013	E137	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	2,892.40	0.00	-127,225.99	
30/04/2013	E137	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	5,447.44	0.00	-132,673.43	
30/04/2013	E137	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	3,338.76	0.00	-136,012.19	
30/04/2013	E137	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	279.30	0.00	-136,291.49	
30/04/2013	E137	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	279.30	0.00	-136,570.79	
30/04/2013	E137	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	-43,025.52	0.00	-93,545.27	
30/04/2013	E137	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	0.00	2.00	-93,543.27	
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			0.00	146,270.40	52,727.13	
30/04/2013	E136	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	103,573.28	0.00	-50,846.15	
30/04/2013	E136	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	103,573.28	0.00	-154,419.43	
30/04/2013	E136	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	4,076.37	0.00	-158,495.80	
30/04/2013	E136	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	4,076.37	0.00	-162,572.17	
30/04/2013	E136	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	688.00	0.00	-163,260.17	
30/04/2013	E136	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	10,064.00	0.00	-173,324.17	
30/04/2013	E136	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	10,064.00	0.00	-183,388.17	
30/04/2013	E136	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	9,450.66	0.00	-192,838.83	
30/04/2013	E136	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	5,792.34	0.00	-198,631.17	
30/04/2013	E136	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	426.07	0.00	-199,057.24	
30/04/2013	E136	Pago Nómina 2013-4	0	Pago Nómina 2013-4	-89,027.97	0.00	-110,029.27	
SUBTOTAL					603,208.43	603,210.43		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 50 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR					
						Saldo inicial:	52,725.13
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			0.00	162,756.40	52,727.13
30/04/2013	E124	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	14,378.06	0.00	38,349.07
30/04/2013	E124	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	45,538.10
30/04/2013	E124	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	52,727.13
30/04/2013	E124	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-0.01	0.00	52,727.14
30/04/2013	E124	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,727.13
30/04/2013	D265	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.00	0.01	52,727.14
30/04/2013	D265	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.01	0.00	52,727.13
30/04/2013	E125	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	70,454.49
30/04/2013	E125	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	88,181.85
30/04/2013	E125	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	35,454.72	0.00	52,727.13
30/04/2013	E125	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,727.12
30/04/2013	E125	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.00	0.01	52,727.13
30/04/2013	D303	Por Cancelación del Cheque 33			-144,892.60	0.00	197,619.73
30/04/2013	D306	Por Cancelación del Cheque 34			-1,377.80	0.00	198,997.53
30/04/2013	D297	Por Cancelación del Cheque 15			-76,914.80	0.00	275,912.33
30/04/2013	D300	Por Cancelación del Cheque 16			-85,841.60	0.00	361,753.93
30/04/2013	D263	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLAGACION ABRIL 2013 APLICACION			0.01	0.00	361,753.92
30/04/2013	D263	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLAGACION ABRIL 2013 APLICACION			0.00	0.01	361,753.93
30/04/2013	E56	Pago Nómina 2013-8	33	Pago Nómina 2013-8	144,892.60	0.00	216,861.33
30/04/2013	E57	Pago Nómina 2013-8	34	Pago Nómina 2013-8	1,377.80	0.00	215,483.53
SUBTOTAL					603,208.43	603,210.43	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 51 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		52,725.13
30/04/2013	E52	Pago Nómina 2013-8	15	Pago Nómina 2013-8	76,914.80	0.00	138,568.73
30/04/2013	E53	Pago Nómina 2013-8	16	Pago Nómina 2013-8	85,841.60	0.00	52,727.13
SUBTOTAL					603,208.43	603,210.43	
TOTAL						2.00	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR			Saldo inicial:		0.00
09/04/2013	D100	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013			0.00	82,630.20	82,630.20
09/04/2013	D100	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013			0.00	53,914.11	136,544.31
09/04/2013	E62	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZ	5,633.87	0.00	130,910.44
09/04/2013	E62	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZ	5,633.87	0.00	125,276.57
09/04/2013	E62	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZ	19,718.59	0.00	105,557.98
09/04/2013	E62	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZ	19,718.59	0.00	85,839.39
09/04/2013	E62	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZ	85,839.39	0.00	0.00
09/04/2013	D254	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINCENA MES MARZO 2013			0.00	50,704.92	50,704.92
09/04/2013	D254	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINCENA MES MARZO 2013			-85,566.85	0.00	136,271.77
09/04/2013	E121	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	5,633.87	0.00	130,637.90
09/04/2013	E121	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	5,633.87	0.00	125,004.03
09/04/2013	E121	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	19,718.59	0.00	105,285.44
SUBTOTAL					399,456.89	399,456.89	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 52 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
09/04/2013	E121	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	19,718.59	0.00	85,566.85
09/04/2013	E121	Pago Nómina 2013-3	0	Pago Nómina 2013-3	85,566.85	0.00	0.00
09/04/2013	D253	Cancelación de la póliza de Diario 2013-04-00100			0.00	-53,914.11	-53,914.11
09/04/2013	D253	Cancelación de la póliza de Diario 2013-04-00100			0.00	-82,630.20	-136,544.31
09/04/2013	D251	Por Cancelación del Cheque 0			-5,633.87	0.00	-130,910.44
09/04/2013	D251	Por Cancelación del Cheque 0			-5,633.87	0.00	-125,276.57
09/04/2013	D251	Por Cancelación del Cheque 0			-19,718.59	0.00	-105,557.98
09/04/2013	D251	Por Cancelación del Cheque 0			-19,718.59	0.00	-85,839.39
09/04/2013	D251	Por Cancelación del Cheque 0			-85,839.39	0.00	0.00
10/04/2013	D102	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013 COMPLEMENTO			0.00	1,129.22	1,129.22
10/04/2013	D102	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013 COMPLEMENTO			0.00	2,201.54	3,330.76
10/04/2013	E63	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013 COMPLEMENTO	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZ	564.61	0.00	2,766.15
10/04/2013	E63	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013 COMPLEMENTO	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZ	564.61	0.00	2,201.54
10/04/2013	E63	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013 COMPLEMENTO	0	PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZ	2,201.54	0.00	0.00
10/04/2013	D132	Poliza Nómina 99, Año: 2013, Quincena 4			0.00	102.66	102.66
10/04/2013	E78	SEDAR PAGO COMPLEMENTARIO FEBRERO	0	SEDAR PAGO COMPLEMENTARIO FEBR	51.33	0.00	51.33
10/04/2013	E78	SEDAR PAGO COMPLEMENTARIO FEBRERO	0	SEDAR PAGO COMPLEMENTARIO FEBR	51.33	0.00	0.00
11/04/2013	D112	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013			0.00	53,641.55	53,641.55
11/04/2013	D112	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013			0.00	83,286.38	136,927.93
SUBTOTAL					399,456.89	399,456.89	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 53 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
11/04/2013	E65	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRI	5,678.62	0.00	131,249.31
11/04/2013	E65	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRI	5,678.62	0.00	125,570.69
11/04/2013	E65	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRI	19,875.17	0.00	105,695.52
11/04/2013	E65	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRI	19,875.17	0.00	85,820.35
11/04/2013	E65	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRI	85,820.35	0.00	0.00
15/04/2013	D116	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 4 SEDAR 1 QUINC ABRIL 2013			0.00	0.01	0.01
15/04/2013	D116	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 4 SEDAR 1 QUINC ABRIL 2013			0.00	7,571.50	7,571.51
15/04/2013	E67	SEDAR 1 QUINC ABRIL 2013	0	SEDAR 1 QUINC ABRIL 2013	3,785.75	0.00	3,785.76
15/04/2013	E67	SEDAR 1 QUINC ABRIL 2013	0	SEDAR 1 QUINC ABRIL 2013	3,785.75	0.00	0.01
15/04/2013	E67	SEDAR 1 QUINC ABRIL 2013	0	SEDAR 1 QUINC ABRIL 2013	0.01	0.00	0.00
17/04/2013	E61	IMSS MES DE ABRIL 2013	0	IMSS MES DE ABRIL 2013	8,969.16	0.00	-8,969.16
17/04/2013	E61	IMSS MES DE ABRIL 2013	0	IMSS MES DE ABRIL 2013	27,854.54	0.00	-36,823.70
17/04/2013	E61	IMSS MES DE ABRIL 2013	0	IMSS MES DE ABRIL 2013	18,885.37	0.00	-55,709.07
17/04/2013	D98	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 4 IMSS MES DE ABRIL DE 2013			0.00	55,709.07	0.00
29/04/2013	E66	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRI	5,678.61	0.00	-5,678.61
29/04/2013	E66	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRI	5,678.61	0.00	-11,357.22
29/04/2013	E66	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRI	19,875.17	0.00	-31,232.39
29/04/2013	E66	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRI	19,875.17	0.00	-51,107.56
29/04/2013	E66	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRI	86,430.97	0.00	-137,538.53
29/04/2013	E68	SEDAR 2A QUINC ABRIL 2013	0	SEDAR 2A QUINC ABRIL 2013	3,785.75	0.00	-141,324.28
29/04/2013	E68	SEDAR 2A QUINC ABRIL 2013	0	SEDAR 2A QUINC ABRIL 2013	3,785.75	0.00	-145,110.03
SUBTOTAL					399,456.89	399,456.89	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 54 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
29/04/2013	E68	SEDAR 2A QUINC ABRIL 2013	0	SEDAR 2A QUINC ABRIL 2013	0.01	0.00	-145,110.04
29/04/2013	D118	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 4 SEDAR 2A QUINC ABRIL 2013			0.00	0.01	-145,110.03
29/04/2013	D118	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 4 SEDAR 2A QUINC ABRIL 2013			0.00	7,571.50	-137,538.53
29/04/2013	D114	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC ABRIL 2013			0.00	54,252.17	-83,286.36
29/04/2013	D114	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC ABRIL 2013			0.00	83,286.36	0.00
SUBTOTAL					399,456.89	399,456.89	
TOTAL						0.00	

21120-00001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				Saldo inicial:	0.00
15/04/2013	D46	Recepción Orden Servicio 2013-22 con la Factura EST2011612			0.00	8,025.13	8,025.13
15/04/2013	E43	Fact 06031303114664.Serv:23 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. PAGO DE SERVICIO TELEF	4678	Fact 06031303114664.Serv:23 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPO	1,986.00	0.00	6,039.13
15/04/2013	E43	Fact 06031303114664.Serv:23 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. PAGO DE SERVICIO TELEF	4678	Fact 06031303114664.Serv:23 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPO	1,986.00	0.00	4,053.13
15/04/2013	D49	Recepción Orden Servicio 2013-23 con la Factura 06031303114664			0.00	3,972.00	8,025.13
15/04/2013	E42	Fact EST2011612.Serv:22 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 3F41002 DEL MES DE ABRIL DE 2013. PAGO DE	4702	Fact EST2011612.Serv:22 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A LA C	4,012.57	0.00	4,012.56
15/04/2013	E42	Fact EST2011612.Serv:22 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 3F41002 DEL MES DE ABRIL DE 2013. PAGO DE	4702	Fact EST2011612.Serv:22 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A LA C	4,012.56	0.00	0.00
15/04/2013	D143	Recepción Orden Servicio 2013-123 con la Factura EST2042196			0.00	22,156.23	22,156.23
15/04/2013	E86	Fact EST2042196.Serv:123 Pago de enlace E1 correspondiente a la cuenta maestra 3F41002 del mes de Abril.	4701	Fact EST2042196.Serv:123 Pago de enlace E1 correspondiente a la cuenta	22,156.23	0.00	0.00
SUBTOTAL					39,295.36	39,295.36	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 55 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
24/04/2013	D147	Recepción Orden Servicio 2013-125 con la Factura MMG75355540			0.00	3,915.00	3,915.00
24/04/2013	E87	Fact MMG75355540.Serv:125 PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE	4706	Fact MMG75355540.Serv:125 PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	1,957.50	0.00	1,957.50
24/04/2013	E87	Fact MMG75355540.Serv:125 PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE	4706	Fact MMG75355540.Serv:125 PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	1,957.50	0.00	0.00
29/04/2013	D66	Recepción Orden Servicio 2013-29 con la Factura 3054355			0.00	1,227.00	1,227.00
29/04/2013	E47	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL INSTITUTO.	4728	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PA	188.97	0.00	1,038.03
29/04/2013	E47	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL INSTITUTO.	4728	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PA	189.03	0.00	849.00
29/04/2013	E48	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL INSTITUTO.	4730	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PA	237.96	0.00	611.04
29/04/2013	E48	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL INSTITUTO.	4730	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PA	238.04	0.00	373.00
29/04/2013	E49	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL INSTITUTO.	4729	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PA	186.48	0.00	186.52
29/04/2013	E49	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL INSTITUTO.	4729	Fact 3054355.Serv:29 PAGO DE TELEFONO CELULAR 321 100 1073 PA	186.52	0.00	0.00
SUBTOTAL					39,295.36	39,295.36	
TOTAL						0.00	

21120-00004		LUIS FERNANDO GARCIA PEREZ				Saldo inicial:	0.00
29/04/2013	E41	Fact 44.Serv:20 25% RESTANTE DE SOFTWARE PARA CONTROL ESCOLAR. PAGO DEL 25% RESTANTE DE SOFTWARE PARA CONTROL ESCOLAR.	4727	Fact 44.Serv:20 25% RESTANTE DE SOFTWARE PARA CONTROL ESCOLAR.	31,758.48	0.00	-31,758.48
29/04/2013	D42	Recepción Orden Servicio 2013-20 con la Factura 44			0.00	31,758.48	0.00
SUBTOTAL					31,758.48	31,758.48	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 56 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00004		LUIS FERNANDO GARCIA PEREZ			Saldo inicial:		0.00
					TOTAL		0.00
21120-00005		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO ZONA COSTA			Saldo inicial:		0.00
11/04/2013	E46	Fact 001738317.Serv:24 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2013. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL D	4676	Fact 001738317.Serv:24 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRI	15,146.50	0.00	-15,146.50
11/04/2013	E46	Fact 001738317.Serv:24 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2013. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL D	4676	Fact 001738317.Serv:24 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRI	15,146.50	0.00	-30,293.00
11/04/2013	D60	Recepción Orden Servicio 2013-24 con la Factura 001738317			0.00	30,293.00	0.00
					SUBTOTAL		30,293.00 30,293.00
					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
30/04/2013	E70	Fact MT4820 Ped: 23 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COFFE BREAK	4731	Fact MT4820 Ped: 23 VARIOS ARTICU	122.99	0.00	-122.97
30/04/2013	E70	Fact MT4820 Ped: 23 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COFFE BREAK	4731	Fact MT4820 Ped: 23 VARIOS ARTICU	123.45	0.00	-246.42
30/04/2013	D123	Recepción Pedido 2013-23 con la Factura MT4820			0.00	246.42	0.00
					SUBTOTAL		246.44 246.42
					TOTAL		-0.02



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 57 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00007		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS			Saldo inicial:		0.00
30/04/2013	E102	Fact 01108.Serv:136 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	4732	Fact 01108.Serv:136 Viáticos nacionales para servidores públicos en	641.41	0.00	-641.41
30/04/2013	E102	Fact 01108.Serv:136 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	4732	Fact 01108.Serv:136 Viáticos nacionales para servidores públicos en	0.00	-16.59	-658.00
30/04/2013	D192	Recepción Orden Servicio 2013-136 con la Factura 01108			0.00	658.00	0.00
SUBTOTAL					641.41	641.41	
TOTAL							0.00
21120-00008		ANDREW BAUTISTA BARBOSA			Saldo inicial:		0.00
24/04/2013	D128	Recepción Pedido 2013-24 con la Factura 1030			0.00	1,794.00	1,794.00
24/04/2013	E73	Fact 1030 Ped: 24,GARRAFON DE AGUA	4717	Fact 1030 Ped: 24,GARRAFON DE AGU	1,794.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,794.00	1,794.00	
TOTAL							0.00
21120-00014		TECNOLOGIAS 01SW S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
29/04/2013	D226	Recepción Orden Servicio 2013-151 con la Factura FF132			0.00	10,469.74	10,469.74
29/04/2013	E113	Fact FF132.Serv:151 PAGO DE MENSUALIDAD DE EQUIPO FORTIGATE 300C EN RENTA BUNDLE DE ABRIL DE 2013. PAGO DE MENSUALIDAD	0	Fact FF132.Serv:151 PAGO DE MENSUALIDAD DE EQUIPO FORTIGATE	10,469.74	0.00	0.00
SUBTOTAL					10,469.74	10,469.74	
TOTAL							0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 58 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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: 0.02
20/04/2013	D247	Recepción Pedido 2013-55 con la Factura 0372			0.00	14,781.46	14,781.48
20/04/2013	D248	Por Cancelación del Cheque 0			-6,784.80	0.00	21,566.28
20/04/2013	D248	Por Cancelación del Cheque 0			-605.93	0.00	22,172.21
20/04/2013	D248	Por Cancelación del Cheque 0			-6,784.80	0.00	28,957.01
20/04/2013	D248	Por Cancelación del Cheque 0			-605.93	0.00	29,562.94
20/04/2013	E120	Fact 0372 Ped: 55 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0372 Ped: 55 VARIOS ARTICULOS	605.93	0.00	28,957.01
20/04/2013	E120	Fact 0372 Ped: 55 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0372 Ped: 55 VARIOS ARTICULOS	6,784.80	0.00	22,172.21
20/04/2013	E120	Fact 0372 Ped: 55 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0372 Ped: 55 VARIOS ARTICULOS	6,784.80	0.00	15,387.41
20/04/2013	E120	Fact 0372 Ped: 55 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0372 Ped: 55 VARIOS ARTICULOS	605.93	0.00	14,781.48
SUBTOTAL					0.00	14,781.46	
TOTAL						14,781.46	

21120-00017		OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.					Saldo inicial: 0.00
11/04/2013	E58	Fact N/IDENTIFICADO.Serv:46 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA SIENNA AZYL VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO. PAGO DE MANTENI	4689	Fact N/IDENTIFICADO.Serv:46 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA SIEN	31,963.78	0.00	-31,963.78
11/04/2013	D90	Recepción Orden Servicio 2013-46 con la Factura N/IDENTIFICADO			0.00	31,963.78	0.00
SUBTOTAL					31,963.78	31,963.78	
TOTAL						0.00	

21120-00019		J. FELIX ESPINOSA PEÑA					Saldo inicial: 0.00
--------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	---------------------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 59 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00019		J. FELIX ESPINOSA PEÑA					Saldo inicial: 0.00
10/04/2013	D178	Recepción Orden Servicio 2013-137 con la Factura 1062			0.00	5,000.00	5,000.00
10/04/2013	E95	Fact 1062.Serv:137 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact 1062.Serv:137 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	5,000.00	0.00	0.00
16/04/2013	E105	Fact 1082,1084,1083.Serv:144 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	0	Fact 1082,1084,1083.Serv:144 Mantenimiento y conservación de vehíc	8,460.00	0.00	-8,460.00
16/04/2013	D203	Recepción Orden Servicio 2013-144 con la Factura 1082,1084,1083			0.00	8,460.00	0.00
SUBTOTAL					13,460.00	13,460.00	
TOTAL						0.00	

21120-00020		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO					Saldo inicial: 0.00
24/04/2013	D106	Recepción Pedido 2013-21 con la Factura 62984			0.00	3,285.02	3,285.02
24/04/2013	E64	Fact 62984 Ped: 21,TONER LASER TOSHIBA STUDIO 28C/351C/451C,TONER LASER TOSHIBA STUDIO 28C/351C/451C	4705	Fact 62984 Ped: 21,TONER LASER TOSHIBA STUDIO 28C/351C/451C,TON	1,095.01	0.00	2,190.01
24/04/2013	E64	Fact 62984 Ped: 21,TONER LASER TOSHIBA STUDIO 28C/351C/451C,TONER LASER TOSHIBA STUDIO 28C/351C/451C	4705	Fact 62984 Ped: 21,TONER LASER TOSHIBA STUDIO 28C/351C/451C,TON	2,190.01	0.00	0.00
29/04/2013	E116	Fact 63144.Serv:153 banda de transporte carrier, estacion de limpieza, servicio correctivo plotter creo, ajuste y lubr	0	Fact 63144.Serv:153 banda de transporte carrier, estacion de limpieza	19,691.00	0.00	-19,691.00
29/04/2013	D233	Recepción Orden Servicio 2013-153 con la Factura 63144			0.00	19,691.00	0.00
30/04/2013	E107	Fact 63146.Serv:145 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0	Fact 63146.Serv:145 Instalación, repar	7,012.20	0.00	-7,012.20
30/04/2013	D211	Recepción Orden Servicio 2013-145 con la Factura 63146			0.00	7,012.20	0.00
SUBTOTAL					29,988.22	29,988.22	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 60 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO				Saldo inicial:	0.00
11/04/2013	E44	Fact 6361,6360,6359 Ped: 13,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE	4677	Fact 6361,6360,6359 Ped: 13,COMBUS	1,700.00	0.00	-1,700.00
11/04/2013	E44	Fact 6361,6360,6359 Ped: 13,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE	4677	Fact 6361,6360,6359 Ped: 13,COMBUS	1,700.00	0.00	-3,400.00
11/04/2013	D53	Recepción Pedido 2013-13 con la Factura 6361,6360,6359			0.00	3,400.00	0.00
18/04/2013	D97	Recepción Pedido 2013-20 con la Factura 6567			0.00	20,000.00	20,000.00
18/04/2013	E60	Fact 6567 Ped: 20,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE	4704	Fact 6567 Ped: 20,COMBUSTIBLE,COM	10,000.00	0.00	10,000.00
18/04/2013	E60	Fact 6567 Ped: 20,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE	4704	Fact 6567 Ped: 20,COMBUSTIBLE,COM	10,000.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					23,400.00	23,400.00	
TOTAL						0.00	
21120-00024		CESAR TOVAR BAUTISTA				Saldo inicial:	0.00
11/04/2013	E45	Fact 096 Ped: 14,LONAS,TRIPTICOS PUBLICITARIOS	4688	Fact 096 Ped: 14,LONAS,TRIPTICOS P	12,394.36	0.00	-12,394.36
11/04/2013	D268	Recepción Pedido 2013-14 con la Factura 096			0.00	12,394.36	0.00
SUBTOTAL					12,394.36	12,394.36	
TOTAL						0.00	
21120-00028		JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA				Saldo inicial:	0.00
29/04/2013	E108	Fact 2936, 2940.Serv:148 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact 2936, 2940.Serv:148 Mantenimiento y conservación de vehíc	2,216.50	0.00	-2,216.50
29/04/2013	D217	Recepción Orden Servicio 2013-148 con la Factura 2936, 2940			0.00	2,216.50	0.00
SUBTOTAL					2,216.50	2,216.50	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 61 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO			
					DEBE	HABER				
21120-00028		JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA				Saldo inicial:	0.00			
TOTAL					<u>0.00</u>					
21120-00035		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA				Saldo inicial:	0.00			
09/04/2013	E89	Fact 00522.Serv:127 VIAJE GDL VISITA ALUMNOS MEGACABLE	0	Fact 00522.Serv:127 VIAJE GDL VISIT	1,500.00	0.00	-1,500.00			
09/04/2013	E89	Fact 00522.Serv:127 VIAJE GDL VISITA ALUMNOS MEGACABLE	0	Fact 00522.Serv:127 VIAJE GDL VISIT	3,000.00	0.00	-4,500.00			
09/04/2013	D156	Recepción Orden Servicio 2013-127 con la Factura 00522			0.00	4,500.00	0.00			
25/04/2013	D181	Recepción Orden Servicio 2013-139 con la Factura 0506			0.00	13,100.00	13,100.00			
25/04/2013	E96	Fact 0506.Serv:139 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	Fact 0506.Serv:139 Otros servicios de	13,100.00	0.00	0.00			
29/04/2013	E94	Fact 525.Serv:134 PAGO DE VIAJE Y MANTENIMIENTO DE AUTOBUS VOLVO E INSTALACION DE PORTABEBE Y PANTALLAS. PAGO DE VIAJE	0	Fact 525.Serv:134 PAGO DE VIAJE Y MANTENIMIENTO DE AUTOBUS VOLVO	6,000.00	0.00	-6,000.00			
29/04/2013	D174	Recepción Orden Servicio 2013-134 con la Factura 525			0.00	6,000.00	0.00			
29/04/2013	D204	Por Cancelación del Cheque 0			-6,000.00	0.00	6,000.00			
30/04/2013	D206	Cancelación de la póliza de Diario 2013-04-00174			0.00	-6,000.00	0.00			
SUBTOTAL					17,600.00	17,600.00				
TOTAL					<u>0.00</u>					
21120-00037		GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.				Saldo inicial:	168,200.00			
23/04/2013	E111	ASESORIA IMPLEMENTACION SISTEMA KÓRIMA SEGÚN CONTRATO	0	ASESORIA IMPLEMENTACION SISTEMA	29,000.00	0.00	139,200.00			
SUBTOTAL					29,000.00	0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 62 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO			
					DEBE	HABER				
21120-00037		GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.				Saldo inicial:	168,200.00			
TOTAL					<u>-29,000.00</u>					
21120-00049		UNIVERSIDAD VERACRUZANA				Saldo inicial:	0.00			
29/04/2013	E79	Fact A 5012.Serv:84 INSCRIPCION A LA REUNION ASINEA 89 INSCRIPCION A LA REUNION ASINEA 89	0	Fact A 5012.Serv:84 INSCRIPCION A LA REUNION ASINEA 89 INSCRIPCION	2,200.00	0.00	-2,200.00			
29/04/2013	D135	Recepción Orden Servicio 2013-84 con la Factura A 5012			0.00	2,200.00	0.00			
SUBTOTAL					2,200.00	2,200.00				
TOTAL					<u>0.00</u>					
21120-00052		AESS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.				Saldo inicial:	0.00			
16/04/2013	D188	Recepción Orden Servicio 2013-141 con la Factura 905			0.00	4,913.38	4,913.38			
16/04/2013	E100	Fact 905.Serv:141 PAGO DE AESS COMUNICACIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE ENLACES INALAMBRICOS E1 DE VOZ PAGO DE AESS COMU	0	Fact 905.Serv:141 PAGO DE AESS COMUNICACIONES S.A. DE C.V. SERVI	2,456.69	0.00	2,456.69			
16/04/2013	E100	Fact 905.Serv:141 PAGO DE AESS COMUNICACIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE ENLACES INALAMBRICOS E1 DE VOZ PAGO DE AESS COMU	0	Fact 905.Serv:141 PAGO DE AESS COMUNICACIONES S.A. DE C.V. SERVI	2,456.69	0.00	0.00			
SUBTOTAL					4,913.38	4,913.38				
TOTAL					<u>0.00</u>					
21120-00053		SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACIÓN ROMA S. DE R.L. DE C.V.				Saldo inicial:	0.00			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 63 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
16/04/2013	E101	Fact 0225.Serv:142 PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITACION ROMA S DE RL DE C CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2	0	Fact 0225.Serv:142 PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS Y DE CAPACITA	9,280.00	0.00	-9,280.00
16/04/2013	D196	Recepción Orden Servicio 2013-142 con la Factura 0225			0.00	9,280.00	0.00
SUBTOTAL					9,280.00	9,280.00	
TOTAL						0.00	
21120-00057		EDELMIRA ROBLES ROBLES			Saldo inicial:		0.00
26/04/2013	E119	Fact 2079.Serv:155 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 02079 Ped: 51 VARIOS ARTICULOS,	4720	Fact 2079.Serv:155 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 02079 Ped: 51 VARIOS ARTICUL	983.50	0.00	-983.50
26/04/2013	E119	Fact 2079.Serv:155 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 02079 Ped: 51 VARIOS ARTICULOS,	4720	Fact 2079.Serv:155 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 02079 Ped: 51 VARIOS ARTICUL	944.00	0.00	-1,927.50
26/04/2013	E119	Fact 2079.Serv:155 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 02079 Ped: 51 VARIOS ARTICULOS,	4720	Fact 2079.Serv:155 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 02079 Ped: 51 VARIOS ARTICUL	358.40	0.00	-2,285.90
26/04/2013	E119	Fact 2079.Serv:155 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 02079 Ped: 51 VARIOS ARTICULOS,	4720	Fact 2079.Serv:155 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 02079 Ped: 51 VARIOS ARTICUL	358.40	0.00	-2,644.30
26/04/2013	E119	Fact 2079.Serv:155 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 02079 Ped: 51 VARIOS ARTICULOS,	4720	Fact 2079.Serv:155 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 02079 Ped: 51 VARIOS ARTICUL	944.00	0.00	-3,588.30
26/04/2013	D241	Recepción Orden Servicio 2013-155 con la Factura 2079			0.00	983.50	-2,604.80
26/04/2013	D242	Recepción Pedido 2013-51 con la Factura 02079			0.00	2,604.80	0.00
30/04/2013	E103	Fact 2243.Serv:143 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIOS MANTENIMIENTO A SANITARIOS, CAMBIO DE VALVULA SAPO, TAPON MAC	0	Fact 2243.Serv:143 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIOS MAN	1,404.00	0.00	-1,404.00
SUBTOTAL					4,992.30	4,992.30	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 64 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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
30/04/2013	D199	Recepción Orden Servicio 2013-143 con la Factura 2243			0.00	1,404.00	0.00
SUBTOTAL					4,992.30	4,992.30	
TOTAL							0.00
21120-00061		HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS			Saldo inicial:		0.00
29/04/2013	D190	Recepción Pedido 2013-50 con la Factura 346			0.00	8,099.80	8,099.80
30/04/2013	E99	Fact 346 Ped: 50 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO.	0	Fact 346 Ped: 50 VARIOS ARTICULOS,	4,049.90	0.00	4,049.90
30/04/2013	E99	Fact 346 Ped: 50 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO.	0	Fact 346 Ped: 50 VARIOS ARTICULOS,	4,049.90	0.00	0.00
SUBTOTAL					8,099.80	8,099.80	
TOTAL							0.00
21120-00064		MA ISABEL LOPEZ CARDENAS			Saldo inicial:		0.00
15/04/2013	D139	Recepción Pedido 2013-49 con la Factura A000000119			0.00	4,817.48	4,817.48
15/04/2013	E85	Fact A000000119 Ped: 49 VARIOS ARTICULOS,	4700	Fact A000000119 Ped: 49 VARIOS ART	2,408.74	0.00	2,408.74
15/04/2013	E85	Fact A000000119 Ped: 49 VARIOS ARTICULOS,	4700	Fact A000000119 Ped: 49 VARIOS ART	2,408.74	0.00	0.00
SUBTOTAL					4,817.48	4,817.48	
TOTAL							0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 65 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00065		VICTOR HUGO MEJIA			Saldo inicial:		0.00
24/04/2013	E88	Fact 0277.Serv:128 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS ALUMBRADO EXTERIOR. MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y LAMPARAS EXTER	4707	Fact 0277.Serv:128 MANTENIMIENTO DE LAMPARAS ALUMBRADO EXTERIOR.	8,157.24	0.00	-8,157.24
24/04/2013	D151	Recepción Orden Servicio 2013-128 con la Factura 0277			0.00	8,157.24	0.00
26/04/2013	E117	Fact 0278.Serv:154 REVISION AIRE AOCNDICIONADO AULA 7 Y 8 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.	4718	Fact 0278.Serv:154 REVISION AIRE AOCNDICIONADO AULA 7 Y 8 MANTEN	6,171.20	0.00	-6,171.20
26/04/2013	D235	Recepción Orden Servicio 2013-154 con la Factura 0278			0.00	6,171.20	0.00
SUBTOTAL					14,328.44	14,328.44	
TOTAL						0.00	

21120-00066		SALVADOR NEGRETE MICHEL		Saldo inicial:			0.00
24/04/2013	E90	Fact 2587.Serv:129 Pago de actas de exámenes profesional en original y dos copias con folio del 101-150	4708	Fact 2587.Serv:129 Pago de actas de exámenes profesional en original y dos	481.40	0.00	-481.40
24/04/2013	D158	Recepción Orden Servicio 2013-129 con la Factura 2587			0.00	481.40	0.00
SUBTOTAL					481.40	481.40	
TOTAL						0.00	

21120-00067		JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ ALCALA		Saldo inicial:			0.00
26/04/2013	E91	Fact 013.Serv:130 IMPARTICIÓN DE CURSO DE TORNO. CURSO PARA INGENIO MELCHOR OCAMPO.	4723	Fact 013.Serv:130 IMPARTICIÓN DE CURSO DE TORNO. CURSO PARA INGE	4,640.00	0.00	-4,640.00
26/04/2013	D164	Recepción Orden Servicio 2013-130 con la Factura 013			0.00	4,640.00	0.00
SUBTOTAL					4,640.00	4,640.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 66 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00068		AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
10/04/2013	E92	Fact 13447.Serv:132 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact 13447.Serv:132 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	4,030.27	0.00	-4,030.27
10/04/2013	D169	Recepción Orden Servicio 2013-132 con la Factura 13447			0.00	4,030.27	0.00
SUBTOTAL					4,030.27	4,030.27	
TOTAL						0.00	
21120-00069		ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
29/04/2013	E112	Fact 19233.Serv:149 Promoción para la venta de bienes o servicios	0	Fact 19233.Serv:149 Promoción para l	10,680.00	0.00	-10,680.00
29/04/2013	D223	Recepción Orden Servicio 2013-149 con la Factura 19233			0.00	10,680.00	0.00
SUBTOTAL					10,680.00	10,680.00	
TOTAL						0.00	
21120-00070		JOB DANIEL ROBLES ROBLES			Saldo inicial:		0.00
10/04/2013	E93	Fact 00388.Serv:135 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PISO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO 1 Y 2 DEL ITS DE EL GRU	0	Fact 00388.Serv:135 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE P	11,950.00	0.00	-11,950.00
10/04/2013	D172	Recepción Orden Servicio 2013-135 con la Factura 00388			0.00	11,950.00	0.00
SUBTOTAL					11,950.00	11,950.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 67 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00072		PROMOMEDIOS JALISCO, S.A. DE C.V				Saldo inicial:	0.00
16/04/2013	E98	Fact 2169.Serv:140 Spot de radio en Fiesta Mexicana. DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.	0	Fact 2169.Serv:140 Spot de radio en F	76,838.40	0.00	-76,838.40
16/04/2013	D185	Recepción Orden Servicio 2013-140 con la Factura 2169			0.00	76,838.40	0.00
SUBTOTAL					76,838.40	76,838.40	
TOTAL						0.00	
21120-00073		ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.				Saldo inicial:	0.00
10/04/2013	D213	Recepción Orden Servicio 2013-146 con la Factura S/N			0.00	4,000.00	4,000.00
10/04/2013	E110	Fact S/N.Serv:146 Pago a Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de La.	0	Fact S/N.Serv:146 Pago a Asociación N	4,000.00	0.00	0.00
10/04/2013	D220	Recepción Orden Servicio 2013-147 con la Factura S/F			0.00	2,750.00	2,750.00
10/04/2013	E109	Fact S/F.Serv:147 Eventos Especiales ITSGRULLO INSCRIPCION CONC ENEA	0	Fact S/F.Serv:147 Eventos Especiales I	2,750.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					6,750.00	6,750.00	
TOTAL						0.00	
21120-00074		ALFREDO GUARDADO GUERRERO				Saldo inicial:	0.00
18/04/2013	E115	Fact 1717, 1716, 17, 18.Serv:152 mantenimiento de volvo mantenimiento de volvo de camión VOLVO	0	Fact 1717, 1716, 17, 18.Serv:152 mantenimiento de volvo mantenimiento	16,820.00	0.00	-16,820.00
18/04/2013	D229	Recepción Orden Servicio 2013-152 con la Factura 1717, 1716, 17, 18			0.00	16,820.00	0.00
SUBTOTAL					16,820.00	16,820.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 68 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
21120-00094		HSBC COMISIONES BANCARIAS						
Saldo inicial:							0.00	
30/04/2013	E122	Fact S/F.Serv:242 Comisiones bancarias Enero- Abril 2013	0	Fact S/F.Serv:242 Comisiones bancaria	1,392.00	0.00	-1,392.00	
30/04/2013	D262	Recepción Orden Servicio 2013-244 con la Factura S/N			0.00	1,392.00	0.00	
30/04/2013	D258	Por Cancelación del Cheque 0			-1,392.00	0.00	1,392.00	
30/04/2013	D256	Recepción Orden Servicio 2013-242 con la Factura S/F			0.00	1,392.00	2,784.00	
30/04/2013	E123	Fact S/N.Serv:244 Pago de comisiones bancarias correspondientes al mes de Enero- Abril 2013. HSBC	0	Fact S/N.Serv:244 Pago de comisiones bancarias correspondientes al mes de E	1,392.00	0.00	1,392.00	
30/04/2013	D259	Cancelación de la póliza de Diario 2013-04-00256			0.00	-1,392.00	0.00	
SUBTOTAL					1,392.00	1,392.00		
TOTAL						0.00		
21170-00001		ISPT (SP)						
Saldo inicial:							122,497.53	
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			0.00	26,696.23	149,193.76	
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			0.00	15,853.21	165,046.97	
17/04/2013	E75	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS MARZO 2013	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	132,187.00	0.00	32,859.97	
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			0.00	30,413.53	63,273.50	
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			0.00	15,853.21	79,126.71	
SUBTOTAL					132,187.00	88,816.18		
TOTAL						-43,370.82		
21170-00003		PRESTAMOS PENSIONES						
Saldo inicial:							53,161.56	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 69 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/04/2013	D253	Cancelación de la póliza de Diario 2013-04-00100			-53,641.56	0.00	106,803.12
09/04/2013	D254	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINCENA MES MARZO 2013			0.00	-53,641.56	53,161.56
09/04/2013	D100	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013			53,641.56	0.00	-480.00
11/04/2013	D112	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013			53,641.56	0.00	-54,121.56
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			0.00	40,715.19	-13,406.37
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			0.00	12,926.37	-480.00
29/04/2013	D114	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC ABRIL 2013			54,252.16	0.00	-54,732.16
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			0.00	13,767.77	-40,964.39
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			0.00	40,484.39	-480.00
SUBTOTAL					107,893.72	54,252.16	
TOTAL						-53,641.56	

21170-00004 CUOTA SINDICAL

Saldo inicial: 4,522.83

15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			0.00	1,600.29	6,123.12
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			0.00	791.60	6,914.72
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			0.00	850.82	7,765.54
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			0.00	1,575.73	9,341.27
SUBTOTAL					0.00	4,818.44	
TOTAL						4,818.44	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 70 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		2,451.84
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			0.00	-3,284.67	-832.83
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			0.00	-357.60	-1,190.43
17/04/2013	E75	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS MARZO 2013	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	0.00	6,713.00	5,522.57
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			0.00	-3,284.67	2,237.90
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			0.00	-323.14	1,914.76
SUBTOTAL					0.00	-537.08	
TOTAL						-537.08	

21170-00012		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA				Saldo inicial:	15,890.61
09/04/2013	D254	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINCENA MES MARZO 2013			0.00	-0.01	15,890.60
09/04/2013	D253	Cancelación de la póliza de Diario 2013-04-00100			-0.01	0.00	15,890.61
09/04/2013	D100	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013			0.01	0.00	15,890.60
11/04/2013	D112	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013			0.00	0.01	15,890.61
15/04/2013	D116	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 4 SEDAR 1 QUINC ABRIL 2013			0.01	0.00	15,890.60
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			0.00	0.05	15,890.65
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			0.00	-0.12	15,890.53
29/04/2013	D114	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC ABRIL 2013			0.01	0.00	15,890.52
29/04/2013	D118	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 4 SEDAR 2A QUINC ABRIL 2013			0.01	0.00	15,890.51
SUBTOTAL					0.03	536.98	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 71 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00012		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA			Saldo inicial:		15,890.61
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			0.00	1.09	15,891.60
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			0.00	535.96	16,427.56
SUBTOTAL					0.03	536.98	
TOTAL						536.95	
21170-00014		APORTACION PENSIONES TRABAJADOR			Saldo inicial:		30,978.01
09/04/2013	D253	Cancelación de la póliza de Diario 2013-04-00100			-31,925.28	0.00	62,903.29
09/04/2013	D254	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINCENA MES MARZO 2013			0.00	-31,925.28	30,978.01
09/04/2013	D100	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013			31,925.28	0.00	-947.27
11/04/2013	D112	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013			32,178.80	0.00	-33,126.07
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			0.00	17,601.28	-15,524.79
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			0.00	14,577.52	-947.27
29/04/2013	D114	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC ABRIL 2013			32,178.80	0.00	-33,126.07
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			0.00	14,577.52	-18,548.55
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			0.00	17,601.28	-947.27
SUBTOTAL					64,357.60	32,432.32	
TOTAL						-31,925.28	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 72 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00017		10% RETENCION HONORARIOS			Saldo inicial:		-4,387.14
17/04/2013	E75	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS MARZO 2013	0	PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y	275.00	0.00	-4,662.14
SUBTOTAL					275.00	0.00	
TOTAL						-275.00	

21170-00023		3% RETENCION HOSPEDAJE		Saldo inicial:		-145.61
30/04/2013	D192	Recepción Orden Servicio 2013-136 con la Factura 01108		0.00	-16.59	-162.20
SUBTOTAL				0.00	-16.59	
TOTAL					-16.59	

21290-10004		CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS				Saldo inicial:		0.00
30/04/2013	E74	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos	4733	Saldo a Favor en Comprobacion de Gas	6,072.14	0.00	-6,072.14	
30/04/2013	D131	Comp 2013-163, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			0.00	6,072.14	0.00	
SUBTOTAL					6,072.14	6,072.14		
TOTAL						0.00		

41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		332,800.00
10/04/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20372			0.00	400.00	333,200.00
SUBTOTAL					0.00	9,600.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 73 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:	332,800.00
10/04/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20371			0.00	400.00	333,600.00
10/04/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20374			0.00	400.00	334,000.00
10/04/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20375			0.00	400.00	334,400.00
10/04/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20384			0.00	800.00	335,200.00
11/04/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20392			0.00	400.00	335,600.00
11/04/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20395			0.00	400.00	336,000.00
11/04/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20393			0.00	400.00	336,400.00
11/04/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20394			0.00	400.00	336,800.00
11/04/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20396			0.00	400.00	337,200.00
11/04/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20397			0.00	400.00	337,600.00
11/04/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20399			0.00	400.00	338,000.00
11/04/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20400			0.00	400.00	338,400.00
11/04/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20398			0.00	400.00	338,800.00
18/04/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20423			0.00	400.00	339,200.00
22/04/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20457			0.00	400.00	339,600.00
22/04/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20458			0.00	400.00	340,000.00
22/04/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20459			0.00	400.00	340,400.00
24/04/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20481			0.00	400.00	340,800.00
25/04/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20495			0.00	400.00	341,200.00
26/04/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20496			0.00	400.00	341,600.00
26/04/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20498			0.00	400.00	342,000.00
SUBTOTAL					0.00	9,600.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 74 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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: 332,800.00

30/04/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20516			0.00	400.00	342,400.00
SUBTOTAL					0.00	9,600.00	
TOTAL						9,600.00	

41730-71102 SERVICIOS ESCOLARES

Saldo inicial: 9,716.00

10/04/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20388			0.00	20.00	9,736.00
10/04/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20380			0.00	50.00	9,786.00
10/04/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20382			0.00	40.00	9,826.00
10/04/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20383			0.00	40.00	9,866.00
10/04/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20386			0.00	20.00	9,886.00
10/04/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20387			0.00	40.00	9,926.00
10/04/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20376			0.00	20.00	9,946.00
10/04/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20377			0.00	20.00	9,966.00
10/04/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20381			0.00	40.00	10,006.00
10/04/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20370			0.00	40.00	10,046.00
11/04/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20390			0.00	40.00	10,086.00
11/04/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20391			0.00	20.00	10,106.00
11/04/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20402			0.00	20.00	10,126.00
12/04/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20403			0.00	20.00	10,146.00
SUBTOTAL					0.00	1,635.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 75 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES						
Saldo inicial:							9,716.00	
18/04/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20410			0.00	20.00	10,166.00	
18/04/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20421			0.00	20.00	10,186.00	
18/04/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20422			0.00	20.00	10,206.00	
18/04/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20425			0.00	20.00	10,226.00	
18/04/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20412			0.00	20.00	10,246.00	
18/04/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20415			0.00	40.00	10,286.00	
18/04/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20416			0.00	40.00	10,326.00	
18/04/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20417			0.00	40.00	10,366.00	
18/04/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20419			0.00	25.00	10,391.00	
18/04/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20420			0.00	20.00	10,411.00	
18/04/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20424			0.00	40.00	10,451.00	
22/04/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20446			0.00	20.00	10,471.00	
22/04/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20445			0.00	20.00	10,491.00	
22/04/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20448			0.00	20.00	10,511.00	
22/04/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20449			0.00	20.00	10,531.00	
22/04/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20460			0.00	20.00	10,551.00	
22/04/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20462			0.00	40.00	10,591.00	
22/04/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20455			0.00	20.00	10,611.00	
22/04/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20456			0.00	20.00	10,631.00	
22/04/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20450			0.00	20.00	10,651.00	
22/04/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20451			0.00	20.00	10,671.00	
SUBTOTAL					0.00	1,635.00		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 76 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES				Saldo inicial:	9,716.00
22/04/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20463			0.00	40.00	10,711.00
22/04/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20465			0.00	40.00	10,751.00
22/04/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20453			0.00	20.00	10,771.00
22/04/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20464			0.00	40.00	10,811.00
23/04/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20467			0.00	20.00	10,831.00
23/04/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20468			0.00	20.00	10,851.00
23/04/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20472			0.00	20.00	10,871.00
23/04/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20475			0.00	20.00	10,891.00
23/04/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20476			0.00	40.00	10,931.00
23/04/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20474			0.00	20.00	10,951.00
23/04/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20471			0.00	20.00	10,971.00
23/04/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20473			0.00	20.00	10,991.00
24/04/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20477			0.00	20.00	11,011.00
24/04/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20478			0.00	20.00	11,031.00
24/04/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20479			0.00	20.00	11,051.00
25/04/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20485			0.00	20.00	11,071.00
25/04/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20486			0.00	20.00	11,091.00
25/04/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20489			0.00	20.00	11,111.00
25/04/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20491			0.00	40.00	11,151.00
25/04/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20493			0.00	40.00	11,191.00
29/04/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20504			0.00	40.00	11,231.00
SUBTOTAL					0.00	1,635.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 77 de 103
04/07/2016
13:50

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

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

41730-71102 SERVICIOS ESCOLARES Saldo inicial: 9,716.00

29/04/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20506			0.00	20.00	11,251.00
29/04/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20510			0.00	40.00	11,291.00
29/04/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20512			0.00	20.00	11,311.00
30/04/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20517			0.00	20.00	11,331.00
30/04/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20526			0.00	20.00	11,351.00
SUBTOTAL					0.00	1,635.00	
TOTAL						1,635.00	

41730-71103 SERVICIOS BIBLIOTECA Saldo inicial: 75.00

18/04/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20409			0.00	20.00	95.00
19/04/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20444			0.00	15.00	110.00
22/04/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20447			0.00	15.00	125.00
22/04/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20466			0.00	15.00	140.00
24/04/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20480			0.00	15.00	155.00
25/04/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20490			0.00	15.00	170.00
25/04/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20492			0.00	15.00	185.00
25/04/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20488			0.00	15.00	200.00
SUBTOTAL					0.00	125.00	
TOTAL						125.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 78 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:	60,500.00
18/04/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20437			0.00	1,500.00	62,000.00
18/04/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20438			0.00	1,500.00	63,500.00
18/04/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20426			0.00	1,500.00	65,000.00
18/04/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20427			0.00	1,500.00	66,500.00
18/04/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20428			0.00	1,500.00	68,000.00
18/04/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20429			0.00	1,500.00	69,500.00
18/04/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20431			0.00	1,500.00	71,000.00
18/04/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20436			0.00	1,500.00	72,500.00
18/04/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20430			0.00	1,500.00	74,000.00
18/04/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20434			0.00	1,500.00	75,500.00
18/04/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20432			0.00	1,500.00	77,000.00
18/04/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20435			0.00	1,500.00	78,500.00
SUBTOTAL					0.00	18,000.00	
TOTAL						18,000.00	

41730-71105		OTROS SERVICIOS				Saldo inicial:	17,102.00
10/04/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20373			0.00	35.00	17,137.00
11/04/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20401			0.00	3,500.00	20,637.00
18/04/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20439			0.00	4,500.00	25,137.00
SUBTOTAL					0.00	13,640.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 79 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71105		OTROS SERVICIOS			Saldo inicial:		17,102.00
24/04/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20484			0.00	35.00	25,172.00
24/04/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20482			0.00	35.00	25,207.00
24/04/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20483			0.00	35.00	25,242.00
25/04/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20487			0.00	2,000.00	27,242.00
25/04/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20494			0.00	3,500.00	30,742.00
SUBTOTAL					0.00	13,640.00	
TOTAL						13,640.00	

41730-71106		CURSOS					
					Saldo inicial:		36,490.00
23/04/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20470			0.00	9,280.00	45,770.00
26/04/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20497			0.00	300.00	46,070.00
29/04/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20499			0.00	300.00	46,370.00
29/04/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20500			0.00	300.00	46,670.00
29/04/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20501			0.00	300.00	46,970.00
29/04/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20502			0.00	300.00	47,270.00
29/04/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20503			0.00	300.00	47,570.00
29/04/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20513			0.00	300.00	47,870.00
29/04/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20508			0.00	300.00	48,170.00
29/04/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20509			0.00	300.00	48,470.00
SUBTOTAL					0.00	18,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 80 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
41730-71106		CURSOS						
					Saldo inicial:		36,490.00	
29/04/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20507			0.00	300.00	48,770.00	
29/04/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20505			0.00	300.00	49,070.00	
29/04/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20511			0.00	300.00	49,370.00	
29/04/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20514			0.00	300.00	49,670.00	
30/04/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20515			0.00	300.00	49,970.00	
30/04/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20518			0.00	300.00	50,270.00	
30/04/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20519			0.00	300.00	50,570.00	
30/04/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20522			0.00	300.00	50,870.00	
30/04/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20520			0.00	300.00	51,170.00	
30/04/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20524			0.00	300.00	51,470.00	
30/04/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20521			0.00	300.00	51,770.00	
30/04/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20523			0.00	300.00	52,070.00	
30/04/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20525			0.00	300.00	52,370.00	
30/04/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20529			0.00	300.00	52,670.00	
30/04/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20527			0.00	300.00	52,970.00	
30/04/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20528			0.00	300.00	53,270.00	
30/04/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20531			0.00	300.00	53,570.00	
30/04/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20530			0.00	300.00	53,870.00	
30/04/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20532			0.00	300.00	54,170.00	
30/04/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20533			0.00	300.00	54,470.00	
30/04/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20534			0.00	300.00	54,770.00	
SUBTOTAL					0.00	18,280.00		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 81 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
41730-71106		CURSOS				Saldo inicial:	36,490.00	
TOTAL						18,280.00		
42230-93101		Subsidio federal				Saldo inicial:	2,929,272.00	
17/04/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1			0.00	1,109,515.00	4,038,787.00	
SUBTOTAL					0.00	1,109,515.00		
TOTAL						1,109,515.00		
42230-93102		Subsidio estatal				Saldo inicial:	2,480,499.99	
18/04/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20408			0.00	826,833.00	3,307,332.99	
18/04/2013	D267	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-04-00032			0.00	-826,833.00	2,480,499.99	
SUBTOTAL					0.00	0.00		
TOTAL						0.00		
51110-01131		Sueldos Base				Saldo inicial:	2,072,076.26	
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			103,573.28	0.00	2,175,649.54	
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			103,573.28	0.00	2,279,222.82	
SUBTOTAL					709,753.66	0.00		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 82 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		Sueldos Base				Saldo inicial:	2,072,076.26
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			47,322.84	0.00	2,326,545.66
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			47,322.84	0.00	2,373,868.50
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			38,240.66	0.00	2,412,109.16
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			38,240.66	0.00	2,450,349.82
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			103,573.28	0.00	2,553,923.10
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			103,573.28	0.00	2,657,496.38
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			47,038.80	0.00	2,704,535.18
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			47,038.80	0.00	2,751,573.98
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			38,214.16	0.00	2,789,788.14
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			38,214.16	0.00	2,828,002.30
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			1,546.15	0.00	2,829,548.45
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			1,546.15	0.00	2,831,094.60
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			284.05	0.00	2,831,378.65
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			284.05	0.00	2,831,662.70
30/04/2013	D265	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-17,727.36	0.00	2,813,935.34
30/04/2013	D265	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-17,727.36	0.00	2,796,207.98
30/04/2013	D263	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLAGACION ABRIL 2013 APLICACION			-7,189.03	0.00	2,789,018.95
30/04/2013	D263	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLAGACION ABRIL 2013 APLICACION			-7,189.03	0.00	2,781,829.92
SUBTOTAL					709,753.66	0.00	
TOTAL						709,753.66	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 83 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		41,780.16
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			4,032.86	0.00	45,813.02
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			4,032.86	0.00	49,845.88
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			4,076.37	0.00	53,922.25
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			4,076.37	0.00	57,998.62
SUBTOTAL					16,218.46	0.00	
TOTAL						16,218.46	

51130-01343		Compensaciones para material didactico				Saldo inicial:	34,625.82
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			1,600.34	0.00	36,226.16
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			1,600.34	0.00	37,826.50
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			1,265.56	0.00	39,092.06
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			1,265.56	0.00	40,357.62
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			1,671.89	0.00	42,029.51
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			1,671.89	0.00	43,701.40
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			1,220.51	0.00	44,921.91
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			1,220.51	0.00	46,142.42
SUBTOTAL					11,516.60	0.00	
TOTAL						11,516.60	

51140-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad				Saldo inicial:	105,144.35
--------------------	--	---	--	--	--	----------------	------------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 84 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/04/2013	D98	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 4 IMSS MES DE ABRIL DE 2013			18,885.37	0.00	124,029.72
17/04/2013	D98	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 4 IMSS MES DE ABRIL DE 2013			27,854.54	0.00	151,884.26
17/04/2013	D98	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 4 IMSS MES DE ABRIL DE 2013			8,969.16	0.00	160,853.42
SUBTOTAL					55,709.07	0.00	
TOTAL						55,709.07	

51140-01421		Cuotas para la vivienda			Saldo inicial:		55,753.66
09/04/2013	D100	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013			5,633.87	0.00	61,387.53
09/04/2013	D100	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013			5,633.87	0.00	67,021.40
09/04/2013	D254	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINCENA MES MARZO 2013			5,633.87	0.00	72,655.27
09/04/2013	D254	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINCENA MES MARZO 2013			5,633.87	0.00	78,289.14
09/04/2013	D253	Cancelación de la póliza de Diario 2013-04-00100			-5,633.87	0.00	72,655.27
09/04/2013	D253	Cancelación de la póliza de Diario 2013-04-00100			-5,633.87	0.00	67,021.40
11/04/2013	D112	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013			5,678.62	0.00	72,700.02
11/04/2013	D112	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013			5,678.62	0.00	78,378.64
29/04/2013	D114	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC ABRIL 2013			5,678.61	0.00	84,057.25
29/04/2013	D114	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC ABRIL 2013			5,678.61	0.00	89,735.86
SUBTOTAL					33,982.20	0.00	
TOTAL						33,982.20	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 85 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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: 195,138.12
09/04/2013	D100	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013			19,718.59	0.00	214,856.71
09/04/2013	D100	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013			19,718.59	0.00	234,575.30
09/04/2013	D253	Cancelación de la póliza de Diario 2013-04-00100			-19,718.59	0.00	214,856.71
09/04/2013	D253	Cancelación de la póliza de Diario 2013-04-00100			-19,718.59	0.00	195,138.12
09/04/2013	D254	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINCENA MES MARZO 2013			19,718.59	0.00	214,856.71
09/04/2013	D254	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 3 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINCENA MES MARZO 2013			19,718.59	0.00	234,575.30
10/04/2013	D102	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013 COMPLEMENTO			564.61	0.00	235,139.91
10/04/2013	D102	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUIN MARZO 2013 COMPLEMENTO			564.61	0.00	235,704.52
11/04/2013	D112	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013			19,875.17	0.00	255,579.69
11/04/2013	D112	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC ABRIL 2013			19,875.17	0.00	275,454.86
29/04/2013	D114	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC ABRIL 2013			19,875.17	0.00	295,330.03
29/04/2013	D114	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 4 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC ABRIL 2013			19,875.17	0.00	315,205.20
SUBTOTAL					120,067.08	0.00	
TOTAL						120,067.08	

51140-01432 **Aportacion al SEDAR** Saldo inicial: 44,681.10



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 86 de 103
04/07/2016
13:50

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

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

51140-01432 Aportacion al SEDAR Saldo inicial: 44,681.10

10/04/2013	D132	Poliza Nómina 99, Año: 2013, Quincena 4			51.33	0.00	44,732.43
10/04/2013	D132	Poliza Nómina 99, Año: 2013, Quincena 4			51.33	0.00	44,783.76
15/04/2013	D116	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 4 SEDAR 1 QUINC ABRIL 2013			3,785.75	0.00	48,569.51
15/04/2013	D116	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 4 SEDAR 1 QUINC ABRIL 2013			3,785.75	0.00	52,355.26
29/04/2013	D118	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 4 SEDAR 2A QUINC ABRIL 2013			3,785.75	0.00	56,141.01
29/04/2013	D118	Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 4 SEDAR 2A QUINC ABRIL 2013			3,785.75	0.00	59,926.76
SUBTOTAL					15,245.66	0.00	
TOTAL						15,245.66	

51150-01544 Homologacion Saldo inicial: 43,134.18

30/04/2013	D263	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLAGACION ABRIL 2013 APLICACION			14,378.06	0.00	57,512.24
SUBTOTAL					14,378.06	0.00	
TOTAL						14,378.06	

51150-01546 Asignación docente Saldo inicial: 108,956.40

15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			426.07	0.00	109,382.47
30/04/2013	D265	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			35,454.72	0.00	144,837.19
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			426.07	0.00	145,263.26
SUBTOTAL					36,306.86	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 87 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01546	Asignación docente				Saldo inicial:		108,956.40
TOTAL					36,306.86		

51160-01712		Ayuda para Despensa			Saldo inicial:		141,863.17
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			3,338.76	0.00	145,201.93
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			5,447.44	0.00	150,649.37
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			9,450.66	0.00	160,100.03
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			5,792.34	0.00	165,892.37
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			5,792.34	0.00	171,684.71
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			9,450.66	0.00	181,135.37
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			5,447.44	0.00	186,582.81
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			3,338.76	0.00	189,921.57
SUBTOTAL					48,058.40	0.00	
TOTAL					48,058.40		

51160-01713		Ayuda para pasajes			Saldo inicial:		4,128.00
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			688.00	0.00	4,816.00
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			688.00	0.00	5,504.00
SUBTOTAL					1,376.00	0.00	
TOTAL					1,376.00		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 88 de 103
04/07/2016
13:50

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

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

51160-01719 Otros estímulos Saldo inicial: 47,246.56

15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			279.30	0.00	47,525.86
15/04/2013	D314	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 1-15 ABRIL 2014			279.30	0.00	47,805.16
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			1,764.00	0.00	49,569.16
15/04/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 1-15 ABRIL 2014			1,764.00	0.00	51,333.16
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			10,064.00	0.00	61,397.16
30/04/2013	D316	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 ADMVOS 16-31 ABRIL 2014			10,064.00	0.00	71,461.16
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			279.30	0.00	71,740.46
30/04/2013	D318	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 4 DOCENT 16-31 ABRIL 2014			279.30	0.00	72,019.76
SUBTOTAL					24,773.20	0.00	
TOTAL						24,773.20	

51210-02111 Materiales y útiles de oficina Saldo inicial: 13,987.08

30/04/2013	D131	Comp 2013-163, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			165.00	0.00	14,152.08
30/04/2013	D131	Comp 2013-163, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			165.00	0.00	14,317.08
SUBTOTAL					330.00	0.00	
TOTAL						330.00	

51210-02161 Material de limpieza Saldo inicial: 20,009.42



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 89 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
51210-02161		Material de limpieza						
					Saldo inicial:		20,009.42	
29/04/2013	D190	Recepción Pedido 2013-50 con la Factura 346			1,400.00	0.00	21,409.42	
29/04/2013	D190	Recepción Pedido 2013-50 con la Factura 346			1,400.00	0.00	22,809.42	
29/04/2013	D190	Recepción Pedido 2013-50 con la Factura 346			149.87	0.00	22,959.29	
29/04/2013	D190	Recepción Pedido 2013-50 con la Factura 346			149.87	0.00	23,109.16	
29/04/2013	D190	Recepción Pedido 2013-50 con la Factura 346			2,500.03	0.00	25,609.19	
29/04/2013	D190	Recepción Pedido 2013-50 con la Factura 346			2,500.03	0.00	28,109.22	
SUBTOTAL					8,099.80	0.00		
TOTAL						8,099.80		
51220-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública						
					Saldo inicial:		36,349.65	
30/04/2013	D131	Comp 2013-163, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			456.50	0.00	36,806.15	
30/04/2013	D131	Comp 2013-163, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			456.50	0.00	37,262.65	
30/04/2013	D131	Comp 2013-163, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			25.65	0.00	37,288.30	
30/04/2013	D131	Comp 2013-163, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			25.65	0.00	37,313.95	
SUBTOTAL					964.30	0.00		
TOTAL						964.30		
51250-02521		Fertilizantes y abonos						
					Saldo inicial:		1,640.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 90 de 103
04/07/2016
13:50

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

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

51250-02521 Fertilizantes y abonos Saldo inicial: 1,640.00

30/04/2013	D131	Comp 2013-163, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			195.00	0.00	1,835.00
30/04/2013	D131	Comp 2013-163, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			195.00	0.00	2,030.00

SUBTOTAL 390.00 0.00

TOTAL 390.00

51260-02611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública Saldo inicial: 30,887.31

11/04/2013	D125	Comp 2013-159, DANI ANDREEA, Viáticos por encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, N.A.			281.00	0.00	31,168.31
11/04/2013	D127	Comp 2013-160, DANI ANDREEA, Viáticos por encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, N.A.			281.00	0.00	31,449.31
11/04/2013	D124	Comp 2013-158, DANI ANDREEA, Viáticos por encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, N.A.			281.00	0.00	31,730.31
11/04/2013	D53	Recepción Pedido 2013-13 con la Factura 6361,6360,6359			1,700.00	0.00	33,430.31
11/04/2013	D53	Recepción Pedido 2013-13 con la Factura 6361,6360,6359			1,700.00	0.00	35,130.31
11/04/2013	D15	Comp 2013-113, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo y foro estatal de cons			50.00	0.00	35,180.31
11/04/2013	D15	Comp 2013-113, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo y foro estatal de cons			50.00	0.00	35,230.31
11/04/2013	D18	Comp 2013-117, GÓMEZ GERMÁN, pago de viaticos por encuentro nacional de estudiantes de arquitectura N.A.			200.00	0.00	35,430.31
11/04/2013	D18	Comp 2013-117, GÓMEZ GERMÁN, pago de viaticos por encuentro nacional de estudiantes de arquitectura N.A.			200.00	0.00	35,630.31
18/04/2013	D97	Recepción Pedido 2013-20 con la Factura 6567			10,000.00	0.00	45,630.31

SUBTOTAL 26,796.75 0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 91 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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: 30,887.31
18/04/2013	D97	Recepción Pedido 2013-20 con la Factura 6567			10,000.00	0.00	55,630.31
26/04/2013	D244	Comp 2013-209, PEREZ KATHIA GEORGINA, GASTOS POR COMPROBAR			200.00	0.00	55,830.31
30/04/2013	D40	Comp 2013-140, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Cali			376.53	0.00	56,206.84
30/04/2013	D40	Comp 2013-140, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Cali			376.53	0.00	56,583.37
30/04/2013	D39	Comp 2013-139, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Calidad			550.34	0.00	57,133.71
30/04/2013	D39	Comp 2013-139, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Calidad			550.35	0.00	57,684.06
SUBTOTAL					26,796.75	0.00	
TOTAL						26,796.75	
51270-02711		Vestuario y uniformes					Saldo inicial: 60,463.00
20/04/2013	D247	Recepción Pedido 2013-55 con la Factura 0372			6,784.80	0.00	67,247.80
20/04/2013	D247	Recepción Pedido 2013-55 con la Factura 0372			6,784.80	0.00	74,032.60
SUBTOTAL					13,569.60	0.00	
TOTAL						13,569.60	
51270-02731		Artículos deportivos					Saldo inicial: 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 92 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51270-02731		Artículos deportivos			Saldo inicial:		0.00
15/04/2013	D139	Recepción Pedido 2013-49 con la Factura A000000119			490.10	0.00	490.10
15/04/2013	D139	Recepción Pedido 2013-49 con la Factura A000000119			490.10	0.00	980.20
15/04/2013	D139	Recepción Pedido 2013-49 con la Factura A000000119			138.04	0.00	1,118.24
15/04/2013	D139	Recepción Pedido 2013-49 con la Factura A000000119			138.04	0.00	1,256.28
15/04/2013	D139	Recepción Pedido 2013-49 con la Factura A000000119			114.84	0.00	1,371.12
15/04/2013	D139	Recepción Pedido 2013-49 con la Factura A000000119			114.84	0.00	1,485.96
15/04/2013	D139	Recepción Pedido 2013-49 con la Factura A000000119			114.84	0.00	1,600.80
15/04/2013	D139	Recepción Pedido 2013-49 con la Factura A000000119			114.84	0.00	1,715.64
SUBTOTAL					1,715.64	0.00	
TOTAL					1,715.64		

51310-03111		Servicio de energía eléctrica			Saldo inicial:		53,592.50
11/04/2013	D60	Recepción Orden Servicio 2013-24 con la Factura 001738317			15,146.50	0.00	68,739.00
11/04/2013	D60	Recepción Orden Servicio 2013-24 con la Factura 001738317			15,146.50	0.00	83,885.50
SUBTOTAL					30,293.00	0.00	
TOTAL					30,293.00		

51310-03141		Servicio telefonía tradicional			Saldo inicial:		26,584.24
--------------------	--	---------------------------------------	--	--	----------------	--	-----------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 93 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
51310-03141		Servicio telefonía tradicional						
					Saldo inicial:		26,584.24	
15/04/2013	D49	Recepción Orden Servicio 2013-23 con la Factura 06031303114664			1,986.00	0.00	28,570.24	
15/04/2013	D49	Recepción Orden Servicio 2013-23 con la Factura 06031303114664			1,986.00	0.00	30,556.24	
15/04/2013	D46	Recepción Orden Servicio 2013-22 con la Factura EST2011612			4,012.57	0.00	34,568.81	
15/04/2013	D46	Recepción Orden Servicio 2013-22 con la Factura EST2011612			4,012.57	0.00	38,581.38	
24/04/2013	D147	Recepción Orden Servicio 2013-125 con la Factura MMG75355540			1,957.50	0.00	40,538.88	
24/04/2013	D147	Recepción Orden Servicio 2013-125 con la Factura MMG75355540			1,957.50	0.00	42,496.38	
SUBTOTAL					15,912.14	0.00		
TOTAL						15,912.14		
51310-03151		Servicio telefonía celular						
					Saldo inicial:		9,002.00	
29/04/2013	D66	Recepción Orden Servicio 2013-29 con la Factura 3054355			239.04	0.00	9,241.04	
29/04/2013	D66	Recepción Orden Servicio 2013-29 con la Factura 3054355			187.98	0.00	9,429.02	
29/04/2013	D66	Recepción Orden Servicio 2013-29 con la Factura 3054355			187.98	0.00	9,617.00	
29/04/2013	D66	Recepción Orden Servicio 2013-29 con la Factura 3054355			186.38	0.00	9,803.38	
29/04/2013	D66	Recepción Orden Servicio 2013-29 con la Factura 3054355			186.57	0.00	9,989.95	
29/04/2013	D66	Recepción Orden Servicio 2013-29 con la Factura 3054355			239.04	0.00	10,228.99	
SUBTOTAL					1,226.99	0.00		
TOTAL						1,226.99		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 94 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03161		Servicio de radiocomunicación				Saldo inicial:	91,836.54
15/04/2013	D143	Recepción Orden Servicio 2013-123 con la Factura EST2042196			22,156.23	0.00	113,992.77
16/04/2013	D188	Recepción Orden Servicio 2013-141 con la Factura 905			2,456.69	0.00	116,449.46
16/04/2013	D188	Recepción Orden Servicio 2013-141 con la Factura 905			2,456.69	0.00	118,906.15
29/04/2013	D226	Recepción Orden Servicio 2013-151 con la Factura FF132			10,469.74	0.00	129,375.89
SUBTOTAL					37,539.35	0.00	
TOTAL						37,539.35	
51330-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados				Saldo inicial:	51,270.00
16/04/2013	D196	Recepción Orden Servicio 2013-142 con la Factura 0225			9,280.00	0.00	60,550.00
30/04/2013	D262	Recepción Orden Servicio 2013-244 con la Factura S/N			1,392.00	0.00	61,942.00
30/04/2013	D256	Recepción Orden Servicio 2013-242 con la Factura S/F			1,392.00	0.00	63,334.00
30/04/2013	D259	Cancelación de la póliza de Diario 2013-04-00256			-1,392.00	0.00	61,942.00
SUBTOTAL					10,672.00	0.00	
TOTAL						10,672.00	
51330-03341		Servicios de capacitación				Saldo inicial:	8,756.00
10/04/2013	D213	Recepción Orden Servicio 2013-146 con la Factura S/N			4,000.00	0.00	12,756.00
SUBTOTAL					4,000.00	0.00	
TOTAL						4,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 95 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03342		Capacidad Especializada					Saldo inicial: 152,676.00
29/04/2013	D135	Recepción Orden Servicio 2013-84 con la Factura A 5012			2,200.00	0.00	154,876.00
SUBTOTAL					2,200.00	0.00	
TOTAL						2,200.00	
51330-03362		Impresiones de papelería oficial					Saldo inicial: 0.00
24/04/2013	D158	Recepción Orden Servicio 2013-129 con la Factura 2587			481.40	0.00	481.40
SUBTOTAL					481.40	0.00	
TOTAL						481.40	
51350-03511		Conservación y mantenimiento de inmuebles					Saldo inicial: 1,879.67
10/04/2013	D172	Recepción Orden Servicio 2013-135 con la Factura 00388			11,950.00	0.00	13,829.67
24/04/2013	D151	Recepción Orden Servicio 2013-128 con la Factura 0277			8,157.24	0.00	21,986.91
26/04/2013	D235	Recepción Orden Servicio 2013-154 con la Factura 0278			696.00	0.00	22,682.91
26/04/2013	D235	Recepción Orden Servicio 2013-154 con la Factura 0278			5,475.20	0.00	28,158.11
26/04/2013	D241	Recepción Orden Servicio 2013-155 con la Factura 2079			983.50	0.00	29,141.61
30/04/2013	D199	Recepción Orden Servicio 2013-143 con la Factura 2243			1,404.00	0.00	30,545.61
30/04/2013	D131	Comp 2013-163, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			1,995.20	0.00	32,540.81
SUBTOTAL					30,661.14	0.00	
TOTAL						30,661.14	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 96 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
51350-03511		Conservación y mantenimiento de inmuebles				Saldo inicial:	1,879.67	
51350-03531		Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos				Saldo inicial:	6,212.40	
29/04/2013	D233	Recepción Orden Servicio 2013-153 con la Factura 63144			19,691.00	0.00	25,903.40	
30/04/2013	D211	Recepción Orden Servicio 2013-145 con la Factura 63146			7,012.20	0.00	32,915.60	
SUBTOTAL					26,703.20	0.00		
TOTAL						26,703.20		
51350-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				Saldo inicial:	27,234.52	
10/04/2013	D169	Recepción Orden Servicio 2013-132 con la Factura 13447			4,030.27	0.00	31,264.79	
10/04/2013	D178	Recepción Orden Servicio 2013-137 con la Factura 1062			5,000.00	0.00	36,264.79	
16/04/2013	D203	Recepción Orden Servicio 2013-144 con la Factura 1082,1084,1083			8,460.00	0.00	44,724.79	
29/04/2013	D217	Recepción Orden Servicio 2013-148 con la Factura 2936, 2940			2,216.50	0.00	46,941.29	
30/04/2013	D131	Comp 2013-163, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			290.00	0.00	47,231.29	
30/04/2013	D131	Comp 2013-163, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			703.24	0.00	47,934.53	
SUBTOTAL					20,700.01	0.00		
TOTAL						20,700.01		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 97 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			Saldo inicial:		3,456.80
30/04/2013	D131	Comp 2013-163, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			870.00	0.00	4,326.80
SUBTOTAL					870.00	0.00	
TOTAL						870.00	

51360-03621		Promoción para la venta de bienes o servicios		Saldo inicial:		15,340.64
16/04/2013	D185	Recepción Orden Servicio 2013-140 con la Factura 2169		76,838.40	0.00	92,179.04
29/04/2013	D223	Recepción Orden Servicio 2013-149 con la Factura 19233		10,680.00	0.00	102,859.04

51370-03721		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	Saldo inicial:		8,728.00
11/04/2013	D22	Comp 2013-123, MORALES RAÚL, Viaticos por Recoger material para difusion en Casa Xavier, entrega de recibos de ministrac	118.00	0.00	8,846.00
11/04/2013	D19	Comp 2013-120, MORALES RAÚL, Viaticos por llevar a la L.C.P. Irma Corona Robles a recoger usuarios y contraseña del Sist	60.00	0.00	8,906.00
24/04/2013	D30	Comp 2013-130, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica Holcim Apasco	458.00	0.00	9,364.00
26/04/2013	D31	Comp 2013-131, MARTÍNEZ RODOLFO JOSUÉ, Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Ingenieria Industrial a Operador	350.00	0.00	9,714.00
26/04/2013	D244	Comp 2013-209, PEREZ KATHIA GEORGINA, GASTOS POR COMPROBAR	350.00	0.00	10,064.00
SUBTOTAL			6,154.00	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 98 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:	8,728.00
29/04/2013	D208	Comp 2013-206, MORALES RAÚL, VIÁTICOS A GDL			165.00	0.00	10,229.00
29/04/2013	D35	Comp 2013-135, LEPE CANDELARIO GUADALUPE, Viaticos por asistir a la primera reunion de informacion del Poder Ejecutivo			100.00	0.00	10,329.00
29/04/2013	D37	Comp 2013-137, CORONA IRMA LETICIA, viaticos por entrega de informacion requerida por el SAT con requerimiento No. de Cont			1,000.00	0.00	11,329.00
29/04/2013	D311	Comp 2013-641, DANI ANDREEA, VIATICOS POR REUNION DE 89 ASINEA EN XALAPA VERACRUZ			1,159.00	0.00	12,488.00
30/04/2013	D320	Comp 2013-654, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por elaboración del programa institucional de innovación y desarr			1,939.14	0.00	14,427.14
30/04/2013	D320	Comp 2013-654, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por elaboración del programa institucional de innovación y desarr			454.86	0.00	14,882.00
SUBTOTAL					6,154.00	0.00	
TOTAL						6,154.00	

51370-03751		Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales				Saldo inicial:	66,237.76
09/04/2013	D2	Comp 2013-91, NUÑEZ GERARDO, Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Arquitectura CIPTEV y Fraccionamiento Mont			350.00	0.00	66,587.76
09/04/2013	D3	Comp 2013-93, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Industrial a Cerveceria Cuahatemoc Moct			350.00	0.00	66,937.76
09/04/2013	D1	Comp 2013-89, PAZ VIDAL, Viaticos por visita con alumnos de la carrera de informatica a Megacable Holdings			350.00	0.00	67,287.76
11/04/2013	D5	Comp 2013-95, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco			128.00	0.00	67,415.76
11/04/2013	D4	Comp 2013-94, VILLAFañA ANA ELIZABETH, Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco			128.00	0.00	67,543.76
SUBTOTAL					31,748.74	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 99 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		66,237.76
11/04/2013	D7	Comp 2013-103, PARTIDA ALEJANDRA, Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo, en Guadalajara, Jalisco			458.00	0.00	68,001.76
11/04/2013	D6	Comp 2013-101, COVARRUBIAS YOLANDA, Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco			128.00	0.00	68,129.76
11/04/2013	D8	Comp 2013-104, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, Viaticos por Reunion Regional del Plan Nacional de Desarrollo, en Guadalajara, Jal			458.00	0.00	68,587.76
11/04/2013	D9	Comp 2013-106, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo en Guadalajara, Jal			458.00	0.00	69,045.76
11/04/2013	D13	Comp 2013-111, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viaticos por reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en Zapop			458.00	0.00	69,503.76
11/04/2013	D11	Comp 2013-108, MICHEL JONÁS, Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo en Guadalajara, Jalisco			458.00	0.00	69,961.76
11/04/2013	D10	Comp 2013-107, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viaticos por reunion regional del plan nacional de Desarrollo en Guadalajara, jalis			458.00	0.00	70,419.76
11/04/2013	D16	Comp 2013-114, PARTIDA ALEJANDRA, Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jal			128.00	0.00	70,547.76
11/04/2013	D19	Comp 2013-120, MORALES RAÚL, Viaticos por llevar a la L.C.P. Irma Corona Robles a recoger usuarios y contraseña del Sist			350.00	0.00	70,897.76
11/04/2013	D20	Comp 2013-121, CORONA IRMA LETICIA, viaticos por recoger usuario y contraseña del Sistema Webdesipa, en Guadalajara, Jal			350.00	0.00	71,247.76
11/04/2013	D21	Comp 2013-122, MORALES RAÚL, viaticos por llevar a servicio el vehiculo Oficial del Instituto Gol, a Guadalajara, Jal.			350.00	0.00	71,597.76
11/04/2013	D18	Comp 2013-117, GÓMEZ GERMÁN, pago de viaticos por encuentro nacional de estudiantes de arquitectura N.A.			1,860.00	0.00	73,457.76
11/04/2013	D17	Comp 2013-115, VILLASEÑOR ESPERANZA, Viaticos por ir a verificacion de agenda de lo local, en Juchitlan, Jalisco			128.00	0.00	73,585.76
11/04/2013	D12	Comp 2013-110, COLMENARES MARTHA LETICIA, Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo, en Guadalajara,			458.00	0.00	74,043.76
11/04/2013	D14	Comp 2013-112, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viaticos por reunion de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, en Zapop			2,138.39	0.00	76,182.15
SUBTOTAL					31,748.74	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 100 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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:		66,237.76
11/04/2013	D15	Comp 2013-113, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viaticos por reunion regional del plan nacional de desarrollo y foro estatal de cons			1,816.00	0.00	77,998.15
11/04/2013	D22	Comp 2013-123, MORALES RAÚL, Viaticos por Recoger material para difusion en Casa Xavier, entrega de recibos de ministrac			350.00	0.00	78,348.15
24/04/2013	D23	Comp 2013-124, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por llevar paquetes de preinscripcion a Tenamaxtlan y Tapalpa, Jal.			128.00	0.00	78,476.15
24/04/2013	D24	Comp 2013-125, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por traer alumnos del Cobaej de Cuatla a conocer las Instalaciones y las ca			128.00	0.00	78,604.15
24/04/2013	D25	Comp 2013-126, VILLAFAÑA ANA ELIZABETH, Viaticos por ir a verificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxca			128.00	0.00	78,732.15
24/04/2013	D27	Comp 2013-128, COVARRUBIAS YOLANDA, Viaticos por ir a verificacion de Agenda desde lo local en el municipio de Tuxcacues			128.00	0.00	78,860.15
24/04/2013	D26	Comp 2013-127, LEAL MANUEL ALBERTO, Viaticos por ir a verificacion de agenda desde lo local en el municipio de Tuxcauesc			128.00	0.00	78,988.15
24/04/2013	D29	Comp 2013-129, DURAN PAULINA, Viaticos por verificacion de agencia desde lo local en el municipio de Tuxcacuesco, Jal.			128.00	0.00	79,116.15
29/04/2013	D33	Comp 2013-133, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, viaticos por asistir a la primera reunion de areas de informacion del Poder Ejecut			350.00	0.00	79,466.15
29/04/2013	D36	Comp 2013-136, PEREZ KATHIA GEORGINA, viaticos por entregar oficios de comision para autorizacion del contralor del est			258.00	0.00	79,724.15
29/04/2013	D37	Comp 2013-137, CORONA IRMA LETICIA, viaticos por entrega de informacion requerida por el SAT con requerimiento No. de Cont			458.00	0.00	80,182.15
29/04/2013	D35	Comp 2013-135, LEPE CANDELARIO GUADALUPE, Viaticos por asistir a la primera reunion de informacion del Poder Ejecutivo			350.00	0.00	80,532.15
29/04/2013	D34	Comp 2013-134, PÉREZ HIRAM, Viaticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a L.A.P.EM. en Irapuato			1,723.00	0.00	82,255.15
29/04/2013	D38	Comp 2013-138, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Calid			404.00	0.00	82,659.15
29/04/2013	D208	Comp 2013-206, MORALES RAÚL, VIÁTICOS A GDL			866.00	0.00	83,525.15
29/04/2013	D311	Comp 2013-641, DANI ANDREEA, VIATICOS POR REUNION DE 89 ASINEA EN XALAPA VERACRUZ			8,696.64	0.00	92,221.79
SUBTOTAL					31,748.74	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 101 de 103
04/07/2016
13:50

Ejercicio del 2013
Periodo: Abril 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: 66,237.76

30/04/2013	D320	Comp 2013-654, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por elaboración del programa institucional de innovación y desarr			1,670.13	0.00	93,891.92
30/04/2013	D320	Comp 2013-654, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por elaboración del programa institucional de innovación y desarr			498.87	0.00	94,390.79
30/04/2013	D192	Recepción Orden Servicio 2013-136 con la Factura 01108			641.41	0.00	95,032.20
30/04/2013	D243	Comp 2013-208, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS POR REVISION POR LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA C			404.00	0.00	95,436.20
30/04/2013	D39	Comp 2013-139, DURAN PEDRO AGUSTÍN, Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Calidad			2,114.00	0.00	97,550.20
30/04/2013	D40	Comp 2013-140, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viaticos por revision por la Direccion Nacional del Sistema de Gestion de la Cali			404.00	0.00	97,954.20
30/04/2013	D32	Comp 2013-132, DURAN PEDRO AGUSTÍN, complemento de CH-0004687 por viaticos de reunion de plan nacional de desarrollo 201			32.30	0.00	97,986.50

SUBTOTAL 31,748.74 0.00

TOTAL 31,748.74

51370-03781 **Servicios integrales de traslado y viáticos** Saldo inicial: 25,900.00

29/04/2013	D227	Comp 2013-207, PARTIDA ALEJANDRA, VIAJES, MANTENIMIENTO AUTOBUS VOLVO, INSTALACION DE PORTABEBE Y PANTALLAS			3,000.00	0.00	28,900.00
29/04/2013	D174	Recepción Orden Servicio 2013-134 con la Factura 525			6,000.00	0.00	34,900.00
30/04/2013	D206	Cancelación de la póliza de Diario 2013-04-00174			-6,000.00	0.00	28,900.00

SUBTOTAL 3,000.00 0.00

TOTAL 3,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 102 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje			Saldo inicial:		16,300.00
09/04/2013	D156	Recepción Orden Servicio 2013-127 con la Factura 00522			1,500.00	0.00	17,800.00
09/04/2013	D156	Recepción Orden Servicio 2013-127 con la Factura 00522			1,500.00	0.00	19,300.00
09/04/2013	D156	Recepción Orden Servicio 2013-127 con la Factura 00522			1,500.00	0.00	20,800.00
25/04/2013	D181	Recepción Orden Servicio 2013-139 con la Factura 0506			13,100.00	0.00	33,900.00
30/04/2013	D131	Comp 2013-163, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, CAJA CHICA			529.40	0.00	34,429.40
SUBTOTAL					18,129.40	0.00	
TOTAL						18,129.40	

51380-03822		Eventos Especiales				Saldo inicial:	348,636.05
10/04/2013	D220	Recepción Orden Servicio 2013-147 con la Factura S/F			2,750.00	0.00	351,386.05
11/04/2013	D268	Recepción Pedido 2013-14 con la Factura 096			5,612.54	0.00	356,998.59
11/04/2013	D268	Recepción Pedido 2013-14 con la Factura 096			6,781.82	0.00	363,780.41
SUBTOTAL					15,144.36	0.00	
TOTAL					15,144.36		

52410-04419		Erogaciones contingentes				Saldo inicial:	91,057.43
11/04/2013	D90	Recepción Orden Servicio 2013-46 con la Factura N/IDENTIFICADO			31,963.78	0.00	123,021.21
18/04/2013	D229	Recepción Orden Servicio 2013-152 con la Factura 1717, 1716, 17, 18			16,820.00	0.00	139,841.21
SUBTOTAL					85,182.26	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 103 de 103
04/07/2016
13:50

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
52410-04419		Erogaciones contingentes			Saldo inicial:		91,057.43
26/04/2013	D164	Recepción Orden Servicio 2013-130 con la Factura 013			4,640.00	0.00	144,481.21
29/04/2013	D42	Recepción Orden Servicio 2013-20 con la Factura 44			31,758.48	0.00	176,239.69
SUBTOTAL					85,182.26	0.00	
TOTAL						85,182.26	