



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 1 de 132
04/07/2016
14:14

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	278,128.50
02/12/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22893			120.00	0.00	278,248.50
03/12/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22894			20.00	0.00	278,268.50
04/12/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22897			35.00	0.00	278,303.50
04/12/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22896			20.00	0.00	278,323.50
04/12/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22899			20.00	0.00	278,343.50
04/12/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22898			20.00	0.00	278,363.50
04/12/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22900			20.00	0.00	278,383.50
04/12/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22901			400.00	0.00	278,783.50
04/12/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22902			20.00	0.00	278,803.50
05/12/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22906			246.00	0.00	279,049.50
05/12/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22908			20.00	0.00	279,069.50
05/12/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22909			20.00	0.00	279,089.50
05/12/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22910			20.00	0.00	279,109.50
05/12/2013	D460	Traspasos Bancarios			0.00	11,781.00	267,328.50
06/12/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22911			20.00	0.00	267,348.50
06/12/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22914			540.00	0.00	267,888.50
06/12/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22915			20.00	0.00	267,908.50
06/12/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22916			400.00	0.00	268,308.50
09/12/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22917			20.00	0.00	268,328.50
10/12/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22918			20.00	0.00	268,348.50
10/12/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22919			20.00	0.00	268,368.50
SUBTOTAL					8,832.00	130,778.40	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	278,128.50
10/12/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22920			20.00	0.00	268,388.50
10/12/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22921			20.00	0.00	268,408.50
10/12/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22922			20.00	0.00	268,428.50
10/12/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22924			20.00	0.00	268,448.50
10/12/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22925			20.00	0.00	268,468.50
10/12/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22926			20.00	0.00	268,488.50
10/12/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22927			20.00	0.00	268,508.50
11/12/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22929			400.00	0.00	268,908.50
11/12/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22930			20.00	0.00	268,928.50
11/12/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22931			300.00	0.00	269,228.50
11/12/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22932			20.00	0.00	269,248.50
11/12/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22933			20.00	0.00	269,268.50
11/12/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22935			100.00	0.00	269,368.50
11/12/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22937			20.00	0.00	269,388.50
11/12/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22938			20.00	0.00	269,408.50
13/12/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22939			144.00	0.00	269,552.50
13/12/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22940			144.00	0.00	269,696.50
13/12/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22941			70.00	0.00	269,766.50
13/12/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22942			400.00	0.00	270,166.50
13/12/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22943			20.00	0.00	270,186.50
16/12/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22944			20.00	0.00	270,206.50
SUBTOTAL					8,832.00	130,778.40	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	278,128.50
16/12/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22945			20.00	0.00	270,226.50
16/12/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22946			20.00	0.00	270,246.50
16/12/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22948			200.00	0.00	270,446.50
16/12/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22949			20.00	0.00	270,466.50
16/12/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22950			20.00	0.00	270,486.50
16/12/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22951			20.00	0.00	270,506.50
16/12/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22952			20.00	0.00	270,526.50
16/12/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22953			400.00	0.00	270,926.50
16/12/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22954			20.00	0.00	270,946.50
16/12/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22955			20.00	0.00	270,966.50
16/12/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22956			20.00	0.00	270,986.50
17/12/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22957			20.00	0.00	271,006.50
17/12/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22958			35.00	0.00	271,041.50
17/12/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22960			400.00	0.00	271,441.50
17/12/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22964			20.00	0.00	271,461.50
17/12/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22965			400.00	0.00	271,861.50
18/12/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22966			35.00	0.00	271,896.50
18/12/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22967			35.00	0.00	271,931.50
18/12/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22968			20.00	0.00	271,951.50
18/12/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22969			20.00	0.00	271,971.50
18/12/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22970			300.00	0.00	272,271.50
SUBTOTAL					8,832.00	130,778.40	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	278,128.50
18/12/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22971			20.00	0.00	272,291.50
18/12/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22972			20.00	0.00	272,311.50
19/12/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22973			400.00	0.00	272,711.50
19/12/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22974			400.00	0.00	273,111.50
19/12/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22975			20.00	0.00	273,131.50
19/12/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22976			400.00	0.00	273,531.50
19/12/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22977			400.00	0.00	273,931.50
19/12/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22978			20.00	0.00	273,951.50
19/12/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22979			1,268.00	0.00	275,219.50
19/12/2013	D461	Traspasos Bancarios			0.00	26,530.00	248,689.50
19/12/2013	D430	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00429			0.00	-26,530.00	275,219.50
19/12/2013	D429	Traspasos Bancarios			0.00	26,530.00	248,689.50
19/12/2013	D432	Traspasos Bancarios			0.00	26,530.00	222,159.50
19/12/2013	D433	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00432			0.00	-26,530.00	248,689.50
20/12/2013	D462	Traspasos Bancarios			0.00	20,000.00	228,689.50
20/12/2013	D463	Traspasos Bancarios			0.00	23,250.00	205,439.50
20/12/2013	D464	Traspasos Bancarios			0.00	1,000.00	204,439.50
20/12/2013	D465	Traspasos Bancarios			0.00	8,489.00	195,950.50
24/12/2013	D466	Traspasos Bancarios			0.00	5,620.00	190,330.50
24/12/2013	D467	Traspasos Bancarios			0.00	7,150.00	183,180.50
27/12/2013	D468	Traspasos Bancarios			0.00	7,000.00	176,180.50
SUBTOTAL					8,832.00	130,778.40	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL			Saldo inicial:		278,128.50
27/12/2013	D469	Traspasos Bancarios			0.00	7,200.00	168,980.50
30/12/2013	D470	Traspasos Bancarios			0.00	12,758.40	156,222.10
31/12/2013	D566	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-12-00013			-20.00	0.00	156,202.10
31/12/2013	D567	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-12-00040			-20.00	0.00	156,182.10
SUBTOTAL					8,832.00	130,778.40	
TOTAL						-121,946.40	
11120-02001		Operación HSBC 4026135145			Saldo inicial:		87.48
31/12/2013	E188	Fact 4512.Serv:641 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de Diciembre de 2013	0	Fact 4512.Serv:641 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de D	0.00	87.47	0.01
SUBTOTAL					0.00	87.47	
TOTAL						-87.47	
11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX			Saldo inicial:		765,682.31
02/12/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22990			3,307,332.00	0.00	4,073,014.31
03/12/2013	E189	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, extensión la Huerta, Jal.	5446	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de J	0.00	201.00	4,072,813.31
03/12/2013	D303	Por Cancelación del Cheque 5459			0.00	-43,476.00	4,116,289.31
03/12/2013	E4	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, Jal.	5444	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de J	0.00	201.00	4,116,088.31
SUBTOTAL					5,085,402.40	4,455,496.41	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		765,682.31
03/12/2013	E5	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, Jal.	5445	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de J	0.00	201.00	4,115,887.31
03/12/2013	E69	Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.	5447	Viáticos por revisión del formato del pre	0.00	350.00	4,115,537.31
03/12/2013	E70	Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.	5448	Viáticos por revisión del formato del pre	0.00	450.00	4,115,087.31
03/12/2013	E71	Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.	5449	Viáticos por revisión del formato del pre	0.00	350.00	4,114,737.31
03/12/2013	E72	Viáticos por reunión de delegados federales en el Estado de Jalisco	5450	Viáticos por reunión de delegados feder	0.00	258.00	4,114,479.31
03/12/2013	E73	Viáticos por firma y entrega de colaboración en Sayula y de residencias profesionales en Atenquique	5451	Viáticos por firma y entrega de colaboración en Sayula y de residencias	0.00	274.00	4,114,205.31
03/12/2013	E74	Viáticos por firma y entrega de convenio de colaboración en Sayula de residencias profesionales en Atenquique	5452	Viáticos por firma y entrega de convenio de colaboración en Sayula de	0.00	274.00	4,113,931.31
03/12/2013	E75	CANCELACIÓN DE CH-0005457	5457	CANCELACIÓN DE CH-0005457	0.01	0.00	4,113,931.32
03/12/2013	E75	CANCELACIÓN DE CH-0005457	5457	CANCELACIÓN DE CH-0005457	0.00	0.01	4,113,931.31
03/12/2013	E76	CANCELACIÓN DE CH-0005458	5458	CANCELACIÓN DE CH-0005458	0.01	0.00	4,113,931.32
03/12/2013	E76	CANCELACIÓN DE CH-0005458	5458	CANCELACIÓN DE CH-0005458	0.00	0.01	4,113,931.31
03/12/2013	E77	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005461	5461	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000546	0.01	0.00	4,113,931.32
03/12/2013	E77	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005461	5461	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000546	0.00	0.01	4,113,931.31
03/12/2013	E78	Viáticos por visitacon alumnos de la carrera de industrial a Urrea Herramientas profesionales, en El Salto, Jal.	5468	Viáticos por visitacon alumnos de la carrera de industrial a Urrea Herramient	0.00	274.00	4,113,657.31
03/12/2013	E79	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005469	5469	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000546	0.01	0.00	4,113,657.32
03/12/2013	E79	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005469	5469	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000546	0.00	0.01	4,113,657.31
03/12/2013	E80	Viáticos por participar en el Congreso Nacional Abierto de programación CONACUP, en Tlaquepaque, Jal.	5470	Viáticos por participar en el Congreso Nacional Abierto de programación CON	0.00	1,050.00	4,112,607.31
03/12/2013	E81	Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaque, Jal.	5471	Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CON	0.00	1,050.00	4,111,557.31
03/12/2013	E82	Viáticos por participar en el concurso nacional de programación CONACUP en Tlaquepaque, Jal.	5472	Viáticos por participar en el concurso nacional de programación CONACUP en	0.00	1,050.00	4,110,507.31
SUBTOTAL					5,085,402.40	4,455,496.41	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		765,682.31
03/12/2013	E83	Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaque, Jal.	5474	Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CON	0.00	6,076.00	4,104,431.31
03/12/2013	E91	Fact 461167.Serv:546 Pago de servicio telmex correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5475	Fact 461167.Serv:546 Pago de servicio telmex correspondiente al mes de Novi	0.00	1,128.00	4,103,303.31
03/12/2013	E92	Fact 2478.Serv:547 Reparación de alternador de autobus	5467	Fact 2478.Serv:547 Reparación de alte	0.00	3,712.00	4,099,591.31
03/12/2013	E93	Fact 1380.Serv:548 Pago de material para mantenimientode instalaciones del ITSG	5466	Fact 1380.Serv:548 Pago de material p	0.00	468.50	4,099,122.81
03/12/2013	E94	Fact 13221 Ped: 299 VARIOS ARTICULOS,	5465	Fact 13221 Ped: 299 VARIOS ARTICUL	0.00	1,450.76	4,097,672.05
03/12/2013	E95	Fact 58567.Serv:549 Pago de servicio Telmex correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5464	Fact 58567.Serv:549 Pago de servicio Telmex correspondiente al mes de Novi	0.00	3,900.00	4,093,772.05
03/12/2013	E96	Fact 13215 Ped: 300 VARIOS ARTICULOS,	5463	Fact 13215 Ped: 300 VARIOS ARTICUL	0.00	1,600.42	4,092,171.63
03/12/2013	E97	Fact 0171.Serv:550 Pago de organigrama para el ITSG	5462	Fact 0171.Serv:550 Pago de organigra	0.00	1,646.04	4,090,525.59
03/12/2013	E98	Fact 01121 Ped: 301,MATERIALES Y UTILES DE OFICINA,MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5460	Fact 01121 Ped: 301,MATERIALES Y UTILES DE OFICINA,MATERIALES Y UT	0.00	280.14	4,090,245.45
03/12/2013	E99	Fact 700128.Serv:551 Pago de energia electrica del ITSG correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5459	Fact 700128.Serv:551 Pago de energia electrica del ITSG correspondiente al m	0.00	43,476.00	4,046,769.45
03/12/2013	E100	Fact 4736 Ped: 302 VARIOS ARTICULOS,	5455	Fact 4736 Ped: 302 VARIOS ARTICULO	0.00	539.12	4,046,230.33
03/12/2013	E101	Fact 13219 Ped: 303 VARIOS ARTICULOS,	5454	Fact 13219 Ped: 303 VARIOS ARTICUL	0.00	380.00	4,045,850.33
03/12/2013	E112	Fact 336.Serv:554 Pago de lote de flores para la SNCyT 2013	5453	Fact 336.Serv:554 Pago de lote de flor	0.00	1,450.00	4,044,400.33
03/12/2013	E113	Viáticos por participar en el concurso nacional abierto en programanación CONACUP, en Tlaquepaque, Jal.	5470	Viáticos por participar en el concurso nacional abierto en programanación CO	0.00	1,050.00	4,043,350.33
03/12/2013	E114	Fact 7000128.Serv:555 Pago de energia electrica correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5459	Fact 7000128.Serv:555 Pago de energia electrica correspondiente al me	0.00	43,476.00	3,999,874.33
03/12/2013	E115	Fact 13216 Ped: 304 VARIOS ARTICULOS,	5456	Fact 13216 Ped: 304 VARIOS ARTICUL	0.00	398.79	3,999,475.54
04/12/2013	E8	Fact 34587 Ped: 266,BIOGRAFIAS VARIAS,BIOGRAFIAS VARIAS	0	Fact 34587 Ped: 266,BIOGRAFIAS VAR	0.00	48,527.16	3,950,948.38
04/12/2013	E9	Fact 00575.Serv:522 Pago de viaje para alumnos del ITSG a los Intertecnológicos Zapopan 2013 y la renta de Benz para ev	0	Fact 00575.Serv:522 Pago de viaje para alumnos del ITSG a los Intertecnol	0.00	10,500.00	3,940,448.38
SUBTOTAL					5,085,402.40	4,455,496.41	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		765,682.31
04/12/2013	E10	Fact 00574.Serv:523 Pago de traslado a los alumnos del ITSG a guachimontones y visita Traslado a los alumnos ITS-GDL-I	0	Fact 00574.Serv:523 Pago de traslado a los alumnos del ITSG a gua	0.00	7,000.00	3,933,448.38
04/12/2013	E11	Fact 00572.Serv:524 Pago de chofer por traslado de alumnos a Edo. de Guanajuato y Edo. Zacatecas	0	Fact 00572.Serv:524 Pago de chofer por traslado de alumnos a Edo. de Gua	0.00	5,100.00	3,928,348.38
04/12/2013	E12	Fact 15591 Ped: 267,HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES,HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	Fact 15591 Ped: 267,HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	5,530.49	3,922,817.89
04/12/2013	E13	Fact 1839 Ped: 268,MUEBLES	0	Fact 1839 Ped: 268,MUEBLES	0.00	26,445.36	3,896,372.53
04/12/2013	E14	Fact 00178 Ped: 269,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 00178 Ped: 269,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	0.00	4,475.28	3,891,897.25
04/12/2013	E15	Fact 074.Serv:525 Pago de servicio de korima Contabilidad Gubernamental del mes de Diciembre 2013	0	Fact 074.Serv:525 Pago de servicio de korima Contabilidad Gubernamental del	0.00	17,400.00	3,874,497.25
04/12/2013	E179	SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE 2013	0.00	7,515.77	3,866,981.48
04/12/2013	E180	SINDICATO MES DE OCTUBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	SINDICATO MES DE OCTUBRE 2013 Pa	0.00	7,797.98	3,859,183.50
04/12/2013	E181	SINDICATO MES DE NOVIEMBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	SINDICATO MES DE NOVIEMBRE 2013	0.00	8,108.96	3,851,074.54
04/12/2013	E172	Fact F13593 Ped: 324,SENTINEL REPOSICION,SENTINEL REPOSICION	0	Fact F13593 Ped: 324,SENTINEL REPO	0.00	3,074.00	3,848,000.54
05/12/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22991			951,236.45	0.00	4,799,236.99
05/12/2013	E16	Viáticos por XXVI Sección ordinaria de Junta directiva, en Guadalajara, Jal.	0	Viáticos por XXVI Sección ordinaria de J	0.00	350.00	4,798,886.99
05/12/2013	E17	Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal. y Viáticos por talleres de capacitación en A	0	Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal. y V	0.00	700.00	4,798,186.99
05/12/2013	E18	Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.	0	Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de J	0.00	350.00	4,797,836.99
05/12/2013	E19	Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal..	0	Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de J	0.00	350.00	4,797,486.99
05/12/2013	E84	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, extensión la Huerta, Jalisco	5476	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de J	0.00	73.00	4,797,413.99
05/12/2013	E85	Viáticos por ir a difusión de la carreras a la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, modulk Cuahutitlán d	5477	Viáticos por ir a difusión de la carreras a la Escuela Preparatoria Regional de C	0.00	201.00	4,797,212.99
05/12/2013	E86	Viáticos por taller de capacitación en armonización contable para los entes públicos del Estado de Jalisco 2013", en Gua	5478	Viáticos por taller de capacitación en armonización contable para los entes p	0.00	700.00	4,796,512.99
SUBTOTAL					5,085,402.40	4,455,496.41	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 9 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		765,682.31
05/12/2013	E87	Viáticos por XXVI Sesión Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.	5479	Viáticos por XXVI Sesión Ordinaria de J	0.00	558.00	4,795,954.99
09/12/2013	E90	Viáticos por reuición de delegados federales en el Estado de Jalisco	5482	Viáticos por reuición de delegados federa	0.00	258.00	4,795,696.99
09/12/2013	E88	Viáticos por ir a difusión al COBAEJ de ATengo, EPRT módulo Atengo y Soyotlán del Oro.	5480	Viáticos por ir a difusión al COBAEJ de ATengo, EPRT módulo Atengo y Soyotl	0.00	128.00	4,795,568.99
09/12/2013	E89	Complemento de CH-0005474 Viáticos por participar en el concurso nacional abierto de programación CONACUP en Tlaquepaque	5481	Complemento de CH-0005474 Viáticos por participar en el concurso nacional a	0.00	85.20	4,795,483.79
09/12/2013	E20	Fact 002283.Serv:526 Pago de hospedaje para personal de Grupo Compartiri	0	Fact 002283.Serv:526 Pago de hosped	0.00	329.00	4,795,154.79
09/12/2013	E21	Fact 02347.Serv:527 Pago de hospedaje al conferencista Francisco Javier Lopez para la SNCyT	0	Fact 02347.Serv:527 Pago de hospedaje al conferencista Francisco Ja	0.00	329.00	4,794,825.79
09/12/2013	E22	Fact 15834 Ped: 270,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos,Refacciones y accesorios menores de	0	Fact 15834 Ped: 270,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	0.00	1,425.44	4,793,400.35
09/12/2013	E23	Fact 133950 Ped: 271 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 133950 Ped: 271 VARIOS ARTICU	0.00	451.00	4,792,949.35
09/12/2013	E24	Fact 013393 Ped: 272 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 013393 Ped: 272 VARIOS ARTICU	0.00	1,700.17	4,791,249.18
09/12/2013	E25	Fact 13397 Ped: 273 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13397 Ped: 273 VARIOS ARTICUL	0.00	1,580.47	4,789,668.71
09/12/2013	E26	Fact 823.Serv:528 Pago de consumo de alimentos para servidores públicos	0	Fact 823.Serv:528 Pago de consumo d	0.00	2,000.00	4,787,668.71
09/12/2013	E27	Fact 0105 Ped: 274,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos,Refacciones y accesorios menores de m	0	Fact 0105 Ped: 274,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	0.00	9,773.00	4,777,895.71
09/12/2013	E28	Fact 0458 Ped: 275 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0458 Ped: 275 VARIOS ARTICULO	0.00	8,500.00	4,769,395.71
09/12/2013	E29	Fact 44 Ped: 276,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 44 Ped: 276,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	0.00	4,625.50	4,764,770.21
09/12/2013	E30	Fact 0459 Ped: 277 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0459 Ped: 277 VARIOS ARTICULO	0.00	13,937.00	4,750,833.21
09/12/2013	E31	Fact 13398.Serv:529 Pago de disel para el traslado de alumnos del ITSG aGDL-UdeG	0	Fact 13398.Serv:529 Pago de disel para el traslado de alumnos del ITSG	0.00	1,800.00	4,749,033.21
09/12/2013	E32	Fact 0002286.Serv:530 Pago de hospedaje para persoal de Grupo Compartiri (Silvia Herrera)	0	Fact 0002286.Serv:530 Pago de hospedaje para persoal de Grupo Comp	0.00	329.00	4,748,704.21
09/12/2013	E33	Fact 0577.Serv:531 Pago de 2 viajes, traslado de alumos del ITSG de la carrera de arquitectura GDL camión F12 y viaje v	0	Fact 0577.Serv:531 Pago de 2 viajes, traslado de alumos del ITSG de la carre	0.00	18,000.00	4,730,704.21
SUBTOTAL					5,085,402.40	4,455,496.41	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		765,682.31
09/12/2013	E34	Fact 65641 Ped: 278 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65641 Ped: 278 VARIOS ARTICUL	0.00	19,685.00	4,711,019.21
09/12/2013	E35	Fact 65638 Ped: 279 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65638 Ped: 279 VARIOS ARTICUL	0.00	8,900.00	4,702,119.21
09/12/2013	E176	Fact 1 Ped: 328,ARCHIVEROS	0	Fact 1 Ped: 328,ARCHIVEROS	0.00	5,421.84	4,696,697.37
09/12/2013	E177	Fact F1887 Ped: 329,ARCHIVEROS	0	Fact F1887 Ped: 329,ARCHIVEROS	0.00	7,788.24	4,688,909.13
09/12/2013	E173	Fact 65637 Ped: 325,ESCANNER,ESCANNER	0	Fact 65637 Ped: 325,ESCANNER,ESCA	0.00	18,600.00	4,670,309.13
09/12/2013	E174	Fact 65640 Ped: 326,ESCANNER,ESCANNER	0	Fact 65640 Ped: 326,ESCANNER,ESCA	0.00	19,685.00	4,650,624.13
09/12/2013	E175	Fact 65636 Ped: 327,IMPRESORA,IMPRESORA	0	Fact 65636 Ped: 327,IMPRESORA,IMP	0.00	57,500.01	4,593,124.12
09/12/2013	E169	Fact 2286.Serv:607 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0	Fact 2286.Serv:607 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	329.00	4,592,795.12
09/12/2013	D574	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-329.00	4,593,124.12
10/12/2013	E170	Fact 77553-1 Ped: 323,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA	0	Fact 77553-1 Ped: 323,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA,MATERIAL DE U	0.00	3,896.20	4,589,227.92
10/12/2013	E36	Fact 0180.Serv:532 Pago de lona para promoción de las carreras (Espectacular) para el ITSG	0	Fact 0180.Serv:532 Pago de lona para promoción de las carreras (Espectacular	0.00	5,800.00	4,583,427.92
10/12/2013	E37	Fact 000578.Serv:533 Pago de viaje traslado alumnos y personal administrativo del ITS al congreso de Ciencias y Tecnoló	0	Fact 000578.Serv:533 Pago de viaje traslado alumnos y personal administrat	0.00	18,500.00	4,564,927.92
10/12/2013	E38	Fact 0181.Serv:534 Servicio de publicidad	0	Fact 0181.Serv:534 Servicio de publicid	0.00	5,800.00	4,559,127.92
10/12/2013	E39	Fact BF54 Ped: 280,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	0	Fact BF54 Ped: 280,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA,CA	0.00	5,986.76	4,553,141.16
10/12/2013	E40	Fact 13399.Serv:535 Pago de disel excedente de GDL-INTERTEC 2013	0	Fact 13399.Serv:535 Pago de disel exc	0.00	1,359.84	4,551,781.32
10/12/2013	E41	Fact 13400.Serv:536 Pago de disel para el traslado de alumnos a GDL-INTERTEC 2013	0	Fact 13400.Serv:536 Pago de disel para el traslado de alumnos a GDL-INT	0.00	1,800.00	4,549,981.32
10/12/2013	E42	Fact 85.Serv:537 Pago de servicio de captura de información de Junio a Diciembre 2013, proceso de adquisiciones y gasto	0	Fact 85.Serv:537 Pago de servicio de captura de información de Junio a Dicie	0.00	31,900.00	4,518,081.32
10/12/2013	D18	Por Cancelación del Cheque 5002			0.00	-407.50	4,518,488.82
SUBTOTAL					5,085,402.40	4,455,496.41	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		765,682.31
10/12/2013	D19	Por Cancelación del Cheque 5003			0.00	-1,027.00	4,519,515.82
10/12/2013	E2	Fact 2929.Serv:355 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales pago	5002	Fact 2929.Serv:355 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	0.00	407.50	4,519,108.32
10/12/2013	E3	Fact 1273 Ped: 149 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 79 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS C/U	5003	Fact 1273 Ped: 149 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 79 GARRAFONE	0.00	1,027.00	4,518,081.32
11/12/2013	E43	Fact 13414 Ped: 281 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13414 Ped: 281 VARIOS ARTICUL	0.00	20,000.00	4,498,081.32
11/12/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22992			826,833.00	0.00	5,324,914.32
13/12/2013	E44	Fact 00722.Serv:538 Pago de vuelo redondo Gdl-Méx-Gdl para Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio	0	Fact 00722.Serv:538 Pago de vuelo redondo Gdl-Méx-Gdl para Mtro. Milton	0.00	4,872.00	5,320,042.32
13/12/2013	E45	Fact 0001431 Ped: 282,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	0	Fact 0001431 Ped: 282,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACI	0.00	11,778.00	5,308,264.32
13/12/2013	E46	Fact 04260 Ped: 283 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 04260 Ped: 283 VARIOS ARTICUL	0.00	797.00	5,307,467.32
13/12/2013	E47	Fact 78.Serv:539 Pago de servicio de implementación de factura electronica, licencia anual monousuario	0	Fact 78.Serv:539 Pago de servicio de implementación de factura electronica, l	0.00	8,456.40	5,299,010.92
13/12/2013	E48	Fact 079.Serv:540 Pago de servicio de renta de casa de hospedaje del personal de Grupo compartiri	0	Fact 079.Serv:540 Pago de servicio de renta de casa de hospedaje del persona	0.00	4,640.00	5,294,370.92
13/12/2013	E49	Fact 077.Serv:541 Pago de servicio por actualización de software Contpaq (Nominas)	0	Fact 077.Serv:541 Pago de servicio por	0.00	10,400.40	5,283,970.52
19/12/2013	E124	Fact 01262.Serv:562 Servicio de fumigación en general del instituto	0	Fact 01262.Serv:562 Servicio de fumig	0.00	22,990.00	5,260,980.52
13/12/2013	E102	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Ososrio a la reunión de trabajo con la lic. Pia Orozco, en Guadala	5487	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Ososrio a la reunión de	0.00	350.00	5,260,630.52
13/12/2013	E103	Viáticos por reunión de trabajo con la Lic. Pía Orozco	5488	Viáticos por reunión de trabajo con la Li	0.00	458.00	5,260,172.52
13/12/2013	E104	CANCELACIÓN DE CHEQUE N°5489	5489	CANCELACIÓN DE CHEQUE N°5489	0.01	0.00	5,260,172.53
13/12/2013	E104	CANCELACIÓN DE CHEQUE N°5489	5489	CANCELACIÓN DE CHEQUE N°5489	0.00	0.01	5,260,172.52
13/12/2013	E105	Viáticos por IV Asamblea General Ordinaria del Concejo Nacional de Direcrores de los Institutos Tecnológicos, en México,	5490	Viáticos por IV Asamblea General Ordinaria del Concejo Nacional de Direc	0.00	5,757.00	5,254,415.52
13/12/2013	E153	SEDAR 1RA. QUINC. DE DIC. 2013Pago Nómina 2013-12	0	SEDAR 1RA. QUINC. DE DIC. 2013Pago	0.00	9,493.85	5,244,921.67
SUBTOTAL					5,085,402.40	4,455,496.41	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		765,682.31		
13/12/2013	D428	Trasposos Bancarios			0.00	150,911.71	5,094,009.96		
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOS	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	0.00	2,678.00	5,091,331.96	
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOS	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	0.00	106,608.60	4,984,723.36	
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOS	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	0.00	83,185.40	4,901,537.96	
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOS	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	0.00	2,323.60	4,899,214.36	
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	0.00	206,646.94	4,692,567.42	
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	0.00	1,663.20	4,690,904.22	
13/12/2013	E164	AGUINALDO DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO DOCENTES 2013	Pago Nó	0.00	712,617.99	3,978,286.23
13/12/2013	E164	AGUINALDO DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO DOCENTES 2013	Pago Nó	0.00	6,414.10	3,971,872.13
13/12/2013	E164	AGUINALDO DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO DOCENTES 2013	Pago Nó	0.00	8,428.51	3,963,443.62
13/12/2013	E163	AGUINALDO 2013	Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO 2013	Pago Nómina 2013-1	0.00	316,576.57	3,646,867.05
13/12/2013	E163	AGUINALDO 2013	Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO 2013	Pago Nómina 2013-1	0.00	272,122.87	3,374,744.18
13/12/2013	E163	AGUINALDO 2013	Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO 2013	Pago Nómina 2013-1	0.00	12,916.00	3,361,828.18
13/12/2013	E163	AGUINALDO 2013	Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO 2013	Pago Nómina 2013-1	0.00	11,695.50	3,350,132.68
16/12/2013	E155	IMSS NOV. DE 2013	Pago Nómina 2013-12	0	IMSS NOV. DE 2013	Pago Nómina 2013-	0.00	62,808.94	3,287,323.74
16/12/2013	E156	ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		0	ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		0.00	182,066.00	3,105,257.74
16/12/2013	E106	Fact 00003.Serv:552 Pago de Enlace E1 correspondiente al mes de Diciembre de 2013.		5491	Fact 00003.Serv:552 Pago de Enlace E1 correspondiente al mes de Diciembr		0.00	11,262.23	3,093,995.51
16/12/2013	E107	Fact 411120.Serv:553 Pago de servicio TELMEX correspondiente al Mes de Diciembre de 2013		5492	Fact 411120.Serv:553 Pago de servicio TELMEX correspondiente al Mes de Dici		0.00	22,156.23	3,071,839.28
16/12/2013	E108	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Osorio al aeropuerto Internacional de Guadalajara en Guadalajara,		5493	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Osorio al aeropuerto I		0.00	350.00	3,071,489.28
16/12/2013	E50	Fact 13661 Ped: 284 VARIOS ARTICULOS,		0	Fact 13661 Ped: 284 VARIOS ARTICUL		0.00	1,800.00	3,069,689.28
SUBTOTAL					5,085,402.40	4,455,496.41			



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 13 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		765,682.31
16/12/2013	E51	Fact 13699 Ped: 285 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13699 Ped: 285 VARIOS ARTICUL	0.00	1,800.00	3,067,889.28
16/12/2013	E52	Fact 2191 Ped: 286,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 2191 Ped: 286,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	0.00	912.00	3,066,977.28
16/12/2013	E53	Fact 241.Serv:542 Pago de 108 garrafones de 19 litros de agua para el ITSG	0	Fact 241.Serv:542 Pago de 108 garrafo	0.00	1,404.00	3,065,573.28
16/12/2013	E54	Fact 1607.Serv:543 Pago de 40 millares de boletos para camión 2 versiones (\$6.00)(\$10.00) medida 5*9cm	0	Fact 1607.Serv:543 Pago de 40 millares de boletos para camión 2 versi	0.00	5,684.00	3,059,889.28
16/12/2013	E55	Fact 07859 Ped: 287 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 07859 Ped: 287 VARIOS ARTICUL	0.00	1,740.02	3,058,149.26
18/12/2013	E56	Fact 03177.Serv:544 Pago de mantenimiento de vehículo platina azul placas JFX1915 del ITSG	0	Fact 03177.Serv:544 Pago de mantenimiento de vehículo platina azul	0.00	1,291.38	3,056,857.88
18/12/2013	E57	Fact 0370 Ped: 288 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0370 Ped: 288 VARIOS ARTICULO	0.00	8,817.16	3,048,040.72
18/12/2013	E58	Fact 0106 Ped: 289,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos,Refacciones y accesorios menores de m	0	Fact 0106 Ped: 289,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	0.00	450.00	3,047,590.72
18/12/2013	E59	Fact 0107 Ped: 290,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos,Refacciones y accesorios menores de m	0	Fact 0107 Ped: 290,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	0.00	5,112.26	3,042,478.46
18/12/2013	E60	Fact 13656 Ped: 291 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13656 Ped: 291 VARIOS ARTICUL	0.00	2,497.82	3,039,980.64
18/12/2013	E61	Fact 13697 Ped: 292 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13697 Ped: 292 VARIOS ARTICUL	0.00	1,058.62	3,038,922.02
18/12/2013	E62	Fact 1369711 Ped: 293 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 1369711 Ped: 293 VARIOS ARTIC	0.00	1,291.38	3,037,630.64
18/12/2013	E63	Fact 00001111 Ped: 294 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 00001111 Ped: 294 VARIOS ARTI	0.00	1,836.05	3,035,794.59
18/12/2013	E125	Fact 0467.Serv:563 Pago de 90 cubreasientos estampados para autobus del ITSG	0	Fact 0467.Serv:563 Pago de 90 cubrea	0.00	9,918.00	3,025,876.59
18/12/2013	E171	VALES DESPENSA 2013 Pago Nómina 2013-12	0	VALES DESPENSA 2013 Pago Nómina 2	0.00	410,657.56	2,615,219.03
18/12/2013	E167	Fact 1195.Serv:605 Spot en radio	0	Fact 1195.Serv:605 Spot en radio	0.00	37,240.64	2,577,978.39
18/12/2013	E168	Fact 668940.Serv:606 Spot en radio	0	Fact 668940.Serv:606 Spot en radio	0.00	78,759.36	2,499,219.03
19/12/2013	E178	Fact F12973 Ped: 330,SOFTWARE,SOFTWARE	0	Fact F12973 Ped: 330,SOFTWARE,SOF	0.00	58,000.00	2,441,219.03
19/12/2013	D524	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-630.00	2,441,849.03
SUBTOTAL					5,085,402.40	4,455,496.41	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 14 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		765,682.31
19/12/2013	E126	Fact 0891.Serv:564 Pago de mantenimiento electrico y cableado en 3 autlas dle ITSG	0	Fact 0891.Serv:564 Pago de mantenim	0.00	12,412.00	2,429,437.03
19/12/2013	E122	Fact 3321.Serv:560 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a la Cd. de México	0	Fact 3321.Serv:560 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a la Cd.	0.00	4,700.97	2,424,736.06
19/12/2013	E123	Fact 13614.Serv:561 Pago de vales de gasolina	0	Fact 13614.Serv:561 Pago de vales de	0.00	20,000.00	2,404,736.06
19/12/2013	E127	Fact 1767.Serv:565 Pago de mantenimiento de autobus international del ITSG	0	Fact 1767.Serv:565 Pago de mantenim	0.00	12,296.00	2,392,440.06
19/12/2013	E120	Fact 05855 Ped: 305 VARIOS ARTICULOS,	5500	Fact 05855 Ped: 305 VARIOS ARTICUL	0.00	1,771.09	2,390,668.97
19/12/2013	E121	Fact 5865 Ped: 306 VARIOS ARTICULOS,	5501	Fact 5865 Ped: 306 VARIOS ARTICULO	0.00	367.99	2,390,300.98
19/12/2013	E142	Fact 1766.Serv:574 Pago de mantenimiento de autobus volvo del ITSG	0	Fact 1766.Serv:574 Pago de mantenim	0.00	13,920.00	2,376,380.98
19/12/2013	E143	Fact 4209.Serv:575 Pago de disel para traslado de alumnos a Gdl. Empresa Urrea del ITSG	0	Fact 4209.Serv:575 Pago de disel para traslado de alumnos a Gdl. Empresa Urr	0.00	1,800.00	2,374,580.98
19/12/2013	E147	Fact 0017661.Serv:579 Pago de mantenimiento de autobus volvo del ITSG	0	Fact 0017661.Serv:579 Pago de mante	0.00	630.00	2,373,950.98
19/12/2013	E154	SEDAR 2DA. QUINC. DIC. DE 2013Pago Nómina 2013-12	0	SEDAR 2DA. QUINC. DIC. DE 2013Pago	0.00	9,493.85	2,364,457.13
19/12/2013	D429	Traspasos Bancarios			0.00	151,092.97	2,213,364.16
19/12/2013	D433	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00432			0.00	-151,092.97	2,364,457.13
19/12/2013	D434	Traspasos Bancarios			0.00	151,092.97	2,213,364.16
19/12/2013	D432	Traspasos Bancarios			0.00	151,092.97	2,062,271.19
19/12/2013	D430	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00429			0.00	-151,092.97	2,213,364.16
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	0.00	348,014.20	1,865,349.96
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	0.00	3,342.40	1,862,007.56
19/12/2013	E165	PAULINA DURAN MICHEL FINIQUITO DIRECTOR DISPERSION NOMINA 11 1	5494	PAULINA DURAN MICHEL FINIQUITO	0.00	32,738.67	1,829,268.89
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pag	0.00	108,288.40	1,720,980.49
SUBTOTAL					5,085,402.40	4,455,496.41	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 15 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		765,682.31
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013-24	0.00	2,678.00	1,718,302.49
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013-24	0.00	2,323.80	1,715,978.69
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013-24	0.00	81,019.40	1,634,959.29
19/12/2013	E64	Fact 687 Ped: 295,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 687 Ped: 295,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0.00	2,702.00	1,632,257.29
19/12/2013	E65	Fact 0374 Ped: 296 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0374 Ped: 296 VARIOS ARTICULO	0.00	9,469.00	1,622,788.29
19/12/2013	E66	Fact 0697 Ped: 297,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 0697 Ped: 297,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0.00	2,880.00	1,619,908.29
19/12/2013	E109	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio a el aeropuerto internacional de Guadalajara	5498	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio a el aeropuerto internacional de Guadalajara	0.00	429.00	1,619,479.29
19/12/2013	E110	Viáticos por reunión de Delegados Federales en el Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jal.	5499	Viáticos por reunión de Delegados Federales en el Estado de Jalisco, en G	0.00	258.00	1,619,221.29
27/12/2013	E146	Fact 0187.Serv:578 Pago de material de publicidad para ofertar carreras del ITSG	0	Fact 0187.Serv:578 Pago de material d	0.00	4,408.00	1,614,813.29
27/12/2013	E145	Fact 0188.Serv:577 Pago de material para publicidad, carteles, volantes y tripticos para carreras del ITSG	0	Fact 0188.Serv:577 Pago de material para publicidad, carteles, volantes y trip	0.00	2,291.00	1,612,522.29
27/12/2013	E128	Fact 0361.Serv:566 Pago de servicio por mantenimiento de aires acondicionados. aulas laboratorios oficinas de Director	0	Fact 0361.Serv:566 Pago de servicio por mantenimiento de aires acondiciona	0.00	41,852.80	1,570,669.49
27/12/2013	E129	Fact 0362.Serv:567 Pago de material para mantenimiento de aire acondicionado de aulas laboratorios y oficinas de dire	0	Fact 0362.Serv:567 Pago de material para mantenimiento de aire acondicion	0.00	2,633.20	1,568,036.29
27/12/2013	E130	Fact 65720.Serv:568 Pago de servicio a impresora de credenciales del ITSG	0	Fact 65720.Serv:568 Pago de servicio	0.00	13,531.40	1,554,504.89
27/12/2013	E131	Fact 65730.Serv:569 Pago de servicio a impresora de credenciales del depto. de finanzas del ITSG	0	Fact 65730.Serv:569 Pago de servicio a impresora de credenciales del depto.	0.00	13,066.40	1,541,438.49
27/12/2013	E132	Viáticos por entrega de suerteton 2013 depositos de alcancias del programa ver bien para aprender mejor. enrega de ofici	0	Viáticos por entrega de suerteton 2013 depositos de alcancias del programa ve	0.00	350.00	1,541,088.49
30/12/2013	E133	Fact 65771.Serv:570 PAGO DE 3 TONER PARA PLOTER HP DEL LABORATORIO EN CAD-CAM DEL ITSG	0	Fact 65771.Serv:570 PAGO DE 3 TONER PARA PLOTER HP DEL LABORA	0.00	10,050.00	1,531,038.49
SUBTOTAL					5,085,402.40	4,455,496.41	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

AUXILIAR DE MAYOR.

Página 16 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		765,682.31
30/12/2013	E116	Fact ID37872802.Serv:556 Pago de servicio te lefonia celular	5506	Fact ID37872802.Serv:556 Pago de ser	0.00	2,016.00	1,529,022.49
30/12/2013	E117	Fact 3959.Serv:557 Pago de servicio de telefonia celular	5505	Fact 3959.Serv:557 Pago de servicio d	0.00	763.00	1,528,259.49
30/12/2013	E118	Fact 3960.Serv:558 Pago de servicio de telefonia celular	5504	Fact 3960.Serv:558 Pago de servicio d	0.00	1,566.00	1,526,693.49
30/12/2013	E119	Fact 37983661.Serv:559 pago de servicio de telefonia celular	5503	Fact 37983661.Serv:559 pago de servi	0.00	952.00	1,525,741.49
30/12/2013	E141	Fact 22446 Ped: 311 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22446 Ped: 311 VARIOS ARTICUL	0.00	4,390.29	1,521,351.20
30/12/2013	E148	Fact 2757-G.Serv:580 Pago de refacción (PISTON 385) para tractopodador del ITSG	5513	Fact 2757-G.Serv:580 Pago de refacció	0.00	3,000.00	1,518,351.20
30/12/2013	E149	Fact 2758-G.Serv:581 Pago de servicio de reparación y mantenimiento	5510	Fact 2758-G.Serv:581 Pago de servicio	0.00	1,835.20	1,516,516.00
30/12/2013	E150	Fact 2756.Serv:582 Pago de banda P/tractopodador	5511	Fact 2756.Serv:582 Pago de banda P/t	0.00	2,500.00	1,514,016.00
30/12/2013	E151	Fact 2755-G.Serv:583 Pago de servicio de reparación de mantenimiento	5512	Fact 2755-G.Serv:583 Pago de servicio	0.00	2,760.80	1,511,255.20
30/12/2013	E152	Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013	5507	Pago de caja chica correspondiente al	0.00	9,845.86	1,501,409.34
30/12/2013	E134	Fact 65772 Ped: 307 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65772 Ped: 307 VARIOS ARTICUL	0.00	6,700.00	1,494,709.34
30/12/2013	E135	Fact 0582.Serv:571 Pago de traslado a los alumnos de la carrera de arquitectura de 5to semestre para asistir al castill	0	Fact 0582.Serv:571 Pago de traslado a los alumnos de la carrera de arquitectur	0.00	22,000.00	1,472,709.34
30/12/2013	E136	Fact 1357.Serv:572 Pago de servicio de organización de logistica de presentación de oferta educativa ITSG los dias 05 y	0	Fact 1357.Serv:572 Pago de servicio de organización de logistica de present	0.00	8,120.00	1,464,589.34
30/12/2013	E137	Fact 22408 Ped: 308 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22408 Ped: 308 VARIOS ARTICUL	0.00	1,584.25	1,463,005.09
30/12/2013	E138	Fact 1564.Serv:573 Pago de material para mantenimiento de instalaciones del ITSG	0	Fact 1564.Serv:573 Pago de material p	0.00	12,238.00	1,450,767.09
30/12/2013	E139	Fact 28723 Ped: 309 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 28723 Ped: 309 VARIOS ARTICUL	0.00	4,718.00	1,446,049.09
30/12/2013	E140	Fact 22409 Ped: 310 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22409 Ped: 310 VARIOS ARTICUL	0.00	771.03	1,445,278.06
30/12/2013	E111	CHEQUE CANCELADO CH-0005502	5502	CHEQUE CANCELADO CH-0005502	0.01	0.00	1,445,278.07
30/12/2013	E111	CHEQUE CANCELADO CH-0005502	5502	CHEQUE CANCELADO CH-0005502	0.00	0.01	1,445,278.06
30/12/2013	E67	Fact 073.Serv:545 Pago de servicio de captura de iformación de Junio a Diciembre 2013, proceso de Adquisiciones y Gasto	0	Fact 073.Serv:545 Pago de servicio de captura de iformación de Junio a Dicie	0.00	31,900.00	1,413,378.06
SUBTOTAL					5,085,402.40	4,455,496.41	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 17 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		765,682.31
30/12/2013	E68	Fact 28724 Ped: 298 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 28724 Ped: 298 VARIOS ARTICUL	0.00	1,765.35	1,411,612.71
31/12/2013	E144	Fact 0363.Serv:576 Pago de material para el mantenimiento electrico, red voz datod	0	Fact 0363.Serv:576 Pago de material para el mantenimiento electrico, red vo	0.00	11,276.00	1,400,336.71
31/12/2013	E183	CANCELACIÓN DE CHEQUE N° 5508	5508	CANCELACIÓN DE CHEQUE N° 5508	0.01	0.00	1,400,336.72
31/12/2013	E183	CANCELACIÓN DE CHEQUE N° 5508	5508	CANCELACIÓN DE CHEQUE N° 5508	0.00	0.01	1,400,336.71
31/12/2013	E184	CANCELACIÓN DE CHEQUE N° 5509	5509	CANCELACIÓN DE CHEQUE N° 5509	0.01	0.00	1,400,336.72
31/12/2013	E184	CANCELACIÓN DE CHEQUE N° 5509	5509	CANCELACIÓN DE CHEQUE N° 5509	0.00	0.01	1,400,336.71
31/12/2013	I75	INGRESOS POR CLASIFICAR NO AUTOM			487.50	0.00	1,400,824.21
31/12/2013	D518	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-12-00075			-487.50	0.00	1,400,336.71
31/12/2013	E182	Fact 22447.Serv:611 Erogaciones contingentes	0	Fact 22447.Serv:611 Erogaciones conti	0.00	3,754.00	1,396,582.71
31/12/2013	E187	Fact 5872-12.Serv:625 Erogaciones Contingentes Comisiones Bancarias Mes de Noviembre de 2013	0	Fact 5872-12.Serv:625 Erogaciones Contingentes Comisiones Bancarias Mes	0.00	995.28	1,395,587.43
31/12/2013	I76	Depósitos Bancarios			719.00	0.00	1,396,306.43
31/12/2013	D578	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-12-00076			-719.00	0.00	1,395,587.43
31/12/2013	D579				0.87	0.00	1,395,588.30
SUBTOTAL					5,085,402.40	4,455,496.41	
TOTAL						629,905.99	

11120-08002		Ingresos Propios BANAMEX 04491175864			Saldo inicial:		6,666.38
05/12/2013	D460	Traspos Bancarios			11,781.00	0.00	18,447.38
SUBTOTAL					130,778.40	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 18 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		6,666.38
19/12/2013	D461	Traspasos Bancarios			26,530.00	0.00	44,977.38
19/12/2013	D432	Traspasos Bancarios			26,530.00	0.00	71,507.38
19/12/2013	D433	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00432			-26,530.00	0.00	44,977.38
19/12/2013	D429	Traspasos Bancarios			26,530.00	0.00	71,507.38
19/12/2013	D430	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00429			-26,530.00	0.00	44,977.38
20/12/2013	D464	Traspasos Bancarios			1,000.00	0.00	45,977.38
20/12/2013	D465	Traspasos Bancarios			8,489.00	0.00	54,466.38
20/12/2013	D462	Traspasos Bancarios			20,000.00	0.00	74,466.38
20/12/2013	D463	Traspasos Bancarios			23,250.00	0.00	97,716.38
24/12/2013	D466	Traspasos Bancarios			5,620.00	0.00	103,336.38
24/12/2013	D467	Traspasos Bancarios			7,150.00	0.00	110,486.38
27/12/2013	D468	Traspasos Bancarios			7,000.00	0.00	117,486.38
27/12/2013	D469	Traspasos Bancarios			7,200.00	0.00	124,686.38
30/12/2013	D470	Traspasos Bancarios			12,758.40	0.00	137,444.78
SUBTOTAL					130,778.40	0.00	
TOTAL					130,778.40		
11120-11001		BANSI 000035273 Bansi Pago Pensiones			Saldo inicial:		0.00
13/12/2013	D428	Traspasos Bancarios			150,911.71	0.00	150,911.71
SUBTOTAL					302,004.68	302,004.68	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 19 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-11001		BANSI 000035273 Bansi Pago Pensiones			Saldo inicial:		0.00
13/12/2013	E157	PENSIONES 1RA. QUINC. DE DIC. DE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	PENSIONES 1RA. QUINC. DE DIC. DE 2	0.00	150,911.71	0.00
13/12/2013	E158	PENSIONES 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	PENSIONES 2DA. QUINCENA DE DICIE	0.00	151,092.97	-151,092.97
19/12/2013	D429	Traspasos Bancarios			151,092.97	0.00	0.00
19/12/2013	D430	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00429			-151,092.97	0.00	-151,092.97
19/12/2013	D432	Traspasos Bancarios			151,092.97	0.00	0.00
19/12/2013	D433	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00432			-151,092.97	0.00	-151,092.97
19/12/2013	D434	Traspasos Bancarios			151,092.97	0.00	0.00
SUBTOTAL					302,004.68	302,004.68	
TOTAL						0.00	
11140-00001		INVERSION BANAMEX			Saldo inicial:		-45,550.10
31/12/2013	D580	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2013			45,550.10	0.00	0.00
SUBTOTAL					45,550.10	0.00	
TOTAL						45,550.10	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,261.00
02/12/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22893			120.00	0.00	4,381.00
02/12/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22893			0.00	120.00	4,261.00
SUBTOTAL					8,832.00	8,832.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 20 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		4,261.00
03/12/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22894			20.00	0.00	4,281.00
03/12/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22894			0.00	20.00	4,261.00
04/12/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22897			35.00	0.00	4,296.00
04/12/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22897			0.00	35.00	4,261.00
04/12/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22896			20.00	0.00	4,281.00
04/12/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22896			0.00	20.00	4,261.00
04/12/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22902			20.00	0.00	4,281.00
04/12/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22902			0.00	20.00	4,261.00
04/12/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22901			400.00	0.00	4,661.00
04/12/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22901			0.00	400.00	4,261.00
04/12/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22900			20.00	0.00	4,281.00
04/12/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22900			0.00	20.00	4,261.00
04/12/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22899			20.00	0.00	4,281.00
04/12/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22899			0.00	20.00	4,261.00
04/12/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22898			20.00	0.00	4,281.00
04/12/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22898			0.00	20.00	4,261.00
05/12/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22910			20.00	0.00	4,281.00
05/12/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22910			0.00	20.00	4,261.00
05/12/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22908			20.00	0.00	4,281.00
05/12/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22908			0.00	20.00	4,261.00
05/12/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22909			20.00	0.00	4,281.00
SUBTOTAL					8,832.00	8,832.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 21 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		4,261.00
05/12/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22909			0.00	20.00	4,261.00
05/12/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22906			246.00	0.00	4,507.00
05/12/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22906			0.00	246.00	4,261.00
06/12/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22911			20.00	0.00	4,281.00
06/12/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22911			0.00	20.00	4,261.00
06/12/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22916			400.00	0.00	4,661.00
06/12/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22916			0.00	400.00	4,261.00
06/12/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22914			540.00	0.00	4,801.00
06/12/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22914			0.00	540.00	4,261.00
06/12/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22915			20.00	0.00	4,281.00
06/12/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22915			0.00	20.00	4,261.00
09/12/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22917			20.00	0.00	4,281.00
09/12/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22917			0.00	20.00	4,261.00
10/12/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22922			20.00	0.00	4,281.00
10/12/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22922			0.00	20.00	4,261.00
10/12/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22924			20.00	0.00	4,281.00
10/12/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22924			0.00	20.00	4,261.00
10/12/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22920			20.00	0.00	4,281.00
10/12/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22920			0.00	20.00	4,261.00
10/12/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22921			20.00	0.00	4,281.00
10/12/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22921			0.00	20.00	4,261.00
SUBTOTAL					8,832.00	8,832.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 22 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		4,261.00
10/12/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22918			20.00	0.00	4,281.00
10/12/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22918			0.00	20.00	4,261.00
10/12/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22919			20.00	0.00	4,281.00
10/12/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22919			0.00	20.00	4,261.00
10/12/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22927			20.00	0.00	4,281.00
10/12/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22927			0.00	20.00	4,261.00
10/12/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22925			20.00	0.00	4,281.00
10/12/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22925			0.00	20.00	4,261.00
10/12/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22926			20.00	0.00	4,281.00
10/12/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22926			0.00	20.00	4,261.00
11/12/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22929			400.00	0.00	4,661.00
11/12/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22929			0.00	400.00	4,261.00
11/12/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22935			100.00	0.00	4,361.00
11/12/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22935			0.00	100.00	4,261.00
11/12/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22937			20.00	0.00	4,281.00
11/12/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22937			0.00	20.00	4,261.00
11/12/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22933			20.00	0.00	4,281.00
11/12/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22933			0.00	20.00	4,261.00
11/12/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22932			20.00	0.00	4,281.00
11/12/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22932			0.00	20.00	4,261.00
11/12/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22931			300.00	0.00	4,561.00
SUBTOTAL					8,832.00	8,832.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 23 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		4,261.00
11/12/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22931			0.00	300.00	4,261.00
11/12/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22930			20.00	0.00	4,281.00
11/12/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22930			0.00	20.00	4,261.00
11/12/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22938			20.00	0.00	4,281.00
11/12/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22938			0.00	20.00	4,261.00
13/12/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22939			144.00	0.00	4,405.00
13/12/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22939			0.00	144.00	4,261.00
13/12/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22940			144.00	0.00	4,405.00
13/12/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22940			0.00	144.00	4,261.00
13/12/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22941			70.00	0.00	4,331.00
13/12/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22941			0.00	70.00	4,261.00
13/12/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22942			400.00	0.00	4,661.00
13/12/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22942			0.00	400.00	4,261.00
13/12/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22943			20.00	0.00	4,281.00
13/12/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22943			0.00	20.00	4,261.00
16/12/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22944			20.00	0.00	4,281.00
16/12/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22944			0.00	20.00	4,261.00
16/12/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22945			20.00	0.00	4,281.00
16/12/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22945			0.00	20.00	4,261.00
16/12/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22955			20.00	0.00	4,281.00
16/12/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22955			0.00	20.00	4,261.00
SUBTOTAL					8,832.00	8,832.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 24 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		4,261.00
16/12/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22956			20.00	0.00	4,281.00
16/12/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22956			0.00	20.00	4,261.00
16/12/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22953			400.00	0.00	4,661.00
16/12/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22953			0.00	400.00	4,261.00
16/12/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22954			20.00	0.00	4,281.00
16/12/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22954			0.00	20.00	4,261.00
16/12/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22952			20.00	0.00	4,281.00
16/12/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22952			0.00	20.00	4,261.00
16/12/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22951			20.00	0.00	4,281.00
16/12/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22951			0.00	20.00	4,261.00
16/12/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22950			20.00	0.00	4,281.00
16/12/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22950			0.00	20.00	4,261.00
16/12/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22949			20.00	0.00	4,281.00
16/12/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22949			0.00	20.00	4,261.00
16/12/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22946			20.00	0.00	4,281.00
16/12/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22946			0.00	20.00	4,261.00
16/12/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22948			200.00	0.00	4,461.00
16/12/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22948			0.00	200.00	4,261.00
17/12/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22965			400.00	0.00	4,661.00
17/12/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22965			0.00	400.00	4,261.00
17/12/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22960			400.00	0.00	4,661.00
SUBTOTAL					8,832.00	8,832.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 25 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:	4,261.00
17/12/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22960			0.00	400.00	4,261.00
17/12/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22964			20.00	0.00	4,281.00
17/12/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22964			0.00	20.00	4,261.00
17/12/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22957			20.00	0.00	4,281.00
17/12/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22957			0.00	20.00	4,261.00
17/12/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22958			35.00	0.00	4,296.00
17/12/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22958			0.00	35.00	4,261.00
18/12/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22966			35.00	0.00	4,296.00
18/12/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22966			0.00	35.00	4,261.00
18/12/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22969			20.00	0.00	4,281.00
18/12/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22969			0.00	20.00	4,261.00
18/12/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22967			35.00	0.00	4,296.00
18/12/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22967			0.00	35.00	4,261.00
18/12/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22968			20.00	0.00	4,281.00
18/12/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22968			0.00	20.00	4,261.00
18/12/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22971			20.00	0.00	4,281.00
18/12/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22971			0.00	20.00	4,261.00
18/12/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22972			20.00	0.00	4,281.00
18/12/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22972			0.00	20.00	4,261.00
18/12/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22970			300.00	0.00	4,561.00
18/12/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22970			0.00	300.00	4,261.00
SUBTOTAL					8,832.00	8,832.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 26 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		4,261.00
19/12/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22973			400.00	0.00	4,661.00
19/12/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22973			0.00	400.00	4,261.00
19/12/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22974			400.00	0.00	4,661.00
19/12/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22974			0.00	400.00	4,261.00
19/12/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22977			400.00	0.00	4,661.00
19/12/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22977			0.00	400.00	4,261.00
19/12/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22978			20.00	0.00	4,281.00
19/12/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22978			0.00	20.00	4,261.00
19/12/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22976			400.00	0.00	4,661.00
19/12/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22976			0.00	400.00	4,261.00
19/12/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22975			20.00	0.00	4,281.00
19/12/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22975			0.00	20.00	4,261.00
19/12/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22979			1,268.00	0.00	5,529.00
19/12/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22979			0.00	1,268.00	4,261.00
31/12/2013	D567	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-12-00040			-20.00	0.00	4,241.00
31/12/2013	D567	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-12-00040			0.00	-20.00	4,261.00
31/12/2013	D566	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-12-00013			-20.00	0.00	4,241.00
31/12/2013	D566	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-12-00013			0.00	-20.00	4,261.00
SUBTOTAL					8,832.00	8,832.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 27 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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
02/12/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22990			3,307,332.00	0.00	3,307,332.00
02/12/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22990			0.00	3,307,332.00	0.00
05/12/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22991			951,236.45	0.00	951,236.45
05/12/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22991			0.00	951,236.45	0.00
11/12/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22992			826,833.00	0.00	826,833.00
11/12/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22992			0.00	826,833.00	0.00
SUBTOTAL					5,085,401.45	5,085,401.45	
TOTAL						0.00	
11220-00013		CAJA GENERAL (ROBO)			Saldo inicial:		15,400.00
31/12/2013	D572	CANCELACION SALDO POR ROBO SEGUN DENUNCIA Y OBSERVACIONES CONTRALORIA			0.00	15,400.00	0.00
SUBTOTAL					0.00	15,400.00	
TOTAL						-15,400.00	
11230-30005		JONÁS MICHEL HORTA			Saldo inicial:		4,398.99
03/12/2013	E71	Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.	5449	Viáticos por revisión del formato del pre	350.00	0.00	4,748.99
03/12/2013	D203	Comp 2013-588, MICHEL JONÁS, Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.			0.00	350.00	4,398.99
SUBTOTAL					350.00	1,597.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 28 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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
31/12/2013	D568	SALDOS DE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR Y VIATICOS EMPLEADOS			0.00	1,247.00	3,151.99
SUBTOTAL					350.00	1,597.00	
TOTAL						-1,247.00	

11230-30006		RAÚL MORALES LÓPEZ			Saldo inicial:		488.00
13/12/2013	E102	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Ososrio a la reunión de trabajo con la lic. Pia Orozco, en Guadala	5487	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Ososrio a la reunión de	350.00	0.00	838.00
13/12/2013	D264	Comp 2013-604, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Ososrio a la reunión de trabajo con l			0.00	350.00	488.00
13/12/2013	D323	Comp 2013-610, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio a el aeropuerto internacional			0.00	429.00	59.00
16/12/2013	E108	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Osorio al aeropuerto Internacional de Guadalajara en Guadalajara,	5493	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Osorio al aeropuerto I	350.00	0.00	409.00
16/12/2013	D276	Comp 2013-606, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Osorio al aeropuerto Internacional de			0.00	350.00	59.00
19/12/2013	E109	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio a el aeropuerto internacional de Guadalajara	5498	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio a el aeropuerto	429.00	0.00	488.00
31/12/2013	D568	SALDOS DE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR Y VIATICOS EMPLEADOS			0.00	435.00	53.00
SUBTOTAL					1,129.00	1,564.00	
TOTAL						-435.00	

11230-30008		MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN			Saldo inicial:		0.00
--------------------	--	---	--	--	----------------	--	------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 29 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30008		MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN				Saldo inicial:	0.00
27/12/2013	D366	Comp 2013-612, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por entrega de suerteton 2013 depositos de alcancias del programa v			0.00	350.00	-350.00
27/12/2013	E132	Viáticos por entrega de suerteton 2013 depositos de alcancias del programa ver bien para aprender mejor. entrega de ofici	0	Viáticos por entrega de suerteton 2013 depositos de alcancias del programa ve	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	
11230-30009		ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA				Saldo inicial:	0.00
03/12/2013	E69	Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.	5447	Viáticos por revisión del formato del pre	350.00	0.00	350.00
03/12/2013	D201	Comp 2013-586, PARTIDA ALEJANDRA, Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.			0.00	350.00	0.00
05/12/2013	E16	Viáticos por XXVI Sección ordinaria de Junta directiva, en Guadalajara, Jal.	0	Viáticos por XXVI Sección ordinaria de J	350.00	0.00	350.00
05/12/2013	D48	Comp 2013-582, PARTIDA ALEJANDRA, Viáticos por XXVI Sección ordinaria de Junta directiva, en Guadalajara, Jal.			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					700.00	700.00	
TOTAL						0.00	
11230-30012		ANDREEA DANI X				Saldo inicial:	719.00
31/12/2013	I76	Depósitos Bancarios			0.00	719.00	0.00
31/12/2013	D578	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-12-00076			0.00	-719.00	719.00
SUBTOTAL					0.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 30 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		719.00
					TOTAL	0.00	
11230-30014		JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ			Saldo inicial:		1,290.00
05/12/2013	E19	Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal..	0	Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de J	350.00	0.00	1,640.00
05/12/2013	D51	Comp 2013-585, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal..			0.00	350.00	1,290.00
					SUBTOTAL	350.00	350.00
					TOTAL	0.00	
11230-30015		IRMA LETICIA CORONA ROBLES			Saldo inicial:		350.00
31/12/2013	D569	Comp 2013-24, CORONA IRMA LETICIA, Viaticos por salir por recibir consulta al SAT, en Ciudad Guzman, Jalisco			0.00	350.00	0.00
					SUBTOTAL	0.00	350.00
					TOTAL	-350.00	
11230-30016		MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO			Saldo inicial:		0.01
03/12/2013	E189	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, extensión la Huerta, Jal.	5446	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de J	201.00	0.00	201.01
					SUBTOTAL	731.00	731.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 31 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30016		MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO				Saldo inicial:	0.01
03/12/2013	D577	Comp 2013-660, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, extensión la Huerta, Jal.			0.00	201.00	0.01
03/12/2013	D20	Comp 2013-485, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, Jal.			0.00	201.00	-200.99
03/12/2013	E4	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, Jal.	5444	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de J	201.00	0.00	0.01
05/12/2013	E85	Viáticos por ir a difusión de la carreras a la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, modulko Cuahutitlán d	5477	Viáticos por ir a difusión de la carreras a la Escuela Preparatoria Regional de C	201.00	0.00	201.01
05/12/2013	D214	Comp 2013-598, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión de la carreras a la Escuela Preparatoria Regional de Casi			0.00	201.00	0.01
09/12/2013	E88	Viáticos por ir a difusión al COBAEJ de ATengo, EPRT módulo Atengo y Soyotlán del Oro.	5480	Viáticos por ir a difusión al COBAEJ de ATengo, EPRT módulo Atengo y Soyotl	128.00	0.00	128.01
09/12/2013	D217	Comp 2013-601, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión al COBAEJ de ATengo, EPRT módulo Atengo y Soyotlán del Or			0.00	128.00	0.01
SUBTOTAL					731.00	731.00	
TOTAL						0.00	
11230-30017		LETICIA PRISCILLA PEREZ LLAMAS				Saldo inicial:	0.00
05/12/2013	D215	Comp 2013-599, PEREZ LETICIA PRISCILLA, Viáticos por taller de capacitación en armonización contable para los entes públ			0.00	700.00	-700.00
05/12/2013	E86	Viáticos por taller de capacitación en armonización contable para los entes públicos del Estado de Jalisco 2013", en Gua	5478	Viáticos por taller de capacitación en armonización contable para los entes p	700.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					700.00	700.00	
TOTAL						0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 32 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30028		PAULINA DURAN MICHEL			Saldo inicial:		0.00
03/12/2013	E5	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, Jal.	5445	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de J	201.00	0.00	201.00
03/12/2013	D23	Comp 2013-488, DURAN PAULINA, Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, Jal.			0.00	201.00	0.00
05/12/2013	E84	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, extensión la Huerta, Jalisco	5476	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de J	73.00	0.00	73.00
05/12/2013	D213	Comp 2013-597, DURAN PAULINA, Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, extensión la Huerta, Jalisco			0.00	73.00	0.00
SUBTOTAL					274.00	274.00	
TOTAL						0.00	

11230-30029		BRUNO ARIEL LÓPEZ MEJÍA					
					Saldo inicial:		0.00
03/12/2013	E78	Viáticos por visitacon alumnos de la carrera de industrial a Urrea Herramientas profesionales, en El Salto, Jal.	5468	Viáticos por visitacon alumnos de la carrera de industrial a Urrea Herramient	274.00	0.00	274.00
03/12/2013	D208	Comp 2013-592, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viáticos por visitacon alumnos de la carrera de industrial a Urrea Herramientas profes			0.00	274.00	0.00
SUBTOTAL					274.00	274.00	
TOTAL						0.00	

11230-30030		VIDAL PAZ ROBLES					
					Saldo inicial:		0.00
03/12/2013	E80	Viáticos por participar en el Congreso Nacional Abierto de programación CONACUP, en Tlaquepaque, Jal.	5470	Viáticos por participar en el Congreso Nacional Abierto de programación CON	1,050.00	0.00	1,050.00
03/12/2013	D209	Comp 2013-593, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el Congreso Nacional Abierto de programación CONACUP, en Tlaquepaqu			0.00	1,050.00	0.00
SUBTOTAL					10,361.20	10,361.20	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 33 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30030		VIDAL PAZ ROBLES				Saldo inicial:	0.00
03/12/2013	E82	Viáticos por participar en el concurso nacional de programación CONACUP en Tlaquepaque, Jal.	5472	Viáticos por participar en el concurso nacional de programación CONACUP en	1,050.00	0.00	1,050.00
03/12/2013	D211	Comp 2013-595, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el concurso nacional de programación CONACUP en Tlaquepaque, Jal.			0.00	1,050.00	0.00
03/12/2013	D210	Comp 2013-594, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaqu			0.00	1,050.00	-1,050.00
03/12/2013	E81	Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaque, Jal.	5471	Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CON	1,050.00	0.00	0.00
03/12/2013	E83	Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaque, Jal.	5474	Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CON	6,076.00	0.00	6,076.00
03/12/2013	D212	Comp 2013-596, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaqu			0.00	6,076.00	0.00
03/12/2013	D282	Comp 2013-608, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el concurso nacional abierto en programanación CONACUP, en Tlaquepa			0.00	1,050.00	-1,050.00
03/12/2013	E113	Viáticos por participar en el concurso nacional abierto en programanación CONACUP, en Tlaquepaque, Jal.	5470	Viáticos por participar en el concurso nacional abierto en programanación CO	1,050.00	0.00	0.00
09/12/2013	D218	Comp 2013-602, PAZ VIDAL, Complemento de CH-0005474 Viáticos por participar en el concurso nacional abierto de programac			0.00	85.20	-85.20
09/12/2013	E89	Complemento de CH-0005474 Viáticos por participar en el concurso nacional abierto de programación CONACUP en Tlaquepaque	5481	Complemento de CH-0005474 Viáticos por participar en el concurso nacional a	85.20	0.00	0.00
SUBTOTAL					10,361.20	10,361.20	
TOTAL						0.00	

11230-30049		CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS				Saldo inicial:	0.00
30/12/2013	E152	Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013	5507	Pago de caja chica correspondiente al	9,845.86	0.00	9,845.86
SUBTOTAL					9,845.86	9,845.86	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 34 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30049		CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS			Saldo inicial:		0.00
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			0.00	9,845.86	0.00
					SUBTOTAL	9,845.86	9,845.86
					TOTAL	0.00	
11230-30051		MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO			Saldo inicial:		0.00
05/12/2013	D216	Comp 2013-600, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por XXVI Sesión Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.			0.00	558.00	-558.00
05/12/2013	E87	Viáticos por XXVI Sesión Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.	5479	Viáticos por XXVI Sesión Ordinaria de J	558.00	0.00	0.00
13/12/2013	D267	Comp 2013-605, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por reunión de trabajo con la Lic. Pía Orozco			0.00	458.00	-458.00
13/12/2013	E105	Viáticos por IV Asamblea General Ordinaria del Concejo Nacional de Direcrores de los Institutos Tecnológicos, en México,	5490	Viáticos por IV Asamblea General Ordinaria del Concejo Nacional de Direc	5,757.00	0.00	5,299.00
13/12/2013	E103	Viáticos por reunión de trabajo con la Lic. Pía Orozco	5488	Viáticos por reunión de trabajo con la Li	458.00	0.00	5,757.00
13/12/2013	D322	Comp 2013-611, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por IV Asamblea General Ordinaria del Concejo Nacional de Direcrores de			0.00	5,757.00	0.00
					SUBTOTAL	6,773.00	6,773.00
					TOTAL	0.00	
11230-30053		JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ			Saldo inicial:		1,504.00
03/12/2013	D202	Comp 2013-587, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.			0.00	450.00	1,054.00
					SUBTOTAL	1,074.00	1,074.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 35 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30053		JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ			Saldo inicial:		1,504.00
03/12/2013	E74	Viáticos por firma y entrega de convenio de colaboración en Sayula de residencias profesionales en Atenquique	5452	Viáticos por firma y entrega de convenio de colaboración en Sayula de	274.00	0.00	1,328.00
03/12/2013	D207	Comp 2013-591, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por firma y entrega de convenio de colaboración en Sayula de residenci			0.00	274.00	1,054.00
03/12/2013	E70	Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.	5448	Viáticos por revisión del formato del pre	450.00	0.00	1,504.00
05/12/2013	E18	Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.	0	Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de J	350.00	0.00	1,854.00
05/12/2013	D50	Comp 2013-584, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.			0.00	350.00	1,504.00
SUBTOTAL					1,074.00	1,074.00	
TOTAL						0.00	
11230-30054		NORBERTO GARCIA CORTEZ			Saldo inicial:		1,589.60
05/12/2013	D49	Comp 2013-583, GARCIA NORBERTO, Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal. y Viáticos p			0.00	700.00	889.60
05/12/2013	E17	Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal. y Viáticos por talleres de capacitación en A	0	Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal. y V	700.00	0.00	1,589.60
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pag	0.00	70.40	1,519.20
SUBTOTAL					700.00	770.40	
TOTAL						-70.40	
11230-30065		EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 36 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30065		EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ				Saldo inicial:	0.00
03/12/2013	D205	Comp 2013-590, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por firma y entrega de colaboración en Sayula y de residencias profesí			0.00	274.00	-274.00
03/12/2013	E73	Viáticos por firma y entrega de colaboración en Sayula y de residencias profesionales en Atenquique	5451	Viáticos por firma y entrega de colaboración en Sayula y de residencias	274.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					274.00	274.00	
TOTAL						0.00	
11230-30077		CARLOS VALDÉZ HERNÁNDEZ				Saldo inicial:	0.00
03/12/2013	D204	Comp 2013-589, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por reunión de delegados federales en el Estado de Jalisco			0.00	258.00	-258.00
03/12/2013	E72	Viáticos por reunión de delegados federales en el Estado de Jalisco	5450	Viáticos por reunión de delegados feder	258.00	0.00	0.00
09/12/2013	E90	Viáticos por reuión de delegados federales en el Estado de Jalisco	5482	Viáticos por reuión de delegados federa	258.00	0.00	258.00
09/12/2013	D219	Comp 2013-603, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por reuión de delegados federales en el Estado de Jalisco			0.00	258.00	0.00
19/12/2013	D277	Comp 2013-607, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por reunión de Delegados Federales en el Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jal.			0.00	258.00	-258.00
19/12/2013	E110	Viáticos por reunión de Delegados Federales en el Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jal.	5499	Viáticos por reunión de Delegados Federales en el Estado de Jalisco, en G	258.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					774.00	774.00	
TOTAL						0.00	
11250-00002		Diferencias Centavos				Saldo inicial:	-51.83



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 37 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11250-00002 Diferencias Centavos							

11512-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública					
Saldo inicial:							21,079.76
10/12/2013	D15	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00007			-1,027.00	0.00	20,052.76
10/12/2013	D7	Recepción Pedido 2013-149 con la Factura 1273			1,027.00	0.00	21,079.76
SUBTOTAL					0.00	0.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 38 de 132
04/07/2016
14:14

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

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

12411-05111		Equipo De Oficina					Saldo inicial:	5,421.84
09/12/2013	D504	Recepción Pedido 2013-329 con la Factura F1887			7,788.24	0.00		13,210.08
09/12/2013	D502	Recepción Pedido 2013-328 con la Factura 1			5,421.84	0.00		18,631.92
SUBTOTAL					13,210.08	0.00		
TOTAL							13,210.08	

12413-05151		Activos Informatica					Saldo inicial:	0.00
04/12/2013	D489	Recepción Pedido 2013-324 con la Factura F13593			3,074.00	0.00		3,074.00
04/12/2013	D488	Recepción Pedido 2013-268 con la Factura 1839			26,445.36	0.00		29,519.36
09/12/2013	D492	Recepción Pedido 2013-325 con la Factura 65637			18,600.00	0.00		48,119.36
09/12/2013	D498	Recepción Pedido 2013-327 con la Factura 65636			57,500.01	0.00		105,619.37
09/12/2013	D495	Recepción Pedido 2013-326 con la Factura 65640			19,685.00	0.00		125,304.37
19/12/2013	D506	Recepción Pedido 2013-330 con la Factura F12973			58,000.00	0.00		183,304.37
31/12/2013	D542	Recepción Pedido 2013-336 con la Factura 156			103,861.76	0.00		287,166.13
SUBTOTAL					287,166.13	0.00		
TOTAL							287,166.13	

21110-00001		SUELDOS POR PAGAR					Saldo inicial:	52,729.75
13/12/2013	E166	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	368,016.56	0.00		-315,286.81
SUBTOTAL					2,733,009.14	2,733,009.14		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 39 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:	52,729.75
13/12/2013	E166	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	-368,016.56	0.00	52,729.75
13/12/2013	E166	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	-47,930.74	0.00	100,660.49
13/12/2013	E166	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	47,930.74	0.00	52,729.75
13/12/2013	E166	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	-1.00	0.00	52,730.75
13/12/2013	D471	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 CORRECCION AGUINALDO 2013			0.00	-1.00	52,729.75
13/12/2013	E164	AGUINALDO DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO DOCENTES 2013Pago Nó	436,476.36	0.00	-383,746.61
13/12/2013	E164	AGUINALDO DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO DOCENTES 2013Pago Nó	52,987.64	0.00	-436,734.25
13/12/2013	E164	AGUINALDO DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO DOCENTES 2013Pago Nó	52,987.64	0.00	-489,721.89
13/12/2013	E164	AGUINALDO DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO DOCENTES 2013Pago Nó	290,984.24	0.00	-780,706.13
13/12/2013	E164	AGUINALDO DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO DOCENTES 2013Pago Nó	-105,975.28	0.00	-674,730.85
13/12/2013	D455	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 AGUINALDO 2013 DOCENTES			0.00	621,485.32	-53,245.53
13/12/2013	D455	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 AGUINALDO 2013 DOCENTES			0.00	105,975.28	52,729.75
13/12/2013	E163	AGUINALDO 2013Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO 2013Pago Nómina 2013-1	613,360.94	0.00	-560,631.19
13/12/2013	E163	AGUINALDO 2013Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO 2013Pago Nómina 2013-1	95,861.48	0.00	-656,492.67
13/12/2013	E163	AGUINALDO 2013Pago Nómina 2013-12	0	AGUINALDO 2013Pago Nómina 2013-1	-95,911.48	0.00	-560,581.19
13/12/2013	D453	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 AGUINALDO DEL AÑO 2013 ADMINISTRATIVOS			0.00	517,449.46	-43,131.73
13/12/2013	D453	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 AGUINALDO DEL AÑO 2013 ADMINISTRATIVOS			0.00	95,861.48	52,729.75
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			0.00	194,795.60	247,525.35
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOSPago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	119,791.43	0.00	127,733.92
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOSPago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	119,791.43	0.00	7,942.49
SUBTOTAL					2,733,009.14	2,733,009.14	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 40 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		52,729.75	
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOS	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	2,582.60	0.00	5,359.89
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOS	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	2,582.60	0.00	2,777.29
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOS	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	688.00	0.00	2,089.29
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOS	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	3,257.00	0.00	-1,167.71
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOS	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	3,257.00	0.00	-4,424.71
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOS	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	12,545.70	0.00	-16,970.41
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOS	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	7,689.30	0.00	-24,659.71
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOS	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	426.07	0.00	-25,085.78
13/12/2013	E159	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVOS	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2	-77,815.53	0.00	52,729.75
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	117,496.67	0.00	-64,766.92
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	117,496.67	0.00	-182,263.59
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	4,274.74	0.00	-186,538.33
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	4,274.74	0.00	-190,813.07
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	9,135.35	0.00	-199,948.42
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	5,599.08	0.00	-205,547.50
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	1,562.20	0.00	-207,109.70
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	1,562.20	0.00	-208,671.90
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	9,714.00	0.00	-218,385.90
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	9,714.00	0.00	-228,099.90
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	607.71	0.00	-228,707.61
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013	Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	607.71	0.00	-229,315.32
SUBTOTAL					2,733,009.14	2,733,009.14		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 41 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:	52,729.75
13/12/2013	E160	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013 Pago Nómina 2013-23	0	NOMINA 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE	-73,734.93	0.00	-155,580.39
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			0.00	208,310.14	52,729.75
18/12/2013	E171	VALES DESPENSA 2013 Pago Nómina 2013-12	0	VALES DESPENSA 2013 Pago Nómina 2	254,607.68	0.00	-201,877.93
18/12/2013	E171	VALES DESPENSA 2013 Pago Nómina 2013-12	0	VALES DESPENSA 2013 Pago Nómina 2	156,049.88	0.00	-357,927.81
18/12/2013	D485	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 12 DESPENSA ANUAL			0.00	410,657.56	52,729.75
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	117,496.67	0.00	-64,766.92
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	117,496.67	0.00	-182,263.59
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	4,274.74	0.00	-186,538.33
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	4,274.74	0.00	-190,813.07
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	9,135.35	0.00	-199,948.42
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	5,599.08	0.00	-205,547.50
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	1,562.20	0.00	-207,109.70
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	1,562.20	0.00	-208,671.90
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	2,914.20	0.00	-211,586.10
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	2,914.20	0.00	-214,500.30
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	94,797.56	0.00	-309,297.86
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	607.71	0.00	-309,905.57
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	607.71	0.00	-310,513.28
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	94,797.56	0.00	-405,310.84
19/12/2013	E162	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. DE DICIEMBRE DOCENT	-106,683.99	0.00	-298,626.85
19/12/2013	D457	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11			0.00	32,738.67	-265,888.18
SUBTOTAL					2,733,009.14	2,733,009.14	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 42 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		52,729.75
19/12/2013	E165	PAULINA DURAN MICHEL FINIQUITO DIRECTOR DISPERSION NOMINA 11 1	5494	PAULINA DURAN MICHEL FINIQUITO	19,643.20	0.00	-285,531.38
19/12/2013	E165	PAULINA DURAN MICHEL FINIQUITO DIRECTOR DISPERSION NOMINA 11 1	5494	PAULINA DURAN MICHEL FINIQUITO	13,095.47	0.00	-298,626.85
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			0.00	194,380.00	-104,246.85
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pag	119,791.43	0.00	-224,038.28
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pag	119,791.43	0.00	-343,829.71
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pag	2,582.60	0.00	-346,412.31
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pag	2,582.60	0.00	-348,994.91
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pag	688.00	0.00	-349,682.91
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pag	3,257.00	0.00	-352,939.91
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pag	3,257.00	0.00	-356,196.91
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pag	12,545.70	0.00	-368,742.61
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pag	7,689.30	0.00	-376,431.91
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pag	426.07	0.00	-376,857.98
19/12/2013	E161	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pago Nómina 2013-24	0	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 201Pag	-78,231.13	0.00	-298,626.85
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	351,356.60	52,729.75
31/12/2013	E186	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	70,457.11
SUBTOTAL					2,733,009.14	2,733,009.14	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 43 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		52,729.75
31/12/2013	E186	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	88,184.47
31/12/2013	E186	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	35,454.72	0.00	52,729.75
31/12/2013	E186	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,729.74
31/12/2013	E186	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.00	0.01	52,729.75
31/12/2013	D521	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE DICIEMBRE 2013 APLICACION			0.01	0.00	52,729.74
31/12/2013	D521	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE DICIEMBRE 2013 APLICACION			0.00	0.01	52,729.75
31/12/2013	D519	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.01	0.00	52,729.74
31/12/2013	D519	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.00	0.01	52,729.75
31/12/2013	E185	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	14,378.06	0.00	38,351.69
31/12/2013	E185	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	45,540.72
31/12/2013	E185	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	52,729.75
31/12/2013	E185	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-0.01	0.00	52,729.76
31/12/2013	E185	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,729.75
SUBTOTAL					2,733,009.14	2,733,009.14	
TOTAL						0.00	

21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR					
Saldo inicial:							-0.02
04/12/2013	E181	SINDICATO MES DE NOVIEMBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	SINDICATO MES DE NOVIEMBRE 2013	1,250.00	0.00	-1,250.02
SUBTOTAL					407,224.01	472,126.47	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 44 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		-0.02
04/12/2013	E181	SINDICATO MES DE NOVIEMBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	SINDICATO MES DE NOVIEMBRE 2013	1,250.00	0.00	-2,500.02
04/12/2013	E181	SINDICATO MES DE NOVIEMBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	SINDICATO MES DE NOVIEMBRE 2013	5,608.96	0.00	-8,108.98
04/12/2013	D513	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE NOVIEMBRE 2013			0.00	2,500.00	-5,608.98
04/12/2013	E180	SINDICATO MES DE OCTUBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	SINDICATO MES DE OCTUBRE 2013 Pa	1,250.00	0.00	-6,858.98
04/12/2013	E180	SINDICATO MES DE OCTUBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	SINDICATO MES DE OCTUBRE 2013 Pa	1,250.00	0.00	-8,108.98
04/12/2013	E180	SINDICATO MES DE OCTUBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	SINDICATO MES DE OCTUBRE 2013 Pa	5,297.98	0.00	-13,406.96
04/12/2013	D513	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE NOVIEMBRE 2013			0.00	5,608.96	-7,798.00
04/12/2013	D511	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE OCTUBRE 2013			0.00	5,297.98	-2,500.02
04/12/2013	D511	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE OCTUBRE 2013			0.00	2,500.00	-0.02
04/12/2013	E179	SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE 2013	1,250.00	0.00	-1,250.02
04/12/2013	E179	SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE 2013	1,250.00	0.00	-2,500.02
04/12/2013	E179	SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE 2013	5,015.77	0.00	-7,515.79
04/12/2013	D509	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE 2013			0.00	5,015.77	-2,500.02
04/12/2013	D509	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE 2013			0.00	2,500.00	-0.02
13/12/2013	D471	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 CORRECCION AGUINALDO 2013			0.00	0.00	-0.02
13/12/2013	E158	PENSIONES 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	PENSIONES 2DA. QUINCENA DE DICIE	7,120.30	0.00	-7,120.32
13/12/2013	E158	PENSIONES 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	PENSIONES 2DA. QUINCENA DE DICIE	7,120.30	0.00	-14,240.62
13/12/2013	E158	PENSIONES 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	PENSIONES 2DA. QUINCENA DE DICIE	24,921.05	0.00	-39,161.67
13/12/2013	E158	PENSIONES 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	PENSIONES 2DA. QUINCENA DE DICIE	24,921.05	0.00	-64,082.72
13/12/2013	E158	PENSIONES 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	PENSIONES 2DA. QUINCENA DE DICIE	87,010.27	0.00	-151,092.99
SUBTOTAL					407,224.01	472,126.47	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 45 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		-0.02
13/12/2013	D443	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			0.00	87,010.27	-64,082.72
13/12/2013	D443	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			0.00	64,082.70	-0.02
13/12/2013	E153	SEDAR 1RA. QUINC. DE DIC. 2013Pago Nómina 2013-12	0	SEDAR 1RA. QUINC. DE DIC. 2013Pago	4,746.92	0.00	-4,746.94
13/12/2013	E153	SEDAR 1RA. QUINC. DE DIC. 2013Pago Nómina 2013-12	0	SEDAR 1RA. QUINC. DE DIC. 2013Pago	4,746.92	0.00	-9,493.86
13/12/2013	E153	SEDAR 1RA. QUINC. DE DIC. 2013Pago Nómina 2013-12	0	SEDAR 1RA. QUINC. DE DIC. 2013Pago	0.01	0.00	-9,493.87
13/12/2013	D435	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 SEDAR 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			-0.01	0.00	-9,493.86
13/12/2013	D435	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 SEDAR 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			0.00	9,493.84	-0.02
13/12/2013	E157	PENSIONES 1RA. QUINC. DE DIC. DE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	PENSIONES 1RA. QUINC. DE DIC. DE 2	7,120.30	0.00	-7,120.32
13/12/2013	E157	PENSIONES 1RA. QUINC. DE DIC. DE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	PENSIONES 1RA. QUINC. DE DIC. DE 2	7,120.30	0.00	-14,240.62
13/12/2013	E157	PENSIONES 1RA. QUINC. DE DIC. DE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	PENSIONES 1RA. QUINC. DE DIC. DE 2	24,921.05	0.00	-39,161.67
13/12/2013	E157	PENSIONES 1RA. QUINC. DE DIC. DE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	PENSIONES 1RA. QUINC. DE DIC. DE 2	24,921.05	0.00	-64,082.72
13/12/2013	E157	PENSIONES 1RA. QUINC. DE DIC. DE 2013 Pago Nómina 2013-12	0	PENSIONES 1RA. QUINC. DE DIC. DE 2	86,829.01	0.00	-150,911.73
13/12/2013	D441	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			0.00	64,082.70	-86,829.03
13/12/2013	D441	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			0.00	86,829.01	-0.02
16/12/2013	E155	IMSS NOV. DE 2013Pago Nómina 2013-12	0	IMSS NOV. DE 2013Pago Nómina 2013-	31,404.47	0.00	-31,404.49
16/12/2013	E155	IMSS NOV. DE 2013Pago Nómina 2013-12	0	IMSS NOV. DE 2013Pago Nómina 2013-	21,292.23	0.00	-52,696.72
16/12/2013	E155	IMSS NOV. DE 2013Pago Nómina 2013-12	0	IMSS NOV. DE 2013Pago Nómina 2013-	10,112.24	0.00	-62,808.96
16/12/2013	D439	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 IMSS MES DE NOVIEMBRE 2013			0.00	62,808.94	-0.02
19/12/2013	E154	SEDAR 2DA. QUINC. DIC. DE 2013Pago Nómina 2013-12	0	SEDAR 2DA. QUINC. DIC. DE 2013Pago	4,746.92	0.00	-4,746.94
SUBTOTAL					407,224.01	472,126.47	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 46 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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: -0.02

19/12/2013	E154	SEDAR 2DA. QUINC. DIC. DE 2013	Pago Nómina 2013-12	0	SEDAR 2DA. QUINC. DIC. DE 2013	Pago	4,746.92	0.00	-9,493.86
19/12/2013	E154	SEDAR 2DA. QUINC. DIC. DE 2013	Pago Nómina 2013-12	0	SEDAR 2DA. QUINC. DIC. DE 2013	Pago	0.01	0.00	-9,493.87
19/12/2013	D437	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12	SEDAR 2DA. QUINC. DE DIC. 2013				-0.01	0.00	-9,493.86
19/12/2013	D437	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12	SEDAR 2DA. QUINC. DE DIC. 2013				0.00	9,493.84	-0.02
31/12/2013	D530	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12	PROVISION IMSS DICIEMBRE 2013				0.00	64,902.46	64,902.44
					SUBTOTAL		407,224.01	472,126.47	
					TOTAL			64,902.46	

21120-00001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Saldo inicial: 0.01

03/12/2013	D220	Recepción Orden Servicio 2013-546 con la Factura 461167					0.00	1,128.00	1,128.01
03/12/2013	E91	Fact 461167.Serv:546 Pago de servicio telmex correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5475	Fact 461167.Serv:546 Pago de servicio telmex correspondiente al mes de Novi			564.01	0.00	564.00
03/12/2013	E91	Fact 461167.Serv:546 Pago de servicio telmex correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5475	Fact 461167.Serv:546 Pago de servicio telmex correspondiente al mes de Novi			563.99	0.00	0.01
03/12/2013	D236	Recepción Orden Servicio 2013-549 con la Factura 58567					0.00	3,900.00	3,900.01
03/12/2013	E95	Fact 58567.Serv:549 Pago de servicio Telmex correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5464	Fact 58567.Serv:549 Pago de servicio Telmex correspondiente al mes de Novi			1,949.99	0.00	1,950.02
03/12/2013	E95	Fact 58567.Serv:549 Pago de servicio Telmex correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5464	Fact 58567.Serv:549 Pago de servicio Telmex correspondiente al mes de Novi			1,950.01	0.00	0.01
16/12/2013	E107	Fact 411120.Serv:553 Pago de servicio TELMEX correspondiente al Mes de Diciembre de 2013	5492	Fact 411120.Serv:553 Pago de servicio TELMEX correspondiente al Mes de Dici			11,078.11	0.00	-11,078.10
16/12/2013	E107	Fact 411120.Serv:553 Pago de servicio TELMEX correspondiente al Mes de Diciembre de 2013	5492	Fact 411120.Serv:553 Pago de servicio TELMEX correspondiente al Mes de Dici			11,078.12	0.00	-22,156.22
					SUBTOTAL		38,446.46	38,446.46	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 47 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		0.01
16/12/2013	D272	Recepción Orden Servicio 2013-553 con la Factura 411120			0.00	22,156.23	0.01
16/12/2013	E106	Fact 00003.Serv:552 Pago de Enlace E1 correspondiente al mes de Diciembre de 2013.	5491	Fact 00003.Serv:552 Pago de Enlace E1 correspondiente al mes de Diciembr	5,631.11	0.00	-5,631.10
16/12/2013	E106	Fact 00003.Serv:552 Pago de Enlace E1 correspondiente al mes de Diciembre de 2013.	5491	Fact 00003.Serv:552 Pago de Enlace E1 correspondiente al mes de Diciembr	5,631.12	0.00	-11,262.22
16/12/2013	D268	Recepción Orden Servicio 2013-552 con la Factura 00003			0.00	11,262.23	0.01
SUBTOTAL					38,446.46	38,446.46	
TOTAL						0.00	

21120-00005		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO ZONA COSTA				Saldo inicial:	0.00
03/12/2013	E114	Fact 7000128.Serv:555 Pago de energia electrica correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5459	Fact 7000128.Serv:555 Pago de energia electrica correspondiente al me	21,738.01	0.00	-21,738.01
03/12/2013	E114	Fact 7000128.Serv:555 Pago de energia electrica correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5459	Fact 7000128.Serv:555 Pago de energia electrica correspondiente al me	21,737.99	0.00	-43,476.00
03/12/2013	D283	Recepción Orden Servicio 2013-555 con la Factura 7000128			0.00	43,476.00	0.00
03/12/2013	D287	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00283			0.00	-43,476.00	-43,476.00
03/12/2013	E99	Fact 700128.Serv:551 Pago de energia electrica del ITSG correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5459	Fact 700128.Serv:551 Pago de energia electrica del ITSG correspondiente al m	21,738.01	0.00	-65,214.01
03/12/2013	E99	Fact 700128.Serv:551 Pago de energia electrica del ITSG correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5459	Fact 700128.Serv:551 Pago de energia electrica del ITSG correspondiente al m	21,737.99	0.00	-86,952.00
03/12/2013	D252	Recepción Orden Servicio 2013-551 con la Factura 700128			0.00	43,476.00	-43,476.00
03/12/2013	D303	Por Cancelación del Cheque 5459			-21,738.01	0.00	-21,737.99
03/12/2013	D303	Por Cancelación del Cheque 5459			-21,737.99	0.00	0.00
SUBTOTAL					43,476.00	75,397.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 48 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00005		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO ZONA COSTA			Saldo inicial:		0.00
31/12/2013	D540	Recepción Orden Servicio 2013-628 con la Factura 0128-12			0.00	31,921.00	31,921.00
SUBTOTAL					43,476.00	75,397.00	
TOTAL						31,921.00	

21120-00007 ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS					Saldo inicial:		0.00
09/12/2013	D574	Por Cancelación del Cheque 0			-75.67	0.00	75.67
09/12/2013	D574	Por Cancelación del Cheque 0			-253.33	0.00	329.00
09/12/2013	D479	Recepción Orden Servicio 2013-607 con la Factura 2286			0.00	329.00	658.00
09/12/2013	E169	Fact 2286.Serv:607 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0	Fact 2286.Serv:607 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	75.67	0.00	582.33
09/12/2013	E169	Fact 2286.Serv:607 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0	Fact 2286.Serv:607 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	253.33	0.00	329.00
09/12/2013	E20	Fact 002283.Serv:526 Pago de hospedaje para personal de Grupo Compartiri	0	Fact 002283.Serv:526 Pago de hosped	253.33	0.00	75.67
09/12/2013	E20	Fact 002283.Serv:526 Pago de hospedaje para personal de Grupo Compartiri	0	Fact 002283.Serv:526 Pago de hosped	75.67	0.00	0.00
09/12/2013	D52	Recepción Orden Servicio 2013-526 con la Factura 002283			0.00	329.00	329.00
09/12/2013	E21	Fact 02347.Serv:527 Pago de hospedaje al conferencista Francisco Javier Lopez para la SNCyT	0	Fact 02347.Serv:527 Pago de hospedaje al conferencista Francisco Ja	75.68	0.00	253.32
09/12/2013	E21	Fact 02347.Serv:527 Pago de hospedaje al conferencista Francisco Javier Lopez para la SNCyT	0	Fact 02347.Serv:527 Pago de hospedaje al conferencista Francisco Ja	253.32	0.00	0.00
09/12/2013	D55	Recepción Orden Servicio 2013-527 con la Factura 02347			0.00	329.00	329.00
09/12/2013	D90	Recepción Orden Servicio 2013-530 con la Factura 0002286			0.00	329.00	658.00
SUBTOTAL					987.00	2,322.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 49 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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
09/12/2013	E32	Fact 0002286.Serv:530 Pago de hospedaje para persoal de Grupo Compartiri (Silvia Herrera)	0	Fact 0002286.Serv:530 Pago de hospedaje para persoal de Grupo Comp	253.33	0.00	404.67
09/12/2013	E32	Fact 0002286.Serv:530 Pago de hospedaje para persoal de Grupo Compartiri (Silvia Herrera)	0	Fact 0002286.Serv:530 Pago de hospedaje para persoal de Grupo Comp	75.67	0.00	329.00
31/12/2013	D575	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00479			0.00	-329.00	0.00
31/12/2013	D547	Recepción Orden Servicio 2013-629 con la Factura 150			0.00	534.00	534.00
31/12/2013	D549	Recepción Orden Servicio 2013-630 con la Factura 144			0.00	534.00	1,068.00
31/12/2013	D551	Recepción Orden Servicio 2013-631 con la Factura 143			0.00	267.00	1,335.00
SUBTOTAL					987.00	2,322.00	
TOTAL						1,335.00	

21120-00008		ANDREW BAUTISTA BARBOSA			Saldo inicial:		-1,027.00
10/12/2013	D555	Recepción Pedido 2013-149 con la Factura 1273			0.00	1,027.00	0.00
10/12/2013	D7	Recepción Pedido 2013-149 con la Factura 1273			0.00	1,027.00	1,027.00
10/12/2013	E3	Fact 1273 Ped: 149 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 79 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS C/U	5003	Fact 1273 Ped: 149 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 79 GARRAFONE	513.50	0.00	513.50
10/12/2013	E3	Fact 1273 Ped: 149 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 79 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS C/U	5003	Fact 1273 Ped: 149 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 79 GARRAFONE	395.03	0.00	118.47
10/12/2013	E3	Fact 1273 Ped: 149 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 79 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS C/U	5003	Fact 1273 Ped: 149 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 79 GARRAFONE	118.47	0.00	0.00
10/12/2013	D15	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00007			0.00	-1,027.00	-1,027.00
10/12/2013	D19	Por Cancelación del Cheque 5003			-513.50	0.00	-513.50
SUBTOTAL					1,404.00	2,431.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 50 de 132
04/07/2016
14:14

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

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

21120-00008 ANDREW BAUTISTA BARBOSA Saldo inicial: -1,027.00

10/12/2013	D19	Por Cancelación del Cheque 5003			-395.03	0.00	-118.47
10/12/2013	D19	Por Cancelación del Cheque 5003			-118.47	0.00	0.00
16/12/2013	E53	Fact 241.Serv:542 Pago de 108 garrafones de 19 litros de agua para el ITSG	0	Fact 241.Serv:542 Pago de 108 garrafo	982.80	0.00	-982.80
16/12/2013	E53	Fact 241.Serv:542 Pago de 108 garrafones de 19 litros de agua para el ITSG	0	Fact 241.Serv:542 Pago de 108 garrafo	266.76	0.00	-1,249.56
16/12/2013	E53	Fact 241.Serv:542 Pago de 108 garrafones de 19 litros de agua para el ITSG	0	Fact 241.Serv:542 Pago de 108 garrafo	154.44	0.00	-1,404.00
16/12/2013	D153	Recepción Orden Servicio 2013-542 con la Factura 241			0.00	1,404.00	0.00
SUBTOTAL					1,404.00	2,431.00	
TOTAL						1,027.00	

21120-00013 MARIA AURORA PEREZ ROBLES Saldo inicial: 0.00

18/12/2013	E57	Fact 0370 Ped: 288 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0370 Ped: 288 VARIOS ARTICULO	4,408.58	0.00	-4,408.58
18/12/2013	E57	Fact 0370 Ped: 288 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0370 Ped: 288 VARIOS ARTICULO	3,350.52	0.00	-7,759.10
18/12/2013	E57	Fact 0370 Ped: 288 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0370 Ped: 288 VARIOS ARTICULO	1,058.06	0.00	-8,817.16
18/12/2013	D165	Recepción Pedido 2013-288 con la Factura 0370			0.00	8,817.16	0.00
19/12/2013	E65	Fact 0374 Ped: 296 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0374 Ped: 296 VARIOS ARTICULO	3,598.22	0.00	-3,598.22
19/12/2013	E65	Fact 0374 Ped: 296 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0374 Ped: 296 VARIOS ARTICULO	1,136.27	0.00	-4,734.49
19/12/2013	E65	Fact 0374 Ped: 296 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0374 Ped: 296 VARIOS ARTICULO	4,734.51	0.00	-9,469.00
19/12/2013	D189	Recepción Pedido 2013-296 con la Factura 0374			0.00	9,469.01	0.01
SUBTOTAL					18,286.16	18,286.17	
TOTAL						0.01	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 51 de 132
04/07/2016
14:14

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

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

21120-00014 TECNOLOGIAS 01SW S.A. DE C.V.

Saldo inicial: 0.01

31/12/2013	D536	Recepción Orden Servicio 2013-626 con la Factura FF538			0.00	10,469.74	10,469.75
31/12/2013	D538	Recepción Orden Servicio 2013-627 con la Factura FF539			0.00	10,469.74	20,939.49

SUBTOTAL 0.00 20,939.48

TOTAL 20,939.48

21120-00015 JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS

Saldo inicial: 0.02

09/12/2013	E30	Fact 0459 Ped: 277 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0459 Ped: 277 VARIOS ARTICULO	6,968.50	0.00	-6,968.48
09/12/2013	E30	Fact 0459 Ped: 277 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0459 Ped: 277 VARIOS ARTICULO	3,902.37	0.00	-10,870.85
09/12/2013	E30	Fact 0459 Ped: 277 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0459 Ped: 277 VARIOS ARTICULO	3,066.13	0.00	-13,936.98
09/12/2013	D84	Recepción Pedido 2013-277 con la Factura 0459			0.00	13,937.00	0.02
09/12/2013	E28	Fact 0458 Ped: 275 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0458 Ped: 275 VARIOS ARTICULO	4,249.99	0.00	-4,249.97
09/12/2013	E28	Fact 0458 Ped: 275 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0458 Ped: 275 VARIOS ARTICULO	1,870.00	0.00	-6,119.97
09/12/2013	E28	Fact 0458 Ped: 275 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0458 Ped: 275 VARIOS ARTICULO	2,380.01	0.00	-8,499.98
09/12/2013	D76	Recepción Pedido 2013-275 con la Factura 0458			0.00	8,500.00	0.02
18/12/2013	E125	Fact 0467.Serv:563 Pago de 90 cubreasientos estampados para autobus del ITSG	0	Fact 0467.Serv:563 Pago de 90 cubrea	396.72	0.00	-396.70
18/12/2013	E125	Fact 0467.Serv:563 Pago de 90 cubreasientos estampados para autobus del ITSG	0	Fact 0467.Serv:563 Pago de 90 cubrea	7,339.32	0.00	-7,736.02
18/12/2013	E125	Fact 0467.Serv:563 Pago de 90 cubreasientos estampados para autobus del ITSG	0	Fact 0467.Serv:563 Pago de 90 cubrea	2,181.96	0.00	-9,917.98
18/12/2013	D341	Recepción Orden Servicio 2013-563 con la Factura 0467			0.00	9,918.00	0.02

SUBTOTAL 32,355.00 32,355.00

TOTAL 0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 52 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		-407.50
10/12/2013	D18	Por Cancelación del Cheque 5002			-121.54	0.00	-285.96
10/12/2013	D18	Por Cancelación del Cheque 5002			-285.96	0.00	0.00
10/12/2013	D3	Recepción Orden Servicio 2013-355 con la Factura 2929			0.00	407.50	407.50
10/12/2013	E2	Fact 2929.Serv:355 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales pago	5002	Fact 2929.Serv:355 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	121.54	0.00	285.96
10/12/2013	E2	Fact 2929.Serv:355 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales pago	5002	Fact 2929.Serv:355 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	285.96	0.00	0.00
10/12/2013	D11	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00003			0.00	-407.50	-407.50
SUBTOTAL					0.00	0.00	
TOTAL						0.00	
21120-00020		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			Saldo inicial:		0.03
09/12/2013	E35	Fact 65638 Ped: 279 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65638 Ped: 279 VARIOS ARTICUL	4,450.00	0.00	-4,449.97
09/12/2013	E35	Fact 65638 Ped: 279 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65638 Ped: 279 VARIOS ARTICUL	1,869.00	0.00	-6,318.97
09/12/2013	E35	Fact 65638 Ped: 279 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65638 Ped: 279 VARIOS ARTICUL	2,581.00	0.00	-8,899.97
09/12/2013	D97	Recepción Pedido 2013-279 con la Factura 65638			0.00	8,900.00	0.03
09/12/2013	D94	Recepción Pedido 2013-278 con la Factura 65641			0.00	19,685.00	19,685.03
09/12/2013	E34	Fact 65641 Ped: 278 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65641 Ped: 278 VARIOS ARTICUL	9,842.49	0.00	9,842.54
09/12/2013	E34	Fact 65641 Ped: 278 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65641 Ped: 278 VARIOS ARTICUL	4,133.85	0.00	5,708.69
09/12/2013	E34	Fact 65641 Ped: 278 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65641 Ped: 278 VARIOS ARTICUL	5,708.66	0.00	0.03
SUBTOTAL					167,717.81	167,717.81	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 53 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00020		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO				Saldo inicial:	0.03
09/12/2013	D495	Recepción Pedido 2013-326 con la Factura 65640			0.00	19,685.00	19,685.03
09/12/2013	E174	Fact 65640 Ped: 326,ESCANNER,ESCANNER	0	Fact 65640 Ped: 326,ESCANNER,ESCA	9,842.50	0.00	9,842.53
09/12/2013	E174	Fact 65640 Ped: 326,ESCANNER,ESCANNER	0	Fact 65640 Ped: 326,ESCANNER,ESCA	9,842.50	0.00	0.03
09/12/2013	D498	Recepción Pedido 2013-327 con la Factura 65636			0.00	57,500.01	57,500.04
09/12/2013	E175	Fact 65636 Ped: 327,IMPRESORA,IMPRESORA	0	Fact 65636 Ped: 327,IMPRESORA,IMP	28,750.01	0.00	28,750.03
09/12/2013	E175	Fact 65636 Ped: 327,IMPRESORA,IMPRESORA	0	Fact 65636 Ped: 327,IMPRESORA,IMP	28,750.00	0.00	0.03
09/12/2013	D492	Recepción Pedido 2013-325 con la Factura 65637			0.00	18,600.00	18,600.03
09/12/2013	E173	Fact 65637 Ped: 325,ESCANNER,ESCANNER	0	Fact 65637 Ped: 325,ESCANNER,ESCA	9,300.00	0.00	9,300.03
09/12/2013	E173	Fact 65637 Ped: 325,ESCANNER,ESCANNER	0	Fact 65637 Ped: 325,ESCANNER,ESCA	9,300.00	0.00	0.03
27/12/2013	D363	Recepción Orden Servicio 2013-569 con la Factura 65730			0.00	13,066.40	13,066.43
27/12/2013	E131	Fact 65730.Serv:569 Pago de servicio a impresora de credenciales del depto. de finanzas del ITSG	0	Fact 65730.Serv:569 Pago de servicio a impresora de credenciales del depto.	6,533.20	0.00	6,533.23
27/12/2013	E131	Fact 65730.Serv:569 Pago de servicio a impresora de credenciales del depto. de finanzas del ITSG	0	Fact 65730.Serv:569 Pago de servicio a impresora de credenciales del depto.	6,533.20	0.00	0.03
27/12/2013	E130	Fact 65720.Serv:568 Pago de servicio a impresora de credenciales del ITSG	0	Fact 65720.Serv:568 Pago de servicio	6,765.70	0.00	-6,765.67
27/12/2013	E130	Fact 65720.Serv:568 Pago de servicio a impresora de credenciales del ITSG	0	Fact 65720.Serv:568 Pago de servicio	6,765.70	0.00	-13,531.37
27/12/2013	D360	Recepción Orden Servicio 2013-568 con la Factura 65720			0.00	13,531.40	0.03
30/12/2013	E133	Fact 65771.Serv:570 PAGO DE 3 TONER PARA PLOTER HP DEL LABORATORIO EN CAD-CAM DEL ITSG	0	Fact 65771.Serv:570 PAGO DE 3 TONER PARA PLOTER HP DEL LABORA	5,025.00	0.00	-5,024.97
30/12/2013	E133	Fact 65771.Serv:570 PAGO DE 3 TONER PARA PLOTER HP DEL LABORATORIO EN CAD-CAM DEL ITSG	0	Fact 65771.Serv:570 PAGO DE 3 TONER PARA PLOTER HP DEL LABORA	5,025.00	0.00	-10,049.97
30/12/2013	D370	Recepción Pedido 2013-307 con la Factura 65772			0.00	6,700.00	-3,349.97
30/12/2013	D367	Recepción Orden Servicio 2013-570 con la Factura 65771			0.00	10,050.00	6,700.03
SUBTOTAL					167,717.81	167,717.81	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 54 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00020		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			Saldo inicial:		0.03
30/12/2013	E134	Fact 65772 Ped: 307 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65772 Ped: 307 VARIOS ARTICUL	3,350.00	0.00	3,350.03
30/12/2013	E134	Fact 65772 Ped: 307 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65772 Ped: 307 VARIOS ARTICUL	938.00	0.00	2,412.03
30/12/2013	E134	Fact 65772 Ped: 307 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65772 Ped: 307 VARIOS ARTICUL	1,675.01	0.00	737.02
30/12/2013	E134	Fact 65772 Ped: 307 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65772 Ped: 307 VARIOS ARTICUL	736.99	0.00	0.03
SUBTOTAL					167,717.81	167,717.81	
TOTAL						0.00	

21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO				Saldo inicial:	1,500.83
03/12/2013	E100	Fact 4736 Ped: 302 VARIOS ARTICULOS,	5455	Fact 4736 Ped: 302 VARIOS ARTICULO	269.56	0.00	1,231.27
03/12/2013	E100	Fact 4736 Ped: 302 VARIOS ARTICULOS,	5455	Fact 4736 Ped: 302 VARIOS ARTICULO	113.22	0.00	1,118.05
03/12/2013	E100	Fact 4736 Ped: 302 VARIOS ARTICULOS,	5455	Fact 4736 Ped: 302 VARIOS ARTICULO	156.34	0.00	961.71
03/12/2013	D256	Recepción Pedido 2013-302 con la Factura 4736			0.00	539.12	1,500.83
03/12/2013	D260	Recepción Pedido 2013-303 con la Factura 13219			0.00	380.00	1,880.83
03/12/2013	E101	Fact 13219 Ped: 303 VARIOS ARTICULOS,	5454	Fact 13219 Ped: 303 VARIOS ARTICUL	189.99	0.00	1,690.84
03/12/2013	E101	Fact 13219 Ped: 303 VARIOS ARTICULOS,	5454	Fact 13219 Ped: 303 VARIOS ARTICUL	79.80	0.00	1,611.04
03/12/2013	E101	Fact 13219 Ped: 303 VARIOS ARTICULOS,	5454	Fact 13219 Ped: 303 VARIOS ARTICUL	110.21	0.00	1,500.83
03/12/2013	E96	Fact 13215 Ped: 300 VARIOS ARTICULOS,	5463	Fact 13215 Ped: 300 VARIOS ARTICUL	800.22	0.00	700.61
03/12/2013	E96	Fact 13215 Ped: 300 VARIOS ARTICULOS,	5463	Fact 13215 Ped: 300 VARIOS ARTICUL	336.09	0.00	364.52
03/12/2013	E96	Fact 13215 Ped: 300 VARIOS ARTICULOS,	5463	Fact 13215 Ped: 300 VARIOS ARTICUL	464.11	0.00	-99.59
SUBTOTAL					71,585.43	71,585.46	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 55 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		1,500.83
03/12/2013	D240	Recepción Pedido 2013-300 con la Factura 13215			0.00	1,600.43	1,500.84
03/12/2013	E94	Fact 13221 Ped: 299 VARIOS ARTICULOS,	5465	Fact 13221 Ped: 299 VARIOS ARTICUL	720.38	0.00	780.46
03/12/2013	E94	Fact 13221 Ped: 299 VARIOS ARTICULOS,	5465	Fact 13221 Ped: 299 VARIOS ARTICUL	309.66	0.00	470.80
03/12/2013	E94	Fact 13221 Ped: 299 VARIOS ARTICULOS,	5465	Fact 13221 Ped: 299 VARIOS ARTICUL	420.72	0.00	50.08
03/12/2013	D232	Recepción Pedido 2013-299 con la Factura 13221			0.00	1,450.76	1,500.84
03/12/2013	E115	Fact 13216 Ped: 304 VARIOS ARTICULOS,	5456	Fact 13216 Ped: 304 VARIOS ARTICUL	199.40	0.00	1,301.44
03/12/2013	E115	Fact 13216 Ped: 304 VARIOS ARTICULOS,	5456	Fact 13216 Ped: 304 VARIOS ARTICUL	83.75	0.00	1,217.69
03/12/2013	E115	Fact 13216 Ped: 304 VARIOS ARTICULOS,	5456	Fact 13216 Ped: 304 VARIOS ARTICUL	115.64	0.00	1,102.05
03/12/2013	D291	Recepción Pedido 2013-304 con la Factura 13216			0.00	398.79	1,500.84
09/12/2013	D85	Recepción Orden Servicio 2013-529 con la Factura 13398			0.00	1,800.00	3,300.84
09/12/2013	E31	Fact 13398.Serv:529 Pago de disel para el traslado de alumnos del ITSG aGDL-UdeG	0	Fact 13398.Serv:529 Pago de disel para el traslado de alumnos del ITSG	900.00	0.00	2,400.84
09/12/2013	E31	Fact 13398.Serv:529 Pago de disel para el traslado de alumnos del ITSG aGDL-UdeG	0	Fact 13398.Serv:529 Pago de disel para el traslado de alumnos del ITSG	900.00	0.00	1,500.84
09/12/2013	D64	Recepción Pedido 2013-272 con la Factura 013393			0.00	1,700.18	3,201.02
09/12/2013	E25	Fact 13397 Ped: 273 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13397 Ped: 273 VARIOS ARTICUL	331.89	0.00	2,869.13
09/12/2013	E25	Fact 13397 Ped: 273 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13397 Ped: 273 VARIOS ARTICUL	790.24	0.00	2,078.89
09/12/2013	E25	Fact 13397 Ped: 273 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13397 Ped: 273 VARIOS ARTICUL	458.34	0.00	1,620.55
09/12/2013	D67	Recepción Pedido 2013-273 con la Factura 13397			0.00	1,580.47	3,201.02
09/12/2013	E24	Fact 013393 Ped: 272 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 013393 Ped: 272 VARIOS ARTICU	357.04	0.00	2,843.98
09/12/2013	E24	Fact 013393 Ped: 272 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 013393 Ped: 272 VARIOS ARTICU	850.09	0.00	1,993.89
09/12/2013	E24	Fact 013393 Ped: 272 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 013393 Ped: 272 VARIOS ARTICU	493.04	0.00	1,500.85
SUBTOTAL					71,585.43	71,585.46	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 56 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		1,500.83
09/12/2013	E23	Fact 133950 Ped: 271 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 133950 Ped: 271 VARIOS ARTICU	225.51	0.00	1,275.34
09/12/2013	E23	Fact 133950 Ped: 271 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 133950 Ped: 271 VARIOS ARTICU	130.78	0.00	1,144.56
09/12/2013	E23	Fact 133950 Ped: 271 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 133950 Ped: 271 VARIOS ARTICU	94.71	0.00	1,049.85
09/12/2013	D61	Recepción Pedido 2013-271 con la Factura 133950			0.00	451.00	1,500.85
10/12/2013	E41	Fact 13400.Serv:536 Pago de disel para el traslado de alumnos a GDL-INTERTEC 2013	0	Fact 13400.Serv:536 Pago de disel para el traslado de alumnos a GDL-INT	414.01	0.00	1,086.84
10/12/2013	E41	Fact 13400.Serv:536 Pago de disel para el traslado de alumnos a GDL-INTERTEC 2013	0	Fact 13400.Serv:536 Pago de disel para el traslado de alumnos a GDL-INT	593.99	0.00	492.85
10/12/2013	E41	Fact 13400.Serv:536 Pago de disel para el traslado de alumnos a GDL-INTERTEC 2013	0	Fact 13400.Serv:536 Pago de disel para el traslado de alumnos a GDL-INT	792.00	0.00	-299.15
10/12/2013	D115	Recepción Orden Servicio 2013-536 con la Factura 13400			0.00	1,800.00	1,500.85
10/12/2013	D112	Recepción Orden Servicio 2013-535 con la Factura 13399			0.00	1,359.84	2,860.69
10/12/2013	E40	Fact 13399.Serv:535 Pago de disel excedente de GDL-INTERTEC 2013	0	Fact 13399.Serv:535 Pago de disel exc	598.33	0.00	2,262.36
10/12/2013	E40	Fact 13399.Serv:535 Pago de disel excedente de GDL-INTERTEC 2013	0	Fact 13399.Serv:535 Pago de disel exc	312.76	0.00	1,949.60
10/12/2013	E40	Fact 13399.Serv:535 Pago de disel excedente de GDL-INTERTEC 2013	0	Fact 13399.Serv:535 Pago de disel exc	448.75	0.00	1,500.85
11/12/2013	E43	Fact 13414 Ped: 281 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13414 Ped: 281 VARIOS ARTICUL	4,200.00	0.00	-2,699.15
11/12/2013	E43	Fact 13414 Ped: 281 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13414 Ped: 281 VARIOS ARTICUL	5,800.00	0.00	-8,499.15
11/12/2013	E43	Fact 13414 Ped: 281 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13414 Ped: 281 VARIOS ARTICUL	10,000.00	0.00	-18,499.15
11/12/2013	D556	Recepción Pedido 2013-281 con la Factura 13414			0.00	20,000.00	1,500.85
16/12/2013	E55	Fact 07859 Ped: 287 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 07859 Ped: 287 VARIOS ARTICUL	730.81	0.00	770.04
16/12/2013	E55	Fact 07859 Ped: 287 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 07859 Ped: 287 VARIOS ARTICUL	696.01	0.00	74.03
16/12/2013	E55	Fact 07859 Ped: 287 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 07859 Ped: 287 VARIOS ARTICUL	313.20	0.00	-239.17
16/12/2013	D159	Recepción Pedido 2013-287 con la Factura 07859			0.00	1,740.02	1,500.85
SUBTOTAL					71,585.43	71,585.46	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 57 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		1,500.83
16/12/2013	E51	Fact 13699 Ped: 285 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13699 Ped: 285 VARIOS ARTICUL	720.00	0.00	780.85
16/12/2013	E51	Fact 13699 Ped: 285 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13699 Ped: 285 VARIOS ARTICUL	324.00	0.00	456.85
16/12/2013	E51	Fact 13699 Ped: 285 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13699 Ped: 285 VARIOS ARTICUL	756.00	0.00	-299.15
16/12/2013	D144	Recepción Pedido 2013-285 con la Factura 13699			0.00	1,800.00	1,500.85
16/12/2013	D141	Recepción Pedido 2013-284 con la Factura 13661			0.00	1,800.00	3,300.85
16/12/2013	E50	Fact 13661 Ped: 284 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13661 Ped: 284 VARIOS ARTICUL	756.00	0.00	2,544.85
16/12/2013	E50	Fact 13661 Ped: 284 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13661 Ped: 284 VARIOS ARTICUL	720.00	0.00	1,824.85
16/12/2013	E50	Fact 13661 Ped: 284 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13661 Ped: 284 VARIOS ARTICUL	324.00	0.00	1,500.85
18/12/2013	E63	Fact 00001111 Ped: 294 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 00001111 Ped: 294 VARIOS ARTI	734.40	0.00	766.45
18/12/2013	E63	Fact 00001111 Ped: 294 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 00001111 Ped: 294 VARIOS ARTI	330.50	0.00	435.95
18/12/2013	E63	Fact 00001111 Ped: 294 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 00001111 Ped: 294 VARIOS ARTI	771.15	0.00	-335.20
18/12/2013	D183	Recepción Pedido 2013-294 con la Factura 00001111			0.00	1,836.06	1,500.86
18/12/2013	E62	Fact 1369711 Ped: 293 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 1369711 Ped: 293 VARIOS ARTIC	516.55	0.00	984.31
18/12/2013	E62	Fact 1369711 Ped: 293 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 1369711 Ped: 293 VARIOS ARTIC	232.45	0.00	751.86
18/12/2013	E62	Fact 1369711 Ped: 293 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 1369711 Ped: 293 VARIOS ARTIC	542.38	0.00	209.48
18/12/2013	D180	Recepción Pedido 2013-293 con la Factura 1369711			0.00	1,291.38	1,500.86
18/12/2013	D177	Recepción Pedido 2013-292 con la Factura 13697			0.00	1,058.62	2,559.48
18/12/2013	E61	Fact 13697 Ped: 292 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13697 Ped: 292 VARIOS ARTICUL	423.45	0.00	2,136.03
18/12/2013	E61	Fact 13697 Ped: 292 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13697 Ped: 292 VARIOS ARTICUL	190.55	0.00	1,945.48
18/12/2013	E61	Fact 13697 Ped: 292 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13697 Ped: 292 VARIOS ARTICUL	444.62	0.00	1,500.86
18/12/2013	E60	Fact 13656 Ped: 291 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13656 Ped: 291 VARIOS ARTICUL	449.61	0.00	1,051.25
SUBTOTAL					71,585.43	71,585.46	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 58 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		1,500.83
18/12/2013	E60	Fact 13656 Ped: 291 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13656 Ped: 291 VARIOS ARTICUL	999.13	0.00	52.12
18/12/2013	E60	Fact 13656 Ped: 291 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13656 Ped: 291 VARIOS ARTICUL	1,049.08	0.00	-996.96
18/12/2013	D174	Recepción Pedido 2013-291 con la Factura 13656			0.00	2,497.82	1,500.86
19/12/2013	E143	Fact 4209.Serv:575 Pago de disel para traslado de alumnos a Gdl. Empresa Urrea del ITSG	0	Fact 4209.Serv:575 Pago de disel para traslado de alumnos a Gdl. Empresa Urr	792.00	0.00	708.86
19/12/2013	E143	Fact 4209.Serv:575 Pago de disel para traslado de alumnos a Gdl. Empresa Urrea del ITSG	0	Fact 4209.Serv:575 Pago de disel para traslado de alumnos a Gdl. Empresa Urr	414.00	0.00	294.86
19/12/2013	E143	Fact 4209.Serv:575 Pago de disel para traslado de alumnos a Gdl. Empresa Urrea del ITSG	0	Fact 4209.Serv:575 Pago de disel para traslado de alumnos a Gdl. Empresa Urr	594.00	0.00	-299.14
19/12/2013	D337	Recepción Orden Servicio 2013-561 con la Factura 13614			0.00	20,000.00	19,700.86
19/12/2013	E122	Fact 3321.Serv:560 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a la Cd. de México	0	Fact 3321.Serv:560 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a la Cd.	2,068.43	0.00	17,632.43
19/12/2013	E122	Fact 3321.Serv:560 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a la Cd. de México	0	Fact 3321.Serv:560 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a la Cd.	1,081.22	0.00	16,551.21
19/12/2013	E122	Fact 3321.Serv:560 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a la Cd. de México	0	Fact 3321.Serv:560 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a la Cd.	1,551.32	0.00	14,999.89
19/12/2013	D332	Recepción Orden Servicio 2013-560 con la Factura 3321			0.00	4,700.97	19,700.86
19/12/2013	E123	Fact 13614.Serv:561 Pago de vales de gasolina	0	Fact 13614.Serv:561 Pago de vales de	6,600.00	0.00	13,100.86
19/12/2013	E123	Fact 13614.Serv:561 Pago de vales de gasolina	0	Fact 13614.Serv:561 Pago de vales de	8,800.00	0.00	4,300.86
19/12/2013	E123	Fact 13614.Serv:561 Pago de vales de gasolina	0	Fact 13614.Serv:561 Pago de vales de	4,600.00	0.00	-299.14
19/12/2013	D557	Recepción Orden Servicio 2013-575 con la Factura 4209			0.00	1,800.00	1,500.86
SUBTOTAL					71,585.43	71,585.46	
TOTAL						0.03	

21120-00024 **CESAR TOVAR BAUTISTA**

Saldo inicial: 0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 59 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/12/2013	D244	Recepción Orden Servicio 2013-550 con la Factura 0171			0.00	1,646.04	1,646.04
03/12/2013	E97	Fact 0171.Serv:550 Pago de organigrama para el ITSG	5462	Fact 0171.Serv:550 Pago de organigra	1,646.04	0.00	0.00
10/12/2013	E38	Fact 0181.Serv:534 Servicio de publicidad	0	Fact 0181.Serv:534 Servicio de publicid	5,800.00	0.00	-5,800.00
10/12/2013	D106	Recepción Orden Servicio 2013-534 con la Factura 0181			0.00	5,800.00	0.00
10/12/2013	D100	Recepción Orden Servicio 2013-532 con la Factura 0180			0.00	5,800.00	5,800.00
10/12/2013	E36	Fact 0180.Serv:532 Pago de lona para promoción de las carreras (Espectacular) para el ITSG	0	Fact 0180.Serv:532 Pago de lona para promoción de las carreras (Espectacular)	5,800.00	0.00	0.00
27/12/2013	D402	Recepción Orden Servicio 2013-577 con la Factura 0188			0.00	2,291.00	2,291.00
27/12/2013	E146	Fact 0187.Serv:578 Pago de material de publicidad para ofertar carreras del ITSG	0	Fact 0187.Serv:578 Pago de material d	969.76	0.00	1,321.24
27/12/2013	E146	Fact 0187.Serv:578 Pago de material de publicidad para ofertar carreras del ITSG	0	Fact 0187.Serv:578 Pago de material d	396.72	0.00	924.52
27/12/2013	E146	Fact 0187.Serv:578 Pago de material de publicidad para ofertar carreras del ITSG	0	Fact 0187.Serv:578 Pago de material d	2,821.12	0.00	-1,896.60
27/12/2013	E146	Fact 0187.Serv:578 Pago de material de publicidad para ofertar carreras del ITSG	0	Fact 0187.Serv:578 Pago de material d	198.36	0.00	-2,094.96
27/12/2013	E146	Fact 0187.Serv:578 Pago de material de publicidad para ofertar carreras del ITSG	0	Fact 0187.Serv:578 Pago de material d	22.04	0.00	-2,117.00
27/12/2013	E145	Fact 0188.Serv:577 Pago de material para publicidad, carteles, volantes y tripticos para carreras del ITSG	0	Fact 0188.Serv:577 Pago de material para publicidad, carteles, volantes y trip	103.09	0.00	-2,220.09
27/12/2013	E145	Fact 0188.Serv:577 Pago de material para publicidad, carteles, volantes y tripticos para carreras del ITSG	0	Fact 0188.Serv:577 Pago de material para publicidad, carteles, volantes y trip	11.46	0.00	-2,231.55
27/12/2013	E145	Fact 0188.Serv:577 Pago de material para publicidad, carteles, volantes y tripticos para carreras del ITSG	0	Fact 0188.Serv:577 Pago de material para publicidad, carteles, volantes y trip	504.02	0.00	-2,735.57
27/12/2013	E145	Fact 0188.Serv:577 Pago de material para publicidad, carteles, volantes y tripticos para carreras del ITSG	0	Fact 0188.Serv:577 Pago de material para publicidad, carteles, volantes y trip	206.19	0.00	-2,941.76
27/12/2013	E145	Fact 0188.Serv:577 Pago de material para publicidad, carteles, volantes y tripticos para carreras del ITSG	0	Fact 0188.Serv:577 Pago de material para publicidad, carteles, volantes y trip	1,466.24	0.00	-4,408.00
27/12/2013	D405	Recepción Orden Servicio 2013-578 con la Factura 0187			0.00	4,408.00	0.00
SUBTOTAL					19,945.04	19,945.04	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 60 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00025		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES			Saldo inicial:		-0.01
30/12/2013	D385	Recepción Pedido 2013-309 con la Factura 28723			0.00	4,718.00	4,717.99
30/12/2013	E139	Fact 28723 Ped: 309 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 28723 Ped: 309 VARIOS ARTICUL	1,179.50	0.00	3,538.49
30/12/2013	E139	Fact 28723 Ped: 309 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 28723 Ped: 309 VARIOS ARTICUL	518.98	0.00	3,019.51
30/12/2013	E139	Fact 28723 Ped: 309 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 28723 Ped: 309 VARIOS ARTICUL	660.53	0.00	2,358.98
30/12/2013	E139	Fact 28723 Ped: 309 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 28723 Ped: 309 VARIOS ARTICUL	2,358.99	0.00	-0.01
30/12/2013	D198	Recepción Pedido 2013-298 con la Factura 28724			0.00	1,765.35	1,765.34
30/12/2013	E68	Fact 28724 Ped: 298 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 28724 Ped: 298 VARIOS ARTICUL	282.46	0.00	1,482.88
30/12/2013	E68	Fact 28724 Ped: 298 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 28724 Ped: 298 VARIOS ARTICUL	600.22	0.00	882.66
30/12/2013	E68	Fact 28724 Ped: 298 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 28724 Ped: 298 VARIOS ARTICUL	882.67	0.00	-0.01
SUBTOTAL					6,483.35	6,483.35	
TOTAL						0.00	

21120-00027		FRANCISCO ARTEAGA MACIAS					Saldo inicial: 0.00
30/12/2013	D415	Recepción Orden Servicio 2013-581 con la Factura 2758-G			0.00	1,835.20	1,835.20
30/12/2013	E148	Fact 2757-G.Serv:580 Pago de refacción (PISTON 385) para tractopodador del ITSG	5513	Fact 2757-G.Serv:580 Pago de refacció	3,000.00	0.00	-1,164.80
30/12/2013	D411	Recepción Orden Servicio 2013-580 con la Factura 2757-G			0.00	3,000.00	1,835.20
30/12/2013	D423	Recepción Orden Servicio 2013-583 con la Factura 2755-G			0.00	2,760.80	4,596.00
30/12/2013	E149	Fact 2758-G.Serv:581 Pago de servicio de reparación y mantenimiento	5510	Fact 2758-G.Serv:581 Pago de servicio	1,835.20	0.00	2,760.80
30/12/2013	E151	Fact 2755-G.Serv:583 Pago de servicio de reparación de mantenimiento	5512	Fact 2755-G.Serv:583 Pago de servicio	2,760.80	0.00	0.00
SUBTOTAL					10,096.00	10,096.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 61 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00027		FRANCISCO ARTEAGA MACIAS			Saldo inicial:		0.00
30/12/2013	E150	Fact 2756.Serv:582 Pago de banda P/tractopodador	5511	Fact 2756.Serv:582 Pago de banda P/t	2,500.00	0.00	-2,500.00
30/12/2013	D419	Recepción Orden Servicio 2013-582 con la Factura 2756			0.00	2,500.00	0.00
SUBTOTAL					10,096.00	10,096.00	
TOTAL						0.00	
21120-00028		JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA			Saldo inicial:		0.00
18/12/2013	D162	Recepción Orden Servicio 2013-544 con la Factura 03177			0.00	1,291.38	1,291.38
18/12/2013	E56	Fact 03177.Serv:544 Pago de mantenimiento de vehículo platina azul placas JFX1915 del ITSG	0	Fact 03177.Serv:544 Pago de mantenimiento de vehículo platina azul	903.96	0.00	387.42
18/12/2013	E56	Fact 03177.Serv:544 Pago de mantenimiento de vehículo platina azul placas JFX1915 del ITSG	0	Fact 03177.Serv:544 Pago de mantenimiento de vehículo platina azul	387.42	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,291.38	1,291.38	
TOTAL						0.00	
21120-00032		RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		-0.70
30/12/2013	E116	Fact ID37872802.Serv:556 Pago de servicio te lefonia celular	5506	Fact ID37872802.Serv:556 Pago de ser	786.24	0.00	-786.94
30/12/2013	E116	Fact ID37872802.Serv:556 Pago de servicio te lefonia celular	5506	Fact ID37872802.Serv:556 Pago de ser	786.24	0.00	-1,573.18
30/12/2013	E116	Fact ID37872802.Serv:556 Pago de servicio te lefonia celular	5506	Fact ID37872802.Serv:556 Pago de ser	443.52	0.00	-2,016.70
30/12/2013	E117	Fact 3959.Serv:557 Pago de servicio de telefonia celular	5505	Fact 3959.Serv:557 Pago de servicio d	297.57	0.00	-2,314.27
SUBTOTAL					5,297.00	5,297.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 62 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00032		RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		-0.70
30/12/2013	E117	Fact 3959.Serv:557 Pago de servicio de telefonia celular	5505	Fact 3959.Serv:557 Pago de servicio d	297.57	0.00	-2,611.84
30/12/2013	E117	Fact 3959.Serv:557 Pago de servicio de telefonia celular	5505	Fact 3959.Serv:557 Pago de servicio d	167.86	0.00	-2,779.70
30/12/2013	D306	Recepción Orden Servicio 2013-556 con la Factura ID37872802			0.00	2,016.00	-763.70
30/12/2013	E119	Fact 37983661.Serv:559 pago de servicio de telefonia celular	5503	Fact 37983661.Serv:559 pago de servi	371.28	0.00	-1,134.98
30/12/2013	E119	Fact 37983661.Serv:559 pago de servicio de telefonia celular	5503	Fact 37983661.Serv:559 pago de servi	371.28	0.00	-1,506.26
30/12/2013	E119	Fact 37983661.Serv:559 pago de servicio de telefonia celular	5503	Fact 37983661.Serv:559 pago de servi	209.44	0.00	-1,715.70
30/12/2013	D318	Recepción Orden Servicio 2013-559 con la Factura 37983661			0.00	952.00	-763.70
30/12/2013	D314	Recepción Orden Servicio 2013-558 con la Factura 3960			0.00	1,566.00	802.30
30/12/2013	E118	Fact 3960.Serv:558 Pago de servicio de telefonia celular	5504	Fact 3960.Serv:558 Pago de servicio d	610.74	0.00	191.56
30/12/2013	E118	Fact 3960.Serv:558 Pago de servicio de telefonia celular	5504	Fact 3960.Serv:558 Pago de servicio d	610.74	0.00	-419.18
30/12/2013	E118	Fact 3960.Serv:558 Pago de servicio de telefonia celular	5504	Fact 3960.Serv:558 Pago de servicio d	344.52	0.00	-763.70
30/12/2013	D310	Recepción Orden Servicio 2013-557 con la Factura 3959			0.00	763.00	-0.70
SUBTOTAL					5,297.00	5,297.00	
TOTAL						0.00	

21120-00033		ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO				Saldo inicial:	0.01
09/12/2013	E26	Fact 823.Serv:528 Pago de consumo de alimentos para servidores públicos	0	Fact 823.Serv:528 Pago de consumo d	1,400.00	0.00	-1,399.99
09/12/2013	E26	Fact 823.Serv:528 Pago de consumo de alimentos para servidores públicos	0	Fact 823.Serv:528 Pago de consumo d	380.00	0.00	-1,779.99
09/12/2013	E26	Fact 823.Serv:528 Pago de consumo de alimentos para servidores públicos	0	Fact 823.Serv:528 Pago de consumo d	220.00	0.00	-1,999.99
SUBTOTAL					2,000.00	2,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 63 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00033		ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO			Saldo inicial:		0.01
09/12/2013	D70	Recepción Orden Servicio 2013-528 con la Factura 823			0.00	2,000.00	0.01
SUBTOTAL					2,000.00	2,000.00	
TOTAL						0.00	

21120-00035		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA			Saldo inicial:		0.00
04/12/2013	E11	Fact 00572.Serv:524 Pago de chofer por traslado de alumnos a Edo. de Guanajuato y Edo. Zacatecas	0	Fact 00572.Serv:524 Pago de chofer por traslado de alumnos a Edo. de Gua	1,173.00	0.00	-1,173.00
04/12/2013	E11	Fact 00572.Serv:524 Pago de chofer por traslado de alumnos a Edo. de Guanajuato y Edo. Zacatecas	0	Fact 00572.Serv:524 Pago de chofer por traslado de alumnos a Edo. de Gua	2,244.00	0.00	-3,417.00
04/12/2013	E11	Fact 00572.Serv:524 Pago de chofer por traslado de alumnos a Edo. de Guanajuato y Edo. Zacatecas	0	Fact 00572.Serv:524 Pago de chofer por traslado de alumnos a Edo. de Gua	1,683.00	0.00	-5,100.00
04/12/2013	D34	Recepción Orden Servicio 2013-524 con la Factura 00572			0.00	5,100.00	0.00
04/12/2013	D31	Recepción Orden Servicio 2013-523 con la Factura 00574			0.00	7,000.00	7,000.00
04/12/2013	E10	Fact 00574.Serv:523 Pago de traslado a los alumnos del ITSG a guachimontones y visita Traslado a los alumnos ITS-GDL-I	0	Fact 00574.Serv:523 Pago de traslado a los alumnos del ITSG a gua	3,570.00	0.00	3,430.00
04/12/2013	E10	Fact 00574.Serv:523 Pago de traslado a los alumnos del ITSG a guachimontones y visita Traslado a los alumnos ITS-GDL-I	0	Fact 00574.Serv:523 Pago de traslado a los alumnos del ITSG a gua	3,430.00	0.00	0.00
04/12/2013	E9	Fact 00575.Serv:522 Pago de viaje para alumnos del ITSG a los Intertecnológicos Zapopan 2013 y la renta de Benz para ev	0	Fact 00575.Serv:522 Pago de viaje para alumnos del ITSG a los Intertecnol	4,620.00	0.00	-4,620.00
04/12/2013	E9	Fact 00575.Serv:522 Pago de viaje para alumnos del ITSG a los Intertecnológicos Zapopan 2013 y la renta de Benz para ev	0	Fact 00575.Serv:522 Pago de viaje para alumnos del ITSG a los Intertecnol	2,415.00	0.00	-7,035.00
04/12/2013	E9	Fact 00575.Serv:522 Pago de viaje para alumnos del ITSG a los Intertecnológicos Zapopan 2013 y la renta de Benz para ev	0	Fact 00575.Serv:522 Pago de viaje para alumnos del ITSG a los Intertecnol	3,465.00	0.00	-10,500.00
04/12/2013	D28	Recepción Orden Servicio 2013-522 con la Factura 00575			0.00	10,500.00	0.00
SUBTOTAL					81,100.00	81,100.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

AUXILIAR DE MAYOR.

Página 64 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00035		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA			Saldo inicial:		0.00
09/12/2013	E33	Fact 0577.Serv:531 Pago de 2 viajes, traslado de alumnos del ITSG de la carrera de arquitectura GDL camión F12 y viaje v	0	Fact 0577.Serv:531 Pago de 2 viajes, traslado de alumnos del ITSG de la carre	9,000.00	0.00	-9,000.00
09/12/2013	E33	Fact 0577.Serv:531 Pago de 2 viajes, traslado de alumnos del ITSG de la carrera de arquitectura GDL camión F12 y viaje v	0	Fact 0577.Serv:531 Pago de 2 viajes, traslado de alumnos del ITSG de la carre	9,000.00	0.00	-18,000.00
09/12/2013	D91	Recepción Orden Servicio 2013-531 con la Factura 0577			0.00	18,000.00	0.00
10/12/2013	E37	Fact 000578.Serv:533 Pago de viaje traslado alumnos y personal administrativo del ITS al congreso de Ciencias y Tecnoló	0	Fact 000578.Serv:533 Pago de viaje traslado alumnos y personal administrat	9,250.00	0.00	-9,250.00
10/12/2013	E37	Fact 000578.Serv:533 Pago de viaje traslado alumnos y personal administrativo del ITS al congreso de Ciencias y Tecnoló	0	Fact 000578.Serv:533 Pago de viaje traslado alumnos y personal administrat	9,250.00	0.00	-18,500.00
10/12/2013	D103	Recepción Orden Servicio 2013-533 con la Factura 000578			0.00	18,500.00	0.00
30/12/2013	E135	Fact 0582.Serv:571 Pago de traslado a los alumnos de la carrera de arquitectura de 5to semestre para asistir al castill	0	Fact 0582.Serv:571 Pago de traslado a los alumnos de la carrera de arquitectur	9,680.00	0.00	-9,680.00
30/12/2013	E135	Fact 0582.Serv:571 Pago de traslado a los alumnos de la carrera de arquitectura de 5to semestre para asistir al castill	0	Fact 0582.Serv:571 Pago de traslado a los alumnos de la carrera de arquitectur	12,320.00	0.00	-22,000.00
30/12/2013	D373	Recepción Orden Servicio 2013-571 con la Factura 0582			0.00	22,000.00	0.00
SUBTOTAL					81,100.00	81,100.00	
TOTAL						0.00	

21120-00037		GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		5,200.00
04/12/2013	D45	Recepción Orden Servicio 2013-525 con la Factura 074			0.00	17,400.00	22,600.00
04/12/2013	E15	Fact 074.Serv:525 Pago de servicio de korima Contabilidad Gubernamental del mes de Diciembre 2013	0	Fact 074.Serv:525 Pago de servicio de korima Contabilidad Gubernamental del	17,400.00	0.00	5,200.00
10/12/2013	E42	Fact 85.Serv:537 Pago de servicio de captura de información de Junio a Diciembre 2013, proceso de adquisiciones y gasto	0	Fact 85.Serv:537 Pago de servicio de captura de información de Junio a Dicie	31,900.00	0.00	-26,700.00
SUBTOTAL					104,696.80	106,696.80	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 65 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		5,200.00
10/12/2013	D118	Recepción Orden Servicio 2013-537 con la Factura 85			0.00	31,900.00	5,200.00
13/12/2013	E49	Fact 077.Serv:541 Pago de servicio por actualización de software Contpaq (Nominas)	0	Fact 077.Serv:541 Pago de servicio por	10,400.40	0.00	-5,200.40
13/12/2013	D138	Recepción Orden Servicio 2013-541 con la Factura 077			0.00	12,400.40	7,200.00
13/12/2013	E48	Fact 079.Serv:540 Pago de servicio de renta de casa de hospedaje del personal de Grupo compartiri	0	Fact 079.Serv:540 Pago de servicio de renta de casa de hospedaje del persona	4,640.00	0.00	2,560.00
13/12/2013	D135	Recepción Orden Servicio 2013-540 con la Factura 079			0.00	4,640.00	7,200.00
13/12/2013	E47	Fact 78.Serv:539 Pago de servicio de implementación de factura electronica, licencia anual monousuario	0	Fact 78.Serv:539 Pago de servicio de implementación de factura electronica, l	8,456.40	0.00	-1,256.40
13/12/2013	D132	Recepción Orden Servicio 2013-539 con la Factura 78			0.00	8,456.40	7,200.00
13/12/2013	D558	Recepción Orden Servicio 2013-541 con la Factura 077			0.00	12,400.40	19,600.40
16/12/2013	D150	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00138			0.00	-12,400.40	7,200.00
30/12/2013	E67	Fact 073.Serv:545 Pago de servicio de captura de iformación de Junio a Diciembre 2013, proceso de Adquisiciones y Gasto	0	Fact 073.Serv:545 Pago de servicio de captura de iformación de Junio a Dicie	31,900.00	0.00	-24,700.00
30/12/2013	D195	Recepción Orden Servicio 2013-545 con la Factura 073			0.00	31,900.00	7,200.00
SUBTOTAL					104,696.80	106,696.80	
TOTAL						2,000.00	

21120-00038		MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO				Saldo inicial:	0.00
30/12/2013	E136	Fact 1357.Serv:572 Pago de servicio de organización de logistica de presentación de oferta educativa ITSG los dias 05 y	0	Fact 1357.Serv:572 Pago de servicio de organización de logistica de present	6,090.00	0.00	-6,090.00
30/12/2013	E136	Fact 1357.Serv:572 Pago de servicio de organización de logistica de presentación de oferta educativa ITSG los dias 05 y	0	Fact 1357.Serv:572 Pago de servicio de organización de logistica de present	730.80	0.00	-6,820.80
SUBTOTAL					8,120.00	8,120.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 66 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00038		MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO			Saldo inicial:		0.00
30/12/2013	E136	Fact 1357.Serv:572 Pago de servicio de organización de logistica de presentación de oferta educativa ITSG los dias 05 y	0	Fact 1357.Serv:572 Pago de servicio de organización de logistica de present	730.80	0.00	-7,551.60
30/12/2013	E136	Fact 1357.Serv:572 Pago de servicio de organización de logistica de presentación de oferta educativa ITSG los dias 05 y	0	Fact 1357.Serv:572 Pago de servicio de organización de logistica de present	568.40	0.00	-8,120.00
30/12/2013	D376	Recepción Orden Servicio 2013-572 con la Factura 1357			0.00	8,120.00	0.00
SUBTOTAL					8,120.00	8,120.00	
TOTAL						0.00	
21120-00041		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA			Saldo inicial:		0.01
13/12/2013	D129	Recepción Pedido 2013-283 con la Factura 04260			0.00	796.99	797.00
13/12/2013	E46	Fact 04260 Ped: 283 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 04260 Ped: 283 VARIOS ARTICUL	95.65	0.00	701.35
13/12/2013	E46	Fact 04260 Ped: 283 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 04260 Ped: 283 VARIOS ARTICUL	302.86	0.00	398.49
13/12/2013	E46	Fact 04260 Ped: 283 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 04260 Ped: 283 VARIOS ARTICUL	398.49	0.00	0.00
SUBTOTAL					797.00	796.99	
TOTAL						-0.01	
21120-00045		CRISTOBAL F. MEZA RINCON			Saldo inicial:		0.00
19/12/2013	E124	Fact 01262.Serv:562 Servicio de fumigación en general del instituto	0	Fact 01262.Serv:562 Servicio de fumig	1,149.50	0.00	-1,149.50
19/12/2013	E124	Fact 01262.Serv:562 Servicio de fumigación en general del instituto	0	Fact 01262.Serv:562 Servicio de fumig	3,678.41	0.00	-4,827.91
SUBTOTAL					22,990.00	22,990.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 67 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00045		CRISTOBAL F. MEZA RINCON			Saldo inicial:		0.00
19/12/2013	E124	Fact 01262.Serv:562 Servicio de fumigación en general del instituto	0	Fact 01262.Serv:562 Servicio de fumig	18,162.09	0.00	-22,990.00
19/12/2013	D338	Recepción Orden Servicio 2013-562 con la Factura 01262			0.00	22,990.00	0.00
SUBTOTAL					22,990.00	22,990.00	
TOTAL						0.00	
21120-00061		HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS			Saldo inicial:		0.00
19/12/2013	E64	Fact 687 Ped: 295,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 687 Ped: 295,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	1,350.99	0.00	-1,350.99
19/12/2013	E64	Fact 687 Ped: 295,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 687 Ped: 295,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	1,351.01	0.00	-2,702.00
19/12/2013	D186	Recepción Pedido 2013-295 con la Factura 687			0.00	2,702.00	0.00
19/12/2013	E66	Fact 0697 Ped: 297,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 0697 Ped: 297,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	1,440.00	0.00	-1,440.00
19/12/2013	E66	Fact 0697 Ped: 297,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 0697 Ped: 297,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	1,440.00	0.00	-2,880.00
19/12/2013	D192	Recepción Pedido 2013-297 con la Factura 0697			0.00	2,880.00	0.00
SUBTOTAL					5,582.00	5,582.00	
TOTAL						0.00	
21120-00065		VICTOR HUGO MEJIA			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 68 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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
27/12/2013	E128	Fact 0361.Serv:566 Pago de servicio por mantenimiento de aires acondicionados. aulas laboratorios oficinas de Director	0	Fact 0361.Serv:566 Pago de servicio por mantenimiento de aires acondiciona	8,788.93	0.00	-8,788.93
27/12/2013	E128	Fact 0361.Serv:566 Pago de servicio por mantenimiento de aires acondicionados. aulas laboratorios oficinas de Director	0	Fact 0361.Serv:566 Pago de servicio por mantenimiento de aires acondiciona	33,063.87	0.00	-41,852.80
27/12/2013	D350	Recepción Orden Servicio 2013-566 con la Factura 0361			0.00	41,852.80	0.00
27/12/2013	D357	Recepción Orden Servicio 2013-567 con la Factura 0362			0.00	2,633.20	2,633.20
27/12/2013	E129	Fact 0362.Serv:567 Pago de material para mantenimiento de aire acondicionado de aulas laboratorios y oficinas de dire	0	Fact 0362.Serv:567 Pago de material para mantenimiento de aire acondicion	2,080.23	0.00	552.97
27/12/2013	E129	Fact 0362.Serv:567 Pago de material para mantenimiento de aire acondicionado de aulas laboratorios y oficinas de dire	0	Fact 0362.Serv:567 Pago de material para mantenimiento de aire acondicion	421.31	0.00	131.66
27/12/2013	E129	Fact 0362.Serv:567 Pago de material para mantenimiento de aire acondicionado de aulas laboratorios y oficinas de dire	0	Fact 0362.Serv:567 Pago de material para mantenimiento de aire acondicion	131.66	0.00	0.00
31/12/2013	D399	Recepción Orden Servicio 2013-576 con la Factura 0363			0.00	11,276.00	11,276.00
31/12/2013	E144	Fact 0363.Serv:576 Pago de material para el mantenimiento electrico, red voz datod repetidor de enlace de voz y datos a	0	Fact 0363.Serv:576 Pago de material para el mantenimiento electrico, red vo	8,908.03	0.00	2,367.97
31/12/2013	E144	Fact 0363.Serv:576 Pago de material para el mantenimiento electrico, red voz datod repetidor de enlace de voz y datos a	0	Fact 0363.Serv:576 Pago de material para el mantenimiento electrico, red vo	1,804.16	0.00	563.81
31/12/2013	E144	Fact 0363.Serv:576 Pago de material para el mantenimiento electrico, red voz datod repetidor de enlace de voz y datos a	0	Fact 0363.Serv:576 Pago de material para el mantenimiento electrico, red vo	563.81	0.00	0.00
SUBTOTAL					55,762.00	55,762.00	
TOTAL						0.00	

21120-00072		PROMOMEDIOS JALISCO, S.A. DE C.V			Saldo inicial:		0.00
18/12/2013	E168	Fact 668940.Serv:606 Spot en radio	0	Fact 668940.Serv:606 Spot en radio	3,544.17	0.00	-3,544.17
SUBTOTAL					116,000.00	116,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 69 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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
18/12/2013	E168	Fact 668940.Serv:606 Spot en radio	0	Fact 668940.Serv:606 Spot en radio	17,327.06	0.00	-20,871.23
18/12/2013	E168	Fact 668940.Serv:606 Spot en radio	0	Fact 668940.Serv:606 Spot en radio	393.80	0.00	-21,265.03
18/12/2013	E168	Fact 668940.Serv:606 Spot en radio	0	Fact 668940.Serv:606 Spot en radio	50,405.99	0.00	-71,671.02
18/12/2013	E168	Fact 668940.Serv:606 Spot en radio	0	Fact 668940.Serv:606 Spot en radio	7,088.34	0.00	-78,759.36
18/12/2013	D476	Recepción Orden Servicio 2013-606 con la Factura 668940			0.00	78,759.36	0.00
18/12/2013	E167	Fact 1195.Serv:605 Spot en radio	0	Fact 1195.Serv:605 Spot en radio	8,192.94	0.00	-8,192.94
18/12/2013	E167	Fact 1195.Serv:605 Spot en radio	0	Fact 1195.Serv:605 Spot en radio	3,351.66	0.00	-11,544.60
18/12/2013	E167	Fact 1195.Serv:605 Spot en radio	0	Fact 1195.Serv:605 Spot en radio	186.20	0.00	-11,730.80
18/12/2013	E167	Fact 1195.Serv:605 Spot en radio	0	Fact 1195.Serv:605 Spot en radio	23,834.01	0.00	-35,564.81
18/12/2013	E167	Fact 1195.Serv:605 Spot en radio	0	Fact 1195.Serv:605 Spot en radio	1,675.83	0.00	-37,240.64
18/12/2013	D473	Recepción Orden Servicio 2013-605 con la Factura 1195			0.00	37,240.64	0.00
SUBTOTAL					116,000.00	116,000.00	
TOTAL						0.00	

21120-00094		HSBC COMISIONES BANCARIAS					
Saldo inicial:							0.00
31/12/2013	D570	Recepción Orden Servicio 2013-641 con la Factura 4512			0.00	87.47	87.47
31/12/2013	E188	Fact 4512.Serv:641 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de Diciembre de 2013	0	Fact 4512.Serv:641 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de D	87.47	0.00	0.00
SUBTOTAL					87.47	87.47	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 70 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00095		RUBEN PUEBLA RUELAS			Saldo inicial:		0.00
03/12/2013	E93	Fact 1380.Serv:548 Pago de material para mantenimientode instalaciones del ITSG	5466	Fact 1380.Serv:548 Pago de material p	468.50	0.00	-468.50
03/12/2013	D228	Recepción Orden Servicio 2013-548 con la Factura 1380			0.00	468.50	0.00
13/12/2013	D126	Recepción Pedido 2013-282 con la Factura 0001431			0.00	11,778.00	11,778.00
13/12/2013	E45	Fact 0001431 Ped: 282,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	0	Fact 0001431 Ped: 282,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACI	5,889.01	0.00	5,888.99
13/12/2013	E45	Fact 0001431 Ped: 282,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	0	Fact 0001431 Ped: 282,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACI	5,888.99	0.00	0.00
30/12/2013	D382	Recepción Orden Servicio 2013-573 con la Factura 1564			0.00	12,238.00	12,238.00
30/12/2013	E138	Fact 1564.Serv:573 Pago de material para mantenimiento de instalaciones del ITSG	0	Fact 1564.Serv:573 Pago de material p	611.90	0.00	11,626.10
30/12/2013	E138	Fact 1564.Serv:573 Pago de material para mantenimiento de instalaciones del ITSG	0	Fact 1564.Serv:573 Pago de material p	1,958.08	0.00	9,668.02
30/12/2013	E138	Fact 1564.Serv:573 Pago de material para mantenimiento de instalaciones del ITSG	0	Fact 1564.Serv:573 Pago de material p	9,668.02	0.00	0.00
SUBTOTAL					24,484.50	24,484.50	
TOTAL						0.00	

21120-00098		LAURA SLACIDO CARDENAS				Saldo inicial:	0.04
19/12/2013	E120	Fact 05855 Ped: 305 VARIOS ARTICULOS,	5500	Fact 05855 Ped: 305 VARIOS ARTICUL	743.86	0.00	-743.82
19/12/2013	E120	Fact 05855 Ped: 305 VARIOS ARTICULOS,	5500	Fact 05855 Ped: 305 VARIOS ARTICUL	743.86	0.00	-1,487.68
19/12/2013	E120	Fact 05855 Ped: 305 VARIOS ARTICULOS,	5500	Fact 05855 Ped: 305 VARIOS ARTICUL	283.37	0.00	-1,771.05
19/12/2013	E121	Fact 5865 Ped: 306 VARIOS ARTICULOS,	5501	Fact 5865 Ped: 306 VARIOS ARTICULO	154.56	0.00	-1,925.61
19/12/2013	E121	Fact 5865 Ped: 306 VARIOS ARTICULOS,	5501	Fact 5865 Ped: 306 VARIOS ARTICULO	154.56	0.00	-2,080.17
SUBTOTAL					2,139.08	2,139.08	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 71 de 132
04/07/2016
14:14

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

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

21120-00098 LAURA SLACIDO CARDENAS Saldo inicial: 0.04

19/12/2013	E121	Fact 5865 Ped: 306 VARIOS ARTICULOS,	5501	Fact 5865 Ped: 306 VARIOS ARTICULO	58.87	0.00	-2,139.04
19/12/2013	D324	Recepción Pedido 2013-305 con la Factura 05855			0.00	1,771.09	-367.95
19/12/2013	D328	Recepción Pedido 2013-306 con la Factura 5865			0.00	367.99	0.04
SUBTOTAL					2,139.08	2,139.08	
TOTAL						0.00	

21120-00100 JUANA COVARRUBIAS HERNANDEZ Saldo inicial: 0.00

13/12/2013	E44	Fact 00722.Serv:538 Pago de vuelo redondo Gdl-Méx-Gdl para Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio	0	Fact 00722.Serv:538 Pago de vuelo redondo Gdl-Méx-Gdl para Mtro. Milton	4,872.00	0.00	-4,872.00
13/12/2013	D123	Recepción Orden Servicio 2013-538 con la Factura 00722			0.00	4,872.00	0.00
SUBTOTAL					4,872.00	4,872.00	
TOTAL						0.00	

21120-00109 FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V. Saldo inicial: 0.00

31/12/2013	D543	Recepción Pedido 2013-337 con la Factura 1201			0.00	575.00	575.00
SUBTOTAL					0.00	575.00	
TOTAL						575.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 72 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00111		ALES RAMIREZ CAMACHO			Saldo inicial:		0.00
03/12/2013	E112	Fact 336.Serv:554 Pago de lote de flores para la SNCyT 2013	5453	Fact 336.Serv:554 Pago de lote de flor	1,015.00	0.00	-1,015.00
03/12/2013	E112	Fact 336.Serv:554 Pago de lote de flores para la SNCyT 2013	5453	Fact 336.Serv:554 Pago de lote de flor	275.50	0.00	-1,290.50
03/12/2013	E112	Fact 336.Serv:554 Pago de lote de flores para la SNCyT 2013	5453	Fact 336.Serv:554 Pago de lote de flor	159.50	0.00	-1,450.00
03/12/2013	D278	Recepción Orden Servicio 2013-554 con la Factura 336			0.00	1,450.00	0.00
SUBTOTAL					1,450.00	1,450.00	
TOTAL						0.00	

21120-00139		CESAR HERNANDEZ CARDENAS			Saldo inicial:		0.00
04/12/2013	E12	Fact 15591 Ped: 267,HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES,HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	Fact 15591 Ped: 267,HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	2,765.25	0.00	-2,765.25
04/12/2013	E12	Fact 15591 Ped: 267,HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES,HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	Fact 15591 Ped: 267,HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	2,765.24	0.00	-5,530.49
04/12/2013	D37	Recepción Pedido 2013-267 con la Factura 15591			0.00	5,530.50	0.01
09/12/2013	D58	Recepción Pedido 2013-270 con la Factura 15834			0.00	1,425.44	1,425.45
09/12/2013	E22	Fact 15834 Ped: 270,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos,Refacciones y accesorios menores de	0	Fact 15834 Ped: 270,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	712.71	0.00	712.74
09/12/2013	E22	Fact 15834 Ped: 270,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos,Refacciones y accesorios menores de	0	Fact 15834 Ped: 270,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	712.73	0.00	0.01
31/12/2013	D553	Recepción Orden Servicio 2013-632 con la Factura 158			0.00	248.89	248.90
SUBTOTAL					6,955.93	7,204.83	
TOTAL						248.90	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 73 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00140		MA. DEL SAGRARIO VAZQUEZ BRAVO			Saldo inicial:		0.00
16/12/2013	D156	Recepción Orden Servicio 2013-543 con la Factura 1607			0.00	5,684.00	5,684.00
16/12/2013	E54	Fact 1607.Serv:543 Pago de 40 millares de boletos para camión 2 versiones (\$6.00)(\$10.00) medida 5*9cm	0	Fact 1607.Serv:543 Pago de 40 millares de boletos para camión 2 versi	5,684.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					5,684.00	5,684.00	
TOTAL						0.00	

21120-00150		INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V.					
					Saldo inicial:		0.00
04/12/2013	E13	Fact 1839 Ped: 268,MUEBLES	0	Fact 1839 Ped: 268,MUEBLES	26,445.36	0.00	-26,445.36
04/12/2013	D488	Recepción Pedido 2013-268 con la Factura 1839			0.00	26,445.36	0.00
09/12/2013	D502	Recepción Pedido 2013-328 con la Factura 1			0.00	5,421.84	5,421.84
09/12/2013	D504	Recepción Pedido 2013-329 con la Factura F1887			0.00	7,788.24	13,210.08
09/12/2013	E176	Fact 1 Ped: 328,ARCHIVEROS	0	Fact 1 Ped: 328,ARCHIVEROS	5,421.84	0.00	7,788.24
09/12/2013	E177	Fact F1887 Ped: 329,ARCHIVEROS	0	Fact F1887 Ped: 329,ARCHIVEROS	7,788.24	0.00	0.00
SUBTOTAL					39,655.44	39,655.44	
TOTAL						0.00	

21120-00155		LIBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V.					
					Saldo inicial:		0.00
04/12/2013	E8	Fact 34587 Ped: 266,BIOGRAFIAS VARIAS,BIOGRAFIAS VARIAS	0	Fact 34587 Ped: 266,BIOGRAFIAS VAR	24,263.58	0.00	-24,263.58
04/12/2013	E8	Fact 34587 Ped: 266,BIOGRAFIAS VARIAS,BIOGRAFIAS VARIAS	0	Fact 34587 Ped: 266,BIOGRAFIAS VAR	24,263.58	0.00	-48,527.16
SUBTOTAL					52,423.36	52,423.36	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 74 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00155		LIBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
04/12/2013	D25	Recepción Pedido 2013-266 con la Factura 34587			0.00	48,527.16	0.00
10/12/2013	D482	Recepción Pedido 2013-323 con la Factura 77553-1			0.00	3,896.20	3,896.20
10/12/2013	E170	Fact 77553-1 Ped: 323,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA	0	Fact 77553-1 Ped: 323,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA,MATERIAL DE U	1,948.10	0.00	1,948.10
10/12/2013	E170	Fact 77553-1 Ped: 323,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA	0	Fact 77553-1 Ped: 323,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA,MATERIAL DE U	1,948.10	0.00	0.00
SUBTOTAL					52,423.36	52,423.36	
TOTAL						0.00	
21120-00156		JUAN RIVERA MICHEL			Saldo inicial:		0.00
04/12/2013	E14	Fact 00178 Ped: 269,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 00178 Ped: 269,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	2,237.64	0.00	-2,237.64
04/12/2013	E14	Fact 00178 Ped: 269,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 00178 Ped: 269,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	2,237.64	0.00	-4,475.28
04/12/2013	D42	Recepción Pedido 2013-269 con la Factura 00178			0.00	4,475.28	0.00
SUBTOTAL					4,475.28	4,475.28	
TOTAL						0.00	
21120-00157		JOSÉ MANUEL CHAVEZ ZAMORA			Saldo inicial:		0.00
09/12/2013	D73	Recepción Pedido 2013-274 con la Factura 0105			0.00	9,773.00	9,773.00
SUBTOTAL					15,335.26	15,335.26	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 75 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00157		JOSÉ MANUEL CHAVEZ ZAMORA			Saldo inicial:		0.00
09/12/2013	E27	Fact 0105 Ped: 274,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos,Refacciones y accesorios menores de m	0	Fact 0105 Ped: 274,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	4,886.50	0.00	4,886.50
09/12/2013	E27	Fact 0105 Ped: 274,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos,Refacciones y accesorios menores de m	0	Fact 0105 Ped: 274,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	4,886.50	0.00	0.00
18/12/2013	E58	Fact 0106 Ped: 289,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos,Refacciones y accesorios menores de m	0	Fact 0106 Ped: 289,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	224.99	0.00	-224.99
18/12/2013	E58	Fact 0106 Ped: 289,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos,Refacciones y accesorios menores de m	0	Fact 0106 Ped: 289,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	225.01	0.00	-450.00
18/12/2013	D168	Recepción Pedido 2013-289 con la Factura 0106			0.00	450.00	0.00
18/12/2013	E59	Fact 0107 Ped: 290,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos,Refacciones y accesorios menores de m	0	Fact 0107 Ped: 290,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,556.13	0.00	-2,556.13
18/12/2013	E59	Fact 0107 Ped: 290,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos,Refacciones y accesorios menores de m	0	Fact 0107 Ped: 290,Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,556.13	0.00	-5,112.26
18/12/2013	D171	Recepción Pedido 2013-290 con la Factura 0107			0.00	5,112.26	0.00
SUBTOTAL					15,335.26	15,335.26	
TOTAL						0.00	
21120-00158		ALOMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
09/12/2013	D79	Recepción Pedido 2013-276 con la Factura 44			0.00	4,625.50	4,625.50
09/12/2013	E29	Fact 44 Ped: 276,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 44 Ped: 276,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	2,312.75	0.00	2,312.75
09/12/2013	E29	Fact 44 Ped: 276,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 44 Ped: 276,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	2,312.75	0.00	0.00
SUBTOTAL					4,625.50	4,625.50	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 76 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00159		PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
10/12/2013	E39	Fact BF54 Ped: 280,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	0	Fact BF54 Ped: 280,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA,CA	2,993.38	0.00	-2,993.38
10/12/2013	E39	Fact BF54 Ped: 280,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	0	Fact BF54 Ped: 280,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA,CA	2,993.38	0.00	-5,986.76
10/12/2013	D109	Recepción Pedido 2013-280 con la Factura BF54			0.00	5,986.76	0.00
SUBTOTAL					5,986.76	5,986.76	
TOTAL						0.00	
21120-00160		JOSÉ DE JESUS SUNIGA CÁRDENAS			Saldo inicial:		0.00
16/12/2013	D147	Recepción Pedido 2013-286 con la Factura 2191			0.00	912.00	912.00
16/12/2013	E52	Fact 2191 Ped: 286,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 2191 Ped: 286,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	456.01	0.00	455.99
16/12/2013	E52	Fact 2191 Ped: 286,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 2191 Ped: 286,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	455.99	0.00	0.00
SUBTOTAL					912.00	912.00	
TOTAL						0.00	
21120-00161		PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ			Saldo inicial:		0.00
03/12/2013	E92	Fact 2478.Serv:547 Reparación de alternador de autobus	5467	Fact 2478.Serv:547 Reparación de alte	1,856.00	0.00	-1,856.00
03/12/2013	E92	Fact 2478.Serv:547 Reparación de alternador de autobus	5467	Fact 2478.Serv:547 Reparación de alte	1,856.00	0.00	-3,712.00
SUBTOTAL					3,712.00	3,712.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 77 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00161		PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ			Saldo inicial:		0.00
03/12/2013	D224	Recepción Orden Servicio 2013-547 con la Factura 2478			0.00	3,712.00	0.00
SUBTOTAL					3,712.00	3,712.00	
TOTAL						0.00	

21120-00162		HUMBERTO NOE CASTO MEJIA			Saldo inicial:		0.00
03/12/2013	E98	Fact 01121 Ped: 301,MATERIALES Y UTILES DE OFICINA,MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5460	Fact 01121 Ped: 301,MATERIALES Y UTILES DE OFICINA,MATERIALES Y UT	140.07	0.00	-140.07
03/12/2013	E98	Fact 01121 Ped: 301,MATERIALES Y UTILES DE OFICINA,MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5460	Fact 01121 Ped: 301,MATERIALES Y UTILES DE OFICINA,MATERIALES Y UT	140.07	0.00	-280.14
03/12/2013	D248	Recepción Pedido 2013-301 con la Factura 01121			0.00	280.14	0.00
SUBTOTAL					280.14	280.14	
TOTAL						0.00	

21120-00163		HECTOR SALVADOR FLORES PRECIADO			Saldo inicial:		0.00
19/12/2013	E126	Fact 0891.Serv:564 Pago de mantenimiento electrico y cableado en 3 autlas dle ITSG	0	Fact 0891.Serv:564 Pago de mantenim	620.60	0.00	-620.60
19/12/2013	E126	Fact 0891.Serv:564 Pago de mantenimiento electrico y cableado en 3 autlas dle ITSG	0	Fact 0891.Serv:564 Pago de mantenim	1,985.92	0.00	-2,606.52
19/12/2013	E126	Fact 0891.Serv:564 Pago de mantenimiento electrico y cableado en 3 autlas dle ITSG	0	Fact 0891.Serv:564 Pago de mantenim	9,805.48	0.00	-12,412.00
19/12/2013	D344	Recepción Orden Servicio 2013-564 con la Factura 0891			0.00	12,412.00	0.00
SUBTOTAL					12,412.00	12,412.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 78 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00164		ALFREDO FIGUEROA RUIZ			Saldo inicial:		0.00
19/12/2013	E127	Fact 1767.Serv:565 Pago de mantenimiento de autobus internacional del ITSG	0	Fact 1767.Serv:565 Pago de mantenim	491.84	0.00	-491.84
19/12/2013	E127	Fact 1767.Serv:565 Pago de mantenimiento de autobus internacional del ITSG	0	Fact 1767.Serv:565 Pago de mantenim	2,705.12	0.00	-3,196.96
19/12/2013	E127	Fact 1767.Serv:565 Pago de mantenimiento de autobus internacional del ITSG	0	Fact 1767.Serv:565 Pago de mantenim	9,099.04	0.00	-12,296.00
19/12/2013	D349	Recepción Orden Servicio 2013-565 con la Factura 1767			0.00	12,296.00	0.00
19/12/2013	E142	Fact 1766.Serv:574 Pago de mantenimiento de autobus volvo del ITSG	0	Fact 1766.Serv:574 Pago de mantenim	556.80	0.00	-556.80
19/12/2013	E142	Fact 1766.Serv:574 Pago de mantenimiento de autobus volvo del ITSG	0	Fact 1766.Serv:574 Pago de mantenim	10,300.80	0.00	-10,857.60
19/12/2013	E142	Fact 1766.Serv:574 Pago de mantenimiento de autobus volvo del ITSG	0	Fact 1766.Serv:574 Pago de mantenim	3,062.40	0.00	-13,920.00
19/12/2013	D394	Recepción Orden Servicio 2013-574 con la Factura 1766			0.00	13,920.00	0.00
19/12/2013	D408	Recepción Orden Servicio 2013-579 con la Factura 0017661			0.00	630.00	630.00
19/12/2013	E147	Fact 0017661.Serv:579 Pago de mantenimiento de autobus volvo del ITSG	0	Fact 0017661.Serv:579 Pago de mante	466.20	0.00	163.80
19/12/2013	E147	Fact 0017661.Serv:579 Pago de mantenimiento de autobus volvo del ITSG	0	Fact 0017661.Serv:579 Pago de mante	138.59	0.00	25.21
19/12/2013	E147	Fact 0017661.Serv:579 Pago de mantenimiento de autobus volvo del ITSG	0	Fact 0017661.Serv:579 Pago de mante	25.21	0.00	0.00
19/12/2013	D524	Por Cancelación del Cheque 0			-138.59	0.00	138.59
19/12/2013	D524	Por Cancelación del Cheque 0			-466.20	0.00	604.79
19/12/2013	D524	Por Cancelación del Cheque 0			-25.21	0.00	630.00
31/12/2013	D525	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00408			0.00	-630.00	0.00
SUBTOTAL					26,216.00	26,216.00	
TOTAL						0.00	

21120-00165 **AZAEF FLORES PRECIADO**

Saldo inicial: 0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 79 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00165		AZAEF FLORES PRECIADO				Saldo inicial:	0.00
30/12/2013	D391	Recepción Pedido 2013-311 con la Factura 22446			0.00	4,390.30	4,390.30
30/12/2013	D388	Recepción Pedido 2013-310 con la Factura 22409			0.00	771.02	5,161.32
30/12/2013	E140	Fact 22409 Ped: 310 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22409 Ped: 310 VARIOS ARTICUL	53.97	0.00	5,107.35
30/12/2013	E140	Fact 22409 Ped: 310 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22409 Ped: 310 VARIOS ARTICUL	177.34	0.00	4,930.01
30/12/2013	E140	Fact 22409 Ped: 310 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22409 Ped: 310 VARIOS ARTICUL	416.36	0.00	4,513.65
30/12/2013	E140	Fact 22409 Ped: 310 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22409 Ped: 310 VARIOS ARTICUL	123.36	0.00	4,390.29
30/12/2013	E141	Fact 22446 Ped: 311 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22446 Ped: 311 VARIOS ARTICUL	702.45	0.00	3,687.84
30/12/2013	E141	Fact 22446 Ped: 311 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22446 Ped: 311 VARIOS ARTICUL	1,009.78	0.00	2,678.06
30/12/2013	E141	Fact 22446 Ped: 311 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22446 Ped: 311 VARIOS ARTICUL	307.30	0.00	2,370.76
30/12/2013	E141	Fact 22446 Ped: 311 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22446 Ped: 311 VARIOS ARTICUL	2,370.76	0.00	0.00
30/12/2013	E137	Fact 22408 Ped: 308 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22408 Ped: 308 VARIOS ARTICUL	110.89	0.00	-110.89
30/12/2013	E137	Fact 22408 Ped: 308 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22408 Ped: 308 VARIOS ARTICUL	855.50	0.00	-966.39
30/12/2013	E137	Fact 22408 Ped: 308 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22408 Ped: 308 VARIOS ARTICUL	253.48	0.00	-1,219.87
30/12/2013	E137	Fact 22408 Ped: 308 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 22408 Ped: 308 VARIOS ARTICUL	364.38	0.00	-1,584.25
30/12/2013	D379	Recepción Pedido 2013-308 con la Factura 22408			0.00	1,584.26	0.01
31/12/2013	E182	Fact 22447.Serv:611 Erogaciones contingentes	0	Fact 22447.Serv:611 Erogaciones conti	1,877.01	0.00	-1,877.00
31/12/2013	E182	Fact 22447.Serv:611 Erogaciones contingentes	0	Fact 22447.Serv:611 Erogaciones conti	1,876.99	0.00	-3,753.99
31/12/2013	D515	Recepción Orden Servicio 2013-611 con la Factura 22447			0.00	3,754.00	0.01
SUBTOTAL					10,499.57	10,499.58	
TOTAL						0.01	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 80 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00172		ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
04/12/2013	D489	Recepción Pedido 2013-324 con la Factura F13593			0.00	3,074.00	3,074.00
04/12/2013	E172	Fact F13593 Ped: 324,SENTINEL REPOSICION,SENTINEL REPOSICION	0	Fact F13593 Ped: 324,SENTINEL REPO	1,813.66	0.00	1,260.34
04/12/2013	E172	Fact F13593 Ped: 324,SENTINEL REPOSICION,SENTINEL REPOSICION	0	Fact F13593 Ped: 324,SENTINEL REPO	1,260.34	0.00	0.00
19/12/2013	E178	Fact F12973 Ped: 330,SOFTWARE,SOFTWARE	0	Fact F12973 Ped: 330,SOFTWARE,SOF	33,951.22	0.00	-33,951.22
19/12/2013	E178	Fact F12973 Ped: 330,SOFTWARE,SOFTWARE	0	Fact F12973 Ped: 330,SOFTWARE,SOF	24,048.78	0.00	-58,000.00
19/12/2013	D506	Recepción Pedido 2013-330 con la Factura F12973			0.00	58,000.00	0.00
SUBTOTAL					61,074.00	61,074.00	
TOTAL						0.00	
21120-00176		BANCO NACIONAL DE MEXICO			Saldo inicial:		0.00
31/12/2013	D528	Recepción Orden Servicio 2013-625 con la Factura 5872-12			0.00	995.28	995.28
31/12/2013	E187	Fact 5872-12.Serv:625 Erogaciones Contingentes Comisiones Bancarias Mes de Noviembre de 2013	0	Fact 5872-12.Serv:625 Erogaciones Contingentes Comisiones Bancarias Mes	995.28	0.00	0.00
SUBTOTAL					995.28	995.28	
TOTAL						0.00	
21120-00178		OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
31/12/2013	D542	Recepción Pedido 2013-336 con la Factura 156			0.00	103,861.76	103,861.76
SUBTOTAL					0.00	103,861.76	
TOTAL						103,861.76	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 81 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00179		BENJAMIN BEJAR LLAMAS			Saldo inicial:		0.00
31/12/2013	D545	Recepción Pedido 2013-338 con la Factura 2530-2531-2534			0.00	1,422.50	1,422.50
SUBTOTAL					0.00	1,422.50	
TOTAL						1,422.50	

21170-00001		ISPT (SP)			Saldo inicial:		175,332.77
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			0.00	32,170.05	207,502.82
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			0.00	28,392.09	235,894.91
13/12/2013	D453	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 AGUINALDO DEL AÑO 2013 ADMINISTRATIVOS			0.00	95,861.48	331,756.39
13/12/2013	D455	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 AGUINALDO 2013 DOCENTES			0.00	105,975.28	437,731.67
16/12/2013	E156	ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2013	0	ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2013	185,955.00	0.00	251,776.67
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	63,797.07	315,573.74
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			0.00	32,408.57	347,982.31
SUBTOTAL					185,955.00	358,604.54	
TOTAL						172,649.54	

21170-00003		PRESTAMOS PENSIONES			Saldo inicial:		-480.00
--------------------	--	----------------------------	--	--	----------------	--	---------

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 82 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00003		PRESTAMOS PENSIONES			Saldo inicial:		-480.00
13/12/2013	D441	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			46,480.74	0.00	-46,960.74
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			0.00	21,881.51	-25,079.23
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			0.00	24,599.23	-480.00
13/12/2013	D443	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			46,662.00	0.00	-47,142.00
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			0.00	24,775.49	-22,366.51
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	21,886.51	-480.00
SUBTOTAL					93,142.74	93,142.74	
TOTAL						0.00	

21170-00004		CUOTA SINDICAL			Saldo inicial:		13,922.60
04/12/2013	D511	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE OCTUBRE 2013			5,297.98	0.00	8,624.62
04/12/2013	D513	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE NOVIEMBRE 2013			5,608.96	0.00	3,015.66
04/12/2013	D509	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE 2013			5,015.77	0.00	-2,000.11
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			0.00	808.77	-1,191.34
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			0.00	1,995.71	804.37
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	1,995.71	2,800.08
SUBTOTAL					15,922.71	5,608.96	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 83 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00004		CUOTA SINDICAL			Saldo inicial:		13,922.60
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			0.00	808.77	3,608.85
SUBTOTAL					15,922.71	5,608.96	
TOTAL							-10,313.75
21170-00011		SUBSIDIO AL EMPLEO			Saldo inicial:		5,206.05
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			0.00	-2,343.08	2,862.97
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			0.00	-126.49	2,736.48
16/12/2013	E156	ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2013	0	ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2013	0.00	3,889.00	6,625.48
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			0.00	-126.49	6,498.99
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	-979.60	5,519.39
SUBTOTAL					0.00	313.34	
TOTAL							313.34
21170-00012		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA			Saldo inicial:		30,549.12
13/12/2013	D453	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 AGUINALDO DEL AÑO 2013 ADMINISTRATIVOS			0.00	50.00	30,599.12
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			0.00	3,824.93	34,424.05
SUBTOTAL					0.01	3,876.21	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 84 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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: 30,549.12

13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			0.00	-0.53	34,423.52
13/12/2013	D435	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 SEDAR 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			0.01	0.00	34,423.51
13/12/2013	D471	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 CORRECCION AGUINALDO 2013			0.00	1.00	34,424.51
19/12/2013	D437	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 SEDAR 2DA. QUINC. DE DIC. 2013			0.00	-0.01	34,424.50
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	0.53	34,425.03
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			0.00	0.29	34,425.32
SUBTOTAL					0.01	3,876.21	
TOTAL						3,876.20	

21170-00014 APORTACION PENSIONES TRABAJADOR Saldo inicial: -1,967.24

13/12/2013	D441	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			40,348.27	0.00	-42,315.51
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			0.00	20,364.50	-21,951.01
13/12/2013	D443	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			40,348.27	0.00	-62,299.28
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			0.00	19,983.77	-42,315.51
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			0.00	20,364.50	-21,951.01
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	19,983.77	-1,967.24
SUBTOTAL					80,696.54	80,696.54	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 85 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00014		APORTACION PENSIONES TRABAJADOR			Saldo inicial:		-1,967.24
					TOTAL	0.00	
21170-00023		3% RETENCION HOSPEDAJE			Saldo inicial:		-909.97
31/12/2013	D551	Recepción Orden Servicio 2013-631 con la Factura 143			0.00	-6.73	-916.70
31/12/2013	D549	Recepción Orden Servicio 2013-630 con la Factura 144			0.00	-13.46	-930.16
31/12/2013	D547	Recepción Orden Servicio 2013-629 con la Factura 150			0.00	-13.46	-943.62
					SUBTOTAL	0.00	-33.65
					TOTAL	-33.65	
21290-10001		RAÚL MORALES LÓPEZ			Saldo inicial:		435.00
31/12/2013	D568	SALDOS DE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR Y VIATICOS EMPLEADOS			435.00	0.00	0.00
					SUBTOTAL	435.00	0.00
					TOTAL	-435.00	
21290-10002		JONÁS MICHEL HORTA			Saldo inicial:		1,247.00
31/12/2013	D568	SALDOS DE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR Y VIATICOS EMPLEADOS			1,247.00	0.00	0.00
					SUBTOTAL	1,247.00	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 86 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21290-10002		JONÁS MICHEL HORTA			Saldo inicial:		1,247.00
					TOTAL	-1,247.00	
21290-10005		VIDAL PAZ ROBLES			Saldo inicial:		0.00
31/12/2013	D568	SALDOS DE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR Y VIATICOS EMPLEADOS			0.40	0.00	-0.40
					SUBTOTAL	0.40	0.00
					TOTAL	-0.40	
21910-00001		INGRESOS POR CLASIFICAR			Saldo inicial:		-677.80
31/12/2013	D518	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-12-00075			0.00	-487.50	-1,165.30
31/12/2013	I75	INGRESOS POR CLASIFICAR NO AUTOM			0.00	487.50	-677.80
					SUBTOTAL	0.00	0.00
					TOTAL	0.00	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		829,000.00
04/12/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22901			0.00	400.00	829,400.00
06/12/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22916			0.00	400.00	829,800.00
					SUBTOTAL	0.00	4,400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 87 de 132
04/07/2016
14:14

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

41730-71101 INGRESOS POR INSCRIPCIONES

Saldo inicial: 829,000.00

11/12/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22929			0.00	400.00	830,200.00
13/12/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22942			0.00	400.00	830,600.00
16/12/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22953			0.00	400.00	831,000.00
17/12/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22965			0.00	400.00	831,400.00
17/12/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22960			0.00	400.00	831,800.00
19/12/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22973			0.00	400.00	832,200.00
19/12/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22976			0.00	400.00	832,600.00
19/12/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22977			0.00	400.00	833,000.00
19/12/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22974			0.00	400.00	833,400.00

SUBTOTAL 0.00 4,400.00

TOTAL 4,400.00

41730-71102 SERVICIOS ESCOLARES

Saldo inicial: 37,861.00

04/12/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22900			0.00	20.00	37,881.00
04/12/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22902			0.00	20.00	37,901.00
04/12/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22898			0.00	20.00	37,921.00
04/12/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22899			0.00	20.00	37,941.00
04/12/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22896			0.00	20.00	37,961.00
05/12/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22910			0.00	20.00	37,981.00

SUBTOTAL 0.00 820.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 88 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		37,861.00
05/12/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22909			0.00	20.00	38,001.00
05/12/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22908			0.00	20.00	38,021.00
06/12/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22911			0.00	20.00	38,041.00
06/12/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22915			0.00	20.00	38,061.00
09/12/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22917			0.00	20.00	38,081.00
10/12/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22918			0.00	20.00	38,101.00
10/12/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22919			0.00	20.00	38,121.00
10/12/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22924			0.00	20.00	38,141.00
10/12/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22921			0.00	20.00	38,161.00
10/12/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22925			0.00	20.00	38,181.00
10/12/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22927			0.00	20.00	38,201.00
10/12/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22920			0.00	20.00	38,221.00
10/12/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22922			0.00	20.00	38,241.00
10/12/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22926			0.00	20.00	38,261.00
11/12/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22930			0.00	20.00	38,281.00
11/12/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22932			0.00	20.00	38,301.00
11/12/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22933			0.00	20.00	38,321.00
11/12/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22938			0.00	20.00	38,341.00
11/12/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22937			0.00	20.00	38,361.00
13/12/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22943			0.00	20.00	38,381.00
16/12/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22944			0.00	20.00	38,401.00
SUBTOTAL					0.00	820.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 89 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		37,861.00
16/12/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22945			0.00	20.00	38,421.00
16/12/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22955			0.00	20.00	38,441.00
16/12/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22952			0.00	20.00	38,461.00
16/12/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22956			0.00	20.00	38,481.00
16/12/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22954			0.00	20.00	38,501.00
16/12/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22949			0.00	20.00	38,521.00
16/12/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22946			0.00	20.00	38,541.00
16/12/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22950			0.00	20.00	38,561.00
16/12/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22951			0.00	20.00	38,581.00
17/12/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22957			0.00	20.00	38,601.00
17/12/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22964			0.00	20.00	38,621.00
18/12/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22969			0.00	20.00	38,641.00
18/12/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22971			0.00	20.00	38,661.00
18/12/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22972			0.00	20.00	38,681.00
19/12/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22978			0.00	20.00	38,701.00
19/12/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22975			0.00	20.00	38,721.00
31/12/2013	D567	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-12-00040			0.00	-20.00	38,701.00
31/12/2013	D566	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-12-00013			0.00	-20.00	38,681.00
SUBTOTAL					0.00	820.00	
TOTAL						820.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 90 de 132
04/07/2016
14:14

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71103		SERVICIOS BIBLIOTECA			Saldo inicial:		2,207.00
02/12/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22893			0.00	120.00	2,327.00
03/12/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22894			0.00	20.00	2,347.00
11/12/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22935			0.00	100.00	2,447.00
18/12/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22968			0.00	20.00	2,467.00
SUBTOTAL					0.00	260.00	
TOTAL						260.00	

41730-71105		OTROS SERVICIOS			Saldo inicial:		194,852.00
04/12/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22897			0.00	35.00	194,887.00
05/12/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22906			0.00	246.00	195,133.00
06/12/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22914			0.00	540.00	195,673.00
13/12/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22940			0.00	144.00	195,817.00
13/12/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22939			0.00	144.00	195,961.00
13/12/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22941			0.00	70.00	196,031.00
16/12/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22948			0.00	200.00	196,231.00
17/12/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22958			0.00	35.00	196,266.00
18/12/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22966			0.00	35.00	196,301.00
18/12/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22967			0.00	35.00	196,336.00
19/12/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22979			0.00	1,268.00	197,604.00
SUBTOTAL					0.00	2,752.00	
TOTAL						2,752.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 91 de 132
04/07/2016
14:14

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS				Saldo inicial:	243,570.00
11/12/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22931			0.00	300.00	243,870.00
18/12/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22970			0.00	300.00	244,170.00
SUBTOTAL					0.00	600.00	
TOTAL						600.00	
42230-93101		Subsidio federal				Saldo inicial:	10,738,910.00
05/12/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22991			0.00	951,236.45	11,690,146.45
SUBTOTAL					0.00	951,236.45	
TOTAL						951,236.45	
42230-93102		Subsidio estatal				Saldo inicial:	5,787,831.99
02/12/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22990			0.00	3,307,332.00	9,095,163.99
11/12/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22992			0.00	826,833.00	9,921,996.99
SUBTOTAL					0.00	4,134,165.00	
TOTAL						4,134,165.00	
43110-00000		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				Saldo inicial:	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 92 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-00000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS					Saldo inicial:		0.00
31/12/2013	D580	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2013			0.00	45,550.10	45,550.10
SUBTOTAL					0.00	45,550.10	
TOTAL						45,550.10	

51110-01131 Sueldos Base					Saldo inicial:		8,422,545.82
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			63,552.65	0.00	8,486,098.47
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			63,552.65	0.00	8,549,651.12
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			36,497.97	0.00	8,586,149.09
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			36,497.97	0.00	8,622,647.06
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			17,446.05	0.00	8,640,093.11
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			17,446.05	0.00	8,657,539.16
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			119,791.43	0.00	8,777,330.59
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			119,791.43	0.00	8,897,122.02
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			119,791.43	0.00	9,016,913.45
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			119,791.43	0.00	9,136,704.88
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			17,446.05	0.00	9,154,150.93
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			17,446.05	0.00	9,171,596.98
SUBTOTAL					899,319.62	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 93 de 132
04/07/2016
14:14

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

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

51110-01131 Sueldos Base Saldo inicial: 8,422,545.82

19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			63,552.65	0.00	9,235,149.63
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			63,552.65	0.00	9,298,702.28
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			36,497.97	0.00	9,335,200.25
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			36,497.97	0.00	9,371,698.22
31/12/2013	D519	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-7,189.03	0.00	9,364,509.19
31/12/2013	D519	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-7,189.03	0.00	9,357,320.16
31/12/2013	D521	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE DICIEMBRE 2013 APLICACION			-17,727.36	0.00	9,339,592.80
31/12/2013	D521	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE DICIEMBRE 2013 APLICACION			-17,727.36	0.00	9,321,865.44

SUBTOTAL 899,319.62 0.00

TOTAL 899,319.62

51130-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados Saldo inicial: 150,024.60

13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			607.71	0.00	150,632.31
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			607.71	0.00	151,240.02
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			2,582.60	0.00	153,822.62
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			2,582.60	0.00	156,405.22

SUBTOTAL 12,761.24 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 94 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		150,024.60
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			2,582.60	0.00	158,987.82
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			2,582.60	0.00	161,570.42
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			607.71	0.00	162,178.13
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			607.71	0.00	162,785.84
SUBTOTAL					12,761.24	0.00	
TOTAL							12,761.24
51130-01322		Aguinaldo			Saldo inicial:		11,799.12
13/12/2013	D453	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 AGUINALDO DEL AÑO 2013 ADMINISTRATIVOS			613,360.94	0.00	625,160.06
13/12/2013	D455	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 AGUINALDO 2013 DOCENTES			436,476.36	0.00	1,061,636.42
13/12/2013	D455	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 AGUINALDO 2013 DOCENTES			290,984.24	0.00	1,352,620.66
13/12/2013	D471	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 CORRECCION AGUINALDO 2013			368,016.56	0.00	1,720,637.22
13/12/2013	D471	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 CORRECCION AGUINALDO 2013			-368,016.56	0.00	1,352,620.66
19/12/2013	D457	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11			19,643.20	0.00	1,372,263.86
19/12/2013	D457	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11			13,095.47	0.00	1,385,359.33
SUBTOTAL					1,373,560.21	0.00	
TOTAL							1,373,560.21



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 95 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01343		Compensaciones para material didactico			Saldo inicial:		163,722.76
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			1,297.66	0.00	165,020.42
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			2,977.08	0.00	167,997.50
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			2,977.08	0.00	170,974.58
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			1,297.66	0.00	172,272.24
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			2,977.08	0.00	175,249.32
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			2,977.08	0.00	178,226.40
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			1,297.66	0.00	179,524.06
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			1,297.66	0.00	180,821.72
SUBTOTAL					17,098.96	0.00	
TOTAL						17,098.96	

51140-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad				Saldo inicial:	567,618.23
16/12/2013	D439	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 IMSS MES DE NOVIEMBRE 2013			10,112.24	0.00	577,730.47
16/12/2013	D439	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 IMSS MES DE NOVIEMBRE 2013			21,292.23	0.00	599,022.70
16/12/2013	D439	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 IMSS MES DE NOVIEMBRE 2013			31,404.47	0.00	630,427.17
31/12/2013	D530	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 PROVISION IMSS DICIEMBRE 2013			10,449.30	0.00	640,876.47
31/12/2013	D530	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 PROVISION IMSS DICIEMBRE 2013			22,001.93	0.00	662,878.40
31/12/2013	D530	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 PROVISION IMSS DICIEMBRE 2013			32,451.23	0.00	695,329.63
SUBTOTAL					127,711.40	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 96 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
51140-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad					Saldo inicial:	567,618.23
TOTAL					127,711.40			

51140-01421		Cuotas para la vivienda			Saldo inicial:		269,647.44
13/12/2013	D441	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			7,120.30	0.00	276,767.74
13/12/2013	D441	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			7,120.30	0.00	283,888.04
13/12/2013	D443	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			7,120.30	0.00	291,008.34
13/12/2013	D443	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			7,120.30	0.00	298,128.64
SUBTOTAL					28,481.20	0.00	
TOTAL					28,481.20		

51140-01431		Cuotas a pensiones			Saldo inicial:		944,895.66
13/12/2013	D443	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			24,921.05	0.00	969,816.71
13/12/2013	D443	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			24,921.05	0.00	994,737.76
13/12/2013	D441	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			24,921.05	0.00	1,019,658.81
13/12/2013	D441	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 PENSIONES 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			24,921.05	0.00	1,044,579.86
SUBTOTAL					99,684.20	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 97 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		944,895.66
TOTAL					99,684.20		
51140-01432		Aportacion al SEDAR			Saldo inicial:		179,868.67
13/12/2013	D435	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 SEDAR 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			4,746.92	0.00	184,615.59
13/12/2013	D435	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 SEDAR 1RA. QUINC. DE DICIEMBRE 2013			4,746.92	0.00	189,362.51
19/12/2013	D437	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 SEDAR 2DA. QUINC. DE DIC. 2013			4,746.92	0.00	194,109.43
19/12/2013	D437	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 SEDAR 2DA. QUINC. DE DIC. 2013			4,746.92	0.00	198,856.35
SUBTOTAL					18,987.68	0.00	
TOTAL					18,987.68		
51150-01543		Estimulos al personal			Saldo inicial:		60,859.20
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			9,714.00	0.00	70,573.20
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			9,714.00	0.00	80,287.20
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			2,914.20	0.00	83,201.40
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			2,914.20	0.00	86,115.60
SUBTOTAL					25,256.40	0.00	
TOTAL					25,256.40		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 98 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01544		Homologacion			Saldo inicial:		158,158.66
31/12/2013	D519	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			14,378.06	0.00	172,536.72
SUBTOTAL					14,378.06	0.00	
TOTAL							14,378.06
51150-01546		Asignación docente			Saldo inicial:		474,793.37
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			426.07	0.00	475,219.44
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			426.07	0.00	475,645.51
31/12/2013	D521	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE DICIEMBRE 2013 APLICACION			35,454.72	0.00	511,100.23
SUBTOTAL					36,306.86	0.00	
TOTAL							36,306.86
51160-01612		Otras medidas de carácter laboral y económicas			Saldo inicial:		15,000.00
04/12/2013	D509	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE 2013			1,250.00	0.00	16,250.00
04/12/2013	D509	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE 2013			1,250.00	0.00	17,500.00
04/12/2013	D511	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE OCTUBRE 2013			1,250.00	0.00	18,750.00
04/12/2013	D511	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE OCTUBRE 2013			1,250.00	0.00	20,000.00
04/12/2013	D513	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE NOVIEMBRE 2013			1,250.00	0.00	21,250.00
SUBTOTAL					209,336.76	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 99 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51160-01612		Otras medidas de carácter laboral y económicas			Saldo inicial:		15,000.00
04/12/2013	D513	Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 12 SINDICATO MES DE NOVIEMBRE 2013			1,250.00	0.00	22,500.00
13/12/2013	D471	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 CORRECCION AGUINALDO 2013			47,930.74	0.00	70,430.74
13/12/2013	D471	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 CORRECCION AGUINALDO 2013			-47,930.74	0.00	22,500.00
13/12/2013	D455	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 AGUINALDO 2013 DOCENTES			52,987.64	0.00	75,487.64
13/12/2013	D455	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 AGUINALDO 2013 DOCENTES			52,987.64	0.00	128,475.28
13/12/2013	D453	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 AGUINALDO DEL AÑO 2013 ADMINISTRATIVOS			95,861.48	0.00	224,336.76
SUBTOTAL					209,336.76	0.00	
TOTAL					209,336.76		
51160-01712		Ayuda para Despensa			Saldo inicial:		672,254.14
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			5,599.08	0.00	677,853.22
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			9,135.35	0.00	686,988.57
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			12,545.70	0.00	699,534.27
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			7,689.30	0.00	707,223.57
18/12/2013	D485	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 12 DESPENSA ANUAL			156,049.88	0.00	863,273.45
18/12/2013	D485	Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 12 DESPENSA ANUAL			254,607.68	0.00	1,117,881.13
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			7,689.30	0.00	1,125,570.43
SUBTOTAL					480,596.42	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 100 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51160-01712		Ayuda para Despensa			Saldo inicial:		672,254.14
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			12,545.70	0.00	1,138,116.13
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			9,135.35	0.00	1,147,251.48
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			5,599.08	0.00	1,152,850.56
SUBTOTAL					480,596.42	0.00	
TOTAL							480,596.42
51160-01713		Ayuda para pasajes			Saldo inicial:		14,585.58
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			688.00	0.00	15,273.58
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			688.00	0.00	15,961.58
SUBTOTAL					1,376.00	0.00	
TOTAL							1,376.00
51160-01715		Estimulo por el dia del servidor publico			Saldo inicial:		183,895.45
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			94,797.56	0.00	278,693.01
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			94,797.56	0.00	373,490.57
SUBTOTAL					189,595.12	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 101 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51160-01715		Estimulo por el dia del servidor publico					Saldo inicial: 183,895.45
TOTAL						189,595.12	

51160-01719		Otros estimulos					Saldo inicial: 248,735.76
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			312.20	0.00	249,047.96
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			312.20	0.00	249,360.16
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			1,250.00	0.00	250,610.16
13/12/2013	D447	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1RA. QUINCENA DOCENTES 2013			1,250.00	0.00	251,860.16
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			2,007.00	0.00	253,867.16
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			2,007.00	0.00	255,874.16
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			1,250.00	0.00	257,124.16
13/12/2013	D445	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 23 NOMINA 1-15 DIC. 2013 ADMINISTRATIVOS			1,250.00	0.00	258,374.16
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			2,007.00	0.00	260,381.16
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			1,250.00	0.00	261,631.16
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			2,007.00	0.00	263,638.16
19/12/2013	D449	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 2013			1,250.00	0.00	264,888.16
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			312.20	0.00	265,200.36
SUBTOTAL					19,276.80	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 102 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51160-01719		Otros estímulos				Saldo inicial:	248,735.76
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			312.20	0.00	265,512.56
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			1,250.00	0.00	266,762.56
19/12/2013	D451	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 24 NOMINA 2DA. QUINC. DE DICIEMBRE DOCENTES 2013			1,250.00	0.00	268,012.56
SUBTOTAL					19,276.80	0.00	
TOTAL						19,276.80	

51210-02111		Materiales y útiles de oficina					
					Saldo inicial:		82,496.38
03/12/2013	D248	Recepción Pedido 2013-301 con la Factura 01121			140.07	0.00	82,636.45
03/12/2013	D248	Recepción Pedido 2013-301 con la Factura 01121			140.07	0.00	82,776.52
10/12/2013	D109	Recepción Pedido 2013-280 con la Factura BF54			2,993.38	0.00	85,769.90
10/12/2013	D109	Recepción Pedido 2013-280 con la Factura BF54			2,993.38	0.00	88,763.28
19/12/2013	D328	Recepción Pedido 2013-306 con la Factura 5865			58.87	0.00	88,822.15
19/12/2013	D328	Recepción Pedido 2013-306 con la Factura 5865			154.56	0.00	88,976.71
19/12/2013	D328	Recepción Pedido 2013-306 con la Factura 5865			154.56	0.00	89,131.27
19/12/2013	D324	Recepción Pedido 2013-305 con la Factura 05855			283.37	0.00	89,414.64
19/12/2013	D324	Recepción Pedido 2013-305 con la Factura 05855			743.86	0.00	90,158.50
19/12/2013	D324	Recepción Pedido 2013-305 con la Factura 05855			743.86	0.00	90,902.36
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			210.00	0.00	91,112.36
SUBTOTAL					8,905.98	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 103 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		Materiales y útiles de oficina			Saldo inicial:		82,496.38
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			210.00	0.00	91,322.36
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			80.00	0.00	91,402.36
SUBTOTAL					8,905.98	0.00	
TOTAL							8,905.98
51210-02121		Materiales y útiles de impresión y reproducción			Saldo inicial:		78,613.48
09/12/2013	D97	Recepción Pedido 2013-279 con la Factura 65638			1,869.00	0.00	80,482.48
09/12/2013	D97	Recepción Pedido 2013-279 con la Factura 65638			4,450.00	0.00	84,932.48
09/12/2013	D97	Recepción Pedido 2013-279 con la Factura 65638			2,581.00	0.00	87,513.48
09/12/2013	D94	Recepción Pedido 2013-278 con la Factura 65641			4,133.85	0.00	91,647.33
09/12/2013	D94	Recepción Pedido 2013-278 con la Factura 65641			5,708.66	0.00	97,355.99
09/12/2013	D94	Recepción Pedido 2013-278 con la Factura 65641			9,842.49	0.00	107,198.48
30/12/2013	D370	Recepción Pedido 2013-307 con la Factura 65772			736.99	0.00	107,935.47
30/12/2013	D370	Recepción Pedido 2013-307 con la Factura 65772			3,350.00	0.00	111,285.47
30/12/2013	D370	Recepción Pedido 2013-307 con la Factura 65772			938.00	0.00	112,223.47
30/12/2013	D370	Recepción Pedido 2013-307 con la Factura 65772			1,675.01	0.00	113,898.48
30/12/2013	D385	Recepción Pedido 2013-309 con la Factura 28723			518.98	0.00	114,417.46
30/12/2013	D385	Recepción Pedido 2013-309 con la Factura 28723			2,358.99	0.00	116,776.45
SUBTOTAL					40,003.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 104 de 132
04/07/2016
14:14

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

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

51210-02121		Materiales y útiles de impresión y reproducción			Saldo inicial:		78,613.48
30/12/2013	D385	Recepción Pedido 2013-309 con la Factura 28723			660.53	0.00	117,436.98
30/12/2013	D385	Recepción Pedido 2013-309 con la Factura 28723			1,179.50	0.00	118,616.48
SUBTOTAL					40,003.00	0.00	
TOTAL					40,003.00		

51210-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones			Saldo inicial:		105,021.92
30/12/2013	D198	Recepción Pedido 2013-298 con la Factura 28724			882.67	0.00	105,904.59
30/12/2013	D198	Recepción Pedido 2013-298 con la Factura 28724			600.22	0.00	106,504.81
30/12/2013	D198	Recepción Pedido 2013-298 con la Factura 28724			282.46	0.00	106,787.27
SUBTOTAL					1,765.35	0.00	
TOTAL					1,765.35		

51210-02151		Material impreso e información digital			Saldo inicial:		59,371.15
04/12/2013	D25	Recepción Pedido 2013-266 con la Factura 34587			24,263.58	0.00	83,634.73
04/12/2013	D25	Recepción Pedido 2013-266 con la Factura 34587			24,263.58	0.00	107,898.31
SUBTOTAL					48,527.16	0.00	
TOTAL					48,527.16		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 105 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:	48,528.52
04/12/2013	D42	Recepción Pedido 2013-269 con la Factura 00178			2,237.64	0.00	50,766.16
04/12/2013	D42	Recepción Pedido 2013-269 con la Factura 00178			2,237.64	0.00	53,003.80
09/12/2013	D79	Recepción Pedido 2013-276 con la Factura 44			2,312.75	0.00	55,316.55
09/12/2013	D79	Recepción Pedido 2013-276 con la Factura 44			2,312.75	0.00	57,629.30
16/12/2013	D147	Recepción Pedido 2013-286 con la Factura 2191			456.01	0.00	58,085.31
16/12/2013	D147	Recepción Pedido 2013-286 con la Factura 2191			455.99	0.00	58,541.30
19/12/2013	D192	Recepción Pedido 2013-297 con la Factura 0697			1,440.00	0.00	59,981.30
19/12/2013	D192	Recepción Pedido 2013-297 con la Factura 0697			1,440.00	0.00	61,421.30
19/12/2013	D186	Recepción Pedido 2013-295 con la Factura 687			1,350.99	0.00	62,772.29
19/12/2013	D186	Recepción Pedido 2013-295 con la Factura 687			1,351.01	0.00	64,123.30
SUBTOTAL					15,594.78	0.00	
TOTAL						15,594.78	

51210-02171		Materiales y útiles de enseñanza				Saldo inicial:	12,632.03
10/12/2013	D482	Recepción Pedido 2013-323 con la Factura 77553-1			1,948.10	0.00	14,580.13
10/12/2013	D482	Recepción Pedido 2013-323 con la Factura 77553-1			1,948.10	0.00	16,528.23
31/12/2013	D545	Recepción Pedido 2013-338 con la Factura 2530-2531-2534			711.26	0.00	17,239.49
31/12/2013	D545	Recepción Pedido 2013-338 con la Factura 2530-2531-2534			711.24	0.00	17,950.73
SUBTOTAL					5,318.70	0.00	
TOTAL						5,318.70	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 106 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública			Saldo inicial:		88,644.57
10/12/2013	D555	Recepción Pedido 2013-149 con la Factura 1273			118.47	0.00	88,763.04
10/12/2013	D555	Recepción Pedido 2013-149 con la Factura 1273			395.03	0.00	89,158.07
10/12/2013	D555	Recepción Pedido 2013-149 con la Factura 1273			513.50	0.00	89,671.57
13/12/2013	D129	Recepción Pedido 2013-283 con la Factura 04260			398.49	0.00	90,070.06
13/12/2013	D129	Recepción Pedido 2013-283 con la Factura 04260			302.86	0.00	90,372.92
13/12/2013	D129	Recepción Pedido 2013-283 con la Factura 04260			95.64	0.00	90,468.56
18/12/2013	D165	Recepción Pedido 2013-288 con la Factura 0370			1,058.06	0.00	91,526.62
18/12/2013	D165	Recepción Pedido 2013-288 con la Factura 0370			4,408.58	0.00	95,935.20
18/12/2013	D165	Recepción Pedido 2013-288 con la Factura 0370			3,350.52	0.00	99,285.72
19/12/2013	D189	Recepción Pedido 2013-296 con la Factura 0374			1,136.28	0.00	100,422.00
19/12/2013	D189	Recepción Pedido 2013-296 con la Factura 0374			4,734.51	0.00	105,156.51
19/12/2013	D189	Recepción Pedido 2013-296 con la Factura 0374			3,598.22	0.00	108,754.73
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			720.00	0.00	109,474.73
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			547.20	0.00	110,021.93
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			172.80	0.00	110,194.73
SUBTOTAL					21,550.16	0.00	
TOTAL						21,550.16	

51240-02461 **Material eléctrico y electrónico** Saldo inicial: 15,578.68



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 107 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02461		Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial:	15,578.68
30/12/2013	D391	Recepción Pedido 2013-311 con la Factura 22446			307.31	0.00	15,885.99
30/12/2013	D391	Recepción Pedido 2013-311 con la Factura 22446			1,009.78	0.00	16,895.77
30/12/2013	D391	Recepción Pedido 2013-311 con la Factura 22446			702.45	0.00	17,598.22
30/12/2013	D391	Recepción Pedido 2013-311 con la Factura 22446			2,370.76	0.00	19,968.98
30/12/2013	D388	Recepción Pedido 2013-310 con la Factura 22409			177.34	0.00	20,146.32
30/12/2013	D388	Recepción Pedido 2013-310 con la Factura 22409			123.36	0.00	20,269.68
30/12/2013	D388	Recepción Pedido 2013-310 con la Factura 22409			416.36	0.00	20,686.04
30/12/2013	D388	Recepción Pedido 2013-310 con la Factura 22409			53.96	0.00	20,740.00
30/12/2013	D379	Recepción Pedido 2013-308 con la Factura 22408			253.48	0.00	20,993.48
30/12/2013	D379	Recepción Pedido 2013-308 con la Factura 22408			855.50	0.00	21,848.98
30/12/2013	D379	Recepción Pedido 2013-308 con la Factura 22408			110.90	0.00	21,959.88
30/12/2013	D379	Recepción Pedido 2013-308 con la Factura 22408			364.38	0.00	22,324.26
SUBTOTAL					6,745.58	0.00	
TOTAL						6,745.58	

51240-02491		Materiales diversos				Saldo inicial:	8,290.51
13/12/2013	D126	Recepción Pedido 2013-282 con la Factura 0001431			5,888.99	0.00	14,179.50
13/12/2013	D126	Recepción Pedido 2013-282 con la Factura 0001431			5,889.01	0.00	20,068.51
SUBTOTAL					11,778.00	0.00	
TOTAL						11,778.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 108 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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: 7,485.00

31/12/2013	D543	Recepción Pedido 2013-337 con la Factura 1201			287.50	0.00	7,772.50
31/12/2013	D543	Recepción Pedido 2013-337 con la Factura 1201			287.50	0.00	8,060.00

SUBTOTAL 575.00 0.00

TOTAL 575.00

51260-02611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública Saldo inicial: 363,589.51

03/12/2013	D212	Comp 2013-596, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaqu			500.00	0.00	364,089.51
03/12/2013	D212	Comp 2013-596, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaqu			210.00	0.00	364,299.51
03/12/2013	D212	Comp 2013-596, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaqu			290.00	0.00	364,589.51
03/12/2013	D260	Recepción Pedido 2013-303 con la Factura 13219			189.99	0.00	364,779.50
03/12/2013	D260	Recepción Pedido 2013-303 con la Factura 13219			79.80	0.00	364,859.30
03/12/2013	D260	Recepción Pedido 2013-303 con la Factura 13219			110.21	0.00	364,969.51
03/12/2013	D256	Recepción Pedido 2013-302 con la Factura 4736			269.56	0.00	365,239.07
03/12/2013	D256	Recepción Pedido 2013-302 con la Factura 4736			113.22	0.00	365,352.29
03/12/2013	D256	Recepción Pedido 2013-302 con la Factura 4736			156.34	0.00	365,508.63
03/12/2013	D240	Recepción Pedido 2013-300 con la Factura 13215			800.22	0.00	366,308.85
03/12/2013	D240	Recepción Pedido 2013-300 con la Factura 13215			336.09	0.00	366,644.94
03/12/2013	D240	Recepción Pedido 2013-300 con la Factura 13215			464.12	0.00	367,109.06

SUBTOTAL 41,409.85 0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 109 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		363,589.51
03/12/2013	D232	Recepción Pedido 2013-299 con la Factura 13221			720.38	0.00	367,829.44
03/12/2013	D232	Recepción Pedido 2013-299 con la Factura 13221			309.66	0.00	368,139.10
03/12/2013	D232	Recepción Pedido 2013-299 con la Factura 13221			420.72	0.00	368,559.82
03/12/2013	D291	Recepción Pedido 2013-304 con la Factura 13216			199.40	0.00	368,759.22
03/12/2013	D291	Recepción Pedido 2013-304 con la Factura 13216			83.75	0.00	368,842.97
03/12/2013	D291	Recepción Pedido 2013-304 con la Factura 13216			115.64	0.00	368,958.61
09/12/2013	D218	Comp 2013-602, PAZ VIDAL, Complemento de CH-0005474 Viáticos por participar en el concurso nacional abierto de programac			42.60	0.00	369,001.21
09/12/2013	D218	Comp 2013-602, PAZ VIDAL, Complemento de CH-0005474 Viáticos por participar en el concurso nacional abierto de programac			17.89	0.00	369,019.10
09/12/2013	D218	Comp 2013-602, PAZ VIDAL, Complemento de CH-0005474 Viáticos por participar en el concurso nacional abierto de programac			24.71	0.00	369,043.81
09/12/2013	D67	Recepción Pedido 2013-273 con la Factura 13397			790.24	0.00	369,834.05
09/12/2013	D67	Recepción Pedido 2013-273 con la Factura 13397			331.89	0.00	370,165.94
09/12/2013	D67	Recepción Pedido 2013-273 con la Factura 13397			458.34	0.00	370,624.28
09/12/2013	D64	Recepción Pedido 2013-272 con la Factura 013393			850.09	0.00	371,474.37
09/12/2013	D64	Recepción Pedido 2013-272 con la Factura 013393			357.04	0.00	371,831.41
09/12/2013	D64	Recepción Pedido 2013-272 con la Factura 013393			493.05	0.00	372,324.46
09/12/2013	D61	Recepción Pedido 2013-271 con la Factura 133950			225.51	0.00	372,549.97
09/12/2013	D61	Recepción Pedido 2013-271 con la Factura 133950			94.71	0.00	372,644.68
09/12/2013	D61	Recepción Pedido 2013-271 con la Factura 133950			130.78	0.00	372,775.46
11/12/2013	D556	Recepción Pedido 2013-281 con la Factura 13414			10,000.00	0.00	382,775.46
SUBTOTAL					41,409.85	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 110 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		363,589.51
11/12/2013	D556	Recepción Pedido 2013-281 con la Factura 13414			4,200.00	0.00	386,975.46
11/12/2013	D556	Recepción Pedido 2013-281 con la Factura 13414			5,800.00	0.00	392,775.46
16/12/2013	D144	Recepción Pedido 2013-285 con la Factura 13699			756.00	0.00	393,531.46
16/12/2013	D144	Recepción Pedido 2013-285 con la Factura 13699			324.00	0.00	393,855.46
16/12/2013	D144	Recepción Pedido 2013-285 con la Factura 13699			720.00	0.00	394,575.46
16/12/2013	D141	Recepción Pedido 2013-284 con la Factura 13661			756.00	0.00	395,331.46
16/12/2013	D141	Recepción Pedido 2013-284 con la Factura 13661			324.00	0.00	395,655.46
16/12/2013	D141	Recepción Pedido 2013-284 con la Factura 13661			720.00	0.00	396,375.46
16/12/2013	D159	Recepción Pedido 2013-287 con la Factura 07859			730.81	0.00	397,106.27
16/12/2013	D159	Recepción Pedido 2013-287 con la Factura 07859			313.20	0.00	397,419.47
16/12/2013	D159	Recepción Pedido 2013-287 con la Factura 07859			696.01	0.00	398,115.48
18/12/2013	D177	Recepción Pedido 2013-292 con la Factura 13697			444.62	0.00	398,560.10
18/12/2013	D177	Recepción Pedido 2013-292 con la Factura 13697			190.55	0.00	398,750.65
18/12/2013	D177	Recepción Pedido 2013-292 con la Factura 13697			423.45	0.00	399,174.10
18/12/2013	D174	Recepción Pedido 2013-291 con la Factura 13656			1,049.08	0.00	400,223.18
18/12/2013	D174	Recepción Pedido 2013-291 con la Factura 13656			449.61	0.00	400,672.79
18/12/2013	D174	Recepción Pedido 2013-291 con la Factura 13656			999.13	0.00	401,671.92
18/12/2013	D180	Recepción Pedido 2013-293 con la Factura 1369711			542.38	0.00	402,214.30
18/12/2013	D180	Recepción Pedido 2013-293 con la Factura 1369711			232.45	0.00	402,446.75
18/12/2013	D180	Recepción Pedido 2013-293 con la Factura 1369711			516.55	0.00	402,963.30
SUBTOTAL					41,409.85	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 111 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		363,589.51
18/12/2013	D183	Recepción Pedido 2013-294 con la Factura 00001111			771.15	0.00	403,734.45
18/12/2013	D183	Recepción Pedido 2013-294 con la Factura 00001111			330.50	0.00	404,064.95
18/12/2013	D183	Recepción Pedido 2013-294 con la Factura 00001111			734.41	0.00	404,799.36
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			84.00	0.00	404,883.36
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			36.00	0.00	404,919.36
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			80.00	0.00	404,999.36
SUBTOTAL					41,409.85	0.00	
TOTAL						41,409.85	

51270-02711		Vestuario y uniformes			Saldo inicial:		118,475.64
09/12/2013	D84	Recepción Pedido 2013-277 con la Factura 0459			3,066.13	0.00	121,541.77
09/12/2013	D84	Recepción Pedido 2013-277 con la Factura 0459			3,902.37	0.00	125,444.14
09/12/2013	D84	Recepción Pedido 2013-277 con la Factura 0459			6,968.50	0.00	132,412.64
09/12/2013	D76	Recepción Pedido 2013-275 con la Factura 0458			1,870.00	0.00	134,282.64
09/12/2013	D76	Recepción Pedido 2013-275 con la Factura 0458			4,249.99	0.00	138,532.63
09/12/2013	D76	Recepción Pedido 2013-275 con la Factura 0458			2,380.01	0.00	140,912.64
SUBTOTAL					22,437.00	0.00	
TOTAL						22,437.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 112 de 132
04/07/2016
14:14

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

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

51290-02911		Herramientas menores			Saldo inicial:		10,181.54
04/12/2013	D37	Recepción Pedido 2013-267 con la Factura 15591			2,765.25	0.00	12,946.79
04/12/2013	D37	Recepción Pedido 2013-267 con la Factura 15591			2,765.25	0.00	15,712.04
SUBTOTAL					5,530.50	0.00	
TOTAL						5,530.50	

51290-02981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			Saldo inicial:		3,913.59
09/12/2013	D73	Recepción Pedido 2013-274 con la Factura 0105			4,886.50	0.00	8,800.09
09/12/2013	D73	Recepción Pedido 2013-274 con la Factura 0105			4,886.50	0.00	13,686.59
09/12/2013	D58	Recepción Pedido 2013-270 con la Factura 15834			712.73	0.00	14,399.32
09/12/2013	D58	Recepción Pedido 2013-270 con la Factura 15834			712.71	0.00	15,112.03
18/12/2013	D168	Recepción Pedido 2013-289 con la Factura 0106			224.99	0.00	15,337.02
18/12/2013	D168	Recepción Pedido 2013-289 con la Factura 0106			225.01	0.00	15,562.03
18/12/2013	D171	Recepción Pedido 2013-290 con la Factura 0107			2,556.13	0.00	18,118.16
18/12/2013	D171	Recepción Pedido 2013-290 con la Factura 0107			2,556.13	0.00	20,674.29
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			202.50	0.00	20,876.79
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			202.50	0.00	21,079.29
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			45.00	0.00	21,124.29
SUBTOTAL					17,210.70	0.00	
TOTAL						17,210.70	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 113 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03111		Servicio de energía eléctrica			Saldo inicial:		371,399.94
03/12/2013	D252	Recepción Orden Servicio 2013-551 con la Factura 700128			21,737.99	0.00	393,137.93
03/12/2013	D252	Recepción Orden Servicio 2013-551 con la Factura 700128			21,738.01	0.00	414,875.94
03/12/2013	D287	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00283			-21,737.99	0.00	393,137.95
03/12/2013	D287	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00283			-21,738.01	0.00	371,399.94
03/12/2013	D283	Recepción Orden Servicio 2013-555 con la Factura 7000128			21,737.99	0.00	393,137.93
03/12/2013	D283	Recepción Orden Servicio 2013-555 con la Factura 7000128			21,738.01	0.00	414,875.94
31/12/2013	D540	Recepción Orden Servicio 2013-628 con la Factura 0128-12			15,960.50	0.00	430,836.44
31/12/2013	D540	Recepción Orden Servicio 2013-628 con la Factura 0128-12			15,960.50	0.00	446,796.94
SUBTOTAL					75,397.00	0.00	
TOTAL						75,397.00	

51310-03141 Servicio telefonía tradicional					Saldo inicial:		97,110.08
03/12/2013	D236	Recepción Orden Servicio 2013-549 con la Factura 58567			1,950.01	0.00	99,060.09
03/12/2013	D236	Recepción Orden Servicio 2013-549 con la Factura 58567			1,949.99	0.00	101,010.08
03/12/2013	D220	Recepción Orden Servicio 2013-546 con la Factura 461167			563.99	0.00	101,574.07
03/12/2013	D220	Recepción Orden Servicio 2013-546 con la Factura 461167			564.01	0.00	102,138.08
SUBTOTAL					5,028.00	0.00	
TOTAL						5,028.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 114 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03151		Servicio telefonía celular			Saldo inicial:		74,437.74
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			474.24	0.00	74,911.98
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			474.24	0.00	75,386.22
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			267.52	0.00	75,653.74
30/12/2013	D318	Recepción Orden Servicio 2013-559 con la Factura 37983661			371.28	0.00	76,025.02
30/12/2013	D318	Recepción Orden Servicio 2013-559 con la Factura 37983661			209.44	0.00	76,234.46
30/12/2013	D318	Recepción Orden Servicio 2013-559 con la Factura 37983661			371.28	0.00	76,605.74
30/12/2013	D314	Recepción Orden Servicio 2013-558 con la Factura 3960			610.74	0.00	77,216.48
30/12/2013	D314	Recepción Orden Servicio 2013-558 con la Factura 3960			344.52	0.00	77,561.00
30/12/2013	D314	Recepción Orden Servicio 2013-558 con la Factura 3960			610.74	0.00	78,171.74
30/12/2013	D310	Recepción Orden Servicio 2013-557 con la Factura 3959			297.57	0.00	78,469.31
30/12/2013	D310	Recepción Orden Servicio 2013-557 con la Factura 3959			297.57	0.00	78,766.88
30/12/2013	D310	Recepción Orden Servicio 2013-557 con la Factura 3959			167.85	0.00	78,934.73
30/12/2013	D306	Recepción Orden Servicio 2013-556 con la Factura ID37872802			786.24	0.00	79,720.97
30/12/2013	D306	Recepción Orden Servicio 2013-556 con la Factura ID37872802			786.24	0.00	80,507.21
30/12/2013	D306	Recepción Orden Servicio 2013-556 con la Factura ID37872802			443.53	0.00	80,950.74
SUBTOTAL					6,513.00	0.00	
TOTAL						6,513.00	

51310-03161 **Servicio de radiocomunicación**

Saldo inicial: 371,262.93



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 115 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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: 371,262.93

16/12/2013	D272	Recepción Orden Servicio 2013-553 con la Factura 411120			11,078.12	0.00	382,341.05
16/12/2013	D272	Recepción Orden Servicio 2013-553 con la Factura 411120			11,078.12	0.00	393,419.17
16/12/2013	D268	Recepción Orden Servicio 2013-552 con la Factura 00003			5,631.12	0.00	399,050.29
16/12/2013	D268	Recepción Orden Servicio 2013-552 con la Factura 00003			5,631.12	0.00	404,681.41
31/12/2013	D538	Recepción Orden Servicio 2013-627 con la Factura FF539			732.89	0.00	405,414.30
31/12/2013	D538	Recepción Orden Servicio 2013-627 con la Factura FF539			9,736.85	0.00	415,151.15
31/12/2013	D536	Recepción Orden Servicio 2013-626 con la Factura FF538			732.88	0.00	415,884.03
31/12/2013	D536	Recepción Orden Servicio 2013-626 con la Factura FF538			9,736.86	0.00	425,620.89
SUBTOTAL					54,357.96	0.00	
TOTAL						54,357.96	

51330-03311 **Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados**

Saldo inicial: 124,931.38

04/12/2013	D45	Recepción Orden Servicio 2013-525 con la Factura 074			17,400.00	0.00	142,331.38
13/12/2013	D138	Recepción Orden Servicio 2013-541 con la Factura 077			12,400.40	0.00	154,731.78
13/12/2013	D132	Recepción Orden Servicio 2013-539 con la Factura 78			8,456.40	0.00	163,188.18
13/12/2013	D558	Recepción Orden Servicio 2013-541 con la Factura 077			12,400.40	0.00	175,588.58
16/12/2013	D150	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00138			-12,400.40	0.00	163,188.18
31/12/2013	D570	Recepción Orden Servicio 2013-641 con la Factura 4512			87.47	0.00	163,275.65
SUBTOTAL					38,344.27	0.00	
TOTAL						38,344.27	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 116 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03361		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c			Saldo inicial:		21,624.00
10/12/2013	D118	Recepción Orden Servicio 2013-537 con la Factura 85			31,900.00	0.00	53,524.00
30/12/2013	D195	Recepción Orden Servicio 2013-545 con la Factura 073			31,900.00	0.00	85,424.00
SUBTOTAL					63,800.00	0.00	
TOTAL					63,800.00		
51330-03362		Impresiones de papelería oficial			Saldo inicial:		3,242.20
03/12/2013	D244	Recepción Orden Servicio 2013-550 con la Factura 0171			1,646.04	0.00	4,888.24
16/12/2013	D156	Recepción Orden Servicio 2013-543 con la Factura 1607			5,684.00	0.00	10,572.24
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			104.00	0.00	10,676.24
SUBTOTAL					7,434.04	0.00	
TOTAL					7,434.04		
51350-03511		Conservación y mantenimiento de inmuebles			Saldo inicial:		289,553.40
03/12/2013	D228	Recepción Orden Servicio 2013-548 con la Factura 1380			468.50	0.00	290,021.90
19/12/2013	D344	Recepción Orden Servicio 2013-564 con la Factura 0891			620.60	0.00	290,642.50
19/12/2013	D344	Recepción Orden Servicio 2013-564 con la Factura 0891			1,985.92	0.00	292,628.42
19/12/2013	D344	Recepción Orden Servicio 2013-564 con la Factura 0891			9,805.48	0.00	302,433.90
SUBTOTAL					104,270.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 117 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		289,553.40
19/12/2013	D338	Recepción Orden Servicio 2013-562 con la Factura 01262			1,149.50	0.00	303,583.40
19/12/2013	D338	Recepción Orden Servicio 2013-562 con la Factura 01262			3,678.41	0.00	307,261.81
19/12/2013	D338	Recepción Orden Servicio 2013-562 con la Factura 01262			18,162.09	0.00	325,423.90
27/12/2013	D350	Recepción Orden Servicio 2013-566 con la Factura 0361			2,092.61	0.00	327,516.51
27/12/2013	D350	Recepción Orden Servicio 2013-566 con la Factura 0361			6,696.32	0.00	334,212.83
27/12/2013	D350	Recepción Orden Servicio 2013-566 con la Factura 0361			33,063.87	0.00	367,276.70
27/12/2013	D357	Recepción Orden Servicio 2013-567 con la Factura 0362			131.66	0.00	367,408.36
27/12/2013	D357	Recepción Orden Servicio 2013-567 con la Factura 0362			421.31	0.00	367,829.67
27/12/2013	D357	Recepción Orden Servicio 2013-567 con la Factura 0362			2,080.23	0.00	369,909.90
30/12/2013	D382	Recepción Orden Servicio 2013-573 con la Factura 1564			611.90	0.00	370,521.80
30/12/2013	D382	Recepción Orden Servicio 2013-573 con la Factura 1564			1,958.08	0.00	372,479.88
30/12/2013	D382	Recepción Orden Servicio 2013-573 con la Factura 1564			9,668.02	0.00	382,147.90
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			19.98	0.00	382,167.88
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			63.92	0.00	382,231.80
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			315.60	0.00	382,547.40
31/12/2013	D399	Recepción Orden Servicio 2013-576 con la Factura 0363			563.81	0.00	383,111.21
31/12/2013	D399	Recepción Orden Servicio 2013-576 con la Factura 0363			1,804.16	0.00	384,915.37
31/12/2013	D399	Recepción Orden Servicio 2013-576 con la Factura 0363			8,908.03	0.00	393,823.40
SUBTOTAL					104,270.00	0.00	
TOTAL						104,270.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 118 de 132
04/07/2016
14:14

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

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

51350-03531 **Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos** Saldo inicial: 129,544.09

27/12/2013	D360	Recepción Orden Servicio 2013-568 con la Factura 65720			6,765.70	0.00	136,309.79
27/12/2013	D360	Recepción Orden Servicio 2013-568 con la Factura 65720			6,765.70	0.00	143,075.49
27/12/2013	D363	Recepción Orden Servicio 2013-569 con la Factura 65730			6,533.20	0.00	149,608.69
27/12/2013	D363	Recepción Orden Servicio 2013-569 con la Factura 65730			6,533.20	0.00	156,141.89
30/12/2013	D367	Recepción Orden Servicio 2013-570 con la Factura 65771			5,025.00	0.00	161,166.89
30/12/2013	D367	Recepción Orden Servicio 2013-570 con la Factura 65771			5,025.00	0.00	166,191.89

SUBTOTAL 36,647.80 0.00

TOTAL 36,647.80

51350-03551 **Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales** Saldo inicial: 168,947.44

03/12/2013	D224	Recepción Orden Servicio 2013-547 con la Factura 2478			1,856.00	0.00	170,803.44
03/12/2013	D224	Recepción Orden Servicio 2013-547 con la Factura 2478			1,856.00	0.00	172,659.44
10/12/2013	D11	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00003			-285.96	0.00	172,373.48
10/12/2013	D11	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00003			-121.54	0.00	172,251.94
10/12/2013	D3	Recepción Orden Servicio 2013-355 con la Factura 2929			285.96	0.00	172,537.90
10/12/2013	D3	Recepción Orden Servicio 2013-355 con la Factura 2929			121.54	0.00	172,659.44
18/12/2013	D162	Recepción Orden Servicio 2013-544 con la Factura 03177			903.96	0.00	173,563.40
18/12/2013	D162	Recepción Orden Servicio 2013-544 con la Factura 03177			387.42	0.00	173,950.82
18/12/2013	D341	Recepción Orden Servicio 2013-563 con la Factura 0467			2,181.96	0.00	176,132.78

SUBTOTAL 41,137.38 0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 119 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			Saldo inicial:		168,947.44
18/12/2013	D341	Recepción Orden Servicio 2013-563 con la Factura 0467			7,339.32	0.00	183,472.10
18/12/2013	D341	Recepción Orden Servicio 2013-563 con la Factura 0467			396.72	0.00	183,868.82
19/12/2013	D349	Recepción Orden Servicio 2013-565 con la Factura 1767			9,099.04	0.00	192,967.86
19/12/2013	D349	Recepción Orden Servicio 2013-565 con la Factura 1767			491.84	0.00	193,459.70
19/12/2013	D349	Recepción Orden Servicio 2013-565 con la Factura 1767			2,705.12	0.00	196,164.82
19/12/2013	D394	Recepción Orden Servicio 2013-574 con la Factura 1766			556.80	0.00	196,721.62
19/12/2013	D394	Recepción Orden Servicio 2013-574 con la Factura 1766			3,062.40	0.00	199,784.02
19/12/2013	D394	Recepción Orden Servicio 2013-574 con la Factura 1766			10,300.80	0.00	210,084.82
19/12/2013	D408	Recepción Orden Servicio 2013-579 con la Factura 0017661			25.21	0.00	210,110.03
19/12/2013	D408	Recepción Orden Servicio 2013-579 con la Factura 0017661			138.60	0.00	210,248.63
19/12/2013	D408	Recepción Orden Servicio 2013-579 con la Factura 0017661			466.20	0.00	210,714.83
31/12/2013	D525	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00408			-25.21	0.00	210,689.62
31/12/2013	D525	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00408			-466.20	0.00	210,223.42
31/12/2013	D525	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00408			-138.60	0.00	210,084.82
SUBTOTAL					41,137.38	0.00	
TOTAL						41,137.38	

51350-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Saldo inicial:	19,318.67
--------------------	---	----------------	-----------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 120 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		19,318.67
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			110.51	0.00	19,429.18
31/12/2013	D553	Recepción Orden Servicio 2013-632 con la Factura 158			248.89	0.00	19,678.07
SUBTOTAL					359.40	0.00	
TOTAL							359.40
51350-03572		Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico			Saldo inicial:		31,097.28
30/12/2013	D411	Recepción Orden Servicio 2013-580 con la Factura 2757-G			3,000.00	0.00	34,097.28
30/12/2013	D415	Recepción Orden Servicio 2013-581 con la Factura 2758-G			1,835.20	0.00	35,932.48
30/12/2013	D419	Recepción Orden Servicio 2013-582 con la Factura 2756			2,500.00	0.00	38,432.48
30/12/2013	D423	Recepción Orden Servicio 2013-583 con la Factura 2755-G			2,760.80	0.00	41,193.28
SUBTOTAL					10,096.00	0.00	
TOTAL							10,096.00
51360-03621		Promoción para la venta de bienes o servicios			Saldo inicial:		267,960.38
10/12/2013	D106	Recepción Orden Servicio 2013-534 con la Factura 0181			5,800.00	0.00	273,760.38
10/12/2013	D100	Recepción Orden Servicio 2013-532 con la Factura 0180			5,800.00	0.00	279,560.38
18/12/2013	D476	Recepción Orden Servicio 2013-606 con la Factura 668940			50,405.99	0.00	329,966.37
SUBTOTAL					134,299.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 121 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51360-03621		Promoción para la venta de bienes o servicios			Saldo inicial:		267,960.38
18/12/2013	D476	Recepción Orden Servicio 2013-606 con la Factura 668940			393.80	0.00	330,360.17
18/12/2013	D476	Recepción Orden Servicio 2013-606 con la Factura 668940			3,544.17	0.00	333,904.34
18/12/2013	D476	Recepción Orden Servicio 2013-606 con la Factura 668940			7,088.34	0.00	340,992.68
18/12/2013	D476	Recepción Orden Servicio 2013-606 con la Factura 668940			17,327.06	0.00	358,319.74
18/12/2013	D473	Recepción Orden Servicio 2013-605 con la Factura 1195			3,351.66	0.00	361,671.40
18/12/2013	D473	Recepción Orden Servicio 2013-605 con la Factura 1195			23,834.01	0.00	385,505.41
18/12/2013	D473	Recepción Orden Servicio 2013-605 con la Factura 1195			186.20	0.00	385,691.61
18/12/2013	D473	Recepción Orden Servicio 2013-605 con la Factura 1195			1,675.83	0.00	387,367.44
18/12/2013	D473	Recepción Orden Servicio 2013-605 con la Factura 1195			8,192.94	0.00	395,560.38
27/12/2013	D405	Recepción Orden Servicio 2013-578 con la Factura 0187			396.72	0.00	395,957.10
27/12/2013	D405	Recepción Orden Servicio 2013-578 con la Factura 0187			2,821.12	0.00	398,778.22
27/12/2013	D405	Recepción Orden Servicio 2013-578 con la Factura 0187			22.04	0.00	398,800.26
27/12/2013	D405	Recepción Orden Servicio 2013-578 con la Factura 0187			198.36	0.00	398,998.62
27/12/2013	D405	Recepción Orden Servicio 2013-578 con la Factura 0187			969.76	0.00	399,968.38
27/12/2013	D402	Recepción Orden Servicio 2013-577 con la Factura 0188			206.19	0.00	400,174.57
27/12/2013	D402	Recepción Orden Servicio 2013-577 con la Factura 0188			1,466.24	0.00	401,640.81
27/12/2013	D402	Recepción Orden Servicio 2013-577 con la Factura 0188			11.46	0.00	401,652.27
27/12/2013	D402	Recepción Orden Servicio 2013-577 con la Factura 0188			103.09	0.00	401,755.36
27/12/2013	D402	Recepción Orden Servicio 2013-577 con la Factura 0188			504.02	0.00	402,259.38
SUBTOTAL					134,299.00	0.00	
TOTAL						134,299.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 122 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		150,840.04
13/12/2013	D123	Recepción Orden Servicio 2013-538 con la Factura 00722			4,872.00	0.00	155,712.04
SUBTOTAL					4,872.00	0.00	
TOTAL					4,872.00		
51370-03721		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		71,574.60
05/12/2013	D216	Comp 2013-600, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por XXVI Sesión Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.			50.00	0.00	71,624.60
05/12/2013	D216	Comp 2013-600, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por XXVI Sesión Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.			50.00	0.00	71,674.60
13/12/2013	D322	Comp 2013-611, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por IV Asamblea General Ordinaria del Concejo Nacional de Direcrores de			630.00	0.00	72,304.60
13/12/2013	D322	Comp 2013-611, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por IV Asamblea General Ordinaria del Concejo Nacional de Direcrores de			370.00	0.00	72,674.60
13/12/2013	D323	Comp 2013-610, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio a el aeropuerto internacional			49.77	0.00	72,724.37
13/12/2013	D323	Comp 2013-610, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio a el aeropuerto internacional			29.23	0.00	72,753.60
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			1,237.32	0.00	73,990.92
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			726.68	0.00	74,717.60
SUBTOTAL					3,143.00	0.00	
TOTAL					3,143.00		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 123 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		449,699.85
03/12/2013	D211	Comp 2013-595, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el concurso nacional de programación CONACUP en Tlaquepaque, Jal.			808.50	0.00	450,508.35
03/12/2013	D211	Comp 2013-595, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el concurso nacional de programación CONACUP en Tlaquepaque, Jal.			241.50	0.00	450,749.85
03/12/2013	D212	Comp 2013-596, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaqu			3,908.52	0.00	454,658.37
03/12/2013	D212	Comp 2013-596, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaqu			1,167.48	0.00	455,825.85
03/12/2013	D203	Comp 2013-588, MICHEL JONÁS, Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.			269.50	0.00	456,095.35
03/12/2013	D203	Comp 2013-588, MICHEL JONÁS, Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.			80.50	0.00	456,175.85
03/12/2013	D204	Comp 2013-589, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por reunión de delegados federales en el Estado de Jalisco			198.66	0.00	456,374.51
03/12/2013	D204	Comp 2013-589, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por reunión de delegados federales en el Estado de Jalisco			59.34	0.00	456,433.85
03/12/2013	D207	Comp 2013-591, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por firma y entrega de convenio de colaboración en Sayula de residenci			210.98	0.00	456,644.83
03/12/2013	D207	Comp 2013-591, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por firma y entrega de convenio de colaboración en Sayula de residenci			63.02	0.00	456,707.85
03/12/2013	D205	Comp 2013-590, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por firma y entrega de colaboración en Sayula y de residencias profes			210.98	0.00	456,918.83
03/12/2013	D205	Comp 2013-590, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por firma y entrega de colaboración en Sayula y de residencias profes			63.02	0.00	456,981.85
03/12/2013	D210	Comp 2013-594, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaqu			808.50	0.00	457,790.35
03/12/2013	D210	Comp 2013-594, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaqu			241.50	0.00	458,031.85
03/12/2013	D209	Comp 2013-593, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el Congreso Nacional Abierto de programación CONACUP, en Tlaquepaqu			808.50	0.00	458,840.35
03/12/2013	D209	Comp 2013-593, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el Congreso Nacional Abierto de programación CONACUP, en Tlaquepaqu			241.50	0.00	459,081.85
SUBTOTAL					28,527.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 124 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		449,699.85
03/12/2013	D208	Comp 2013-592, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viáticos por visitacon alumnos de la carrera de industrial a Urrea Herramientas profes			210.98	0.00	459,292.83
03/12/2013	D208	Comp 2013-592, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viáticos por visitacon alumnos de la carrera de industrial a Urrea Herramientas profes			63.02	0.00	459,355.85
03/12/2013	D201	Comp 2013-586, PARTIDA ALEJANDRA, Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.			269.50	0.00	459,625.35
03/12/2013	D201	Comp 2013-586, PARTIDA ALEJANDRA, Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.			80.50	0.00	459,705.85
03/12/2013	D202	Comp 2013-587, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.			346.50	0.00	460,052.35
03/12/2013	D202	Comp 2013-587, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.			103.50	0.00	460,155.85
03/12/2013	D282	Comp 2013-608, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el concurso nacional abierto en programanación CONACUP, en Tlaquepa			808.50	0.00	460,964.35
03/12/2013	D282	Comp 2013-608, PAZ VIDAL, Viáticos por participar en el concurso nacional abierto en programanación CONACUP, en Tlaquepa			241.50	0.00	461,205.85
03/12/2013	D23	Comp 2013-488, DURAN PAULINA, Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, Jal.			201.00	0.00	461,406.85
03/12/2013	D20	Comp 2013-485, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, Jal.			201.00	0.00	461,607.85
03/12/2013	D577	Comp 2013-660, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, extensión la Huerta, Jal.			154.77	0.00	461,762.62
03/12/2013	D577	Comp 2013-660, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, extensión la Huerta, Jal.			46.23	0.00	461,808.85
05/12/2013	D48	Comp 2013-582, PARTIDA ALEJANDRA, Viáticos por XXVI Sección ordinaria de Junta directiva, en Guadalajara, Jal.			269.50	0.00	462,078.35
05/12/2013	D48	Comp 2013-582, PARTIDA ALEJANDRA, Viáticos por XXVI Sección ordinaria de Junta directiva, en Guadalajara, Jal.			80.50	0.00	462,158.85
05/12/2013	D51	Comp 2013-585, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por XXVI Seción Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal..			269.50	0.00	462,428.35
05/12/2013	D51	Comp 2013-585, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por XXVI Seción Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal..			80.50	0.00	462,508.85
SUBTOTAL					28,527.00	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 125 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		449,699.85
05/12/2013	D49	Comp 2013-583, GARCIA NORBERTO, Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal. y Viáticos p			539.00	0.00	463,047.85
05/12/2013	D49	Comp 2013-583, GARCIA NORBERTO, Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal. y Viáticos p			161.00	0.00	463,208.85
05/12/2013	D50	Comp 2013-584, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.			269.50	0.00	463,478.35
05/12/2013	D50	Comp 2013-584, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por XXVI Sección Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.			80.50	0.00	463,558.85
05/12/2013	D213	Comp 2013-597, DURAN PAULINA, Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, extensión la Huerta, Jalisco			56.21	0.00	463,615.06
05/12/2013	D213	Comp 2013-597, DURAN PAULINA, Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Jaluco, extensión la Huerta, Jalisco			16.79	0.00	463,631.85
05/12/2013	D216	Comp 2013-600, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por XXVI Sesión Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.			352.66	0.00	463,984.51
05/12/2013	D216	Comp 2013-600, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por XXVI Sesión Ordinaria de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.			105.34	0.00	464,089.85
05/12/2013	D214	Comp 2013-598, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión de la carreras a la Escuela Preparatoria Regional de Casi			154.77	0.00	464,244.62
05/12/2013	D214	Comp 2013-598, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión de la carreras a la Escuela Preparatoria Regional de Casi			46.23	0.00	464,290.85
05/12/2013	D215	Comp 2013-599, PEREZ LETICIA PRISCILLA, Viáticos por taller de capacitación en armonización contable para los entes públ			539.00	0.00	464,829.85
05/12/2013	D215	Comp 2013-599, PEREZ LETICIA PRISCILLA, Viáticos por taller de capacitación en armonización contable para los entes públ			161.00	0.00	464,990.85
09/12/2013	D219	Comp 2013-603, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por reuión de delegados federales en el Estado de Jalisco			198.66	0.00	465,189.51
09/12/2013	D219	Comp 2013-603, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por reuión de delegados federales en el Estado de Jalisco			59.34	0.00	465,248.85
09/12/2013	D217	Comp 2013-601, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión al COBAEJ de ATengo, EPRT módulo Atengo y Soyotlán del Or			98.56	0.00	465,347.41
SUBTOTAL					28,527.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 126 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		449,699.85
09/12/2013	D217	Comp 2013-601, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión al COBAEJ de ATengo, EPRT módulo Atengo y Soyotlán del Or			29.44	0.00	465,376.85
09/12/2013	D52	Recepción Orden Servicio 2013-526 con la Factura 002283			253.33	0.00	465,630.18
09/12/2013	D52	Recepción Orden Servicio 2013-526 con la Factura 002283			75.67	0.00	465,705.85
09/12/2013	D55	Recepción Orden Servicio 2013-527 con la Factura 02347			253.32	0.00	465,959.17
09/12/2013	D55	Recepción Orden Servicio 2013-527 con la Factura 02347			75.68	0.00	466,034.85
09/12/2013	D90	Recepción Orden Servicio 2013-530 con la Factura 0002286			253.33	0.00	466,288.18
09/12/2013	D90	Recepción Orden Servicio 2013-530 con la Factura 0002286			75.67	0.00	466,363.85
09/12/2013	D479	Recepción Orden Servicio 2013-607 con la Factura 2286			253.33	0.00	466,617.18
09/12/2013	D479	Recepción Orden Servicio 2013-607 con la Factura 2286			75.67	0.00	466,692.85
13/12/2013	D135	Recepción Orden Servicio 2013-540 con la Factura 079			4,640.00	0.00	471,332.85
13/12/2013	D267	Comp 2013-605, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por reunión de trabajo con la Lic. Pía Orozco			256.48	0.00	471,589.33
13/12/2013	D267	Comp 2013-605, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por reunión de trabajo con la Lic. Pía Orozco			100.76	0.00	471,690.09
13/12/2013	D267	Comp 2013-605, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por reunión de trabajo con la Lic. Pía Orozco			100.76	0.00	471,790.85
13/12/2013	D264	Comp 2013-604, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Ososrio a la reunión de trabajo con l			196.00	0.00	471,986.85
13/12/2013	D264	Comp 2013-604, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Ososrio a la reunión de trabajo con l			77.00	0.00	472,063.85
13/12/2013	D264	Comp 2013-604, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Ososrio a la reunión de trabajo con l			77.00	0.00	472,140.85
13/12/2013	D323	Comp 2013-610, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio a el aeropuerto internacional			196.00	0.00	472,336.85
13/12/2013	D323	Comp 2013-610, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio a el aeropuerto internacional			77.00	0.00	472,413.85
SUBTOTAL					28,527.00	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 127 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:		449,699.85
13/12/2013	D323	Comp 2013-610, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio a el aeropuerto internacional			77.00	0.00	472,490.85
13/12/2013	D322	Comp 2013-611, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por IV Asamblea General Ordinaria del Concejo Nacional de Direcrores de			2,663.92	0.00	475,154.77
13/12/2013	D322	Comp 2013-611, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por IV Asamblea General Ordinaria del Concejo Nacional de Direcrores de			1,046.54	0.00	476,201.31
13/12/2013	D322	Comp 2013-611, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por IV Asamblea General Ordinaria del Concejo Nacional de Direcrores de			1,046.54	0.00	477,247.85
16/12/2013	D276	Comp 2013-606, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Osorio al aeropuerto Internacional de			196.00	0.00	477,443.85
16/12/2013	D276	Comp 2013-606, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Osorio al aeropuerto Internacional de			77.00	0.00	477,520.85
16/12/2013	D276	Comp 2013-606, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cardenas Osorio al aeropuerto Internacional de			77.00	0.00	477,597.85
19/12/2013	D277	Comp 2013-607, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por reunión de Delegados Federales en el Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jal.			144.48	0.00	477,742.33
19/12/2013	D277	Comp 2013-607, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por reunión de Delegados Federales en el Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jal.			56.76	0.00	477,799.09
19/12/2013	D277	Comp 2013-607, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por reunión de Delegados Federales en el Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jal.			56.76	0.00	477,855.85
27/12/2013	D366	Comp 2013-612, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por entrega de suerteton 2013 depositos de alcancias del programa v			196.00	0.00	478,051.85
27/12/2013	D366	Comp 2013-612, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por entrega de suerteton 2013 depositos de alcancias del programa v			77.00	0.00	478,128.85
27/12/2013	D366	Comp 2013-612, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por entrega de suerteton 2013 depositos de alcancias del programa v			77.00	0.00	478,205.85
31/12/2013	D575	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00479			-253.33	0.00	477,952.52
31/12/2013	D575	Cancelación de la póliza de Diario 2013-12-00479			-75.67	0.00	477,876.85
31/12/2013	D569	Comp 2013-24, CORONA IRMA LETICIA, Viaticos por salir por recibir consulta al SAT, en Ciudad Guzman, Jalisco			350.00	0.00	478,226.85
SUBTOTAL					28,527.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 128 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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:	449,699.85
TOTAL						28,527.00	

51370-03781		Servicios integrales de traslado y viáticos				Saldo inicial:	75,635.35
04/12/2013	D31	Recepción Orden Servicio 2013-523 con la Factura 00574			3,430.00	0.00	79,065.35
04/12/2013	D31	Recepción Orden Servicio 2013-523 con la Factura 00574			3,570.00	0.00	82,635.35
09/12/2013	D85	Recepción Orden Servicio 2013-529 con la Factura 13398			900.00	0.00	83,535.35
09/12/2013	D85	Recepción Orden Servicio 2013-529 con la Factura 13398			900.00	0.00	84,435.35
09/12/2013	D91	Recepción Orden Servicio 2013-531 con la Factura 0577			9,000.00	0.00	93,435.35
09/12/2013	D91	Recepción Orden Servicio 2013-531 con la Factura 0577			9,000.00	0.00	102,435.35
10/12/2013	D103	Recepción Orden Servicio 2013-533 con la Factura 000578			9,250.00	0.00	111,685.35
10/12/2013	D103	Recepción Orden Servicio 2013-533 con la Factura 000578			9,250.00	0.00	120,935.35
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			152.99	0.00	121,088.34
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			146.99	0.00	121,235.33
31/12/2013	D551	Recepción Orden Servicio 2013-631 con la Factura 143			127.53	0.00	121,362.86
31/12/2013	D551	Recepción Orden Servicio 2013-631 con la Factura 143			132.74	0.00	121,495.60
31/12/2013	D549	Recepción Orden Servicio 2013-630 con la Factura 144			255.06	0.00	121,750.66
31/12/2013	D549	Recepción Orden Servicio 2013-630 con la Factura 144			265.48	0.00	122,016.14
31/12/2013	D547	Recepción Orden Servicio 2013-629 con la Factura 150			260.27	0.00	122,276.41
SUBTOTAL					46,901.33	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 129 de 132
04/07/2016
14:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03781					Servicios integrales de traslado y viáticos		Saldo inicial: 75,635.35
31/12/2013	D547	Recepción Orden Servicio 2013-629 con la Factura 150			260.27	0.00	122,536.68
SUBTOTAL					46,901.33	0.00	
TOTAL						46,901.33	

51370-03791 Otros servicios de traslado y hospedaje					Saldo inicial:		222,586.36
04/12/2013	D28	Recepción Orden Servicio 2013-522 con la Factura 00575			2,415.00	0.00	225,001.36
04/12/2013	D28	Recepción Orden Servicio 2013-522 con la Factura 00575			3,465.00	0.00	228,466.36
04/12/2013	D28	Recepción Orden Servicio 2013-522 con la Factura 00575			4,620.00	0.00	233,086.36
04/12/2013	D34	Recepción Orden Servicio 2013-524 con la Factura 00572			1,173.00	0.00	234,259.36
04/12/2013	D34	Recepción Orden Servicio 2013-524 con la Factura 00572			2,244.00	0.00	236,503.36
04/12/2013	D34	Recepción Orden Servicio 2013-524 con la Factura 00572			1,683.00	0.00	238,186.36
10/12/2013	D115	Recepción Orden Servicio 2013-536 con la Factura 13400			414.01	0.00	238,600.37
10/12/2013	D115	Recepción Orden Servicio 2013-536 con la Factura 13400			593.99	0.00	239,194.36
10/12/2013	D115	Recepción Orden Servicio 2013-536 con la Factura 13400			792.00	0.00	239,986.36
10/12/2013	D112	Recepción Orden Servicio 2013-535 con la Factura 13399			312.76	0.00	240,299.12
10/12/2013	D112	Recepción Orden Servicio 2013-535 con la Factura 13399			598.33	0.00	240,897.45
10/12/2013	D112	Recepción Orden Servicio 2013-535 con la Factura 13399			448.75	0.00	241,346.20
19/12/2013	D337	Recepción Orden Servicio 2013-561 con la Factura 13614			4,600.00	0.00	245,946.20
19/12/2013	D337	Recepción Orden Servicio 2013-561 con la Factura 13614			6,600.00	0.00	252,546.20
SUBTOTAL					67,260.80	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 130 de 132
04/07/2016
14:14

Ejercicio del 2013
Periodo: Diciembre 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: 222,586.36

19/12/2013	D337	Recepción Orden Servicio 2013-561 con la Factura 13614			8,800.00	0.00	261,346.20
19/12/2013	D332	Recepción Orden Servicio 2013-560 con la Factura 3321			1,081.22	0.00	262,427.42
19/12/2013	D332	Recepción Orden Servicio 2013-560 con la Factura 3321			2,068.43	0.00	264,495.85
19/12/2013	D332	Recepción Orden Servicio 2013-560 con la Factura 3321			1,551.31	0.00	266,047.16
19/12/2013	D557	Recepción Orden Servicio 2013-575 con la Factura 4209			414.00	0.00	266,461.16
19/12/2013	D557	Recepción Orden Servicio 2013-575 con la Factura 4209			792.00	0.00	267,253.16
19/12/2013	D557	Recepción Orden Servicio 2013-575 con la Factura 4209			594.00	0.00	267,847.16
30/12/2013	D373	Recepción Orden Servicio 2013-571 con la Factura 0582			5,060.00	0.00	272,907.16
30/12/2013	D373	Recepción Orden Servicio 2013-571 con la Factura 0582			7,260.00	0.00	280,167.16
30/12/2013	D373	Recepción Orden Servicio 2013-571 con la Factura 0582			9,680.00	0.00	289,847.16

SUBTOTAL 67,260.80 0.00

TOTAL 67,260.80

51380-03821 Congresos, convenciones y exposiciones

Saldo inicial: 14,041.01

03/12/2013	D278	Recepción Orden Servicio 2013-554 con la Factura 336			275.50	0.00	14,316.51
03/12/2013	D278	Recepción Orden Servicio 2013-554 con la Factura 336			159.50	0.00	14,476.01
03/12/2013	D278	Recepción Orden Servicio 2013-554 con la Factura 336			1,015.00	0.00	15,491.01
09/12/2013	D70	Recepción Orden Servicio 2013-528 con la Factura 823			380.00	0.00	15,871.01
09/12/2013	D70	Recepción Orden Servicio 2013-528 con la Factura 823			220.00	0.00	16,091.01

SUBTOTAL 8,015.87 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 131 de 132
04/07/2016
14:14

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

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

51380-03821 Congresos, convenciones y exposiciones

Saldo inicial: 14,041.01

09/12/2013	D70	Recepción Orden Servicio 2013-528 con la Factura 823			1,400.00	0.00	17,491.01
16/12/2013	D153	Recepción Orden Servicio 2013-542 con la Factura 241			266.76	0.00	17,757.77
16/12/2013	D153	Recepción Orden Servicio 2013-542 con la Factura 241			982.80	0.00	18,740.57
16/12/2013	D153	Recepción Orden Servicio 2013-542 con la Factura 241			154.44	0.00	18,895.01
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			221.05	0.00	19,116.06
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			1,486.22	0.00	20,602.28
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			1,043.52	0.00	21,645.80
30/12/2013	D427	Comp 2013-614, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Diciembre de 2013			411.08	0.00	22,056.88

SUBTOTAL 8,015.87 0.00

TOTAL 8,015.87

51380-03822 Eventos Especiales

Saldo inicial: 780,404.72

30/12/2013	D376	Recepción Orden Servicio 2013-572 con la Factura 1357			6,090.00	0.00	786,494.72
30/12/2013	D376	Recepción Orden Servicio 2013-572 con la Factura 1357			730.80	0.00	787,225.52
30/12/2013	D376	Recepción Orden Servicio 2013-572 con la Factura 1357			730.80	0.00	787,956.32
30/12/2013	D376	Recepción Orden Servicio 2013-572 con la Factura 1357			568.40	0.00	788,524.72

SUBTOTAL 8,120.00 0.00

TOTAL 8,120.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 132 de 132
04/07/2016
14:14

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

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

52410-04419 Erogaciones contingentes Saldo inicial: 275,363.98

31/12/2013	D528	Recepción Orden Servicio 2013-625 con la Factura 5872-12			995.28	0.00	276,359.26
31/12/2013	D515	Recepción Orden Servicio 2013-611 con la Factura 22447			1,876.99	0.00	278,236.25
31/12/2013	D515	Recepción Orden Servicio 2013-611 con la Factura 22447			1,877.01	0.00	280,113.26
SUBTOTAL					4,749.28	0.00	
TOTAL						4,749.28	

55990-00001 OTROS GASTOS VARIOS Saldo inicial: 0.00

31/12/2013	D572	CANCELACION SALDO POR ROBO SEGUN DENUNCIA Y OBSERVACIONES CONTRALORIA			15,400.00	0.00	15,400.00
SUBTOTAL					15,400.00	0.00	
TOTAL						15,400.00	