



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
02/09/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22181			40.00	0.00	227,277.50
02/09/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22182			20.00	0.00	227,297.50
02/09/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22184			50.00	0.00	227,347.50
02/09/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22185			50.00	0.00	227,397.50
02/09/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22186			50.00	0.00	227,447.50
02/09/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22187			40.00	0.00	227,487.50
02/09/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22188			60.00	0.00	227,547.50
02/09/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22189			60.00	0.00	227,607.50
02/09/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22190			40.00	0.00	227,647.50
02/09/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22191			60.00	0.00	227,707.50
02/09/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22192			300.00	0.00	228,007.50
02/09/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22193			40.00	0.00	228,047.50
02/09/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22194			20.00	0.00	228,067.50
02/09/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22196			20.00	0.00	228,087.50
02/09/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22199			20.00	0.00	228,107.50
02/09/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22201			20.00	0.00	228,127.50
02/09/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22202			40.00	0.00	228,167.50
02/09/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22203			40.00	0.00	228,207.50
02/09/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22204			72.00	0.00	228,279.50
02/09/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22205			300.00	0.00	228,579.50
02/09/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22206			40.00	0.00	228,619.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
02/09/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22207			40.00	0.00	228,659.50
02/09/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22208			40.00	0.00	228,699.50
02/09/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22209			40.00	0.00	228,739.50
02/09/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22210			40.00	0.00	228,779.50
02/09/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22211			800.00	0.00	229,579.50
02/09/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22212			20.00	0.00	229,599.50
02/09/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22213			40.00	0.00	229,639.50
02/09/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22214			10.00	0.00	229,649.50
02/09/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22215			30.00	0.00	229,679.50
02/09/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22216			20.00	0.00	229,699.50
02/09/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22217			40.00	0.00	229,739.50
02/09/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22218			40.00	0.00	229,779.50
02/09/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22219			40.00	0.00	229,819.50
02/09/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22220			40.00	0.00	229,859.50
02/09/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22221			40.00	0.00	229,899.50
02/09/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22222			40.00	0.00	229,939.50
02/09/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22223			40.00	0.00	229,979.50
02/09/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22224			40.00	0.00	230,019.50
02/09/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22225			40.00	0.00	230,059.50
02/09/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22226			20.00	0.00	230,079.50
02/09/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22227			40.00	0.00	230,119.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
02/09/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22228			40.00	0.00	230,159.50
02/09/2013	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22186			40.00	0.00	230,199.50
03/09/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22229			40.00	0.00	230,239.50
03/09/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22230			40.00	0.00	230,279.50
03/09/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22231			40.00	0.00	230,319.50
03/09/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22232			40.00	0.00	230,359.50
03/09/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22233			40.00	0.00	230,399.50
03/09/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22234			40.00	0.00	230,439.50
03/09/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22235			50.00	0.00	230,489.50
03/09/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22236			15.00	0.00	230,504.50
03/09/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22237			20.00	0.00	230,524.50
03/09/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22238			20.00	0.00	230,544.50
03/09/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22239			20.00	0.00	230,564.50
03/09/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22240			40.00	0.00	230,604.50
03/09/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22241			20.00	0.00	230,624.50
03/09/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22242			70.00	0.00	230,694.50
03/09/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22244			144.00	0.00	230,838.50
03/09/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22245			70.00	0.00	230,908.50
03/09/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22246			40.00	0.00	230,948.50
03/09/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22247			20.00	0.00	230,968.50
04/09/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22248			20.00	0.00	230,988.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
04/09/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22249			20.00	0.00	231,008.50
04/09/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22250			10.00	0.00	231,018.50
04/09/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22251			20.00	0.00	231,038.50
04/09/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22252			20.00	0.00	231,058.50
04/09/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22253			20.00	0.00	231,078.50
04/09/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22254			20.00	0.00	231,098.50
04/09/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22256			40.00	0.00	231,138.50
04/09/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22257			40.00	0.00	231,178.50
04/09/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22258			267.00	0.00	231,445.50
04/09/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22259			40.00	0.00	231,485.50
04/09/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22260			40.00	0.00	231,525.50
04/09/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22261			40.00	0.00	231,565.50
04/09/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22262			40.00	0.00	231,605.50
04/09/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22263			40.00	0.00	231,645.50
04/09/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22264			40.00	0.00	231,685.50
04/09/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22265			40.00	0.00	231,725.50
04/09/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22266			40.00	0.00	231,765.50
04/09/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22267			30.00	0.00	231,795.50
04/09/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22268			20.00	0.00	231,815.50
04/09/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22269			40.00	0.00	231,855.50
04/09/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22270			40.00	0.00	231,895.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 5 de 211
04/07/2016
14:05

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
04/09/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22271			20.00	0.00	231,915.50
04/09/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22272			20.00	0.00	231,935.50
04/09/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22273			20.00	0.00	231,955.50
04/09/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22274			40.00	0.00	231,995.50
04/09/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22275			40.00	0.00	232,035.50
04/09/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22276			40.00	0.00	232,075.50
04/09/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22277			40.00	0.00	232,115.50
04/09/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22278			40.00	0.00	232,155.50
04/09/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22279			800.00	0.00	232,955.50
04/09/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22280			40.00	0.00	232,995.50
04/09/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22281			40.00	0.00	233,035.50
04/09/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22282			20.00	0.00	233,055.50
04/09/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22283			80.00	0.00	233,135.50
04/09/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22285			40.00	0.00	233,175.50
04/09/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22286			40.00	0.00	233,215.50
04/09/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22287			40.00	0.00	233,255.50
04/09/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22288			40.00	0.00	233,295.50
04/09/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22289			40.00	0.00	233,335.50
04/09/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22290			40.00	0.00	233,375.50
04/09/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22291			40.00	0.00	233,415.50
04/09/2013	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22276			50.00	0.00	233,465.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
05/09/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22292			40.00	0.00	233,505.50
05/09/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22293			40.00	0.00	233,545.50
05/09/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22294			40.00	0.00	233,585.50
05/09/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22295			20.00	0.00	233,605.50
05/09/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22296			20.00	0.00	233,625.50
05/09/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22297			20.00	0.00	233,645.50
05/09/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22298			40.00	0.00	233,685.50
05/09/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22299			10.00	0.00	233,695.50
05/09/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22300			20.00	0.00	233,715.50
05/09/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22302			20.00	0.00	233,735.50
05/09/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22303			20.00	0.00	233,755.50
05/09/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22304			2,500.00	0.00	236,255.50
05/09/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22305			20.00	0.00	236,275.50
05/09/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22306			20.00	0.00	236,295.50
05/09/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22307			15.00	0.00	236,310.50
05/09/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22308			300.00	0.00	236,610.50
05/09/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22309			40.00	0.00	236,650.50
05/09/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22310			20.00	0.00	236,670.50
05/09/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22311			40.00	0.00	236,710.50
05/09/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22312			20.00	0.00	236,730.50
05/09/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22313			20.00	0.00	236,750.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
05/09/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22314			20.00	0.00	236,770.50
05/09/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22315			10.00	0.00	236,780.50
05/09/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22316			40.00	0.00	236,820.50
06/09/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22317			10.00	0.00	236,830.50
06/09/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22318			20.00	0.00	236,850.50
06/09/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22319			20.00	0.00	236,870.50
06/09/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22320			20.00	0.00	236,890.50
06/09/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22321			10.00	0.00	236,900.50
06/09/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22322			20.00	0.00	236,920.50
06/09/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22323			30.00	0.00	236,950.50
06/09/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22325			40.00	0.00	236,990.50
06/09/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22326			40.00	0.00	237,030.50
06/09/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22328			30.00	0.00	237,060.50
06/09/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22330			30.00	0.00	237,090.50
06/09/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22331			20.00	0.00	237,110.50
06/09/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22332			20.00	0.00	237,130.50
06/09/2013	D494	Traspasos Bancarios			0.00	10,288.00	226,842.50
09/09/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22333			15.00	0.00	226,857.50
09/09/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22335			15.00	0.00	226,872.50
09/09/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22336			300.00	0.00	227,172.50
09/09/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22337			20.00	0.00	227,192.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
09/09/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22338			40.00	0.00	227,232.50
09/09/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22339			40.00	0.00	227,272.50
09/09/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22340			40.00	0.00	227,312.50
09/09/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22341			40.00	0.00	227,352.50
09/09/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22342			20.00	0.00	227,372.50
09/09/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22345			40.00	0.00	227,412.50
09/09/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22346			40.00	0.00	227,452.50
09/09/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22347			20.00	0.00	227,472.50
09/09/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22348			20.00	0.00	227,492.50
09/09/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22349			30.00	0.00	227,522.50
09/09/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22350			300.00	0.00	227,822.50
09/09/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22351			10.00	0.00	227,832.50
09/09/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22352			40.00	0.00	227,872.50
09/09/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22353			40.00	0.00	227,912.50
09/09/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22354			40.00	0.00	227,952.50
09/09/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22355			20.00	0.00	227,972.50
09/09/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22356			20.00	0.00	227,992.50
09/09/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22357			20.00	0.00	228,012.50
09/09/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22358			40.00	0.00	228,052.50
10/09/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22359			40.00	0.00	228,092.50
10/09/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22360			40.00	0.00	228,132.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 9 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
10/09/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22362			40.00	0.00	228,172.50
10/09/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22363			40.00	0.00	228,212.50
10/09/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22364			300.00	0.00	228,512.50
10/09/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22366			40.00	0.00	228,552.50
10/09/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22367			40.00	0.00	228,592.50
10/09/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22368			40.00	0.00	228,632.50
10/09/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22369			20.00	0.00	228,652.50
10/09/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22370			40.00	0.00	228,692.50
10/09/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22371			20.00	0.00	228,712.50
10/09/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22374			20.00	0.00	228,732.50
10/09/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22375			40.00	0.00	228,772.50
10/09/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22376			40.00	0.00	228,812.50
10/09/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22377			40.00	0.00	228,852.50
10/09/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22378			40.00	0.00	228,892.50
10/09/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22379			40.00	0.00	228,932.50
10/09/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22381			800.00	0.00	229,732.50
11/09/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22382			20.00	0.00	229,752.50
11/09/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22385			55.00	0.00	229,807.50
11/09/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22386			40.00	0.00	229,847.50
11/09/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22388			300.00	0.00	230,147.50
11/09/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22389			40.00	0.00	230,187.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
11/09/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22390			40.00	0.00	230,227.50
11/09/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22391			20.00	0.00	230,247.50
11/09/2013	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22392			300.00	0.00	230,547.50
11/09/2013	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22394			40.00	0.00	230,587.50
11/09/2013	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22395			10.00	0.00	230,597.50
11/09/2013	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22396			20.00	0.00	230,617.50
11/09/2013	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22397			40.00	0.00	230,657.50
12/09/2013	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22398			40.00	0.00	230,697.50
12/09/2013	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22399			40.00	0.00	230,737.50
12/09/2013	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22400			40.00	0.00	230,777.50
12/09/2013	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22401			20.00	0.00	230,797.50
12/09/2013	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22402			20.00	0.00	230,817.50
12/09/2013	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22403			40.00	0.00	230,857.50
12/09/2013	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22404			40.00	0.00	230,897.50
12/09/2013	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22405			40.00	0.00	230,937.50
12/09/2013	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22406			40.00	0.00	230,977.50
12/09/2013	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22407			40.00	0.00	231,017.50
12/09/2013	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22408			40.00	0.00	231,057.50
12/09/2013	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22409			12,000.00	0.00	243,057.50
12/09/2013	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22410			10.00	0.00	243,067.50
12/09/2013	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22411			20.00	0.00	243,087.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
12/09/2013	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22412			20.00	0.00	243,107.50
13/09/2013	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22413			25.00	0.00	243,132.50
13/09/2013	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22415			25.00	0.00	243,157.50
13/09/2013	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22416			40.00	0.00	243,197.50
13/09/2013	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22417			40.00	0.00	243,237.50
13/09/2013	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22418			20.00	0.00	243,257.50
13/09/2013	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22419			20.00	0.00	243,277.50
13/09/2013	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22421			20.00	0.00	243,297.50
13/09/2013	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22422			10.00	0.00	243,307.50
13/09/2013	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22423			40.00	0.00	243,347.50
13/09/2013	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22424			40.00	0.00	243,387.50
13/09/2013	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22425			40.00	0.00	243,427.50
13/09/2013	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22426			300.00	0.00	243,727.50
13/09/2013	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22427			40.00	0.00	243,767.50
13/09/2013	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22428			40.00	0.00	243,807.50
13/09/2013	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22429			40.00	0.00	243,847.50
13/09/2013	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22430			40.00	0.00	243,887.50
13/09/2013	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22431			40.00	0.00	243,927.50
13/09/2013	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22432			10.00	0.00	243,937.50
13/09/2013	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22433			40.00	0.00	243,977.50
13/09/2013	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22434			20.00	0.00	243,997.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
17/09/2013	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22435			20.00	0.00	244,017.50
17/09/2013	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22436			20.00	0.00	244,037.50
18/09/2013	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22438			30.00	0.00	244,067.50
18/09/2013	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22439			10.00	0.00	244,077.50
18/09/2013	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22440			20.00	0.00	244,097.50
18/09/2013	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22441			20.00	0.00	244,117.50
18/09/2013	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22442			10.00	0.00	244,127.50
18/09/2013	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22443			10.00	0.00	244,137.50
18/09/2013	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22444			10.00	0.00	244,147.50
18/09/2013	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22445			40.00	0.00	244,187.50
18/09/2013	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22446			10.00	0.00	244,197.50
18/09/2013	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22447			300.00	0.00	244,497.50
18/09/2013	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22448			40.00	0.00	244,537.50
18/09/2013	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22451			40.00	0.00	244,577.50
18/09/2013	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22452			20.00	0.00	244,597.50
18/09/2013	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22453			20.00	0.00	244,617.50
18/09/2013	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22454			40.00	0.00	244,657.50
18/09/2013	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22455			40.00	0.00	244,697.50
18/09/2013	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22456			432.00	0.00	245,129.50
18/09/2013	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22457			20.00	0.00	245,149.50
18/09/2013	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22458			20.00	0.00	245,169.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 13 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
18/09/2013	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22459			40.00	0.00	245,209.50
18/09/2013	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22460			60.00	0.00	245,269.50
18/09/2013	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22461			20.00	0.00	245,289.50
18/09/2013	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22462			20.00	0.00	245,309.50
18/09/2013	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22463			40.00	0.00	245,349.50
18/09/2013	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22464			40.00	0.00	245,389.50
19/09/2013	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22465			300.00	0.00	245,689.50
19/09/2013	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22466			40.00	0.00	245,729.50
19/09/2013	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22467			20.00	0.00	245,749.50
19/09/2013	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22468			40.00	0.00	245,789.50
19/09/2013	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22469			10.00	0.00	245,799.50
19/09/2013	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22470			40.00	0.00	245,839.50
19/09/2013	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22471			105.00	0.00	245,944.50
19/09/2013	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22472			35.00	0.00	245,979.50
19/09/2013	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22473			20.00	0.00	245,999.50
19/09/2013	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22474			40.00	0.00	246,039.50
19/09/2013	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22475			10.00	0.00	246,049.50
19/09/2013	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22476			20.00	0.00	246,069.50
19/09/2013	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22477			20.00	0.00	246,089.50
19/09/2013	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22479			40.00	0.00	246,129.50
19/09/2013	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22480			40.00	0.00	246,169.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 14 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
19/09/2013	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22481			20.00	0.00	246,189.50
19/09/2013	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22482			20.00	0.00	246,209.50
19/09/2013	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22483			40.00	0.00	246,249.50
19/09/2013	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22484			20.00	0.00	246,269.50
19/09/2013	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22485			20.00	0.00	246,289.50
19/09/2013	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22486			40.00	0.00	246,329.50
19/09/2013	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22487			20.00	0.00	246,349.50
19/09/2013	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22488			40.00	0.00	246,389.50
19/09/2013	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22489			10.00	0.00	246,399.50
19/09/2013	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22490			40.00	0.00	246,439.50
19/09/2013	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22491			40.00	0.00	246,479.50
19/09/2013	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22492			10.00	0.00	246,489.50
19/09/2013	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22493			40.00	0.00	246,529.50
19/09/2013	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22494			40.00	0.00	246,569.50
19/09/2013	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22495			40.00	0.00	246,609.50
19/09/2013	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22496			40.00	0.00	246,649.50
19/09/2013	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22497			60.00	0.00	246,709.50
19/09/2013	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22498			40.00	0.00	246,749.50
20/09/2013	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22499			50.00	0.00	246,799.50
20/09/2013	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22500			20.00	0.00	246,819.50
20/09/2013	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22501			120.00	0.00	246,939.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 15 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
20/09/2013	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22502			20.00	0.00	246,959.50
20/09/2013	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22503			10.00	0.00	246,969.50
20/09/2013	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22505			40.00	0.00	247,009.50
20/09/2013	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22506			10.00	0.00	247,019.50
20/09/2013	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22507			10.00	0.00	247,029.50
20/09/2013	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22508			10.00	0.00	247,039.50
20/09/2013	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22509			10.00	0.00	247,049.50
23/09/2013	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22515			20.00	0.00	247,069.50
23/09/2013	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22516			20.00	0.00	247,089.50
23/09/2013	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22517			40.00	0.00	247,129.50
23/09/2013	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22518			20.00	0.00	247,149.50
23/09/2013	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22519			20.00	0.00	247,169.50
23/09/2013	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22520			40.00	0.00	247,209.50
23/09/2013	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22521			40.00	0.00	247,249.50
23/09/2013	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22522			40.00	0.00	247,289.50
23/09/2013	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22523			10.00	0.00	247,299.50
23/09/2013	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22524			10.00	0.00	247,309.50
23/09/2013	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22526			20.00	0.00	247,329.50
23/09/2013	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22527			40.00	0.00	247,369.50
23/09/2013	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22528			30.00	0.00	247,399.50
23/09/2013	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22532			40.00	0.00	247,439.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 16 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
23/09/2013	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22533			15.00	0.00	247,454.50
24/09/2013	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22534			36.00	0.00	247,490.50
24/09/2013	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22535			300.00	0.00	247,790.50
24/09/2013	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22536			20.00	0.00	247,810.50
24/09/2013	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22537			40.00	0.00	247,850.50
25/09/2013	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22538			15.00	0.00	247,865.50
25/09/2013	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22539			35.00	0.00	247,900.50
25/09/2013	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22540			40.00	0.00	247,940.50
25/09/2013	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22541			800.00	0.00	248,740.50
26/09/2013	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22543			40.00	0.00	248,780.50
26/09/2013	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22544			40.00	0.00	248,820.50
26/09/2013	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22545			40.00	0.00	248,860.50
26/09/2013	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22546			40.00	0.00	248,900.50
26/09/2013	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22547			40.00	0.00	248,940.50
26/09/2013	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22548			15.00	0.00	248,955.50
26/09/2013	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22549			15.00	0.00	248,970.50
26/09/2013	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22550			40.00	0.00	249,010.50
30/09/2013	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22551			20.00	0.00	249,030.50
30/09/2013	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22552			20.00	0.00	249,050.50
30/09/2013	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22553			20.00	0.00	249,070.50
30/09/2013	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22554			20.00	0.00	249,090.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 17 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	227,237.50
30/09/2013	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22555			40.00	0.00	249,130.50
30/09/2013	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22556			3,097.00	0.00	252,227.50
30/09/2013	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22197			20.00	0.00	252,247.50
30/09/2013	D546	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00005			-50.00	0.00	252,197.50
30/09/2013	D540	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00330			-20.00	0.00	252,177.50
30/09/2013	D541	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00331			-20.00	0.00	252,157.50
30/09/2013	D542	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00332			-20.00	0.00	252,137.50
30/09/2013	D543	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00089			-40.00	0.00	252,097.50
SUBTOTAL					35,148.00	10,288.00	
TOTAL						24,860.00	

11120-02001		Operación HSBC 4026135145					
Saldo inicial:							56,597.40
30/09/2013	E261	Fact 8512.Serv:638 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de Septiembre de 2013	0	Fact 8512.Serv:638 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de S	0.00	348.00	56,249.40
SUBTOTAL					0.00	348.00	
TOTAL						-348.00	

11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX					
Saldo inicial:							3,606,201.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 18 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
02/09/2013	E246	SINDICATO MES DE JULIO 2013 Pago Nómina 2013-9	0	SINDICATO MES DE JULIO 2013 Pago	0.00	6,876.82	3,599,324.18
02/09/2013	E247	SINDICATO MES DE AGOSTO 2013 Pago Nómina 2013-9	0	SINDICATO MES DE AGOSTO 2013 Pag	0.00	7,581.75	3,591,742.43
03/09/2013	E3	Fact 1329 Ped: 85 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 103 GARAFONES DE AGUA DE 19 LTS C/U	0	Fact 1329 Ped: 85 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 103 GARAFONES	0.00	1,339.00	3,590,403.43
03/09/2013	E4	Fact 135 Ped: 86,HOJAS MEMBRETADAS,HOJAS MEMBRETADAS	0	Fact 135 Ped: 86,HOJAS MEMBRETAD	0.00	2,320.00	3,588,083.43
03/09/2013	E5	Fact 10685 Ped: 87 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10685 Ped: 87 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,500.40	3,586,583.03
03/09/2013	E7	Fact 10684 Ped: 88 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBSUTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10684 Ped: 88 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBSUTIBLE P	0.00	1,600.00	3,584,983.03
03/09/2013	E8	Fact 10678 Ped: 89 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10678 Ped: 89 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	603.07	3,584,379.96
03/09/2013	E10	Fact 10679 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10679 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	660.01	3,583,719.95
03/09/2013	E11	Fact 10675 Ped: 91 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	0	Fact 10675 Ped: 91 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	680.01	3,583,039.94
03/09/2013	E13	Fact 10681 Ped: 92 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10681 Ped: 92 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	618.51	3,582,421.43
03/09/2013	E15	Fact 10686 Ped: 93 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	0	Fact 10686 Ped: 93 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,400.61	3,581,020.82
03/09/2013	E17	Fact 10683 Ped: 94 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10683 Ped: 94 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,800.00	3,579,220.82
03/09/2013	E18	Fact 10682 Ped: 95 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10682 Ped: 95 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,400.00	3,577,820.82
03/09/2013	E20	Fact 10680 Ped: 96 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10680 Ped: 96 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	400.00	3,577,420.82
03/09/2013	E21	Fact 10676 Ped: 97 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10676 Ped: 97 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	548.00	3,576,872.82
03/09/2013	E22	Fact 10677 Ped: 98 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10677 Ped: 98 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	530.10	3,576,342.72
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 19 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
03/09/2013	E23	Fact 10687 Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSE ESCOLAR	0	Fact 10687 Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,600.00	3,574,742.72
06/09/2013	D558	Cancelación de la póliza de Diario 2013-09-00530			-677.80	0.00	3,574,064.92
06/09/2013	D530	Trasposos Bancarios			677.80	0.00	3,574,742.72
10/09/2013	E24	Fact 537 Ped: 100,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 537 Ped: 100,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	0.00	1,434.00	3,573,308.72
10/09/2013	E25	Fact B 1251.Serv:304 Servicio de reparación INSTALACION DE BATERIAS EN MAQUINA NEF40	0	Fact B 1251.Serv:304 Servicio de reparación INSTALACION DE BATERIAS	0.00	3,816.40	3,569,492.32
10/09/2013	E27	Fact 5003.Serv:305 Servicio de publicidad PAGO DE PRIMER DECADA DE CONVENIOS GRULLENSESS-USA	0	Fact 5003.Serv:305 Servicio de publicidad PAGO DE PRIMER DECADA D	0.00	1,392.00	3,568,100.32
10/09/2013	E28	Fact 10852 Ped: 101 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 10852 Ped: 101 VARIOS ARTICUL	0.00	20,000.00	3,548,100.32
10/09/2013	E30	Fact 10847 Ped: 102 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 10847 Ped: 102 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,544.75	3,546,555.57
10/09/2013	E32	Fact 10845 Ped: 103 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10845 Ped: 103 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,300.10	3,545,255.47
10/09/2013	E33	Fact 10846 Ped: 105 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10846 Ped: 105 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,480.00	3,543,775.47
10/09/2013	E36	Fact 1948 NO. REM Ped: 107 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 1948 NO. REM Ped: 107 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,600.00	3,542,175.47
10/09/2013	E37	Fact 10844 Ped: 108 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	0	Fact 10844 Ped: 108 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,600.00	3,540,575.47
10/09/2013	E39	Fact 10843 Ped: 109 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLARA	0	Fact 10843 Ped: 109 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,300.50	3,539,274.97
10/09/2013	E238	Fact 5634.Serv:600 Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Agosto de 2013 (321) 1001073	0	Fact 5634.Serv:600 Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al	0.00	476.00	3,538,798.97
10/09/2013	E241	Viáticos por revisión documental sistema de gestion de calidad, México, D.F.	0	Viáticos por revisión documental sistem	0.00	8,412.00	3,530,386.97
10/09/2013	E242	Viáticos por revisión documental del sistema de Gestion de Calidad México, D.F.	0	Viáticos por revisión documental del sist	0.00	3,212.00	3,527,174.97
10/09/2013	E234	Fact 867.Serv:597 Servicios de capacitación XX EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2013	0	Fact 867.Serv:597 Servicios de capacitación XX EVENTO NACIONAL DE	0.00	5,238.00	3,521,936.97
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 20 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
10/09/2013	E235	Fact xx00 Ped: 317,MATERIALES DE CONSTRUCCION,MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	Fact xx00 Ped: 317,MATERIALES DE CONSTRUCCION,MATERIALES DE CON	0.00	1,425.60	3,520,511.37
10/09/2013	E236	Fact b8a5.Serv:598 Pagos de guias para paqueteria del Instituto	0	Fact b8a5.Serv:598 Pagos de guias par	0.00	1,188.05	3,519,323.32
10/09/2013	E237	Fact 6736.Serv:599 Pago de servicio de telefonia celular correspondiente al mes de Agoto de 2013 (321) 1001 072	0	Fact 6736.Serv:599 Pago de servicio de telefonia celular correspondiente al	0.00	657.00	3,518,666.32
13/09/2013	E258	Fact PPAAX1.Serv:624 Eventos Especiales	0	Fact PPAAX1.Serv:624 Eventos Especia	0.00	1,741.00	3,516,925.32
16/09/2013	E239	Fact 006899 Ped: 318 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 006899 Ped: 318 VARIOS ARTICU	0.00	1,400.00	3,515,525.32
17/09/2013	E259	VIÁTICOS CURSO DE CONTABILIDAD EN GUADALAJARA	0	VIÁTICOS CURSO DE CONTABILIDAD E	0.00	1,050.00	3,514,475.32
18/09/2013	E263	Viáticos por capacitación de Contabilidad Gubernamental en Guadalajara, Jal.	5063	Viáticos por capacitación de Contabilda	0.00	350.00	3,514,125.32
18/09/2013	D547	Por Cancelación del Cheque 4949			0.00	-8,814.02	3,522,939.34
18/09/2013	E215	Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013	5470	Pago de caja chica correspondiente al	0.00	12,439.72	3,510,499.62
18/09/2013	E216	Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013	4949	Pago de caja chica correspondiente al	0.00	8,814.02	3,501,685.60
18/09/2013	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22986			776,253.00	0.00	4,277,938.60
18/09/2013	E254	Fact 868.Serv:620 Erogaciones contingentes	0	Fact 868.Serv:620 Erogaciones conting	0.00	6,402.00	4,271,536.60
18/09/2013	E40	VIATICOS POR DIAGONSTICO SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE 1 ER SEMESTRE EN ZOPAN JAL	0	VIATICOS POR DIAGONSTICO SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIA	0.00	1,055.00	4,270,481.60
18/09/2013	E34	Fact 5772 Ped: 104,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5065	Fact 5772 Ped: 104,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VA	0.00	3,899.70	4,266,581.90
18/09/2013	E35	Fact 974.Serv:307 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	5066	Fact 974.Serv:307 Servicios legales de	0.00	2,900.00	4,263,681.90
18/09/2013	E31	Fact 316.Serv:306 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO D	5064	Fact 316.Serv:306 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	0.00	5,200.00	4,258,481.90
18/09/2013	E42	VIATICOS POR CURSO TTALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN GUADALAJARA	0	VIATICOS POR CURSO TTALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINE	0.00	350.00	4,258,131.90
18/09/2013	E43	Fact A2136.Serv:309 Hospedaje	0	Fact A2136.Serv:309 Hospedaje	0.00	329.00	4,257,802.90
18/09/2013	E45	Fact 0328.Serv:310 MATERIALES PARA REPARACION RED TELEFONICA DEL ITSG	0	Fact 0328.Serv:310 MATERIALES PARA	0.00	9,225.25	4,248,577.65
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 21 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
18/09/2013	E46	Fact 0329.Serv:311 MATERIALES PARA REPARACION RED TELEFONICA DEL ITSG	0	Fact 0329.Serv:311 MATERIALES PARA	0.00	4,045.38	4,244,532.27
18/09/2013	E47	Fact 0327.Serv:312 MATERIALES PARA REPARACION MANTENIMIENTO DE BOMBA	0	Fact 0327.Serv:312 MATERIALES PARA	0.00	4,267.64	4,240,264.63
18/09/2013	E48	Fact 708C566FEE89 Ped: 110,PAPEL XEROX RECICLADO,PAPEL XEROX RECICLADO	0	Fact 708C566FEE89 Ped: 110,PAPEL X	0.00	10,580.00	4,229,684.63
18/09/2013	E49	Fact 64463.Serv:313 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0	Fact 64463.Serv:313 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	0.00	6,403.20	4,223,281.43
18/09/2013	E50	Fact 64462.Serv:314 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos MANTENIMIENTO DE PLOTTER	0	Fact 64462.Serv:314 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	0.00	9,871.60	4,213,409.83
18/09/2013	E51	Fact 64402 Ped: 111 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DISCO DURO	0	Fact 64402 Ped: 111 VARIOS ARTICUL	0.00	2,099.99	4,211,309.84
18/09/2013	E52	Fact A02135.Serv:315 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	0	Fact A02135.Serv:315 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE GRUPO COM	0.00	329.00	4,210,980.84
18/09/2013	E19	Fact 201308011.Serv:303 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2013	5062	Fact 201308011.Serv:303 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA EL	0.00	43,469.00	4,167,511.84
18/09/2013	E16	CHEQUE CANCELADO	5061	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	4,167,511.85
18/09/2013	E16	CHEQUE CANCELADO	5061	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	4,167,511.84
18/09/2013	E14	VIATICOS POR SEGUIMIENTO A GESTION DE RECURSOS EN GUADALAJARA	5060	VIATICOS POR SEGUIMIENTO A GESTI	0.00	700.00	4,166,811.84
18/09/2013	E12	VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP EN GUADALAJARA	5059	VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACIO	0.00	258.00	4,166,553.84
18/09/2013	E9	VIATICO PARA RECOGER CONSTANCIA DEL DIPLOMADO INTRODUCCION A LOS AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE, GUADALAJARA JAL	5058	VIATICO PARA RECOGER CONSTANCIA DEL DIPLOMADO INTRODUCCION A LO	0.00	350.00	4,166,203.84
18/09/2013	E6	Fact ID34186735.Serv:302 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5057	Fact ID34186735.Serv:302 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO TE	0.00	373.00	4,165,830.84
18/09/2013	E2	VIATICOS PARA LLEVAR ALMTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO LA FIRMA DE CONVENIO CON MICROSOFT Y LA SECRETARIA DE EDUCACI	5056	VIATICOS PARA LLEVAR ALMTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO L	0.00	350.00	4,165,480.84
18/09/2013	E1	VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAS GUBERNAMENTAL, APLICABLE ALREGISTRO DE LAS APORTACIONES	5055	VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE C	0.00	851.00	4,164,629.84
18/09/2013	E206	SEDAR 1-15 JULIO 2013	0	SEDAR 1-15 JULIO 2013	0.00	9,336.57	4,155,293.27
18/09/2013	D417	Traspasos Bancarios			0.00	149,374.82	4,005,918.45
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 22 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
19/09/2013	E68	Fact 11090 Ped: 119 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11090 Ped: 119 VARIOS ARTICUL	0.00	2,926.30	4,002,992.15
19/09/2013	E105	Fact A01308.Serv:322 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPE	5090	Fact A01308.Serv:322 Viáticos nacionales para servidores públicos en	0.00	329.00	4,002,663.15
19/09/2013	E106	Fact 1310.Serv:323 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales HOSPEDAJE PARA P	5092	Fact 1310.Serv:323 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	329.00	4,002,334.15
19/09/2013	E53	CHEQUE CANCELADO	5071	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	4,002,334.16
19/09/2013	E53	CHEQUE CANCELADO	5071	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	4,002,334.15
19/09/2013	E54	Fact A01733.Serv:316 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE A SILVIA HERRERA LOPEZ	0	Fact A01733.Serv:316 Hospedaje PAG	0.00	768.00	4,001,566.15
19/09/2013	E44	VIATICOS POR CAPACITACION EN EL SISTEMA Y CONVOCATORIA DE ALUMNOS A LA BECA PRONOBES,EN GUADALAJARA,JAL	5069	VIATICOS POR CAPACITACION EN EL SISTEMA Y CONVOCATORIA DE ALUMN	0.00	2,285.00	3,999,281.15
19/09/2013	E41	Fact 2652.Serv:308 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO	5068	Fact 2652.Serv:308 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	0.00	726.00	3,998,555.15
19/09/2013	E38	Fact 5784 Ped: 106,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5067	Fact 5784 Ped: 106,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VA	0.00	2,384.77	3,996,170.38
19/09/2013	E55	Fact A01723.Serv:317 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE JASAHIEL CELIS SANTILLAN	0	Fact A01723.Serv:317 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE JASAHIEL CEL	0.00	439.00	3,995,731.38
19/09/2013	E56	Fact 171.Serv:318 Servicio de publicidad PAGO DE PUBLICIDAD EN EL SEMINARIO REGIONAL "VOZ LA COSTA"	0	Fact 171.Serv:318 Servicio de publicidad PAGO DE PUBLICIDAD EN EL	0.00	1,740.00	3,993,991.38
19/09/2013	E57	Fact 2651.Serv:319 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA AZUL DE LAS BALATAS MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL PLATINA AZUL	5072	Fact 2651.Serv:319 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA AZUL DE LAS B	0.00	5,396.00	3,988,595.38
19/09/2013	E58	Fact 11078 Ped: 112 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION VOLVO DEL ITSG	0	Fact 11078 Ped: 112 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE C	0.00	1,900.10	3,986,695.28
19/09/2013	E59	CHEQUE CANCELADO	5073	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	3,986,695.29
19/09/2013	E59	CHEQUE CANCELADO	5073	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	3,986,695.28
19/09/2013	E60	Fact 11080 Ped: 113 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11080 Ped: 113 VARIOS ARTICUL	0.00	4,200.95	3,982,494.33
19/09/2013	E61	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN GUAD	5074	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS A LA REU	0.00	386.00	3,982,108.33
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 23 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
19/09/2013	E62	Fact 11081 Ped: 114 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11081 Ped: 114 VARIOS ARTICUL	0.00	701.00	3,981,407.33
19/09/2013	E63	Fact 11083 Ped: 115 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11083 Ped: 115 VARIOS ARTICUL	0.00	1,450.90	3,979,956.43
19/09/2013	E64	Fact 11088 Ped: 116 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11088 Ped: 116 VARIOS ARTICUL	0.00	200.00	3,979,756.43
19/09/2013	E65	Fact 2423 REMI Ped: 117 VARIOS ARTICULOS, PAGO GASOLINA	0	Fact 2423 REMI Ped: 117 VARIOS ART	0.00	1,600.00	3,978,156.43
19/09/2013	E66	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN ZAPOPAN	5075	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PU	0.00	350.00	3,977,806.43
19/09/2013	E67	Fact 11089 Ped: 118 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11089 Ped: 118 VARIOS ARTICUL	0.00	1,501.72	3,976,304.71
19/09/2013	E69	VIATICOS POR TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENRAL DEL ITSGEN COCUTLA. JAL	5076	VIATICOS POR TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENRAL DEL ITSGEN C	0.00	350.00	3,975,954.71
19/09/2013	E70	Fact 11082 Ped: 120 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EGASOLINA	0	Fact 11082 Ped: 120 VARIOS ARTICUL	0.00	1,500.00	3,974,454.71
19/09/2013	E71	Fact 11086 Ped: 121 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EGASOLINA	0	Fact 11086 Ped: 121 VARIOS ARTICUL	0.00	1,530.00	3,972,924.71
19/09/2013	E72	VIATICOS POR CAPACITACION DE TRANSPARENCIA EN GUADALAJARA	5077	VIATICOS POR CAPACITACION DE TRA	0.00	350.00	3,972,574.71
19/09/2013	E73	Fact 11085 Ped: 122 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11085 Ped: 122 VARIOS ARTICUL	0.00	1,350.61	3,971,224.10
19/09/2013	E74	Fact 11084 Ped: 123 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11084 Ped: 123 VARIOS ARTICUL	0.00	801.59	3,970,422.51
19/09/2013	E75	VIATICOS POR 1ER VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES EN CHIQUILISTLAN,JAL	5080	VIATICOS POR 1ER VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDEN	0.00	128.00	3,970,294.51
19/09/2013	E76	Fact 11091 Ped: 124 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11091 Ped: 124 VARIOS ARTICUL	0.00	1,356.00	3,968,938.51
19/09/2013	E77	Fact 11092 Ped: 125 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11092 Ped: 125 VARIOS ARTICUL	0.00	405.02	3,968,533.49
19/09/2013	E78	Fact 11077 Ped: 126 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION VOLVO-GUZMAN ORQUESTA SINFONIA DEL GRULLO	0	Fact 11077 Ped: 126 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE C	0.00	1,209.18	3,967,324.31
19/09/2013	E79	Fact 11079 Ped: 127 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ESCOLARA INTERNACIONAL	0	Fact 11079 Ped: 127 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,400.10	3,965,924.21
19/09/2013	E80	VIATICOS POR ASISITIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP, EN GUADALAJARA, JAL	0	VIATICOS POR ASISITIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP, EN	0.00	350.00	3,965,574.21
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 24 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
19/09/2013	E81	VIATICOS POR CONFERENCIA "CONTROL DE GESTION A LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO" EN GUADALAJARA JAL	0	VIATICOS POR CONFERENCIA "CONTROL DE GESTION A LA EVALUAC	0.00	350.00	3,965,224.21
19/09/2013	E82	VIATICOS POR REUNION CON LOS TITULARES DE LOS OPD'S EN GUADALAJARA	5082	VIATICOS POR REUNION CON LOS TIT	0.00	458.00	3,964,766.21
19/09/2013	E83	Fact 11093 Ped: 128 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11093 Ped: 128 VARIOS ARTICUL	0.00	1,300.15	3,963,466.06
19/09/2013	E84	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ, EN GUADALAJARA JAL.	5083	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO	0.00	458.00	3,963,008.06
19/09/2013	E85	Fact 11094 Ped: 129 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	0	Fact 11094 Ped: 129 VARIOS ARTICUL	0.00	1,390.25	3,961,617.81
19/09/2013	E86	Fact 560 Ped: 130,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 560 Ped: 130,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	0.00	7,110.00	3,954,507.81
19/09/2013	E87	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO, EN EN LA SEJ EN GUADALAJARA JAL	5084	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO,	0.00	458.00	3,954,049.81
19/09/2013	E88	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN	0	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A	0.00	258.00	3,953,791.81
19/09/2013	E91	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTO CARLOS CARDENAS OSORIO A LA TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSD COCULA EN C	0	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTO CARLOS CARDENAS OSORIO A	0.00	350.00	3,953,441.81
19/09/2013	E92	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ EN GUADALAJARA, JAL	0	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMEN	0.00	258.00	3,953,183.81
19/09/2013	E90	VIATICOS POR LLEVER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO LA FIRMA DE CONVENIO CON MICROSOFT Y LA SECRETARIA DE EDUCACI	0	VIATICOS POR LLEVER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO L	0.00	365.00	3,952,818.81
19/09/2013	E93	RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL	0	RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO I	0.00	449.00	3,952,369.81
19/09/2013	E94	VIATICOS POR TALLER DE FORMACION CONTINUA ECOSISTEMA DE EMPRENDEDOR EN GUADALAJARA	0	VIATICOS POR TALLER DE FORMACION CONTINUA ECOSISTEMA	0.00	350.00	3,952,019.81
19/09/2013	E95	VIATICO POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE AL REGISTRO DE LAS APORTACIONES	0	VIATICO POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE C	0.00	368.00	3,951,651.81
19/09/2013	E97	VIATICOS POR CAPACITACION DE TRANSPARENCIA EN GUADALAJARA, JAL	0	VIATICOS POR CAPACITACION DE TRA	0.00	350.00	3,951,301.81
19/09/2013	E100	VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE AL REGISTRO D ELAS APORTACIONES	0	VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE C	0.00	1,076.00	3,950,225.81
19/09/2013	E101	VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE AL REGISTRO D ELAS APORTACIONES	0	VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE C	0.00	184.00	3,950,041.81
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 25 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
19/09/2013	E103	VIATICOS POR CURSO TALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, EN GUADALAJARA	0	VIATICOS POR CURSO TALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINE	0.00	350.00	3,949,691.81
19/09/2013	E249	Fact 02261 Ped: 331 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 02261 Ped: 331 VARIOS ARTICUL	0.00	1,480.03	3,948,211.78
19/09/2013	E209	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2013	0	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2013	0.00	114,905.00	3,833,306.78
19/09/2013	E208	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2013	0	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2	0.00	84,396.00	3,748,910.78
19/09/2013	E210	IMSS AGOSTO DE 2013	0	IMSS AGOSTO DE 2013	0.00	63,754.92	3,685,155.86
19/09/2013	E211	1ER. QUINCE ADMIVOS. SEPT. 2013 DISPERSION NOMINA 17 1	0	Pago Nómina 2013-17	0.00	108,862.60	3,576,293.26
19/09/2013	E211	1ER. QUINCE ADMIVOS. SEPT. 2013 DISPERSION NOMINA 17 1	0	Pago Nómina 2013-17	0.00	120,995.80	3,455,297.46
19/09/2013	E212	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES	0.00	239,720.00	3,215,577.46
19/09/2013	E212	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES	0.00	2,101.20	3,213,476.26
19/09/2013	E240	Fact 08532 Ped: 319 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 08532 Ped: 319 VARIOS ARTICUL	0.00	1,780.09	3,211,696.17
19/09/2013	E260	Comp 2013-293, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP, EN ZAPOTLAN EL GRANDE, CD GUZMAN	0	Comp 2013-293, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACIO	0.00	273.00	3,211,423.17
19/09/2013	E264	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA CARRERA DE LINCENCIATURA EN INFORMATICA, EN ZAPAPAN, JAL.	4853	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA CARRERA DE	0.00	128.00	3,211,295.17
19/09/2013	D556	Por Cancelación del Cheque 4853			0.00	-128.00	3,211,423.17
19/09/2013	E265	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA CARRERA DE LINCENCIATURA EN INFORMATICA, EN ZAPAPAN, JAL.	0	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA CARRERA DE	0.00	128.00	3,211,295.17
20/09/2013	E228	Fact 014919.Serv:593 Servicios de capacitación PAGO DE CONFERENCIA DEL EVENTO THE GREE EXPO 2013, EN ELL WORLD TRADE CE	5081	Fact 014919.Serv:593 Servicios de capacitación PAGO DE CONFERENCIA D	0.00	2,150.00	3,209,145.17
20/09/2013	E89	VIATICOS POR TMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG COCUTLA, EN COCUTLA JAL	5085	VIATICOS POR TMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG COCUT	0.00	458.00	3,208,687.17
23/09/2013	E102	Fact A01304.Serv:320 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI	5088	Fact A01304.Serv:320 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL	0.00	439.00	3,208,248.17
23/09/2013	E99	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN ZAPOPAN JAL	5087	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PU	0.00	458.00	3,207,790.17
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 26 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
23/09/2013	E96	VIATICOS POR FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON MICROSOFT Y LA SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO, EN GUADALAJARA	5086	VIATICOS POR FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON MICROSOFT	0.00	458.00	3,207,332.17
23/09/2013	E189	VIATICOS POR ASISTIR A THE GREEN EXPO 2013	0	VIATICOS POR ASISTIR A THE GREEN	0.00	9,011.65	3,198,320.52
23/09/2013	E190	Fact 64461.Serv:343 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	0	Fact 64461.Serv:343 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	0.00	5,699.08	3,192,621.44
23/09/2013	E191	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A REUNION DE TRABAJO DE LA SEJ EN GUADALAJARA, JAL	0	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A	0.00	350.00	3,192,271.44
23/09/2013	E226	Fact 0013261.Serv:586 Servicio de logistica para evento de protesta de Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio	0	Fact 0013261.Serv:586 Servicio de logistica para evento de protesta de Mtr	0.00	4,935.00	3,187,336.44
23/09/2013	E243	Fact 000CC Ped: 322 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 000CC Ped: 322 VARIOS ARTICUL	0.00	2,561.00	3,184,775.44
23/09/2013	E250	Fact xixix.Serv:618 Eventos Especiales	0	Fact xixix.Serv:618 Eventos Especiales	0.00	4,000.00	3,180,775.44
23/09/2013	E251	Fact 012145.Serv:619 Servicio de transporte	0	Fact 012145.Serv:619 Servicio de trans	0.00	6,000.00	3,174,775.44
23/09/2013	E252	Fact 239 Ped: 333 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 239 Ped: 333 VARIOS ARTICULOS	0.00	5,695.00	3,169,080.44
23/09/2013	E244	Fact 7883.Serv:608 SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES	0	Fact 7883.Serv:608 SEGURO COLECTI	0.00	4,448.60	3,164,631.84
24/09/2013	E248	Fact 00695.Serv:612 Vuelo	0	Fact 00695.Serv:612 Vuelo	0.00	3,190.00	3,161,441.84
24/09/2013	E229	Fact 0462.Serv:594 Mantenimiento general de radios portatil de ITSG	5089	Fact 0462.Serv:594 Mantenimiento ge	0.00	4,471.01	3,156,970.83
24/09/2013	E230	Fact 11253 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	5091	Fact 11253 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,560.00	3,155,410.83
24/09/2013	E231	Fact MT5814 Ped: 316 VARIOS ARTICULOS,	5093	Fact MT5814 Ped: 316 VARIOS ARTIC	0.00	489.80	3,154,921.03
24/09/2013	E232	Fact 8009.Serv:595 Pago de mantenimiento de vehículos de platina del ITSG	5095	Fact 8009.Serv:595 Pago de mantenim	0.00	2,132.00	3,152,789.03
24/09/2013	E192	Fact COTI-235.Serv:344 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos PAGO DE UNA LAMPARA PARA PROYECT	0	Fact COTI-235.Serv:344 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	0.00	4,304.65	3,148,484.38
24/09/2013	E193	VIATICOS PARA IR A RECOGER LOS EXAMENES DE COLLEGE BOARD EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA SEJ	0	VIATICOS PARA IR A RECOGER LOS EXAMENES DE COLLEGE BOARD EN LA	0.00	1,072.00	3,147,412.38
24/09/2013	E194	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION D ELA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN GUADALAJARA	0	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION D ELA LEY	0.00	350.00	3,147,062.38
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 27 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
24/09/2013	E195	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN GUADALAJARA	0	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY	0.00	350.00	3,146,712.38
24/09/2013	E196	VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO DE CAPECE, EN GUADALAJARA	0	VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO	0.00	350.00	3,146,362.38
24/09/2013	E197	VIATICOS POR ENTREGA DE EVALUACIONES DE EXAMENES DEL COLLEGE BOARD	0	VIATICOS POR ENTREGA DE EVALUACI	0.00	258.00	3,146,104.38
24/09/2013	E198	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN GUADALAJARA.	0	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY	0.00	350.00	3,145,754.38
24/09/2013	E164	Fact 147.Serv:336 Eventos Especiales PAGO DE PUBLICIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL AUTOMOVIL	5114	Fact 147.Serv:336 Eventos Especiales PAGO DE PUBLICIDAD DEL DIA MUNDI	0.00	570.72	3,145,183.66
24/09/2013	E167	Fact 3354 Ped: 133 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS	5115	Fact 3354 Ped: 133 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTACION	0.00	2,238.00	3,142,945.66
24/09/2013	E168	Fact A 438 Ped: 134 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE BOTAS PARA LA ESCOLTA DEL ITSG	5116	Fact A 438 Ped: 134 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE BOTAS PARA LA	0.00	1,314.00	3,141,631.66
24/09/2013	E169	CHEQUE CANCELADO	5117	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	3,141,631.67
24/09/2013	E169	CHEQUE CANCELADO	5117	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	3,141,631.66
24/09/2013	E170	Fact MTS5816.Serv:337 Eventos Especiales COMPRA DE VARIOS PARA EL DIA MUNDIAL SIN AUTOMOVIL	5119	Fact MTS5816.Serv:337 Eventos Especiales COMPRA DE VARIOS PARA E	0.00	2,321.84	3,139,309.82
24/09/2013	E172	PAGO DE VIATICO POR CAMPAMENTO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE TORTUGA MARINA PLAYA MAYOR POR TRES DIAS PARA EL MTRO ENR	5120	PAGO DE VIATICO POR CAMPAMENTO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE	0.00	1,300.00	3,138,009.82
24/09/2013	E110	Fact 1463.Serv:324 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5094	Fact 1463.Serv:324 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	439.00	3,137,570.82
24/09/2013	E116	Fact 1464.Serv:329 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5096	Fact 1464.Serv:329 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	329.00	3,137,241.82
24/09/2013	E121	Fact 2831 Ped: 132,FERTILIZANTES,FERTILIZANTES	5097	Fact 2831 Ped: 132,FERTILIZANTES,FE	0.00	1,055.00	3,136,186.82
24/09/2013	E124	Fact 1465.Serv:330 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DEM HOSPEDAJ	5098	Fact 1465.Serv:330 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	329.00	3,135,857.82
24/09/2013	E127	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EM JUCHITLAN JAL	5099	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGE	0.00	128.00	3,135,729.82
24/09/2013	E132	Fact 1654.Serv:331 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5100	Fact 1654.Serv:331 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	439.00	3,135,290.82
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 28 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
24/09/2013	E134	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO,JAL	5101	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGE	0.00	128.00	3,135,162.82
24/09/2013	E136	Fact 1684.Serv:332 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5102	Fact 1684.Serv:332 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	658.00	3,134,504.82
24/09/2013	E137	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA JAL	5103	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMEN	0.00	350.00	3,134,154.82
24/09/2013	E139	VIATICOS PARA IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL, EN TUXCACUESCO JAL	5104	VIATICOS PARA IR A REVISION DE AG	0.00	128.00	3,134,026.82
24/09/2013	E141	VIATICOS PARA IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN JAL	5105	VIATICOS PARA IR A REVISION DE AG	0.00	128.00	3,133,898.82
24/09/2013	E145	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN JAL	5106	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGE	0.00	128.00	3,133,770.82
24/09/2013	E148	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO, JAL	5107	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGE	0.00	128.00	3,133,642.82
24/09/2013	E149	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO JAL	5108	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGE	0.00	128.00	3,133,514.82
24/09/2013	E152	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ CON EL LIC, GALLO EN ZAPOPAN JAL	5109	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ CON EL LIC, GALLO EN ZAP	0.00	350.00	3,133,164.82
24/09/2013	E156	Fact EST2235616.Serv:333 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE DE COMUNICACION PARA EL ITSG	5111	Fact EST2235616.Serv:333 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE D	0.00	10,211.23	3,122,953.59
24/09/2013	E158	Fact EST2266080.Serv:334 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE PARA COMUNICACION 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES	5112	Fact EST2266080.Serv:334 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE P	0.00	22,156.23	3,100,797.36
24/09/2013	E161	Fact 149.Serv:335 Promoción para la venta de bienes o servicios	5113	Fact 149.Serv:335 Promoción para la v	0.00	870.00	3,099,927.36
25/09/2013	E178	VIATICOS POR TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG COCULA, EN COCULA JAL	5126	VIATICOS POR TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG CO	0.00	350.00	3,099,577.36
25/09/2013	E179	VIATICOS POR 1 ER REVISION DE RESIDENCIAS DE ALUMNA GABRIELA AYOQUE OROZCO, EN CIHUATLAN, JAL	5127	VIATICOS POR 1 ER REVISION DE RESIDENCIAS DE ALUMNA GABRIELA A	0.00	201.00	3,099,376.36
25/09/2013	E180	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL, EN TUXCACUESCO, JAL	5128	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGE	0.00	128.00	3,099,248.36
25/09/2013	E181	VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO DEL CAPACE, EN GUADALAJARA, JAL	5129	VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO	0.00	740.00	3,098,508.36
25/09/2013	E182	Fact 11524 Ped: 135 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR INTERNACIONAL	5130	Fact 11524 Ped: 135 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE T	0.00	1,500.14	3,097,008.22
25/09/2013	E183	Fact 4.Serv:338 Difusión del Instituto PRODUCCION DE VIDEO COMERCIAL ITSG	5132	Fact 4.Serv:338 Difusión del Instituto P	0.00	1,160.00	3,095,848.22
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 29 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
25/09/2013	E184	Fact 03451 Ped: 136 VARIOS ARTICULOS, CONSUMO DE ALIMENTO PARA COMITE DE ADQUSICIONES	5133	Fact 03451 Ped: 136 VARIOS ARTICULOS, CONSUMO DE ALIMENTO	0.00	1,129.00	3,094,719.22
25/09/2013	E199	VIATICOS POR LLEVAR AL ING. LUIS JORGE FLORES LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA, JAL	0	VIATICOS POR LLEVAR AL ING. LUIS JORGE FLORES LLAMAS AL AEROPUER	0.00	258.00	3,094,461.22
25/09/2013	E200	Fact 1365 Ped: 137 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 188 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS C/U	0	Fact 1365 Ped: 137 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 188 GARRAFON	0.00	2,444.00	3,092,017.22
25/09/2013	E201	VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013 EN MEXICO DF	0	VIATICOS POR REUNION NACIONAL D	0.00	7,474.00	3,084,543.22
25/09/2013	E202	VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013, EN MEXICO DF	0	VIATICOS POR REUNION NACIONAL D	0.00	10,574.00	3,073,969.22
25/09/2013	E203	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL ALUMNO MARTINEZ RUELAS ADRIAN ANTONIO, EN TUXCACUESCO, JAL	0	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL AL	0.00	128.00	3,073,841.22
25/09/2013	E233	Fact 148.Serv:596 Pago de publicidad del ITSG El Grullo	5110	Fact 148.Serv:596 Pago de publicidad	0.00	8,133.92	3,065,707.30
25/09/2013	E227	Complemento de viáticos	0	Complemento de viáticos	0.00	222.00	3,065,485.30
26/09/2013	E225	Fact 000111 Ped: 312,Materiales y útiles de oficina,Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	Fact 000111 Ped: 312,Materiales y útiles de oficina,Materiales y útiles de i	0.00	13,000.00	3,052,485.30
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	0.00	149,994.20	2,902,491.10
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	0.00	153,764.00	2,748,727.10
26/09/2013	E213	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago N	0.00	193,468.20	2,555,258.90
26/09/2013	E213	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago N	0.00	1,747.40	2,553,511.50
26/09/2013	E204	Fact CIRCULAR 513.3/018/2.Serv:345 Eventos Especiales APORTACION PARA EL LVII EVENTO NACIONAL DEPORTIVO DE LOS INSTITUT	0	Fact CIRCULAR 513.3/018/2.Serv:345 Eventos Especiales APORTACION PARA	0.00	6,390.00	2,547,121.50
27/09/2013	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22987			725,398.00	0.00	3,272,519.50
30/09/2013	E217	Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013	5177	Reembolso de caja chica correspondiet	0.00	12,341.25	3,260,178.25
30/09/2013	E218	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005184	5184	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000518	0.01	0.00	3,260,178.26
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 30 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
30/09/2013	E218	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005184	5184	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000518	0.00	0.01	3,260,178.25
30/09/2013	E219	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005183	5183	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000518	0.01	0.00	3,260,178.26
30/09/2013	E219	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005183	5183	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000518	0.00	0.01	3,260,178.25
30/09/2013	E220	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005182	5182	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000518	0.01	0.00	3,260,178.26
30/09/2013	E220	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005182	5182	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000518	0.00	0.01	3,260,178.25
30/09/2013	E221	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005181	5181	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000518	0.01	0.00	3,260,178.26
30/09/2013	E221	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005181	5181	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000518	0.00	0.01	3,260,178.25
30/09/2013	E222	Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013	5179	Reembolso de caja chica correspondient	0.00	12,426.53	3,247,751.72
30/09/2013	E223	Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica	5178	Reembolso de caja chica correspondien	0.00	8,427.85	3,239,323.87
30/09/2013	E224	Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013	5180	Reembolso de caja chica correspondien	0.00	11,858.38	3,227,465.49
30/09/2013	E187	Fact 64540.Serv:341 Servicio telefonía celular PAGO DE TARJETA PVC BLANCA C/500 P/N:104523111	0	Fact 64540.Serv:341 Servicio telefonía celular PAGO DE TARJETA PVC BLANCA	0.00	2,085.01	3,225,380.48
30/09/2013	E188	Fact 28428.Serv:342 Servicio telefonía celular MATERIAL DE COMPUTO	0	Fact 28428.Serv:342 Servicio telefonía	0.00	4,266.49	3,221,113.99
30/09/2013	E185	Fact 3.Serv:339 Promoción para la venta de bienes o servicios PRODUCCION DE VIDEO COMERCIAL DE LA CARRERA DE ING. EN GE	5134	Fact 3.Serv:339 Promoción para la venta de bienes o servicios PRODUCCI	0.00	1,160.00	3,219,953.99
30/09/2013	E186	Fact 110 Y111.Serv:340 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE CANASTAS	5135	Fact 110 Y111.Serv:340 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE	0.00	2,700.00	3,217,253.99
30/09/2013	E175	VIATICOS POR RECOGER AL ING. LUS JORGE LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL, EN GUADALAJARA	5123	VIATICOS POR RECOGER AL ING. LUS JORGE LLAMAS AL AEROPUERTO INTE	0.00	549.00	3,216,704.99
30/09/2013	E176	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A ENERGIA ARQUITECTURA, EN TLAQUEPAQUE	5124	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A	0.00	350.00	3,216,354.99
30/09/2013	E177	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA, JAL	5125	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	0.00	258.00	3,216,096.99
30/09/2013	E173	VIATICOS POR FORO UNIVERSITARIO DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN GUADALAJARA, JAL	5121	VIATICOS POR FORO UNIVERSITARIO DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS	0.00	429.00	3,215,667.99
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 31 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
30/09/2013	E171	CHEQUE CANCELADO	5118	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	3,215,668.00
30/09/2013	E171	CHEQUE CANCELADO	5118	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	3,215,667.99
30/09/2013	E174	VIATICOS POR LLEVAR AL LI. JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ Y A LA LA ALEJANDRA PARTIDA GARCIA AL AEROPUERTO INTERNACI	5122	VIATICOS POR LLEVAR AL LI. JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ Y A	0.00	350.00	3,215,317.99
30/09/2013	E166	VIATICOS POR VISITAR A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA. CON LA COMITIVA DEL OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE, EN COLIMA	5176	VIATICOS POR VISITAR A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA. CON LA CO	0.00	350.00	3,214,967.99
30/09/2013	E163	CHEQUE CANCELADO	5174	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	3,214,968.00
30/09/2013	E163	CHEQUE CANCELADO	5174	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	3,214,967.99
30/09/2013	E162	VIATICOS POR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO, LA LCP KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OS	5173	VIATICOS POR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO, LA LCP KATHIA GEOR	0.00	258.00	3,214,709.99
30/09/2013	E165	VIATICOS POR LLEVAR A LA LI YERANIA ELIZABTH NOLASCO GARCIA A LA ENTREGA DE LAS EVALUACIONES DEL COLLEGE BOARD, EN ZAPOP	5175	VIATICOS POR LLEVAR A LA LI YERANIA ELIZABTH NOLASCO GARCIA	0.00	278.00	3,214,431.99
30/09/2013	E160	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN GUADALAJARA	5172	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY	0.00	350.00	3,214,081.99
30/09/2013	E157	VIATICOS POR CERTIFICACION PERSONAL SOFRWARE PROCESS "PSP DEVELOPER" EN ZAPOPAN	5170	VIATICOS POR CERTIFICACION PERSONAL SOFRWARE PROCESS "PSP	0.00	350.00	3,213,731.99
30/09/2013	E159	VIATICOS POR CERTIFICACION PERSONAL SORTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN ZAPOPAN JAL	5171	VIATICOS POR CERTIFICACION PERSONAL SORTWARE PROCESS "PSP	0.00	350.00	3,213,381.99
30/09/2013	E155	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A INEGI, AGUASCALIENTES, AGS	5169	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A I	0.00	1,321.00	3,212,060.99
30/09/2013	E154	VIATICOS POR VISITAR CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL A NATURE SWEET, EN TUXCACUESCO,	5168	VIATICOS POR VISITAR CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INGENIERIA INDU	0.00	128.00	3,211,932.99
30/09/2013	E153	VIATICOS POR RECABAR FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA HUERTA, JAL	5167	VIATICOS POR RECABAR FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRE	0.00	258.00	3,211,674.99
30/09/2013	E147	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL ALUMNO PALACIOS BASTIAN ALFONSO EN ATENQUIQUE, JAL	5164	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL AL	0.00	128.00	3,211,546.99
30/09/2013	E151	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL A NATURE SWEET, EN TUXCACUESCO, JAL	5166	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDU	0.00	201.00	3,211,345.99
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 32 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
30/09/2013	E150	VIATICOS POR 1ER REVISION DE RESIDENCIAS DE LA ALUMNA NORMA LETICIA FIGUEROA NIEVES EN TLAQUEPAQUE	5165	VIATICOS POR 1ER REVISION DE RESIDENCIAS DE LA ALUMNA NORMA	0.00	258.00	3,211,087.99
30/09/2013	E146	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "JUAN JOSE ARRE	5163	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A	0.00	350.00	3,210,737.99
30/09/2013	E143	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN COLIMA	5161	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A U	0.00	458.00	3,210,279.99
30/09/2013	E144	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO ISIDRO RODRIGUEZ GUZMAN, EN TOLIMAN	5162	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL AL	0.00	128.00	3,210,151.99
30/09/2013	E142	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN COLIMA	5160	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A U	0.00	458.00	3,209,693.99
30/09/2013	E140	VIATICOS 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO PEREZ SUAREZ EDUARDO DE JESUS, EN ATENQUIQUE, JAL	5159	VIATICOS 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL AL	0.00	128.00	3,209,565.99
30/09/2013	E138	PAGO DE VIATICOS POR ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS DE TEUCHITLAN	5158	PAGO DE VIATICOS POR ENTREGA DE	0.00	128.00	3,209,437.99
30/09/2013	E135	VIATICOS POR RECEPCION DE MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, EN GUADALAJARA., JAL	5157	VIATICOS POR RECEPCION DE MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL,	0.00	350.00	3,209,087.99
30/09/2013	E133	VIATICOS POR CURSO-TALLER DENOMINADO "REDES SOCIALES", EN GUADALAJARA, JAL	5156	VIATICOS POR CURSO-TALLER DENOMINADO "REDES SOCIALES", EN	0.00	621.00	3,208,466.99
30/09/2013	E130	CHEQUE CANCELADO	5154	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	3,208,467.00
30/09/2013	E130	CHEQUE CANCELADO	5154	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	3,208,466.99
30/09/2013	E131	CHEQUE CANCELADO	5155	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	3,208,467.00
30/09/2013	E131	CHEQUE CANCELADO	5155	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	3,208,466.99
30/09/2013	E129	VISTICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO JUAN JOSE ARREO	5153	VISTICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A	0.00	350.00	3,208,116.99
30/09/2013	E125	CHEQUE CANCELADO	5150	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	3,208,117.00
30/09/2013	E125	CHEQUE CANCELADO	5150	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	3,208,116.99
30/09/2013	E126	VIATICOS POR LA 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO SANDOVAL ALVAREZ RICARDO ANTONIO, EN TUXCACUESCO, J	5151	VIATICOS POR LA 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL AL	0.00	128.00	3,207,988.99
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 33 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
30/09/2013	E122	VIATICOS POR CAMBIO DE FIRMAS EN BANSI, EN GUADALAJARA, JAL	5148	VIATICOS POR CAMBIO DE FIRMAS EN	0.00	350.00	3,207,638.99
30/09/2013	E123	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO MONTES LOPEZ JOSE GUADALUPE, MPIO DE TUXCACUESCO, JAL	5149	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL AL	0.00	128.00	3,207,510.99
30/09/2013	E119	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA JAL	5146	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	0.00	258.00	3,207,252.99
30/09/2013	E120	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA, JAL	5147	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN G	0.00	405.00	3,206,847.99
30/09/2013	E115	CERTIFICACION PERSONAL SOFTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN ZAPOPAN, JSL	5143	CERTIFICACION PERSONAL SOFTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN	0.00	750.00	3,206,097.99
30/09/2013	E114	Fact 35126207.Serv:328 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CELULAR 3211001072	5139	Fact 35126207.Serv:328 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CE	0.00	657.00	3,205,440.99
30/09/2013	E112	Fact 35126208.Serv:326 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CELULAR DE 3211001073	5137	Fact 35126208.Serv:326 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CE	0.00	476.00	3,204,964.99
30/09/2013	E113	Fact 35024679.Serv:327 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CELULAR 3211008898	5138	Fact 35024679.Serv:327 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CE	0.00	2,386.00	3,202,578.99
30/09/2013	E117	VIATICOS POR PLATICA DE INDUCCION SEDAR CON LOS PUNTOS A TRATAR, APORTACIONES VOLUNTARIASADICIONALES, APORTACIONES VOLUN	5144	VIATICOS POR PLATICA DE INDUCCION SEDAR CON LOS PUNTOS	0.00	350.00	3,202,228.99
30/09/2013	E118	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA, JAL	5145	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN G	0.00	350.00	3,201,878.99
30/09/2013	E109	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN, JAL	5142	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGE	0.00	128.00	3,201,750.99
30/09/2013	E111	Fact 35126206.Serv:325 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVIVIO TELEFONICO CELULAR 3211001070	5136	Fact 35126206.Serv:325 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVIVIO TE	0.00	745.00	3,201,005.99
30/09/2013	E107	CHEQUE CANCELADO	5140	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	3,201,006.00
30/09/2013	E107	CHEQUE CANCELADO	5140	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	3,201,005.99
30/09/2013	E108	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN GUADALAJARA	5141	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY	0.00	350.00	3,200,655.99
30/09/2013	E262	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecanicaa Grupo Mar, en Manzanillo, Col.	5152	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecanicaa Grupo Mar	0.00	458.00	3,200,197.99
30/09/2013	E257	Fact 5872-9.Serv:623 Erogaciones contingentes Comisiones de septiembre de 2013	0	Fact 5872-9.Serv:623 Erogaciones cont	0.00	75.40	3,200,122.59
SUBTOTAL					1,501,651.04	1,907,729.45	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 34 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		3,606,201.00
TOTAL					-406,078.41		
11120-08002		Ingresos Propios BANAMEX 04491175864			Saldo inicial:		419,927.58
03/09/2013	E245	Fact XXX001.Serv:609 Conservación y mantenimiento de inmuebles	0	Fact XXX001.Serv:609 Conservación y	0.00	4,600.00	415,327.58
03/09/2013	E253	Fact 515 Ped: 334,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 515 Ped: 334,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	0.00	6,951.20	408,376.38
06/09/2013	D494	Traspasos Bancarios			10,288.00	0.00	418,664.38
23/09/2013	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 2			149,720.00	0.00	568,384.38
SUBTOTAL					160,008.00	11,551.20	
TOTAL					148,456.80		
11120-11001		BANSI 000035273 Bansi Pago Pensiones			Saldo inicial:		152,557.61
03/09/2013	E205	2DA. QUINC PENSIONES 2013	0	2DA. QUINC PENSIONES 2013	0.00	152,557.61	0.00
18/09/2013	D417	Traspasos Bancarios			149,374.82	0.00	149,374.82
18/09/2013	E207	PENSIONES 1-15 SEPTIEMBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 SEPTIEMBRE 2013	0.00	149,374.82	0.00
SUBTOTAL					149,374.82	301,932.43	
TOTAL					-152,557.61		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 35 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
02/09/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22184			50.00	0.00	4,271.00
02/09/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22184			0.00	50.00	4,221.00
02/09/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22185			50.00	0.00	4,271.00
02/09/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22185			0.00	50.00	4,221.00
02/09/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22181			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22181			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22182			20.00	0.00	4,241.00
02/09/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22182			0.00	20.00	4,221.00
02/09/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22194			20.00	0.00	4,241.00
02/09/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22194			0.00	20.00	4,221.00
02/09/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22196			20.00	0.00	4,241.00
02/09/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22196			0.00	20.00	4,221.00
02/09/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22192			300.00	0.00	4,521.00
02/09/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22192			0.00	300.00	4,221.00
02/09/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22193			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22193			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22190			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22190			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22191			60.00	0.00	4,281.00
02/09/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22191			0.00	60.00	4,221.00
02/09/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22188			60.00	0.00	4,281.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 36 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
02/09/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22188			0.00	60.00	4,221.00
02/09/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22189			60.00	0.00	4,281.00
02/09/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22189			0.00	60.00	4,221.00
02/09/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22186			50.00	0.00	4,271.00
02/09/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22186			0.00	50.00	4,221.00
02/09/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22187			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22187			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22228			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22228			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22226			20.00	0.00	4,241.00
02/09/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22226			0.00	20.00	4,221.00
02/09/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22227			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22227			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22224			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22224			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22225			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22225			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22222			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22222			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22223			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22223			0.00	40.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 37 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
02/09/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22220			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22220			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22221			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22221			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22218			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22218			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22219			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22219			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22216			20.00	0.00	4,241.00
02/09/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22216			0.00	20.00	4,221.00
02/09/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22217			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22217			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22214			10.00	0.00	4,231.00
02/09/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22214			0.00	10.00	4,221.00
02/09/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22215			30.00	0.00	4,251.00
02/09/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22215			0.00	30.00	4,221.00
02/09/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22212			20.00	0.00	4,241.00
02/09/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22212			0.00	20.00	4,221.00
02/09/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22213			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22213			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22210			40.00	0.00	4,261.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 38 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
02/09/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22210			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22211			800.00	0.00	5,021.00
02/09/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22211			0.00	800.00	4,221.00
02/09/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22208			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22208			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22209			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22209			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22206			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22206			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22207			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22207			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22204			72.00	0.00	4,293.00
02/09/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22204			0.00	72.00	4,221.00
02/09/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22205			300.00	0.00	4,521.00
02/09/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22205			0.00	300.00	4,221.00
02/09/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22202			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22202			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22203			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22203			0.00	40.00	4,221.00
02/09/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22199			20.00	0.00	4,241.00
02/09/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22199			0.00	20.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 39 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
02/09/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22201			20.00	0.00	4,241.00
02/09/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22201			0.00	20.00	4,221.00
02/09/2013	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22186			40.00	0.00	4,261.00
02/09/2013	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22186			0.00	40.00	4,221.00
03/09/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22229			40.00	0.00	4,261.00
03/09/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22229			0.00	40.00	4,221.00
03/09/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22230			40.00	0.00	4,261.00
03/09/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22230			0.00	40.00	4,221.00
03/09/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22231			40.00	0.00	4,261.00
03/09/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22231			0.00	40.00	4,221.00
03/09/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22236			15.00	0.00	4,236.00
03/09/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22236			0.00	15.00	4,221.00
03/09/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22237			20.00	0.00	4,241.00
03/09/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22237			0.00	20.00	4,221.00
03/09/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22234			40.00	0.00	4,261.00
03/09/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22234			0.00	40.00	4,221.00
03/09/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22235			50.00	0.00	4,271.00
03/09/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22235			0.00	50.00	4,221.00
03/09/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22232			40.00	0.00	4,261.00
03/09/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22232			0.00	40.00	4,221.00
03/09/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22233			40.00	0.00	4,261.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 40 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
03/09/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22233			0.00	40.00	4,221.00
03/09/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22247			20.00	0.00	4,241.00
03/09/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22247			0.00	20.00	4,221.00
03/09/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22245			70.00	0.00	4,291.00
03/09/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22245			0.00	70.00	4,221.00
03/09/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22246			40.00	0.00	4,261.00
03/09/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22246			0.00	40.00	4,221.00
03/09/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22242			70.00	0.00	4,291.00
03/09/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22242			0.00	70.00	4,221.00
03/09/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22244			144.00	0.00	4,365.00
03/09/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22244			0.00	144.00	4,221.00
03/09/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22240			40.00	0.00	4,261.00
03/09/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22240			0.00	40.00	4,221.00
03/09/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22241			20.00	0.00	4,241.00
03/09/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22241			0.00	20.00	4,221.00
03/09/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22238			20.00	0.00	4,241.00
03/09/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22238			0.00	20.00	4,221.00
03/09/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22239			20.00	0.00	4,241.00
03/09/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22239			0.00	20.00	4,221.00
04/09/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22248			20.00	0.00	4,241.00
04/09/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22248			0.00	20.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 41 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
04/09/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22249			20.00	0.00	4,241.00
04/09/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22249			0.00	20.00	4,221.00
04/09/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22250			10.00	0.00	4,231.00
04/09/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22250			0.00	10.00	4,221.00
04/09/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22251			20.00	0.00	4,241.00
04/09/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22251			0.00	20.00	4,221.00
04/09/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22252			20.00	0.00	4,241.00
04/09/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22252			0.00	20.00	4,221.00
04/09/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22256			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22256			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22257			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22257			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22253			20.00	0.00	4,241.00
04/09/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22253			0.00	20.00	4,221.00
04/09/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22254			20.00	0.00	4,241.00
04/09/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22254			0.00	20.00	4,221.00
04/09/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22276			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22276			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22277			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22277			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22274			40.00	0.00	4,261.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 42 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
04/09/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22274			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22275			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22275			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22272			20.00	0.00	4,241.00
04/09/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22272			0.00	20.00	4,221.00
04/09/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22273			20.00	0.00	4,241.00
04/09/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22273			0.00	20.00	4,221.00
04/09/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22270			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22270			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22271			20.00	0.00	4,241.00
04/09/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22271			0.00	20.00	4,221.00
04/09/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22268			20.00	0.00	4,241.00
04/09/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22268			0.00	20.00	4,221.00
04/09/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22269			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22269			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22266			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22266			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22267			30.00	0.00	4,251.00
04/09/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22267			0.00	30.00	4,221.00
04/09/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22264			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22264			0.00	40.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 43 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
04/09/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22265			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22265			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22262			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22262			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22263			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22263			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22260			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22260			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22261			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22261			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22258			267.00	0.00	4,488.00
04/09/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22258			0.00	267.00	4,221.00
04/09/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22259			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22259			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22291			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22291			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22289			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22289			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22290			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22290			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22287			40.00	0.00	4,261.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 44 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
04/09/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22287			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22288			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22288			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22285			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22285			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22286			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22286			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22282			20.00	0.00	4,241.00
04/09/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22282			0.00	20.00	4,221.00
04/09/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22283			80.00	0.00	4,301.00
04/09/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22283			0.00	80.00	4,221.00
04/09/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22280			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22280			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22281			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22281			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22278			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22278			0.00	40.00	4,221.00
04/09/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22279			800.00	0.00	5,021.00
04/09/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22279			0.00	800.00	4,221.00
04/09/2013	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22276			40.00	0.00	4,261.00
04/09/2013	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22276			0.00	40.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 45 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
04/09/2013	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22276			10.00	0.00	4,231.00
04/09/2013	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22276			0.00	10.00	4,221.00
05/09/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22292			40.00	0.00	4,261.00
05/09/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22292			0.00	40.00	4,221.00
05/09/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22297			20.00	0.00	4,241.00
05/09/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22297			0.00	20.00	4,221.00
05/09/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22298			40.00	0.00	4,261.00
05/09/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22298			0.00	40.00	4,221.00
05/09/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22295			20.00	0.00	4,241.00
05/09/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22295			0.00	20.00	4,221.00
05/09/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22296			20.00	0.00	4,241.00
05/09/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22296			0.00	20.00	4,221.00
05/09/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22293			40.00	0.00	4,261.00
05/09/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22293			0.00	40.00	4,221.00
05/09/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22294			40.00	0.00	4,261.00
05/09/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22294			0.00	40.00	4,221.00
05/09/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22316			40.00	0.00	4,261.00
05/09/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22316			0.00	40.00	4,221.00
05/09/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22314			20.00	0.00	4,241.00
05/09/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22314			0.00	20.00	4,221.00
05/09/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22315			10.00	0.00	4,231.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 46 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
05/09/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22315			0.00	10.00	4,221.00
05/09/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22312			20.00	0.00	4,241.00
05/09/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22312			0.00	20.00	4,221.00
05/09/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22313			20.00	0.00	4,241.00
05/09/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22313			0.00	20.00	4,221.00
05/09/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22310			20.00	0.00	4,241.00
05/09/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22310			0.00	20.00	4,221.00
05/09/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22311			40.00	0.00	4,261.00
05/09/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22311			0.00	40.00	4,221.00
05/09/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22308			300.00	0.00	4,521.00
05/09/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22308			0.00	300.00	4,221.00
05/09/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22309			40.00	0.00	4,261.00
05/09/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22309			0.00	40.00	4,221.00
05/09/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22306			20.00	0.00	4,241.00
05/09/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22306			0.00	20.00	4,221.00
05/09/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22307			15.00	0.00	4,236.00
05/09/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22307			0.00	15.00	4,221.00
05/09/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22304			2,500.00	0.00	6,721.00
05/09/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22304			0.00	2,500.00	4,221.00
05/09/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22305			20.00	0.00	4,241.00
05/09/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22305			0.00	20.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 47 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
05/09/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22302			20.00	0.00	4,241.00
05/09/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22302			0.00	20.00	4,221.00
05/09/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22303			20.00	0.00	4,241.00
05/09/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22303			0.00	20.00	4,221.00
05/09/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22299			10.00	0.00	4,231.00
05/09/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22299			0.00	10.00	4,221.00
05/09/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22300			20.00	0.00	4,241.00
05/09/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22300			0.00	20.00	4,221.00
06/09/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22317			10.00	0.00	4,231.00
06/09/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22317			0.00	10.00	4,221.00
06/09/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22331			20.00	0.00	4,241.00
06/09/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22331			0.00	20.00	4,221.00
06/09/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22332			20.00	0.00	4,241.00
06/09/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22332			0.00	20.00	4,221.00
06/09/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22328			30.00	0.00	4,251.00
06/09/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22328			0.00	30.00	4,221.00
06/09/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22330			30.00	0.00	4,251.00
06/09/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22330			0.00	30.00	4,221.00
06/09/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22325			40.00	0.00	4,261.00
06/09/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22325			0.00	40.00	4,221.00
06/09/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22326			40.00	0.00	4,261.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 48 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
06/09/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22326			0.00	40.00	4,221.00
06/09/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22322			20.00	0.00	4,241.00
06/09/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22322			0.00	20.00	4,221.00
06/09/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22323			30.00	0.00	4,251.00
06/09/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22323			0.00	30.00	4,221.00
06/09/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22320			20.00	0.00	4,241.00
06/09/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22320			0.00	20.00	4,221.00
06/09/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22321			10.00	0.00	4,231.00
06/09/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22321			0.00	10.00	4,221.00
06/09/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22318			20.00	0.00	4,241.00
06/09/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22318			0.00	20.00	4,221.00
06/09/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22319			20.00	0.00	4,241.00
06/09/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22319			0.00	20.00	4,221.00
09/09/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22333			15.00	0.00	4,236.00
09/09/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22333			0.00	15.00	4,221.00
09/09/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22335			15.00	0.00	4,236.00
09/09/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22335			0.00	15.00	4,221.00
09/09/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22336			300.00	0.00	4,521.00
09/09/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22336			0.00	300.00	4,221.00
09/09/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22337			20.00	0.00	4,241.00
09/09/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22337			0.00	20.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 49 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
09/09/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22340			40.00	0.00	4,261.00
09/09/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22340			0.00	40.00	4,221.00
09/09/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22341			40.00	0.00	4,261.00
09/09/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22341			0.00	40.00	4,221.00
09/09/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22338			40.00	0.00	4,261.00
09/09/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22338			0.00	40.00	4,221.00
09/09/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22339			40.00	0.00	4,261.00
09/09/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22339			0.00	40.00	4,221.00
09/09/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22358			40.00	0.00	4,261.00
09/09/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22358			0.00	40.00	4,221.00
09/09/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22356			20.00	0.00	4,241.00
09/09/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22356			0.00	20.00	4,221.00
09/09/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22357			20.00	0.00	4,241.00
09/09/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22357			0.00	20.00	4,221.00
09/09/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22354			40.00	0.00	4,261.00
09/09/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22354			0.00	40.00	4,221.00
09/09/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22355			20.00	0.00	4,241.00
09/09/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22355			0.00	20.00	4,221.00
09/09/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22352			40.00	0.00	4,261.00
09/09/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22352			0.00	40.00	4,221.00
09/09/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22353			40.00	0.00	4,261.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 50 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:	4,221.00
09/09/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22353			0.00	40.00	4,221.00
09/09/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22350			300.00	0.00	4,521.00
09/09/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22350			0.00	300.00	4,221.00
09/09/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22351			10.00	0.00	4,231.00
09/09/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22351			0.00	10.00	4,221.00
09/09/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22348			20.00	0.00	4,241.00
09/09/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22348			0.00	20.00	4,221.00
09/09/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22349			30.00	0.00	4,251.00
09/09/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22349			0.00	30.00	4,221.00
09/09/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22346			40.00	0.00	4,261.00
09/09/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22346			0.00	40.00	4,221.00
09/09/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22347			20.00	0.00	4,241.00
09/09/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22347			0.00	20.00	4,221.00
09/09/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22342			20.00	0.00	4,241.00
09/09/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22342			0.00	20.00	4,221.00
09/09/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22345			40.00	0.00	4,261.00
09/09/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22345			0.00	40.00	4,221.00
10/09/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22359			40.00	0.00	4,261.00
10/09/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22359			0.00	40.00	4,221.00
10/09/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22363			40.00	0.00	4,261.00
10/09/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22363			0.00	40.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 51 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
10/09/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22364			300.00	0.00	4,521.00
10/09/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22364			0.00	300.00	4,221.00
10/09/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22360			40.00	0.00	4,261.00
10/09/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22360			0.00	40.00	4,221.00
10/09/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22362			40.00	0.00	4,261.00
10/09/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22362			0.00	40.00	4,221.00
10/09/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22381			800.00	0.00	5,021.00
10/09/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22381			0.00	800.00	4,221.00
10/09/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22378			40.00	0.00	4,261.00
10/09/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22378			0.00	40.00	4,221.00
10/09/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22379			40.00	0.00	4,261.00
10/09/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22379			0.00	40.00	4,221.00
10/09/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22376			40.00	0.00	4,261.00
10/09/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22376			0.00	40.00	4,221.00
10/09/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22377			40.00	0.00	4,261.00
10/09/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22377			0.00	40.00	4,221.00
10/09/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22374			20.00	0.00	4,241.00
10/09/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22374			0.00	20.00	4,221.00
10/09/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22375			40.00	0.00	4,261.00
10/09/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22375			0.00	40.00	4,221.00
10/09/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22370			40.00	0.00	4,261.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 52 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
10/09/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22370			0.00	40.00	4,221.00
10/09/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22371			20.00	0.00	4,241.00
10/09/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22371			0.00	20.00	4,221.00
10/09/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22368			40.00	0.00	4,261.00
10/09/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22368			0.00	40.00	4,221.00
10/09/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22369			20.00	0.00	4,241.00
10/09/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22369			0.00	20.00	4,221.00
10/09/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22366			40.00	0.00	4,261.00
10/09/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22366			0.00	40.00	4,221.00
10/09/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22367			40.00	0.00	4,261.00
10/09/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22367			0.00	40.00	4,221.00
11/09/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22382			20.00	0.00	4,241.00
11/09/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22382			0.00	20.00	4,221.00
11/09/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22385			55.00	0.00	4,276.00
11/09/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22385			0.00	55.00	4,221.00
11/09/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22386			40.00	0.00	4,261.00
11/09/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22386			0.00	40.00	4,221.00
11/09/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22390			40.00	0.00	4,261.00
11/09/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22390			0.00	40.00	4,221.00
11/09/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22391			20.00	0.00	4,241.00
11/09/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22391			0.00	20.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 53 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
11/09/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22388			300.00	0.00	4,521.00
11/09/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22388			0.00	300.00	4,221.00
11/09/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22389			40.00	0.00	4,261.00
11/09/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22389			0.00	40.00	4,221.00
11/09/2013	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22397			40.00	0.00	4,261.00
11/09/2013	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22397			0.00	40.00	4,221.00
11/09/2013	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22395			10.00	0.00	4,231.00
11/09/2013	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22395			0.00	10.00	4,221.00
11/09/2013	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22396			20.00	0.00	4,241.00
11/09/2013	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22396			0.00	20.00	4,221.00
11/09/2013	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22392			300.00	0.00	4,521.00
11/09/2013	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22392			0.00	300.00	4,221.00
11/09/2013	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22394			40.00	0.00	4,261.00
11/09/2013	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22394			0.00	40.00	4,221.00
12/09/2013	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22398			40.00	0.00	4,261.00
12/09/2013	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22398			0.00	40.00	4,221.00
12/09/2013	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22399			40.00	0.00	4,261.00
12/09/2013	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22399			0.00	40.00	4,221.00
12/09/2013	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22400			40.00	0.00	4,261.00
12/09/2013	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22400			0.00	40.00	4,221.00
12/09/2013	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22401			20.00	0.00	4,241.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 54 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
12/09/2013	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22401			0.00	20.00	4,221.00
12/09/2013	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22402			20.00	0.00	4,241.00
12/09/2013	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22402			0.00	20.00	4,221.00
12/09/2013	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22411			20.00	0.00	4,241.00
12/09/2013	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22411			0.00	20.00	4,221.00
12/09/2013	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22412			20.00	0.00	4,241.00
12/09/2013	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22412			0.00	20.00	4,221.00
12/09/2013	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22409			12,000.00	0.00	16,221.00
12/09/2013	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22409			0.00	12,000.00	4,221.00
12/09/2013	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22410			10.00	0.00	4,231.00
12/09/2013	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22410			0.00	10.00	4,221.00
12/09/2013	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22407			40.00	0.00	4,261.00
12/09/2013	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22407			0.00	40.00	4,221.00
12/09/2013	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22408			40.00	0.00	4,261.00
12/09/2013	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22408			0.00	40.00	4,221.00
12/09/2013	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22405			40.00	0.00	4,261.00
12/09/2013	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22405			0.00	40.00	4,221.00
12/09/2013	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22406			40.00	0.00	4,261.00
12/09/2013	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22406			0.00	40.00	4,221.00
12/09/2013	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22403			40.00	0.00	4,261.00
12/09/2013	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22403			0.00	40.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 55 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
12/09/2013	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22404			40.00	0.00	4,261.00
12/09/2013	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22404			0.00	40.00	4,221.00
13/09/2013	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22433			40.00	0.00	4,261.00
13/09/2013	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22433			0.00	40.00	4,221.00
13/09/2013	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22434			20.00	0.00	4,241.00
13/09/2013	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22434			0.00	20.00	4,221.00
13/09/2013	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22431			40.00	0.00	4,261.00
13/09/2013	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22431			0.00	40.00	4,221.00
13/09/2013	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22432			10.00	0.00	4,231.00
13/09/2013	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22432			0.00	10.00	4,221.00
13/09/2013	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22429			40.00	0.00	4,261.00
13/09/2013	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22429			0.00	40.00	4,221.00
13/09/2013	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22430			40.00	0.00	4,261.00
13/09/2013	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22430			0.00	40.00	4,221.00
13/09/2013	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22427			40.00	0.00	4,261.00
13/09/2013	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22427			0.00	40.00	4,221.00
13/09/2013	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22428			40.00	0.00	4,261.00
13/09/2013	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22428			0.00	40.00	4,221.00
13/09/2013	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22425			40.00	0.00	4,261.00
13/09/2013	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22425			0.00	40.00	4,221.00
13/09/2013	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22426			300.00	0.00	4,521.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 56 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
13/09/2013	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22426			0.00	300.00	4,221.00
13/09/2013	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22423			40.00	0.00	4,261.00
13/09/2013	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22423			0.00	40.00	4,221.00
13/09/2013	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22424			40.00	0.00	4,261.00
13/09/2013	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22424			0.00	40.00	4,221.00
13/09/2013	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22421			20.00	0.00	4,241.00
13/09/2013	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22421			0.00	20.00	4,221.00
13/09/2013	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22422			10.00	0.00	4,231.00
13/09/2013	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22422			0.00	10.00	4,221.00
13/09/2013	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22418			20.00	0.00	4,241.00
13/09/2013	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22418			0.00	20.00	4,221.00
13/09/2013	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22419			20.00	0.00	4,241.00
13/09/2013	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22419			0.00	20.00	4,221.00
13/09/2013	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22416			40.00	0.00	4,261.00
13/09/2013	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22416			0.00	40.00	4,221.00
13/09/2013	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22417			40.00	0.00	4,261.00
13/09/2013	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22417			0.00	40.00	4,221.00
13/09/2013	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22413			25.00	0.00	4,246.00
13/09/2013	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22413			0.00	25.00	4,221.00
13/09/2013	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22415			25.00	0.00	4,246.00
13/09/2013	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22415			0.00	25.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 57 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
17/09/2013	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22435			20.00	0.00	4,241.00
17/09/2013	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22435			0.00	20.00	4,221.00
17/09/2013	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22436			20.00	0.00	4,241.00
17/09/2013	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22436			0.00	20.00	4,221.00
18/09/2013	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22440			20.00	0.00	4,241.00
18/09/2013	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22440			0.00	20.00	4,221.00
18/09/2013	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22441			20.00	0.00	4,241.00
18/09/2013	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22441			0.00	20.00	4,221.00
18/09/2013	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22438			30.00	0.00	4,251.00
18/09/2013	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22438			0.00	30.00	4,221.00
18/09/2013	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22439			10.00	0.00	4,231.00
18/09/2013	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22439			0.00	10.00	4,221.00
18/09/2013	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22444			10.00	0.00	4,231.00
18/09/2013	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22444			0.00	10.00	4,221.00
18/09/2013	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22445			40.00	0.00	4,261.00
18/09/2013	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22445			0.00	40.00	4,221.00
18/09/2013	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22442			10.00	0.00	4,231.00
18/09/2013	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22442			0.00	10.00	4,221.00
18/09/2013	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22443			10.00	0.00	4,231.00
18/09/2013	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22443			0.00	10.00	4,221.00
18/09/2013	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22456			432.00	0.00	4,653.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 58 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
18/09/2013	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22456			0.00	432.00	4,221.00
18/09/2013	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22457			20.00	0.00	4,241.00
18/09/2013	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22457			0.00	20.00	4,221.00
18/09/2013	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22454			40.00	0.00	4,261.00
18/09/2013	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22454			0.00	40.00	4,221.00
18/09/2013	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22455			40.00	0.00	4,261.00
18/09/2013	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22455			0.00	40.00	4,221.00
18/09/2013	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22452			20.00	0.00	4,241.00
18/09/2013	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22452			0.00	20.00	4,221.00
18/09/2013	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22453			20.00	0.00	4,241.00
18/09/2013	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22453			0.00	20.00	4,221.00
18/09/2013	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22448			40.00	0.00	4,261.00
18/09/2013	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22448			0.00	40.00	4,221.00
18/09/2013	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22451			40.00	0.00	4,261.00
18/09/2013	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22451			0.00	40.00	4,221.00
18/09/2013	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22446			10.00	0.00	4,231.00
18/09/2013	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22446			0.00	10.00	4,221.00
18/09/2013	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22447			300.00	0.00	4,521.00
18/09/2013	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22447			0.00	300.00	4,221.00
18/09/2013	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22464			40.00	0.00	4,261.00
18/09/2013	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22464			0.00	40.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 59 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
18/09/2013	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22462			20.00	0.00	4,241.00
18/09/2013	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22462			0.00	20.00	4,221.00
18/09/2013	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22463			40.00	0.00	4,261.00
18/09/2013	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22463			0.00	40.00	4,221.00
18/09/2013	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22460			60.00	0.00	4,281.00
18/09/2013	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22460			0.00	60.00	4,221.00
18/09/2013	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22461			20.00	0.00	4,241.00
18/09/2013	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22461			0.00	20.00	4,221.00
18/09/2013	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22458			20.00	0.00	4,241.00
18/09/2013	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22458			0.00	20.00	4,221.00
18/09/2013	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22459			40.00	0.00	4,261.00
18/09/2013	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22459			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22465			300.00	0.00	4,521.00
19/09/2013	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22465			0.00	300.00	4,221.00
19/09/2013	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22466			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22466			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22467			20.00	0.00	4,241.00
19/09/2013	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22467			0.00	20.00	4,221.00
19/09/2013	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22476			20.00	0.00	4,241.00
19/09/2013	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22476			0.00	20.00	4,221.00
19/09/2013	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22477			20.00	0.00	4,241.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 60 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
19/09/2013	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22477			0.00	20.00	4,221.00
19/09/2013	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22474			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22474			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22475			10.00	0.00	4,231.00
19/09/2013	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22475			0.00	10.00	4,221.00
19/09/2013	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22472			35.00	0.00	4,256.00
19/09/2013	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22472			0.00	35.00	4,221.00
19/09/2013	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22473			20.00	0.00	4,241.00
19/09/2013	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22473			0.00	20.00	4,221.00
19/09/2013	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22470			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22470			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22471			105.00	0.00	4,326.00
19/09/2013	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22471			0.00	105.00	4,221.00
19/09/2013	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22468			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22468			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22469			10.00	0.00	4,231.00
19/09/2013	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22469			0.00	10.00	4,221.00
19/09/2013	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22497			60.00	0.00	4,281.00
19/09/2013	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22497			0.00	60.00	4,221.00
19/09/2013	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22498			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22498			0.00	40.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 61 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
19/09/2013	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22495			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22495			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22496			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22496			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22493			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22493			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22494			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22494			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22491			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22491			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22492			10.00	0.00	4,231.00
19/09/2013	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22492			0.00	10.00	4,221.00
19/09/2013	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22489			10.00	0.00	4,231.00
19/09/2013	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22489			0.00	10.00	4,221.00
19/09/2013	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22490			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22490			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22487			20.00	0.00	4,241.00
19/09/2013	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22487			0.00	20.00	4,221.00
19/09/2013	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22488			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22488			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22485			20.00	0.00	4,241.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 62 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
19/09/2013	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22485			0.00	20.00	4,221.00
19/09/2013	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22486			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22486			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22483			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22483			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22484			20.00	0.00	4,241.00
19/09/2013	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22484			0.00	20.00	4,221.00
19/09/2013	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22481			20.00	0.00	4,241.00
19/09/2013	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22481			0.00	20.00	4,221.00
19/09/2013	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22482			20.00	0.00	4,241.00
19/09/2013	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22482			0.00	20.00	4,221.00
19/09/2013	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22479			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22479			0.00	40.00	4,221.00
19/09/2013	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22480			40.00	0.00	4,261.00
19/09/2013	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22480			0.00	40.00	4,221.00
20/09/2013	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22508			10.00	0.00	4,231.00
20/09/2013	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22508			0.00	10.00	4,221.00
20/09/2013	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22509			10.00	0.00	4,231.00
20/09/2013	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22509			0.00	10.00	4,221.00
20/09/2013	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22506			10.00	0.00	4,231.00
20/09/2013	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22506			0.00	10.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 63 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
20/09/2013	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22507			10.00	0.00	4,231.00
20/09/2013	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22507			0.00	10.00	4,221.00
20/09/2013	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22503			10.00	0.00	4,231.00
20/09/2013	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22503			0.00	10.00	4,221.00
20/09/2013	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22505			40.00	0.00	4,261.00
20/09/2013	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22505			0.00	40.00	4,221.00
20/09/2013	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22501			120.00	0.00	4,341.00
20/09/2013	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22501			0.00	120.00	4,221.00
20/09/2013	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22502			20.00	0.00	4,241.00
20/09/2013	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22502			0.00	20.00	4,221.00
20/09/2013	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22499			50.00	0.00	4,271.00
20/09/2013	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22499			0.00	50.00	4,221.00
20/09/2013	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22500			20.00	0.00	4,241.00
20/09/2013	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22500			0.00	20.00	4,221.00
23/09/2013	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22515			20.00	0.00	4,241.00
23/09/2013	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22515			0.00	20.00	4,221.00
23/09/2013	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22516			20.00	0.00	4,241.00
23/09/2013	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22516			0.00	20.00	4,221.00
23/09/2013	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22526			20.00	0.00	4,241.00
23/09/2013	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22526			0.00	20.00	4,221.00
23/09/2013	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22527			40.00	0.00	4,261.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 64 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
23/09/2013	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22527			0.00	40.00	4,221.00
23/09/2013	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22523			10.00	0.00	4,231.00
23/09/2013	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22523			0.00	10.00	4,221.00
23/09/2013	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22524			10.00	0.00	4,231.00
23/09/2013	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22524			0.00	10.00	4,221.00
23/09/2013	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22521			40.00	0.00	4,261.00
23/09/2013	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22521			0.00	40.00	4,221.00
23/09/2013	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22522			40.00	0.00	4,261.00
23/09/2013	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22522			0.00	40.00	4,221.00
23/09/2013	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22519			20.00	0.00	4,241.00
23/09/2013	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22519			0.00	20.00	4,221.00
23/09/2013	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22520			40.00	0.00	4,261.00
23/09/2013	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22520			0.00	40.00	4,221.00
23/09/2013	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22517			40.00	0.00	4,261.00
23/09/2013	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22517			0.00	40.00	4,221.00
23/09/2013	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22518			20.00	0.00	4,241.00
23/09/2013	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22518			0.00	20.00	4,221.00
23/09/2013	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22533			15.00	0.00	4,236.00
23/09/2013	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22533			0.00	15.00	4,221.00
23/09/2013	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22532			40.00	0.00	4,261.00
23/09/2013	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22532			0.00	40.00	4,221.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 65 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
23/09/2013	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22528			30.00	0.00	4,251.00
23/09/2013	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22528			0.00	30.00	4,221.00
23/09/2013	D493	Ingresos por Recaudar Documento 22530			20.00	0.00	4,241.00
24/09/2013	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22537			40.00	0.00	4,281.00
24/09/2013	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22537			0.00	40.00	4,241.00
24/09/2013	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22536			20.00	0.00	4,261.00
24/09/2013	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22536			0.00	20.00	4,241.00
24/09/2013	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22535			300.00	0.00	4,541.00
24/09/2013	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22535			0.00	300.00	4,241.00
24/09/2013	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22534			36.00	0.00	4,277.00
24/09/2013	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22534			0.00	36.00	4,241.00
25/09/2013	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22538			15.00	0.00	4,256.00
25/09/2013	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22538			0.00	15.00	4,241.00
25/09/2013	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22540			40.00	0.00	4,281.00
25/09/2013	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22540			0.00	40.00	4,241.00
25/09/2013	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22541			800.00	0.00	5,041.00
25/09/2013	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22541			0.00	800.00	4,241.00
25/09/2013	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22539			35.00	0.00	4,276.00
25/09/2013	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22539			0.00	35.00	4,241.00
26/09/2013	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22544			40.00	0.00	4,281.00
26/09/2013	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22544			0.00	40.00	4,241.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 66 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
26/09/2013	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22548			15.00	0.00	4,256.00
26/09/2013	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22548			0.00	15.00	4,241.00
26/09/2013	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22547			40.00	0.00	4,281.00
26/09/2013	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22547			0.00	40.00	4,241.00
26/09/2013	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22549			15.00	0.00	4,256.00
26/09/2013	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22549			0.00	15.00	4,241.00
26/09/2013	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22546			40.00	0.00	4,281.00
26/09/2013	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22546			0.00	40.00	4,241.00
26/09/2013	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22543			40.00	0.00	4,281.00
26/09/2013	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22543			0.00	40.00	4,241.00
26/09/2013	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22545			40.00	0.00	4,281.00
26/09/2013	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22545			0.00	40.00	4,241.00
26/09/2013	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22550			40.00	0.00	4,281.00
26/09/2013	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22550			0.00	40.00	4,241.00
30/09/2013	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22552			20.00	0.00	4,261.00
30/09/2013	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22552			0.00	20.00	4,241.00
30/09/2013	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22554			20.00	0.00	4,261.00
30/09/2013	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22554			0.00	20.00	4,241.00
30/09/2013	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22553			20.00	0.00	4,261.00
30/09/2013	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22553			0.00	20.00	4,241.00
30/09/2013	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22551			20.00	0.00	4,261.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 67 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		4,221.00
30/09/2013	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22551			0.00	20.00	4,241.00
30/09/2013	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22556			3,097.00	0.00	7,338.00
30/09/2013	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22556			0.00	3,097.00	4,241.00
30/09/2013	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22555			40.00	0.00	4,281.00
30/09/2013	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22555			0.00	40.00	4,241.00
30/09/2013	D544	Ingresos por Recaudar Documento 22197			20.00	0.00	4,261.00
30/09/2013	D545	Cancelación de la póliza de Diario 2013-09-00544			-20.00	0.00	4,241.00
30/09/2013	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22197			20.00	0.00	4,261.00
30/09/2013	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22197			0.00	20.00	4,241.00
30/09/2013	D546	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00005			-50.00	0.00	4,191.00
30/09/2013	D546	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00005			0.00	-50.00	4,241.00
30/09/2013	D543	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00089			-40.00	0.00	4,201.00
30/09/2013	D543	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00089			0.00	-40.00	4,241.00
30/09/2013	D541	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00331			-20.00	0.00	4,221.00
30/09/2013	D541	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00331			0.00	-20.00	4,241.00
30/09/2013	D540	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00330			-20.00	0.00	4,221.00
30/09/2013	D540	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00330			0.00	-20.00	4,241.00
30/09/2013	D542	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00332			-20.00	0.00	4,221.00
30/09/2013	D542	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00332			0.00	-20.00	4,241.00
SUBTOTAL					35,168.00	35,148.00	
TOTAL						20.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 68 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00007		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			Saldo inicial:		0.00
18/09/2013	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22986			776,253.00	0.00	776,253.00
18/09/2013	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22986			0.00	776,253.00	0.00
27/09/2013	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22987			725,398.00	0.00	725,398.00
27/09/2013	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22987			0.00	725,398.00	0.00
SUBTOTAL					1,501,651.00	1,501,651.00	
TOTAL						0.00	

11230-30002		KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES			Saldo inicial:		17,517.20
17/09/2013	E259	VIÁTICOS CURSO DE CONTABILIDAD EN GUADALAJARA	0	VIÁTICOS CURSO DE CONTABILIDAD E	1,050.00	0.00	18,567.20
17/09/2013	D537	Comp 2013-638, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIÁTICOS CURSO DE CONTABILIDAD EN GUADALAJARA			0.00	1,050.00	17,517.20
19/09/2013	E208	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2013	0	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2	1,272.00	0.00	18,789.20
19/09/2013	E209	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2013	0	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2013	1,344.00	0.00	20,133.20
19/09/2013	D422	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 IMSS AGOSTO DE 2013			712.54	0.00	20,845.74
30/09/2013	E108	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN GUADALAJARA	5141	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY	350.00	0.00	21,195.74
30/09/2013	D247	Comp 2013-299, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GU			0.00	350.00	20,845.74
30/09/2013	E117	VIATICOS POR PLATICA DE INDUCCION SEDAR CON LOS PUNTOS A TRATAR, APORTACIONES VOLUNTARIASADICIONALES, APORTACIONES VOLUN	5144	VIATICOS POR PLATICA DE INDUCCION SEDAR CON LOS PUNTOS	350.00	0.00	21,195.74
30/09/2013	D274	Comp 2013-302, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR PLATICA DE INDUCCION SEDAR CON LOS PUNTOS A TRATAR, APORTACIONES VOLU			0.00	350.00	20,845.74
SUBTOTAL					6,036.54	2,708.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 69 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30002		KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES			Saldo inicial:		17,517.20
30/09/2013	D276	Comp 2013-304, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA			0.00	258.00	20,587.74
30/09/2013	E119	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA JAL	5146	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	258.00	0.00	20,845.74
30/09/2013	D282	Comp 2013-306, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR CAMBIO DE FIRMAS EN BANSI, EN GUADALAJARA, JAL			0.00	350.00	20,495.74
30/09/2013	E122	VIATICOS POR CAMBIO DE FIRMAS EN BANSI, EN GUADALAJARA, JAL	5148	VIATICOS POR CAMBIO DE FIRMAS EN	350.00	0.00	20,845.74
30/09/2013	E160	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN GUADALAJARA	5172	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY	350.00	0.00	21,195.74
30/09/2013	D331	Comp 2013-336, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GU			0.00	350.00	20,845.74
SUBTOTAL					6,036.54	2,708.00	
TOTAL						3,328.54	

11230-30003		NITSA GLYKERIA COBIAN PIZANO				Saldo inicial:		101.00
19/09/2013	E97	VIATICOS POR CAPACITACION DE TRANSPARENCIA EM GUADALAJARA, JAL	0	VIATICOS POR CAPACITACION DE TRA	350.00	0.00		451.00
19/09/2013	D228	Comp 2013-291, COBIAN NITSA GLYKERIA, VIATICOS POR CAPACITACION DE TRANSPARENCIA EM GUADALAJARA, JAL			0.00	350.00		101.00
SUBTOTAL					350.00	350.00		
TOTAL						0.00		

11230-30005		JONÁS MICHEL HORTA					Saldo inicial:	4,398.99
--------------------	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------	----------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 70 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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
25/09/2013	E181	VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO DEL CAPACE, EN GUADALAJARA, JAL	5129	VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO	740.00	0.00	5,138.99
25/09/2013	D364	Comp 2013-349, MICHEL JONÁS, VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO DEL CAPACE, EN GUADALAJARA,			0.00	740.00	4,398.99
SUBTOTAL					740.00	740.00	
TOTAL						0.00	
11230-30006		RAÚL MORALES LÓPEZ			Saldo inicial:		488.00
19/09/2013	E91	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTO CARLOS CARDENAS OSORIO A LA TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSD COCULA EN C	0	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTO CARLOS CARDENAS OSORIO A	350.00	0.00	838.00
19/09/2013	E88	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN	0	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A	258.00	0.00	1,096.00
19/09/2013	D218	Comp 2013-282, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICI			0.00	258.00	838.00
19/09/2013	D223	Comp 2013-286, MORALES RAÚL, RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL			0.00	449.00	389.00
19/09/2013	E90	VIATICOS POR LLEVER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO LA FIRMA DE CONVENIO CON MICROSOFT Y LA SECRETARIA DE EDUCACI	0	VIATICOS POR LLEVER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO L	365.00	0.00	754.00
19/09/2013	D222	Comp 2013-285, MORALES RAÚL, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ EN GUADALAJARA, JAL			0.00	258.00	496.00
19/09/2013	E93	RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL	0	RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO I	449.00	0.00	945.00
19/09/2013	E92	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ EN GUADALAJARA, JAL	0	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMEN	258.00	0.00	1,203.00
19/09/2013	D221	Comp 2013-284, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTO CARLOS CARDENAS OSORIO A LA TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR			0.00	350.00	853.00
SUBTOTAL					4,109.00	4,109.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 71 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30006		RAÚL MORALES LÓPEZ				Saldo inicial:	488.00
19/09/2013	D220	Comp 2013-283, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO LA FIRMA DE CONVENIO CON MICROSO			0.00	365.00	488.00
19/09/2013	D161	Comp 2013-272, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA			0.00	386.00	102.00
19/09/2013	E61	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN GUAD	5074	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS A LA REU	386.00	0.00	488.00
23/09/2013	E191	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A REUNION DE TRABAJO DE LA SEJ EN GUADALAJARA, JAL	0	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A	350.00	0.00	838.00
23/09/2013	D395	Comp 2013-351, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A REUNION DE TRABAJO DE LA SEJ EN			0.00	350.00	488.00
30/09/2013	E165	VIATICOS POR LLEVAR A LA LI YERANIA ELIZABTH NOLASCO GARCIA A LA ENTREGA DE LAS EVALUACIONES DEL COLLEGE BOARD, EN ZAPOP	5175	VIATICOS POR LLEVAR A LA LI YERANIA ELIZABTH NOLASCO GARCIA	278.00	0.00	766.00
30/09/2013	E162	VIATICOS POR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO, LA LCP KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OS	5173	VIATICOS POR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO, LA LCP KATHIA GEOR	258.00	0.00	1,024.00
30/09/2013	D336	Comp 2013-337, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO, LA LCP KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y AL MT			0.00	258.00	766.00
30/09/2013	D341	Comp 2013-338, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR A LA LI YERANIA ELIZABTH NOLASCO GARCIA A LA ENTREGA DE LAS EVALUACIONE			0.00	278.00	488.00
30/09/2013	E174	VIATICOS POR LLEVAR AL LI. JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ Y A LA LA ALEJANDRA PARTIDA GARCIA AL AEROPUERTO INTERNACI	5122	VIATICOS POR LLEVAR AL LI. JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ Y A	350.00	0.00	838.00
30/09/2013	D357	Comp 2013-342, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL LI. JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ Y A LA LA ALEJANDRA PARTIDA G			0.00	350.00	488.00
30/09/2013	E175	VIATICOS POR RECOGER AL ING. LUS JORGE LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL, EN GUADALAJARA	5123	VIATICOS POR RECOGER AL ING. LUS JORGE LLAMAS AL AEROPUERTO INTE	549.00	0.00	1,037.00
30/09/2013	D358	Comp 2013-343, MORALES RAÚL, VIATICOS POR RECOGER AL ING. LUS JORGE LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL, EN GUADALAJARA			0.00	549.00	488.00
30/09/2013	E153	VIATICOS POR RECABAR FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA HUERTA, JAL	5167	VIATICOS POR RECABAR FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRE	258.00	0.00	746.00
30/09/2013	D318	Comp 2013-331, MORALES RAÚL, VIATICOS POR RECABAR FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA HUERTA, JAL			0.00	258.00	488.00
SUBTOTAL					4,109.00	4,109.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 72 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30007		JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ			Saldo inicial:		584.88
10/09/2013	E241	Viáticos por revisión documental sistema de gestion de calidad, México, D.F.	0	Viáticos por revisión documental sistem	8,412.00	0.00	8,996.88
10/09/2013	D488	Comp 2013-620, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por revisión documental sistema de gestion de calidad, México, D.F.			0.00	8,412.00	584.88
18/09/2013	E42	VIATICOS POR CURSO TTALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN GUADALAJARA	0	VIATICOS POR CURSO TTALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINE	350.00	0.00	934.88
18/09/2013	D110	Comp 2013-270, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR CURSO TTALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS			0.00	350.00	584.88
SUBTOTAL					8,762.00	8,762.00	
TOTAL						0.00	
11230-30008		MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN			Saldo inicial:		0.00
24/09/2013	D302	Comp 2013-315, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA JAL			0.00	350.00	-350.00
24/09/2013	E137	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA JAL	5103	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMEN	350.00	0.00	0.00
30/09/2013	D275	Comp 2013-303, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA, JAL			0.00	350.00	-350.00
30/09/2013	E118	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA, JAL	5145	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN G	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					700.00	700.00	
TOTAL						0.00	
11230-30009		ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 73 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30009		ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA			Saldo inicial:		0.00
19/09/2013	E80	VIATICOS POR ASISITIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP, EN GUADALAJARA, JAL	0	VIATICOS POR ASISITIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP, EN	350.00	0.00	350.00
19/09/2013	D205	Comp 2013-277, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR ASISITIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP, EN GUADALAJARA, JAL			0.00	350.00	0.00
19/09/2013	D232	Comp 2013-296, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICAB			0.00	184.00	-184.00
19/09/2013	E101	VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE AL REGISTRO D ELAS APORTACIONES	0	VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE C	184.00	0.00	0.00
24/09/2013	D401	Comp 2013-354, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN			0.00	350.00	-350.00
24/09/2013	E198	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN GUADALAJARA.	0	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY	350.00	0.00	0.00
24/09/2013	D404	Comp 2013-357, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN			0.00	350.00	-350.00
24/09/2013	E195	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN GUADALAJARA	0	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY	350.00	0.00	0.00
25/09/2013	D409	Comp 2013-359, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013 EN MEXICO DF			0.00	7,474.00	-7,474.00
25/09/2013	E201	VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013 EN MEXICO DF	0	VIATICOS POR REUNION NACIONAL D	7,474.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					8,708.00	8,708.00	
TOTAL						0.00	

11230-30011		LUIS JORGE FLORES LLAMAS				Saldo inicial:	0.00
23/09/2013	E189	VIATICOS POR ASISTIR A THE GREEN EXPO 2013	0	VIATICOS POR ASISTIR A THE GREEN	9,011.65	0.00	9,011.65
23/09/2013	D391	Comp 2013-350, FLORES LUIS JORGE, VIATICOS POR ASISTIR A THE GREEN EXPO 2013			0.00	9,011.65	0.00
SUBTOTAL					9,011.65	9,011.65	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 74 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30011		LUIS JORGE FLORES LLAMAS				Saldo inicial:	0.00
TOTAL						0.00	

11230-30014		JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ				Saldo inicial:	0.00
10/09/2013	E242	Viáticos por revisión documental del sistema de Gestion de Calidad México, D.F.	0	Viáticos por revisión documental del sist	3,212.00	0.00	3,212.00
10/09/2013	D489	Comp 2013-621, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por revisión documental del sistema de Gestion de Calidad México, D.F.			0.00	2,560.00	652.00
SUBTOTAL					3,212.00	2,560.00	
TOTAL						652.00	

11230-30015		IRMA LETICIA CORONA ROBLES				Saldo inicial:	350.00
18/09/2013	D1	Comp 2013-264, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAS GUBERNAMENTAL, APLI			0.00	851.00	-501.00
18/09/2013	E1	VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAS GUBERNAMENTAL, APLICABLE ALREGISTRO DE LAS APORTACIONES	5055	VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE C	851.00	0.00	350.00
18/09/2013	E12	VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP EN GUADALAJARA	5059	VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACIO	258.00	0.00	608.00
18/09/2013	D32	Comp 2013-267, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP EN GUADALAJARA			0.00	258.00	350.00
SUBTOTAL					1,109.00	1,109.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 75 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		-200.99
24/09/2013	D314	Comp 2013-327, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO JAL			0.00	128.00	-328.99
24/09/2013	E149	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO JAL	5108	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGE	128.00	0.00	-200.99
25/09/2013	E199	VIATICOS POR LLEVAR AL ING. LUIS JORGE FLORES LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA, JAL	0	VIATICOS POR LLEVAR AL ING. LUIS JORGE FLORES LLAMAS AL AEROPUER	258.00	0.00	57.01
25/09/2013	D408	Comp 2013-358, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR LLEVAR AL ING. LUIS JORGE FLORES LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE			0.00	258.00	-200.99
30/09/2013	E109	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN, JAL	5142	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGE	128.00	0.00	-72.99
30/09/2013	D248	Comp 2013-300, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN, JAL			0.00	128.00	-200.99
SUBTOTAL					514.00	514.00	
TOTAL						0.00	

11230-30017		LETICIA PRISCILLA PEREZ LLAMAS					
					Saldo inicial:		0.00
18/09/2013	D555	Comp 2013-658, PEREZ LETICIA PRISCILLA, Viáticos por capacitación de Contabilidad Gubernamental en Guadalajara, Jal.			0.00	350.00	-350.00
18/09/2013	E263	Viáticos por capacitación de Contabilidad Gubernamental en Guadalajara, Jal.	5063	Viáticos por capacitación de Contabilida	350.00	0.00	0.00
30/09/2013	E120	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA, JAL	5147	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN G	405.00	0.00	405.00
30/09/2013	D277	Comp 2013-305, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA, JAL			0.00	405.00	0.00
SUBTOTAL					755.00	755.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 76 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30019		JANETH VAZQUEZ MICHEL			Saldo inicial:		0.00
19/09/2013	E44	VIATICOS POR CAPACITACION EN EL SISTEMA Y CONVOCATORIA DE ALUMNOS A LA BECA PRONOBES,EN GUADALAJARA,JAL	5069	VIATICOS POR CAPACITACION EN EL SISTEMA Y CONVOCATORIA DE ALUMN	2,285.00	0.00	2,285.00
19/09/2013	D135	Comp 2013-271, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR CAPACITACION EN EL SISTEMA Y CONVOCATORIA DE ALUMNOS A LA BECA PRONOBES,EN G			0.00	2,285.00	0.00
SUBTOTAL					2,285.00	2,285.00	
TOTAL						0.00	
11230-30020		JOSÉ DE JESÚS LLAMAS MEDINA			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	D283	Comp 2013-307, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO MONTES LOPEZ JOSE			0.00	128.00	-128.00
30/09/2013	E123	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO MONTES LOPEZ JOSE GUADALUPE, MPIO DE TUXCACUESCO, JAL	5149	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL AL	128.00	0.00	0.00
30/09/2013	D313	Comp 2013-326, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL ALUMNO PALACIOS BASTIAN A			0.00	128.00	-128.00
30/09/2013	E147	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL ALUMNO PALACIOS BASTIAN ALFONSO EN ATENQUIQUE, JAL	5164	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL AL	128.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					256.00	256.00	
TOTAL						0.00	
11230-30021		JUAN ERNESTO BARRAGÁN PÉREZ			Saldo inicial:		0.01
25/09/2013	D411	Comp 2013-361, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL ALUMNO MARTINEZ RUELAS A			0.00	128.00	-127.99
25/09/2013	E203	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL ALUMNO MARTINEZ RUELAS ADRIAN ANTONIO, EN TUXCACUESCO, JAL	0	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL AL	128.00	0.00	0.01
SUBTOTAL					128.00	128.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 77 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30021		JUAN ERNESTO BARRAGÁN PÉREZ			Saldo inicial:		0.01
					TOTAL	0.00	
11230-30023		MIGUEL ÁLVAREZ GASPAR			Saldo inicial:		0.00
19/09/2013	E75	VIATICOS POR 1ER VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES EN CHIQUILISTLAN,JAL	5080	VIATICOS POR 1ER VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDEN	128.00	0.00	128.00
19/09/2013	D195	Comp 2013-276, ÁLVAREZ MIGUEL, VIATICOS POR 1ER VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES EN CHIQUILI			0.00	128.00	0.00
					SUBTOTAL	128.00	128.00
					TOTAL	0.00	
11230-30024		LAURA ELIZABETH BENAVIDES RODRÍGUEZ			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	D310	Comp 2013-323, BENAVIDES LAURA ELIZABETH, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A BIBLIOTECA PUB			0.00	350.00	-350.00
30/09/2013	D308	Comp 2013-321, BENAVIDES LAURA ELIZABETH, VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO ISIDRO RODRIG			0.00	128.00	-478.00
30/09/2013	E144	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO ISIDRO RODRIGUEZ GUZMAN, EN TOLIMAN	5162	VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL AL	128.00	0.00	-350.00
30/09/2013	E146	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "JUAN JOSE ARRE	5163	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A	350.00	0.00	0.00
					SUBTOTAL	478.00	478.00
					TOTAL	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 78 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30027		JUAN CARLOS GARCÍA SEPÚLVEDA			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	D315	Comp 2013-328, GARCÍA JUAN CARLOS, VIATICOS POR 1ER REVISION DE RESIDENCIAS DE LA ALUMNA NORMA LETICIA FIGUEROA NIEVES E			0.00	258.00	-258.00
30/09/2013	E150	VIATICOS POR 1ER REVISION DE RESIDENCIAS DE LA ALUMNA NORMA LETICIA FIGUEROA NIEVES EN TLAQUEPAQUE	5165	VIATICOS POR 1ER REVISION DE RESIDENCIAS DE LA ALUMNA NORMA	258.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					258.00	258.00	
TOTAL						0.00	
11230-30028		PAULINA DURAN MICHEL			Saldo inicial:		0.00
24/09/2013	D306	Comp 2013-319, DURAN PAULINA, VIATICOS PARA IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN JAL			0.00	128.00	-128.00
24/09/2013	E139	VIATICOS PARA IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL, EN TUXCACUESCO JAL	5104	VIATICOS PARA IR A REVISION DE AG	128.00	0.00	0.00
24/09/2013	E141	VIATICOS PARA IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN JAL	5105	VIATICOS PARA IR A REVISION DE AG	128.00	0.00	128.00
24/09/2013	D549	Comp 2013-642, DURAN PAULINA, VIATICOS PARA IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL, EN TUXCACUESCO JAL			0.00	128.00	0.00
30/09/2013	D303	Comp 2013-316, DURAN PAULINA, PAGO DE VIATICOS POR ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS DE TEUCHITLAN			0.00	128.00	-128.00
30/09/2013	E138	PAGO DE VIATICOS POR ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS DE TEUCHITLAN	5158	PAGO DE VIATICOS POR ENTREGA DE	128.00	0.00	0.00
30/09/2013	E135	VIATICOS POR RECEPCION DE MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, EN GUADALAJARA., JAL	5157	VIATICOS POR RECEPCION DE MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL,	350.00	0.00	350.00
30/09/2013	D297	Comp 2013-314, DURAN PAULINA, VIATICOS POR RECEPCION DE MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, EN GUADALAJARA., JAL			0.00	350.00	0.00
30/09/2013	E133	VIATICOS POR CURSO-TALLER DENOMINADO "REDES SOCIALES", EN GUADALAJARA, JAL	5156	VIATICOS POR CURSO-TALLER DENOMINADO "REDES SOCIALES", EN	621.00	0.00	621.00
30/09/2013	D295	Comp 2013-312, DURAN PAULINA, VIATICOS POR CURSO-TALLER DENOMINADO "REDES SOCIALES", EN GUADALAJARA, JAL			0.00	621.00	0.00
SUBTOTAL					1,355.00	1,355.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 79 de 211
04/07/2016
14:05

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

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

11230-30029 BRUNO ARIEL LÓPEZ MEJÍA Saldo inicial: 0.00

30/09/2013	E151	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL A NATURE SWEET, EN TUXCACUESCO, JAL	5166	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDU	201.00	0.00	201.00
30/09/2013	D316	Comp 2013-329, LÓPEZ BRUNO ARIEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL A NATURE SWEET,			0.00	201.00	0.00

SUBTOTAL 201.00 201.00

TOTAL 0.00

11230-30030 VIDAL PAZ ROBLES Saldo inicial: 0.00

30/09/2013	E157	VIATICOS POR CERTIFICACION PERSONAL SOFRWARE PROCESS "PSP DEVELOPER" EN ZAPOPAN	5170	VIATICOS POR CERTIFICACION PERSONAL SOFRWARE PROCESS "PSP	350.00	0.00	350.00
30/09/2013	D324	Comp 2013-333, PAZ VIDAL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A INEGI, AGUASCALIENTES, AGS			0.00	1,321.00	-971.00
30/09/2013	E155	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A INEGI, AGUASCALIENTES, AGS	5169	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A I	1,321.00	0.00	350.00
30/09/2013	D325	Comp 2013-334, PAZ VIDAL, VIATICOS POR CERTIFICACION PERSONAL SOFRWARE PROCESS "PSP DEVELOPER" EN ZAPOPAN			0.00	350.00	0.00
30/09/2013	E143	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN COLIMA	5161	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A U	458.00	0.00	458.00
30/09/2013	D307	Comp 2013-320, PAZ VIDAL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN COLIM			0.00	458.00	0.00

SUBTOTAL 2,129.00 2,129.00

TOTAL 0.00

11230-30033 ANA ELIZABETH VILLAFAÑA NAVARRO Saldo inicial: 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 80 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30033		ANA ELIZABETH VILLAFÁÑA NAVARRO				Saldo inicial:	0.00
24/09/2013	D309	Comp 2013-322, VILLAFÁÑA ANA ELIZABETH, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN JAL			0.00	128.00	-128.00
24/09/2013	E145	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN JAL	5106	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGE	128.00	0.00	0.00
24/09/2013	E148	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO, JAL	5107	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGE	128.00	0.00	128.00
24/09/2013	D312	Comp 2013-325, VILLAFÁÑA ANA ELIZABETH, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO, JAL			0.00	0.01	127.99
30/09/2013	D311	Comp 2013-324, VILLAFÁÑA ANA ELIZABETH, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO, JAL			0.00	128.00	-0.01
SUBTOTAL					256.00	256.01	
TOTAL						-0.01	
11230-30036		ESPERANZA VILLASEÑOR CRUZ				Saldo inicial:	0.00
24/09/2013	D296	Comp 2013-313, VILLASEÑOR ESPERANZA, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO,JAL			0.00	128.00	-128.00
24/09/2013	D289	Comp 2013-310, VILLASEÑOR ESPERANZA, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EM JUCHITLAN JAL			0.00	128.00	-256.00
24/09/2013	E134	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO,JAL	5101	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGE	128.00	0.00	-128.00
24/09/2013	E127	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EM JUCHITLAN JAL	5099	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGE	128.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					256.00	256.00	
TOTAL						0.00	
11230-30039		HIRAM PÉREZ MARTÍNEZ				Saldo inicial:	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 81 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30039		HIRAM PÉREZ MARTÍNEZ			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	E140	VIATICOS 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO PEREZ SUAREZ EDUARDO DE JESUS, EN ATENQUIQUE, JAL	5159	VIATICOS 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL AL	128.00	0.00	128.00
30/09/2013	D304	Comp 2013-317, PÉREZ HIRAM, VIATICOS 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO PEREZ SUAREZ EDUARDO DE JESUS,			0.00	128.00	0.00
SUBTOTAL					128.00	128.00	
TOTAL						0.00	
11230-30040		CANDELARIO GUADALUPE LEPE ÁVALOS			Saldo inicial:		0.00
19/09/2013	D188	Comp 2013-275, LEPE CANDELARIO GUADALUPE, VIATICOS POR CAPACITACION DE TRANSPARENCIA EN GUADALAJARA			0.00	350.00	-350.00
19/09/2013	E72	VIATICOS POR CAPACITACION DE TRANSPARENCIA EN GUADALAJARA	5077	VIATICOS POR CAPACITACION DE TRA	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	
11230-30045		NOÉ COBIAN COBIAN			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	E159	VIATICOS POR CERTIFICACION PERSONAL SOFTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN ZAPOPAN JAL	5171	VIATICOS POR CERTIFICACION PERSONAL SOFTWARE PROCESS "PSP	350.00	0.00	350.00
30/09/2013	D330	Comp 2013-335, COBIAN NOÉ, VIATICOS POR CERTIFICACION PERSONAL SOFTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN ZAPOPAN JAL			0.00	350.00	0.00
30/09/2013	D273	Comp 2013-301, COBIAN NOÉ, CERTIFICACION PERSONAL SOFTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN ZAPOPAN, JSL			0.00	750.00	-750.00
SUBTOTAL					1,100.00	1,100.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 82 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30045		NOÉ COBIAN COBIAN			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	E115	CERTIFICACION PERSONAL SOFTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN ZAPOPAN, JSL	5143	CERTIFICACION PERSONAL SOFTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN	750.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,100.00	1,100.00	
TOTAL						0.00	

11230-30049		CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS			Saldo inicial:		0.00
18/09/2013	E215	Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013	5470	Pago de caja chica correspondiente al	12,439.72	0.00	12,439.72
18/09/2013	E216	Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013	4949	Pago de caja chica correspondiente al	8,814.02	0.00	21,253.74
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			0.00	12,439.72	8,814.02
18/09/2013	D547	Por Cancelación del Cheque 4949			-8,814.02	0.00	0.00
30/09/2013	E217	Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de 2013	5177	Reembolso de caja chica correspondiet	12,341.25	0.00	12,341.25
30/09/2013	E222	Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013	5179	Rembolso de caja chica correspondient	12,426.53	0.00	24,767.78
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de 2013			0.00	12,341.25	12,426.53
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			0.00	12,426.53	0.00
30/09/2013	E224	Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013	5180	Reembolso de caja chica correspondien	11,858.38	0.00	11,858.38
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			0.00	8,427.85	3,430.53
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			0.00	11,858.38	-8,427.85
30/09/2013	E223	Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica	5178	Reembolso de caja chica correspondien	8,427.85	0.00	0.00
SUBTOTAL					57,493.73	57,493.73	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 83 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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
TOTAL						0.00	

11230-30050		YERANIA ELIZABETH NOLASCO GARCÍA				Saldo inicial:	0.00
18/09/2013	E40	VIATICOS POR DIAGONSTICO SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE 1 ER SEMESTRE EN ZPOPAN JAL	0	VIATICOS POR DIAGONSTICO SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIA	1,055.00	0.00	1,055.00
18/09/2013	D105	Comp 2013-269, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS POR DIAGONSTICO SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE 1 ER SEM			0.00	1,055.00	0.00
24/09/2013	D399	Comp 2013-352, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS PARA IR A RECOGER LOS EXAMENES DE COLLEGE BOARD EN LA SALA DE USOS M			0.00	1,072.00	-1,072.00
24/09/2013	E197	VIATICOS POR ENTREGA DE EVALUACIONES DE EXAMENES DEL COLLEGE BOARD	0	VIATICOS POR ENTREGA DE EVALUACI	258.00	0.00	-814.00
24/09/2013	D403	Comp 2013-356, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS POR ENTREGA DE EVALUACIONES DE EXAMENES DEL COLLEGE BOARD			0.00	258.00	-1,072.00
24/09/2013	E193	VIATICOS PARA IR A RECOGER LOS EXAMENES DE COLLEGE BOARD EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA SEJ	0	VIATICOS PARA IR A RECOGER LOS EXAMENES DE COLLEGE BOARD EN LA	1,072.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					2,385.00	2,385.00	
TOTAL						0.00	

11230-30051		MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO				Saldo inicial:	0.00
19/09/2013	E82	VIATICOS POR REUNION CON LOS TITULARES DE LOS OPD'S EN GUADALAJARA	5082	VIATICOS POR REUNION CON LOS TIT	458.00	0.00	458.00
19/09/2013	D207	Comp 2013-279, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION CON LOS TITULARES DE LOS OPD'S EN GUADALAJARA			0.00	458.00	0.00
SUBTOTAL					2,748.00	2,748.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 84 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30051		MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO				Saldo inicial:	0.00
19/09/2013	D214	Comp 2013-280, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ, EN GUADALAJARA JAL.			0.00	458.00	-458.00
19/09/2013	E84	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ, EN GUADALAJARA JAL.	5083	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO	458.00	0.00	0.00
19/09/2013	E87	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO, EN EN LA SEJ EN GUADALAJARA JAL	5084	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO,	458.00	0.00	458.00
20/09/2013	D219	Comp 2013-281, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO, EN EN LA SEJ EN GUADALAJARA JAL			0.00	458.00	0.00
20/09/2013	E89	VIATICOS POR TMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG COCUTLA, EN COCUTLA JAL	5085	VIATICOS POR TMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG COCUT	458.00	0.00	458.00
20/09/2013	D224	Comp 2013-287, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR TMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG COCUTLA, EN COCUTLA JA			0.00	458.00	0.00
23/09/2013	E96	VIATICOS POR FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON MICROSOFT Y LA SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO, EN GUADALAJARA	5086	VIATICOS POR FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON MICROSOFT	458.00	0.00	458.00
23/09/2013	D227	Comp 2013-290, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON MICROSOFT Y LA SECRETARIA DE			0.00	458.00	0.00
23/09/2013	E99	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN ZAPOPAN JAL	5087	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PU	458.00	0.00	458.00
23/09/2013	D230	Comp 2013-294, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN ZAPOPAN			0.00	458.00	0.00
SUBTOTAL					2,748.00	2,748.00	
TOTAL						0.00	

11230-30053		JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ					Saldo inicial:		0.00	
19/09/2013	D226	Comp 2013-289, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICO POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL A					0.00	368.00	-368.00	
19/09/2013	E103	VIATICOS POR CURSO TALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, EN GUADALAJARA			0	VIATICOS POR CURSO TALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINE		350.00	0.00	-18.00
SUBTOTAL							11,642.00	11,642.00		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 85 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		0.00
19/09/2013	E95	VIATICO POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE AL REGISTRO DE LAS APORTACIONES	0	VIATICO POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE C	368.00	0.00	350.00
19/09/2013	D237	Comp 2013-297, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR CURSO TALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMA			0.00	350.00	0.00
24/09/2013	E196	VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO DE CAPECE, EN GUADALAJARA	0	VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO	350.00	0.00	350.00
24/09/2013	D402	Comp 2013-355, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO DE CAPECE, EN G			0.00	350.00	0.00
25/09/2013	E202	VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013, EN MEXICO DF	0	VIATICOS POR REUNION NACIONAL D	10,574.00	0.00	10,574.00
25/09/2013	D410	Comp 2013-360, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013, EN MEXICO DF			0.00	10,574.00	0.00
SUBTOTAL					11,642.00	11,642.00	
TOTAL						0.00	

11230-30054		NORBERTO GARCIA CORTEZ				Saldo inicial:	0.00
19/09/2013	D229	Comp 2013-293, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP, EN ZAPOTLAN EL GRANDE, CD GUZMAN			0.00	273.00	-273.00
19/09/2013	E100	VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE AL REGISTRO D ELAS APORTACIONES	0	VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE C	1,076.00	0.00	803.00
19/09/2013	D231	Comp 2013-295, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE			0.00	1,076.00	-273.00
19/09/2013	D206	Comp 2013-278, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CONFERENCIA "CONTROL DE GESTION A LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO" EN GUADALAJA			0.00	350.00	-623.00
19/09/2013	E81	VIATICOS POR CONFERENCIA "CONTROL DE GESTION A LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO" EN GUADALAJARA JAL	0	VIATICOS POR CONFERENCIA "CONTROL DE GESTION A LA EVALUAC	350.00	0.00	-273.00
SUBTOTAL					2,049.00	2,049.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 86 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30054		NORBERTO GARCIA CORTEZ			Saldo inicial:		0.00
19/09/2013	E260	Comp 2013-293, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP, EN ZAPOTLAN EL GRANDE, CD GUZMAN	0	Comp 2013-293, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACIO	273.00	0.00	0.00
24/09/2013	D400	Comp 2013-353, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION D ELA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			0.00	350.00	-350.00
24/09/2013	E194	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION D ELA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN GUADALAJARA	0	VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION D ELA LEY	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					2,049.00	2,049.00	
TOTAL						0.00	

11230-30055		RAUL MEJIA ROBLEDO			Saldo inicial:		0.00
18/09/2013	E14	VIATICOS POR SEGUIMIENTO A GESTION DE RECURSOS EN GUADALAJARA	5060	VIATICOS POR SEGUIMIENTO A GESTI	700.00	0.00	700.00
18/09/2013	D33	Comp 2013-268, MEJIA RAUL, VIATICOS POR SEGUIMIENTO A GESTION DE RECURSOS EN GUADALAJARA			0.00	700.00	0.00
18/09/2013	E9	VIATICO PARA RECOGER CONSTANCIA DEL DIPLOMADO INTRODUCCION A LOS AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE, GUADALAJARA JAL	5058	VIATICO PARA RECOGER CONSTANCIA DEL DIPLOMADO INTRODUCCION A LO	350.00	0.00	350.00
18/09/2013	D25	Comp 2013-266, MEJIA RAUL, VIATICO PARA RECOGER CONSTANCIA DEL DIPLOMADO INTRODUCCION A LOS AMBIENTES VIRTUALES DE APREN			0.00	350.00	0.00
18/09/2013	D5	Comp 2013-265, MEJIA RAUL, VIATICOS PARA LLEVAR ALMTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO LA FIRMA DE CONVENIO CON MICROSOFT			0.00	350.00	-350.00
18/09/2013	E2	VIATICOS PARA LLEVAR ALMTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO LA FIRMA DE CONVENIO CON MICROSOFT Y LA SECRETARIA DE EDUCACI	5056	VIATICOS PARA LLEVAR ALMTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO L	350.00	0.00	0.00
19/09/2013	E69	VIATICOS POR TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENRAL DEL ITSGEN COCUTLA. JAL	5076	VIATICOS POR TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENRAL DEL ITSGEN C	350.00	0.00	350.00
19/09/2013	D174	Comp 2013-273, MEJIA RAUL, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN ZAPOPAN			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					3,058.00	3,058.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 87 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30055		RAUL MEJIA ROBLEDO			Saldo inicial:		0.00
19/09/2013	D181	Comp 2013-274, MEJIA RAUL, VIATICOS POR TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENRAL DEL ITSGEN COCUTLA. JAL			0.00	350.00	-350.00
19/09/2013	E66	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN ZAPOPAN	5075	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PU	350.00	0.00	0.00
24/09/2013	D317	Comp 2013-330, MEJIA RAUL, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ CON EL LIC, GALLO EN ZAPOPAN JAL			0.00	350.00	-350.00
24/09/2013	E152	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ CON EL LIC, GALLO EN ZAPOPAN JAL	5109	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ CON EL LIC, GALLO EN ZAP	350.00	0.00	0.00
30/09/2013	E166	VIATICOS POR VISITAR A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA. CON LA COMITIVA DEL OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE, EN COLIMA	5176	VIATICOS POR VISITAR A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA. CON LA CO	350.00	0.00	350.00
30/09/2013	D342	Comp 2013-339, MEJIA RAUL, VIATICOS POR VISITAR A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA. CON LA COMITIVA DEL OKLAHOMA CITY COMMUNITY C			0.00	350.00	0.00
30/09/2013	E177	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA, JAL	5125	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	258.00	0.00	258.00
30/09/2013	D360	Comp 2013-345, MEJIA RAUL, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA, JAL			0.00	258.00	0.00
SUBTOTAL					3,058.00	3,058.00	
TOTAL						0.00	
11230-30056		EVARISTO LLAMAS ESTRADA			Saldo inicial:		0.00
19/09/2013	D225	Comp 2013-288, LLAMAS EVARISTO, VIATICOS POR TALLER DE FROMACION CONTINUA ECOSISTEMA DE EMPRENDEDOR EN GUADALAJARA			0.00	350.00	-350.00
19/09/2013	E94	VIATICOS POR TALLER DE FROMACION CONTINUA ECOSISTEMA DE EMPRENDEDOR EN GUADALAJARA	0	VIATICOS POR TALLER DE FROMACION CONTINUA ECOSISTEMA	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 88 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30057		ADRIANA DE LA O ROBLES			Saldo inicial:		0.00
19/09/2013	D556	Por Cancelación del Cheque 4853			-128.00	0.00	-128.00
19/09/2013	E265	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA CARRERA DE LINCENCIATURA EN INFORMATICA, EN ZAPAPAN, JAL.	0	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA CARRERA DE	128.00	0.00	0.00
19/09/2013	E264	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA CARRERA DE LINCENCIATURA EN INFORMATICA, EN ZAPAPAN, JAL.	4853	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA CARRERA DE	128.00	0.00	128.00
19/09/2013	D557	Comp 2013-659, DE LA O ADRIANA, VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA CARRERA DE LINCENCIATURA EN INFORMATICA, EN			0.00	128.00	0.00
25/09/2013	E227	Complemento de viáticos	0	Complemento de viáticos	222.00	0.00	222.00
25/09/2013	D443	Comp 2013-617, DE LA O ADRIANA, Complemento de viáticos			0.00	222.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	
11230-30058		ANUAR ZEPEDA GÓMEZ			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	E126	VIATICOS POR LA 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFEIONALES DEL ALUMNO SANDOVAL ALVAREZ RICARDO ANTONIO, EN TUXCACUESCO, J	5151	VIATICOS POR LA 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFEIONALES DEL AL	128.00	0.00	128.00
30/09/2013	D288	Comp 2013-308, ZEPEDA ANUAR, VIATICOS POR LA 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFEIONALES DEL ALUMNO SANDOVAL ALVAREZ RICAR			0.00	128.00	0.00
30/09/2013	D553	Comp 2013-645, ZEPEDA ANUAR, Viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecanicaa Grupo Mar, en Manzanillo,			0.00	458.00	-458.00
30/09/2013	E262	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecanicaa Grupo Mar, en Manzanillo, Col.	5152	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecanicaa Grupo Mar	458.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					586.00	586.00	
TOTAL						0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 89 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30059		ANDRÉS MALDONADO GUDIÑO			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	E129	VISTICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO JUAN JOSE ARREO	5153	VISTICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A	350.00	0.00	350.00
30/09/2013	D290	Comp 2013-311, MALDONADO ANDRÉS, VISTICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A BIBLIOTECA PUBLICA DEL			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	
11230-30060		MIGUEL GRAJEDA PIÑA			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	E142	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN COLIMA	5160	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A U	458.00	0.00	458.00
30/09/2013	D305	Comp 2013-318, GRAJEDA MIGUEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN			0.00	458.00	0.00
SUBTOTAL					458.00	458.00	
TOTAL						0.00	
11230-30061		CLAUDIA LETICIA PRECIADO ORTIZ			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	E154	VIATICOS POR VISITAR CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL A NATURE SWEET, EN TUXCACUESCO,	5168	VIATICOS POR VISITAR CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INGENIERIA INDU	128.00	0.00	128.00
30/09/2013	D319	Comp 2013-332, PRECIADO CLAUDIA LETICIA, VIATICOS POR VISITAR CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL A NATUR			0.00	128.00	0.00
SUBTOTAL					128.00	128.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 90 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30062		ISRAEL LLAMAS GONZALEZ			Saldo inicial:		0.00
24/09/2013	E172	PAGO DE VIATICO POR CAMPAMENTO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE TORTUGA MARINA PLAYA MAYOR POR TRES DIAS PARA EL MTRO ENR	5120	PAGO DE VIATICO POR CAMPAMENTO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE	1,300.00	0.00	1,300.00
24/09/2013	D355	Comp 2013-340, LLAMAS ISRAEL, PAGO DE VIATICO POR CAMPAMENTO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE TORTUGA MARINA PLAYA MAYOR			0.00	1,300.00	0.00
SUBTOTAL					1,300.00	1,300.00	
TOTAL						0.00	
11230-30063		ENRIQUE SANTANA AISPURU			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	D356	Comp 2013-341, SANTANA ENRIQUE, VIATICOS POR FORO UNIVERSITARIO DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN GUADALAJARA,			0.00	429.00	-429.00
30/09/2013	E173	VIATICOS POR FORO UNIVERSITARIO DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN GUADALAJARA, JAL	5121	VIATICOS POR FORO UNIVERSITARIO DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS	429.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					429.00	429.00	
TOTAL						0.00	
11230-30064		JOSÉ ÁNGEL PADILLA LIZÁRRAGA			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	D359	Comp 2013-344, PADILLA JOSÉ ÁNGEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A ENERGIA ARQUITECTURA,			0.00	350.00	-350.00
30/09/2013	E176	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A ENERGIA ARQUITECTURA, EN TLAQUEPAQUE	5124	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 91 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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
25/09/2013	E178	VIATICOS POR TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG COCULA, EN COCULA JAL	5126	VIATICOS POR TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG CO	350.00	0.00	350.00
25/09/2013	D361	Comp 2013-346, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOS POR TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG COCULA, EN COCULA J			0.00	350.00	0.00
25/09/2013	E180	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL, EN TUXCACUESCO, JAL	5128	VIATICOS POR IR A REVISION DE AGE	128.00	0.00	128.00
25/09/2013	D363	Comp 2013-348, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL, EN TUXCACUESCO, JAL			0.00	128.00	0.00
SUBTOTAL					478.00	478.00	
TOTAL							0.00
11230-30066		IRMA GUADALUPE CEJA MEJÍA			Saldo inicial:		0.00
25/09/2013	D362	Comp 2013-347, CEJA IRMA GUADALUPE, VIATICOS POR 1 ER REVISION DE RESIDENCIAS DE ALUMNA GABRIELA AYOQUE OROZCO, EN CIHUA			0.00	201.00	-201.00
25/09/2013	E179	VIATICOS POR 1 ER REVISION DE RESIDENCIAS DE ALUMNA GABRIELA AYOQUE OROZCO, EN CIHUATLAN, JAL	5127	VIATICOS POR 1 ER REVISION DE RESIDENCIAS DE ALUMNA GABRIELA A	201.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					201.00	201.00	
TOTAL							0.00
11240-00005		PRODUCTOS			Saldo inicial:		0.00
23/09/2013	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 2			149,720.00	0.00	149,720.00
23/09/2013	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 2			0.00	149,720.00	0.00
SUBTOTAL					149,720.00	149,720.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 92 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-00005		PRODUCTOS					Saldo inicial: 0.00
TOTAL						0.00	

11250-00002		Diferencias Centavos					Saldo inicial: -2.24
18/09/2013	D418	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 SEDAR 1-15 SEPTIEMBRE 2013			-0.01	0.00	-2.25
18/09/2013	E6	Fact ID34186735.Serv:302 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5057	Fact ID34186735.Serv:302 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO TE	-2.00	0.00	-4.25
18/09/2013	E48	Fact 708C566FEE89 Ped: 110,PAPEL XEROX RECICLADO,PAPEL XEROX RECICLADO	0	Fact 708C566FEE89 Ped: 110,PAPEL X	0.00	0.01	-4.26
19/09/2013	E63	Fact 11083 Ped: 115 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11083 Ped: 115 VARIOS ARTICUL	0.00	0.07	-4.33
19/09/2013	E212	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES	0.00	0.02	-4.35
24/09/2013	D312	Comp 2013-325, VILLAFANNA ANA ELIZABETH, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO, JAL			0.00	0.01	-4.36
30/09/2013	D385	Recepción Orden Servicio 2013-341 con la Factura 64540			0.00	0.01	-4.37
SUBTOTAL					-2.01	0.12	
TOTAL						-2.13	

11512-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública					Saldo inicial: 12,835.50
03/09/2013	D3	Recepción Pedido 2013-85 con la Factura 1329			1,339.00	0.00	14,174.50
25/09/2013	D406	Recepción Pedido 2013-137 con la Factura 1365			2,444.00	0.00	16,618.50
SUBTOTAL					3,783.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 93 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11512-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública					Saldo inicial: 12,835.50
TOTAL						3,783.00	

21110-00001		SUELDOS POR PAGAR					Saldo inicial: 52,727.12
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			0.00	229,858.40	282,585.52
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	241,821.22	524,406.74
19/09/2013	E212	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES	117,614.05	0.00	406,792.69
19/09/2013	E212	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES	117,614.05	0.00	289,178.64
19/09/2013	E212	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES	9,782.94	0.00	279,395.70
19/09/2013	E212	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES	9,782.94	0.00	269,612.76
19/09/2013	E212	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES	32,455.64	0.00	237,157.12
19/09/2013	E212	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES	19,892.16	0.00	217,264.96
19/09/2013	E212	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES	5,694.85	0.00	211,570.11
19/09/2013	E212	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES	5,694.85	0.00	205,875.26
19/09/2013	E212	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES	607.71	0.00	205,267.55
19/09/2013	E212	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES	607.71	0.00	204,659.84
19/09/2013	E212	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0	1ER. QUINCENA DE SEPT. DOCENTES	-77,925.68	0.00	282,585.52
19/09/2013	E211	1ER. QUINCE ADMIVOS. SEPT. 2013 DISPERSION NOMINA 17 1	0	Pago Nómina 2013-17	11,170.00	0.00	271,415.52
19/09/2013	E211	1ER. QUINCE ADMIVOS. SEPT. 2013 DISPERSION NOMINA 17 1	0	Pago Nómina 2013-17	115,534.95	0.00	155,880.57
SUBTOTAL					987,502.03	987,504.63	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 94 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		52,727.12
19/09/2013	E211	1ER. QUINCE ADMIVOS. SEPT. 2013 DISPERSION NOMINA 17 1	0	Pago Nómina 2013-17	115,534.95	0.00	40,345.62
19/09/2013	E211	1ER. QUINCE ADMIVOS. SEPT. 2013 DISPERSION NOMINA 17 1	0	Pago Nómina 2013-17	2,464.74	0.00	37,880.88
19/09/2013	E211	1ER. QUINCE ADMIVOS. SEPT. 2013 DISPERSION NOMINA 17 1	0	Pago Nómina 2013-17	2,464.74	0.00	35,416.14
19/09/2013	E211	1ER. QUINCE ADMIVOS. SEPT. 2013 DISPERSION NOMINA 17 1	0	Pago Nómina 2013-17	688.00	0.00	34,728.14
19/09/2013	E211	1ER. QUINCE ADMIVOS. SEPT. 2013 DISPERSION NOMINA 17 1	0	Pago Nómina 2013-17	11,170.00	0.00	23,558.14
19/09/2013	E211	1ER. QUINCE ADMIVOS. SEPT. 2013 DISPERSION NOMINA 17 1	0	Pago Nómina 2013-17	37,654.77	0.00	-14,096.63
19/09/2013	E211	1ER. QUINCE ADMIVOS. SEPT. 2013 DISPERSION NOMINA 17 1	0	Pago Nómina 2013-17	23,078.73	0.00	-37,175.36
19/09/2013	E211	1ER. QUINCE ADMIVOS. SEPT. 2013 DISPERSION NOMINA 17 1	0	Pago Nómina 2013-17	426.07	0.00	-37,601.43
19/09/2013	E211	1ER. QUINCE ADMIVOS. SEPT. 2013 DISPERSION NOMINA 17 1	0	Pago Nómina 2013-17	-90,328.55	0.00	52,727.12
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			0.00	178,369.60	231,096.72
26/09/2013	E213	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago N	105,320.00	0.00	125,776.72
26/09/2013	E213	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago N	105,320.00	0.00	20,456.72
26/09/2013	E213	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago N	3,843.49	0.00	16,613.23
26/09/2013	E213	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago N	3,843.49	0.00	12,769.74
26/09/2013	E213	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago N	8,149.86	0.00	4,619.88
26/09/2013	E213	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago N	4,995.07	0.00	-375.19
26/09/2013	E213	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago N	635.55	0.00	-1,010.74
26/09/2013	E213	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago N	635.55	0.00	-1,646.29
SUBTOTAL					987,502.03	987,504.63	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 95 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		52,727.12
26/09/2013	E213	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago N	-54,373.41	0.00	52,727.12
26/09/2013	E213	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 18 1Pago N	16,846.00	0.00	35,881.12
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			0.00	320,606.80	356,487.92
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	129,502.20	0.00	226,985.72
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	129,502.20	0.00	97,483.52
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	3,104.15	0.00	94,379.37
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	3,104.15	0.00	91,275.22
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	688.00	0.00	90,587.22
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	2,453.00	0.00	88,134.22
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	2,453.00	0.00	85,681.22
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	13,023.72	0.00	72,657.50
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	7,982.28	0.00	64,675.22
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	426.07	0.00	64,249.15
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	75,088.86	0.00	-10,839.71
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	313.35	0.00	-11,153.06
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	313.35	0.00	-11,466.41
SUBTOTAL					987,502.03	987,504.63	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

AUXILIAR DE MAYOR.

Página 96 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		52,727.12
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	75,088.86	0.00	-86,555.27
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	-122,436.39	0.00	35,881.12
26/09/2013	E214	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago Nómina 2013-18	0	2DA. QUINC. ADMIVOS. SEPTIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 18 2Pago N	0.00	16,848.60	52,729.72
30/09/2013	D526	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION SEPTIEMBRE 2013 APLICACION			-0.01	0.00	52,729.73
30/09/2013	D526	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION SEPTIEMBRE 2013 APLICACION			0.00	-0.01	52,729.72
30/09/2013	D526	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION SEPTIEMBRE 2013 APLICACION			0.01	0.00	52,729.71
30/09/2013	D526	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION SEPTIEMBRE 2013 APLICACION			0.00	0.01	52,729.72
30/09/2013	E255	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	14,378.06	0.00	38,351.66
30/09/2013	E255	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	45,540.69
30/09/2013	E255	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	52,729.72
30/09/2013	E255	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-0.01	0.00	52,729.73
30/09/2013	E255	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,729.72
30/09/2013	D528	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.01	0.00	52,729.71
30/09/2013	D528	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.00	0.01	52,729.72
30/09/2013	D528	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-0.01	0.00	52,729.73
30/09/2013	D528	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.00	-0.01	52,729.72
30/09/2013	E256	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	70,457.08
30/09/2013	E256	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	88,184.44
SUBTOTAL					987,502.03	987,504.63	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 97 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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: 52,727.12

30/09/2013	E256	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	35,454.72	0.00	52,729.72
30/09/2013	E256	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,729.71
30/09/2013	E256	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.00	0.01	52,729.72
SUBTOTAL					987,502.03	987,504.63	
TOTAL						2.60	

21110-00002 OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR Saldo inicial: -192.07

02/09/2013	D501	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 SINDICATO MES DE JULIO 2013			0.00	2,500.00	2,307.93
02/09/2013	E247	SINDICATO MES DE AGOSTO 2013 Pago Nómina 2013-9	0	SINDICATO MES DE AGOSTO 2013 Pag	1,250.00	0.00	1,057.93
02/09/2013	E247	SINDICATO MES DE AGOSTO 2013 Pago Nómina 2013-9	0	SINDICATO MES DE AGOSTO 2013 Pag	1,250.00	0.00	-192.07
02/09/2013	E247	SINDICATO MES DE AGOSTO 2013 Pago Nómina 2013-9	0	SINDICATO MES DE AGOSTO 2013 Pag	5,081.75	0.00	-5,273.82
02/09/2013	E246	SINDICATO MES DE JULIO 2013 Pago Nómina 2013-9	0	SINDICATO MES DE JULIO 2013 Pago	1,250.00	0.00	-6,523.82
02/09/2013	E246	SINDICATO MES DE JULIO 2013 Pago Nómina 2013-9	0	SINDICATO MES DE JULIO 2013 Pago	1,250.00	0.00	-7,773.82
02/09/2013	E246	SINDICATO MES DE JULIO 2013 Pago Nómina 2013-9	0	SINDICATO MES DE JULIO 2013 Pago	4,568.90	0.00	-12,342.72
02/09/2013	E246	SINDICATO MES DE JULIO 2013 Pago Nómina 2013-9	0	SINDICATO MES DE JULIO 2013 Pago	0.00	192.08	-12,150.64
02/09/2013	D501	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 SINDICATO MES DE JULIO 2013			0.00	4,568.90	-7,581.74
02/09/2013	D503	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 SINDICATO MES AGOSTO 2013			0.00	5,081.75	-2,499.99
02/09/2013	D503	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 SINDICATO MES AGOSTO 2013			0.00	2,500.00	0.01
03/09/2013	E205	2DA. QUINC PENSIONES 2013	0	2DA. QUINC PENSIONES 2013	7,002.36	0.00	-7,002.35
SUBTOTAL					389,674.57	389,866.64	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 98 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		-192.07
03/09/2013	E205	2DA. QUINC PENSIONES 2013	0	2DA. QUINC PENSIONES 2013	7,002.36	0.00	-14,004.71
03/09/2013	E205	2DA. QUINC PENSIONES 2013	0	2DA. QUINC PENSIONES 2013	24,508.24	0.00	-38,512.95
03/09/2013	E205	2DA. QUINC PENSIONES 2013	0	2DA. QUINC PENSIONES 2013	24,508.24	0.00	-63,021.19
03/09/2013	E205	2DA. QUINC PENSIONES 2013	0	2DA. QUINC PENSIONES 2013	89,536.41	0.00	-152,557.60
03/09/2013	D415	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 8 PENSIONES 2DA QUIN AGOSTO 2013			0.00	89,536.41	-63,021.19
03/09/2013	D415	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 8 PENSIONES 2DA QUIN AGOSTO 2013			0.00	63,021.20	0.01
18/09/2013	D418	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 SEDAR 1-15 SEPTIEMBRE 2013			0.00	9,336.56	9,336.57
18/09/2013	E206	SEDAR 1-15 JULIO 2013	0	SEDAR 1-15 JULIO 2013	4,668.28	0.00	4,668.29
18/09/2013	E206	SEDAR 1-15 JULIO 2013	0	SEDAR 1-15 JULIO 2013	4,668.28	0.00	0.01
18/09/2013	E206	SEDAR 1-15 JULIO 2013	0	SEDAR 1-15 JULIO 2013	0.01	0.00	0.00
18/09/2013	E207	PENSIONES 1-15 SEPTIEMBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 SEPTIEMBRE 2013	7,002.36	0.00	-7,002.36
18/09/2013	E207	PENSIONES 1-15 SEPTIEMBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 SEPTIEMBRE 2013	7,002.36	0.00	-14,004.72
18/09/2013	E207	PENSIONES 1-15 SEPTIEMBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 SEPTIEMBRE 2013	24,508.24	0.00	-38,512.96
18/09/2013	E207	PENSIONES 1-15 SEPTIEMBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 SEPTIEMBRE 2013	24,508.24	0.00	-63,021.20
18/09/2013	E207	PENSIONES 1-15 SEPTIEMBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 SEPTIEMBRE 2013	86,353.62	0.00	-149,374.82
18/09/2013	D420	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 1-15 SEPT. 2013			0.00	86,353.62	-63,021.20
18/09/2013	D420	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 1-15 SEPT. 2013			0.00	63,021.20	0.00
19/09/2013	D422	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 IMSS AGOSTO DE 2013			0.00	63,042.38	63,042.38
19/09/2013	D422	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 IMSS AGOSTO DE 2013			0.00	712.54	63,754.92
19/09/2013	E210	IMSS AGOSTO DE 2013	0	IMSS AGOSTO DE 2013	10,149.82	0.00	53,605.10
19/09/2013	E210	IMSS AGOSTO DE 2013	0	IMSS AGOSTO DE 2013	31,521.19	0.00	22,083.91
SUBTOTAL					389,674.57	389,866.64	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 99 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		-192.07
19/09/2013	E210	IMSS AGOSTO DE 2013	0	IMSS AGOSTO DE 2013	21,371.37	0.00	712.54
19/09/2013	E210	IMSS AGOSTO DE 2013	0	IMSS AGOSTO DE 2013	712.54	0.00	0.00
SUBTOTAL					389,674.57	389,866.64	
TOTAL							192.07
21120-00001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			Saldo inicial:		0.01
24/09/2013	E156	Fact EST2235616.Serv:333 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE DE COMUNICACION PARA EL ITSG	5111	Fact EST2235616.Serv:333 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE D	9,483.16	0.00	-9,483.15
24/09/2013	E156	Fact EST2235616.Serv:333 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE DE COMUNICACION PARA EL ITSG	5111	Fact EST2235616.Serv:333 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE D	728.07	0.00	-10,211.22
24/09/2013	D321	Recepción Orden Servicio 2013-333 con la Factura EST2235616			0.00	10,211.23	0.01
24/09/2013	E158	Fact EST2266080.Serv:334 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE PARA COMUNICACION 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES	5112	Fact EST2266080.Serv:334 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE P	20,576.46	0.00	-20,576.45
24/09/2013	E158	Fact EST2266080.Serv:334 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE PARA COMUNICACION 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES	5112	Fact EST2266080.Serv:334 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE P	1,579.77	0.00	-22,156.22
24/09/2013	D327	Recepción Orden Servicio 2013-334 con la Factura EST2266080			0.00	22,156.23	0.01
SUBTOTAL					32,367.46	32,367.46	
TOTAL							0.00
21120-00005		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO ZONA COSTA			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 100 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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
18/09/2013	E19	Fact 201308011.Serv:303 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2013	5062	Fact 201308011.Serv:303 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA EL	21,734.50	0.00	-21,734.50
18/09/2013	E19	Fact 201308011.Serv:303 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2013	5062	Fact 201308011.Serv:303 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA EL	21,734.50	0.00	-43,469.00
18/09/2013	D47	Recepción Orden Servicio 2013-303 con la Factura 201308011			0.00	43,469.00	0.00
SUBTOTAL					43,469.00	43,469.00	
TOTAL						0.00	
21120-00006		SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L.			Saldo inicial:		0.00
24/09/2013	D352	Recepción Orden Servicio 2013-337 con la Factura MTS5816			0.00	2,321.84	2,321.84
24/09/2013	E170	Fact MTS5816.Serv:337 Eventos Especiales COMPRA DE VARIOS PARA EL DIA MUNDIAL SIN AUTOMOVIL	5119	Fact MTS5816.Serv:337 Eventos Especiales COMPRA DE VARIOS PARA E	2,135.81	0.00	186.03
24/09/2013	E170	Fact MTS5816.Serv:337 Eventos Especiales COMPRA DE VARIOS PARA EL DIA MUNDIAL SIN AUTOMOVIL	5119	Fact MTS5816.Serv:337 Eventos Especiales COMPRA DE VARIOS PARA E	186.03	0.00	0.00
24/09/2013	E231	Fact MT5814 Ped: 316 VARIOS ARTICULOS,	5093	Fact MT5814 Ped: 316 VARIOS ARTIC	244.90	0.00	-244.90
24/09/2013	E231	Fact MT5814 Ped: 316 VARIOS ARTICULOS,	5093	Fact MT5814 Ped: 316 VARIOS ARTIC	188.40	0.00	-433.30
24/09/2013	E231	Fact MT5814 Ped: 316 VARIOS ARTICULOS,	5093	Fact MT5814 Ped: 316 VARIOS ARTIC	56.50	0.00	-489.80
24/09/2013	D455	Recepción Pedido 2013-316 con la Factura MT5814			0.00	489.80	0.00
SUBTOTAL					2,811.64	2,811.64	
TOTAL						0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 101 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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
18/09/2013	D112	Recepción Orden Servicio 2013-309 con la Factura A2136			0.00	329.00	329.00
18/09/2013	E43	Fact A2136.Serv:309 Hospedaje	0	Fact A2136.Serv:309 Hospedaje	246.03	0.00	82.97
18/09/2013	E43	Fact A2136.Serv:309 Hospedaje	0	Fact A2136.Serv:309 Hospedaje	74.68	0.00	8.29
18/09/2013	E43	Fact A2136.Serv:309 Hospedaje	0	Fact A2136.Serv:309 Hospedaje	0.00	-8.29	0.00
18/09/2013	E52	Fact A02135.Serv:315 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	0	Fact A02135.Serv:315 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE GRUPO COM	0.00	-8.29	-8.29
18/09/2013	E52	Fact A02135.Serv:315 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	0	Fact A02135.Serv:315 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE GRUPO COM	74.68	0.00	-82.97
18/09/2013	E52	Fact A02135.Serv:315 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	0	Fact A02135.Serv:315 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE GRUPO COM	246.03	0.00	-329.00
18/09/2013	D137	Recepción Orden Servicio 2013-315 con la Factura A02135			0.00	329.00	0.00
19/09/2013	E54	Fact A01733.Serv:316 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE A SILVIA HERRERA LOPEZ	0	Fact A01733.Serv:316 Hospedaje PAG	574.30	0.00	-574.30
19/09/2013	E54	Fact A01733.Serv:316 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE A SILVIA HERRERA LOPEZ	0	Fact A01733.Serv:316 Hospedaje PAG	0.00	-19.36	-593.66
19/09/2013	E54	Fact A01733.Serv:316 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE A SILVIA HERRERA LOPEZ	0	Fact A01733.Serv:316 Hospedaje PAG	174.34	0.00	-768.00
19/09/2013	D140	Recepción Orden Servicio 2013-316 con la Factura A01733			0.00	768.00	0.00
19/09/2013	E55	Fact A01723.Serv:317 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE JASAHIEL CELIS SANTILLAN	0	Fact A01723.Serv:317 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE JASAHIEL CEL	328.28	0.00	-328.28
19/09/2013	E55	Fact A01723.Serv:317 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE JASAHIEL CELIS SANTILLAN	0	Fact A01723.Serv:317 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE JASAHIEL CEL	0.00	-11.07	-339.35
19/09/2013	E55	Fact A01723.Serv:317 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE JASAHIEL CELIS SANTILLAN	0	Fact A01723.Serv:317 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE JASAHIEL CEL	99.65	0.00	-439.00
19/09/2013	D143	Recepción Orden Servicio 2013-317 con la Factura A01723			0.00	439.00	0.00
19/09/2013	E105	Fact A01308.Serv:322 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPE	5090	Fact A01308.Serv:322 Viáticos nacionales para servidores públicos en	246.03	0.00	-246.03
19/09/2013	E105	Fact A01308.Serv:322 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPE	5090	Fact A01308.Serv:322 Viáticos nacionales para servidores públicos en	74.68	0.00	-320.71
SUBTOTAL					5,026.03	5,026.03	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 102 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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
19/09/2013	E105	Fact A01308.Serv:322 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPE	5090	Fact A01308.Serv:322 Viáticos nacionales para servidores públicos en	0.00	-8.29	-329.00
19/09/2013	E106	Fact 1310.Serv:323 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales HOSPEDAJE PARA P	5092	Fact 1310.Serv:323 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	246.03	0.00	-575.03
19/09/2013	E106	Fact 1310.Serv:323 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales HOSPEDAJE PARA P	5092	Fact 1310.Serv:323 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	74.68	0.00	-649.71
19/09/2013	E106	Fact 1310.Serv:323 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales HOSPEDAJE PARA P	5092	Fact 1310.Serv:323 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	-8.29	-658.00
19/09/2013	D240	Recepción Orden Servicio 2013-322 con la Factura A01308			0.00	329.00	-329.00
19/09/2013	D244	Recepción Orden Servicio 2013-323 con la Factura 1310			0.00	329.00	0.00
23/09/2013	E102	Fact A01304.Serv:320 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI	5088	Fact A01304.Serv:320 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL	328.28	0.00	-328.28
23/09/2013	E102	Fact A01304.Serv:320 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI	5088	Fact A01304.Serv:320 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL	99.65	0.00	-427.93
23/09/2013	E102	Fact A01304.Serv:320 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI	5088	Fact A01304.Serv:320 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL	0.00	-11.07	-439.00
23/09/2013	D234	Recepción Orden Servicio 2013-320 con la Factura A01304			0.00	439.00	0.00
24/09/2013	E110	Fact 1463.Serv:324 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5094	Fact 1463.Serv:324 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	328.26	0.00	-328.26
24/09/2013	E110	Fact 1463.Serv:324 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5094	Fact 1463.Serv:324 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	99.67	0.00	-427.93
24/09/2013	E110	Fact 1463.Serv:324 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5094	Fact 1463.Serv:324 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	-11.07	-439.00
24/09/2013	D250	Recepción Orden Servicio 2013-324 con la Factura 1463			0.00	439.00	0.00
24/09/2013	E116	Fact 1464.Serv:329 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5096	Fact 1464.Serv:329 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	246.03	0.00	-246.03
24/09/2013	E116	Fact 1464.Serv:329 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5096	Fact 1464.Serv:329 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	74.68	0.00	-320.71
SUBTOTAL					5,026.03	5,026.03	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 103 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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
24/09/2013	E116	Fact 1464.Serv:329 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5096	Fact 1464.Serv:329 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	-8.29	-329.00
24/09/2013	D270	Recepción Orden Servicio 2013-329 con la Factura 1464			0.00	329.00	0.00
24/09/2013	E132	Fact 1654.Serv:331 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5100	Fact 1654.Serv:331 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	328.28	0.00	-328.28
24/09/2013	E132	Fact 1654.Serv:331 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5100	Fact 1654.Serv:331 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	99.65	0.00	-427.93
24/09/2013	E132	Fact 1654.Serv:331 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5100	Fact 1654.Serv:331 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	-11.07	-439.00
24/09/2013	D292	Recepción Orden Servicio 2013-331 con la Factura 1654			0.00	439.00	0.00
24/09/2013	D285	Recepción Orden Servicio 2013-330 con la Factura 1465			0.00	329.00	329.00
24/09/2013	E124	Fact 1465.Serv:330 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DEM HOSPEDA	5098	Fact 1465.Serv:330 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	246.03	0.00	82.97
24/09/2013	E124	Fact 1465.Serv:330 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DEM HOSPEDA	5098	Fact 1465.Serv:330 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	74.68	0.00	8.29
24/09/2013	E124	Fact 1465.Serv:330 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DEM HOSPEDA	5098	Fact 1465.Serv:330 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	-8.29	0.00
24/09/2013	D299	Recepción Orden Servicio 2013-332 con la Factura 1684			0.00	658.00	658.00
24/09/2013	E136	Fact 1684.Serv:332 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5102	Fact 1684.Serv:332 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	492.05	0.00	165.95
24/09/2013	E136	Fact 1684.Serv:332 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5102	Fact 1684.Serv:332 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	149.36	0.00	16.59
24/09/2013	E136	Fact 1684.Serv:332 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5102	Fact 1684.Serv:332 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	-16.59	0.00
SUBTOTAL					5,026.03	5,026.03	
TOTAL						0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 104 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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
03/09/2013	D3	Recepción Pedido 2013-85 con la Factura 1329			0.00	1,339.00	312.00
03/09/2013	E3	Fact 1329 Ped: 85 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 103 GARAFO NES DE AGUA DE 19 LTS C/U	0	Fact 1329 Ped: 85 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 103 GARAFO NES	515.04	0.00	-203.04
03/09/2013	E3	Fact 1329 Ped: 85 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 103 GARAFO NES DE AGUA DE 19 LTS C/U	0	Fact 1329 Ped: 85 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 103 GARAFO NES	154.46	0.00	-357.50
03/09/2013	E3	Fact 1329 Ped: 85 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 103 GARAFO NES DE AGUA DE 19 LTS C/U	0	Fact 1329 Ped: 85 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 103 GARAFO NES	669.50	0.00	-1,027.00
25/09/2013	D406	Recepción Pedido 2013-137 con la Factura 1365			0.00	2,444.00	1,417.00
25/09/2013	E200	Fact 1365 Ped: 137 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 188 GARRAFON ES DE AGUA DE 19 LITROS C/U	0	Fact 1365 Ped: 137 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 188 GARRAFON	940.07	0.00	476.93
25/09/2013	E200	Fact 1365 Ped: 137 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 188 GARRAFON ES DE AGUA DE 19 LITROS C/U	0	Fact 1365 Ped: 137 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 188 GARRAFON	281.93	0.00	195.00
25/09/2013	E200	Fact 1365 Ped: 137 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 188 GARRAFON ES DE AGUA DE 19 LITROS C/U	0	Fact 1365 Ped: 137 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 188 GARRAFON	1,222.00	0.00	-1,027.00
SUBTOTAL					3,783.00	3,783.00	
TOTAL						0.00	
21120-00020		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			Saldo inicial:		0.01
18/09/2013	E51	Fact 64402 Ped: 111 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DISCO DURO	0	Fact 64402 Ped: 111 VARIOS ARTICUL	338.99	0.00	-338.98
18/09/2013	E51	Fact 64402 Ped: 111 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DISCO DURO	0	Fact 64402 Ped: 111 VARIOS ARTICUL	711.01	0.00	-1,049.99
18/09/2013	E51	Fact 64402 Ped: 111 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DISCO DURO	0	Fact 64402 Ped: 111 VARIOS ARTICUL	1,049.99	0.00	-2,099.98
18/09/2013	D130	Recepción Orden Servicio 2013-314 con la Factura 64462			0.00	9,871.60	7,771.62
18/09/2013	D133	Recepción Pedido 2013-111 con la Factura 64402			0.00	2,100.00	9,871.62
18/09/2013	E49	Fact 64463.Serv:313 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0	Fact 64463.Serv:313 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	3,841.92	0.00	6,029.70
SUBTOTAL					26,158.88	26,158.89	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 105 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		0.01
18/09/2013	E49	Fact 64463.Serv:313 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0	Fact 64463.Serv:313 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	2,561.28	0.00	3,468.42
18/09/2013	D127	Recepción Orden Servicio 2013-313 con la Factura 64463			0.00	6,403.20	9,871.62
18/09/2013	E50	Fact 64462.Serv:314 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos MANTENIMIENTO DE PLOTTER	0	Fact 64462.Serv:314 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	5,922.96	0.00	3,948.66
18/09/2013	E50	Fact 64462.Serv:314 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos MANTENIMIENTO DE PLOTTER	0	Fact 64462.Serv:314 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	3,948.64	0.00	0.02
23/09/2013	E190	Fact 64461.Serv:343 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	0	Fact 64461.Serv:343 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	2,279.63	0.00	-2,279.61
23/09/2013	E190	Fact 64461.Serv:343 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	0	Fact 64461.Serv:343 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	3,419.45	0.00	-5,699.06
23/09/2013	D393	Recepción Orden Servicio 2013-343 con la Factura 64461			0.00	5,699.08	0.02
30/09/2013	D385	Recepción Orden Servicio 2013-341 con la Factura 64540			0.00	2,085.01	2,085.03
30/09/2013	E187	Fact 64540.Serv:341 Servicio telefonía celular PAGO DE TARJETA PVC BLANCA C/500 P/N:104523111	0	Fact 64540.Serv:341 Servicio telefonía celular PAGO DE TARJETA PVC BLANCA	1,042.51	0.00	1,042.52
30/09/2013	E187	Fact 64540.Serv:341 Servicio telefonía celular PAGO DE TARJETA PVC BLANCA C/500 P/N:104523111	0	Fact 64540.Serv:341 Servicio telefonía celular PAGO DE TARJETA PVC BLANCA	1,042.50	0.00	0.02
SUBTOTAL					26,158.88	26,158.89	
TOTAL						0.01	

21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO				Saldo inicial:	1,500.71
03/09/2013	D10	Recepción Pedido 2013-87 con la Factura 10685			0.00	1,500.40	3,001.11
03/09/2013	E5	Fact 10685 Ped: 87 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10685 Ped: 87 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	750.20	0.00	2,250.91
SUBTOTAL					76,610.28	76,610.35	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 106 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		1,500.71
03/09/2013	E5	Fact 10685 Ped: 87 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10685 Ped: 87 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	319.81	0.00	1,931.10
03/09/2013	E5	Fact 10685 Ped: 87 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10685 Ped: 87 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	430.39	0.00	1,500.71
03/09/2013	E11	Fact 10675 Ped: 91 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	0	Fact 10675 Ped: 91 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	195.06	0.00	1,305.65
03/09/2013	E11	Fact 10675 Ped: 91 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	0	Fact 10675 Ped: 91 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	144.97	0.00	1,160.68
03/09/2013	E11	Fact 10675 Ped: 91 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	0	Fact 10675 Ped: 91 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	340.00	0.00	820.68
03/09/2013	D23	Recepción Pedido 2013-90 con la Factura 10679			0.00	660.04	1,480.72
03/09/2013	D30	Recepción Pedido 2013-92 con la Factura 10681			0.00	618.51	2,099.23
03/09/2013	E13	Fact 10681 Ped: 92 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10681 Ped: 92 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	309.26	0.00	1,789.97
03/09/2013	E13	Fact 10681 Ped: 92 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10681 Ped: 92 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	177.42	0.00	1,612.55
03/09/2013	E13	Fact 10681 Ped: 92 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10681 Ped: 92 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	131.83	0.00	1,480.72
03/09/2013	D27	Recepción Pedido 2013-91 con la Factura 10675			0.00	680.00	2,160.72
03/09/2013	E10	Fact 10679 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10679 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	330.02	0.00	1,830.70
03/09/2013	E10	Fact 10679 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10679 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	189.31	0.00	1,641.39
03/09/2013	E10	Fact 10679 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10679 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	140.68	0.00	1,500.71
03/09/2013	E8	Fact 10678 Ped: 89 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10678 Ped: 89 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	301.54	0.00	1,199.17
03/09/2013	E8	Fact 10678 Ped: 89 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10678 Ped: 89 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	128.54	0.00	1,070.63
SUBTOTAL					76,610.28	76,610.35	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 107 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		1,500.71
03/09/2013	E8	Fact 10678 Ped: 89 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10678 Ped: 89 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	172.99	0.00	897.64
03/09/2013	D20	Recepción Pedido 2013-89 con la Factura 10678			0.00	603.07	1,500.71
03/09/2013	E7	Fact 10684 Ped: 88 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBSUTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10684 Ped: 88 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBSUTIBLE P	801.16	0.00	699.55
03/09/2013	E7	Fact 10684 Ped: 88 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBSUTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10684 Ped: 88 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBSUTIBLE P	341.54	0.00	358.01
03/09/2013	E7	Fact 10684 Ped: 88 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBSUTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10684 Ped: 88 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBSUTIBLE P	457.30	0.00	-99.29
03/09/2013	D17	Recepción Pedido 2013-88 con la Factura 10684			0.00	1,600.00	1,500.71
03/09/2013	E21	Fact 10676 Ped: 97 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10676 Ped: 97 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	274.00	0.00	1,226.71
03/09/2013	E21	Fact 10676 Ped: 97 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10676 Ped: 97 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	157.19	0.00	1,069.52
03/09/2013	E21	Fact 10676 Ped: 97 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10676 Ped: 97 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	116.81	0.00	952.71
03/09/2013	D44	Recepción Pedido 2013-96 con la Factura 10680			0.00	400.01	1,352.72
03/09/2013	E22	Fact 10677 Ped: 98 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10677 Ped: 98 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	265.05	0.00	1,087.67
03/09/2013	E22	Fact 10677 Ped: 98 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10677 Ped: 98 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	152.06	0.00	935.61
03/09/2013	E22	Fact 10677 Ped: 98 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10677 Ped: 98 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	112.99	0.00	822.62
03/09/2013	D53	Recepción Pedido 2013-98 con la Factura 10677			0.00	530.10	1,352.72
03/09/2013	D51	Recepción Pedido 2013-97 con la Factura 10676			0.00	548.00	1,900.72
03/09/2013	E23	Fact 10687 Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSE ESCOLAR	0	Fact 10687 Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	458.96	0.00	1,441.76
03/09/2013	E23	Fact 10687 Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSE ESCOLAR	0	Fact 10687 Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	341.04	0.00	1,100.72
SUBTOTAL					76,610.28	76,610.35	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 108 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		1,500.71
03/09/2013	E23	Fact 10687 Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSE ESCOLAR	0	Fact 10687 Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	800.00	0.00	300.72
03/09/2013	D57	Recepción Pedido 2013-99 con la Factura 10687			0.00	1,600.00	1,900.72
03/09/2013	E20	Fact 10680 Ped: 96 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10680 Ped: 96 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	85.26	0.00	1,815.46
03/09/2013	E20	Fact 10680 Ped: 96 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10680 Ped: 96 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	114.73	0.00	1,700.73
03/09/2013	E20	Fact 10680 Ped: 96 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10680 Ped: 96 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	200.01	0.00	1,500.72
03/09/2013	D41	Recepción Pedido 2013-95 con la Factura 10682			0.00	1,400.00	2,900.72
03/09/2013	E17	Fact 10683 Ped: 94 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10683 Ped: 94 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	900.00	0.00	2,000.72
03/09/2013	E17	Fact 10683 Ped: 94 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10683 Ped: 94 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	516.33	0.00	1,484.39
03/09/2013	E17	Fact 10683 Ped: 94 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10683 Ped: 94 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	383.67	0.00	1,100.72
03/09/2013	D38	Recepción Pedido 2013-94 con la Factura 10683			0.00	1,800.00	2,900.72
03/09/2013	E18	Fact 10682 Ped: 95 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10682 Ped: 95 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	700.00	0.00	2,200.72
03/09/2013	E18	Fact 10682 Ped: 95 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10682 Ped: 95 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	401.59	0.00	1,799.13
03/09/2013	E18	Fact 10682 Ped: 95 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10682 Ped: 95 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	298.41	0.00	1,500.72
03/09/2013	E15	Fact 10686 Ped: 93 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	0	Fact 10686 Ped: 93 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	401.76	0.00	1,098.96
03/09/2013	E15	Fact 10686 Ped: 93 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	0	Fact 10686 Ped: 93 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	298.54	0.00	800.42
03/09/2013	E15	Fact 10686 Ped: 93 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	0	Fact 10686 Ped: 93 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	700.31	0.00	100.11
SUBTOTAL					76,610.28	76,610.35	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 109 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		1,500.71
03/09/2013	D35	Recepción Pedido 2013-93 con la Factura 10686			0.00	1,400.61	1,500.72
10/09/2013	E28	Fact 10852 Ped: 101 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 10852 Ped: 101 VARIOS ARTICUL	10,000.00	0.00	-8,499.28
10/09/2013	E28	Fact 10852 Ped: 101 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 10852 Ped: 101 VARIOS ARTICUL	5,736.99	0.00	-14,236.27
10/09/2013	E28	Fact 10852 Ped: 101 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 10852 Ped: 101 VARIOS ARTICUL	4,263.01	0.00	-18,499.28
10/09/2013	D103	Recepción Pedido 2013-109 con la Factura 10843			0.00	1,300.50	-17,198.78
10/09/2013	E39	Fact 10843 Ped: 109 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLARA	0	Fact 10843 Ped: 109 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	650.25	0.00	-17,849.03
10/09/2013	E39	Fact 10843 Ped: 109 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLARA	0	Fact 10843 Ped: 109 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	277.20	0.00	-18,126.23
10/09/2013	E39	Fact 10843 Ped: 109 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLARA	0	Fact 10843 Ped: 109 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	373.05	0.00	-18,499.28
10/09/2013	D97	Recepción Pedido 2013-108 con la Factura 10844			0.00	1,600.00	-16,899.28
10/09/2013	E36	Fact 1948 NO. REM Ped: 107 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 1948 NO. REM Ped: 107 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	800.00	0.00	-17,699.28
10/09/2013	E36	Fact 1948 NO. REM Ped: 107 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 1948 NO. REM Ped: 107 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	341.04	0.00	-18,040.32
10/09/2013	E36	Fact 1948 NO. REM Ped: 107 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 1948 NO. REM Ped: 107 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	458.96	0.00	-18,499.28
10/09/2013	D94	Recepción Pedido 2013-107 con la Factura 1948 NO. REM			0.00	1,600.00	-16,899.28
10/09/2013	E37	Fact 10844 Ped: 108 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	0	Fact 10844 Ped: 108 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	341.05	0.00	-17,240.33
10/09/2013	E37	Fact 10844 Ped: 108 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	0	Fact 10844 Ped: 108 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	458.96	0.00	-17,699.29
10/09/2013	E37	Fact 10844 Ped: 108 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	0	Fact 10844 Ped: 108 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	799.99	0.00	-18,499.28
10/09/2013	D73	Recepción Pedido 2013-102 con la Factura 10847			0.00	1,544.76	-16,954.52
SUBTOTAL					76,610.28	76,610.35	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 110 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		1,500.71
10/09/2013	E30	Fact 10847 Ped: 102 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 10847 Ped: 102 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	772.37	0.00	-17,726.89
10/09/2013	E30	Fact 10847 Ped: 102 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 10847 Ped: 102 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	443.11	0.00	-18,170.00
10/09/2013	E30	Fact 10847 Ped: 102 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 10847 Ped: 102 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	329.27	0.00	-18,499.27
10/09/2013	D70	Recepción Pedido 2013-101 con la Factura 10852			0.00	20,000.00	1,500.73
10/09/2013	D83	Recepción Pedido 2013-105 con la Factura 10846			0.00	1,480.03	2,980.76
10/09/2013	E33	Fact 10846 Ped: 105 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10846 Ped: 105 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	315.45	0.00	2,665.31
10/09/2013	E33	Fact 10846 Ped: 105 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10846 Ped: 105 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	424.54	0.00	2,240.77
10/09/2013	E33	Fact 10846 Ped: 105 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10846 Ped: 105 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	740.01	0.00	1,500.76
10/09/2013	E32	Fact 10845 Ped: 103 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10845 Ped: 103 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	277.11	0.00	1,223.65
10/09/2013	E32	Fact 10845 Ped: 103 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10845 Ped: 103 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	372.94	0.00	850.71
10/09/2013	E32	Fact 10845 Ped: 103 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR	0	Fact 10845 Ped: 103 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	650.05	0.00	200.66
10/09/2013	D80	Recepción Pedido 2013-103 con la Factura 10845			0.00	1,300.10	1,500.76
16/09/2013	D482	Recepción Pedido 2013-318 con la Factura 006899			0.00	1,399.99	2,900.75
16/09/2013	E239	Fact 006899 Ped: 318 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 006899 Ped: 318 VARIOS ARTICU	406.01	0.00	2,494.74
16/09/2013	E239	Fact 006899 Ped: 318 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 006899 Ped: 318 VARIOS ARTICU	294.00	0.00	2,200.74
16/09/2013	E239	Fact 006899 Ped: 318 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 006899 Ped: 318 VARIOS ARTICU	699.99	0.00	1,500.75
19/09/2013	E240	Fact 08532 Ped: 319 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 08532 Ped: 319 VARIOS ARTICUL	373.81	0.00	1,126.94
19/09/2013	E240	Fact 08532 Ped: 319 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 08532 Ped: 319 VARIOS ARTICUL	516.25	0.00	610.69
SUBTOTAL					76,610.28	76,610.35	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 111 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		1,500.71
19/09/2013	E240	Fact 08532 Ped: 319 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 08532 Ped: 319 VARIOS ARTICUL	890.03	0.00	-279.34
19/09/2013	D485	Recepción Pedido 2013-319 con la Factura 08532			0.00	1,780.09	1,500.75
19/09/2013	D510	Recepción Pedido 2013-331 con la Factura 02261			0.00	1,480.03	2,980.78
19/09/2013	E249	Fact 02261 Ped: 331 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 02261 Ped: 331 VARIOS ARTICUL	740.00	0.00	2,240.78
19/09/2013	E249	Fact 02261 Ped: 331 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 02261 Ped: 331 VARIOS ARTICUL	310.80	0.00	1,929.98
19/09/2013	E249	Fact 02261 Ped: 331 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 02261 Ped: 331 VARIOS ARTICUL	429.23	0.00	1,500.75
19/09/2013	E83	Fact 11093 Ped: 128 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11093 Ped: 128 VARIOS ARTICUL	277.12	0.00	1,223.63
19/09/2013	E83	Fact 11093 Ped: 128 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11093 Ped: 128 VARIOS ARTICUL	372.95	0.00	850.68
19/09/2013	E83	Fact 11093 Ped: 128 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11093 Ped: 128 VARIOS ARTICUL	650.08	0.00	200.60
19/09/2013	D212	Recepción Pedido 2013-129 con la Factura 11094			0.00	1,390.26	1,590.86
19/09/2013	E85	Fact 11094 Ped: 129 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	0	Fact 11094 Ped: 129 VARIOS ARTICUL	398.79	0.00	1,192.07
19/09/2013	E85	Fact 11094 Ped: 129 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	0	Fact 11094 Ped: 129 VARIOS ARTICUL	296.33	0.00	895.74
19/09/2013	E85	Fact 11094 Ped: 129 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	0	Fact 11094 Ped: 129 VARIOS ARTICUL	695.13	0.00	200.61
19/09/2013	D209	Recepción Pedido 2013-128 con la Factura 11093			0.00	1,300.15	1,500.76
19/09/2013	E58	Fact 11078 Ped: 112 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION VOLVO DEL ITSG	0	Fact 11078 Ped: 112 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE C	950.05	0.00	550.71
19/09/2013	E58	Fact 11078 Ped: 112 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION VOLVO DEL ITSG	0	Fact 11078 Ped: 112 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE C	545.04	0.00	5.67
19/09/2013	E58	Fact 11078 Ped: 112 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION VOLVO DEL ITSG	0	Fact 11078 Ped: 112 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE C	405.01	0.00	-399.34
19/09/2013	D153	Recepción Pedido 2013-112 con la Factura 11078			0.00	1,900.10	1,500.76
19/09/2013	D156	Recepción Pedido 2013-113 con la Factura 11080			0.00	4,200.95	5,701.71
19/09/2013	E60	Fact 11080 Ped: 113 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11080 Ped: 113 VARIOS ARTICUL	1,205.04	0.00	4,496.67
SUBTOTAL					76,610.28	76,610.35	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 112 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		1,500.71
19/09/2013	E60	Fact 11080 Ped: 113 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11080 Ped: 113 VARIOS ARTICUL	895.43	0.00	3,601.24
19/09/2013	E60	Fact 11080 Ped: 113 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11080 Ped: 113 VARIOS ARTICUL	2,100.48	0.00	1,500.76
19/09/2013	E62	Fact 11081 Ped: 114 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11081 Ped: 114 VARIOS ARTICUL	149.42	0.00	1,351.34
19/09/2013	E62	Fact 11081 Ped: 114 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11081 Ped: 114 VARIOS ARTICUL	350.51	0.00	1,000.83
19/09/2013	E62	Fact 11081 Ped: 114 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11081 Ped: 114 VARIOS ARTICUL	201.07	0.00	799.76
19/09/2013	D159	Recepción Pedido 2013-114 con la Factura 11081			0.00	701.00	1,500.76
19/09/2013	E63	Fact 11083 Ped: 115 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11083 Ped: 115 VARIOS ARTICUL	416.21	0.00	1,084.55
19/09/2013	E63	Fact 11083 Ped: 115 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11083 Ped: 115 VARIOS ARTICUL	309.27	0.00	775.28
19/09/2013	E63	Fact 11083 Ped: 115 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11083 Ped: 115 VARIOS ARTICUL	725.49	0.00	49.79
19/09/2013	D166	Recepción Pedido 2013-116 con la Factura 11088			0.00	200.00	249.79
19/09/2013	D163	Recepción Pedido 2013-115 con la Factura 11083			0.00	1,450.97	1,700.76
19/09/2013	E64	Fact 11088 Ped: 116 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11088 Ped: 116 VARIOS ARTICUL	57.37	0.00	1,643.39
19/09/2013	E64	Fact 11088 Ped: 116 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11088 Ped: 116 VARIOS ARTICUL	42.63	0.00	1,600.76
19/09/2013	E64	Fact 11088 Ped: 116 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11088 Ped: 116 VARIOS ARTICUL	100.00	0.00	1,500.76
19/09/2013	E65	Fact 2423 REMI Ped: 117 VARIOS ARTICULOS, PAGO GASOLINA	0	Fact 2423 REMI Ped: 117 VARIOS ART	458.96	0.00	1,041.80
19/09/2013	E65	Fact 2423 REMI Ped: 117 VARIOS ARTICULOS, PAGO GASOLINA	0	Fact 2423 REMI Ped: 117 VARIOS ART	341.04	0.00	700.76
19/09/2013	E65	Fact 2423 REMI Ped: 117 VARIOS ARTICULOS, PAGO GASOLINA	0	Fact 2423 REMI Ped: 117 VARIOS ART	800.00	0.00	-99.24
19/09/2013	E67	Fact 11089 Ped: 118 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11089 Ped: 118 VARIOS ARTICUL	320.10	0.00	-419.34
19/09/2013	E67	Fact 11089 Ped: 118 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11089 Ped: 118 VARIOS ARTICUL	750.86	0.00	-1,170.20
19/09/2013	E67	Fact 11089 Ped: 118 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11089 Ped: 118 VARIOS ARTICUL	430.76	0.00	-1,600.96
19/09/2013	D169	Recepción Pedido 2013-117 con la Factura 2423 REMI			0.00	1,600.00	-0.96
SUBTOTAL					76,610.28	76,610.35	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 113 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		1,500.71
19/09/2013	D172	Recepción Pedido 2013-118 con la Factura 11089			0.00	1,501.72	1,500.76
19/09/2013	E71	Fact 11086 Ped: 121 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EGASOLINA	0	Fact 11086 Ped: 121 VARIOS ARTICUL	438.88	0.00	1,061.88
19/09/2013	E71	Fact 11086 Ped: 121 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EGASOLINA	0	Fact 11086 Ped: 121 VARIOS ARTICUL	326.12	0.00	735.76
19/09/2013	E71	Fact 11086 Ped: 121 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EGASOLINA	0	Fact 11086 Ped: 121 VARIOS ARTICUL	765.00	0.00	-29.24
19/09/2013	D179	Recepción Pedido 2013-120 con la Factura 11082			0.00	1,500.01	1,470.77
19/09/2013	E68	Fact 11090 Ped: 119 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11090 Ped: 119 VARIOS ARTICUL	839.40	0.00	631.37
19/09/2013	E68	Fact 11090 Ped: 119 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11090 Ped: 119 VARIOS ARTICUL	623.74	0.00	7.63
19/09/2013	E68	Fact 11090 Ped: 119 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11090 Ped: 119 VARIOS ARTICUL	1,463.16	0.00	-1,455.53
19/09/2013	D176	Recepción Pedido 2013-119 con la Factura 11090			0.00	2,926.31	1,470.78
19/09/2013	E70	Fact 11082 Ped: 120 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EGASOLINA	0	Fact 11082 Ped: 120 VARIOS ARTICUL	319.73	0.00	1,151.05
19/09/2013	E70	Fact 11082 Ped: 120 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EGASOLINA	0	Fact 11082 Ped: 120 VARIOS ARTICUL	430.26	0.00	720.79
19/09/2013	E70	Fact 11082 Ped: 120 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EGASOLINA	0	Fact 11082 Ped: 120 VARIOS ARTICUL	750.01	0.00	-29.22
19/09/2013	E73	Fact 11085 Ped: 122 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11085 Ped: 122 VARIOS ARTICUL	387.42	0.00	-416.64
19/09/2013	E73	Fact 11085 Ped: 122 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11085 Ped: 122 VARIOS ARTICUL	675.31	0.00	-1,091.95
19/09/2013	E73	Fact 11085 Ped: 122 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11085 Ped: 122 VARIOS ARTICUL	287.88	0.00	-1,379.83
19/09/2013	D183	Recepción Pedido 2013-121 con la Factura 11086			0.00	1,530.00	150.17
19/09/2013	D186	Recepción Pedido 2013-122 con la Factura 11085			0.00	1,350.61	1,500.78
19/09/2013	E74	Fact 11084 Ped: 123 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11084 Ped: 123 VARIOS ARTICUL	229.93	0.00	1,270.85
19/09/2013	E74	Fact 11084 Ped: 123 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11084 Ped: 123 VARIOS ARTICUL	170.86	0.00	1,099.99
19/09/2013	E74	Fact 11084 Ped: 123 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11084 Ped: 123 VARIOS ARTICUL	400.80	0.00	699.19
19/09/2013	D190	Recepción Pedido 2013-123 con la Factura 11084			0.00	801.60	1,500.79
SUBTOTAL					76,610.28	76,610.35	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 114 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		1,500.71
19/09/2013	E76	Fact 11091 Ped: 124 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11091 Ped: 124 VARIOS ARTICUL	678.00	0.00	822.79
19/09/2013	E76	Fact 11091 Ped: 124 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11091 Ped: 124 VARIOS ARTICUL	289.03	0.00	533.76
19/09/2013	E76	Fact 11091 Ped: 124 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11091 Ped: 124 VARIOS ARTICUL	388.97	0.00	144.79
19/09/2013	E77	Fact 11092 Ped: 125 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11092 Ped: 125 VARIOS ARTICUL	116.18	0.00	28.61
19/09/2013	E77	Fact 11092 Ped: 125 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11092 Ped: 125 VARIOS ARTICUL	86.33	0.00	-57.72
19/09/2013	E77	Fact 11092 Ped: 125 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA	0	Fact 11092 Ped: 125 VARIOS ARTICUL	202.51	0.00	-260.23
19/09/2013	D193	Recepción Pedido 2013-124 con la Factura 11091			0.00	1,356.00	1,095.77
19/09/2013	D203	Recepción Pedido 2013-127 con la Factura 11079			0.00	1,400.10	2,495.87
19/09/2013	D200	Recepción Pedido 2013-126 con la Factura 11077			0.00	1,209.18	3,705.05
19/09/2013	E79	Fact 11079 Ped: 127 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ESCOLARA INTERNACIONAL	0	Fact 11079 Ped: 127 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	401.61	0.00	3,303.44
19/09/2013	E79	Fact 11079 Ped: 127 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ESCOLARA INTERNACIONAL	0	Fact 11079 Ped: 127 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	298.43	0.00	3,005.01
19/09/2013	E79	Fact 11079 Ped: 127 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION ESCOLARA INTERNACIONAL	0	Fact 11079 Ped: 127 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	700.06	0.00	2,304.95
19/09/2013	E78	Fact 11077 Ped: 126 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION VOLVO-GUZMAN ORQUESTA SINFONIA DEL GRULLO	0	Fact 11077 Ped: 126 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE C	346.85	0.00	1,958.10
19/09/2013	E78	Fact 11077 Ped: 126 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION VOLVO-GUZMAN ORQUESTA SINFONIA DEL GRULLO	0	Fact 11077 Ped: 126 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE C	257.74	0.00	1,700.36
19/09/2013	E78	Fact 11077 Ped: 126 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION VOLVO-GUZMAN ORQUESTA SINFONIA DEL GRULLO	0	Fact 11077 Ped: 126 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE C	604.59	0.00	1,095.77
19/09/2013	D197	Recepción Pedido 2013-125 con la Factura 11092			0.00	405.02	1,500.79
24/09/2013	E230	Fact 11253 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	5091	Fact 11253 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	332.52	0.00	1,168.27
24/09/2013	E230	Fact 11253 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	5091	Fact 11253 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	447.48	0.00	720.79
SUBTOTAL					76,610.28	76,610.35	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 115 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		1,500.71
24/09/2013	E230	Fact 11253 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	5091	Fact 11253 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	780.00	0.00	-59.21
24/09/2013	D452	Recepción Pedido 2013-131 con la Factura 11253			0.00	1,560.00	1,500.79
25/09/2013	E182	Fact 11524 Ped: 135 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR INTERNACIONAL	5130	Fact 11524 Ped: 135 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE T	750.06	0.00	750.73
25/09/2013	E182	Fact 11524 Ped: 135 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR INTERNACIONAL	5130	Fact 11524 Ped: 135 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE T	319.76	0.00	430.97
25/09/2013	E182	Fact 11524 Ped: 135 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR INTERNACIONAL	5130	Fact 11524 Ped: 135 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE T	430.32	0.00	0.65
25/09/2013	D366	Recepción Pedido 2013-135 con la Factura 11524			0.00	1,500.13	1,500.78
SUBTOTAL					76,610.28	76,610.35	
TOTAL						0.07	

21120-00024		CESAR TOVAR BAUTISTA				Saldo inicial:	0.00
03/09/2013	D7	Recepción Pedido 2013-86 con la Factura 135			0.00	2,320.00	2,320.00
03/09/2013	E4	Fact 135 Ped: 86,HOJAS MEMBRETADAS,HOJAS MEMBRETADAS	0	Fact 135 Ped: 86,HOJAS MEMBRETAD	1,160.00	0.00	1,160.00
03/09/2013	E4	Fact 135 Ped: 86,HOJAS MEMBRETADAS,HOJAS MEMBRETADAS	0	Fact 135 Ped: 86,HOJAS MEMBRETAD	1,160.00	0.00	0.00
24/09/2013	D333	Recepción Orden Servicio 2013-335 con la Factura 149			0.00	870.00	870.00
24/09/2013	E164	Fact 147.Serv:336 Eventos Especiales PAGO DE PUBLICIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL AUTOMOVIL	5114	Fact 147.Serv:336 Eventos Especiales PAGO DE PUBLICIDAD DEL DIA MUNDI	524.99	0.00	345.01
24/09/2013	E164	Fact 147.Serv:336 Eventos Especiales PAGO DE PUBLICIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL AUTOMOVIL	5114	Fact 147.Serv:336 Eventos Especiales PAGO DE PUBLICIDAD DEL DIA MUNDI	45.73	0.00	299.28
24/09/2013	D338	Recepción Orden Servicio 2013-336 con la Factura 147			0.00	570.72	870.00
SUBTOTAL					11,894.64	11,894.64	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 116 de 211
04/07/2016
14:05

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

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

21120-00024 CESAR TOVAR BAUTISTA Saldo inicial: 0.00

24/09/2013	E161	Fact 149.Serv:335 Promoción para la venta de bienes o servicios	5113	Fact 149.Serv:335 Promoción para la v	870.00	0.00	0.00
25/09/2013	D463	Recepción Orden Servicio 2013-596 con la Factura 148			0.00	8,133.92	8,133.92
25/09/2013	E233	Fact 148.Serv:596 Pago de publicidad del ITSG El Grullo	5110	Fact 148.Serv:596 Pago de publicidad	8,133.92	0.00	0.00
SUBTOTAL					11,894.64	11,894.64	
TOTAL						0.00	

21120-00025 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES Saldo inicial: -0.01

30/09/2013	E188	Fact 28428.Serv:342 Servicio telefonía celular MATERIAL DE COMPUTO	0	Fact 28428.Serv:342 Servicio telefonía	2,133.25	0.00	-2,133.26
30/09/2013	E188	Fact 28428.Serv:342 Servicio telefonía celular MATERIAL DE COMPUTO	0	Fact 28428.Serv:342 Servicio telefonía	2,133.24	0.00	-4,266.50
30/09/2013	D389	Recepción Orden Servicio 2013-342 con la Factura 28428			0.00	4,266.49	-0.01
SUBTOTAL					4,266.49	4,266.49	
TOTAL						0.00	

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

10/09/2013	D476	Recepción Orden Servicio 2013-599 con la Factura 6736			0.00	656.30	656.30
10/09/2013	E237	Fact 6736.Serv:599 Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Agoto de 2013 (321) 1001 072	0	Fact 6736.Serv:599 Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al	328.86	0.00	327.44
10/09/2013	E237	Fact 6736.Serv:599 Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Agoto de 2013 (321) 1001 072	0	Fact 6736.Serv:599 Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al	328.14	0.00	-0.70
SUBTOTAL					5,772.00	5,771.30	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 117 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00032		RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
10/09/2013	E238	Fact 5634.Serv:600 Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Agosto de 2013 (321) 1001073	0	Fact 5634.Serv:600 Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al	238.00	0.00	-238.70
10/09/2013	E238	Fact 5634.Serv:600 Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Agosto de 2013 (321) 1001073	0	Fact 5634.Serv:600 Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al	238.00	0.00	-476.70
10/09/2013	D479	Recepción Orden Servicio 2013-600 con la Factura 5634			0.00	476.00	-0.70
18/09/2013	E6	Fact ID34186735.Serv:302 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5057	Fact ID34186735.Serv:302 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO TE	187.50	0.00	-188.20
18/09/2013	E6	Fact ID34186735.Serv:302 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5057	Fact ID34186735.Serv:302 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO TE	187.50	0.00	-375.70
18/09/2013	D13	Recepción Orden Servicio 2013-302 con la Factura ID34186735			0.00	375.00	-0.70
30/09/2013	D266	Recepción Orden Servicio 2013-328 con la Factura 35126207			0.00	657.00	656.30
30/09/2013	E113	Fact 35024679.Serv:327 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CELULAR 3211008898	5138	Fact 35024679.Serv:327 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CE	1,193.00	0.00	-536.70
30/09/2013	E113	Fact 35024679.Serv:327 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CELULAR 3211008898	5138	Fact 35024679.Serv:327 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CE	1,193.00	0.00	-1,729.70
30/09/2013	D258	Recepción Orden Servicio 2013-326 con la Factura 35126208			0.00	476.00	-1,253.70
30/09/2013	D262	Recepción Orden Servicio 2013-327 con la Factura 35024679			0.00	2,386.00	1,132.30
30/09/2013	E114	Fact 35126207.Serv:328 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CELULAR 3211001072	5139	Fact 35126207.Serv:328 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CE	328.50	0.00	803.80
30/09/2013	E114	Fact 35126207.Serv:328 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CELULAR 3211001072	5139	Fact 35126207.Serv:328 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CE	328.50	0.00	475.30
30/09/2013	E111	Fact 35126206.Serv:325 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVIVIO TELEFONICO CELULAR 3211001070	5136	Fact 35126206.Serv:325 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVIVIO TE	372.50	0.00	102.80
30/09/2013	E111	Fact 35126206.Serv:325 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVIVIO TELEFONICO CELULAR 3211001070	5136	Fact 35126206.Serv:325 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVIVIO TE	372.50	0.00	-269.70
30/09/2013	D254	Recepción Orden Servicio 2013-325 con la Factura 35126206			0.00	745.00	475.30
30/09/2013	E112	Fact 35126208.Serv:326 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CELULAR DE 3211001073	5137	Fact 35126208.Serv:326 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CE	238.00	0.00	237.30
SUBTOTAL					5,772.00	5,771.30	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 118 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00032		RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	E112	Fact 35126208.Serv:326 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CELULAR DE 3211001073	5137	Fact 35126208.Serv:326 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO CE	238.00	0.00	-0.70
SUBTOTAL					5,772.00	5,771.30	
TOTAL						-0.70	
21120-00033		ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO			Saldo inicial:		0.01
23/09/2013	D490	Recepción Pedido 2013-322 con la Factura 000CC			0.00	2,561.00	2,561.01
23/09/2013	E243	Fact 000CC Ped: 322 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 000CC Ped: 322 VARIOS ARTICUL	307.31	0.00	2,253.70
23/09/2013	E243	Fact 000CC Ped: 322 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 000CC Ped: 322 VARIOS ARTICUL	973.24	0.00	1,280.46
23/09/2013	E243	Fact 000CC Ped: 322 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 000CC Ped: 322 VARIOS ARTICUL	1,280.45	0.00	0.01
23/09/2013	E252	Fact 239 Ped: 333 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 239 Ped: 333 VARIOS ARTICULOS	683.39	0.00	-683.38
23/09/2013	E252	Fact 239 Ped: 333 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 239 Ped: 333 VARIOS ARTICULOS	2,164.10	0.00	-2,847.48
23/09/2013	E252	Fact 239 Ped: 333 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 239 Ped: 333 VARIOS ARTICULOS	2,847.51	0.00	-5,694.99
23/09/2013	D517	Recepción Pedido 2013-333 con la Factura 239			0.00	5,695.00	0.01
SUBTOTAL					8,256.00	8,256.00	
TOTAL						0.00	
21120-00035		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 119 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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

23/09/2013	D514	Recepción Orden Servicio 2013-619 con la Factura 012145			0.00	6,000.00	6,000.00
23/09/2013	E251	Fact 012145.Serv:619 Servicio de transporte	0	Fact 012145.Serv:619 Servicio de trans	1,380.00	0.00	4,620.00
23/09/2013	E251	Fact 012145.Serv:619 Servicio de transporte	0	Fact 012145.Serv:619 Servicio de trans	1,980.00	0.00	2,640.00
23/09/2013	E251	Fact 012145.Serv:619 Servicio de transporte	0	Fact 012145.Serv:619 Servicio de trans	2,640.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 6,000.00 6,000.00

TOTAL 0.00

21120-00038 MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO Saldo inicial: 0.00

23/09/2013	D511	Recepción Orden Servicio 2013-618 con la Factura xixix			0.00	4,000.00	4,000.00
23/09/2013	E250	Fact xixix.Serv:618 Eventos Especiales	0	Fact xixix.Serv:618 Eventos Especiales	3,679.99	0.00	320.01
23/09/2013	E250	Fact xixix.Serv:618 Eventos Especiales	0	Fact xixix.Serv:618 Eventos Especiales	320.01	0.00	0.00
23/09/2013	E226	Fact 0013261.Serv:586 Servicio de logistica para evento de protesta de Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio	0	Fact 0013261.Serv:586 Servicio de logistica para evento de protesta de Mtr	4,540.21	0.00	-4,540.21
23/09/2013	E226	Fact 0013261.Serv:586 Servicio de logistica para evento de protesta de Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio	0	Fact 0013261.Serv:586 Servicio de logistica para evento de protesta de Mtr	394.79	0.00	-4,935.00
23/09/2013	D440	Recepción Orden Servicio 2013-586 con la Factura 0013261			0.00	4,935.00	0.00

SUBTOTAL 8,935.00 8,935.00

TOTAL 0.00

21120-00040 JOSE GUADALUPE HERRERA DUEÑAS Saldo inicial: 0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

AUXILIAR DE MAYOR.

Página 120 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00040		JOSE GUADALUPE HERRERA DUEÑAS			Saldo inicial:		0.00
24/09/2013	E168	Fact A 438 Ped: 134 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE BOTAS PARA LA ESCOLTA DEL ITSG	5116	Fact A 438 Ped: 134 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE BOTAS PARA LA	294.34	0.00	-294.34
24/09/2013	E168	Fact A 438 Ped: 134 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE BOTAS PARA LA ESCOLTA DEL ITSG	5116	Fact A 438 Ped: 134 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE BOTAS PARA LA	362.66	0.00	-657.00
24/09/2013	E168	Fact A 438 Ped: 134 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE BOTAS PARA LA ESCOLTA DEL ITSG	5116	Fact A 438 Ped: 134 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE BOTAS PARA LA	657.00	0.00	-1,314.00
24/09/2013	D348	Recepción Pedido 2013-134 con la Factura A 438			0.00	1,314.00	0.00
SUBTOTAL					1,314.00	1,314.00	
TOTAL						0.00	
21120-00041		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA			Saldo inicial:		0.00
24/09/2013	E167	Fact 3354 Ped: 133 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS	5115	Fact 3354 Ped: 133 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTACION	860.82	0.00	-860.82
24/09/2013	E167	Fact 3354 Ped: 133 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS	5115	Fact 3354 Ped: 133 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTACION	258.17	0.00	-1,118.99
24/09/2013	E167	Fact 3354 Ped: 133 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS	5115	Fact 3354 Ped: 133 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTACION	1,119.01	0.00	-2,238.00
24/09/2013	D344	Recepción Pedido 2013-133 con la Factura 3354			0.00	2,238.00	0.00
25/09/2013	E184	Fact 03451 Ped: 136 VARIOS ARTICULOS, CONSUMO DE ALIMENTO PARA COMITE DE ADQUISICIONES	5133	Fact 03451 Ped: 136 VARIOS ARTICULOS, CONSUMO DE ALIMENTO	564.50	0.00	-564.50
25/09/2013	E184	Fact 03451 Ped: 136 VARIOS ARTICULOS, CONSUMO DE ALIMENTO PARA COMITE DE ADQUISICIONES	5133	Fact 03451 Ped: 136 VARIOS ARTICULOS, CONSUMO DE ALIMENTO	434.26	0.00	-998.76
25/09/2013	E184	Fact 03451 Ped: 136 VARIOS ARTICULOS, CONSUMO DE ALIMENTO PARA COMITE DE ADQUISICIONES	5133	Fact 03451 Ped: 136 VARIOS ARTICULOS, CONSUMO DE ALIMENTO	130.24	0.00	-1,129.00
25/09/2013	D374	Recepción Pedido 2013-136 con la Factura 03451			0.00	1,129.00	0.00
SUBTOTAL					3,367.00	3,367.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 121 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA				Saldo inicial:	0.00
TOTAL						0.00	

21120-00057		EDELMIRA ROBLES ROBLES				Saldo inicial:	0.00
10/09/2013	D470	Recepción Pedido 2013-317 con la Factura xx00			0.00	1,425.60	1,425.60
10/09/2013	E235	Fact xx00 Ped: 317,MATERIALES DE CONSTRUCCION,MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	Fact xx00 Ped: 317,MATERIALES DE CONSTRUCCION,MATERIALES DE CON	712.80	0.00	712.80
10/09/2013	E235	Fact xx00 Ped: 317,MATERIALES DE CONSTRUCCION,MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	Fact xx00 Ped: 317,MATERIALES DE CONSTRUCCION,MATERIALES DE CON	712.80	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,425.60	1,425.60	
TOTAL						0.00	

21120-00060		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.				Saldo inicial:	0.00
18/09/2013	D124	Recepción Pedido 2013-110 con la Factura 708C566FEE89			0.00	10,580.02	10,580.02
18/09/2013	E48	Fact 708C566FEE89 Ped: 110,PAPEL XEROX RECICLADO,PAPEL XEROX RECICLADO	0	Fact 708C566FEE89 Ped: 110,PAPEL X	5,290.00	0.00	5,290.02
18/09/2013	E48	Fact 708C566FEE89 Ped: 110,PAPEL XEROX RECICLADO,PAPEL XEROX RECICLADO	0	Fact 708C566FEE89 Ped: 110,PAPEL X	5,290.01	0.00	0.01
SUBTOTAL					10,580.01	10,580.02	
TOTAL						0.01	

21120-00061		HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS				Saldo inicial:	0.00
-------------	--	------------------------------	--	--	--	----------------	------

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 122 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/09/2013	E253	Fact 515 Ped: 334,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 515 Ped: 334,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	3,475.59	0.00	-3,475.59
03/09/2013	E253	Fact 515 Ped: 334,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 515 Ped: 334,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	3,475.61	0.00	-6,951.20
03/09/2013	D520	Recepción Pedido 2013-334 con la Factura 515			0.00	6,951.20	0.00
10/09/2013	D60	Recepción Pedido 2013-100 con la Factura 537			0.00	1,434.00	1,434.00
10/09/2013	E24	Fact 537 Ped: 100,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 537 Ped: 100,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	717.01	0.00	716.99
10/09/2013	E24	Fact 537 Ped: 100,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 537 Ped: 100,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	716.99	0.00	0.00
19/09/2013	E86	Fact 560 Ped: 130,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 560 Ped: 130,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	3,555.01	0.00	-3,555.01
19/09/2013	E86	Fact 560 Ped: 130,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 560 Ped: 130,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	3,554.99	0.00	-7,110.00
19/09/2013	D216	Recepción Pedido 2013-130 con la Factura 560			0.00	7,110.00	0.00
SUBTOTAL					15,495.20	15,495.20	
TOTAL						0.00	

21120-00065

VICTOR HUGO MEJIA

Saldo inicial: 0.00

18/09/2013	D121	Recepción Orden Servicio 2013-312 con la Factura 0327			0.00	4,267.64	4,267.64
18/09/2013	E47	Fact 0327.Serv:312 MATERIALES PARA REPARACION MANTENIMIENTO DE BOMBA	0	Fact 0327.Serv:312 MATERIALES PARA	4,267.64	0.00	0.00
18/09/2013	D118	Recepción Orden Servicio 2013-311 con la Factura 0329			0.00	4,045.38	4,045.38
18/09/2013	E46	Fact 0329.Serv:311 MATERIALES PARA REPARACION RED TELEFONICA DEL ITSG	0	Fact 0329.Serv:311 MATERIALES PARA	4,045.38	0.00	0.00
18/09/2013	D115	Recepción Orden Servicio 2013-310 con la Factura 0328			0.00	9,225.25	9,225.25
18/09/2013	E45	Fact 0328.Serv:310 MATERIALES PARA REPARACION RED TELEFONICA DEL ITSG	0	Fact 0328.Serv:310 MATERIALES PARA	9,225.25	0.00	0.00
SUBTOTAL					17,538.27	17,538.27	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 123 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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
					TOTAL	0.00	
21120-00086		GRUPO INMOBILIARIO EL GRULLO			Saldo inicial:		0.00
03/09/2013	D498	Recepción Orden Servicio 2013-609 con la Factura XXX001			0.00	4,600.00	4,600.00
03/09/2013	E245	Fact XXX001.Serv:609 Conservación y mantenimiento de inmuebles	0	Fact XXX001.Serv:609 Conservación y	4,600.00	0.00	0.00
					SUBTOTAL	4,600.00	4,600.00
					TOTAL	0.00	
21120-00094		HSBC COMISIONES BANCARIAS			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	D551	Recepción Orden Servicio 2013-638 con la Factura 8512			0.00	348.00	348.00
30/09/2013	E261	Fact 8512.Serv:638 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de Septiembre de 2013	0	Fact 8512.Serv:638 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de S	348.00	0.00	0.00
					SUBTOTAL	348.00	348.00
					TOTAL	0.00	
21120-00097		HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 124 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00097		HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA			Saldo inicial:		0.00
26/09/2013	E225	Fact 000111 Ped: 312,Materiales y útiles de oficina,Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	Fact 000111 Ped: 312,Materiales y útiles de oficina,Materiales y útiles de i	6,500.58	0.00	-6,500.58
26/09/2013	E225	Fact 000111 Ped: 312,Materiales y útiles de oficina,Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	Fact 000111 Ped: 312,Materiales y útiles de oficina,Materiales y útiles de i	6,499.42	0.00	-13,000.00
26/09/2013	D437	Recepción Pedido 2013-312 con la Factura 000111			0.00	13,000.00	0.00
SUBTOTAL					13,000.00	13,000.00	
TOTAL						0.00	

21120-00098		LAURA SLACIDO CARDENAS			Saldo inicial:		0.02
18/09/2013	E34	Fact 5772 Ped: 104,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5065	Fact 5772 Ped: 104,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VA	1,949.85	0.00	-1,949.83
18/09/2013	E34	Fact 5772 Ped: 104,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5065	Fact 5772 Ped: 104,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VA	1,949.85	0.00	-3,899.68
18/09/2013	D86	Recepción Pedido 2013-104 con la Factura 5772			0.00	3,899.70	0.02
19/09/2013	E38	Fact 5784 Ped: 106,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5067	Fact 5784 Ped: 106,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VA	1,192.39	0.00	-1,192.37
19/09/2013	E38	Fact 5784 Ped: 106,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5067	Fact 5784 Ped: 106,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VA	1,192.38	0.00	-2,384.75
19/09/2013	D99	Recepción Pedido 2013-106 con la Factura 5784			0.00	2,384.78	0.03
SUBTOTAL					6,284.47	6,284.48	
TOTAL						0.01	

21120-00100		JUANA COVARRUBIAS HERNANDEZ			Saldo inicial:		0.00
--------------------	--	------------------------------------	--	--	----------------	--	------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 125 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00100		JUANA COVARRUBIAS HERNANDEZ			Saldo inicial:		0.00
24/09/2013	E248	Fact 00695.Serv:612 Vuelo	0	Fact 00695.Serv:612 Vuelo	3,190.00	0.00	-3,190.00
24/09/2013	D505	Recepción Orden Servicio 2013-612 con la Factura 00695			0.00	3,190.00	0.00
SUBTOTAL					3,190.00	3,190.00	
TOTAL							0.00
21120-00103		MAS CNC SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV			Saldo inicial:		0.00
10/09/2013	E25	Fact B 1251.Serv:304 Servicio de reparación INSTALACION DE BATERIAS EN MAQUINA NEF40	0	Fact B 1251.Serv:304 Servicio de reparación INSTALACION DE BATERIAS	3,816.40	0.00	-3,816.40
10/09/2013	D63	Recepción Orden Servicio 2013-304 con la Factura B 1251			0.00	3,816.40	0.00
SUBTOTAL					3,816.40	3,816.40	
TOTAL							0.00
21120-00104		LEONEL MICHEL VELASCO			Saldo inicial:		0.00
10/09/2013	E27	Fact 5003.Serv:305 Servicio de publicidad PAGO DE PRIMER DECADA DE CONVENIOS GRULLENSESS-USA	0	Fact 5003.Serv:305 Servicio de publicidad PAGO DE PRIMER DECADA D	1,392.00	0.00	-1,392.00
10/09/2013	D66	Recepción Orden Servicio 2013-305 con la Factura 5003			0.00	1,392.00	0.00
SUBTOTAL					1,392.00	1,392.00	
TOTAL							0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 126 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00105		GRUAS HUITRON DE AUTLAN JALISCO SA DE CV			Saldo inicial:		0.00
18/09/2013	E31	Fact 316.Serv:306 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO D	5064	Fact 316.Serv:306 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,550.87	0.00	-1,550.87
18/09/2013	E31	Fact 316.Serv:306 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO D	5064	Fact 316.Serv:306 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	3,649.13	0.00	-5,200.00
18/09/2013	D76	Recepción Orden Servicio 2013-306 con la Factura 316			0.00	5,200.00	0.00
SUBTOTAL					5,200.00	5,200.00	
TOTAL						0.00	
21120-00106		ESCRIBANIA NUMERO UNO EL GRULLO,JAL.S.C.			Saldo inicial:		0.00
18/09/2013	E35	Fact 974.Serv:307 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	5066	Fact 974.Serv:307 Servicios legales de	2,900.00	0.00	-2,900.00
18/09/2013	D90	Recepción Orden Servicio 2013-307 con la Factura 974			0.00	2,900.00	0.00
SUBTOTAL					2,900.00	2,900.00	
TOTAL						0.00	
21120-00107		TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR			Saldo inicial:		0.00
19/09/2013	E41	Fact 2652.Serv:308 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO	5068	Fact 2652.Serv:308 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	216.53	0.00	-216.53
19/09/2013	E41	Fact 2652.Serv:308 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO	5068	Fact 2652.Serv:308 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	509.47	0.00	-726.00
19/09/2013	D107	Recepción Orden Servicio 2013-308 con la Factura 2652			0.00	726.00	0.00
19/09/2013	D149	Recepción Orden Servicio 2013-319 con la Factura 2651			0.00	5,396.00	5,396.00
SUBTOTAL					6,122.00	6,122.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 127 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00107		TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR			Saldo inicial:		0.00
19/09/2013	E57	Fact 2651.Serv:319 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA AZUL DE LAS BALATAS MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL PLATINA AZUL	5072	Fact 2651.Serv:319 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA AZUL DE LAS B	1,609.34	0.00	3,786.66
19/09/2013	E57	Fact 2651.Serv:319 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA AZUL DE LAS BALATAS MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL PLATINA AZUL	5072	Fact 2651.Serv:319 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA AZUL DE LAS B	3,786.66	0.00	0.00
SUBTOTAL					6,122.00	6,122.00	
TOTAL						0.00	
21120-00108		LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ			Saldo inicial:		0.00
19/09/2013	D146	Recepción Orden Servicio 2013-318 con la Factura 171			0.00	1,740.00	1,740.00
19/09/2013	E56	Fact 171.Serv:318 Servicio de publicidad PAGO DE PUBLICIDAD EN EL SEMINARIO REGIONAL "VOZ LA COSTA"	0	Fact 171.Serv:318 Servicio de publicidad PAGO DE PUBLICIDAD EN EL	1,740.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,740.00	1,740.00	
TOTAL						0.00	
21120-00109		FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
24/09/2013	D279	Recepción Pedido 2013-132 con la Factura 2831			0.00	1,055.00	1,055.00
24/09/2013	E121	Fact 2831 Ped: 132,FERTILIZANTES,FERTILIZANTES	5097	Fact 2831 Ped: 132,FERTILIZANTES,FE	527.50	0.00	527.50
24/09/2013	E121	Fact 2831 Ped: 132,FERTILIZANTES,FERTILIZANTES	5097	Fact 2831 Ped: 132,FERTILIZANTES,FE	527.50	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,055.00	1,055.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 128 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00110		ALVARO MORAN BAUTISTA			Saldo inicial:		0.00
25/09/2013	D370	Recepción Orden Servicio 2013-338 con la Factura 4			0.00	1,160.00	1,160.00
25/09/2013	E183	Fact 4.Serv:338 Difusión del Instituto PRODUCCION DE VIDEO COMERCIAL ITSG	5132	Fact 4.Serv:338 Difusión del Instituto P	1,160.00	0.00	0.00
30/09/2013	E185	Fact 3.Serv:339 Promoción para la venta de bienes o servicios PRODUCCION DE VIDEO COMERCIAL DE LA CARRERA DE ING. EN GE	5134	Fact 3.Serv:339 Promoción para la venta de bienes o servicios PRODUCCI	1,160.00	0.00	-1,160.00
30/09/2013	D378	Recepción Orden Servicio 2013-339 con la Factura 3			0.00	1,160.00	0.00
SUBTOTAL					2,320.00	2,320.00	
TOTAL						0.00	
21120-00111		ALES RAMIREZ CAMACHO			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	E186	Fact 110 Y111.Serv:340 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE CANASTAS	5135	Fact 110 Y111.Serv:340 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE	1,890.00	0.00	-1,890.00
30/09/2013	E186	Fact 110 Y111.Serv:340 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE CANASTAS	5135	Fact 110 Y111.Serv:340 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE	508.37	0.00	-2,398.37
30/09/2013	E186	Fact 110 Y111.Serv:340 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE CANASTAS	5135	Fact 110 Y111.Serv:340 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE	301.63	0.00	-2,700.00
30/09/2013	D382	Recepción Orden Servicio 2013-340 con la Factura 110 Y111			0.00	2,700.00	0.00
SUBTOTAL					2,700.00	2,700.00	
TOTAL						0.00	
21120-00112		TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE SA DE CV			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 129 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00112		TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE SA DE CV			Saldo inicial:		0.00
24/09/2013	D397	Recepción Orden Servicio 2013-344 con la Factura COTI-235			0.00	4,304.65	4,304.65
24/09/2013	E192	Fact COTI-235.Serv:344 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos PAGO DE UNA LAMPARA PARA PROYECT	0	Fact COTI-235.Serv:344 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	2,582.79	0.00	1,721.86
24/09/2013	E192	Fact COTI-235.Serv:344 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos PAGO DE UNA LAMPARA PARA PROYECT	0	Fact COTI-235.Serv:344 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	1,721.86	0.00	0.00
SUBTOTAL					4,304.65	4,304.65	
TOTAL						0.00	
21120-00113		INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUEBLA			Saldo inicial:		0.00
26/09/2013	D413	Recepción Orden Servicio 2013-345 con la Factura CIRCULAR 513.3/018/2			0.00	6,390.00	6,390.00
26/09/2013	E204	Fact CIRCULAR 513.3/018/2.Serv:345 Eventos Especiales APORTACION PARA EL LVII EVENTO NACIONAL DEPORTIVO DE LOS INSTITUT	0	Fact CIRCULAR 513.3/018/2.Serv:345 Eventos Especiales APORTACION PARA	511.97	0.00	5,878.03
26/09/2013	E204	Fact CIRCULAR 513.3/018/2.Serv:345 Eventos Especiales APORTACION PARA EL LVII EVENTO NACIONAL DEPORTIVO DE LOS INSTITUT	0	Fact CIRCULAR 513.3/018/2.Serv:345 Eventos Especiales APORTACION PARA	5,878.03	0.00	0.00
SUBTOTAL					6,390.00	6,390.00	
TOTAL						0.00	
21120-00118		EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ			Saldo inicial:		0.00
24/09/2013	E232	Fact 8009.Serv:595 Pago de mantenimiento de vehículos de platina del ITSG	5095	Fact 8009.Serv:595 Pago de mantenim	635.85	0.00	-635.85
24/09/2013	E232	Fact 8009.Serv:595 Pago de mantenimiento de vehículos de platina del ITSG	5095	Fact 8009.Serv:595 Pago de mantenim	1,496.15	0.00	-2,132.00
SUBTOTAL					2,132.00	2,132.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 130 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00118		EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ			Saldo inicial:		0.00
24/09/2013	D459	Recepción Orden Servicio 2013-595 con la Factura 8009			0.00	2,132.00	0.00
SUBTOTAL					2,132.00	2,132.00	
TOTAL						0.00	
21120-00166		KRAUSE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
20/09/2013	E228	Fact 014919.Serv:593 Servicios de capacitación PAGO DE CONFERENCIA DEL EVENTO THE GREE EXPO 2013, EN ELL WORLD TRADE CE	5081	Fact 014919.Serv:593 Servicios de capacitación PAGO DE CONFERENCIA D	322.36	0.00	-322.36
20/09/2013	E228	Fact 014919.Serv:593 Servicios de capacitación PAGO DE CONFERENCIA DEL EVENTO THE GREE EXPO 2013, EN ELL WORLD TRADE CE	5081	Fact 014919.Serv:593 Servicios de capacitación PAGO DE CONFERENCIA D	85.32	0.00	-407.68
20/09/2013	E228	Fact 014919.Serv:593 Servicios de capacitación PAGO DE CONFERENCIA DEL EVENTO THE GREE EXPO 2013, EN ELL WORLD TRADE CE	5081	Fact 014919.Serv:593 Servicios de capacitación PAGO DE CONFERENCIA D	576.21	0.00	-983.89
20/09/2013	E228	Fact 014919.Serv:593 Servicios de capacitación PAGO DE CONFERENCIA DEL EVENTO THE GREE EXPO 2013, EN ELL WORLD TRADE CE	5081	Fact 014919.Serv:593 Servicios de capacitación PAGO DE CONFERENCIA D	90.36	0.00	-1,074.25
20/09/2013	E228	Fact 014919.Serv:593 Servicios de capacitación PAGO DE CONFERENCIA DEL EVENTO THE GREE EXPO 2013, EN ELL WORLD TRADE CE	5081	Fact 014919.Serv:593 Servicios de capacitación PAGO DE CONFERENCIA D	1,075.75	0.00	-2,150.00
20/09/2013	D444	Recepción Orden Servicio 2013-593 con la Factura 014919			0.00	2,150.00	0.00
SUBTOTAL					2,150.00	2,150.00	
TOTAL						0.00	
21120-00167		OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN			Saldo inicial:		0.00
24/09/2013	D448	Recepción Orden Servicio 2013-594 con la Factura 0462			0.00	4,471.01	4,471.01
SUBTOTAL					4,471.01	4,471.01	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 131 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00167		OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN			Saldo inicial:		0.00
24/09/2013	E229	Fact 0462.Serv:594 Mantenimiento general de radios portatil de ITSG	5089	Fact 0462.Serv:594 Mantenimiento ge	318.79	0.00	4,152.22
24/09/2013	E229	Fact 0462.Serv:594 Mantenimiento general de radios portatil de ITSG	5089	Fact 0462.Serv:594 Mantenimiento ge	4,152.22	0.00	0.00
SUBTOTAL					4,471.01	4,471.01	
TOTAL							0.00
21120-00168		SEP/INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PAZ			Saldo inicial:		0.00
10/09/2013	E234	Fact 867.Serv:597 Servicios de capacitación XX EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2013	0	Fact 867.Serv:597 Servicios de capacitación XX EVENTO NACIONAL DE	785.36	0.00	-785.36
10/09/2013	E234	Fact 867.Serv:597 Servicios de capacitación XX EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2013	0	Fact 867.Serv:597 Servicios de capacitación XX EVENTO NACIONAL DE	207.87	0.00	-993.23
10/09/2013	E234	Fact 867.Serv:597 Servicios de capacitación XX EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2013	0	Fact 867.Serv:597 Servicios de capacitación XX EVENTO NACIONAL DE	1,403.83	0.00	-2,397.06
10/09/2013	E234	Fact 867.Serv:597 Servicios de capacitación XX EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2013	0	Fact 867.Serv:597 Servicios de capacitación XX EVENTO NACIONAL DE	220.14	0.00	-2,617.20
10/09/2013	E234	Fact 867.Serv:597 Servicios de capacitación XX EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2013	0	Fact 867.Serv:597 Servicios de capacitación XX EVENTO NACIONAL DE	2,620.80	0.00	-5,238.00
10/09/2013	D467	Recepción Orden Servicio 2013-597 con la Factura 867			0.00	5,238.00	0.00
SUBTOTAL					5,238.00	5,238.00	
TOTAL							0.00
21120-00169		ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 132 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00169		ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
10/09/2013	E236	Fact b8a5.Serv:598 Pagos de guias para paqueteria del Instituto	0	Fact b8a5.Serv:598 Pagos de guias par	41.73	0.00	-41.73
10/09/2013	E236	Fact b8a5.Serv:598 Pagos de guias para paqueteria del Instituto	0	Fact b8a5.Serv:598 Pagos de guias par	1,146.32	0.00	-1,188.05
10/09/2013	D473	Recepción Orden Servicio 2013-598 con la Factura b8a5			0.00	1,188.05	0.00
SUBTOTAL					1,188.05	1,188.05	
TOTAL						0.00	
21120-00171		ACE SEGUROS S.A.			Saldo inicial:		0.00
23/09/2013	E244	Fact 7883.Serv:608 SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES	0	Fact 7883.Serv:608 SEGURO COLECTI	2,224.30	0.00	-2,224.30
23/09/2013	E244	Fact 7883.Serv:608 SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES	0	Fact 7883.Serv:608 SEGURO COLECTI	2,224.30	0.00	-4,448.60
23/09/2013	D496	Recepción Orden Servicio 2013-608 con la Factura 7883			0.00	4,448.60	0.00
SUBTOTAL					4,448.60	4,448.60	
TOTAL						0.00	
21120-00174		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA			Saldo inicial:		0.00
18/09/2013	E254	Fact 868.Serv:620 Erogaciones contingentes	0	Fact 868.Serv:620 Erogaciones conting	6,402.00	0.00	-6,402.00
18/09/2013	D523	Recepción Orden Servicio 2013-620 con la Factura 868			0.00	6,402.00	0.00
SUBTOTAL					6,402.00	6,402.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 133 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00176		BANCO NACIONAL DE MEXICO			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	E257	Fact 5872-9.Serv:623 Erogaciones contingentes Comisiones de septiembre de 2013	0	Fact 5872-9.Serv:623 Erogaciones cont	75.40	0.00	-75.40
30/09/2013	D532	Recepción Orden Servicio 2013-623 con la Factura 5872-9			0.00	75.40	0.00
SUBTOTAL					75.40	75.40	
TOTAL							0.00
21120-00177		MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ			Saldo inicial:		0.00
13/09/2013	E258	Fact PPAAX1.Serv:624 Eventos Especiales	0	Fact PPAAX1.Serv:624 Eventos Especia	1,601.72	0.00	-1,601.72
13/09/2013	E258	Fact PPAAX1.Serv:624 Eventos Especiales	0	Fact PPAAX1.Serv:624 Eventos Especia	139.28	0.00	-1,741.00
13/09/2013	D534	Recepción Orden Servicio 2013-624 con la Factura PPAAX1			0.00	1,741.00	0.00
SUBTOTAL					1,741.00	1,741.00	
TOTAL							0.00
21170-00001		ISPT (SP)			Saldo inicial:		199,263.75
19/09/2013	E208	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2013	0	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2	90,035.00	0.00	109,228.75
19/09/2013	E209	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2013	0	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2013	118,918.00	0.00	-9,689.25
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			0.00	44,067.01	34,377.76
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	35,369.13	69,746.89
SUBTOTAL					208,953.00	169,386.40	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 134 de 211
04/07/2016
14:05

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

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

21170-00001		ISPT (SP)			Saldo inicial:		199,263.75
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			0.00	70,197.87	139,944.76
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			0.00	19,752.39	159,697.15
SUBTOTAL					208,953.00	169,386.40	
TOTAL						-39,566.60	

21170-00003		PRESTAMOS PENSIONES			Saldo inicial:		49,376.50
03/09/2013	D415	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 8 PENSIONES 2DA QUIN AGOSTO 2013			49,856.50	0.00	-480.00
18/09/2013	D420	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 1-15 SEPT. 2013			46,673.71	0.00	-47,153.71
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			0.00	24,434.73	-22,718.98
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	22,238.98	-480.00
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			0.00	17,558.32	17,078.32
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			0.00	29,597.23	46,675.55
SUBTOTAL					96,530.21	93,829.26	
TOTAL						-2,700.95	

21170-00004		CUOTA SINDICAL			Saldo inicial:		7,650.54
02/09/2013	D503	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 SINDICATO MES AGOSTO 2013			5,081.75	0.00	2,568.79
SUBTOTAL					9,650.65	5,015.77	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 135 de 211
04/07/2016
14:05

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

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

21170-00004 CUOTA SINDICAL Saldo inicial: 7,650.54

02/09/2013	D501	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 SINDICATO MES DE JULIO 2013			4,568.90	0.00	-2,000.11
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	1,756.27	-243.84
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			0.00	767.06	523.22
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			0.00	1,715.84	2,239.06
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			0.00	776.60	3,015.66

SUBTOTAL 9,650.65 5,015.77

TOTAL -4,634.88

21170-00011 SUBSIDIO AL EMPLEO Saldo inicial: -3,104.55

19/09/2013	E208	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2013	0	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2	0.00	6,911.00	3,806.45
19/09/2013	E209	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2013	0	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2013	-5,357.00	0.00	9,163.45
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	-2,142.39	7,021.06
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			0.00	-29.74	6,991.32
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			0.00	-2,567.08	4,424.24

SUBTOTAL -5,357.00 2,171.79

TOTAL 7,528.79

21170-00012 OTRAS RETENCIONES DE NOMINA Saldo inicial: 20,101.35

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 136 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		20,101.35
18/09/2013	D420	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 1-15 SEPT. 2013			0.01	0.00	-0.01
03/09/2013	D415	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 8 PENSIONES 2DA QUIN AGOSTO 2013			0.01	0.00	20,101.33
18/09/2013	D418	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 SEDAR 1-15 SEPTIEMBRE 2013			0.00	-0.01	20,101.32
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			0.00	1,418.83	21,520.15
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	664.71	22,184.86
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			0.00	0.17	22,185.03
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			0.00	-0.38	22,184.65
30/09/2013	D559				0.00	0.02	22,184.67
SUBTOTAL					0.02	2,083.34	
TOTAL						2,083.32	

21170-00014		APORTACION PENSIONES TRABAJADOR				Saldo inicial:	38,332.23
03/09/2013	D415	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 8 PENSIONES 2DA QUIN AGOSTO 2013			39,679.90	0.00	-1,347.67
18/09/2013	D420	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 1-15 SEPT. 2013			39,679.90	0.00	-41,027.57
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			0.00	19,640.92	-21,386.65
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	20,038.98	-1,347.67
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			0.00	17,913.77	16,566.10
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			0.00	21,894.81	38,460.91
SUBTOTAL					79,359.80	79,488.48	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 137 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		38,332.23
TOTAL					128.68		
21170-00023		3% RETENCION HOSPEDAJE			Saldo inicial:		-593.60
18/09/2013	D112	Recepción Orden Servicio 2013-309 con la Factura A2136			0.00	-8.29	-601.89
18/09/2013	D137	Recepción Orden Servicio 2013-315 con la Factura A02135			0.00	-8.29	-610.18
19/09/2013	D140	Recepción Orden Servicio 2013-316 con la Factura A01733			0.00	-19.36	-629.54
19/09/2013	D143	Recepción Orden Servicio 2013-317 con la Factura A01723			0.00	-11.07	-640.61
19/09/2013	D244	Recepción Orden Servicio 2013-323 con la Factura 1310			0.00	-8.29	-648.90
19/09/2013	D240	Recepción Orden Servicio 2013-322 con la Factura A01308			0.00	-8.29	-657.19
23/09/2013	D234	Recepción Orden Servicio 2013-320 con la Factura A01304			0.00	-11.07	-668.26
24/09/2013	D270	Recepción Orden Servicio 2013-329 con la Factura 1464			0.00	-8.29	-676.55
24/09/2013	D250	Recepción Orden Servicio 2013-324 con la Factura 1463			0.00	-11.07	-687.62
24/09/2013	D285	Recepción Orden Servicio 2013-330 con la Factura 1465			0.00	-8.29	-695.91
24/09/2013	D292	Recepción Orden Servicio 2013-331 con la Factura 1654			0.00	-11.07	-706.98
24/09/2013	D299	Recepción Orden Servicio 2013-332 con la Factura 1684			0.00	-16.59	-723.57
SUBTOTAL					0.00	-129.97	
TOTAL					-129.97		
21290-10002		JONÁS MICHEL HORTA			Saldo inicial:		1,246.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 138 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		1,246.00
25/09/2013	D364	Comp 2013-349, MICHEL JONÁS, VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO DEL CAPACE, EN GUADALAJARA,			0.00	1.00	1,247.00
SUBTOTAL					0.00	1.00	
TOTAL						1.00	
21910-00001		INGRESOS POR CLASIFICAR			Saldo inicial:		-3,777.80
06/09/2013	D558	Cancelación de la póliza de Diario 2013-09-00530			0.00	-677.80	-4,455.60
06/09/2013	D530	Traspasos Bancarios			0.00	677.80	-3,777.80
SUBTOTAL					0.00	0.00	
TOTAL						0.00	
41590-51516		Otros productos no especificados			Saldo inicial:		4,060.89
23/09/2013	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 2			0.00	149,720.00	153,780.89
SUBTOTAL					0.00	149,720.00	
TOTAL						149,720.00	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		820,800.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 139 de 211
04/07/2016
14:05

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

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

41730-71101 INGRESOS POR INSCRIPCIONES

Saldo inicial: 820,800.00

02/09/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22211			0.00	800.00	821,600.00
04/09/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22279			0.00	800.00	822,400.00
10/09/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22381			0.00	800.00	823,200.00
24/09/2013	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22535			0.00	300.00	823,500.00
25/09/2013	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22541			0.00	800.00	824,300.00
SUBTOTAL					0.00	3,500.00	
TOTAL						3,500.00	

41730-71102 SERVICIOS ESCOLARES

Saldo inicial: 27,636.00

02/09/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22206			0.00	40.00	27,676.00
02/09/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22208			0.00	40.00	27,716.00
02/09/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22212			0.00	20.00	27,736.00
02/09/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22213			0.00	40.00	27,776.00
02/09/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22214			0.00	10.00	27,786.00
02/09/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22215			0.00	30.00	27,816.00
02/09/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22216			0.00	20.00	27,836.00
02/09/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22217			0.00	40.00	27,876.00
02/09/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22218			0.00	40.00	27,916.00
02/09/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22201			0.00	20.00	27,936.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 140 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		27,636.00
02/09/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22194			0.00	20.00	27,956.00
02/09/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22199			0.00	20.00	27,976.00
02/09/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22203			0.00	40.00	28,016.00
02/09/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22202			0.00	40.00	28,056.00
02/09/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22209			0.00	40.00	28,096.00
02/09/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22207			0.00	40.00	28,136.00
02/09/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22210			0.00	40.00	28,176.00
02/09/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22219			0.00	40.00	28,216.00
02/09/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22220			0.00	40.00	28,256.00
02/09/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22221			0.00	40.00	28,296.00
02/09/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22222			0.00	40.00	28,336.00
02/09/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22223			0.00	40.00	28,376.00
02/09/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22224			0.00	40.00	28,416.00
02/09/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22225			0.00	40.00	28,456.00
02/09/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22226			0.00	20.00	28,476.00
02/09/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22227			0.00	40.00	28,516.00
02/09/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22228			0.00	40.00	28,556.00
02/09/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22181			0.00	40.00	28,596.00
02/09/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22182			0.00	20.00	28,616.00
02/09/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22184			0.00	50.00	28,666.00
02/09/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22185			0.00	50.00	28,716.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 141 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		27,636.00
02/09/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22186			0.00	50.00	28,766.00
02/09/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22187			0.00	40.00	28,806.00
02/09/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22188			0.00	60.00	28,866.00
02/09/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22189			0.00	60.00	28,926.00
02/09/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22190			0.00	40.00	28,966.00
02/09/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22191			0.00	60.00	29,026.00
02/09/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22196			0.00	20.00	29,046.00
02/09/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22193			0.00	40.00	29,086.00
02/09/2013	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22186			0.00	40.00	29,126.00
03/09/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22235			0.00	50.00	29,176.00
03/09/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22233			0.00	40.00	29,216.00
03/09/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22234			0.00	40.00	29,256.00
03/09/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22231			0.00	40.00	29,296.00
03/09/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22232			0.00	40.00	29,336.00
03/09/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22229			0.00	40.00	29,376.00
03/09/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22230			0.00	40.00	29,416.00
03/09/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22239			0.00	20.00	29,436.00
03/09/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22237			0.00	20.00	29,456.00
03/09/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22241			0.00	20.00	29,476.00
03/09/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22238			0.00	20.00	29,496.00
03/09/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22240			0.00	40.00	29,536.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 142 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		27,636.00
03/09/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22247			0.00	20.00	29,556.00
03/09/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22246			0.00	40.00	29,596.00
04/09/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22254			0.00	20.00	29,616.00
04/09/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22252			0.00	20.00	29,636.00
04/09/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22253			0.00	20.00	29,656.00
04/09/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22256			0.00	40.00	29,696.00
04/09/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22257			0.00	40.00	29,736.00
04/09/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22251			0.00	20.00	29,756.00
04/09/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22249			0.00	20.00	29,776.00
04/09/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22250			0.00	10.00	29,786.00
04/09/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22248			0.00	20.00	29,806.00
04/09/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22259			0.00	40.00	29,846.00
04/09/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22260			0.00	40.00	29,886.00
04/09/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22261			0.00	40.00	29,926.00
04/09/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22262			0.00	40.00	29,966.00
04/09/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22264			0.00	40.00	30,006.00
04/09/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22263			0.00	40.00	30,046.00
04/09/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22265			0.00	40.00	30,086.00
04/09/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22266			0.00	40.00	30,126.00
04/09/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22267			0.00	30.00	30,156.00
04/09/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22268			0.00	20.00	30,176.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 143 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		27,636.00
04/09/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22270			0.00	40.00	30,216.00
04/09/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22269			0.00	40.00	30,256.00
04/09/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22271			0.00	20.00	30,276.00
04/09/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22274			0.00	40.00	30,316.00
04/09/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22272			0.00	20.00	30,336.00
04/09/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22276			0.00	40.00	30,376.00
04/09/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22275			0.00	40.00	30,416.00
04/09/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22278			0.00	40.00	30,456.00
04/09/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22277			0.00	40.00	30,496.00
04/09/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22280			0.00	40.00	30,536.00
04/09/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22282			0.00	20.00	30,556.00
04/09/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22281			0.00	40.00	30,596.00
04/09/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22283			0.00	80.00	30,676.00
04/09/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22287			0.00	40.00	30,716.00
04/09/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22285			0.00	40.00	30,756.00
04/09/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22286			0.00	40.00	30,796.00
04/09/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22291			0.00	40.00	30,836.00
04/09/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22290			0.00	40.00	30,876.00
04/09/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22288			0.00	40.00	30,916.00
04/09/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22289			0.00	40.00	30,956.00
04/09/2013	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22276			0.00	40.00	30,996.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 144 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		27,636.00
04/09/2013	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22276			0.00	10.00	31,006.00
05/09/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22292			0.00	40.00	31,046.00
05/09/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22293			0.00	40.00	31,086.00
05/09/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22294			0.00	40.00	31,126.00
05/09/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22297			0.00	20.00	31,146.00
05/09/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22295			0.00	20.00	31,166.00
05/09/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22296			0.00	20.00	31,186.00
05/09/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22316			0.00	40.00	31,226.00
05/09/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22313			0.00	20.00	31,246.00
05/09/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22314			0.00	20.00	31,266.00
05/09/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22315			0.00	10.00	31,276.00
05/09/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22310			0.00	20.00	31,296.00
05/09/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22309			0.00	40.00	31,336.00
05/09/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22312			0.00	20.00	31,356.00
05/09/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22311			0.00	40.00	31,396.00
05/09/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22300			0.00	20.00	31,416.00
05/09/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22299			0.00	10.00	31,426.00
05/09/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22298			0.00	40.00	31,466.00
05/09/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22302			0.00	20.00	31,486.00
05/09/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22303			0.00	20.00	31,506.00
05/09/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22305			0.00	20.00	31,526.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 145 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		27,636.00
05/09/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22306			0.00	20.00	31,546.00
06/09/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22317			0.00	10.00	31,556.00
06/09/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22318			0.00	20.00	31,576.00
06/09/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22332			0.00	20.00	31,596.00
06/09/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22319			0.00	20.00	31,616.00
06/09/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22320			0.00	20.00	31,636.00
06/09/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22322			0.00	20.00	31,656.00
06/09/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22321			0.00	10.00	31,666.00
06/09/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22323			0.00	30.00	31,696.00
06/09/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22325			0.00	40.00	31,736.00
06/09/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22326			0.00	40.00	31,776.00
06/09/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22328			0.00	30.00	31,806.00
06/09/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22331			0.00	20.00	31,826.00
06/09/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22330			0.00	30.00	31,856.00
09/09/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22339			0.00	40.00	31,896.00
09/09/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22338			0.00	40.00	31,936.00
09/09/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22337			0.00	20.00	31,956.00
09/09/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22340			0.00	40.00	31,996.00
09/09/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22341			0.00	40.00	32,036.00
09/09/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22358			0.00	40.00	32,076.00
09/09/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22357			0.00	20.00	32,096.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 146 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		27,636.00
09/09/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22354			0.00	40.00	32,136.00
09/09/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22356			0.00	20.00	32,156.00
09/09/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22355			0.00	20.00	32,176.00
09/09/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22342			0.00	20.00	32,196.00
09/09/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22345			0.00	40.00	32,236.00
09/09/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22346			0.00	40.00	32,276.00
09/09/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22347			0.00	20.00	32,296.00
09/09/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22348			0.00	20.00	32,316.00
09/09/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22349			0.00	30.00	32,346.00
09/09/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22351			0.00	10.00	32,356.00
09/09/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22352			0.00	40.00	32,396.00
09/09/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22353			0.00	40.00	32,436.00
10/09/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22359			0.00	40.00	32,476.00
10/09/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22360			0.00	40.00	32,516.00
10/09/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22362			0.00	40.00	32,556.00
10/09/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22363			0.00	40.00	32,596.00
10/09/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22378			0.00	40.00	32,636.00
10/09/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22379			0.00	40.00	32,676.00
10/09/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22366			0.00	40.00	32,716.00
10/09/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22367			0.00	40.00	32,756.00
10/09/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22368			0.00	40.00	32,796.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 147 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		27,636.00
10/09/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22369			0.00	20.00	32,816.00
10/09/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22374			0.00	20.00	32,836.00
10/09/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22370			0.00	40.00	32,876.00
10/09/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22371			0.00	20.00	32,896.00
10/09/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22377			0.00	40.00	32,936.00
10/09/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22376			0.00	40.00	32,976.00
10/09/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22375			0.00	40.00	33,016.00
11/09/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22382			0.00	20.00	33,036.00
11/09/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22385			0.00	55.00	33,091.00
11/09/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22386			0.00	40.00	33,131.00
11/09/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22391			0.00	20.00	33,151.00
11/09/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22390			0.00	40.00	33,191.00
11/09/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22389			0.00	40.00	33,231.00
11/09/2013	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22394			0.00	40.00	33,271.00
11/09/2013	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22395			0.00	10.00	33,281.00
11/09/2013	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22396			0.00	20.00	33,301.00
11/09/2013	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22397			0.00	40.00	33,341.00
12/09/2013	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22401			0.00	20.00	33,361.00
12/09/2013	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22400			0.00	40.00	33,401.00
12/09/2013	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22399			0.00	40.00	33,441.00
12/09/2013	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22398			0.00	40.00	33,481.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 148 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		27,636.00
12/09/2013	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22402			0.00	20.00	33,501.00
12/09/2013	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22403			0.00	40.00	33,541.00
12/09/2013	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22404			0.00	40.00	33,581.00
12/09/2013	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22405			0.00	40.00	33,621.00
12/09/2013	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22407			0.00	40.00	33,661.00
12/09/2013	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22406			0.00	40.00	33,701.00
12/09/2013	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22408			0.00	40.00	33,741.00
12/09/2013	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22410			0.00	10.00	33,751.00
12/09/2013	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22411			0.00	20.00	33,771.00
12/09/2013	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22412			0.00	20.00	33,791.00
13/09/2013	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22416			0.00	40.00	33,831.00
13/09/2013	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22418			0.00	20.00	33,851.00
13/09/2013	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22419			0.00	20.00	33,871.00
13/09/2013	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22423			0.00	40.00	33,911.00
13/09/2013	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22421			0.00	20.00	33,931.00
13/09/2013	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22422			0.00	10.00	33,941.00
13/09/2013	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22425			0.00	40.00	33,981.00
13/09/2013	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22424			0.00	40.00	34,021.00
13/09/2013	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22427			0.00	40.00	34,061.00
13/09/2013	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22428			0.00	40.00	34,101.00
13/09/2013	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22429			0.00	40.00	34,141.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 149 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		27,636.00
13/09/2013	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22430			0.00	40.00	34,181.00
13/09/2013	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22433			0.00	40.00	34,221.00
13/09/2013	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22431			0.00	40.00	34,261.00
13/09/2013	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22432			0.00	10.00	34,271.00
13/09/2013	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22434			0.00	20.00	34,291.00
17/09/2013	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22435			0.00	20.00	34,311.00
17/09/2013	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22436			0.00	20.00	34,331.00
18/09/2013	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22438			0.00	30.00	34,361.00
18/09/2013	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22439			0.00	10.00	34,371.00
18/09/2013	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22442			0.00	10.00	34,381.00
18/09/2013	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22440			0.00	20.00	34,401.00
18/09/2013	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22441			0.00	20.00	34,421.00
18/09/2013	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22443			0.00	10.00	34,431.00
18/09/2013	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22444			0.00	10.00	34,441.00
18/09/2013	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22445			0.00	40.00	34,481.00
18/09/2013	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22446			0.00	10.00	34,491.00
18/09/2013	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22452			0.00	20.00	34,511.00
18/09/2013	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22448			0.00	40.00	34,551.00
18/09/2013	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22451			0.00	40.00	34,591.00
18/09/2013	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22455			0.00	40.00	34,631.00
18/09/2013	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22454			0.00	40.00	34,671.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 150 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		27,636.00
18/09/2013	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22453			0.00	20.00	34,691.00
18/09/2013	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22457			0.00	20.00	34,711.00
18/09/2013	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22458			0.00	20.00	34,731.00
18/09/2013	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22463			0.00	40.00	34,771.00
18/09/2013	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22464			0.00	40.00	34,811.00
18/09/2013	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22459			0.00	40.00	34,851.00
18/09/2013	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22460			0.00	60.00	34,911.00
18/09/2013	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22461			0.00	20.00	34,931.00
18/09/2013	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22462			0.00	20.00	34,951.00
19/09/2013	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22467			0.00	20.00	34,971.00
19/09/2013	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22469			0.00	10.00	34,981.00
19/09/2013	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22466			0.00	40.00	35,021.00
19/09/2013	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22468			0.00	40.00	35,061.00
19/09/2013	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22470			0.00	40.00	35,101.00
19/09/2013	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22473			0.00	20.00	35,121.00
19/09/2013	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22476			0.00	20.00	35,141.00
19/09/2013	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22474			0.00	40.00	35,181.00
19/09/2013	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22475			0.00	10.00	35,191.00
19/09/2013	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22480			0.00	40.00	35,231.00
19/09/2013	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22479			0.00	40.00	35,271.00
19/09/2013	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22481			0.00	20.00	35,291.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 151 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		27,636.00
19/09/2013	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22482			0.00	20.00	35,311.00
19/09/2013	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22483			0.00	40.00	35,351.00
19/09/2013	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22484			0.00	20.00	35,371.00
19/09/2013	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22485			0.00	20.00	35,391.00
19/09/2013	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22488			0.00	40.00	35,431.00
19/09/2013	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22486			0.00	40.00	35,471.00
19/09/2013	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22487			0.00	20.00	35,491.00
19/09/2013	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22489			0.00	10.00	35,501.00
19/09/2013	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22490			0.00	40.00	35,541.00
19/09/2013	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22491			0.00	40.00	35,581.00
19/09/2013	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22492			0.00	10.00	35,591.00
19/09/2013	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22493			0.00	40.00	35,631.00
19/09/2013	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22496			0.00	40.00	35,671.00
19/09/2013	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22494			0.00	40.00	35,711.00
19/09/2013	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22495			0.00	40.00	35,751.00
19/09/2013	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22497			0.00	60.00	35,811.00
19/09/2013	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22498			0.00	40.00	35,851.00
20/09/2013	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22509			0.00	10.00	35,861.00
20/09/2013	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22508			0.00	10.00	35,871.00
20/09/2013	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22505			0.00	40.00	35,911.00
20/09/2013	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22506			0.00	10.00	35,921.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 152 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		27,636.00
20/09/2013	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22499			0.00	50.00	35,971.00
20/09/2013	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22507			0.00	10.00	35,981.00
20/09/2013	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22500			0.00	20.00	36,001.00
20/09/2013	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22502			0.00	20.00	36,021.00
20/09/2013	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22503			0.00	10.00	36,031.00
23/09/2013	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22517			0.00	40.00	36,071.00
23/09/2013	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22515			0.00	20.00	36,091.00
23/09/2013	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22516			0.00	20.00	36,111.00
23/09/2013	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22520			0.00	40.00	36,151.00
23/09/2013	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22518			0.00	20.00	36,171.00
23/09/2013	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22519			0.00	20.00	36,191.00
23/09/2013	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22521			0.00	40.00	36,231.00
23/09/2013	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22522			0.00	40.00	36,271.00
23/09/2013	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22523			0.00	10.00	36,281.00
23/09/2013	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22524			0.00	10.00	36,291.00
23/09/2013	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22528			0.00	30.00	36,321.00
23/09/2013	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22526			0.00	20.00	36,341.00
23/09/2013	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22527			0.00	40.00	36,381.00
23/09/2013	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22532			0.00	40.00	36,421.00
23/09/2013	D493	Ingresos por Recaudar Documento 22530			0.00	20.00	36,441.00
24/09/2013	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22536			0.00	20.00	36,461.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 153 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		27,636.00
24/09/2013	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22537			0.00	40.00	36,501.00
25/09/2013	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22540			0.00	40.00	36,541.00
26/09/2013	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22544			0.00	40.00	36,581.00
26/09/2013	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22543			0.00	40.00	36,621.00
26/09/2013	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22546			0.00	40.00	36,661.00
26/09/2013	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22545			0.00	40.00	36,701.00
26/09/2013	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22547			0.00	40.00	36,741.00
26/09/2013	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22550			0.00	40.00	36,781.00
30/09/2013	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22551			0.00	20.00	36,801.00
30/09/2013	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22553			0.00	20.00	36,821.00
30/09/2013	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22552			0.00	20.00	36,841.00
30/09/2013	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22555			0.00	40.00	36,881.00
30/09/2013	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22554			0.00	20.00	36,901.00
30/09/2013	D542	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00332			0.00	-20.00	36,881.00
30/09/2013	D543	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00089			0.00	-40.00	36,841.00
30/09/2013	D541	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00331			0.00	-20.00	36,821.00
30/09/2013	D540	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00330			0.00	-20.00	36,801.00
30/09/2013	D545	Cancelación de la póliza de Diario 2013-09-00544			0.00	-20.00	36,781.00
30/09/2013	D546	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-09-00005			0.00	-50.00	36,731.00
30/09/2013	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22197			0.00	20.00	36,751.00
30/09/2013	D544	Ingresos por Recaudar Documento 22197			0.00	20.00	36,771.00
SUBTOTAL					0.00	9,135.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 154 de 211
04/07/2016
14:05

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

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

41730-71102 SERVICIOS ESCOLARES Saldo inicial: 27,636.00

TOTAL 9,135.00

41730-71103 SERVICIOS BIBLIOTECA Saldo inicial: 1,080.00

03/09/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22236			0.00	15.00	1,095.00
04/09/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22273			0.00	20.00	1,115.00
04/09/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22258			0.00	267.00	1,382.00
05/09/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22307			0.00	15.00	1,397.00
09/09/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22333			0.00	15.00	1,412.00
09/09/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22335			0.00	15.00	1,427.00
13/09/2013	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22417			0.00	40.00	1,467.00
19/09/2013	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22477			0.00	20.00	1,487.00
23/09/2013	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22533			0.00	15.00	1,502.00
25/09/2013	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22538			0.00	15.00	1,517.00
26/09/2013	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22548			0.00	15.00	1,532.00
26/09/2013	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22549			0.00	15.00	1,547.00

SUBTOTAL 0.00 467.00

TOTAL 467.00

41730-71105 OTROS SERVICIOS Saldo inicial: 161,503.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 155 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71105		OTROS SERVICIOS			Saldo inicial:		161,503.00
02/09/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22204			0.00	72.00	161,575.00
03/09/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22244			0.00	144.00	161,719.00
03/09/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22245			0.00	70.00	161,789.00
03/09/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22242			0.00	70.00	161,859.00
05/09/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22304			0.00	2,500.00	164,359.00
12/09/2013	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22409			0.00	12,000.00	176,359.00
13/09/2013	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22413			0.00	25.00	176,384.00
13/09/2013	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22415			0.00	25.00	176,409.00
18/09/2013	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22456			0.00	432.00	176,841.00
19/09/2013	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22472			0.00	35.00	176,876.00
19/09/2013	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22471			0.00	105.00	176,981.00
20/09/2013	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22501			0.00	120.00	177,101.00
24/09/2013	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22534			0.00	36.00	177,137.00
25/09/2013	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22539			0.00	35.00	177,172.00
30/09/2013	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22556			0.00	3,097.00	180,269.00
SUBTOTAL					0.00	18,766.00	
TOTAL						18,766.00	

41730-71106 **CURSOS** Saldo inicial: 203,670.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 156 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS			Saldo inicial:		203,670.00
02/09/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22205			0.00	300.00	203,970.00
02/09/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22192			0.00	300.00	204,270.00
05/09/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22308			0.00	300.00	204,570.00
09/09/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22336			0.00	300.00	204,870.00
09/09/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22350			0.00	300.00	205,170.00
10/09/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22364			0.00	300.00	205,470.00
11/09/2013	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22392			0.00	300.00	205,770.00
11/09/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22388			0.00	300.00	206,070.00
13/09/2013	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22426			0.00	300.00	206,370.00
18/09/2013	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22447			0.00	300.00	206,670.00
19/09/2013	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22465			0.00	300.00	206,970.00
SUBTOTAL					0.00	3,300.00	
TOTAL							3,300.00
42230-93101		Subsidio federal			Saldo inicial:		7,209,888.00
18/09/2013	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22986			0.00	776,253.00	7,986,141.00
27/09/2013	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22987			0.00	725,398.00	8,711,539.00
SUBTOTAL					0.00	1,501,651.00	
TOTAL							1,501,651.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 157 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		Sueldos Base				Saldo inicial:	5,741,652.86
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			57,323.18	0.00	5,798,976.04
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			57,323.18	0.00	5,856,299.22
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			42,844.82	0.00	5,899,144.04
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			17,446.05	0.00	5,916,590.09
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			17,446.05	0.00	5,934,036.14
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			42,844.82	0.00	5,976,880.96
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			115,534.95	0.00	6,092,415.91
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			115,534.95	0.00	6,207,950.86
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			2,907.68	0.00	6,210,858.54
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			2,907.68	0.00	6,213,766.22
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			62,886.02	0.00	6,276,652.24
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			62,886.02	0.00	6,339,538.26
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			39,526.30	0.00	6,379,064.56
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			39,526.30	0.00	6,418,590.86
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			128,793.23	0.00	6,547,384.09
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			708.97	0.00	6,548,093.06
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			708.97	0.00	6,548,802.03
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			128,793.23	0.00	6,677,595.26
SUBTOTAL					886,109.62	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 158 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		Sueldos Base			Saldo inicial:		5,741,652.86
30/09/2013	D526	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION SEPTIEMBRE 2013 APLICACION			-7,189.03	0.00	6,670,406.23
30/09/2013	D526	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION SEPTIEMBRE 2013 APLICACION			-7,189.03	0.00	6,663,217.20
30/09/2013	D528	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-17,727.36	0.00	6,645,489.84
30/09/2013	D528	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-17,727.36	0.00	6,627,762.48
SUBTOTAL					886,109.62	0.00	
TOTAL						886,109.62	

51130-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados					Saldo inicial: 112,215.60
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			2,464.74	0.00	114,680.34
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			2,464.74	0.00	117,145.08
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			607.71	0.00	117,752.79
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			607.71	0.00	118,360.50
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			3,104.15	0.00	121,464.65
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			3,104.15	0.00	124,568.80
SUBTOTAL					12,353.20	0.00	
TOTAL						12,353.20	

51130-01343		Compensaciones para material didactico					Saldo inicial: 101,638.90
--------------------	--	---	--	--	--	--	---------------------------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 159 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			6,062.94	0.00	107,701.84
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			6,062.94	0.00	113,764.78
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			3,720.00	0.00	117,484.78
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			3,720.00	0.00	121,204.78
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			313.35	0.00	121,518.13
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			313.35	0.00	121,831.48
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			2,438.19	0.00	124,269.67
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			1,405.30	0.00	125,674.97
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			2,438.19	0.00	128,113.16
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			1,405.30	0.00	129,518.46
SUBTOTAL					27,879.56	0.00	
TOTAL						27,879.56	

51140-01411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad

Saldo inicial: 377,530.01

19/09/2013	D422	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 IMSS AGOSTO DE 2013			21,371.37	0.00	398,901.38
19/09/2013	D422	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 IMSS AGOSTO DE 2013			31,521.19	0.00	430,422.57
19/09/2013	D422	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 IMSS AGOSTO DE 2013			10,149.82	0.00	440,572.39
SUBTOTAL					63,042.38	0.00	
TOTAL						63,042.38	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 160 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01421		Cuotas para la vivienda			Saldo inicial:		170,556.90
03/09/2013	D415	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 8 PENSIONES 2DA QUIN AGOSTO 2013			7,002.36	0.00	177,559.26
03/09/2013	D415	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 8 PENSIONES 2DA QUIN AGOSTO 2013			7,002.36	0.00	184,561.62
18/09/2013	D420	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 1-15 SEPT. 2013			7,002.36	0.00	191,563.98
18/09/2013	D420	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 1-15 SEPT. 2013			7,002.36	0.00	198,566.34
SUBTOTAL					28,009.44	0.00	
TOTAL						28,009.44	

51140-01431		Cuotas a pensiones				Saldo inicial:	598,079.04
03/09/2013	D415	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 8 PENSIONES 2DA QUIN AGOSTO 2013			24,508.24	0.00	622,587.28
03/09/2013	D415	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 8 PENSIONES 2DA QUIN AGOSTO 2013			24,508.24	0.00	647,095.52
18/09/2013	D420	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 1-15 SEPT. 2013			24,508.24	0.00	671,603.76
18/09/2013	D420	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 1-15 SEPT. 2013			24,508.24	0.00	696,112.00
SUBTOTAL					98,032.96	0.00	
TOTAL						98,032.96	

51140-01432		Aportacion al SEDAR				Saldo inicial:	123,144.21
18/09/2013	D418	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 SEDAR 1-15 SEPTIEMBRE 2013			4,668.28	0.00	127,812.49
18/09/2013	D418	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 SEDAR 1-15 SEPTIEMBRE 2013			4,668.28	0.00	132,480.77
SUBTOTAL					9,336.56	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 161 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01432		Aportacion al SEDAR			Saldo inicial:		123,144.21
TOTAL					9,336.56		
51140-01442		Cuotas para el seguro de gastos médicos			Saldo inicial:		0.00
23/09/2013	D496	Recepción Orden Servicio 2013-608 con la Factura 7883			2,224.30	0.00	2,224.30
23/09/2013	D496	Recepción Orden Servicio 2013-608 con la Factura 7883			2,224.30	0.00	4,448.60
SUBTOTAL					4,448.60	0.00	
TOTAL					4,448.60		
51150-01544		Homologacion			Saldo inicial:		115,024.48
30/09/2013	D526	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION SEPTIEMBRE 2013 APLICACION			14,378.06	0.00	129,402.54
SUBTOTAL					14,378.06	0.00	
TOTAL					14,378.06		
51150-01546		Asignación docente			Saldo inicial:		359,872.79
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			426.07	0.00	360,298.86
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			426.07	0.00	360,724.93
SUBTOTAL					36,306.86	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 162 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01546		Asignación docente			Saldo inicial:		359,872.79
30/09/2013	D528	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			35,454.72	0.00	396,179.65
SUBTOTAL					36,306.86	0.00	
TOTAL							36,306.86
51160-01612		Otras medidas de carácter laboral y económicas			Saldo inicial:		10,000.00
02/09/2013	D501	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 SINDICATO MES DE JULIO 2013			1,250.00	0.00	11,250.00
02/09/2013	D501	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 9 SINDICATO MES DE JULIO 2013			1,250.00	0.00	12,500.00
02/09/2013	D503	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 SINDICATO MES AGOSTO 2013			1,250.00	0.00	13,750.00
02/09/2013	D503	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 SINDICATO MES AGOSTO 2013			1,250.00	0.00	15,000.00
SUBTOTAL					5,000.00	0.00	
TOTAL							5,000.00
51160-01712		Ayuda para Despensa			Saldo inicial:		385,905.55
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			23,078.73	0.00	408,984.28
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			37,654.77	0.00	446,639.05
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			19,892.16	0.00	466,531.21
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			32,455.64	0.00	498,986.85
SUBTOTAL					147,232.23	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 163 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		385,905.55
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			13,023.72	0.00	512,010.57
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			7,982.28	0.00	519,992.85
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			4,995.07	0.00	524,987.92
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			8,149.86	0.00	533,137.78
SUBTOTAL					147,232.23	0.00	
TOTAL							147,232.23
51160-01713		Ayuda para pasajes			Saldo inicial:		10,457.58
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			688.00	0.00	11,145.58
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			688.00	0.00	11,833.58
SUBTOTAL					1,376.00	0.00	
TOTAL							1,376.00
51160-01715		Estimulo por el dia del servidor publico			Saldo inicial:		0.00
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			75,088.86	0.00	75,088.86
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			75,088.86	0.00	150,177.72
SUBTOTAL					150,177.72	0.00	
TOTAL							150,177.72



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 164 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51160-01719		Otros estímulos				Saldo inicial:	148,420.56
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			9,460.00	0.00	157,880.56
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			9,460.00	0.00	167,340.56
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			1,710.00	0.00	169,050.56
19/09/2013	D424	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE ADMIVOS 2013			1,710.00	0.00	170,760.56
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			5,552.35	0.00	176,312.91
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			142.50	0.00	176,455.41
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			5,552.35	0.00	182,007.76
19/09/2013	D426	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 17 1ER. QUINC. DE SEPTIEMBRE DOCENTES 2013			142.50	0.00	182,150.26
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			2,453.00	0.00	184,603.26
26/09/2013	D430	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. ADMIVOS. 2013			2,453.00	0.00	187,056.26
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			635.55	0.00	187,691.81
26/09/2013	D428	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 18 2DA. QUINCE DE SEPT. DOCENTES 2013			635.55	0.00	188,327.36
SUBTOTAL					39,906.80	0.00	
TOTAL						39,906.80	

51210-02111		Materiales y útiles de oficina					
					Saldo inicial:		43,851.90
03/09/2013	D7	Recepción Pedido 2013-86 con la Factura 135			1,160.00	0.00	45,011.90
03/09/2013	D7	Recepción Pedido 2013-86 con la Factura 135			1,160.00	0.00	46,171.90
SUBTOTAL					27,799.17	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 165 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		43,851.90
18/09/2013	D124	Recepción Pedido 2013-110 con la Factura 708C566FEE89			5,290.01	0.00	51,461.91
18/09/2013	D124	Recepción Pedido 2013-110 con la Factura 708C566FEE89			5,290.01	0.00	56,751.92
18/09/2013	D86	Recepción Pedido 2013-104 con la Factura 5772			1,949.85	0.00	58,701.77
18/09/2013	D86	Recepción Pedido 2013-104 con la Factura 5772			1,949.85	0.00	60,651.62
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			545.00	0.00	61,196.62
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			545.00	0.00	61,741.62
19/09/2013	D99	Recepción Pedido 2013-106 con la Factura 5784			1,192.39	0.00	62,934.01
19/09/2013	D99	Recepción Pedido 2013-106 con la Factura 5784			1,192.39	0.00	64,126.40
26/09/2013	D437	Recepción Pedido 2013-312 con la Factura 000111			6,500.58	0.00	70,626.98
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			501.04	0.00	71,128.02
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			501.05	0.00	71,629.07
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			11.00	0.00	71,640.07
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			11.00	0.00	71,651.07
SUBTOTAL					27,799.17	0.00	
TOTAL						27,799.17	

51210-02121 **Materiales y útiles de impresión y reproducción**

Saldo inicial: 41,017.21



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 166 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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: 41,017.21

26/09/2013	D437	Recepción Pedido 2013-312 con la Factura 000111			6,499.42	0.00	47,516.63
SUBTOTAL					6,499.42	0.00	
TOTAL						6,499.42	

51210-02141 Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones

Saldo inicial: 102,578.92

18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			171.50	0.00	102,750.42
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			116.62	0.00	102,867.04
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			54.88	0.00	102,921.92
18/09/2013	D133	Recepción Pedido 2013-111 con la Factura 64402			711.01	0.00	103,632.93
18/09/2013	D133	Recepción Pedido 2013-111 con la Factura 64402			1,050.00	0.00	104,682.93
18/09/2013	D133	Recepción Pedido 2013-111 con la Factura 64402			338.99	0.00	105,021.92
SUBTOTAL					2,443.00	0.00	
TOTAL						2,443.00	

51210-02161 Material de limpieza

Saldo inicial: 30,474.22

03/09/2013	D520	Recepción Pedido 2013-334 con la Factura 515			3,475.59	0.00	33,949.81
03/09/2013	D520	Recepción Pedido 2013-334 con la Factura 515			3,475.61	0.00	37,425.42
SUBTOTAL					16,577.80	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 167 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		30,474.22
10/09/2013	D60	Recepción Pedido 2013-100 con la Factura 537			716.99	0.00	38,142.41
10/09/2013	D60	Recepción Pedido 2013-100 con la Factura 537			717.01	0.00	38,859.42
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			207.30	0.00	39,066.72
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			207.30	0.00	39,274.02
19/09/2013	D216	Recepción Pedido 2013-130 con la Factura 560			3,555.01	0.00	42,829.03
19/09/2013	D216	Recepción Pedido 2013-130 con la Factura 560			3,554.99	0.00	46,384.02
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			35.00	0.00	46,419.02
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			35.00	0.00	46,454.02
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			274.00	0.00	46,728.02
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			274.00	0.00	47,002.02
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			25.00	0.00	47,027.02
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			25.00	0.00	47,052.02
SUBTOTAL					16,577.80	0.00	
TOTAL						16,577.80	

51220-02211 **Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública**

Saldo inicial: 50,667.83



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 168 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		50,667.83
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			3,500.62	0.00	54,168.45
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			2,660.23	0.00	56,828.68
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			840.08	0.00	57,668.76
23/09/2013	D490	Recepción Pedido 2013-322 con la Factura 000CC			1,280.45	0.00	58,949.21
23/09/2013	D490	Recepción Pedido 2013-322 con la Factura 000CC			973.24	0.00	59,922.45
23/09/2013	D490	Recepción Pedido 2013-322 con la Factura 000CC			307.31	0.00	60,229.76
23/09/2013	D517	Recepción Pedido 2013-333 con la Factura 239			2,847.51	0.00	63,077.27
23/09/2013	D517	Recepción Pedido 2013-333 con la Factura 239			2,164.10	0.00	65,241.37
23/09/2013	D517	Recepción Pedido 2013-333 con la Factura 239			683.39	0.00	65,924.76
24/09/2013	D455	Recepción Pedido 2013-316 con la Factura MT5814			188.40	0.00	66,113.16
24/09/2013	D455	Recepción Pedido 2013-316 con la Factura MT5814			244.90	0.00	66,358.06
24/09/2013	D455	Recepción Pedido 2013-316 con la Factura MT5814			56.50	0.00	66,414.56
24/09/2013	D344	Recepción Pedido 2013-133 con la Factura 3354			1,119.01	0.00	67,533.57
24/09/2013	D344	Recepción Pedido 2013-133 con la Factura 3354			258.17	0.00	67,791.74
24/09/2013	D344	Recepción Pedido 2013-133 con la Factura 3354			860.82	0.00	68,652.56
25/09/2013	D374	Recepción Pedido 2013-136 con la Factura 03451			434.26	0.00	69,086.82
25/09/2013	D374	Recepción Pedido 2013-136 con la Factura 03451			130.24	0.00	69,217.06
25/09/2013	D374	Recepción Pedido 2013-136 con la Factura 03451			564.50	0.00	69,781.56
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			1,083.12	0.00	70,864.68
SUBTOTAL					27,247.25	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 169 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		50,667.83
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			823.17	0.00	71,687.85
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			259.95	0.00	71,947.80
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			458.23	0.00	72,406.03
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			368.77	0.00	72,774.80
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			116.46	0.00	72,891.26
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			581.98	0.00	73,473.24
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			442.30	0.00	73,915.54
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			139.68	0.00	74,055.22
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			1,477.43	0.00	75,532.65
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			1,122.85	0.00	76,655.50
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			354.58	0.00	77,010.08
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			452.50	0.00	77,462.58
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			343.90	0.00	77,806.48
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			108.60	0.00	77,915.08
SUBTOTAL					27,247.25	0.00	
TOTAL						27,247.25	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 170 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02231		Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			161.04	0.00	161.04
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			161.05	0.00	322.09
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			147.55	0.00	469.64
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			147.56	0.00	617.20
SUBTOTAL					617.20	0.00	
TOTAL							617.20
51240-02411		Materiales de construcción minerales no metálicos			Saldo inicial:		0.00
10/09/2013	D470	Recepción Pedido 2013-317 con la Factura xx00			712.80	0.00	712.80
10/09/2013	D470	Recepción Pedido 2013-317 con la Factura xx00			712.80	0.00	1,425.60
SUBTOTAL					1,425.60	0.00	
TOTAL							1,425.60
51240-02431		Materiales de construcción de cal y yeso			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			712.80	0.00	712.80
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			712.80	0.00	1,425.60
SUBTOTAL					2,702.60	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 171 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02431		Materiales de construcción de cal y yeso			Saldo inicial:		0.00
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			443.50	0.00	1,869.10
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			443.50	0.00	2,312.60
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			156.00	0.00	2,468.60
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			156.00	0.00	2,624.60
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			39.00	0.00	2,663.60
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			39.00	0.00	2,702.60
SUBTOTAL					2,702.60	0.00	
TOTAL						2,702.60	

51240-02461		Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial:	6,554.20
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de 2013			39.00	0.00	6,593.20
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de 2013			27.30	0.00	6,620.50
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de 2013			11.70	0.00	6,632.20
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			50.00	0.00	6,682.20
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			35.00	0.00	6,717.20
SUBTOTAL					605.49	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 172 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		6,554.20
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			15.00	0.00	6,732.20
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			213.75	0.00	6,945.95
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			149.62	0.00	7,095.57
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			64.12	0.00	7,159.69
SUBTOTAL					605.49	0.00	
TOTAL						605.49	

51240-02491		Materiales diversos				Saldo inicial:	3,466.90
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			444.95	0.00	3,911.85
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			444.95	0.00	4,356.80
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			692.00	0.00	5,048.80
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			692.00	0.00	5,740.80
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			465.85	0.00	6,206.65
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			465.86	0.00	6,672.51
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de 2013			699.50	0.00	7,372.01
SUBTOTAL					4,768.61	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 173 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02491		Materiales diversos			Saldo inicial:		3,466.90
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			699.50	0.00	8,071.51
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			82.00	0.00	8,153.51
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			82.00	0.00	8,235.51
SUBTOTAL					4,768.61	0.00	
TOTAL							4,768.61
51250-02521		Fertilizantes y abonos			Saldo inicial:		5,675.00
24/09/2013	D279	Recepción Pedido 2013-132 con la Factura 2831			527.50	0.00	6,202.50
24/09/2013	D279	Recepción Pedido 2013-132 con la Factura 2831			527.50	0.00	6,730.00
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			177.50	0.00	6,907.50
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiete al mes de Agosto de 2013			177.50	0.00	7,085.00
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			200.00	0.00	7,285.00
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			200.00	0.00	7,485.00
SUBTOTAL					1,810.00	0.00	
TOTAL							1,810.00
51260-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de			Saldo inicial:		192,419.65

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 174 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
programas de seguridad pública							
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			997.39	0.00	997.39
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			418.91	0.00	1,416.30
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			578.49	0.00	1,994.79
19/09/2013	D485	Recepción Pedido 2013-319 con la Factura 08532			890.03	0.00	2,884.82
19/09/2013	D485	Recepción Pedido 2013-319 con la Factura 08532			373.81	0.00	3,258.63
19/09/2013	D485	Recepción Pedido 2013-319 con la Factura 08532			516.25	0.00	3,774.88
19/09/2013	D510	Recepción Pedido 2013-331 con la Factura 02261			740.00	0.00	4,514.88
19/09/2013	D510	Recepción Pedido 2013-331 con la Factura 02261			310.80	0.00	4,825.68
19/09/2013	D510	Recepción Pedido 2013-331 con la Factura 02261			429.23	0.00	5,254.91
19/09/2013	D209	Recepción Pedido 2013-128 con la Factura 11093			650.08	0.00	5,904.99
19/09/2013	D209	Recepción Pedido 2013-128 con la Factura 11093			277.12	0.00	6,182.11
19/09/2013	D209	Recepción Pedido 2013-128 con la Factura 11093			372.95	0.00	6,555.06
19/09/2013	D212	Recepción Pedido 2013-129 con la Factura 11094			695.13	0.00	7,250.19
19/09/2013	D212	Recepción Pedido 2013-129 con la Factura 11094			296.33	0.00	7,546.52
19/09/2013	D212	Recepción Pedido 2013-129 con la Factura 11094			398.80	0.00	7,945.32
19/09/2013	D231	Comp 2013-295, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE			107.46	0.00	8,052.78
19/09/2013	D231	Comp 2013-295, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE			42.84	0.00	8,095.62
19/09/2013	D231	Comp 2013-295, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE			49.70	0.00	8,145.32
19/09/2013	D153	Recepción Pedido 2013-112 con la Factura 11078			950.05	0.00	9,095.37
19/09/2013	D153	Recepción Pedido 2013-112 con la Factura 11078			405.01	0.00	9,500.38
SUBTOTAL					82,856.44	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 175 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		192,419.65
19/09/2013	D153	Recepción Pedido 2013-112 con la Factura 11078			545.04	0.00	10,045.42
19/09/2013	D159	Recepción Pedido 2013-114 con la Factura 11081			350.51	0.00	10,395.93
19/09/2013	D159	Recepción Pedido 2013-114 con la Factura 11081			149.42	0.00	10,545.35
19/09/2013	D159	Recepción Pedido 2013-114 con la Factura 11081			201.07	0.00	10,746.42
19/09/2013	D156	Recepción Pedido 2013-113 con la Factura 11080			2,100.48	0.00	12,846.90
19/09/2013	D156	Recepción Pedido 2013-113 con la Factura 11080			895.43	0.00	13,742.33
19/09/2013	D156	Recepción Pedido 2013-113 con la Factura 11080			1,205.04	0.00	14,947.37
19/09/2013	D172	Recepción Pedido 2013-118 con la Factura 11089			750.86	0.00	15,698.23
19/09/2013	D172	Recepción Pedido 2013-118 con la Factura 11089			320.10	0.00	16,018.33
19/09/2013	D172	Recepción Pedido 2013-118 con la Factura 11089			430.76	0.00	16,449.09
19/09/2013	D169	Recepción Pedido 2013-117 con la Factura 2423 REMI			800.00	0.00	17,249.09
19/09/2013	D169	Recepción Pedido 2013-117 con la Factura 2423 REMI			341.04	0.00	17,590.13
19/09/2013	D169	Recepción Pedido 2013-117 con la Factura 2423 REMI			458.96	0.00	18,049.09
19/09/2013	D163	Recepción Pedido 2013-115 con la Factura 11083			725.49	0.00	18,774.58
19/09/2013	D163	Recepción Pedido 2013-115 con la Factura 11083			309.27	0.00	19,083.85
19/09/2013	D163	Recepción Pedido 2013-115 con la Factura 11083			416.21	0.00	19,500.06
19/09/2013	D166	Recepción Pedido 2013-116 con la Factura 11088			100.00	0.00	19,600.06
19/09/2013	D166	Recepción Pedido 2013-116 con la Factura 11088			42.63	0.00	19,642.69
19/09/2013	D166	Recepción Pedido 2013-116 con la Factura 11088			57.37	0.00	19,700.06
19/09/2013	D197	Recepción Pedido 2013-125 con la Factura 11092			202.51	0.00	19,902.57
SUBTOTAL					82,856.44	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 176 de 211
04/07/2016
14:05

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:		192,419.65
19/09/2013	D197	Recepción Pedido 2013-125 con la Factura 11092			86.33	0.00	19,988.90
19/09/2013	D197	Recepción Pedido 2013-125 con la Factura 11092			116.18	0.00	20,105.08
19/09/2013	D200	Recepción Pedido 2013-126 con la Factura 11077			604.59	0.00	20,709.67
19/09/2013	D200	Recepción Pedido 2013-126 con la Factura 11077			257.74	0.00	20,967.41
19/09/2013	D200	Recepción Pedido 2013-126 con la Factura 11077			346.85	0.00	21,314.26
19/09/2013	D203	Recepción Pedido 2013-127 con la Factura 11079			700.06	0.00	22,014.32
19/09/2013	D203	Recepción Pedido 2013-127 con la Factura 11079			298.43	0.00	22,312.75
19/09/2013	D203	Recepción Pedido 2013-127 con la Factura 11079			401.61	0.00	22,714.36
19/09/2013	D193	Recepción Pedido 2013-124 con la Factura 11091			289.03	0.00	23,003.39
19/09/2013	D193	Recepción Pedido 2013-124 con la Factura 11091			388.97	0.00	23,392.36
19/09/2013	D193	Recepción Pedido 2013-124 con la Factura 11091			678.00	0.00	24,070.36
19/09/2013	D190	Recepción Pedido 2013-123 con la Factura 11084			400.80	0.00	24,471.16
19/09/2013	D190	Recepción Pedido 2013-123 con la Factura 11084			170.86	0.00	24,642.02
19/09/2013	D190	Recepción Pedido 2013-123 con la Factura 11084			229.94	0.00	24,871.96
19/09/2013	D186	Recepción Pedido 2013-122 con la Factura 11085			387.42	0.00	25,259.38
19/09/2013	D186	Recepción Pedido 2013-122 con la Factura 11085			675.31	0.00	25,934.69
19/09/2013	D186	Recepción Pedido 2013-122 con la Factura 11085			287.88	0.00	26,222.57
19/09/2013	D183	Recepción Pedido 2013-121 con la Factura 11086			765.00	0.00	26,987.57
19/09/2013	D183	Recepción Pedido 2013-121 con la Factura 11086			326.12	0.00	27,313.69
19/09/2013	D183	Recepción Pedido 2013-121 con la Factura 11086			438.88	0.00	27,752.57
SUBTOTAL					82,856.44	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 177 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		192,419.65
19/09/2013	D176	Recepción Pedido 2013-119 con la Factura 11090			1,463.16	0.00	29,215.73
19/09/2013	D176	Recepción Pedido 2013-119 con la Factura 11090			623.74	0.00	29,839.47
19/09/2013	D176	Recepción Pedido 2013-119 con la Factura 11090			839.41	0.00	30,678.88
19/09/2013	D179	Recepción Pedido 2013-120 con la Factura 11082			750.01	0.00	31,428.89
19/09/2013	D179	Recepción Pedido 2013-120 con la Factura 11082			319.73	0.00	31,748.62
19/09/2013	D179	Recepción Pedido 2013-120 con la Factura 11082			430.27	0.00	32,178.89
24/09/2013	D452	Recepción Pedido 2013-131 con la Factura 11253			332.52	0.00	32,511.41
24/09/2013	D452	Recepción Pedido 2013-131 con la Factura 11253			447.48	0.00	32,958.89
24/09/2013	D452	Recepción Pedido 2013-131 con la Factura 11253			780.00	0.00	33,738.89
25/09/2013	D366	Recepción Pedido 2013-135 con la Factura 11524			750.06	0.00	34,488.95
25/09/2013	D366	Recepción Pedido 2013-135 con la Factura 11524			319.76	0.00	34,808.71
25/09/2013	D366	Recepción Pedido 2013-135 con la Factura 11524			430.31	0.00	35,239.02
25/09/2013	D364	Comp 2013-349, MICHEL JONÁS, VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO DEL CAPACE, EN GUADALAJARA,			195.96	0.00	35,434.98
25/09/2013	D364	Comp 2013-349, MICHEL JONÁS, VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO DEL CAPACE, EN GUADALAJARA,			83.53	0.00	35,518.51
25/09/2013	D364	Comp 2013-349, MICHEL JONÁS, VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO DEL CAPACE, EN GUADALAJARA,			111.51	0.00	35,630.02
30/09/2013	D358	Comp 2013-343, MORALES RAÚL, VIATICOS POR RECOGER AL ING. LUS JORGE LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL, EN GUADALAJARA			50.24	0.00	35,680.26
30/09/2013	D358	Comp 2013-343, MORALES RAÚL, VIATICOS POR RECOGER AL ING. LUS JORGE LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL, EN GUADALAJARA			21.41	0.00	35,701.67
30/09/2013	D358	Comp 2013-343, MORALES RAÚL, VIATICOS POR RECOGER AL ING. LUS JORGE LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL, EN GUADALAJARA			28.35	0.00	35,730.02
SUBTOTAL					82,856.44	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 178 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		192,419.65
30/09/2013	D273	Comp 2013-301, COBIAN NOÉ, CERTIFICACION PERSONAL SOFTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN ZAPOPAN, JSL			200.00	0.00	35,930.02
30/09/2013	D273	Comp 2013-301, COBIAN NOÉ, CERTIFICACION PERSONAL SOFTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN ZAPOPAN, JSL			85.26	0.00	36,015.28
30/09/2013	D273	Comp 2013-301, COBIAN NOÉ, CERTIFICACION PERSONAL SOFTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN ZAPOPAN, JSL			114.74	0.00	36,130.02
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			650.05	0.00	36,780.07
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			273.02	0.00	37,053.09
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			377.03	0.00	37,430.12
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			530.10	0.00	37,960.22
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			222.64	0.00	38,182.86
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			307.46	0.00	38,490.32
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			400.00	0.00	38,890.32
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			168.00	0.00	39,058.32
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			232.00	0.00	39,290.32
03/09/2013	D57	Recepción Pedido 2013-99 con la Factura 10687			800.00	0.00	232,509.97
03/09/2013	D57	Recepción Pedido 2013-99 con la Factura 10687			341.04	0.00	232,851.01
03/09/2013	D57	Recepción Pedido 2013-99 con la Factura 10687			458.96	0.00	233,309.97
03/09/2013	D53	Recepción Pedido 2013-98 con la Factura 10677			152.06	0.00	233,462.03
SUBTOTAL					82,856.44	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 179 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		192,419.65
03/09/2013	D53	Recepción Pedido 2013-98 con la Factura 10677			265.05	0.00	233,727.08
03/09/2013	D53	Recepción Pedido 2013-98 con la Factura 10677			112.99	0.00	233,840.07
03/09/2013	D51	Recepción Pedido 2013-97 con la Factura 10676			274.00	0.00	234,114.07
03/09/2013	D51	Recepción Pedido 2013-97 con la Factura 10676			116.81	0.00	234,230.88
03/09/2013	D51	Recepción Pedido 2013-97 con la Factura 10676			157.19	0.00	234,388.07
03/09/2013	D35	Recepción Pedido 2013-93 con la Factura 10686			298.54	0.00	234,686.61
03/09/2013	D35	Recepción Pedido 2013-93 con la Factura 10686			401.76	0.00	235,088.37
03/09/2013	D35	Recepción Pedido 2013-93 con la Factura 10686			700.31	0.00	235,788.68
03/09/2013	D30	Recepción Pedido 2013-92 con la Factura 10681			309.26	0.00	236,097.94
03/09/2013	D30	Recepción Pedido 2013-92 con la Factura 10681			131.83	0.00	236,229.77
03/09/2013	D30	Recepción Pedido 2013-92 con la Factura 10681			177.42	0.00	236,407.19
03/09/2013	D38	Recepción Pedido 2013-94 con la Factura 10683			900.00	0.00	237,307.19
03/09/2013	D38	Recepción Pedido 2013-94 con la Factura 10683			383.67	0.00	237,690.86
03/09/2013	D38	Recepción Pedido 2013-94 con la Factura 10683			516.33	0.00	238,207.19
03/09/2013	D44	Recepción Pedido 2013-96 con la Factura 10680			200.01	0.00	238,407.20
03/09/2013	D44	Recepción Pedido 2013-96 con la Factura 10680			85.26	0.00	238,492.46
03/09/2013	D44	Recepción Pedido 2013-96 con la Factura 10680			114.74	0.00	238,607.20
03/09/2013	D41	Recepción Pedido 2013-95 con la Factura 10682			298.41	0.00	238,905.61
03/09/2013	D41	Recepción Pedido 2013-95 con la Factura 10682			401.59	0.00	239,307.20
03/09/2013	D41	Recepción Pedido 2013-95 con la Factura 10682			700.00	0.00	240,007.20
SUBTOTAL					82,856.44	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 180 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		192,419.65
03/09/2013	D10	Recepción Pedido 2013-87 con la Factura 10685			750.20	0.00	240,757.40
03/09/2013	D10	Recepción Pedido 2013-87 con la Factura 10685			319.81	0.00	241,077.21
03/09/2013	D10	Recepción Pedido 2013-87 con la Factura 10685			430.39	0.00	241,507.60
03/09/2013	D17	Recepción Pedido 2013-88 con la Factura 10684			801.16	0.00	242,308.76
03/09/2013	D17	Recepción Pedido 2013-88 con la Factura 10684			341.54	0.00	242,650.30
03/09/2013	D17	Recepción Pedido 2013-88 con la Factura 10684			457.30	0.00	243,107.60
03/09/2013	D20	Recepción Pedido 2013-89 con la Factura 10678			301.54	0.00	243,409.14
03/09/2013	D20	Recepción Pedido 2013-89 con la Factura 10678			128.54	0.00	243,537.68
03/09/2013	D20	Recepción Pedido 2013-89 con la Factura 10678			172.99	0.00	243,710.67
03/09/2013	D23	Recepción Pedido 2013-90 con la Factura 10679			330.02	0.00	244,040.69
03/09/2013	D23	Recepción Pedido 2013-90 con la Factura 10679			140.69	0.00	244,181.38
03/09/2013	D23	Recepción Pedido 2013-90 con la Factura 10679			189.33	0.00	244,370.71
03/09/2013	D27	Recepción Pedido 2013-91 con la Factura 10675			340.00	0.00	244,710.71
03/09/2013	D27	Recepción Pedido 2013-91 con la Factura 10675			144.95	0.00	244,855.66
03/09/2013	D27	Recepción Pedido 2013-91 con la Factura 10675			195.05	0.00	245,050.71
10/09/2013	D97	Recepción Pedido 2013-108 con la Factura 10844			799.99	0.00	245,850.70
10/09/2013	D97	Recepción Pedido 2013-108 con la Factura 10844			341.05	0.00	246,191.75
10/09/2013	D97	Recepción Pedido 2013-108 con la Factura 10844			458.96	0.00	246,650.71
10/09/2013	D94	Recepción Pedido 2013-107 con la Factura 1948 NO. REM			800.00	0.00	247,450.71
10/09/2013	D94	Recepción Pedido 2013-107 con la Factura 1948 NO. REM			341.04	0.00	247,791.75
SUBTOTAL					82,856.44	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 181 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		192,419.65
10/09/2013	D94	Recepción Pedido 2013-107 con la Factura 1948 NO. REM			458.96	0.00	248,250.71
10/09/2013	D103	Recepción Pedido 2013-109 con la Factura 10843			650.25	0.00	248,900.96
10/09/2013	D103	Recepción Pedido 2013-109 con la Factura 10843			277.20	0.00	249,178.16
10/09/2013	D103	Recepción Pedido 2013-109 con la Factura 10843			373.05	0.00	249,551.21
10/09/2013	D83	Recepción Pedido 2013-105 con la Factura 10846			740.02	0.00	250,291.23
10/09/2013	D83	Recepción Pedido 2013-105 con la Factura 10846			315.46	0.00	250,606.69
10/09/2013	D83	Recepción Pedido 2013-105 con la Factura 10846			424.55	0.00	251,031.24
10/09/2013	D80	Recepción Pedido 2013-103 con la Factura 10845			650.05	0.00	251,681.29
10/09/2013	D80	Recepción Pedido 2013-103 con la Factura 10845			277.11	0.00	251,958.40
10/09/2013	D80	Recepción Pedido 2013-103 con la Factura 10845			372.94	0.00	252,331.34
10/09/2013	D73	Recepción Pedido 2013-102 con la Factura 10847			443.11	0.00	252,774.45
10/09/2013	D73	Recepción Pedido 2013-102 con la Factura 10847			772.38	0.00	253,546.83
10/09/2013	D73	Recepción Pedido 2013-102 con la Factura 10847			329.27	0.00	253,876.10
10/09/2013	D70	Recepción Pedido 2013-101 con la Factura 10852			10,000.00	0.00	263,876.10
10/09/2013	D70	Recepción Pedido 2013-101 con la Factura 10852			4,263.01	0.00	268,139.11
10/09/2013	D70	Recepción Pedido 2013-101 con la Factura 10852			5,736.99	0.00	273,876.10
16/09/2013	D482	Recepción Pedido 2013-318 con la Factura 006899			699.99	0.00	274,576.09
16/09/2013	D482	Recepción Pedido 2013-318 con la Factura 006899			294.00	0.00	274,870.09
16/09/2013	D482	Recepción Pedido 2013-318 con la Factura 006899			406.00	0.00	275,276.09
SUBTOTAL					82,856.44	0.00	
TOTAL						82,856.44	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 182 de 211
04/07/2016
14:05

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

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

51270-02711 Vestuario y uniformes Saldo inicial: 77,749.24

24/09/2013	D348	Recepción Pedido 2013-134 con la Factura A 438			657.00	0.00	78,406.24
24/09/2013	D348	Recepción Pedido 2013-134 con la Factura A 438			362.66	0.00	78,768.90
24/09/2013	D348	Recepción Pedido 2013-134 con la Factura A 438			294.34	0.00	79,063.24
SUBTOTAL					1,314.00	0.00	
TOTAL						1,314.00	

51310-03111 Servicio de energía eléctrica Saldo inicial: 226,146.50

18/09/2013	D47	Recepción Orden Servicio 2013-303 con la Factura 201308011			21,734.50	0.00	247,881.00
18/09/2013	D47	Recepción Orden Servicio 2013-303 con la Factura 201308011			21,734.50	0.00	269,615.50
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de 2013			2,037.50	0.00	271,653.00
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de 2013			2,037.50	0.00	273,690.50
SUBTOTAL					47,544.00	0.00	
TOTAL						47,544.00	

51310-03141 Servicio telefonía tradicional Saldo inicial: 85,136.08

30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			1,950.00	0.00	87,086.08
SUBTOTAL					3,900.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 183 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03141		Servicio telefonía tradicional			Saldo inicial:		85,136.08
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			1,950.00	0.00	89,036.08
SUBTOTAL					3,900.00	0.00	
TOTAL							3,900.00
51310-03151		Servicio telefonía celular			Saldo inicial:		58,739.93
10/09/2013	D476	Recepción Orden Servicio 2013-599 con la Factura 6736			328.16	0.00	59,068.09
10/09/2013	D476	Recepción Orden Servicio 2013-599 con la Factura 6736			328.14	0.00	59,396.23
10/09/2013	D479	Recepción Orden Servicio 2013-600 con la Factura 5634			238.00	0.00	59,634.23
10/09/2013	D479	Recepción Orden Servicio 2013-600 con la Factura 5634			238.00	0.00	59,872.23
18/09/2013	D13	Recepción Orden Servicio 2013-302 con la Factura ID34186735			187.50	0.00	60,059.73
18/09/2013	D13	Recepción Orden Servicio 2013-302 con la Factura ID34186735			187.50	0.00	60,247.23
30/09/2013	D385	Recepción Orden Servicio 2013-341 con la Factura 64540			1,042.51	0.00	61,289.74
30/09/2013	D385	Recepción Orden Servicio 2013-341 con la Factura 64540			1,042.51	0.00	62,332.25
30/09/2013	D389	Recepción Orden Servicio 2013-342 con la Factura 28428			2,133.25	0.00	64,465.50
30/09/2013	D389	Recepción Orden Servicio 2013-342 con la Factura 28428			2,133.24	0.00	66,598.74
30/09/2013	D266	Recepción Orden Servicio 2013-328 con la Factura 35126207			328.50	0.00	66,927.24
30/09/2013	D266	Recepción Orden Servicio 2013-328 con la Factura 35126207			328.50	0.00	67,255.74
30/09/2013	D262	Recepción Orden Servicio 2013-327 con la Factura 35024679			1,193.00	0.00	68,448.74
30/09/2013	D262	Recepción Orden Servicio 2013-327 con la Factura 35024679			1,193.00	0.00	69,641.74
SUBTOTAL					15,153.81	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 184 de 211
04/07/2016
14:05

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

51310-03151 **Servicio telefonía celular** Saldo inicial: 58,739.93

30/09/2013	D258	Recepción Orden Servicio 2013-326 con la Factura 35126208			238.00	0.00	69,879.74
30/09/2013	D258	Recepción Orden Servicio 2013-326 con la Factura 35126208			238.00	0.00	70,117.74
30/09/2013	D254	Recepción Orden Servicio 2013-325 con la Factura 35126206			372.50	0.00	70,490.24
30/09/2013	D254	Recepción Orden Servicio 2013-325 con la Factura 35126206			372.50	0.00	70,862.74
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			750.00	0.00	71,612.74
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			750.00	0.00	72,362.74
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de 2013			765.50	0.00	73,128.24
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de 2013			765.50	0.00	73,893.74

SUBTOTAL 15,153.81 0.00

TOTAL 15,153.81

51310-03161 **Servicio de radiocomunicación** Saldo inicial: 203,102.58

24/09/2013	D448	Recepción Orden Servicio 2013-594 con la Factura 0462			4,152.22	0.00	207,254.80
24/09/2013	D448	Recepción Orden Servicio 2013-594 con la Factura 0462			318.79	0.00	207,573.59
24/09/2013	D327	Recepción Orden Servicio 2013-334 con la Factura EST2266080			1,579.77	0.00	209,153.36
24/09/2013	D327	Recepción Orden Servicio 2013-334 con la Factura EST2266080			20,576.46	0.00	229,729.82
24/09/2013	D321	Recepción Orden Servicio 2013-333 con la Factura EST2235616			728.07	0.00	230,457.89
24/09/2013	D321	Recepción Orden Servicio 2013-333 con la Factura EST2235616			9,483.16	0.00	239,941.05

SUBTOTAL 36,838.47 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 185 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		203,102.58
TOTAL					36,838.47		
51310-03181		Servicio postal			Saldo inicial:		1,824.00
10/09/2013	D473	Recepción Orden Servicio 2013-598 con la Factura b8a5			1,146.32	0.00	2,970.32
10/09/2013	D473	Recepción Orden Servicio 2013-598 con la Factura b8a5			41.73	0.00	3,012.05
SUBTOTAL					1,188.05	0.00	
TOTAL					1,188.05		
51330-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados			Saldo inicial:		68,065.86
18/09/2013	D90	Recepción Orden Servicio 2013-307 con la Factura 974			2,900.00	0.00	70,965.86
30/09/2013	D551	Recepción Orden Servicio 2013-638 con la Factura 8512			348.00	0.00	71,313.86
SUBTOTAL					3,248.00	0.00	
TOTAL					3,248.00		
51330-03341		Servicios de capacitación			Saldo inicial:		83,342.00
10/09/2013	D467	Recepción Orden Servicio 2013-597 con la Factura 867			207.87	0.00	83,549.87
SUBTOTAL					7,388.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 186 de 211
04/07/2016
14:05

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

51330-03341 Servicios de capacitación Saldo inicial: 83,342.00

10/09/2013	D467	Recepción Orden Servicio 2013-597 con la Factura 867			785.36	0.00	84,335.23
10/09/2013	D467	Recepción Orden Servicio 2013-597 con la Factura 867			1,403.83	0.00	85,739.06
10/09/2013	D467	Recepción Orden Servicio 2013-597 con la Factura 867			220.14	0.00	85,959.20
10/09/2013	D467	Recepción Orden Servicio 2013-597 con la Factura 867			2,620.80	0.00	88,580.00
20/09/2013	D444	Recepción Orden Servicio 2013-593 con la Factura 014919			85.32	0.00	88,665.32
20/09/2013	D444	Recepción Orden Servicio 2013-593 con la Factura 014919			576.21	0.00	89,241.53
20/09/2013	D444	Recepción Orden Servicio 2013-593 con la Factura 014919			322.36	0.00	89,563.89
20/09/2013	D444	Recepción Orden Servicio 2013-593 con la Factura 014919			90.36	0.00	89,654.25
20/09/2013	D444	Recepción Orden Servicio 2013-593 con la Factura 014919			1,075.75	0.00	90,730.00

SUBTOTAL 7,388.00 0.00

TOTAL 7,388.00

51350-03511 Conservación y mantenimiento de inmuebles Saldo inicial: 193,496.46

03/09/2013	D498	Recepción Orden Servicio 2013-609 con la Factura XXX001			4,600.00	0.00	198,096.46
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			474.50	0.00	198,570.96
18/09/2013	D118	Recepción Orden Servicio 2013-311 con la Factura 0329			4,045.38	0.00	202,616.34
18/09/2013	D121	Recepción Orden Servicio 2013-312 con la Factura 0327			4,267.64	0.00	206,883.98
18/09/2013	D115	Recepción Orden Servicio 2013-310 con la Factura 0328			9,225.25	0.00	216,109.23

SUBTOTAL 22,612.77 0.00

TOTAL 22,612.77



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 187 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		91,867.40
18/09/2013	D127	Recepción Orden Servicio 2013-313 con la Factura 64463			2,561.28	0.00	94,428.68
18/09/2013	D127	Recepción Orden Servicio 2013-313 con la Factura 64463			3,841.92	0.00	98,270.60
18/09/2013	D130	Recepción Orden Servicio 2013-314 con la Factura 64462			3,948.64	0.00	102,219.24
18/09/2013	D130	Recepción Orden Servicio 2013-314 con la Factura 64462			5,922.96	0.00	108,142.20
23/09/2013	D393	Recepción Orden Servicio 2013-343 con la Factura 64461			2,279.63	0.00	110,421.83
23/09/2013	D393	Recepción Orden Servicio 2013-343 con la Factura 64461			3,419.45	0.00	113,841.28
24/09/2013	D397	Recepción Orden Servicio 2013-344 con la Factura COTI-235			2,582.79	0.00	116,424.07
24/09/2013	D397	Recepción Orden Servicio 2013-344 con la Factura COTI-235			1,721.86	0.00	118,145.93
SUBTOTAL					26,278.53	0.00	
TOTAL						26,278.53	

51350-03551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales					Saldo inicial:		116,354.27
18/09/2013	D76	Recepción Orden Servicio 2013-306 con la Factura 316			3,649.13	0.00	120,003.40
18/09/2013	D76	Recepción Orden Servicio 2013-306 con la Factura 316			1,550.87	0.00	121,554.27
19/09/2013	D107	Recepción Orden Servicio 2013-308 con la Factura 2652			509.47	0.00	122,063.74
19/09/2013	D107	Recepción Orden Servicio 2013-308 con la Factura 2652			216.53	0.00	122,280.27
19/09/2013	D149	Recepción Orden Servicio 2013-319 con la Factura 2651			3,786.66	0.00	126,066.93
19/09/2013	D149	Recepción Orden Servicio 2013-319 con la Factura 2651			1,609.34	0.00	127,676.27
24/09/2013	D459	Recepción Orden Servicio 2013-595 con la Factura 8009			635.85	0.00	128,312.12
SUBTOTAL					18,531.45	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 188 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		116,354.27
24/09/2013	D459	Recepción Orden Servicio 2013-595 con la Factura 8009			1,496.15	0.00	129,808.27
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			1,954.12	0.00	131,762.39
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			837.48	0.00	132,599.87
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			584.06	0.00	133,183.93
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			250.31	0.00	133,434.24
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de 2013			243.60	0.00	133,677.84
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de 2013			104.40	0.00	133,782.24
30/09/2013	D433	Comp 2013-562, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de 2013			225.30	0.00	134,007.54
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			614.73	0.00	134,622.27
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			263.45	0.00	134,885.72
SUBTOTAL					18,531.45	0.00	
TOTAL					18,531.45		
51350-03571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			Saldo inicial:		12,293.27
10/09/2013	D63	Recepción Orden Servicio 2013-304 con la Factura B 1251			3,816.40	0.00	16,109.67
SUBTOTAL					7,025.40	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 189 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		12,293.27
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			1,889.00	0.00	17,998.67
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			1,009.00	0.00	19,007.67
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			311.00	0.00	19,318.67
SUBTOTAL					7,025.40	0.00	
TOTAL							7,025.40
51360-03621		Promoción para la venta de bienes o servicios			Saldo inicial:		188,180.65
10/09/2013	D66	Recepción Orden Servicio 2013-305 con la Factura 5003			1,392.00	0.00	189,572.65
18/09/2013	D432	Comp 2013-556, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013			232.00	0.00	189,804.65
19/09/2013	D146	Recepción Orden Servicio 2013-318 con la Factura 171			1,740.00	0.00	191,544.65
24/09/2013	D333	Recepción Orden Servicio 2013-335 con la Factura 149			870.00	0.00	192,414.65
25/09/2013	D370	Recepción Orden Servicio 2013-338 con la Factura 4			1,160.00	0.00	193,574.65
25/09/2013	D463	Recepción Orden Servicio 2013-596 con la Factura 148			8,133.92	0.00	201,708.57
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			73.00	0.00	201,781.57
30/09/2013	D378	Recepción Orden Servicio 2013-339 con la Factura 3			1,160.00	0.00	202,941.57
SUBTOTAL					14,760.92	0.00	
TOTAL							14,760.92

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 190 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		91,132.24
24/09/2013	D505	Recepción Orden Servicio 2013-612 con la Factura 00695			3,190.00	0.00	94,322.24
					SUBTOTAL	3,190.00	0.00
					TOTAL	3,190.00	
51370-03721		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		41,136.60
10/09/2013	D488	Comp 2013-620, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por revisión documental sistema de gestion de calidad, México, D.F.			1,211.54	0.00	42,348.14
10/09/2013	D488	Comp 2013-620, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por revisión documental sistema de gestion de calidad, México, D.F.			288.46	0.00	42,636.60
10/09/2013	D489	Comp 2013-621, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por revisión documental del sistema de Gestion de Calidad México, D.F.			963.38	0.00	43,599.98
10/09/2013	D489	Comp 2013-621, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por revisión documental del sistema de Gestion de Calidad México, D.F.			384.62	0.00	43,984.60
18/09/2013	D1	Comp 2013-264, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAS GUBERNAMENTAL, APLI			92.88	0.00	44,077.48
18/09/2013	D1	Comp 2013-264, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAS GUBERNAMENTAL, APLI			22.12	0.00	44,099.60
18/09/2013	D105	Comp 2013-269, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS POR DIAGONSTICO SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE 1 ER SEM			569.42	0.00	44,669.02
18/09/2013	D105	Comp 2013-269, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS POR DIAGONSTICO SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE 1 ER SEM			135.58	0.00	44,804.60
19/09/2013	D135	Comp 2013-271, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR CAPACITACION EN EL SISTEMA Y CONVOCATORIA DE ALUMNOS A LA BECA PRONOBES,EN G			100.96	0.00	44,905.56
19/09/2013	D135	Comp 2013-271, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR CAPACITACION EN EL SISTEMA Y CONVOCATORIA DE ALUMNOS A LA BECA PRONOBES,EN G			424.04	0.00	45,329.60
					SUBTOTAL	12,185.00	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 191 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		41,136.60
19/09/2013	D161	Comp 2013-272, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA			29.08	0.00	45,358.68
19/09/2013	D161	Comp 2013-272, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA			6.92	0.00	45,365.60
19/09/2013	D231	Comp 2013-295, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE			113.08	0.00	45,478.68
19/09/2013	D231	Comp 2013-295, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE			26.92	0.00	45,505.60
19/09/2013	D229	Comp 2013-293, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP, EN ZAPOTLAN EL GRANDE, CD GUZMAN			12.12	0.00	45,517.72
19/09/2013	D229	Comp 2013-293, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP, EN ZAPOTLAN EL GRANDE, CD GUZMAN			2.88	0.00	45,520.60
19/09/2013	D220	Comp 2013-283, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO LA FIRMA DE CONVENIO CON MICROSO			12.12	0.00	45,532.72
19/09/2013	D220	Comp 2013-283, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO LA FIRMA DE CONVENIO CON MICROSO			2.88	0.00	45,535.60
19/09/2013	D223	Comp 2013-286, MORALES RAÚL, RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL			79.96	0.00	45,615.56
19/09/2013	D223	Comp 2013-286, MORALES RAÚL, RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL			19.04	0.00	45,634.60
23/09/2013	D395	Comp 2013-351, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A REUNION DE TRABAJO DE LA SEJ EN			97.73	0.00	45,732.33
23/09/2013	D395	Comp 2013-351, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A REUNION DE TRABAJO DE LA SEJ EN			23.27	0.00	45,755.60
23/09/2013	D395	Comp 2013-351, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A REUNION DE TRABAJO DE LA SEJ EN			16.15	0.00	45,771.75
23/09/2013	D395	Comp 2013-351, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A REUNION DE TRABAJO DE LA SEJ EN			3.85	0.00	45,775.60
23/09/2013	D391	Comp 2013-350, FLORES LUIS JORGE, VIATICOS POR ASISTIR A THE GREEN EXPO 2013			2,584.62	0.00	48,360.22
SUBTOTAL					12,185.00	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 192 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		41,136.60
23/09/2013	D391	Comp 2013-350, FLORES LUIS JORGE, VIATICOS POR ASISTIR A THE GREEN EXPO 2013			615.38	0.00	48,975.60
24/09/2013	D399	Comp 2013-352, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS PARA IR A RECOGER LOS EXAMENES DE COLLEGE BOARD EN LA SALA DE USOS M			583.15	0.00	49,558.75
24/09/2013	D399	Comp 2013-352, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS PARA IR A RECOGER LOS EXAMENES DE COLLEGE BOARD EN LA SALA DE USOS M			138.85	0.00	49,697.60
25/09/2013	D410	Comp 2013-360, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013, EN MEXICO DF			2,503.85	0.00	52,201.45
25/09/2013	D410	Comp 2013-360, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013, EN MEXICO DF			596.15	0.00	52,797.60
30/09/2013	D358	Comp 2013-343, MORALES RAÚL, VIATICOS POR RECOGER AL ING. LUS JORGE LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL, EN GUADALAJARA			79.96	0.00	52,877.56
30/09/2013	D358	Comp 2013-343, MORALES RAÚL, VIATICOS POR RECOGER AL ING. LUS JORGE LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL, EN GUADALAJARA			19.04	0.00	52,896.60
30/09/2013	D341	Comp 2013-338, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR A LA LI YERANIA ELIZABTH NOLASCO GARCIA A LA ENTREGA DE LAS EVALUACIONE			16.15	0.00	52,912.75
30/09/2013	D341	Comp 2013-338, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR A LA LI YERANIA ELIZABTH NOLASCO GARCIA A LA ENTREGA DE LAS EVALUACIONE			3.85	0.00	52,916.60
30/09/2013	D356	Comp 2013-341, SANTANA ENRIQUE, VIATICOS POR FORO UNIVERSITARIO DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN GUADALAJARA,			63.81	0.00	52,980.41
30/09/2013	D356	Comp 2013-341, SANTANA ENRIQUE, VIATICOS POR FORO UNIVERSITARIO DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN GUADALAJARA,			15.19	0.00	52,995.60
30/09/2013	D277	Comp 2013-305, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA, JAL			44.42	0.00	53,040.02
30/09/2013	D277	Comp 2013-305, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA, JAL			10.58	0.00	53,050.60
30/09/2013	D295	Comp 2013-312, DURAN PAULINA, VIATICOS POR CURSO-TALLER DENOMINADO "REDES SOCIALES", EN GUADALAJARA, JAL			218.88	0.00	53,269.48
30/09/2013	D295	Comp 2013-312, DURAN PAULINA, VIATICOS POR CURSO-TALLER DENOMINADO "REDES SOCIALES", EN GUADALAJARA, JAL			52.12	0.00	53,321.60
SUBTOTAL					12,185.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 193 de 211
04/07/2016
14:05

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

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

51370-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	Saldo inicial:	41,136.60
TOTAL		12,185.00	

51370-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	Saldo inicial:	246,944.59
-------------	---	----------------	------------

10/09/2013	D488	Comp 2013-620, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por revisión documental sistema de gestion de calidad, México, D.F.	5,302.41	0.00	252,247.00
10/09/2013	D488	Comp 2013-620, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por revisión documental sistema de gestion de calidad, México, D.F.	1,609.59	0.00	253,856.59
10/09/2013	D489	Comp 2013-621, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por revisión documental del sistema de Gestion de Calidad México, D.F.	929.76	0.00	254,786.35
10/09/2013	D489	Comp 2013-621, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por revisión documental del sistema de Gestion de Calidad México, D.F.	282.24	0.00	255,068.59
17/09/2013	D537	Comp 2013-638, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIÁTICOS CURSO DE CONTABILIDAD EN GUADALAJARA	808.50	0.00	255,877.09
17/09/2013	D537	Comp 2013-638, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIÁTICOS CURSO DE CONTABILIDAD EN GUADALAJARA	241.50	0.00	256,118.59
18/09/2013	D555	Comp 2013-658, PEREZ LETICIA PRISCILLA, Viáticos por capacitación de Contabilidad Gubernamental en Guadalajara, Jal.	269.50	0.00	256,388.09
18/09/2013	D555	Comp 2013-658, PEREZ LETICIA PRISCILLA, Viáticos por capacitación de Contabilidad Gubernamental en Guadalajara, Jal.	80.50	0.00	256,468.59
18/09/2013	D137	Recepción Orden Servicio 2013-315 con la Factura A02135	74.68	0.00	256,543.27
18/09/2013	D137	Recepción Orden Servicio 2013-315 con la Factura A02135	246.03	0.00	256,789.30
18/09/2013	D105	Comp 2013-269, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS POR DIAGONSTICO SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE 1 ER SEM	268.50	0.00	257,057.80
18/09/2013	D105	Comp 2013-269, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS POR DIAGONSTICO SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE 1 ER SEM	81.50	0.00	257,139.30
SUBTOTAL			68,601.70	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 194 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
18/09/2013	D110	Comp 2013-270, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR CURSO TTALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS			268.50	0.00	257,407.80
18/09/2013	D110	Comp 2013-270, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR CURSO TTALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS			81.50	0.00	257,489.30
18/09/2013	D112	Recepción Orden Servicio 2013-309 con la Factura A2136			246.03	0.00	257,735.33
18/09/2013	D112	Recepción Orden Servicio 2013-309 con la Factura A2136			74.68	0.00	257,810.01
18/09/2013	D1	Comp 2013-264, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAS GUBERNAMENTAL, APLI			564.61	0.00	258,374.62
18/09/2013	D1	Comp 2013-264, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAS GUBERNAMENTAL, APLI			171.39	0.00	258,546.01
18/09/2013	D5	Comp 2013-265, MEJIA RAUL, VIATICOS PARA LLEVAR ALMTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO LA FIRMA DE CONVENIO CON MICROSOFT			268.50	0.00	258,814.51
18/09/2013	D5	Comp 2013-265, MEJIA RAUL, VIATICOS PARA LLEVAR ALMTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO LA FIRMA DE CONVENIO CON MICROSOFT			81.50	0.00	258,896.01
18/09/2013	D25	Comp 2013-266, MEJIA RAUL, VIATICO PARA RECOGER CONSTANCIA DEL DIPLOMADO INTRODUCCION A LOS AMBIENTES VIRTUALES DE APREN			268.50	0.00	259,164.51
18/09/2013	D25	Comp 2013-266, MEJIA RAUL, VIATICO PARA RECOGER CONSTANCIA DEL DIPLOMADO INTRODUCCION A LOS AMBIENTES VIRTUALES DE APREN			81.50	0.00	259,246.01
18/09/2013	D33	Comp 2013-268, MEJIA RAUL, VIATICOS POR SEGUIMIENTO A GESTION DE RECURSOS EN GUADALAJARA			536.99	0.00	259,783.00
18/09/2013	D33	Comp 2013-268, MEJIA RAUL, VIATICOS POR SEGUIMIENTO A GESTION DE RECURSOS EN GUADALAJARA			163.01	0.00	259,946.01
18/09/2013	D32	Comp 2013-267, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP EN GUADALAJARA			197.92	0.00	260,143.93
18/09/2013	D32	Comp 2013-267, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP EN GUADALAJARA			60.08	0.00	260,204.01
19/09/2013	D140	Recepción Orden Servicio 2013-316 con la Factura A01733			574.30	0.00	260,778.31
19/09/2013	D140	Recepción Orden Servicio 2013-316 con la Factura A01733			174.34	0.00	260,952.65
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 195 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
19/09/2013	D135	Comp 2013-271, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR CAPACITACION EN EL SISTEMA Y CONVOCATORIA DE ALUMNOS A LA BECA PRONOBES,EN G			537.76	0.00	261,490.41
19/09/2013	D135	Comp 2013-271, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR CAPACITACION EN EL SISTEMA Y CONVOCATORIA DE ALUMNOS A LA BECA PRONOBES,EN G			163.24	0.00	261,653.65
19/09/2013	D135	Comp 2013-271, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR CAPACITACION EN EL SISTEMA Y CONVOCATORIA DE ALUMNOS A LA BECA PRONOBES,EN G			812.37	0.00	262,466.02
19/09/2013	D135	Comp 2013-271, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR CAPACITACION EN EL SISTEMA Y CONVOCATORIA DE ALUMNOS A LA BECA PRONOBES,EN G			246.63	0.00	262,712.65
19/09/2013	D221	Comp 2013-284, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTO CARLOS CARDENAS OSORIO A LA TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR			268.50	0.00	262,981.15
19/09/2013	D221	Comp 2013-284, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTO CARLOS CARDENAS OSORIO A LA TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR			81.50	0.00	263,062.65
19/09/2013	D222	Comp 2013-285, MORALES RAÚL, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ EN GUADALAJARA, JAL			197.92	0.00	263,260.57
19/09/2013	D222	Comp 2013-285, MORALES RAÚL, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ EN GUADALAJARA, JAL			60.08	0.00	263,320.65
19/09/2013	D220	Comp 2013-283, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO LA FIRMA DE CONVENIO CON MICROSO			268.50	0.00	263,589.15
19/09/2013	D220	Comp 2013-283, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO LA FIRMA DE CONVENIO CON MICROSO			81.50	0.00	263,670.65
19/09/2013	D218	Comp 2013-282, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICI			197.92	0.00	263,868.57
19/09/2013	D218	Comp 2013-282, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICI			60.08	0.00	263,928.65
19/09/2013	D214	Comp 2013-280, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ, EN GUADALAJARA JAL.			351.35	0.00	264,280.00
19/09/2013	D214	Comp 2013-280, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ, EN GUADALAJARA JAL.			106.65	0.00	264,386.65
19/09/2013	D207	Comp 2013-279, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION CON LOS TITULARES DE LOS OPD'S EN GUADALAJARA			351.35	0.00	264,738.00
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 196 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
19/09/2013	D207	Comp 2013-279, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION CON LOS TITULARES DE LOS OPD'S EN GUADALAJARA			106.65	0.00	264,844.65
19/09/2013	D205	Comp 2013-277, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR ASISITIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP, EN GUADALAJARA, JAL			268.50	0.00	265,113.15
19/09/2013	D205	Comp 2013-277, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR ASISITIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP, EN GUADALAJARA, JAL			81.50	0.00	265,194.65
19/09/2013	D206	Comp 2013-278, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CONFERENCIA "CONTROL DE GESTION A LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO" EN GUADALAJA			268.50	0.00	265,463.15
19/09/2013	D206	Comp 2013-278, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CONFERENCIA "CONTROL DE GESTION A LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO" EN GUADALAJA			81.50	0.00	265,544.65
19/09/2013	D229	Comp 2013-293, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP, EN ZAPOTLAN EL GRANDE, CD GUZMAN			197.92	0.00	265,742.57
19/09/2013	D229	Comp 2013-293, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR ASISTIR A ORIENTACION FISCAL EN LA SHCP, EN ZAPOTLAN EL GRANDE, CD GUZMAN			60.08	0.00	265,802.65
19/09/2013	D228	Comp 2013-291, COBIAN NITSA GLYKERIA, VIATICOS POR CAPACITACION DE TRANSPARENCIA EM GUADALAJARA, JAL			268.50	0.00	266,071.15
19/09/2013	D228	Comp 2013-291, COBIAN NITSA GLYKERIA, VIATICOS POR CAPACITACION DE TRANSPARENCIA EM GUADALAJARA, JAL			81.50	0.00	266,152.65
19/09/2013	D223	Comp 2013-286, MORALES RAÚL, RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL			268.50	0.00	266,421.15
19/09/2013	D223	Comp 2013-286, MORALES RAÚL, RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL			81.50	0.00	266,502.65
19/09/2013	D225	Comp 2013-288, LLAMAS EVARISTO, VIATICOS POR TALLER DE FROMACION CONTINUA ECOSISTEMA DE EMPRENDEDOR EN GUADALAJARA			268.50	0.00	266,771.15
19/09/2013	D225	Comp 2013-288, LLAMAS EVARISTO, VIATICOS POR TALLER DE FROMACION CONTINUA ECOSISTEMA DE EMPRENDEDOR EN GUADALAJARA			81.50	0.00	266,852.65
19/09/2013	D226	Comp 2013-289, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICO POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL A			282.30	0.00	267,134.95
19/09/2013	D226	Comp 2013-289, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICO POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL A			85.70	0.00	267,220.65
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 197 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
19/09/2013	D232	Comp 2013-296, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICAB			141.15	0.00	267,361.80
19/09/2013	D232	Comp 2013-296, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICAB			42.85	0.00	267,404.65
19/09/2013	D231	Comp 2013-295, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE			564.61	0.00	267,969.26
19/09/2013	D231	Comp 2013-295, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICABLE			171.39	0.00	268,140.65
19/09/2013	D143	Recepción Orden Servicio 2013-317 con la Factura A01723			99.65	0.00	268,240.30
19/09/2013	D143	Recepción Orden Servicio 2013-317 con la Factura A01723			328.28	0.00	268,568.58
19/09/2013	D161	Comp 2013-272, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA			268.50	0.00	268,837.08
19/09/2013	D161	Comp 2013-272, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA			81.50	0.00	268,918.58
19/09/2013	D174	Comp 2013-273, MEJIA RAUL, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN ZAPOPAN			268.50	0.00	269,187.08
19/09/2013	D174	Comp 2013-273, MEJIA RAUL, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN ZAPOPAN			81.50	0.00	269,268.58
19/09/2013	D181	Comp 2013-274, MEJIA RAUL, VIATICOS POR TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENRAL DEL ITSGEN COCUTLA. JAL			268.50	0.00	269,537.08
19/09/2013	D181	Comp 2013-274, MEJIA RAUL, VIATICOS POR TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENRAL DEL ITSGEN COCUTLA. JAL			81.50	0.00	269,618.58
19/09/2013	D188	Comp 2013-275, LEPE CANDELARIO GUADALUPE, VIATICOS POR CAPACITACION DE TRANSPARENCIA EN GUADALAJARA			268.50	0.00	269,887.08
19/09/2013	D188	Comp 2013-275, LEPE CANDELARIO GUADALUPE, VIATICOS POR CAPACITACION DE TRANSPARENCIA EN GUADALAJARA			81.50	0.00	269,968.58
19/09/2013	D195	Comp 2013-276, ÁLVAREZ MIGUEL, VIATICOS POR 1ER VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES EN CHIQUILI			98.19	0.00	270,066.77
19/09/2013	D195	Comp 2013-276, ÁLVAREZ MIGUEL, VIATICOS POR 1ER VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES EN CHIQUILI			29.81	0.00	270,096.58
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 198 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
19/09/2013	D244	Recepción Orden Servicio 2013-323 con la Factura 1310			246.03	0.00	270,342.61
19/09/2013	D244	Recepción Orden Servicio 2013-323 con la Factura 1310			74.68	0.00	270,417.29
19/09/2013	D240	Recepción Orden Servicio 2013-322 con la Factura A01308			246.03	0.00	270,663.32
19/09/2013	D240	Recepción Orden Servicio 2013-322 con la Factura A01308			74.68	0.00	270,738.00
19/09/2013	D237	Comp 2013-297, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR CURSO TALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMA			268.50	0.00	271,006.50
19/09/2013	D237	Comp 2013-297, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR CURSO TALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMA			81.50	0.00	271,088.00
19/09/2013	D557	Comp 2013-659, DE LA O ADRIANA, VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA CARRERA DE LINCENCIATURA EN INFORMATICA, EN			98.56	0.00	271,186.56
19/09/2013	D557	Comp 2013-659, DE LA O ADRIANA, VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA CARRERA DE LINCENCIATURA EN INFORMATICA, EN			29.44	0.00	271,216.00
20/09/2013	D224	Comp 2013-287, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR TMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG COCUTLA, EN COCUTLA JA			351.35	0.00	271,567.35
20/09/2013	D224	Comp 2013-287, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR TMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG COCUTLA, EN COCUTLA JA			106.65	0.00	271,674.00
20/09/2013	D219	Comp 2013-281, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJ, EN EN LA SEJ EN GUADALAJARA JAL			351.35	0.00	272,025.35
20/09/2013	D219	Comp 2013-281, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJ, EN EN LA SEJ EN GUADALAJARA JAL			106.65	0.00	272,132.00
23/09/2013	D227	Comp 2013-290, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON MICROSOFT Y LA SECRETARIA DE			351.35	0.00	272,483.35
23/09/2013	D227	Comp 2013-290, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON MICROSOFT Y LA SECRETARIA DE			106.65	0.00	272,590.00
23/09/2013	D234	Recepción Orden Servicio 2013-320 con la Factura A01304			328.28	0.00	272,918.28
23/09/2013	D234	Recepción Orden Servicio 2013-320 con la Factura A01304			99.65	0.00	273,017.93
23/09/2013	D230	Comp 2013-294, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN ZAPOPAN			351.35	0.00	273,369.28
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 199 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
23/09/2013	D230	Comp 2013-294, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN ZAPOPAN			106.65	0.00	273,475.93
23/09/2013	D395	Comp 2013-351, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A REUNION DE TRABAJO DE LA SEJ EN			160.33	0.00	273,636.26
23/09/2013	D395	Comp 2013-351, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A REUNION DE TRABAJO DE LA SEJ EN			48.67	0.00	273,684.93
23/09/2013	D391	Comp 2013-350, FLORES LUIS JORGE, VIATICOS POR ASISTIR A THE GREEN EXPO 2013			1,322.44	0.00	275,007.37
23/09/2013	D391	Comp 2013-350, FLORES LUIS JORGE, VIATICOS POR ASISTIR A THE GREEN EXPO 2013			401.44	0.00	275,408.81
23/09/2013	D391	Comp 2013-350, FLORES LUIS JORGE, VIATICOS POR ASISTIR A THE GREEN EXPO 2013			3,039.84	0.00	278,448.65
23/09/2013	D391	Comp 2013-350, FLORES LUIS JORGE, VIATICOS POR ASISTIR A THE GREEN EXPO 2013			1,047.93	0.00	279,496.58
24/09/2013	D399	Comp 2013-352, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS PARA IR A RECOGER LOS EXAMENES DE COLLEGE BOARD EN LA SALA DE USOS M			268.50	0.00	279,765.08
24/09/2013	D399	Comp 2013-352, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS PARA IR A RECOGER LOS EXAMENES DE COLLEGE BOARD EN LA SALA DE USOS M			81.50	0.00	279,846.58
24/09/2013	D400	Comp 2013-353, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION D ELA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			268.50	0.00	280,115.08
24/09/2013	D400	Comp 2013-353, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION D ELA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			81.50	0.00	280,196.58
24/09/2013	D401	Comp 2013-354, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN			268.50	0.00	280,465.08
24/09/2013	D401	Comp 2013-354, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN			81.50	0.00	280,546.58
24/09/2013	D404	Comp 2013-357, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN			268.50	0.00	280,815.08
24/09/2013	D404	Comp 2013-357, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN			81.50	0.00	280,896.58
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 200 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
24/09/2013	D402	Comp 2013-355, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO DE CAPECE, EN G			268.50	0.00	281,165.08
24/09/2013	D402	Comp 2013-355, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO DE CAPECE, EN G			81.50	0.00	281,246.58
24/09/2013	D403	Comp 2013-356, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS POR ENTREGA DE EVALUACIONES DE EXAMENES DEL COLLEGE BOARD			197.92	0.00	281,444.50
24/09/2013	D403	Comp 2013-356, NOLASCO YERANIA ELIZABETH, VIATICOS POR ENTREGA DE EVALUACIONES DE EXAMENES DEL COLLEGE BOARD			60.08	0.00	281,504.58
24/09/2013	D355	Comp 2013-340, LLAMAS ISRAEL, PAGO DE VIATICO POR CAMPAMENTO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE TORTUGA MARINA PLAYA MAYOR			997.27	0.00	282,501.85
24/09/2013	D355	Comp 2013-340, LLAMAS ISRAEL, PAGO DE VIATICO POR CAMPAMENTO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE TORTUGA MARINA PLAYA MAYOR			302.73	0.00	282,804.58
24/09/2013	D250	Recepción Orden Servicio 2013-324 con la Factura 1463			328.26	0.00	283,132.84
24/09/2013	D250	Recepción Orden Servicio 2013-324 con la Factura 1463			99.67	0.00	283,232.51
24/09/2013	D270	Recepción Orden Servicio 2013-329 con la Factura 1464			246.03	0.00	283,478.54
24/09/2013	D270	Recepción Orden Servicio 2013-329 con la Factura 1464			74.68	0.00	283,553.22
24/09/2013	D296	Comp 2013-313, VILLASEÑOR ESPERANZA, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO,JAL			98.19	0.00	283,651.41
24/09/2013	D296	Comp 2013-313, VILLASEÑOR ESPERANZA, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO,JAL			29.81	0.00	283,681.22
24/09/2013	D292	Recepción Orden Servicio 2013-331 con la Factura 1654			99.65	0.00	283,780.87
24/09/2013	D292	Recepción Orden Servicio 2013-331 con la Factura 1654			328.28	0.00	284,109.15
24/09/2013	D289	Comp 2013-310, VILLASEÑOR ESPERANZA, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EM JUCHITLAN JAL			98.19	0.00	284,207.34
24/09/2013	D289	Comp 2013-310, VILLASEÑOR ESPERANZA, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EM JUCHITLAN JAL			29.81	0.00	284,237.15
24/09/2013	D285	Recepción Orden Servicio 2013-330 con la Factura 1465			246.03	0.00	284,483.18
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 201 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
24/09/2013	D285	Recepción Orden Servicio 2013-330 con la Factura 1465			74.68	0.00	284,557.86
24/09/2013	D317	Comp 2013-330, MEJIA RAUL, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ CON EL LIC, GALLO EN ZAPOPAN JAL			268.50	0.00	284,826.36
24/09/2013	D317	Comp 2013-330, MEJIA RAUL, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ CON EL LIC, GALLO EN ZAPOPAN JAL			81.50	0.00	284,907.86
24/09/2013	D312	Comp 2013-325, VILLAFAÑA ANA ELIZABETH, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO, JAL			0.01	0.00	284,907.87
24/09/2013	D312	Comp 2013-325, VILLAFAÑA ANA ELIZABETH, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO, JAL			0.01	0.00	284,907.88
24/09/2013	D314	Comp 2013-327, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO JAL			98.19	0.00	285,006.07
24/09/2013	D314	Comp 2013-327, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO JAL			29.81	0.00	285,035.88
24/09/2013	D299	Recepción Orden Servicio 2013-332 con la Factura 1684			492.05	0.00	285,527.93
24/09/2013	D299	Recepción Orden Servicio 2013-332 con la Factura 1684			149.36	0.00	285,677.29
24/09/2013	D302	Comp 2013-315, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA JAL			268.50	0.00	285,945.79
24/09/2013	D302	Comp 2013-315, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA JAL			81.50	0.00	286,027.29
24/09/2013	D309	Comp 2013-322, VILLAFAÑA ANA ELIZABETH, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN JAL			98.19	0.00	286,125.48
24/09/2013	D309	Comp 2013-322, VILLAFAÑA ANA ELIZABETH, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN JAL			29.81	0.00	286,155.29
24/09/2013	D306	Comp 2013-319, DURAN PAULINA, VIATICOS PARA IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN JAL			98.19	0.00	286,253.48
24/09/2013	D306	Comp 2013-319, DURAN PAULINA, VIATICOS PARA IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN JAL			29.81	0.00	286,283.29
24/09/2013	D549	Comp 2013-642, DURAN PAULINA, VIATICOS PARA IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL, EN TUXCACUESCO JAL			98.19	0.00	286,381.48
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 202 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
24/09/2013	D549	Comp 2013-642, DURAN PAULINA, VIATICOS PARA IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL, EN TUXCACUESCO JAL			29.81	0.00	286,411.29
25/09/2013	D363	Comp 2013-348, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL, EN TUXCACUESCO, JAL			98.19	0.00	286,509.48
25/09/2013	D363	Comp 2013-348, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL, EN TUXCACUESCO, JAL			29.81	0.00	286,539.29
25/09/2013	D361	Comp 2013-346, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOS POR TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG COCULA, EN COCULA J			268.50	0.00	286,807.79
25/09/2013	D361	Comp 2013-346, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOS POR TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG COCULA, EN COCULA J			81.50	0.00	286,889.29
25/09/2013	D362	Comp 2013-347, CEJA IRMA GUADALUPE, VIATICOS POR 1 ER REVISION DE RESIDENCIAS DE ALUMNA GABRIELA AYOQUE OROZCO, EN CIHUA			154.19	0.00	287,043.48
25/09/2013	D362	Comp 2013-347, CEJA IRMA GUADALUPE, VIATICOS POR 1 ER REVISION DE RESIDENCIAS DE ALUMNA GABRIELA AYOQUE OROZCO, EN CIHUA			46.81	0.00	287,090.29
25/09/2013	D364	Comp 2013-349, MICHEL JONÁS, VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO DEL CAPACE, EN GUADALAJARA,			268.50	0.00	287,358.79
25/09/2013	D364	Comp 2013-349, MICHEL JONÁS, VIATICOS POR REUNION CON EL JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO DEL CAPACE, EN GUADALAJARA,			81.50	0.00	287,440.29
25/09/2013	D410	Comp 2013-360, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013, EN MEXICO DF			1,575.69	0.00	289,015.98
25/09/2013	D410	Comp 2013-360, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013, EN MEXICO DF			478.31	0.00	289,494.29
25/09/2013	D410	Comp 2013-360, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013, EN MEXICO DF			4,146.08	0.00	293,640.37
25/09/2013	D410	Comp 2013-360, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013, EN MEXICO DF			1,273.92	0.00	294,914.29
25/09/2013	D409	Comp 2013-359, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013 EN MEXICO DF			1,575.69	0.00	296,489.98
25/09/2013	D409	Comp 2013-359, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013 EN MEXICO DF			478.31	0.00	296,968.29
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 203 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
25/09/2013	D409	Comp 2013-359, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013 EN MEXICO DF			4,146.08	0.00	301,114.37
25/09/2013	D409	Comp 2013-359, PARTIDA ALEJANDRA, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION 2013 EN MEXICO DF			1,273.92	0.00	302,388.29
25/09/2013	D408	Comp 2013-358, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR LLEVAR AL ING. LUIS JORGE FLORES LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE			197.92	0.00	302,586.21
25/09/2013	D408	Comp 2013-358, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR LLEVAR AL ING. LUIS JORGE FLORES LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE			60.08	0.00	302,646.29
25/09/2013	D411	Comp 2013-361, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL ALUMNO MARTINEZ RUELAS A			98.19	0.00	302,744.48
25/09/2013	D411	Comp 2013-361, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL ALUMNO MARTINEZ RUELAS A			29.81	0.00	302,774.29
25/09/2013	D443	Comp 2013-617, DE LA O ADRIANA, Complemento de viáticos			170.94	0.00	302,945.23
25/09/2013	D443	Comp 2013-617, DE LA O ADRIANA, Complemento de viáticos			51.06	0.00	302,996.29
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			502.04	0.00	303,498.33
30/09/2013	D435	Comp 2013-564, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Agosto de caja chica			151.96	0.00	303,650.29
30/09/2013	D358	Comp 2013-343, MORALES RAÚL, VIATICOS POR RECOGER AL ING. LUS JORGE LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL, EN GUADALAJARA			268.50	0.00	303,918.79
30/09/2013	D358	Comp 2013-343, MORALES RAÚL, VIATICOS POR RECOGER AL ING. LUS JORGE LLAMAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL, EN GUADALAJARA			81.50	0.00	304,000.29
30/09/2013	D359	Comp 2013-344, PADILLA JOSÉ ÁNGEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A ENERGIA ARQUITECTURA,			268.50	0.00	304,268.79
30/09/2013	D359	Comp 2013-344, PADILLA JOSÉ ÁNGEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A ENERGIA ARQUITECTURA,			81.50	0.00	304,350.29
30/09/2013	D360	Comp 2013-345, MEJIA RAUL, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA, JAL			197.92	0.00	304,548.21
30/09/2013	D360	Comp 2013-345, MEJIA RAUL, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA, JAL			60.08	0.00	304,608.29
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 204 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
30/09/2013	D357	Comp 2013-342, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL LI. JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ Y A LA LA ALEJANDRA PARTIDA G			268.50	0.00	304,876.79
30/09/2013	D357	Comp 2013-342, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL LI. JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ Y A LA LA ALEJANDRA PARTIDA G			81.50	0.00	304,958.29
30/09/2013	D356	Comp 2013-341, SANTANA ENRIQUE, VIATICOS POR FORO UNIVERSITARIO DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN GUADALAJARA,			268.50	0.00	305,226.79
30/09/2013	D356	Comp 2013-341, SANTANA ENRIQUE, VIATICOS POR FORO UNIVERSITARIO DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN GUADALAJARA,			81.50	0.00	305,308.29
30/09/2013	D341	Comp 2013-338, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR A LA LI YERANIA ELIZABTH NOLASCO GARCIA A LA ENTREGA DE LAS EVALUACIONE			197.92	0.00	305,506.21
30/09/2013	D341	Comp 2013-338, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR A LA LI YERANIA ELIZABTH NOLASCO GARCIA A LA ENTREGA DE LAS EVALUACIONE			60.08	0.00	305,566.29
30/09/2013	D336	Comp 2013-337, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO, LA LCP KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y AL MT			197.92	0.00	305,764.21
30/09/2013	D336	Comp 2013-337, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO, LA LCP KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y AL MT			60.08	0.00	305,824.29
30/09/2013	D342	Comp 2013-339, MEJIA RAUL, VIATICOS POR VISITAR A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA. CON LA COMITIVA DEL OKLAHOMA CITY COMMUNITY C			268.50	0.00	306,092.79
30/09/2013	D342	Comp 2013-339, MEJIA RAUL, VIATICOS POR VISITAR A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA. CON LA COMITIVA DEL OKLAHOMA CITY COMMUNITY C			81.50	0.00	306,174.29
30/09/2013	D307	Comp 2013-320, PAZ VIDAL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN COLIM			351.35	0.00	306,525.64
30/09/2013	D307	Comp 2013-320, PAZ VIDAL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN COLIM			106.65	0.00	306,632.29
30/09/2013	D308	Comp 2013-321, BENAVIDES LAURA ELIZABETH, VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO ISIDRO RODRIG			98.19	0.00	306,730.48
30/09/2013	D308	Comp 2013-321, BENAVIDES LAURA ELIZABETH, VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO ISIDRO RODRIG			29.81	0.00	306,760.29
30/09/2013	D311	Comp 2013-324, VILLAFAÑA ANA ELIZABETH, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO, JAL			98.19	0.00	306,858.48
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 205 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
30/09/2013	D311	Comp 2013-324, VILLAFAÑA ANA ELIZABETH, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN TUXCACUESCO, JAL			29.81	0.00	306,888.29
30/09/2013	D310	Comp 2013-323, BENAVIDES LAURA ELIZABETH, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A BIBLIOTECA PUB			268.50	0.00	307,156.79
30/09/2013	D310	Comp 2013-323, BENAVIDES LAURA ELIZABETH, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A BIBLIOTECA PUB			81.50	0.00	307,238.29
30/09/2013	D313	Comp 2013-326, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL ALUMNO PALACIOS BASTIAN A			98.19	0.00	307,336.48
30/09/2013	D313	Comp 2013-326, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL ALUMNO PALACIOS BASTIAN A			29.81	0.00	307,366.29
30/09/2013	D297	Comp 2013-314, DURAN PAULINA, VIATICOS POR RECEPCION DE MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, EN GUADALAJARA., JAL			268.50	0.00	307,634.79
30/09/2013	D297	Comp 2013-314, DURAN PAULINA, VIATICOS POR RECEPCION DE MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, EN GUADALAJARA., JAL			81.50	0.00	307,716.29
30/09/2013	D295	Comp 2013-312, DURAN PAULINA, VIATICOS POR CURSO-TALLER DENOMINADO "REDES SOCIALES", EN GUADALAJARA, JAL			268.50	0.00	307,984.79
30/09/2013	D295	Comp 2013-312, DURAN PAULINA, VIATICOS POR CURSO-TALLER DENOMINADO "REDES SOCIALES", EN GUADALAJARA, JAL			81.50	0.00	308,066.29
30/09/2013	D305	Comp 2013-318, GRAJEDA MIGUEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN			351.35	0.00	308,417.64
30/09/2013	D305	Comp 2013-318, GRAJEDA MIGUEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN			106.65	0.00	308,524.29
30/09/2013	D304	Comp 2013-317, PÉREZ HIRAM, VIATICOS 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO PEREZ SUAREZ EDUARDO DE JESUS,			98.19	0.00	308,622.48
30/09/2013	D304	Comp 2013-317, PÉREZ HIRAM, VIATICOS 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO PEREZ SUAREZ EDUARDO DE JESUS,			29.81	0.00	308,652.29
30/09/2013	D303	Comp 2013-316, DURAN PAULINA, PAGO DE VIATICOS POR ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS DE TEUCHITLAN			98.19	0.00	308,750.48
30/09/2013	D303	Comp 2013-316, DURAN PAULINA, PAGO DE VIATICOS POR ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS DE TEUCHITLAN			29.81	0.00	308,780.29
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 206 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
30/09/2013	D315	Comp 2013-328, GARCÍA JUAN CARLOS, VIATICOS POR 1ER REVISION DE RESIDENCIAS DE LA ALUMNA NORMA LETICIA FIGUEROA NIEVES E			197.92	0.00	308,978.21
30/09/2013	D315	Comp 2013-328, GARCÍA JUAN CARLOS, VIATICOS POR 1ER REVISION DE RESIDENCIAS DE LA ALUMNA NORMA LETICIA FIGUEROA NIEVES E			60.08	0.00	309,038.29
30/09/2013	D316	Comp 2013-329, LÓPEZ BRUNO ARIEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL A NATURE SWEET,			154.19	0.00	309,192.48
30/09/2013	D316	Comp 2013-329, LÓPEZ BRUNO ARIEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL A NATURE SWEET,			46.81	0.00	309,239.29
30/09/2013	D318	Comp 2013-331, MORALES RAÚL, VIATICOS POR RECABAR FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA HUERTA, JAL			197.92	0.00	309,437.21
30/09/2013	D318	Comp 2013-331, MORALES RAÚL, VIATICOS POR RECABAR FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA HUERTA, JAL			60.08	0.00	309,497.29
30/09/2013	D319	Comp 2013-332, PRECIADO CLAUDIA LETICIA, VIATICOS POR VISITAR CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL A NATUR			98.19	0.00	309,595.48
30/09/2013	D319	Comp 2013-332, PRECIADO CLAUDIA LETICIA, VIATICOS POR VISITAR CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL A NATUR			29.81	0.00	309,625.29
30/09/2013	D331	Comp 2013-336, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GU			268.50	0.00	309,893.79
30/09/2013	D331	Comp 2013-336, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GU			81.50	0.00	309,975.29
30/09/2013	D330	Comp 2013-335, COBIAN NOÉ, VIATICOS POR CERTIFICACION PERSONAL SORTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN ZAPOPAN JAL			268.50	0.00	310,243.79
30/09/2013	D330	Comp 2013-335, COBIAN NOÉ, VIATICOS POR CERTIFICACION PERSONAL SORTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN ZAPOPAN JAL			81.50	0.00	310,325.29
30/09/2013	D324	Comp 2013-333, PAZ VIDAL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A INEGI, AGUASCALIENTES, AGS			491.21	0.00	310,816.50
30/09/2013	D324	Comp 2013-333, PAZ VIDAL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A INEGI, AGUASCALIENTES, AGS			149.07	0.00	310,965.57
30/09/2013	D324	Comp 2013-333, PAZ VIDAL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A INEGI, AGUASCALIENTES, AGS			522.42	0.00	311,487.99
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 207 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
30/09/2013	D324	Comp 2013-333, PAZ VIDAL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS D ELA CARRERA DE INFORMATICA A INEGI, AGUASCALIENTES, AGS			158.30	0.00	311,646.29
30/09/2013	D325	Comp 2013-334, PAZ VIDAL, VIATICOS POR CERTIFICACION PERSONAL SOFRWARE PROCESS "PSP DEVELOPER" EN ZAPOPAN			268.50	0.00	311,914.79
30/09/2013	D325	Comp 2013-334, PAZ VIDAL, VIATICOS POR CERTIFICACION PERSONAL SOFRWARE PROCESS "PSP DEVELOPER" EN ZAPOPAN			81.50	0.00	311,996.29
30/09/2013	D282	Comp 2013-306, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR CAMBIO DE FIRMAS EN BANSI, EN GUADALAJARA, JAL			268.50	0.00	312,264.79
30/09/2013	D282	Comp 2013-306, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR CAMBIO DE FIRMAS EN BANSI, EN GUADALAJARA, JAL			81.50	0.00	312,346.29
30/09/2013	D283	Comp 2013-307, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO MONTES LOPEZ JOSE			98.19	0.00	312,444.48
30/09/2013	D283	Comp 2013-307, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO MONTES LOPEZ JOSE			29.81	0.00	312,474.29
30/09/2013	D277	Comp 2013-305, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA, JAL			268.50	0.00	312,742.79
30/09/2013	D277	Comp 2013-305, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA, JAL			81.50	0.00	312,824.29
30/09/2013	D276	Comp 2013-304, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA			197.92	0.00	313,022.21
30/09/2013	D276	Comp 2013-304, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA			60.08	0.00	313,082.29
30/09/2013	D275	Comp 2013-303, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA, JAL			268.50	0.00	313,350.79
30/09/2013	D275	Comp 2013-303, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A PENSIONES, EN GUADALAJARA, JAL			81.50	0.00	313,432.29
30/09/2013	D288	Comp 2013-308, ZEPEDA ANUAR, VIATICOS POR LA 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO SANDOVAL ALVAREZ RICAR			98.19	0.00	313,530.48
30/09/2013	D288	Comp 2013-308, ZEPEDA ANUAR, VIATICOS POR LA 1 ER VISITA DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO SANDOVAL ALVAREZ RICAR			29.81	0.00	313,560.29
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 208 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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:		246,944.59
30/09/2013	D290	Comp 2013-311, MALDONADO ANDRÉS, VISTICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A BIBLIOTECA PUBLICA DEL			268.50	0.00	313,828.79
30/09/2013	D290	Comp 2013-311, MALDONADO ANDRÉS, VISTICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A BIBLIOTECA PUBLICA DEL			81.50	0.00	313,910.29
30/09/2013	D274	Comp 2013-302, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR PLATICA DE INDUCCION SEDAR CON LOS PUNTOS A TRATAR, APORTACIONES VOLU			268.50	0.00	314,178.79
30/09/2013	D274	Comp 2013-302, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR PLATICA DE INDUCCION SEDAR CON LOS PUNTOS A TRATAR, APORTACIONES VOLU			81.50	0.00	314,260.29
30/09/2013	D273	Comp 2013-301, COBIAN NOÉ, CERTIFICACION PERSONAL SOFTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN ZAPOPAN, JSL			268.50	0.00	314,528.79
30/09/2013	D273	Comp 2013-301, COBIAN NOÉ, CERTIFICACION PERSONAL SOFTWARE PROCESS "PSP DEVELOPER EXAM" EN ZAPOPAN, JSL			81.50	0.00	314,610.29
30/09/2013	D247	Comp 2013-299, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GU			268.50	0.00	314,878.79
30/09/2013	D247	Comp 2013-299, PEREZ KATHIA GEORGINA, VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GU			81.50	0.00	314,960.29
30/09/2013	D248	Comp 2013-300, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN, JAL			98.19	0.00	315,058.48
30/09/2013	D248	Comp 2013-300, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A REVISION DE AGENDA DE LO LOCAL EN JUCHITLAN, JAL			29.81	0.00	315,088.29
30/09/2013	D553	Comp 2013-645, ZEPEDA ANUAR, Viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecanicaa Grupo Mar, en Manzanillo,			351.35	0.00	315,439.64
30/09/2013	D553	Comp 2013-645, ZEPEDA ANUAR, Viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecanicaa Grupo Mar, en Manzanillo,			106.65	0.00	315,546.29
SUBTOTAL					68,601.70	0.00	
TOTAL						68,601.70	

51370-03791 **Otros servicios de traslado y hospedaje**

Saldo inicial: 73,828.99



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 209 de 211
04/07/2016
14:05

Ejercicio del 2013
Periodo: Septiembre 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: 73,828.99

23/09/2013	D514	Recepción Orden Servicio 2013-619 con la Factura 012145			1,380.00	0.00	75,208.99
23/09/2013	D514	Recepción Orden Servicio 2013-619 con la Factura 012145			2,640.00	0.00	77,848.99
23/09/2013	D514	Recepción Orden Servicio 2013-619 con la Factura 012145			1,980.00	0.00	79,828.99
SUBTOTAL					6,000.00	0.00	
TOTAL						6,000.00	

51380-03821 Congresos, convenciones y exposiciones

Saldo inicial: 0.00

30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			1,750.00	0.00	1,750.00
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			475.00	0.00	2,225.00
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			275.00	0.00	2,500.00
30/09/2013	D382	Recepción Orden Servicio 2013-340 con la Factura 110 Y111			301.63	0.00	2,801.63
30/09/2013	D382	Recepción Orden Servicio 2013-340 con la Factura 110 Y111			508.37	0.00	3,310.00
30/09/2013	D382	Recepción Orden Servicio 2013-340 con la Factura 110 Y111			1,890.00	0.00	5,200.00
SUBTOTAL					5,200.00	0.00	
TOTAL						5,200.00	

51380-03822 Eventos Especiales

Saldo inicial: 610,518.99



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 210 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51380-03822		Eventos Especiales			Saldo inicial:		610,518.99
13/09/2013	D534	Recepción Orden Servicio 2013-624 con la Factura PPAAX1			139.28	0.00	610,658.27
13/09/2013	D534	Recepción Orden Servicio 2013-624 con la Factura PPAAX1			1,601.72	0.00	612,259.99
23/09/2013	D440	Recepción Orden Servicio 2013-586 con la Factura 0013261			394.79	0.00	612,654.78
23/09/2013	D440	Recepción Orden Servicio 2013-586 con la Factura 0013261			4,540.21	0.00	617,194.99
23/09/2013	D511	Recepción Orden Servicio 2013-618 con la Factura xixix			320.01	0.00	617,515.00
23/09/2013	D511	Recepción Orden Servicio 2013-618 con la Factura xixix			3,679.99	0.00	621,194.99
24/09/2013	D338	Recepción Orden Servicio 2013-336 con la Factura 147			45.73	0.00	621,240.72
24/09/2013	D338	Recepción Orden Servicio 2013-336 con la Factura 147			524.99	0.00	621,765.71
24/09/2013	D352	Recepción Orden Servicio 2013-337 con la Factura MTS5816			186.03	0.00	621,951.74
24/09/2013	D352	Recepción Orden Servicio 2013-337 con la Factura MTS5816			2,135.81	0.00	624,087.55
26/09/2013	D413	Recepción Orden Servicio 2013-345 con la Factura CIRCULAR 513.3/018/2			511.97	0.00	624,599.52
26/09/2013	D413	Recepción Orden Servicio 2013-345 con la Factura CIRCULAR 513.3/018/2			5,878.03	0.00	630,477.55
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			310.56	0.00	630,788.11
30/09/2013	D436	Comp 2013-613, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			27.01	0.00	630,815.12
SUBTOTAL					20,296.13	0.00	
TOTAL					20,296.13		

51390-03921 **Otros impuestos y derechos**

Saldo inicial: 2,145.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 211 de 211
04/07/2016
14:05

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03921		Otros impuestos y derechos			Saldo inicial:		2,145.00
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			152.00	0.00	2,297.00
SUBTOTAL					152.00	0.00	
TOTAL						152.00	
52410-04419		Erogaciones contingentes			Saldo inicial:		240,796.43
18/09/2013	D523	Recepción Orden Servicio 2013-620 con la Factura 868			6,402.00	0.00	247,198.43
30/09/2013	D434	Comp 2013-563, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Rembolso de caja chica correspondiente al mes de septiembre de 2013			500.08	0.00	247,698.51
30/09/2013	D532	Recepción Orden Servicio 2013-623 con la Factura 5872-9			75.40	0.00	247,773.91
SUBTOTAL					6,977.48	0.00	
TOTAL						6,977.48	