



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	252,097.50
01/10/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22557			15.00	0.00	252,112.50
01/10/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22558			20.00	0.00	252,132.50
02/10/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22559			15.00	0.00	252,147.50
02/10/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22560			20.00	0.00	252,167.50
02/10/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22561			15.00	0.00	252,182.50
03/10/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22562			20.00	0.00	252,202.50
04/10/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22563			1,500.00	0.00	253,702.50
04/10/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22564			15.00	0.00	253,717.50
04/10/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22565			15.00	0.00	253,732.50
04/10/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22566			15.00	0.00	253,747.50
08/10/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22567			1,500.00	0.00	255,247.50
08/10/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22568			1,500.00	0.00	256,747.50
08/10/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22569			20.00	0.00	256,767.50
08/10/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22570			1,500.00	0.00	258,267.50
08/10/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22571			1,500.00	0.00	259,767.50
08/10/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22572			1,500.00	0.00	261,267.50
09/10/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22575			20.00	0.00	261,287.50
09/10/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22576			20.00	0.00	261,307.50
11/10/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22581			20.00	0.00	261,327.50
11/10/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22582			20.00	0.00	261,347.50
11/10/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22583			1,500.00	0.00	262,847.50
SUBTOTAL					56,933.00	12,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 2 de 165
04/07/2016
14:08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	252,097.50
11/10/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22584			1,500.00	0.00	264,347.50
11/10/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22585			1,500.00	0.00	265,847.50
11/10/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22586			1,500.00	0.00	267,347.50
11/10/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22587			1,500.00	0.00	268,847.50
11/10/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22588			1,500.00	0.00	270,347.50
11/10/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22589			1,500.00	0.00	271,847.50
11/10/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22590			1,500.00	0.00	273,347.50
14/10/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22591			35.00	0.00	273,382.50
14/10/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22592			1,500.00	0.00	274,882.50
14/10/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22593			72.00	0.00	274,954.50
14/10/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22594			15.00	0.00	274,969.50
14/10/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22595			15.00	0.00	274,984.50
14/10/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22596			40.00	0.00	275,024.50
15/10/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22597			35.00	0.00	275,059.50
15/10/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22599			140.00	0.00	275,199.50
15/10/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22598			20.00	0.00	275,219.50
15/10/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22600			140.00	0.00	275,359.50
15/10/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22601			35.00	0.00	275,394.50
15/10/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22602			20.00	0.00	275,414.50
15/10/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22603			20.00	0.00	275,434.50
16/10/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22604			20.00	0.00	275,454.50
SUBTOTAL					56,933.00	12,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	252,097.50
16/10/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22605			15.00	0.00	275,469.50
16/10/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22606			15.00	0.00	275,484.50
17/10/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22607			1,500.00	0.00	276,984.50
17/10/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22608			20.00	0.00	277,004.50
17/10/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22609			20.00	0.00	277,024.50
18/10/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22610			1,500.00	0.00	278,524.50
18/10/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22611			1,500.00	0.00	280,024.50
21/10/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22612			800.00	0.00	280,824.50
22/10/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22613			1,500.00	0.00	282,324.50
22/10/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22614			20.00	0.00	282,344.50
22/10/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22615			40.00	0.00	282,384.50
22/10/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22616			40.00	0.00	282,424.50
23/10/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22617			800.00	0.00	283,224.50
23/10/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22618			35.00	0.00	283,259.50
23/10/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22619			40.00	0.00	283,299.50
23/10/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22620			40.00	0.00	283,339.50
23/10/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22621			60.00	0.00	283,399.50
23/10/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22622			40.00	0.00	283,439.50
23/10/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22617			700.00	0.00	284,139.50
24/10/2013	D584	Traspasos Bancarios			0.00	12,000.00	272,139.50
24/10/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22623			1,500.00	0.00	273,639.50
SUBTOTAL					56,933.00	12,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 4 de 165
04/07/2016
14:08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	252,097.50
24/10/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22624			20.00	0.00	273,659.50
28/10/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22626			300.00	0.00	273,959.50
28/10/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22627			300.00	0.00	274,259.50
28/10/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22628			300.00	0.00	274,559.50
28/10/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22629			300.00	0.00	274,859.50
28/10/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22630			35.00	0.00	274,894.50
28/10/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22631			300.00	0.00	275,194.50
28/10/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22632			300.00	0.00	275,494.50
28/10/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22633			300.00	0.00	275,794.50
28/10/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22634			300.00	0.00	276,094.50
28/10/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22635			300.00	0.00	276,394.50
28/10/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22636			300.00	0.00	276,694.50
28/10/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22637			300.00	0.00	276,994.50
28/10/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22638			300.00	0.00	277,294.50
28/10/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22639			300.00	0.00	277,594.50
28/10/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22640			300.00	0.00	277,894.50
28/10/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22641			300.00	0.00	278,194.50
28/10/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22642			300.00	0.00	278,494.50
28/10/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22643			300.00	0.00	278,794.50
28/10/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22644			300.00	0.00	279,094.50
28/10/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22645			300.00	0.00	279,394.50
SUBTOTAL					56,933.00	12,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 5 de 165
04/07/2016
14:08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	252,097.50
28/10/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22646			300.00	0.00	279,694.50
28/10/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22647			300.00	0.00	279,994.50
28/10/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22648			300.00	0.00	280,294.50
28/10/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22649			300.00	0.00	280,594.50
28/10/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22650			300.00	0.00	280,894.50
28/10/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22651			300.00	0.00	281,194.50
28/10/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22652			20.00	0.00	281,214.50
28/10/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22655			300.00	0.00	281,514.50
28/10/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22653			15.00	0.00	281,529.50
28/10/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22656			300.00	0.00	281,829.50
29/10/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22657			300.00	0.00	282,129.50
29/10/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22659			300.00	0.00	282,429.50
29/10/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22658			300.00	0.00	282,729.50
29/10/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22660			300.00	0.00	283,029.50
29/10/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22661			300.00	0.00	283,329.50
29/10/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22662			1,500.00	0.00	284,829.50
29/10/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22663			1,500.00	0.00	286,329.50
29/10/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22664			34.00	0.00	286,363.50
29/10/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22665			300.00	0.00	286,663.50
29/10/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22666			300.00	0.00	286,963.50
29/10/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22667			300.00	0.00	287,263.50
SUBTOTAL					56,933.00	12,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	252,097.50
29/10/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22668			300.00	0.00	287,563.50
29/10/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22669			300.00	0.00	287,863.50
29/10/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22670			300.00	0.00	288,163.50
29/10/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22671			300.00	0.00	288,463.50
29/10/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22672			300.00	0.00	288,763.50
29/10/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22673			300.00	0.00	289,063.50
29/10/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22674			300.00	0.00	289,363.50
29/10/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22675			300.00	0.00	289,663.50
29/10/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22676			300.00	0.00	289,963.50
29/10/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22677			300.00	0.00	290,263.50
29/10/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22678			300.00	0.00	290,563.50
29/10/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22679			300.00	0.00	290,863.50
29/10/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22680			300.00	0.00	291,163.50
29/10/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22681			300.00	0.00	291,463.50
29/10/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22682			300.00	0.00	291,763.50
29/10/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22683			80.00	0.00	291,843.50
30/10/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20786			20.00	0.00	291,863.50
30/10/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22684			35.00	0.00	291,898.50
30/10/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22685			105.00	0.00	292,003.50
30/10/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22686			300.00	0.00	292,303.50
30/10/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22687			300.00	0.00	292,603.50
SUBTOTAL					56,933.00	12,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	252,097.50
30/10/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22688			300.00	0.00	292,903.50
30/10/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22689			300.00	0.00	293,203.50
30/10/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22690			300.00	0.00	293,503.50
30/10/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22692			300.00	0.00	293,803.50
30/10/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22691			300.00	0.00	294,103.50
30/10/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22693			300.00	0.00	294,403.50
30/10/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22694			300.00	0.00	294,703.50
30/10/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22695			20.00	0.00	294,723.50
30/10/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22696			300.00	0.00	295,023.50
30/10/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22697			15.00	0.00	295,038.50
30/10/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22698			300.00	0.00	295,338.50
31/10/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22699			72.00	0.00	295,410.50
31/10/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22700			300.00	0.00	295,710.50
31/10/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22701			300.00	0.00	296,010.50
31/10/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22702			300.00	0.00	296,310.50
31/10/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22703			300.00	0.00	296,610.50
31/10/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22704			300.00	0.00	296,910.50
31/10/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22705			300.00	0.00	297,210.50
31/10/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22706			300.00	0.00	297,510.50
31/10/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22707			300.00	0.00	297,810.50
31/10/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22708			40.00	0.00	297,850.50
SUBTOTAL					56,933.00	12,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL			Saldo inicial:		252,097.50
31/10/2013	D669	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-10-00120			-20.00	0.00	297,830.50
31/10/2013	D668	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-10-00055			-800.00	0.00	297,030.50
SUBTOTAL					56,933.00	12,000.00	
TOTAL							44,933.00
11120-02001		Operación HSBC 4026135145			Saldo inicial:		56,249.40
31/10/2013	E267	Fact 6112.Serv:639 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de Octubre de 2013	0	Fact 6112.Serv:639 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de O	0.00	348.00	55,901.40
SUBTOTAL					0.00	348.00	
TOTAL							-348.00
11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX			Saldo inicial:		3,200,122.59
01/10/2013	E133	Fact AA759.Serv:401 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales MANT	0	Fact AA759.Serv:401 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	0.00	15,181.81	3,184,940.78
01/10/2013	E135	Fact 575 Ped: 189,SACUDIDOR,SACUDIDOR	0	Fact 575 Ped: 189,SACUDIDOR,SACUD	0.00	744.00	3,184,196.78
01/10/2013	E137	Fact 64459.Serv:402 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos MATENIMIENTO DE IMPRESORA HP4200	0	Fact 64459.Serv:402 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	0.00	5,699.08	3,178,497.70
01/10/2013	E138	Fact 64460.Serv:403 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico SERVICIO CORRECTIVO PARA	0	Fact 64460.Serv:403 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	0.00	5,699.08	3,172,798.62
01/10/2013	D497	Traspasos Bancarios			0.00	151,436.15	3,021,362.47
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 9 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
01/10/2013	E231	SEDAR 1-15 SEPTIEMBRE 2013	0	SEDAR 1-15 SEPTIEMBRE 2013	0.00	9,480.18	3,011,882.29
02/10/2013	E1	Fact XE 000002020344.Serv:382 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	5185	Fact XE 000002020344.Serv:382 Servicio de energía eléctrica PAGO DE E	0.00	42,542.00	2,969,340.29
02/10/2013	E2	Fact 11652 Ped: 158 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR	5186	Fact 11652 Ped: 158 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE T	0.00	1,300.40	2,968,039.89
02/10/2013	E3	Fact 05797 Ped: 159 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PAPELERIA PARA EL ITSG	5187	Fact 05797 Ped: 159 VARIOS ARTICUL	0.00	1,433.59	2,966,606.30
02/10/2013	E4	Fact 11651 Ped: 160 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION ESCOLAR	5188	Fact 11651 Ped: 160 VARIOS ARTICUL	0.00	1,431.74	2,965,174.56
02/10/2013	E47	Fact 201309017.Serv:390 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	5185	Fact 201309017.Serv:390 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA E	0.00	42,542.00	2,922,632.56
02/10/2013	E48	Fact 11652-1 Ped: 167 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	5186	Fact 11652-1 Ped: 167 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,300.40	2,921,332.16
02/10/2013	E49	Fact 5797 Ped: 168,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5187	Fact 5797 Ped: 168,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VA	0.00	1,433.59	2,919,898.57
02/10/2013	E50	Fact 7221 Ped: 169 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	5188	Fact 7221 Ped: 169 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,431.74	2,918,466.83
02/10/2013	E51	Fact 3539 Ped: 170 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLICOS	5189	Fact 3539 Ped: 170 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	0.00	2,152.00	2,916,314.83
02/10/2013	D594	Por Cancelación del Cheque 5187			0.00	-1,433.59	2,917,748.42
02/10/2013	D599	Por Cancelación del Cheque 5188			0.00	-1,431.74	2,919,180.16
02/10/2013	D603	Por Cancelación del Cheque 5189			0.00	-2,152.00	2,921,332.16
02/10/2013	D571	Por Cancelación del Cheque 5186			0.00	-1,300.40	2,922,632.56
02/10/2013	D576	Por Cancelación del Cheque 5185			0.00	-42,542.00	2,965,174.56
03/10/2013	E139	Fact 62.Serv:404 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados pago de servicios korima contabilidad gube	0	Fact 62.Serv:404 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados p	0.00	17,400.00	2,947,774.56
03/10/2013	E141	Fact 1821.Serv:405 Servicio de publicidad NOTA PERIODISTICA E INSERCION DE PUBLICIDAD EN PORTADA DEL SEMANARIO, EL COST	0	Fact 1821.Serv:405 Servicio de publicidad NOTA PERIODISTICA E INSE	0.00	4,640.00	2,943,134.56
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:	3,200,122.59
03/10/2013	E142	Fact 00558.Serv:406 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE TRASLADO A CD. GUZMAN ORQUESTA Y SALIDA A GDL P	0	Fact 00558.Serv:406 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO	0.00	3,400.00	2,939,734.56
03/10/2013	E144	Fact 381.Serv:407 Servicios de consultoría administrativa AREA DE SISTEMAS DEL ITSG	0	Fact 381.Serv:407 Servicios de consultoría administrativa AREA DE SIS	0.00	10,469.74	2,929,264.82
03/10/2013	E241	Fact 001827 Ped: 236, PAPELERIA OFICIAL MEMBRETADA, PAPELERIA OFICIAL MEMBRETADA	0	Fact 001827 Ped: 236, PAPELERIA OFICIAL MEMBRETADA, PAPELERIA OF	0.00	32,576.40	2,896,688.42
04/10/2013	E240	Fact 08221 Ped: 235,COMBUSTIBLE	0	Fact 08221 Ped: 235,COMBUSTIBLE	0.00	1,600.02	2,895,088.40
04/10/2013	E229	Fact 64828.Serv:470 Pago de premiación del concurso del simuladores de negocios	0	Fact 64828.Serv:470 Pago de premiaci	0.00	15,000.02	2,880,088.38
04/10/2013	E228	Fact 07211 Ped: 232 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 07211 Ped: 232 VARIOS ARTICUL	0.00	1,600.39	2,878,487.99
04/10/2013	E147	Fact 16495 Ped: 195,MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO,MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO	0	Fact 16495 Ped: 195,MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO,MATERIAL DEPO	0.00	10,539.76	2,867,948.23
04/10/2013	E148	Fact 2029.Serv:408 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales MATEN	0	Fact 2029.Serv:408 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	0.00	7,574.80	2,860,373.43
04/10/2013	E149	Fact 1285.Serv:409 Logistica para eventos ANTICIPO PARA LOGISTICA, ORGANIZACION, RETA DE TOLDOS Y MOBILIARIOS PARA EVEN	0	Fact 1285.Serv:409 Logistica para eventos ANTICIPO PARA LOGISTICA, O	0.00	23,200.00	2,837,173.43
08/10/2013	E52	VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A FRACCIONAMIENTO LOS GUAYABOS, EN ZAPOPAN JAL.	5190	VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUIT	0.00	350.00	2,836,823.43
08/10/2013	E5	Fact 03539 Ped: 161 VARIOS ARTICULOS, COSNUMO DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES	5189	Fact 03539 Ped: 161 VARIOS ARTICULOS, COSNUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,152.00	2,834,671.43
08/10/2013	E53	VIATICOS POR ENTREGA DE SOLICITUDES PRONOBES, EN GUADALAJARA JAL	5191	VIATICOS POR ENTREGA DE SOLICITU	0.00	350.00	2,834,321.43
08/10/2013	E54	Fact 114098.Serv:391 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL TELMEX CORRESPONDIENTE AL	5192	Fact 114098.Serv:391 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICI	0.00	3,899.00	2,830,422.43
09/10/2013	E55	VIATICOS POR LA ENTREGA DE SOLICITUDES PRONABES, EN GUADALAJARA JAL	5194	VIATICOS POR LA ENTREGA DE SOLICI	0.00	385.00	2,830,037.43
09/10/2013	E56	VIATICOS POR TALLER DE FORTALECIMMEINTOS DE CAPACIDADES EN EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO,INNOVAVION Y DESARROLLO EMPRE	5195	VIATICOS POR TALLER DE FORTALECIMMEINTOS DE CAPACIDAD	0.00	1,050.00	2,828,987.43
09/10/2013	E8	Fact MMG82584159.Serv:383 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL TELMEX CORRESPONDIENT	5192	Fact MMG82584159.Serv:383 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICI	0.00	3,899.00	2,825,088.43
09/10/2013	E9	Fact MT5931 Ped: 162 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK PARA IMPI	5193	Fact MT5931 Ped: 162 VARIOS ARTIC	0.00	1,791.19	2,823,297.24
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
09/10/2013	E224	Pago de coffe break para IMPI	5193	Pago de coffe break para IMPI	0.00	1,789.19	2,821,508.05
09/10/2013	D610	Por Cancelación del Cheque 5192			0.00	-3,899.00	2,825,407.05
09/10/2013	D615	Por Cancelación del Cheque 5193			0.00	-1,789.19	2,827,196.24
10/10/2013	E266	Viáticos por visita con alumnos de ingenieria industrial a envaces universales de México, El Asalto, Jal.-	5202	Viáticos por visita con alumnos de ingenieria industrial a envaces universal	0.00	350.00	2,826,846.24
10/10/2013	D685	Por Cancelación del Cheque 5218			0.00	-967.00	2,827,813.24
10/10/2013	E230	Fact 0000001 Ped: 233 VARIOS ARTICULOS, Pago de servicios de alimentos para el evento de entrega de títulos y cédula pr	0	Fact 0000001 Ped: 233 VARIOS ARTICULOS, Pago de servicios de alime	0.00	3,549.60	2,824,263.64
10/10/2013	E151	Fact 00698.Serv:411 Vuelo PAGO DE VUELO REDONDO GDL-MEXICO D.F. GDL PARA ALEJANDRA Y JORGE RODRIGUEZ	0	Fact 00698.Serv:411 Vuelo PAGO DE VUELO REDONDO GDL-MEXICO D.F. G	0.00	8,537.60	2,815,726.04
10/10/2013	E152	Fact 00704.Serv:412 Vuelo PAGO DE VUELOS REDONDO GDL-MEXICO D.F. GDL PARA JOSE FIGUEROA Y JAIME ZEPEDA	0	Fact 00704.Serv:412 Vuelo PAGO DE VUELOS REDONDO GDL-MEXICO D.F.	0.00	8,816.00	2,806,910.04
10/10/2013	E154	Fact 00559.Serv:413 Servicio de transporte PAGO DE TRASLADO A LOS ALUMNOS DE INNNF. AL INEGI Y MANZANILLO DE LA CARRERA	0	Fact 00559.Serv:413 Servicio de transporte PAGO DE TRASLADO A LOS	0.00	15,000.00	2,791,910.04
10/10/2013	E156	Fact 0439 Ped: 197 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CAMISAS BIBO MAGA LARGA CON SIETE BORDADOS	0	Fact 0439 Ped: 197 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CAMISAS BIBO	0.00	4,950.00	2,786,960.04
10/10/2013	E157	Fact 0442 Ped: 198 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERA TIPO POLO CO SUS TRES BORDADOS	0	Fact 0442 Ped: 198 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERA TIPO P	0.00	6,800.00	2,780,160.04
10/10/2013	E158	Fact 0441 Ped: 199 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO CON SUS BORDADOS	0	Fact 0441 Ped: 199 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO	0.00	3,000.00	2,777,160.04
10/10/2013	E160	Fact 11681.Serv:414 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION VOLVO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE ARQ. A GDL-HOSPICIO	0	Fact 11681.Serv:414 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION	0.00	1,800.00	2,775,360.04
10/10/2013	E162	Fact 11678 Ped: 200 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 11678 Ped: 200 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	0.00	1,300.17	2,774,059.87
10/10/2013	E163	Fact 11680.Serv:415 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION VOLVO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A PLAYA MAYTO	0	Fact 11680.Serv:415 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION	0.00	2,554.21	2,771,505.66
10/10/2013	E18	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA JAL	5206	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	0.00	-0.01	2,771,505.67
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
10/10/2013	E21	Fact 2698.Serv:384 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales MANTE	5209	Fact 2698.Serv:384 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	0.00	425.00	2,771,080.67
10/10/2013	E23	CHEQUE CANDELADO	5211	CHEQUE CANDELADO	0.00	-0.01	2,771,080.68
10/10/2013	E23	CHEQUE CANDELADO	5211	CHEQUE CANDELADO	0.00	0.01	2,771,080.67
10/10/2013	E25	CHEQUE CANCELADO	5213	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	2,771,080.68
10/10/2013	E25	CHEQUE CANCELADO	5213	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	2,771,080.67
10/10/2013	E57	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS ORSORIO Y AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO A CONTROLORIA DEL ESTADO , EN GUA	5196	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS ORSORIO	0.00	350.00	2,770,730.67
10/10/2013	E58	VIATICOS POR XXI CONCURSO NACIONAL INTERTECNOLOGICO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA EN TIJUANA	5197	VIATICOS POR XXI CONCURSO NACIONAL INTERTECNOLOGICO DE ES	0.00	2,996.00	2,767,734.67
10/10/2013	E59	VIATICOS POR REUNION CON EL CONTRALAOR DEL ESTADO Y ENTREGA DE DOCUMENACION EN GUADALAJAR	5198	VIATICOS POR REUNION CON EL CONTRALAOR DEL ESTADO Y ENTREG	0.00	458.00	2,767,276.67
10/10/2013	E60	VIATICOS POR ESTREGA DE SOLICITUDES PRONABES. EN PUERTO VALLARTA.JAL	5199	VIATICOS POR ESTREGA DE SOLICITU	0.00	588.00	2,766,688.67
10/10/2013	E61	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARRERA DE ING. INFORMATICA A CINVESTAV, EN ZAPOPAN JAL	5200	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARRERA DE ING. INFORMATICA A	0.00	350.00	2,766,338.67
10/10/2013	E62	VIATICOS POR REUNION CON EL CONTRALOR Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA	5201	VIATICOS POR REUNION CON EL CONTRALOR Y ENTREGA DE DOCUMEN	0.00	350.00	2,765,988.67
10/10/2013	E63	VIATICOS POR RECOGER VIVERES P ÁRA DAMNIFICADOS DE TONAYA Y TUXCACUESCO EN EL UTSD EN TALA JAL	5203	VIATICOS POR RECOGER VIVERES P ÁRA DAMNIFICADOS DE TONAYA Y TU	0.00	258.00	2,765,730.67
10/10/2013	E64	VIATICOS POR RECOGER VIVERES OARA DAMNIFICADOS EN TONAYA Y TUXCACUESCI EN EL ITSD TALA JAL	5204	VIATICOS POR RECOGER VIVERES OARA DAMNIFICADOS EN TONAYA Y T	0.00	258.00	2,765,472.67
10/10/2013	E65	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUERTA JAL	5205	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	0.00	350.00	2,765,122.67
10/10/2013	E66	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUERTA JAL	5206	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	0.00	350.00	2,764,772.67
10/10/2013	E67	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSONO , L,A. EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ, AL LIC, RAUL MEJIA ROBLE	5207	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSONO ,	0.00	350.00	2,764,422.67
10/10/2013	E68	VIATICOS POR ACUDIR A ESPO CARRERAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZA ARMAS DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO	5208	VIATICOS POR ACUDIR A ESPO CARRERAS QUE SE LLEVARA A CABO E	0.00	128.00	2,764,294.67
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

AUXILIAR DE MAYOR.

Página 13 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
10/10/2013	E69	VIATICOS POR ASESORIA AL INSITUTTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUERTA JAL	5210	VIATICOS POR ASESORIA AL INSITUTTO TECNOLOGICO SUPERIOR	0.00	458.00	2,763,836.67
10/10/2013	E70	CHEQUE CANCELADO	5211	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	2,763,836.68
10/10/2013	E70	CHEQUE CANCELADO	5211	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	2,763,836.67
10/10/2013	E71	VIATICOS PPOR CURSO DE CAPACITACION APLICCION DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN GUADALAJARA	5212	VIATICOS PPOR CURSO DE CAPACITACION APLICCION DE LA LEY	0.00	350.00	2,763,486.67
10/10/2013	E72	CHEQUE CANCELADO	5213	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	2,763,486.68
10/10/2013	E72	CHEQUE CANCELADO	5213	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	2,763,486.67
10/10/2013	E73	VIATICOS POR IR A DIFUSIOIN DE LA OFERTA EDUCATIVA A CBTA DE TENAMAXTLAN Y AL CBTA DE TOCOLOTLAN	5214	VIATICOS POR IR A DIFUSIOIN DE LA OFERTA EDUCATIVA A CBTA DE TENA	0.00	274.00	2,763,212.67
10/10/2013	E74	VIATICOS POR IR A LA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA A LA PREPARATORIA REGIONAL DE SALUYA.MODULO SAN GABRIEL Y A LLEVAR	5217	VIATICOS POR IR A LA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA A LA PREPARA	0.00	201.00	2,763,011.67
10/10/2013	E75	Fact 3630 Ped: 173 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISION DE ADQUISIONES	5218	Fact 3630 Ped: 173 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	0.00	967.00	2,762,044.67
11/10/2013	E164	Fact 20422.Serv:416 Difusión del Instituto PAGO DE 2000 PIEZAS DE MADERA PARA DIFUSION INSTITUCIONAL	0	Fact 20422.Serv:416 Difusión del Instituto PAGO DE 2000 PIEZAS DE MA	0.00	2,900.00	2,759,144.67
11/10/2013	E165	Fact A135.Serv:417 Servicio de transporte APORTACION ECONOMICA PARA LOS JUEGOS ITERTECOLOGICOS DE ZAPOPAN	0	Fact A135.Serv:417 Servicio de transporte APORTACION ECONOMICA P	0.00	13,000.00	2,746,144.67
11/10/2013	E239	Fact 006740 Ped: 234 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 006740 Ped: 234 VARIOS ARTICU	0.00	1,500.13	2,744,644.54
11/10/2013	D540	Traspasos Bancarios			0.00	150,851.14	2,593,793.40
11/10/2013	E247	SEDAD 1-15 OCTUBRE 2013	0	SEDAD 1-15 OCTUBRE 2013	0.00	9,402.61	2,584,390.79
11/10/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22988			76,731.00	0.00	2,661,121.79
14/10/2013	E253	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013 -19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	0.00	79,583.00	2,581,538.79
14/10/2013	E253	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013 -19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	0.00	104,211.40	2,477,327.39
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 14 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
14/10/2013	E253	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	0.00	2,639.20	2,474,688.19
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	0.00	221,278.40	2,253,409.79
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	0.00	1,410.00	2,251,999.79
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	1,000.00	0.00	2,252,999.79
14/10/2013	E167	Fact RESER-9171650.Serv:418 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA ARQ. ANDREA DANI REUNION NACIONAL DE LA ASINEA	0	Fact RESER-9171650.Serv:418 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA	0.00	6,670.00	2,246,329.79
16/10/2013	E170	Fact A401 Ped: 201 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA OCTUBRE 2013 DE DIVISIO	0	Fact A401 Ped: 201 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	0.00	7,209.98	2,239,119.81
16/10/2013	E173	Fact 00710.Serv:419 Vuelo PAGO DE BOLETO DE AVION, VUELO REDONDO PARA ARQ. ANDREA DANI GDL-VER-GDL	0	Fact 00710.Serv:419 Vuelo PAGO DE BOLETO DE AVION, VUELO REDONDO	0.00	3,596.00	2,235,523.81
16/10/2013	E174	Fact 00711.Serv:420 Vuelo PAGO DE BOLETO DE AVION, VUELO REDONDO PARA ALUMNO FRANCISSCO JOVANY ZEPEDA PADILLA	0	Fact 00711.Serv:420 Vuelo PAGO DE BOLETO DE AVION, VUELO REDONDO	0.00	3,132.00	2,232,391.81
16/10/2013	E176	Fact 1939 Ped: 202,MEDICAMENTOS VARIOS,MEDICAMENTOS VARIOS	0	Fact 1939 Ped: 202,MEDICAMENTOS V	0.00	1,282.31	2,231,109.50
16/10/2013	E177	Fact 64018 Ped: 203 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER	0	Fact 64018 Ped: 203 VARIOS ARTICUL	0.00	3,410.01	2,227,699.49
16/10/2013	E179	Fact 11830 Ped: 204 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE GASOLINA DEL ITSG	0	Fact 11830 Ped: 204 VARIOS ARTICUL	0.00	20,000.00	2,207,699.49
16/10/2013	E181	Fact FV00008488.Serv:424 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact FV00008488.Serv:424 Mantenimiento y conservación de vehíc	0.00	7,500.00	2,200,199.49
16/10/2013	E182	Fact 1318.Serv:425 Eventos Especiales EVENTO DEL ITSG	0	Fact 1318.Serv:425 Eventos Especiales	0.00	6,380.00	2,193,819.49
16/10/2013	E232	Fact 0443.Serv:472 Pago de chamarras para cocurso de ciencias básicas	0	Fact 0443.Serv:472 Pago de chamarra	0.00	3,184.20	2,190,635.29
16/10/2013	E237	Fact 0001220.Serv:477 Pago de anticipo para publicidad del ITSG	0	Fact 0001220.Serv:477 Pago de anticip	0.00	1,705.20	2,188,930.09
16/10/2013	E227	Fact 000054049.Serv:469 Hospedaje para dictaminacion de becas pronabes	0	Fact 000054049.Serv:469 Hospedaje p	0.00	8,312.00	2,180,618.09
16/10/2013	E76	CHEQUE CANCELADO	5221	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	2,180,618.10
16/10/2013	E76	CHEQUE CANCELADO	5221	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	2,180,618.09
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

AUXILIAR DE MAYOR.

Página 15 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
16/10/2013	E77	VIATICOS POR IR A DIFUSION A LAS PREPARATORIAS REGIONALES DE CASIMIRO CASTILLO	5222	VIATICOS POR IR A DIFUSION A LAS PREPARATORIAS REGIONALES DE CASI	0.00	201.00	2,180,417.09
16/10/2013	E78	CHEQUE CANCELADO	5223	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	2,180,417.10
16/10/2013	E78	CHEQUE CANCELADO	5223	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	2,180,417.09
16/10/2013	E79	VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA	5224	VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013	0.00	425.00	2,179,992.09
16/10/2013	E80	VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA	5225	VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013	0.00	350.00	2,179,642.09
16/10/2013	E27	Fact A02369.Serv:385 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	5215	Fact A02369.Serv:385 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSO	0.00	439.00	2,179,203.09
16/10/2013	E28	Fact 11917 Ped: 163 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL CAMION INTERNACIONAL	5216	Fact 11917 Ped: 163 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL	0.00	1,464.06	2,177,739.03
16/10/2013	E30	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA COMISION DE ADQUISICION	5218	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	0.00	967.00	2,176,772.03
16/10/2013	E31	Fact 03629 Ped: 165 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO D EALIMENTO PARA INSTRUCTORES DE DIPLOMADO	5219	Fact 03629 Ped: 165 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO D EA	0.00	468.00	2,176,304.03
16/10/2013	E32	CHEQUE CANCELADO	5221	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	2,176,304.04
16/10/2013	E32	CHEQUE CANCELADO	5221	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	2,176,304.03
16/10/2013	E34	CHEQUE CANCELADO	5223	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	2,176,304.04
16/10/2013	E34	CHEQUE CANCELADO	5223	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	2,176,304.03
16/10/2013	E42	Fact EST2190714.Serv:386 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 (0F36690)	5232	Fact EST2190714.Serv:386 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRE	0.00	10,035.14	2,166,268.89
16/10/2013	E43	Fact EST2221210.Serv:387 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013- (3F41002)	5233	Fact EST2221210.Serv:387 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRE	0.00	22,156.23	2,144,112.66
16/10/2013	E44	Fact EST2311175.Serv:388 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 (3F41002)	5234	Fact EST2311175.Serv:388 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRE	0.00	22,156.23	2,121,956.43
16/10/2013	E45	Fact EST2280356.Serv:389 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 (0F36690)	5235	Fact EST2280356.Serv:389 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRE	0.00	10,827.61	2,111,128.82
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 16 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:	3,200,122.59
16/10/2013	E46	Fact 28526 Ped: 166 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ELIMINADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL	5236	Fact 28526 Ped: 166 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ELIMINADOR PA	0.00	1,597.99	2,109,530.83
16/10/2013	E81	VIATICOS POR CENFERENCIA DENOMINADA " REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA	5226	VIATICOS POR CENFERENCIA DENOMINADA " REFORMA FISCAL 201	0.00	467.00	2,109,063.83
16/10/2013	E82	VIATICOS POR REFORMA DENOMINADA " REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA	5227	VIATICOS POR REFORMA DENOMINAD	0.00	425.00	2,108,638.83
16/10/2013	E83	VIATICOS POR APOYO TECNOLOGICO PARA LA CONFORMACION DE L AZONA METROPOLITANA VALLLES, EN SAN MARTIN HIDALGO	5228	VIATICOS POR APOYO TECNOLOGICO PARA LA CONFORMACION DE L AZONA	0.00	201.00	2,108,437.83
16/10/2013	E84	VIATICOS POR APOYO TECNICO PAR LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, EN SAN MARTIN HIDALGO	5229	VIATICOS POR APOYO TECNICO PAR LA CONFORMACION DE LA ZONA METR	0.00	201.00	2,108,236.83
16/10/2013	E85	VIATICOS POR LLEVAR A LA ARQ. ANDRA DANI,LIC.RAUL MEJIA ROBLEDO Y AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL MUNICIPIO DE	5230	VIATICOS POR LLEVAR A LA ARQ. ANDRA DANI,LIC.RAUL MEJIA ROBL	0.00	201.00	2,108,035.83
16/10/2013	E86	Fact OF36690.Serv:394 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	5232	Fact OF36690.Serv:394 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE E	0.00	10,035.14	2,098,000.69
16/10/2013	E87	Fact 30169.Serv:395 Servicio de radiocomunicación PAGO AE ENLACE E1 CORREPDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	5233	Fact 30169.Serv:395 Servicio de radiocomunicación PAGO AE ENLACE E	0.00	22,156.23	2,075,844.46
16/10/2013	E88	Fact EST2311175-1.Serv:396 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACEE1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	5234	Fact EST2311175-1.Serv:396 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLAC	0.00	22,156.23	2,053,688.23
16/10/2013	E89	Fact 2280356.Serv:397 Servicio de radiocomunicación PAGO DE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20313	5235	Fact 2280356.Serv:397 Servicio de radiocomunicación PAGO DE E1 CORRE	0.00	10,827.61	2,042,860.62
16/10/2013	E90	LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO, AL LLIC. JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ Y A JOSE ANMTONIO HERNANDEZ JUAREZ AL F	5237	LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO, AL LLIC. JORGE S	0.00	350.00	2,042,510.62
16/10/2013	E91	VIATICOS POR FORO INTRNACIONAL DE CUMBRE DE NEGOCIOS EN GUADALAJARA	5238	VIATICOS POR FORO INTRNACIONAL	0.00	350.00	2,042,160.62
16/10/2013	E92	VIATICOS POR REUNION PARA DEFINIR LOS TEMAS DEL INTERTECNOLOGICO Y DE LA CARAVANA DE INNOVACION EN LA EDUCACION EN GUADA	5239	VIATICOS POR REUNION PARA DEFINIR LOS TEMAS DEL INTERTECNO	0.00	350.00	2,041,810.62
16/10/2013	E93	ALIMENTO SEGUN TARIFA ESTABLECIDA PARA VIATICOS	5240	ALIMENTO SEGUN TARIFA ESTABLECI	0.00	350.00	2,041,460.62
16/10/2013	D581	Por Cancelación del Cheque 5233			0.00	-22,156.23	2,063,616.85
16/10/2013	E260	Fact 11918.Serv:613 Traslado de personal	5220	Fact 11918.Serv:613 Traslado de perso	0.00	1,800.00	2,061,816.85
16/10/2013	D682	Por Cancelación del Cheque 5218			0.00	-967.00	2,062,783.85
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 17 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
16/10/2013	E269	Viáticos por entregar solicitudes de PRONABES, en Puerto Vallarta, Jal.	0	Viáticos por entregar solicitudes de PRO	0.00	3,088.00	2,059,695.85
16/10/2013	D618	Por Cancelación del Cheque 5232			0.00	-10,035.14	2,069,730.99
16/10/2013	D623	Por Cancelación del Cheque 5233			0.00	-22,156.23	2,091,887.22
16/10/2013	D628	Por Cancelación del Cheque 5234			0.00	-22,156.23	2,114,043.45
16/10/2013	D633	Por Cancelación del Cheque 5235			0.00	-10,827.61	2,124,871.06
16/10/2013	E272	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA COMISION DE ADQUISICION	5218	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	0.00	967.00	2,123,904.06
18/10/2013	E259	Viáticos por asistir a Expo-Guadalajara 2013 en Guadalajara, jal.	5248	Viáticos por asistir a Expo-Guadalajara	0.00	2,954.38	2,120,949.68
18/10/2013	E94	VIATICOS POR VISITA DE ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL AL CIATEJ EN GUADALAJARA	5241	VIATICOS POR VISITA DE ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	0.00	350.00	2,120,599.68
18/10/2013	E95	VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. A CIATEJ, EN GUADALAJARA	5242	VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. A C	0.00	1,580.00	2,119,019.68
18/10/2013	E96	VIATICOS POR TALLER PAGO DE REFRENDO, EN GUADALAJARA	5243	VIATICOS POR TALLER PAGO DE REFR	0.00	350.00	2,118,669.68
18/10/2013	E97	VIATICOS POR TALLLER PAGO DE REFRENDOIS EN GUADALAJARA	5244	VIATICOS POR TALLLER PAGO DE REF	0.00	450.00	2,118,219.68
18/10/2013	E99	VIATICOS POR FORO INTERNACIONAL DE CUMBRE DE NEGOCIOS EN GUADALAJARA	5246	VIATICOS POR FORO INTERNACIONAL	0.00	458.00	2,117,761.68
18/10/2013	E100	Fact AUATF48623 Ped: 175,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5247	Fact AUATF48623 Ped: 175,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERI	0.00	2,612.22	2,115,149.46
18/10/2013	E101	VIATICOS PAR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO AL MPIO DE SAN MARTIN	5249	VIATICOS PAR LLEVAR AL LIC. RAUL M	0.00	201.00	2,114,948.46
18/10/2013	E98	VAITICOS POR APOYO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, EN EL MUNICIPIO DE SN MIRTIN HIDALGO	5245	VAITICOS POR APOYO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE LA ZONA MET	0.00	239.00	2,114,709.46
18/10/2013	E102	VIATICOS POR APOYO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO	5250	VIATICOS POR APOYO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE LA ZONA METR	0.00	201.00	2,114,508.46
18/10/2013	E103	VIATICOS POR ENTREGA DE TITULO Y CERTIFICADOS EN GUADALAJARA	5251	VIATICOS POR ENTREGA DE TITULO Y	0.00	350.00	2,114,158.46
18/10/2013	E104	Fact 3659 Ped: 176 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION DE ADQUISICIONES	5252	Fact 3659 Ped: 176 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTOS PAR	0.00	1,269.00	2,112,889.46
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 18 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
18/10/2013	E105	CHEQUE CANCELADO	5253	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	2,112,889.47
18/10/2013	E105	CHEQUE CANCELADO	5253	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	2,112,889.46
18/10/2013	E106	VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO 2013	5255	VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CO	0.00	350.00	2,112,539.46
18/10/2013	E107	VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO 2013, EN GUAD	5256	VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CO	0.00	350.00	2,112,189.46
18/10/2013	E108	VIATICOS POR RECOGER MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN GUADALAJARA JAL	5257	VIATICOS POR RECOGER MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA	0.00	350.00	2,111,839.46
18/10/2013	E109	Fact FOLIO 45.Serv:398 Eventos Especiales PAGO DE TALLER DE PROGRAMACION Y TALLER DE CREACION PARA LA SNCYT	5258	Fact FOLIO 45.Serv:398 Eventos Especiales PAGO DE TALLER DE PROGR	0.00	15,660.00	2,096,179.46
18/10/2013	E183	Fact 127754.Serv:426 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DEL IMPUE	0	Fact 127754.Serv:426 Viáticos nacionales para servidores públicos en	0.00	132.25	2,096,047.21
18/10/2013	E184	Fact 0688 Ped: 205,VASO TERMICO 12 OZ,VASO TERMICO 12 OZ	0	Fact 0688 Ped: 205,VASO TERMICO 12	0.00	3,724.25	2,092,322.96
18/10/2013	E185	Fact 001250.Serv:427 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LOS SALONES DEL FONDO	0	Fact 001250.Serv:427 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE	0.00	2,320.00	2,090,002.96
18/10/2013	E187	VIATICOS POR RECOGER MATERIAL DE LA SNCYT, EN GUADALAJARA, JAL	0	VIATICOS POR RECOGER MATERIAL D	0.00	350.00	2,089,652.96
22/10/2013	E188	Fact 24144.Serv:428 Servicio de publicidad PAGO DE 2000 BOLIGRAFOS VENTURE PARA EL ITSG	0	Fact 24144.Serv:428 Servicio de publicidad PAGO DE 2000 BOLIGRAFOS	0.00	5,475.20	2,084,177.76
22/10/2013	E189	COMPLEMENTO DE VIATICOS POR TRANSFERENCIA 174415 POR RECOGER MATERIAL DELA SNCYT, EN GUADALAJARA	0	COMPLEMENTO DE VIATICOS POR TRANSFERENCIA 174415 POR RECOGE	0.00	455.00	2,083,722.76
22/10/2013	E191	Fact 1199.Serv:429 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGTO DE SERVICIOS DE DESMONTAJE Y REUBICACION DE TORRE, D	0	Fact 1199.Serv:429 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGTO D	0.00	27,191.21	2,056,531.55
22/10/2013	E192	Fact 310.Serv:430 Eventos Especiales PAGO DE HONORARIOS PARA CONFERENCIA EL MITO DEL EMPRENDEDOR DE LA SEMANA XX DE SNC	0	Fact 310.Serv:430 Eventos Especiales PAGO DE HONORARIOS PARA CONFER	0.00	5,800.00	2,050,731.55
22/10/2013	E194	Fact 1331.Serv:431 Logística para eventos PAGO DE LOGISTICA PARA SEMANA NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA OCT 2013	0	Fact 1331.Serv:431 Logística para eventos PAGO DE LOGISTICA PARA SE	0.00	18,673.00	2,032,058.55
22/10/2013	E196	Fact 01917 Ped: 209,MATERIAL PARA TALLERES,MATERIAL PARA TALLERES	0	Fact 01917 Ped: 209,MATERIAL PARA	0.00	232.00	2,031,826.55
22/10/2013	E198	Fact 19844 Ped: 210 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE COSNTRUCCION PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA 2013	0	Fact 19844 Ped: 210 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	0.00	2,000.00	2,029,826.55
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

AUXILIAR DE MAYOR.

Página 19 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
22/10/2013	E225	Pago de curso "Referencias Históricas en el Quehacer Arquitectonico"	5259	Pago de curso "Referencias Históricas e	0.00	732.77	2,029,093.78
22/10/2013	E226	Pago de curso "Generalidades sobre sistemas fotovoltaicos aislados e interconectados a red".	5260	Pago de curso "Generalidades sobre sistemas fotovoltaicos aislados e interco	0.00	800.00	2,028,293.78
22/10/2013	E236	Fact 64160.Serv:476 Pago de toner para impresora del ITSG	0	Fact 64160.Serv:476 Pago de toner pa	0.00	27,590.07	2,000,703.71
22/10/2013	E234	Fact 013251.Serv:474 Pago de servicios de logistica para la XX SNCyT2013	0	Fact 013251.Serv:474 Pago de servicio	0.00	2,400.00	1,998,303.71
22/10/2013	E235	Fact 01325.Serv:475 Pago de servicio de logistica para la XX SNCyT 2013	0	Fact 01325.Serv:475 Pago de servicio	0.00	15,000.00	1,983,303.71
22/10/2013	E233	Fact 239801.Serv:473 Pago de complemento para vasos de Casa Xavier	0	Fact 239801.Serv:473 Pago de comple	0.00	1,705.20	1,981,598.51
22/10/2013	E249	IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2013	0	IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2013	0.00	165,649.00	1,815,949.51
22/10/2013	E250	IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2013	0	IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2013	0.00	62,811.86	1,753,137.65
22/10/2013	E199	Fact 442.Serv:432 Servicio de equipo FORTIGATE 300C AREA DE SISTEMAS DEL ITSG	0	Fact 442.Serv:432 Servicio de equipo FORTIGATE 300C AREA DE SISTEMAS	0.00	10,469.74	1,742,667.91
22/10/2013	E110	Fact 196202.Serv:399 Capacitación especializada PAGO DE INSCRIPCION EN LA REUNION DE ASINEA90	5261	Fact 196202.Serv:399 Capacitación especializada PAGO DE INSCRIPCION	0.00	2,200.00	1,740,467.91
22/10/2013	E111	Fact 13746 Ped: 177,MATERIALES DE CONSTRUCCION,MATERIALES DE CONSTRUCCION	5262	Fact 13746 Ped: 177,MATERIALES DE CONSTRUCCION,MATERIALES DE CON	0.00	1,093.00	1,739,374.91
22/10/2013	E112	Fact 5815 Ped: 178,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5263	Fact 5815 Ped: 178,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VA	0.00	631.35	1,738,743.56
22/10/2013	E113	Fact 1715 Ped: 179,MATERIAL DIDACTICO PARA FUNCION DEL INSTITUTO,MATERIAL DIDACTICO PARA FUNCION DEL INSTITUTO	5264	Fact 1715 Ped: 179,MATERIAL DIDACTICO PARA FUNCION DEL INSTI	0.00	339.69	1,738,403.87
22/10/2013	E114	Fact 65115.Serv:400 Servicio telefonía celular PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5265	Fact 65115.Serv:400 Servicio telefonía celular PAGO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	544.00	1,737,859.87
22/10/2013	E115	Fact 12114 Ped: 180 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION INTERNATIONAL	5266	Fact 12114 Ped: 180 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CA	0.00	1,880.52	1,735,979.35
22/10/2013	E116	VIATICOS PARA LLEVAR A LA ARQ. ANDREA DANI AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA	5267	VIATICOS PARA LLEVAR A LA ARQ. ANDREA DANI AL AEROPUERTO INTER	0.00	258.00	1,735,721.35
22/10/2013	E117	VIATICOSP OR FERIA VOCACIONAL "PROFESOR,SUEÑO Y REALIDAD"	5268	VIATICOSP OR FERIA VOCACIONAL "P	0.00	274.00	1,735,447.35
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 20 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
22/10/2013	E119	VIATICOS A DIFUSION DE CBA DE TENEMXTAN U DE G Y SUS EXTENSIONES EN ATENGO,SOLUYA DEL ORO, ACUDIR A EXPO CARRERAS Q SE L	5270	VIATICOS A DIFUSION DE CBA DE TENEMXTAN U DE G Y SUS EXTENSION	0.00	-0.01	1,735,447.36
22/10/2013	E257	Fact 1969 Ped: 320,MEDICAMENTOS VARIOS,MEDICAMENTOS VARIOS	5254	Fact 1969 Ped: 320,MEDICAMENTOS V	0.00	2,718.51	1,732,728.85
23/10/2013	E120	VIATICOS IR A DIFUSION AL CBIA DE TENAMEXTAN U DE G Y SUS EXTENCIONES EN ATENGO Y SOLATLAN DE ORO, ACUDIR A EXPO CARRERA	5270	VIATICOS IR A DIFUSION AL CBIA DE TENAMEXTAN U DE G Y SUS EXTENCIO	0.00	274.00	1,732,454.85
24/10/2013	E201	Fact 00709.Serv:433 Vuelo PAGO BOLETOS DE AVION VUELO REDONDO GDL-MYT-GDL PARA XOCHIQUETZAL MAGALLON	0	Fact 00709.Serv:433 Vuelo PAGO BOLETOS DE AVION VUELO REDONDO	0.00	5,742.00	1,726,712.85
24/10/2013	E203	Fact 1401 Ped: 211 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 10 CAJAS DE AGUA 1/2 LITRO S/ETIQUETA PARA EL UTSG	0	Fact 1401 Ped: 211 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 10 CAJAS DE AG	0.00	800.00	1,725,912.85
24/10/2013	E205	Fact 2013/2.Serv:434 Inscripción a la ANFEI PAGO DE CUOTA DEL SEMESTRE 2013/2 DEL ASINEA	0	Fact 2013/2.Serv:434 Inscripción a la ANFEI PAGO DE CUOTA DEL SEMESTR	0.00	5,000.00	1,720,912.85
24/10/2013	E207	Fact 145.Serv:435 Eventos Especiales PAGO DE TALLER DE ARQ. TEXTIL PARA LA SEMANA XX DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0	Fact 145.Serv:435 Eventos Especiales PAGO DE TALLER DE ARQ. TEXTIL PAR	0.00	15,660.00	1,705,252.85
24/10/2013	E208	Fact 65149.Serv:436 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico PAGO DE SERVICIO CORRECTI	0	Fact 65149.Serv:436 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	0.00	9,042.20	1,696,210.65
24/10/2013	E210	Fact 65151.Serv:437 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico PAGO DE SERVICIO CORRECTI	0	Fact 65151.Serv:437 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	0.00	5,498.40	1,690,712.25
24/10/2013	E212	Fact AMTY54446.Serv:438 Curso-Taller PAGO DE CURSO DE CAPACITACION, APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL	0	Fact AMTY54446.Serv:438 Curso-Taller PAGO DE CURSO DE CAPACITACION, A	0.00	9,628.00	1,681,084.25
24/10/2013	E213	Fact 24267.Serv:439 Servicio de publicidad PAGO DE AGENDA EJECUTIVA 2014 Y PERSONALIZADO PARA ITSG	0	Fact 24267.Serv:439 Servicio de publicidad PAGO DE AGENDA EJECUTIV	0.00	12,412.00	1,668,672.25
24/10/2013	E214	Fact 1410 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 205 GARRAFONES DE AGUA PARA EL ITSG	0	Fact 1410 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 205 GARRAFON	0.00	2,665.00	1,666,007.25
24/10/2013	E244	Viáticos psor reunión Nacional de la ASINEA, en Veracruz, Ver.	0	Viáticos psor reunión Nacional de la ASI	0.00	4,676.00	1,661,331.25
24/10/2013	E242	Fact 185.Serv:478 Promoción para la venta de bienes o servicios	0	Fact 185.Serv:478 Promoción para la v	0.00	1,740.00	1,659,591.25
24/10/2013	D584	Traspasos Bancarios			12,000.00	0.00	1,671,591.25
25/10/2013	E245	Pago de curso "Experiencias en la Construcción Natural"	0	Pago de curso "Experiencias en la Cons	0.00	944.53	1,670,646.72
25/10/2013	E215	Fact 68.Serv:440 Servicio de asesoria legal, de contabilidad, auditoría y relacionados PAGO DE SERVICIO KORIMA CONTABIL	0	Fact 68.Serv:440 Servicio de asesoria legal, de contabilidad, auditoría y relaci	0.00	17,400.00	1,653,246.72
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 21 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
25/10/2013	E216	Fact A-14939.Serv:442 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0	Fact A-14939.Serv:442 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE	0.00	2,143.68	1,651,103.04
28/10/2013	E217	VIATICOS POR CURSO DE APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN NUEVO LEON, JAL	0	VIATICOS POR CURSO DE APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN N	0.00	8,285.20	1,642,817.84
28/10/2013	E121	VIATICOS POR IR A DIFUSION A LA FERIA EDUCATICA QUE SE LLECARA A CABO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	5271	VIATICOS POR IR A DIFUSION A LA FERIA EDUCATICA QUE SE LLECARA A	0.00	201.00	1,642,616.84
28/10/2013	E122	Fact 12188 Ped: 181 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DE ITSG	5272	Fact 12188 Ped: 181 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	0.00	570.20	1,642,046.64
28/10/2013	E123	Fact 12186 Ped: 182 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5273	Fact 12186 Ped: 182 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	0.00	365.06	1,641,681.58
28/10/2013	E124	Fact 12185 Ped: 183 VARIOS ARTICULOS, PAAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5274	Fact 12185 Ped: 183 VARIOS ARTICULOS, PAAGO DE GASOLINA PAR	0.00	640.00	1,641,041.58
28/10/2013	E125	Fact 12184 Ped: 184 VARIOS ARTICULOS, PGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5275	Fact 12184 Ped: 184 VARIOS ARTICULOS, PGO DE GASOLINA PARA	0.00	620.00	1,640,421.58
28/10/2013	E126	Fact 12187 Ped: 185 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5276	Fact 12187 Ped: 185 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	0.00	500.07	1,639,921.51
28/10/2013	E129	CHEQUE CANCELADO	5280	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	1,639,921.52
28/10/2013	E129	CHEQUE CANCELADO	5280	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	1,639,921.51
28/10/2013	E130	CHEQUE CANCELADO	5281	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	1,639,921.52
28/10/2013	E130	CHEQUE CANCELADO	5281	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	1,639,921.51
28/10/2013	E131	CHEQUE CANCELADO	5282	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	1,639,921.52
28/10/2013	E131	CHEQUE CANCELADO	5282	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	1,639,921.51
28/10/2013	E132	CHEQUE CANCELADO	5283	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	1,639,921.52
28/10/2013	E132	CHEQUE CANCELADO	5283	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	1,639,921.51
28/10/2013	E127	Fact 12183 Ped: 186 VARIOS ARTICULOS, COMBUSTIBLE PARA GOLF DE ITSG	5277	Fact 12183 Ped: 186 VARIOS ARTICUL	0.00	640.40	1,639,281.11
28/10/2013	E128	Fact 12182 Ped: 187 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL GOLF DE ITSG	5278	Fact 12182 Ped: 187 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	500.00	1,638,781.11
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 22 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
28/10/2013	E268	Viáticos por ir a difusión a EPR de Sayula Extensión Tapalpa y EPR Ciudad Guzmán extensión Toliman, Jalisco.	5269	Viáticos por ir a difusión a EPR de Sayula Extensión Tapalpa y EPR Ciudad	0.00	201.00	1,638,580.11
29/10/2013	E264	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	0.00	520.16	1,638,059.95
29/10/2013	E264	Fact 13580 Ped: 339 VARIOS ARTICULOS, Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	0.00	50.00	1,638,009.95
29/10/2013	D647	Por Cancelación del Cheque 5279			0.00	-520.16	1,638,530.11
29/10/2013	D647	Por Cancelación del Cheque 5279			0.00	-50.00	1,638,580.11
29/10/2013	E265	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	0.00	520.16	1,638,059.95
29/10/2013	E265	Fact 13580 Ped: 339 VARIOS ARTICULOS, Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	0.00	50.00	1,638,009.95
29/10/2013	D639	Por Cancelación del Cheque 5279			0.00	-520.16	1,638,530.11
29/10/2013	E134	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	0.00	520.16	1,638,009.95
29/10/2013	E136	Fact 12179 Ped: 190 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5284	Fact 12179 Ped: 190 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	0.00	600.08	1,637,409.87
29/10/2013	E143	Fact 12176 Ped: 192 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA GOLF DE ITSG	5286	Fact 12176 Ped: 192 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	0.00	450.17	1,636,959.70
29/10/2013	E140	Fact 12178 Ped: 191 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DE ITSG	5285	Fact 12178 Ped: 191 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	0.00	400.00	1,636,559.70
29/10/2013	E222	Fact 506.Serv:446 Eventos Especiales PAGO DE GASTOS DE ASITENCIA AL CONGRESO CIENCIA Y ARTE , TECNOLOGIA, CULTURA Y DEP	0	Fact 506.Serv:446 Eventos Especiales PAGO DE GASTOS DE ASITENCIA AL C	0.00	8,400.00	1,628,159.70
29/10/2013	E218	VIATICOS POR REUNION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL GRUPO 1AB MULTISIOS, MEXICO DF	0	VIATICOS POR REUNION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL GRUPO	0.00	1,458.00	1,626,701.70
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 23 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
29/10/2013	E219	Fact 1202.Serv:444 Servicio de radiocomunicación PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS PARA PERSONAL DE AESS COMUNICACIONES	0	Fact 1202.Serv:444 Servicio de radiocomunicación PAGO DE TRANSPO	0.00	1,624.00	1,625,077.70
29/10/2013	E220	Fact 3125.Serv:445 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO	0	Fact 3125.Serv:445 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	0.00	1,861.56	1,623,216.14
29/10/2013	E221	Fact 1590 Ped: 213 VARIOS ARTICULOS, pago de 3,800 boletos para camion folio 100-001 al 103,800	0	Fact 1590 Ped: 213 VARIOS ARTICULOS, pago de 3,800 boletos par	0.00	696.00	1,622,520.14
29/10/2013	E171	CHEQUE CANCELADO	5299	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	1,622,520.15
29/10/2013	E171	CHEQUE CANCELADO	5299	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	1,622,520.14
29/10/2013	E168	CHEQUE CANCELADO	5297	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	1,622,520.15
29/10/2013	E168	CHEQUE CANCELADO	5297	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	1,622,520.14
29/10/2013	E169	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENERIA INFORMATICA A IBM EN EL SALTO JAL	5298	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENERIA INFOR	0.00	350.00	1,622,170.14
29/10/2013	E166	VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA INFORMATICA A OBM	5296	VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENI	0.00	350.00	1,621,820.14
29/10/2013	E161	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO,MUSEO RUFINO TAMAYO,MUSEO DI	5295	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A	0.00	2,560.00	1,619,260.14
29/10/2013	E159	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARRERA DE ARQUITECTURA A CONSTRUExPO, EN GUADALAJARA	5294	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARRERA DE ARQUITECTURA A CO	0.00	350.00	1,618,910.14
29/10/2013	E155	VIATICOS POR VISITA DE ALUMNOS DE CARRERA DE ELECTROMECHANICA A CONDUMEX, EN GUADALAJARA	5291	VIATICOS POR VISITA DE ALUMNOS DE CARRERA DE ELECTROMECHANICA A	0.00	350.00	1,618,560.14
29/10/2013	E153	Fact 12180 Ped: 196 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL CAMION INTERNACIONAL DE ITSG	5290	Fact 12180 Ped: 196 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL	0.00	1,550.15	1,617,009.99
29/10/2013	E150	Fact A02494.Serv:410 HOSPEDAJE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI S.A DE C.V.	5289	Fact A02494.Serv:410 HOSPEDAJE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL G	0.00	329.00	1,616,680.99
29/10/2013	E146	Fact A82,537 Ped: 194 VARIOS ARTICULOS, COMPLEMENTO DEL CHEQUE 5197 DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL XXI CURSO NACIONAL INTER	5288	Fact A82,537 Ped: 194 VARIOS ARTICULOS, COMPLEMENTO DEL CHE	0.00	354.00	1,616,326.99
29/10/2013	E145	Fact 12175 Ped: 193 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5287	Fact 12175 Ped: 193 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	0.00	600.07	1,615,726.92
30/10/2013	D541	Traspasos Bancarios			0.00	150,946.56	1,464,780.36
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 24 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
30/10/2013	E248	SEDAR 16-31 DE OCTUBRE 2013	0	SEDAR 16-31 DE OCTUBRE 2013	0.00	9,505.65	1,455,274.71
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	0.00	104,211.00	1,351,063.71
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	0.00	91,553.00	1,259,510.71
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	0.00	2,794.20	1,256,716.51
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	0.00	2,323.80	1,254,392.71
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	0.00	210,970.40	1,043,422.31
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	0.00	1,410.80	1,042,011.51
31/10/2013	E270	Fact EST2221210.Serv:643 Servicio de radiocomunicación PAGO ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 3F41002	5233	Fact EST2221210.Serv:643 Servicio de radiocomunicación PAGO ENLACE E1 C	0.00	22,156.23	1,019,855.28
31/10/2013	E271	PAGO DE OPERADOR POR TRASLADO DEL ITSG AL GRULLO CAMINO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	0	PAGO DE OPERADOR POR TRASLADO DEL ITSG AL GRULLO CAMINO DE LA C	0.00	600.00	1,019,255.28
31/10/2013	E223	VIATICOS POR ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL IDEFT EN LA SEJ RECOGER LAPICERAS PROMOCIONALES EN CASA XAVIER. ENTREGA DE DOCUM	0	VIATICOS POR ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL IDEFT EN LA SEJ R	0.00	350.00	1,018,905.28
31/10/2013	E211	VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNANCIONAL DE CIENCIA,ARTE,TECNOLOGIA Y DEPORTE 2013 EN PUERO	5314	VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNANCI	0.00	7,141.00	1,011,764.28
31/10/2013	E209	VAITICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,ARTE,TECNOLOGIA,CULTURA Y DEPORTE, EN PUE	5313	VAITICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIO	0.00	570.00	1,011,194.28
31/10/2013	E206	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ,EN GUADALAJARA	5312	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMEN	0.00	458.00	1,010,736.28
31/10/2013	E204	VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,ARTE,TECNOLOGIA,CULTURA Y DEPORTE 2013 EN	5311	VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIO	0.00	458.00	1,010,278.28
31/10/2013	E202	VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,ARTE,TECNOLOGIA,DEOIRTES Y CULTURA 2013 E	5310	VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIO	0.00	458.00	1,009,820.28
31/10/2013	E200	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ EN GUADALAJARA	5309	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMEN	0.00	350.00	1,009,470.28
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 25 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		3,200,122.59
31/10/2013	E197	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO Y AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO A LA SEJ. EN GUADALAJARA	5308	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO Y	0.00	350.00	1,009,120.28
31/10/2013	E172	TRANSPORTE SEGUN TARIFA ESTABLECIDA PARA VIATICOS	5300	TRANSPORTE SEGUN TARIFA ESTABLE	0.00	822.00	1,008,298.28
31/10/2013	E175	Fact 100114214.Serv:421 PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 PAGO CORRESPONDIENTE	5301	Fact 100114214.Serv:421 PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL TELMEX COR	0.00	3,900.00	1,004,398.28
31/10/2013	E180	Fact 3769.Serv:423 PAGO DE ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLICOS PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS	5303	Fact 3769.Serv:423 PAGO DE ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLIC	0.00	2,060.00	1,002,338.28
31/10/2013	E178	Fact 0167.Serv:422 Promoción para la venta de bienes o servicios PAGO DE PUBLICIDADES PARA ITSG	5302	Fact 0167.Serv:422 Promoción para la venta de bienes o servicios PAGO DE P	0.00	2,900.00	999,438.28
31/10/2013	E195	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CASA JALISCO,EN GUADALAJARA	5307	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMEN	0.00	276.00	999,162.28
31/10/2013	E193	Fact 100 Ped: 208,DESHIDRATADOR PARA FRUTAS,DESHIDRATADOR PARA FRUTAS	5306	Fact 100 Ped: 208,DESHIDRATADOR P	0.00	1,972.00	997,190.28
31/10/2013	E190	Fact GR7463 Ped: 207,PRODUCTOS METALICOS,PRODUCTOS METALICOS	5305	Fact GR7463 Ped: 207,PRODUCTOS M	0.00	732.61	996,457.67
31/10/2013	E186	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	5304	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	0.00	1,511.24	994,946.43
SUBTOTAL					89,731.00	2,294,907.16	
TOTAL						-2,205,176.16	

11120-11001		BANSI 000035273 Bansi Pago Pensiones				Saldo inicial:	0.00
01/10/2013	E238	PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013	0	PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013	0.00	151,436.15	-151,436.15
01/10/2013	D497	Traspos Bancarios			151,436.15	0.00	0.00
11/10/2013	D540	Traspos Bancarios			150,851.14	0.00	150,851.14
14/10/2013	E251	PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013	0.00	150,851.14	0.00
SUBTOTAL					453,233.85	453,233.85	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 26 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-11001		BANSI 000035273 Bansi Pago Pensiones			Saldo inicial:		0.00
30/10/2013	E252	PENSIONES 2DA OCTUBRE 2013	0	PENSIONES 2DA OCTUBRE 2013	0.00	150,946.56	-150,946.56
30/10/2013	D541	Trasposos Bancarios			150,946.56	0.00	0.00
SUBTOTAL					453,233.85	453,233.85	
TOTAL						0.00	

11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS				Saldo inicial:	4,241.00
01/10/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22557			15.00	0.00	4,256.00
01/10/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22557			0.00	15.00	4,241.00
01/10/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22558			20.00	0.00	4,261.00
01/10/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22558			0.00	20.00	4,241.00
02/10/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22559			15.00	0.00	4,256.00
02/10/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22559			0.00	15.00	4,241.00
02/10/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22561			15.00	0.00	4,256.00
02/10/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22561			0.00	15.00	4,241.00
02/10/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22560			20.00	0.00	4,261.00
02/10/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22560			0.00	20.00	4,241.00
03/10/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22562			20.00	0.00	4,261.00
03/10/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22562			0.00	20.00	4,241.00
04/10/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22563			1,500.00	0.00	5,741.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 27 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		4,241.00
04/10/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22563			0.00	1,500.00	4,241.00
04/10/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22564			15.00	0.00	4,256.00
04/10/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22564			0.00	15.00	4,241.00
04/10/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22565			15.00	0.00	4,256.00
04/10/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22565			0.00	15.00	4,241.00
04/10/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22566			15.00	0.00	4,256.00
04/10/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22566			0.00	15.00	4,241.00
08/10/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22570			1,500.00	0.00	5,741.00
08/10/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22570			0.00	1,500.00	4,241.00
08/10/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22572			1,500.00	0.00	5,741.00
08/10/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22572			0.00	1,500.00	4,241.00
08/10/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22571			1,500.00	0.00	5,741.00
08/10/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22571			0.00	1,500.00	4,241.00
08/10/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22568			1,500.00	0.00	5,741.00
08/10/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22568			0.00	1,500.00	4,241.00
08/10/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22569			20.00	0.00	4,261.00
08/10/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22569			0.00	20.00	4,241.00
08/10/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22567			1,500.00	0.00	5,741.00
08/10/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22567			0.00	1,500.00	4,241.00
09/10/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22575			20.00	0.00	4,261.00
09/10/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22575			0.00	20.00	4,241.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 28 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		4,241.00
09/10/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22576			20.00	0.00	4,261.00
09/10/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22576			0.00	20.00	4,241.00
11/10/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22581			20.00	0.00	4,261.00
11/10/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22581			0.00	20.00	4,241.00
11/10/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22582			20.00	0.00	4,261.00
11/10/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22582			0.00	20.00	4,241.00
11/10/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22588			1,500.00	0.00	5,741.00
11/10/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22588			0.00	1,500.00	4,241.00
11/10/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22590			1,500.00	0.00	5,741.00
11/10/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22590			0.00	1,500.00	4,241.00
11/10/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22589			1,500.00	0.00	5,741.00
11/10/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22589			0.00	1,500.00	4,241.00
11/10/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22587			1,500.00	0.00	5,741.00
11/10/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22587			0.00	1,500.00	4,241.00
11/10/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22586			1,500.00	0.00	5,741.00
11/10/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22586			0.00	1,500.00	4,241.00
11/10/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22585			1,500.00	0.00	5,741.00
11/10/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22585			0.00	1,500.00	4,241.00
11/10/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22584			1,500.00	0.00	5,741.00
11/10/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22584			0.00	1,500.00	4,241.00
11/10/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22583			1,500.00	0.00	5,741.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 29 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		4,241.00
11/10/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22583			0.00	1,500.00	4,241.00
14/10/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22591			35.00	0.00	4,276.00
14/10/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22591			0.00	35.00	4,241.00
14/10/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22593			72.00	0.00	4,313.00
14/10/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22593			0.00	72.00	4,241.00
14/10/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22595			15.00	0.00	4,256.00
14/10/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22595			0.00	15.00	4,241.00
14/10/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22596			40.00	0.00	4,281.00
14/10/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22596			0.00	40.00	4,241.00
14/10/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22594			15.00	0.00	4,256.00
14/10/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22594			0.00	15.00	4,241.00
14/10/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22592			1,500.00	0.00	5,741.00
14/10/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22592			0.00	1,500.00	4,241.00
15/10/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22601			35.00	0.00	4,276.00
15/10/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22601			0.00	35.00	4,241.00
15/10/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22602			20.00	0.00	4,261.00
15/10/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22602			0.00	20.00	4,241.00
15/10/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22599			140.00	0.00	4,381.00
15/10/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22599			0.00	140.00	4,241.00
15/10/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22600			140.00	0.00	4,381.00
15/10/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22600			0.00	140.00	4,241.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 30 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		4,241.00
15/10/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22597			35.00	0.00	4,276.00
15/10/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22597			0.00	35.00	4,241.00
15/10/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22598			20.00	0.00	4,261.00
15/10/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22598			0.00	20.00	4,241.00
15/10/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22603			20.00	0.00	4,261.00
15/10/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22603			0.00	20.00	4,241.00
16/10/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22604			20.00	0.00	4,261.00
16/10/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22604			0.00	20.00	4,241.00
16/10/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22605			15.00	0.00	4,256.00
16/10/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22605			0.00	15.00	4,241.00
16/10/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22606			15.00	0.00	4,256.00
16/10/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22606			0.00	15.00	4,241.00
17/10/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22608			20.00	0.00	4,261.00
17/10/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22608			0.00	20.00	4,241.00
17/10/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22609			20.00	0.00	4,261.00
17/10/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22609			0.00	20.00	4,241.00
17/10/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22607			1,500.00	0.00	5,741.00
17/10/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22607			0.00	1,500.00	4,241.00
18/10/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22611			1,500.00	0.00	5,741.00
18/10/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22611			0.00	1,500.00	4,241.00
18/10/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22610			1,500.00	0.00	5,741.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 31 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		4,241.00
18/10/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22610			0.00	1,500.00	4,241.00
21/10/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22612			800.00	0.00	5,041.00
21/10/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22612			0.00	800.00	4,241.00
22/10/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22613			1,500.00	0.00	5,741.00
22/10/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22613			0.00	1,500.00	4,241.00
22/10/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22615			40.00	0.00	4,281.00
22/10/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22615			0.00	40.00	4,241.00
22/10/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22614			20.00	0.00	4,261.00
22/10/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22614			0.00	20.00	4,241.00
22/10/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22616			40.00	0.00	4,281.00
22/10/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22616			0.00	40.00	4,241.00
23/10/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22617			800.00	0.00	5,041.00
23/10/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22617			0.00	800.00	4,241.00
23/10/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22619			40.00	0.00	4,281.00
23/10/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22619			0.00	40.00	4,241.00
23/10/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22618			35.00	0.00	4,276.00
23/10/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22618			0.00	35.00	4,241.00
23/10/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22622			40.00	0.00	4,281.00
23/10/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22622			0.00	40.00	4,241.00
23/10/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22621			60.00	0.00	4,301.00
23/10/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22621			0.00	60.00	4,241.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 32 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		4,241.00
23/10/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22620			40.00	0.00	4,281.00
23/10/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22620			0.00	40.00	4,241.00
23/10/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22617			700.00	0.00	4,941.00
23/10/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22617			0.00	700.00	4,241.00
24/10/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22623			1,500.00	0.00	5,741.00
24/10/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22623			0.00	1,500.00	4,241.00
24/10/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22624			20.00	0.00	4,261.00
24/10/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22624			0.00	20.00	4,241.00
28/10/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22630			35.00	0.00	4,276.00
28/10/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22630			0.00	35.00	4,241.00
28/10/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22631			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22631			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22629			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22629			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22627			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22627			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22628			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22628			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22626			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22626			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22650			300.00	0.00	4,541.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 33 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		4,241.00
28/10/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22650			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22651			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22651			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22648			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22648			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22649			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22649			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22646			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22646			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22647			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22647			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22644			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22644			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22645			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22645			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22642			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22642			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22643			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22643			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22640			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22640			0.00	300.00	4,241.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 34 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		4,241.00
28/10/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22641			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22641			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22638			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22638			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22639			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22639			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22636			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22636			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22637			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22637			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22634			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22634			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22635			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22635			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22632			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22632			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22633			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22633			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22656			300.00	0.00	4,541.00
28/10/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22656			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22655			300.00	0.00	4,541.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 35 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		4,241.00
28/10/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22655			0.00	300.00	4,241.00
28/10/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22652			20.00	0.00	4,261.00
28/10/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22652			0.00	20.00	4,241.00
28/10/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22653			15.00	0.00	4,256.00
28/10/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22653			0.00	15.00	4,241.00
29/10/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22660			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22660			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22659			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22659			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22657			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22657			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22658			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22658			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22669			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22669			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22668			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22668			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22670			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22670			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22667			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22667			0.00	300.00	4,241.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 36 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		4,241.00
29/10/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22666			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22666			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22665			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22665			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22664			34.00	0.00	4,275.00
29/10/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22664			0.00	34.00	4,241.00
29/10/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22662			1,500.00	0.00	5,741.00
29/10/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22662			0.00	1,500.00	4,241.00
29/10/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22663			1,500.00	0.00	5,741.00
29/10/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22663			0.00	1,500.00	4,241.00
29/10/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22661			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22661			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22682			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22682			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22683			80.00	0.00	4,321.00
29/10/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22683			0.00	80.00	4,241.00
29/10/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22680			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22680			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22681			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22681			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22679			300.00	0.00	4,541.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 37 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		4,241.00
29/10/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22679			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22678			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22678			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22677			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22677			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22676			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22676			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22675			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22675			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22674			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22674			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22672			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22672			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22673			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22673			0.00	300.00	4,241.00
29/10/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22671			300.00	0.00	4,541.00
29/10/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22671			0.00	300.00	4,241.00
30/10/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20786			20.00	0.00	4,261.00
30/10/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20786			0.00	20.00	4,241.00
30/10/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22688			300.00	0.00	4,541.00
30/10/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22688			0.00	300.00	4,241.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 38 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		4,241.00
30/10/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22687			300.00	0.00	4,541.00
30/10/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22687			0.00	300.00	4,241.00
30/10/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22686			300.00	0.00	4,541.00
30/10/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22686			0.00	300.00	4,241.00
30/10/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22684			35.00	0.00	4,276.00
30/10/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22684			0.00	35.00	4,241.00
30/10/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22685			105.00	0.00	4,346.00
30/10/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22685			0.00	105.00	4,241.00
30/10/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22698			300.00	0.00	4,541.00
30/10/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22698			0.00	300.00	4,241.00
30/10/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22697			15.00	0.00	4,256.00
30/10/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22697			0.00	15.00	4,241.00
30/10/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22696			300.00	0.00	4,541.00
30/10/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22696			0.00	300.00	4,241.00
30/10/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22695			20.00	0.00	4,261.00
30/10/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22695			0.00	20.00	4,241.00
30/10/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22694			300.00	0.00	4,541.00
30/10/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22694			0.00	300.00	4,241.00
30/10/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22693			300.00	0.00	4,541.00
30/10/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22693			0.00	300.00	4,241.00
30/10/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22692			300.00	0.00	4,541.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 39 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		4,241.00
30/10/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22692			0.00	300.00	4,241.00
30/10/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22690			300.00	0.00	4,541.00
30/10/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22690			0.00	300.00	4,241.00
30/10/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22691			300.00	0.00	4,541.00
30/10/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22691			0.00	300.00	4,241.00
30/10/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22689			300.00	0.00	4,541.00
30/10/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22689			0.00	300.00	4,241.00
31/10/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22708			40.00	0.00	4,281.00
31/10/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22708			0.00	40.00	4,241.00
31/10/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22706			300.00	0.00	4,541.00
31/10/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22706			0.00	300.00	4,241.00
31/10/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22705			300.00	0.00	4,541.00
31/10/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22705			0.00	300.00	4,241.00
31/10/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22704			300.00	0.00	4,541.00
31/10/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22704			0.00	300.00	4,241.00
31/10/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22703			300.00	0.00	4,541.00
31/10/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22703			0.00	300.00	4,241.00
31/10/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22702			300.00	0.00	4,541.00
31/10/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22702			0.00	300.00	4,241.00
31/10/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22701			300.00	0.00	4,541.00
31/10/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22701			0.00	300.00	4,241.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 40 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		4,241.00
31/10/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22700			300.00	0.00	4,541.00
31/10/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22700			0.00	300.00	4,241.00
31/10/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22699			72.00	0.00	4,313.00
31/10/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22699			0.00	72.00	4,241.00
31/10/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22707			300.00	0.00	4,541.00
31/10/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22707			0.00	300.00	4,241.00
31/10/2013	D668	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-10-00055			-800.00	0.00	3,441.00
31/10/2013	D668	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-10-00055			0.00	-800.00	4,241.00
31/10/2013	D669	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-10-00120			-20.00	0.00	4,221.00
31/10/2013	D669	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-10-00120			0.00	-20.00	4,241.00
SUBTOTAL					56,933.00	56,933.00	
TOTAL						0.00	
11220-00007		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			Saldo inicial:		0.00
11/10/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22988			76,731.00	0.00	76,731.00
11/10/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22988			0.00	76,731.00	0.00
SUBTOTAL					76,731.00	76,731.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 41 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		20,845.74
22/10/2013	D548	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 IMSS SEPTIEMBRE 2013			701.94	0.00	21,547.68
SUBTOTAL					701.94	0.00	
TOTAL						701.94	

11230-30003		NITSA GLYKERIA COBIAN PIZANO			Saldo inicial:		101.00
18/10/2013	D179	Comp 2013-450, COBIAN NITSA GLYKERIA, VIATICOS POR ENTREGA DE TITULO Y CERTIFICADOS EN GUADALAJARA			0.00	350.00	-249.00
18/10/2013	E103	VIATICOS POR ENTREGA DE TITULO Y CERTIFICADOS EN GUADALAJARA	5251	VIATICOS POR ENTREGA DE TITULO Y	350.00	0.00	101.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	

11230-30005		JONÁS MICHEL HORTA			Saldo inicial:		4,398.99
18/10/2013	D168	Comp 2013-442, MICHEL JONÁS, VIATICOS POR VISITA DE ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL AL CIATEJ EN GUADALAJARA			0.00	350.00	4,048.99
18/10/2013	E94	VIATICOS POR VISITA DE ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL AL CIATEJ EN GUADALAJARA	5241	VIATICOS POR VISITA DE ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	350.00	0.00	4,398.99
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	

11230-30006		RAÚL MORALES LÓPEZ			Saldo inicial:		488.00
--------------------	--	---------------------------	--	--	----------------	--	--------

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

AUXILIAR DE MAYOR.

Página 42 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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
10/10/2013	E67	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSONO , L.A. EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ, AL LIC, RAUL MEJIA ROBLE	5207	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSONO ,	350.00	0.00	838.00
10/10/2013	D131	Comp 2013-424, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSONO , L.A. EUNICE ELIZABETH NARANJO OR			0.00	350.00	488.00
10/10/2013	D122	Comp 2013-415, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS ORSORIO Y AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO A CO			0.00	350.00	138.00
10/10/2013	E57	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS ORSORIO Y AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO A CONTROLORIA DEL ESTADO , EN GUA	5196	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS ORSORIO	350.00	0.00	488.00
16/10/2013	E90	LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO, AL LLIC. JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ Y A JOSE ANMTONIO HERNANDEZ JUAREZ AL F	5237	LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO, AL LLIC. JORGE S	350.00	0.00	838.00
16/10/2013	D164	Comp 2013-438, MORALES RAÚL, LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO, AL LLIC. JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ Y A JOSE A			0.00	350.00	488.00
16/10/2013	E85	VIATICOS POR LLEVAR A LA ARQ. ANDRA DANI,LIC.RAUL MEJIA ROBLEDO Y AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL MUNICIPIO DE	5230	VIATICOS POR LLEVAR A LA ARQ. ANDRA DANI,LIC.RAUL MEJIA ROBL	201.00	0.00	689.00
16/10/2013	D147	Comp 2013-437, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR A LA ARQ. ANDRA DANI,LIC.RAUL MEJIA ROBLEDO Y AL MTRO MILTON CARLOS CAR			0.00	201.00	488.00
18/10/2013	E101	VIATICOS PAR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO AL MPIO DE SAN MARTIN	5249	VIATICOS PAR LLEVAR AL LIC. RAUL M	201.00	0.00	689.00
18/10/2013	D177	Comp 2013-448, MORALES RAÚL, VIATICOS PAR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO AL MPIO DE SAN MARTIN			0.00	201.00	488.00
22/10/2013	E116	VIATICOS PARA LLEVAR A LA ARQ. ANDREA DANI AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA	5267	VIATICOS PARA LLEVAR A LA ARQ. ANDREA DANI AL AEROPUERTO INTER	258.00	0.00	746.00
22/10/2013	D215	Comp 2013-454, MORALES RAÚL, VIATICOS PARA LLEVAR A LA ARQ. ANDREA DANI AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA			0.00	258.00	488.00
31/10/2013	E197	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO Y AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO A LA SEJ. EN GUADALAJARA	5308	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO Y	350.00	0.00	838.00
31/10/2013	D430	Comp 2013-465, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO Y AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO A LA			0.00	350.00	488.00
31/10/2013	E195	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CASA JALISCO,EN GUADALAJARA	5307	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMEN	276.00	0.00	764.00
31/10/2013	D426	Comp 2013-464, MORALES RAÚL, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CASA JALISCO,EN GUADALAJARA			0.00	276.00	488.00
SUBTOTAL					2,336.00	2,336.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 43 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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
TOTAL						0.00	

11230-30007		JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ					Saldo inicial: 584.88
29/10/2013	D474	Comp 2013-473, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR REUNION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL GRUPO 1AB MULTISIOS, M			0.00	1,458.00	-873.12
29/10/2013	E218	VIATICOS POR REUNION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL GRUPO 1AB MULTISIOS, MEXICO DF	0	VIATICOS POR REUNION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL GRUPO	1,458.00	0.00	584.88
SUBTOTAL					1,458.00	1,458.00	
TOTAL						0.00	

11230-30008		MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN					Saldo inicial: 0.00
16/10/2013	D142	Comp 2013-432, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			0.00	350.00	-350.00
16/10/2013	E80	VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA	5225	VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013	350.00	0.00	0.00
18/10/2013	E187	VIATICOS POR RECOGER MATERIAL DE LA SNCYT, EN GUADALAJARA, JAL	0	VIATICOS POR RECOGER MATERIAL D	350.00	0.00	350.00
18/10/2013	D401	Comp 2013-462, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR RECOGER MATERIAL DE LA SNCYT, EN GUADALAJARA, JAL			0.00	350.00	0.00
22/10/2013	E189	COMPLEMENTO DE VIATICOS POR TRANSFERENCIA 174415 POR RECOGER MATERIAL DELA SNCYT, EN GUADALAJARA	0	COMPLEMENTO DE VIATICOS POR TRANSFERENCIA 174415 POR RECOGE	455.00	0.00	455.00
22/10/2013	D405	Comp 2013-463, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, COMPLEMENTO DE VIATICOS POR TRANSFERENCIA 174415 POR RECOGER MATERIAL DELA S			0.00	455.00	0.00
SUBTOTAL					1,505.00	1,505.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 44 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30008		MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN			Saldo inicial:		0.00
31/10/2013	E223	VIATICOS POR ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL IDEFT EN LA SEJ RECOGER LAPICERAS PROMOCIONALES EN CASA XAVIER. ENTREGA DE DOCUM	0	VIATICOS POR ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL IDEFT EN LA SEJ R	350.00	0.00	350.00
31/10/2013	D487	Comp 2013-475, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL IDEFT EN LA SEJ RECOGER LAPICERAS PR			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					1,505.00	1,505.00	
TOTAL						0.00	
11230-30010		XOCHIQUETZAL MAGALLÓN GONZÁLEZ			Saldo inicial:		0.00
18/10/2013	E259	Viáticos por asistir a Expo-Guadalajara 2013 en Guadalajara, jal.	5248	Viáticos por asistir a Expo-Guadalajara	2,954.38	0.00	2,954.38
18/10/2013	D568	Comp 2013-629, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, Viáticos por asistir a Expo-Guadalajara 2013 en Guadalajara, jal.			0.00	2,954.38	0.00
28/10/2013	D473	Comp 2013-472, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, VIATICOS POR CURSO DE APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN NUEVO LEON, JAL			0.00	8,285.20	-8,285.20
28/10/2013	E217	VIATICOS POR CURSO DE APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN NUEVO LEON, JAL	0	VIATICOS POR CURSO DE APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN N	8,285.20	0.00	0.00
SUBTOTAL					11,239.58	11,239.58	
TOTAL						0.00	
11230-30012		ANDREEA DANI X			Saldo inicial:		719.00
16/10/2013	E84	VIATICOS POR APOYO TECNICO PAR LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, EN SAN MARTIN HIDALGO	5229	VIATICOS POR APOYO TECNICO PAR LA CONFORMACION DE LA ZONA METR	201.00	0.00	920.00
SUBTOTAL					6,409.77	6,409.77	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 45 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30012		ANDREEA DANI X				Saldo inicial:	719.00
16/10/2013	D146	Comp 2013-436, DANI ANDREEA, VIATICOS POR APOYO TECNICO PAR LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, EN SAN MART			0.00	201.00	719.00
22/10/2013	D490	Comp 2013-484, DANI ANDREEA, Pago de curso "Generalidades sobre sistemas fotovoltaicos aislados e interconectados a red"			0.00	800.00	-81.00
22/10/2013	E226	Pago de curso "Generalidades sobre sistemas fotovoltaicos aislados e interconectados a red".	5260	Pago de curso "Generalidades sobre sistemas fotovoltaicos aislados e interco	800.00	0.00	719.00
22/10/2013	D489	Comp 2013-483, DANI ANDREEA, Pago de curso "Referencias Históricas en el Quehacer Arquitectonico"			0.00	732.77	-13.77
22/10/2013	E225	Pago de curso "Referencias Históricas en el Quehacer Arquitectonico"	5259	Pago de curso "Referencias Históricas e	732.77	0.00	719.00
24/10/2013	D539	Comp 2013-490, DANI ANDREEA, Viáticos psor reunión Nacional de la ASINEA, en Veracruz, Ver.			0.00	4,676.00	-3,957.00
24/10/2013	E244	Viáticos psor reunión Nacional de la ASINEA, en Veracruz, Ver.	0	Viáticos psor reunión Nacional de la ASI	4,676.00	0.00	719.00
SUBTOTAL					6,409.77	6,409.77	
TOTAL						0.00	
11230-30015		IRMA LETICIA CORONA ROBLES				Saldo inicial:	350.00
16/10/2013	E82	VIATICOS POR REFORMA DENOMINADA " REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA	5227	VIATICOS POR REFORMA DENOMINAD	425.00	0.00	775.00
16/10/2013	D144	Comp 2013-434, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR REFORMA DENOMINADA " REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			0.00	425.00	350.00
18/10/2013	D186	Comp 2013-453, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR RECOGER MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN GUADAL			0.00	350.00	0.00
18/10/2013	E96	VIATICOS POR TALLER PAGO DE REFRENDO, EN GUADALAJARA	5243	VIATICOS POR TALLER PAGO DE REFR	350.00	0.00	350.00
18/10/2013	D170	Comp 2013-444, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR TALLER PAGO DE REFRENDO, EN GUADALAJARA			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					1,125.00	1,125.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 46 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30015		IRMA LETICIA CORONA ROBLES			Saldo inicial:		350.00
18/10/2013	E108	VIATICOS POR RECOGER MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN GUADALAJARA JAL	5257	VIATICOS POR RECOGER MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA	350.00	0.00	350.00
SUBTOTAL					1,125.00	1,125.00	
TOTAL						0.00	

11230-30016		MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO			Saldo inicial:		-200.99
10/10/2013	D135	Comp 2013-428, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A DIFUSIOIN DE LA OFERTA EDUCATIVA A CBTA DE TENAMAXTLAN Y AL CBTA D			0.00	274.00	-474.99
10/10/2013	E74	VIATICOS POR IR A LA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA A LA PREPARATORIA REGIONAL DE SALUYA.MODULO SAN GABRIEL Y A LLEVAR	5217	VIATICOS POR IR A LA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA A LA PREPARA	201.00	0.00	-273.99
10/10/2013	D136	Comp 2013-429, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A LA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA A LA PREPARATORIA REGIONAL DE S			0.00	201.00	-474.99
10/10/2013	E73	VIATICOS POR IR A DIFUSIOIN DE LA OFERTA EDUCATIVA A CBTA DE TENAMAXTLAN Y AL CBTA DE TOCOLOTLAN	5214	VIATICOS POR IR A DIFUSIOIN DE LA OFERTA EDUCATIVA A CBTA DE TENA	274.00	0.00	-200.99
10/10/2013	E68	VIATICOS POR ACUDIR A ESPO CARRERAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZA ARMAS DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO	5208	VIATICOS POR ACUDIR A ESPO CARRERAS QUE SE LLEVARA A CABO E	128.00	0.00	-72.99
10/10/2013	D132	Comp 2013-425, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR ACUDIR A ESPO CARRERAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZA ARMAS DEL MUNI			0.00	128.00	-200.99
10/10/2013	D127	Comp 2013-420, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR RECOGER VIVERES P ÁRA DAMNIFICADOS DE TONAYA Y TUXCACUESCO EN EL UTSD E			0.00	258.00	-458.99
10/10/2013	E63	VIATICOS POR RECOGER VIVERES P ÁRA DAMNIFICADOS DE TONAYA Y TUXCACUESCO EN EL UTSD EN TALA JAL	5203	VIATICOS POR RECOGER VIVERES P ÁRA DAMNIFICADOS DE TONAYA Y TU	258.00	0.00	-200.99
16/10/2013	E77	VIATICOS POR IR A DIFUSION A LAS PREPARATORIAS REGIONALES DE CASIMIRO CASTILLO	5222	VIATICOS POR IR A DIFUSION A LAS PREPARATORIAS REGIONALES DE CASI	201.00	0.00	0.01
16/10/2013	D140	Comp 2013-430, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A DIFUSION A LAS PREPARATORIAS REGIONALES DE CASIMIRO CASTILLO			0.00	201.00	-200.99
SUBTOTAL					1,737.99	1,537.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 47 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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
22/10/2013	E119	VIATICOS A DIFUSION DE CBA DE TENEMXTAN U DE G Y SUS EXTENSIONES EN ATENGO,SOLUYA DEL ORO, ACUDIR A EXPO CARRERAS Q SE L	5270	VIATICOS A DIFUSION DE CBA DE TENEMXTAN U DE G Y SUS EXTENSION	-0.01	0.00	-201.00
23/10/2013	E120	VIATICOS IR A DIFUSION AL CBIA DE TENAMEXTAN U DE G Y SUS EXTENCIONES EN ATENGO Y SOLATLAN DE ORO, ACUDIR A EXPO CARRERA	5270	VIATICOS IR A DIFUSION AL CBIA DE TENAMEXTAN U DE G Y SUS EXTENCIO	274.00	0.00	73.00
28/10/2013	E121	VIATICOS POR IR A DIFUSION A LA FERIA EDUCATICA QUE SE LLECARA A CABO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	5271	VIATICOS POR IR A DIFUSION A LA FERIA EDUCATICA QUE SE LLECARA A	201.00	0.00	274.00
28/10/2013	D673	Comp 2013-646, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión a EPR de Sayula Extensión Tapalpa y EPR Ciudad Guzmán ext			0.00	201.00	73.00
28/10/2013	E268	Viáticos por ir a difusión a EPR de Sayula Extensión Tapalpa y EPR Ciudad Guzmán extensión Toliman, Jalisco.	5269	Viáticos por ir a difusión a EPR de Sayula Extensión Tapalpa y EPR Ciudad	201.00	0.00	274.00
28/10/2013	D636	Comp 2013-639, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS IR A DIFUSION AL CBIA DE TENAMEXTAN U DE G Y SUS EXTENCIONES EN ATENGO Y SO			0.00	274.00	0.00
SUBTOTAL					1,737.99	1,537.00	
TOTAL						200.99	

11230-30017		LETICIA PRISCILLA PEREZ LLAMAS					Saldo inicial: 0.00
16/10/2013	E79	VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA	5224	VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013	425.00	0.00	425.00
16/10/2013	D141	Comp 2013-431, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			0.00	425.00	0.00
18/10/2013	D171	Comp 2013-445, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER PAGO DE REFRENDOIS EN GUADALAJARA			0.00	450.00	-450.00
18/10/2013	E97	VIATICOS POR TALLER PAGO DE REFRENDOIS EN GUADALAJARA	5244	VIATICOS POR TALLER PAGO DE REF	450.00	0.00	0.00
18/10/2013	D185	Comp 2013-452, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBL			0.00	350.00	-350.00
SUBTOTAL					1,225.00	1,225.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 48 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30017		LETICIA PRISCILLA PEREZ LLAMAS			Saldo inicial:		0.00
18/10/2013	E107	VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO 2013, EN GUAD	5256	VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CO	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,225.00	1,225.00	
TOTAL						0.00	
11230-30019		JANETH VAZQUEZ MICHEL			Saldo inicial:		0.00
08/10/2013	D115	Comp 2013-412, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR ENTREGA DE SOLICITUDES PRONOBES, EN GUADALAJARA JAL			0.00	350.00	-350.00
08/10/2013	E53	VIATICOS POR ENTREGA DE SOLICITUDES PRONOBES, EN GUADALAJARA JAL	5191	VIATICOS POR ENTREGA DE SOLICITU	350.00	0.00	0.00
10/10/2013	D124	Comp 2013-417, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR ESTREGA DE SOLICITUDES PRONABES. EN PUERTO VALLARTA.JAL			0.00	588.00	-588.00
10/10/2013	E60	VIATICOS POR ESTREGA DE SOLICITUDES PRONABES. EN PUERTO VALLARTA.JAL	5199	VIATICOS POR ESTREGA DE SOLICITU	588.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					938.00	938.00	
TOTAL						0.00	
11230-30022		KARLA MARÍA SALAZAR CONTRERAS			Saldo inicial:		0.00
09/10/2013	E55	VIATICOS POR LA ENTREGA DE SOLICITUDES PRONABES, EN GUADALAJARA JAL	5194	VIATICOS POR LA ENTREGA DE SOLICI	385.00	0.00	385.00
09/10/2013	D120	Comp 2013-413, SALAZAR KARLA MARÍA, VIATICOS POR LA ENTREGA DE SOLICITUDES PRONABES, EN GUADALAJARA JAL			0.00	385.00	0.00
16/10/2013	D674	Comp 2013-648, SALAZAR KARLA MARÍA, Viáticos por entregar solicitudes de PRONABES, en Puerto Vallarta, Jal.			0.00	1,348.00	-1,348.00
SUBTOTAL					3,473.00	1,733.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 49 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30022		KARLA MARÍA SALAZAR CONTRERAS			Saldo inicial:		0.00
16/10/2013	E269	Viáticos por entregar solicitudes de PRONABES, en Puerto Vallarta, Jal.	0	Viáticos por entregar solicitudes de PRO	3,088.00	0.00	1,740.00
SUBTOTAL					3,473.00	1,733.00	
TOTAL							1,740.00
11230-30023		MIGUEL ÁLVAREZ GASPAR			Saldo inicial:		0.00
29/10/2013	E159	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARRERA DE ARQUITECTURA A CONSTRUExPO, EN GUADALAJARA	5294	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARRERA DE ARQUITECTURA A CO	350.00	0.00	350.00
29/10/2013	D329	Comp 2013-457, ÁLVAREZ MIGUEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARRERA DE ARQUITECTURA A CONSTRUExPO, EN GAUDALAJARA			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL							0.00
11230-30026		RUBÉN FIGUEROA ZEPEDA			Saldo inicial:		0.00
29/10/2013	E166	VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA INFORMATICA A OBM	5296	VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENI	350.00	0.00	350.00
29/10/2013	D346	Comp 2013-459, FIGUEROA RUBÉN, VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA INFORMATICA A OBM			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL							0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 50 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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
10/10/2013	D125	Comp 2013-418, GARCÍA JUAN CARLOS, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARRERA DE ING. INFORMATICA A CINVESTAV, EN ZAPOPA			0.00	350.00	-350.00
10/10/2013	E61	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARRERA DE ING. INFORMATICA A CINVESTAV, EN ZAPOPAN JAL	5200	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARRERA DE ING. INFORMATICA A	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL							0.00
11230-30031		GERARDO NUÑEZ GONZÁLEZ			Saldo inicial:		0.00
08/10/2013	E52	VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A FRACCIONAMIENTO LOS GUAYABOS, EN ZAPOPAN JAL.	5190	VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUIT	350.00	0.00	350.00
08/10/2013	D114	Comp 2013-411, NUÑEZ GERARDO, VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A FRACCIONAMIENTO LOS GU			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL							0.00
11230-30035		CÉSAR FIGUEROA MIICHEL			Saldo inicial:		0.00
10/10/2013	E64	VIATICOS POR RECOGER VIVERES OARA DAMNIFICADOS EN TONAYA Y TUXCACUESCI EN EL ITSD TALA JAL	5204	VIATICOS POR RECOGER VIVERES OARA DAMNIFICADOS EN TONAYA Y T	258.00	0.00	258.00
10/10/2013	D128	Comp 2013-421, FIGUEROA CÉSAR, VIATICOS POR RECOGER VIVERES OARA DAMNIFICADOS EN TONAYA Y TUXCACUESCI EN EL ITSD TALA JA			0.00	258.00	0.00
SUBTOTAL					258.00	258.00	
TOTAL							0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 51 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30038		RODOLFO JOSUÉ MARTÍNEZ DÍAZ			Saldo inicial:		0.00
10/10/2013	E266	Viáticos por visita con alumnos de ingeniería industrial a envases universales de México, El Asalto, Jal.-	5202	Viáticos por visita con alumnos de ingeniería industrial a envases universal	350.00	0.00	350.00
10/10/2013	D654	Comp 2013-640, MARTÍNEZ RODOLFO JOSUÉ, Viáticos por visita con alumnos de ingeniería industrial a envases universales de			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	
11230-30045		NOÉ COBIAN COBIAN			Saldo inicial:		0.00
29/10/2013	E169	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENERIA INFORMATICA A IBM EN EL SALTO JAL	5298	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENERIA INFOR	350.00	0.00	350.00
29/10/2013	D353	Comp 2013-460, COBIAN NOÉ, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENERIA INFORMATICA A IBM EN EL SALTO JAL			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	
11230-30051		MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO			Saldo inicial:		0.00
10/10/2013	D123	Comp 2013-416, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION CON EL CONTRALAOR DEL ESTADO Y ENTREGA DE DOCUMENACION EN GU			0.00	458.00	-458.00
10/10/2013	E59	VIATICOS POR REUNION CON EL CONTRALAOR DEL ESTADO Y ENTREGA DE DOCUMENACION EN GUADALAJAR	5198	VIATICOS POR REUNION CON EL CONTRALAOR DEL ESTADO Y ENTREG	458.00	0.00	0.00
10/10/2013	E69	VIATICOS POR ASESORIA AL INSITUTTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUERTA JAL	5210	VIATICOS POR ASESORIA AL INSITUTTO TECNOLOGICO SUPERIOR	458.00	0.00	458.00
SUBTOTAL					10,382.00	10,382.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 52 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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
10/10/2013	D133	Comp 2013-426, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR ASESORIA AL INSITUTTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUERTA			0.00	458.00	0.00
18/10/2013	E98	VAITICOS POR APOYO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, EN EL MUNICIPIO DE SN MIRTIN HIDALGO	5245	VAITICOS POR APOYO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE LA ZONA MET	239.00	0.00	239.00
18/10/2013	E99	VIATICOS POR FORO INTERNACIONAL DE CUMBRE DE NEGOCIOS EN GUADALAJARA	5246	VIATICOS POR FORO INTERNACIONAL	458.00	0.00	697.00
18/10/2013	D176	Comp 2013-447, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR FORO INTERNACIONAL DE CUMBRE DE NEGOCIOS EN GUADALAJARA			0.00	458.00	239.00
18/10/2013	D488	Comp 2013-446, CARDENAS MILTON CARLOS, VAITICOS POR APOYO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, E			0.00	239.00	0.00
31/10/2013	D463	Comp 2013-471, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNANCIONAL DE CIENCIA,A			0.00	7,141.00	-7,141.00
31/10/2013	E206	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ,EN GUADALAJARA	5312	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMEN	458.00	0.00	-6,683.00
31/10/2013	D449	Comp 2013-469, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ,EN GUADALAJARA			0.00	458.00	-7,141.00
31/10/2013	E209	VAITICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,ARTE,TECNOLOGIA,CULTURA Y DEPORTE, EN PUE	5313	VAITICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIO	570.00	0.00	-6,571.00
31/10/2013	E211	VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNANCIONAL DE CIENCIA,ARTE,TECNOLOGIA Y DEPORTE 2013 EN PUERO	5314	VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNANCI	7,141.00	0.00	570.00
31/10/2013	D456	Comp 2013-470, CARDENAS MILTON CARLOS, VAITICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,AR			0.00	570.00	0.00
31/10/2013	E271	PAGO DE OPERADOR POR TRASLADO DEL ITSG AL GRULLO CAMINO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	0	PAGO DE OPERADOR POR TRASLADO DEL ITSG AL GRULLO CAMINO DE LA C	600.00	0.00	600.00
31/10/2013	D679	Comp 2013-650, CARDENAS MILTON CARLOS, PAGO DE OPERADOR POR TRASLADO DEL ITSG AL GRULLO CAMINO DE LA CIENCIA Y LA TECNOL			0.00	600.00	0.00
SUBTOTAL					10,382.00	10,382.00	
TOTAL						0.00	

11230-30053 **JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ**

Saldo inicial: 0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

AUXILIAR DE MAYOR.

Página 53 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
16/10/2013	E92	VIATICOS POR REUNION PARA DEFINIR LOS TEMAS DEL INTERTECNOLOGICO Y DE LA CARAVANA DE INNOVACION EN LA EDUCACION EN GUADA	5239	VIATICOS POR REUNION PARA DEFINIR LOS TEMAS DEL INTERTECNO	350.00	0.00	350.00
16/10/2013	D166	Comp 2013-440, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR REUNION PARA DEFINIR LOS TEMAS DEL INTERTECNOLOGICO Y DE LA CARAVA			0.00	350.00	0.00
16/10/2013	E91	VIATICOS POR FORO INTRNACIONAL DE CUMBRE DE NEGOCIOS EN GUADALAJARA	5238	VIATICOS POR FORO INTRNACIONAL	350.00	0.00	350.00
16/10/2013	D165	Comp 2013-439, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR FORO INTRNACIONAL DE CUMBRE DE NEGOCIOS EN GUADALAJARA			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					700.00	700.00	
TOTAL						0.00	

11230-30054 NORBERTO GARCIA CORTEZ

Saldo inicial: 0.00

10/10/2013	E71	VIATICOS PPOR CURSO DE CAPACITACION APLICCION DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN GUADALAJARA	5212	VIATICOS PPOR CURSO DE CAPACITACION APLICCION DE LA LEY	350.00	0.00	350.00
10/10/2013	D134	Comp 2013-427, GARCIA NORBERTO, VIATICOS PPOR CURSO DE CAPACITACION APLICCION DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, E			0.00	350.00	0.00
16/10/2013	E81	VIATICOS POR CENFERENCIA DENOMINADA " REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA	5226	VIATICOS POR CENFERENCIA DENOMINADA " REFORMA FISCAL 201	467.00	0.00	467.00
16/10/2013	D143	Comp 2013-433, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CENFERENCIA DENOMINADA " REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			0.00	467.00	0.00
18/10/2013	E106	VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO 2013	5255	VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CO	350.00	0.00	350.00
18/10/2013	D184	Comp 2013-451, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBLICAS DE			0.00	350.00	0.00
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	1,299.00	0.00	1,299.00
SUBTOTAL					2,466.00	1,167.00	
TOTAL						1,299.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 54 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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
10/10/2013	E66	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUERTA JAL	5206	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	350.00	0.00	350.00
10/10/2013	D130	Comp 2013-423, MEJIA RAUL, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUERTA JAL			0.00	350.00	0.00
10/10/2013	E62	VIATICOS POR REUNION CON EL CONTRALOR Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA	5201	VIATICOS POR REUNION CON EL CONTRALOR Y ENTREGA DE DOCUMEN	350.00	0.00	350.00
10/10/2013	D126	Comp 2013-419, MEJIA RAUL, VIATICOS POR REUNION CON EL CONTRALOR Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA			0.00	350.00	0.00
10/10/2013	E18	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA JAL	5206	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	-0.01	0.00	-0.01
10/10/2013	D39	Comp 2013-396, MEJIA RAUL, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA JAL			0.00	0.02	-0.03
16/10/2013	E83	VIATICOS POR APOYO TECNOLÓGICO PARA LA CONFORMACION DE L AZONA METROPOLITANA VALLLES, EN SAN MARTIN HIDALGO	5228	VIATICOS POR APOYO TECNOLÓGICO PARA LA CONFORMACION DE L AZONA	201.00	0.00	200.97
16/10/2013	D145	Comp 2013-435, MEJIA RAUL, VIATICOS POR APOYO TECNOLÓGICO PARA LA CONFORMACION DE L AZONA METROPOLITANA VALLLES, EN SAN			0.00	201.00	-0.03
18/10/2013	E102	VIATICOS POR APOYO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO	5250	VIATICOS POR APOYO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE LA ZONA METR	201.00	0.00	200.97
18/10/2013	D178	Comp 2013-449, MEJIA RAUL, VIATICOS POR APOYO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, EN EL MUNICI			0.00	201.00	-0.03
31/10/2013	E200	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ EN GUADALAJARA	5309	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMEN	350.00	0.00	349.97
31/10/2013	D434	Comp 2013-466, MEJIA RAUL, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ EN GUADALAJARA			0.00	350.00	-0.03
31/10/2013	E202	VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,ARTE,TECNOLOGIA,DEOIRTES Y CULTURA 2013 E	5310	VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIO	458.00	0.00	457.97
31/10/2013	D438	Comp 2013-467, MEJIA RAUL, VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,ARTE,TECNOLOGI			0.00	458.00	-0.03
SUBTOTAL					1,909.99	1,910.02	
TOTAL						-0.03	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 55 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30056		EVARISTO LLAMAS ESTRADA			Saldo inicial:		0.00
25/10/2013	D566	Comp 2013-619, LLAMAS EVARISTO, Pago de curso "Experiencias en la Construcción Natural"			0.00	194.45	-194.45
09/10/2013	E56	VIATICOS POR TALLER DE FORTALECIMMEINTOS DE CAPACIDADES EN EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO,INNOVAVION Y DESARROLLO EMPRE	5195	VIATICOS POR TALLER DE FORTALECIMMEINTOS DE CAPACIDAD	1,050.00	0.00	855.55
09/10/2013	D121	Comp 2013-414, LLAMAS EVARISTO, VIATICOS POR TALLER DE FORTALECIMMEINTOS DE CAPACIDADES EN EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIEN			0.00	1,050.00	-194.45
25/10/2013	E245	Pago de curso "Experiencias en la Construcción Natural"	0	Pago de curso "Experiencias en la Cons	944.53	0.00	750.08
25/10/2013	D566	Comp 2013-619, LLAMAS EVARISTO, Pago de curso "Experiencias en la Construcción Natural"			0.00	750.08	0.00
SUBTOTAL					1,994.53	1,994.53	
TOTAL						0.00	

11230-30065		EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ			Saldo inicial:		0.00
10/10/2013	E65	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUERTA JAL	5205	VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	350.00	0.00	350.00
10/10/2013	D129	Comp 2013-422, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUER			0.00	350.00	0.00
22/10/2013	E117	VIATICOSP OR FERIA VOCACIONAL "PROFESOR,SUEÑO Y REALIDAD"	5268	VIATICOSP OR FERIA VOCACIONAL "P	274.00	0.00	274.00
22/10/2013	D216	Comp 2013-455, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOSP OR FERIA VOCACIONAL "PROFESOR,SUEÑO Y REALIDAD"			0.00	274.00	0.00
31/10/2013	E204	VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,ARTE,TECNOLOGIA,CULTURA Y DEPORTE 2013 EN	5311	VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIO	458.00	0.00	458.00
31/10/2013	D445	Comp 2013-468, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,			0.00	458.00	0.00
SUBTOTAL					1,082.00	1,082.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 56 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30069		FRANCISCO JOVANY ZEPEDA PADILLA			Saldo inicial:		0.00
10/10/2013	E58	VIATICOS POR XXI CONCURSO NACIONAL INTERTECNOLOGICO DE ESTUADIANTES DE ARQUITECTURA EN TIJUANA	5197	VIATICOS POR XXI CONCURSO NACIONAL INTERTECNOLOGICO DE ES	2,996.00	0.00	2,996.00
10/10/2013	D589	Comp 2013-631, ZEPEDA FRANCISCO JOVANY, VIATICOS POR XXI CONCURSO NACIONAL INTERTECNOLOGICO DE ESTUADIANTES DE ARQUITECT			0.00	2,996.00	0.00
SUBTOTAL					2,996.00	2,996.00	
TOTAL						0.00	
11230-30070		JOSE ANTONIO HERNANDEZ JUAREZ			Saldo inicial:		0.00
16/10/2013	E93	ALIMENTO SEGUN TARIFA ESTABLECIDA PARA VIATICOS	5240	ALIMENTO SEGUN TARIFA ESTABLECI	350.00	0.00	350.00
16/10/2013	D167	Comp 2013-441, HERNANDEZ JOSE ANTONIO, ALIMENTO SEGUN TARIFA ESTABLECIDA PARA VIATICOS			0.00	350.00	0.00
31/10/2013	E172	TRANSPORTE SEGUN TARIFA ESTABLECIDA PARA VIATICOS	5300	TRANSPORTE SEGUN TARIFA ESTABLE	822.00	0.00	822.00
31/10/2013	D357	Comp 2013-461, HERNANDEZ JOSE ANTONIO, TRANSPORTE SEGUN TARIFA ESTABLECIDA PARA VIATICOS			0.00	822.00	0.00
SUBTOTAL					1,172.00	1,172.00	
TOTAL						0.00	
11230-30071		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		0.00
18/10/2013	E95	VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. A CIATEJ, EN GUADALAJARA	5242	VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. A C	1,580.00	0.00	1,580.00
18/10/2013	D169	Comp 2013-443, CASTAÑEDA FELIPE DE JESUS, VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. A CIATEJ, EN GUADALA			0.00	1,580.00	0.00
SUBTOTAL					1,580.00	1,580.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 57 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30071		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		0.00
TOTAL					0.00		
11230-30072		IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ			Saldo inicial:		0.00
29/10/2013	D322	Comp 2013-456, LÓPEZ IGNACIO DE JESÚS, VIATICOS POR VISITA DE ALUMNOS DE CARRERA DE ELECTROMECHANICA A CONDUMEX, EN GUADA			0.00	350.00	-350.00
29/10/2013	E155	VIATICOS POR VISITA DE ALUMNOS DE CARRERA DE ELECTROMECHANICA A CONDUMEX, EN GUADALAJARA	5291	VIATICOS POR VISITA DE ALUMNOS DE CARRERA DE ELECTROMECHANICA A	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL					0.00		
11230-30073		JUAN SEBASTIAN MONTAÑO NUÑEZ			Saldo inicial:		0.00
29/10/2013	E161	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO,MUSEO RUFINO TAMAYO,MUSEO DI	5295	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A	2,560.00	0.00	2,560.00
29/10/2013	D342	Comp 2013-458, MONTAÑO JUAN SEBASTIAN, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A MUSEO DE ARTE CON			0.00	2,560.00	0.00
SUBTOTAL					2,560.00	2,560.00	
TOTAL					0.00		
11250-00002		Diferencias Centavos			Saldo inicial:		-4.37



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 58 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11250-00002		Diferencias Centavos				Saldo inicial:	-4.37
11/10/2013	E247	SEDAD 1-15 OCTUBRE 2013	0	SEDAD 1-15 OCTUBRE 2013	0.01	0.00	-4.36
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	0.00	0.79	-5.15
29/10/2013	E146	Fact A82,537 Ped: 194 VARIOS ARTICULOS, COMPLEMENTO DEL CHEQUE 5197 DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL XXI CURSO NACIONAL INTER	5288	Fact A82,537 Ped: 194 VARIOS ARTICULOS, COMPLEMENTO DEL CHE	0.00	46.00	-51.15
30/10/2013	E248	SEDAR 16-31 DE OCTUBRE 2013	0	SEDAR 16-31 DE OCTUBRE 2013	0.01	0.00	-51.14
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	0.14	0.00	-51.00
31/10/2013	D694				0.01	0.00	-50.99
SUBTOTAL					0.17	46.79	
TOTAL						-46.62	
11511-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones				Saldo inicial:	19,567.55
09/10/2013	D28	Recepción Pedido 2013-162 con la Factura MT5931			14.25	0.00	19,581.80
SUBTOTAL					14.25	0.00	
TOTAL						14.25	
11512-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública				Saldo inicial:	16,618.50
09/10/2013	D28	Recepción Pedido 2013-162 con la Factura MT5931			996.26	0.00	17,614.76
SUBTOTAL					4,461.26	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 59 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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 participan en programas de seguridad pública			Saldo inicial:		16,618.50
24/10/2013	D441	Recepción Pedido 2013-211 con la Factura 1401			800.00	0.00	18,414.76
24/10/2013	D466	Recepción Pedido 2013-212 con la Factura 1410			2,665.00	0.00	21,079.76
SUBTOTAL					4,461.26	0.00	
TOTAL							4,461.26
11512-02231		Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo inicial:		793.05
09/10/2013	D28	Recepción Pedido 2013-162 con la Factura MT5931			276.86	0.00	1,069.91
SUBTOTAL					276.86	0.00	
TOTAL							276.86
11516-02711		Vestuario y uniformes			Saldo inicial:		19,486.06
10/10/2013	D321	Recepción Pedido 2013-197 con la Factura 0439			4,950.00	0.00	24,436.06
SUBTOTAL					4,950.00	0.00	
TOTAL							4,950.00
11516-02731		Artículos deportivos			Saldo inicial:		3,101.84



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 60 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11516-02731 Artículos deportivos							
					Saldo inicial:		3,101.84
04/10/2013	D291	Recepción Pedido 2013-195 con la Factura 16495			10,539.76	0.00	13,641.60
SUBTOTAL					10,539.76	0.00	
TOTAL						10,539.76	

21110-00001 SUELDOS POR PAGAR					Saldo inicial:		52,729.72
11/10/2013	D542	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 SEDAR 1-15 OCTUBRE 2013			-0.01	0.00	52,729.73
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	117,791.73	0.00	-65,062.00
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	117,791.73	0.00	-182,853.73
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	4,285.95	0.00	-187,139.68
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	4,285.95	0.00	-191,425.63
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	9,159.56	0.00	-200,585.19
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	5,613.93	0.00	-206,199.12
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	2,331.55	0.00	-208,530.67
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	2,331.55	0.00	-210,862.22
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	16,858.87	0.00	-227,721.09
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	607.71	0.00	-228,328.80
SUBTOTAL					820,086.86	820,086.88	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 61 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR				Saldo inicial:	52,729.72
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	607.71	0.00	-228,936.51
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	16,858.86	0.00	-245,795.37
14/10/2013	E254	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	-76,835.91	0.00	-168,959.46
14/10/2013	E253	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	117,215.33	0.00	-286,174.79
14/10/2013	E253	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	117,215.33	0.00	-403,390.12
14/10/2013	E253	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	2,549.26	0.00	-405,939.38
14/10/2013	E253	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	2,549.26	0.00	-408,488.64
14/10/2013	E253	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	688.00	0.00	-409,176.64
14/10/2013	E253	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	2,007.00	0.00	-411,183.64
14/10/2013	E253	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	2,007.00	0.00	-413,190.64
14/10/2013	E253	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	12,067.68	0.00	-425,258.32
14/10/2013	E253	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	7,396.32	0.00	-432,654.64
14/10/2013	E253	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	426.07	0.00	-433,080.71
14/10/2013	E253	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago Nómina 2013-19	0	1RA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 19 1Pago N	-77,687.65	0.00	-355,393.06
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			0.00	186,433.60	-168,959.46
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			0.00	221,689.19	52,729.73
SUBTOTAL					820,086.86	820,086.88	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 62 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR				Saldo inicial:	52,729.72
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			0.00	211,082.20	263,811.93
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	119,849.56	0.00	143,962.37
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	119,849.56	0.00	24,112.81
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	2,582.60	0.00	21,530.21
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	2,582.60	0.00	18,947.61
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	688.00	0.00	18,259.61
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	7,007.00	0.00	11,252.61
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	7,007.00	0.00	4,245.61
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	12,545.39	0.00	-8,299.78
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	7,689.11	0.00	-15,988.89
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	426.07	0.00	-16,414.96
30/10/2013	E256	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. OCTUBRE ADMIVOS. 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	-79,345.03	0.00	62,930.07
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			0.00	200,881.86	263,811.93
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	117,791.73	0.00	146,020.20
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	117,791.73	0.00	28,228.47
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	4,285.95	0.00	23,942.52
SUBTOTAL					820,086.86	820,086.88	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 63 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		52,729.72
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	4,285.95	0.00	19,656.57
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	9,159.25	0.00	10,497.32
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	5,613.74	0.00	4,883.58
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	1,081.55	0.00	3,802.03
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	1,081.55	0.00	2,720.48
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	6,799.80	0.00	-4,079.32
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	6,799.80	0.00	-10,879.12
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	607.71	0.00	-11,486.83
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	607.71	0.00	-12,094.54
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	6,000.00	0.00	-18,094.54
30/10/2013	E255	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago Nómina 2013-20	0	2DA. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013 DISPERSION NOMINA 20 1Pago N	-70,824.27	0.00	52,729.73
30/10/2013	D544	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 SEDAR 1-15 OCTUBRE 2013			-0.01	0.00	52,729.74
31/10/2013	D590	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION OCTUBRE 2013 APLICACION			0.01	0.00	52,729.73
31/10/2013	D590	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION OCTUBRE 2013 APLICACION			0.00	0.01	52,729.74
31/10/2013	E261	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	14,378.06	0.00	38,351.68
31/10/2013	E261	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	45,540.71
SUBTOTAL					820,086.86	820,086.88	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 64 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		52,729.72
31/10/2013	E261	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	52,729.74
31/10/2013	E261	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-0.01	0.00	52,729.75
31/10/2013	E261	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,729.74
31/10/2013	D592	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE OCTUBRE 2013 APLICACION			0.01	0.00	52,729.73
31/10/2013	D592	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE OCTUBRE 2013 APLICACION			0.00	0.01	52,729.74
31/10/2013	E262	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	70,457.10
31/10/2013	E262	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	88,184.46
31/10/2013	E262	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	35,454.72	0.00	52,729.74
31/10/2013	E262	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,729.73
31/10/2013	E262	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.00	0.01	52,729.74
SUBTOTAL					820,086.86	820,086.88	
TOTAL						0.02	

21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR					
Saldo inicial:							0.00
01/10/2013	E238	PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013	0	PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013	7,110.05	0.00	-7,110.05
01/10/2013	E238	PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013	0	PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013	7,110.05	0.00	-14,220.10
01/10/2013	E238	PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013	0	PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013	24,885.16	0.00	-39,105.26
01/10/2013	E238	PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013	0	PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013	24,885.16	0.00	-63,990.42
SUBTOTAL					544,434.13	544,434.13	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 65 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR			Saldo inicial:		0.00
01/10/2013	E238	PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013	0	PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013	87,445.73	0.00	-151,436.15
01/10/2013	D524	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013			0.00	63,990.42	-87,445.73
01/10/2013	D524	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013			0.00	87,445.73	0.00
01/10/2013	E231	SEDAR 1-15 SEPTIEMBRE 2013	0	SEDAR 1-15 SEPTIEMBRE 2013	4,740.09	0.00	-4,740.09
01/10/2013	E231	SEDAR 1-15 SEPTIEMBRE 2013	0	SEDAR 1-15 SEPTIEMBRE 2013	4,740.09	0.00	-9,480.18
01/10/2013	D504	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 SEDAR 16-30 SEPTIEMBRE 2013			0.00	9,480.18	0.00
11/10/2013	E247	SEDAD 1-15 OCTUBRE 2013	0	SEDAD 1-15 OCTUBRE 2013	4,701.30	0.00	-4,701.30
11/10/2013	E247	SEDAD 1-15 OCTUBRE 2013	0	SEDAD 1-15 OCTUBRE 2013	4,701.30	0.00	-9,402.60
11/10/2013	D542	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 SEDAR 1-15 OCTUBRE 2013			0.00	9,402.60	0.00
14/10/2013	D550	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013			0.00	87,384.26	87,384.26
14/10/2013	D550	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013			0.00	63,466.88	150,851.14
14/10/2013	E251	PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013	7,051.88	0.00	143,799.26
14/10/2013	E251	PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013	7,051.88	0.00	136,747.38
14/10/2013	E251	PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013	24,681.56	0.00	112,065.82
14/10/2013	E251	PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013	24,681.56	0.00	87,384.26
14/10/2013	E251	PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013	87,384.26	0.00	0.00
22/10/2013	D548	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 IMSS SEPTIEMBRE 2013			0.00	62,109.92	62,109.92
22/10/2013	D548	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 IMSS SEPTIEMBRE 2013			0.00	701.94	62,811.86
22/10/2013	E250	IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2013	0	IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2013	9,999.70	0.00	52,812.16
22/10/2013	E250	IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2013	0	IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2013	31,054.96	0.00	21,757.20
22/10/2013	E250	IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2013	0	IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2013	21,055.26	0.00	701.94
SUBTOTAL					544,434.13	544,434.13	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 66 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR			Saldo inicial:		0.00
22/10/2013	E250	IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2013	0	IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2013	701.94	0.00	0.00
30/10/2013	D544	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 SEDAR 1-15 OCTUBRE 2013			0.00	9,505.64	9,505.64
30/10/2013	E248	SEDAR 16-31 DE OCTUBRE 2013	0	SEDAR 16-31 DE OCTUBRE 2013	4,752.82	0.00	4,752.82
30/10/2013	E248	SEDAR 16-31 DE OCTUBRE 2013	0	SEDAR 16-31 DE OCTUBRE 2013	4,752.82	0.00	0.00
30/10/2013	E252	PENSIONES 2DA OCTUBRE 2013	0	PENSIONES 2DA OCTUBRE 2013	7,129.16	0.00	-7,129.16
30/10/2013	E252	PENSIONES 2DA OCTUBRE 2013	0	PENSIONES 2DA OCTUBRE 2013	7,129.16	0.00	-14,258.32
30/10/2013	E252	PENSIONES 2DA OCTUBRE 2013	0	PENSIONES 2DA OCTUBRE 2013	24,952.03	0.00	-39,210.35
30/10/2013	E252	PENSIONES 2DA OCTUBRE 2013	0	PENSIONES 2DA OCTUBRE 2013	24,952.03	0.00	-64,162.38
30/10/2013	E252	PENSIONES 2DA OCTUBRE 2013	0	PENSIONES 2DA OCTUBRE 2013	86,784.18	0.00	-150,946.56
30/10/2013	D552	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10			0.00	86,784.18	-64,162.38
30/10/2013	D552	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10			0.00	64,162.38	0.00
SUBTOTAL					544,434.13	544,434.13	
TOTAL						0.00	
21120-00001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			Saldo inicial:		0.01
08/10/2013	E54	Fact 114098.Serv:391 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL TELMEX CORRESPONDIENTE AL	5192	Fact 114098.Serv:391 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICI	1,949.50	0.00	-1,949.49
08/10/2013	E54	Fact 114098.Serv:391 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL TELMEX CORRESPONDIENTE AL	5192	Fact 114098.Serv:391 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICI	1,949.50	0.00	-3,898.99
08/10/2013	D117	Recepción Orden Servicio 2013-391 con la Factura 114098			0.00	3,899.00	0.01
SUBTOTAL					72,974.21	72,974.21	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 67 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			Saldo inicial:		0.01
09/10/2013	E8	Fact MMG82584159.Serv:383 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL TELMEX CORRESPONDIENT	5192	Fact MMG82584159.Serv:383 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICI	1,949.50	0.00	-1,949.49
09/10/2013	E8	Fact MMG82584159.Serv:383 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL TELMEX CORRESPONDIENT	5192	Fact MMG82584159.Serv:383 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICI	1,949.50	0.00	-3,898.99
09/10/2013	D24	Recepción Orden Servicio 2013-383 con la Factura MMG82584159			0.00	3,899.00	0.01
09/10/2013	D610	Por Cancelación del Cheque 5192			-1,949.50	0.00	1,949.51
09/10/2013	D610	Por Cancelación del Cheque 5192			-1,949.50	0.00	3,899.01
16/10/2013	D618	Por Cancelación del Cheque 5232			-715.52	0.00	4,614.53
16/10/2013	D618	Por Cancelación del Cheque 5232			-9,319.62	0.00	13,934.15
16/10/2013	D623	Por Cancelación del Cheque 5233			-1,579.77	0.00	15,513.92
16/10/2013	D623	Por Cancelación del Cheque 5233			-20,576.46	0.00	36,090.38
16/10/2013	D628	Por Cancelación del Cheque 5234			-1,579.77	0.00	37,670.15
16/10/2013	D628	Por Cancelación del Cheque 5234			-20,576.46	0.00	58,246.61
16/10/2013	D633	Por Cancelación del Cheque 5235			-772.03	0.00	59,018.64
16/10/2013	D633	Por Cancelación del Cheque 5235			-10,055.58	0.00	69,074.22
16/10/2013	D581	Por Cancelación del Cheque 5233			-20,576.46	0.00	89,650.68
16/10/2013	D581	Por Cancelación del Cheque 5233			-1,579.77	0.00	91,230.45
16/10/2013	D582	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00153			0.00	-22,156.23	69,074.22
16/10/2013	D87	Recepción Orden Servicio 2013-389 con la Factura EST2280356			0.00	10,827.61	79,901.83
16/10/2013	D83	Recepción Orden Servicio 2013-388 con la Factura EST2311175			0.00	22,156.23	102,058.06
16/10/2013	E43	Fact EST2221210.Serv:387 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013- (3F41002)	5233	Fact EST2221210.Serv:387 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRE	1,579.77	0.00	100,478.29
SUBTOTAL					72,974.21	72,974.21	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 68 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			Saldo inicial:		0.01
16/10/2013	E43	Fact EST2221210.Serv:387 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013- (3F41002)	5233	Fact EST2221210.Serv:387 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRE	20,576.46	0.00	79,901.83
16/10/2013	E45	Fact EST2280356.Serv:389 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 (0F36690)	5235	Fact EST2280356.Serv:389 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRE	772.03	0.00	79,129.80
16/10/2013	E45	Fact EST2280356.Serv:389 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 (0F36690)	5235	Fact EST2280356.Serv:389 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRE	10,055.58	0.00	69,074.22
16/10/2013	E44	Fact EST2311175.Serv:388 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 (3F41002)	5234	Fact EST2311175.Serv:388 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRE	1,579.77	0.00	67,494.45
16/10/2013	E44	Fact EST2311175.Serv:388 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 (3F41002)	5234	Fact EST2311175.Serv:388 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRE	20,576.46	0.00	46,917.99
16/10/2013	D79	Recepción Orden Servicio 2013-387 con la Factura EST2221210			0.00	22,156.23	69,074.22
16/10/2013	D75	Recepción Orden Servicio 2013-386 con la Factura EST2190714			0.00	10,035.14	79,109.36
16/10/2013	E42	Fact EST2190714.Serv:386 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 (0F36690)	5232	Fact EST2190714.Serv:386 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRE	715.52	0.00	78,393.84
16/10/2013	E42	Fact EST2190714.Serv:386 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 (0F36690)	5232	Fact EST2190714.Serv:386 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E1 CORRE	9,319.62	0.00	69,074.22
16/10/2013	E87	Fact 30169.Serv:395 Servicio de radiocomunicación PAGO AE ENLACE E1 CORREPDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	5233	Fact 30169.Serv:395 Servicio de radiocomunicación PAGO AE ENLACE E	20,576.46	0.00	48,497.76
16/10/2013	E87	Fact 30169.Serv:395 Servicio de radiocomunicación PAGO AE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	5233	Fact 30169.Serv:395 Servicio de radiocomunicación PAGO AE ENLACE E	1,579.77	0.00	46,917.99
16/10/2013	D153	Recepción Orden Servicio 2013-395 con la Factura 30169			0.00	22,156.23	69,074.22
31/10/2013	D624	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00079			0.00	-22,156.23	46,917.99
16/10/2013	E88	Fact EST2311175-1.Serv:396 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACEE1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	5234	Fact EST2311175-1.Serv:396 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLAC	20,576.46	0.00	26,341.53
16/10/2013	E88	Fact EST2311175-1.Serv:396 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACEE1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	5234	Fact EST2311175-1.Serv:396 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLAC	1,579.77	0.00	24,761.76
16/10/2013	D157	Recepción Orden Servicio 2013-396 con la Factura EST2311175-1			0.00	22,156.23	46,917.99
16/10/2013	E89	Fact 2280356.Serv:397 Servicio de radiocomunicación PAGO DE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20313	5235	Fact 2280356.Serv:397 Servicio de radiocomunicación PAGO DE E1 CORRE	10,055.58	0.00	36,862.41
SUBTOTAL					72,974.21	72,974.21	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 69 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			Saldo inicial:		0.01
16/10/2013	E89	Fact 2280356.Serv:397 Servicio de radiocomunicación PAGO DE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20313	5235	Fact 2280356.Serv:397 Servicio de radiocomunicación PAGO DE E1 CORRE	772.03	0.00	36,090.38
16/10/2013	D161	Recepción Orden Servicio 2013-397 con la Factura 2280356			0.00	10,827.61	46,917.99
16/10/2013	E86	Fact OF36690.Serv:394 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	5232	Fact OF36690.Serv:394 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE E	715.52	0.00	46,202.47
16/10/2013	E86	Fact OF36690.Serv:394 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	5232	Fact OF36690.Serv:394 Servicio de radiocomunicación PAGO DE ENLACE E	9,319.62	0.00	36,882.85
16/10/2013	D149	Recepción Orden Servicio 2013-394 con la Factura OF36690			0.00	10,035.14	46,917.99
31/10/2013	E175	Fact 100114214.Serv:421 PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 PAGO CORRESPONDIENTE	5301	Fact 100114214.Serv:421 PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL TELMEX COR	1,950.00	0.00	44,967.99
31/10/2013	E175	Fact 100114214.Serv:421 PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 PAGO CORRESPONDIENTE	5301	Fact 100114214.Serv:421 PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL TELMEX COR	1,950.00	0.00	43,017.99
31/10/2013	D365	Recepción Orden Servicio 2013-421 con la Factura 100114214			0.00	3,900.00	46,917.99
31/10/2013	D676	Recepción Orden Servicio 2013-643 con la Factura EST2221210			0.00	22,156.23	69,074.22
31/10/2013	E270	Fact EST2221210.Serv:643 Servicio de radiocomunicación PAGO ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 3F41002	5233	Fact EST2221210.Serv:643 Servicio de radiocomunicación PAGO ENLACE E1 C	1,579.77	0.00	67,494.45
31/10/2013	E270	Fact EST2221210.Serv:643 Servicio de radiocomunicación PAGO ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 3F41002	5233	Fact EST2221210.Serv:643 Servicio de radiocomunicación PAGO ENLACE E1 C	20,576.46	0.00	46,917.99
31/10/2013	D629	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00083			0.00	-22,156.23	24,761.76
31/10/2013	D634	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00087			0.00	-10,827.61	13,934.15
31/10/2013	D619	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00075			0.00	-10,035.14	3,899.01
31/10/2013	D611	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00024			0.00	-3,899.00	0.01
SUBTOTAL					72,974.21	72,974.21	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 70 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00004		LUIS FERNANDO GARCIA PEREZ			Saldo inicial:		0.00
18/10/2013	D188	Recepción Orden Servicio 2013-398 con la Factura FOLIO 45			0.00	15,660.00	15,660.00
18/10/2013	E109	Fact FOLIO 45.Serv:398 Eventos Especiales PAGO DE TALLER DE PROGRAMACION Y TALLER DE CREACION PARA LA SNCYT	5258	Fact FOLIO 45.Serv:398 Eventos Especiales PAGO DE TALLER DE PROGR	14,405.32	0.00	1,254.68
18/10/2013	E109	Fact FOLIO 45.Serv:398 Eventos Especiales PAGO DE TALLER DE PROGRAMACION Y TALLER DE CREACION PARA LA SNCYT	5258	Fact FOLIO 45.Serv:398 Eventos Especiales PAGO DE TALLER DE PROGR	1,254.68	0.00	0.00
SUBTOTAL					15,660.00	15,660.00	
TOTAL						0.00	

21120-00005		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO ZONA COSTA					
					Saldo inicial:		0.00
02/10/2013	D95	Recepción Orden Servicio 2013-390 con la Factura 201309017			0.00	42,542.00	42,542.00
02/10/2013	E47	Fact 201309017.Serv:390 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	5185	Fact 201309017.Serv:390 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA E	21,271.00	0.00	21,271.00
02/10/2013	E47	Fact 201309017.Serv:390 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	5185	Fact 201309017.Serv:390 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA E	21,271.00	0.00	0.00
02/10/2013	E1	Fact XE 000002020344.Serv:382 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	5185	Fact XE 000002020344.Serv:382 Servicio de energía eléctrica PAGO DE E	21,271.00	0.00	-21,271.00
02/10/2013	E1	Fact XE 000002020344.Serv:382 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	5185	Fact XE 000002020344.Serv:382 Servicio de energía eléctrica PAGO DE E	21,271.00	0.00	-42,542.00
02/10/2013	D2	Recepción Orden Servicio 2013-382 con la Factura XE 000002020344			0.00	42,542.00	0.00
02/10/2013	D576	Por Cancelación del Cheque 5185			-21,271.00	0.00	21,271.00
02/10/2013	D576	Por Cancelación del Cheque 5185			-21,271.00	0.00	42,542.00
02/10/2013	D577	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00095			0.00	-42,542.00	0.00
SUBTOTAL					42,542.00	42,542.00	
TOTAL						0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 71 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00006		SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L.			Saldo inicial:		0.00
09/10/2013	D615	Por Cancelación del Cheque 5193			-1,789.19	0.00	1,789.19
09/10/2013	E9	Fact MT5931 Ped: 162 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK PARA IMPI	5193	Fact MT5931 Ped: 162 VARIOS ARTIC	272.49	0.00	1,516.70
09/10/2013	E9	Fact MT5931 Ped: 162 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK PARA IMPI	5193	Fact MT5931 Ped: 162 VARIOS ARTIC	272.49	0.00	1,244.21
09/10/2013	E9	Fact MT5931 Ped: 162 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK PARA IMPI	5193	Fact MT5931 Ped: 162 VARIOS ARTIC	623.10	0.00	621.11
09/10/2013	E9	Fact MT5931 Ped: 162 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK PARA IMPI	5193	Fact MT5931 Ped: 162 VARIOS ARTIC	479.33	0.00	141.78
09/10/2013	E9	Fact MT5931 Ped: 162 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK PARA IMPI	5193	Fact MT5931 Ped: 162 VARIOS ARTIC	129.53	0.00	12.25
09/10/2013	E9	Fact MT5931 Ped: 162 VARIOS ARTICULOS, COFFE BREAK PARA IMPI	5193	Fact MT5931 Ped: 162 VARIOS ARTIC	14.25	0.00	-2.00
09/10/2013	D28	Recepción Pedido 2013-162 con la Factura MT5931			0.00	1,791.19	1,789.19
09/10/2013	E224	Pago de coffe break para IMPI	5193	Pago de coffe break para IMPI	1,789.19	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,791.19	1,791.19	
TOTAL						0.00	

21120-00007		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS				Saldo inicial:	0.00
16/10/2013	E27	Fact A02369.Serv:385 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	5215	Fact A02369.Serv:385 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE	328.28	0.00	-328.28
16/10/2013	E27	Fact A02369.Serv:385 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	5215	Fact A02369.Serv:385 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE	99.65	0.00	-427.93
16/10/2013	E27	Fact A02369.Serv:385 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	5215	Fact A02369.Serv:385 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE	0.00	-11.07	-439.00
16/10/2013	D50	Recepción Orden Servicio 2013-385 con la Factura A02369			0.00	439.00	0.00
SUBTOTAL					748.64	748.64	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 72 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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
29/10/2013	E150	Fact A02494.Serv:410 HOSPEDAJE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI S.A DE C.V.	5289	Fact A02494.Serv:410 HOSPEDAJE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL G	157.79	0.00	-157.79
29/10/2013	E150	Fact A02494.Serv:410 HOSPEDAJE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI S.A DE C.V.	5289	Fact A02494.Serv:410 HOSPEDAJE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL G	162.92	0.00	-320.71
29/10/2013	E150	Fact A02494.Serv:410 HOSPEDAJE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI S.A DE C.V.	5289	Fact A02494.Serv:410 HOSPEDAJE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL G	0.00	-8.29	-329.00
29/10/2013	D303	Recepción Orden Servicio 2013-410 con la Factura A02494			0.00	329.00	0.00
SUBTOTAL					748.64	748.64	
TOTAL						0.00	

21120-00008		ANDREW BAUTISTA BARBOSA			Saldo inicial:		-1,027.00
24/10/2013	D466	Recepción Pedido 2013-212 con la Factura 1410			0.00	2,665.00	1,638.00
24/10/2013	E214	Fact 1410 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 205 GARRAFONES DE AGUA PARA EL ITSG	0	Fact 1410 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 205 GARRAFON	1,025.07	0.00	612.93
24/10/2013	E214	Fact 1410 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 205 GARRAFONES DE AGUA PARA EL ITSG	0	Fact 1410 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 205 GARRAFON	1,332.50	0.00	-719.57
24/10/2013	E214	Fact 1410 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 205 GARRAFONES DE AGUA PARA EL ITSG	0	Fact 1410 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 205 GARRAFON	307.43	0.00	-1,027.00
24/10/2013	D441	Recepción Pedido 2013-211 con la Factura 1401			0.00	800.00	-227.00
24/10/2013	E203	Fact 1401 Ped: 211 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 10 CAJAS DE AGUA 1/2 LITRO S/ETIQUETA PARA EL UTSG	0	Fact 1401 Ped: 211 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 10 CAJAS DE AG	307.71	0.00	-534.71
24/10/2013	E203	Fact 1401 Ped: 211 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 10 CAJAS DE AGUA 1/2 LITRO S/ETIQUETA PARA EL UTSG	0	Fact 1401 Ped: 211 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 10 CAJAS DE AG	92.29	0.00	-627.00
24/10/2013	E203	Fact 1401 Ped: 211 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 10 CAJAS DE AGUA 1/2 LITRO S/ETIQUETA PARA EL UTSG	0	Fact 1401 Ped: 211 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 10 CAJAS DE AG	400.00	0.00	-1,027.00
SUBTOTAL					3,465.00	3,465.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 73 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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
					TOTAL	0.00	
21120-00013		MARIA AURORA PEREZ ROBLES				Saldo inicial:	0.00
10/10/2013	D501	Recepción Pedido 2013-233 con la Factura 0000001			0.00	3,549.60	3,549.60
10/10/2013	E230	Fact 0000001 Ped: 233 VARIOS ARTICULOS, Pago de servicios de alimentos para el evento de entrega de títulos y cédula pr	0	Fact 0000001 Ped: 233 VARIOS ARTICULOS, Pago de servicios de alime	1,774.80	0.00	1,774.80
10/10/2013	E230	Fact 0000001 Ped: 233 VARIOS ARTICULOS, Pago de servicios de alimentos para el evento de entrega de títulos y cédula pr	0	Fact 0000001 Ped: 233 VARIOS ARTICULOS, Pago de servicios de alime	425.95	0.00	1,348.85
10/10/2013	E230	Fact 0000001 Ped: 233 VARIOS ARTICULOS, Pago de servicios de alimentos para el evento de entrega de títulos y cédula pr	0	Fact 0000001 Ped: 233 VARIOS ARTICULOS, Pago de servicios de alime	1,348.85	0.00	0.00
					SUBTOTAL	3,549.60	3,549.60
					TOTAL	0.00	
21120-00014		TECNOLOGIAS 01SW S.A. DE C.V.				Saldo inicial:	0.01
03/10/2013	D284	Recepción Orden Servicio 2013-407 con la Factura 381			0.00	10,469.74	10,469.75
03/10/2013	E144	Fact 381.Serv:407 Servicios de consultoría administrativa AREA DE SISTEMAS DEL ITSG	0	Fact 381.Serv:407 Servicios de consultoría administrativa AREA DE SIS	7,003.17	0.00	3,466.58
03/10/2013	E144	Fact 381.Serv:407 Servicios de consultoría administrativa AREA DE SISTEMAS DEL ITSG	0	Fact 381.Serv:407 Servicios de consultoría administrativa AREA DE SIS	3,466.57	0.00	0.01
22/10/2013	D433	Recepción Orden Servicio 2013-432 con la Factura 442			0.00	10,469.74	10,469.75
22/10/2013	E199	Fact 442.Serv:432 Servicio de equipo FORTIGATE 300C AREA DE SISTEMAS DEL ITSG	0	Fact 442.Serv:432 Servicio de equipo FORTIGATE 300C AREA DE SISTEMAS	746.51	0.00	9,723.24
					SUBTOTAL	20,939.48	20,939.48



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 74 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00014		TECNOLOGIAS 01SW S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.01
22/10/2013	E199	Fact 442.Serv:432 Servicio de equipo FORTIGATE 300C AREA DE SISTEMAS DEL ITSG	0	Fact 442.Serv:432 Servicio de equipo FORTIGATE 300C AREA DE SISTEMAS	9,723.23	0.00	0.01
SUBTOTAL					20,939.48	20,939.48	
TOTAL						0.00	

21120-00015		JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS			Saldo inicial:		0.02
10/10/2013	E156	Fact 0439 Ped: 197 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CAMISAS BIBO MAGA LARGA CON SIETE BORDADOS	0	Fact 0439 Ped: 197 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CAMISAS BIBO	1,366.20	0.00	-1,366.18
10/10/2013	E156	Fact 0439 Ped: 197 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CAMISAS BIBO MAGA LARGA CON SIETE BORDADOS	0	Fact 0439 Ped: 197 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CAMISAS BIBO	1,108.80	0.00	-2,474.98
10/10/2013	E156	Fact 0439 Ped: 197 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CAMISAS BIBO MAGA LARGA CON SIETE BORDADOS	0	Fact 0439 Ped: 197 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CAMISAS BIBO	2,475.00	0.00	-4,949.98
10/10/2013	D321	Recepción Pedido 2013-197 con la Factura 0439			0.00	4,950.00	0.02
10/10/2013	E157	Fact 0442 Ped: 198 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERA TIPO POLO CO SUS TRES BORDADOS	0	Fact 0442 Ped: 198 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERA TIPO P	1,523.20	0.00	-1,523.18
10/10/2013	E157	Fact 0442 Ped: 198 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERA TIPO POLO CO SUS TRES BORDADOS	0	Fact 0442 Ped: 198 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERA TIPO P	3,399.99	0.00	-4,923.17
10/10/2013	E157	Fact 0442 Ped: 198 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERA TIPO POLO CO SUS TRES BORDADOS	0	Fact 0442 Ped: 198 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERA TIPO P	1,876.81	0.00	-6,799.98
10/10/2013	D325	Recepción Pedido 2013-198 con la Factura 0442			0.00	6,800.00	0.02
10/10/2013	E158	Fact 0441 Ped: 199 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO CON SUS BORDADOS	0	Fact 0441 Ped: 199 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO	828.00	0.00	-827.98
10/10/2013	E158	Fact 0441 Ped: 199 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO CON SUS BORDADOS	0	Fact 0441 Ped: 199 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO	672.00	0.00	-1,499.98
10/10/2013	E158	Fact 0441 Ped: 199 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO CON SUS BORDADOS	0	Fact 0441 Ped: 199 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO	1,500.00	0.00	-2,999.98
SUBTOTAL					14,750.00	14,750.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 75 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00015		JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS			Saldo inicial:		0.02
10/10/2013	D328	Recepción Pedido 2013-199 con la Factura 0441			0.00	3,000.00	0.02
					SUBTOTAL	14,750.00	14,750.00
					TOTAL		0.00
21120-00020		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			Saldo inicial:		0.02
01/10/2013	D264	Recepción Orden Servicio 2013-403 con la Factura 64460			0.00	5,699.08	5,699.10
01/10/2013	E138	Fact 64460.Serv:403 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico SERVICIO CORRECTIVO PARA	0	Fact 64460.Serv:403 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	5,699.08	0.00	0.02
01/10/2013	E137	Fact 64459.Serv:402 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos MATENIMIENTO DE IMPRESORA HP4200	0	Fact 64459.Serv:402 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	2,279.63	0.00	-2,279.61
01/10/2013	E137	Fact 64459.Serv:402 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos MATENIMIENTO DE IMPRESORA HP4200	0	Fact 64459.Serv:402 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	3,419.45	0.00	-5,699.06
01/10/2013	D261	Recepción Orden Servicio 2013-402 con la Factura 64459			0.00	5,699.08	0.02
16/10/2013	E177	Fact 64018 Ped: 203 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER	0	Fact 64018 Ped: 203 VARIOS ARTICUL	1,705.01	0.00	-1,704.99
16/10/2013	E177	Fact 64018 Ped: 203 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER	0	Fact 64018 Ped: 203 VARIOS ARTICUL	730.72	0.00	-2,435.71
16/10/2013	E177	Fact 64018 Ped: 203 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER	0	Fact 64018 Ped: 203 VARIOS ARTICUL	974.28	0.00	-3,409.99
16/10/2013	D370	Recepción Pedido 2013-203 con la Factura 64018			0.00	3,410.02	0.03
22/10/2013	E236	Fact 64160.Serv:476 Pago de toner para impresora del ITSG	0	Fact 64160.Serv:476 Pago de toner pa	27,590.07	0.00	-27,590.04
22/10/2013	D518	Recepción Orden Servicio 2013-476 con la Factura 64160			0.00	27,590.07	0.03
24/10/2013	D452	Recepción Orden Servicio 2013-436 con la Factura 65149			0.00	9,042.20	9,042.23
24/10/2013	E210	Fact 65151.Serv:437 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico PAGO DE SERVICIO CORRECTI	0	Fact 65151.Serv:437 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	5,498.40	0.00	3,543.83
					SUBTOTAL	56,938.84	56,938.85



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 76 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		0.02
24/10/2013	D455	Recepción Orden Servicio 2013-437 con la Factura 65151			0.00	5,498.40	9,042.23
24/10/2013	E208	Fact 65149.Serv:436 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico PAGO DE SERVICIO CORRECTI	0	Fact 65149.Serv:436 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	9,042.20	0.00	0.03
SUBTOTAL					56,938.84	56,938.85	
TOTAL						0.01	

21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO				Saldo inicial:	1,500.78
02/10/2013	D14	Recepción Pedido 2013-160 con la Factura 11651			0.00	1,431.75	2,932.53
02/10/2013	E2	Fact 11652 Ped: 158 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR	5186	Fact 11652 Ped: 158 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE T	650.20	0.00	2,282.33
02/10/2013	E2	Fact 11652 Ped: 158 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR	5186	Fact 11652 Ped: 158 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE T	277.18	0.00	2,005.15
02/10/2013	E2	Fact 11652 Ped: 158 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR	5186	Fact 11652 Ped: 158 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE T	373.02	0.00	1,632.13
02/10/2013	D6	Recepción Pedido 2013-158 con la Factura 11652			0.00	1,300.40	2,932.53
02/10/2013	E4	Fact 11651 Ped: 160 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION ESCOLAR	5188	Fact 11651 Ped: 160 VARIOS ARTICUL	715.88	0.00	2,216.65
02/10/2013	E4	Fact 11651 Ped: 160 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION ESCOLAR	5188	Fact 11651 Ped: 160 VARIOS ARTICUL	305.18	0.00	1,911.47
02/10/2013	E4	Fact 11651 Ped: 160 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION ESCOLAR	5188	Fact 11651 Ped: 160 VARIOS ARTICUL	410.68	0.00	1,500.79
02/10/2013	E48	Fact 11652-1 Ped: 167 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	5186	Fact 11652-1 Ped: 167 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	277.18	0.00	1,223.61
02/10/2013	E48	Fact 11652-1 Ped: 167 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	5186	Fact 11652-1 Ped: 167 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	650.20	0.00	573.41
02/10/2013	E48	Fact 11652-1 Ped: 167 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	5186	Fact 11652-1 Ped: 167 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	373.02	0.00	200.39
SUBTOTAL					46,238.00	46,238.05	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 77 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		1,500.78
02/10/2013	D99	Recepción Pedido 2013-167 con la Factura 11652-1			0.00	1,300.40	1,500.79
02/10/2013	E50	Fact 7221 Ped: 169 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	5188	Fact 7221 Ped: 169 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	305.18	0.00	1,195.61
02/10/2013	E50	Fact 7221 Ped: 169 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	5188	Fact 7221 Ped: 169 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	410.69	0.00	784.92
02/10/2013	E50	Fact 7221 Ped: 169 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	5188	Fact 7221 Ped: 169 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE	715.87	0.00	69.05
02/10/2013	D107	Recepción Pedido 2013-169 con la Factura 7221			0.00	1,431.74	1,500.79
02/10/2013	D599	Por Cancelación del Cheque 5188			-305.18	0.00	1,805.97
02/10/2013	D599	Por Cancelación del Cheque 5188			-410.69	0.00	2,216.66
02/10/2013	D599	Por Cancelación del Cheque 5188			-715.87	0.00	2,932.53
02/10/2013	D571	Por Cancelación del Cheque 5186			-277.18	0.00	3,209.71
02/10/2013	D571	Por Cancelación del Cheque 5186			-650.20	0.00	3,859.91
02/10/2013	D571	Por Cancelación del Cheque 5186			-373.02	0.00	4,232.93
02/10/2013	D572	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00099			0.00	-1,300.40	2,932.53
04/10/2013	E228	Fact 07211 Ped: 232 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 07211 Ped: 232 VARIOS ARTICUL	800.20	0.00	2,132.33
04/10/2013	E228	Fact 07211 Ped: 232 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 07211 Ped: 232 VARIOS ARTICUL	341.12	0.00	1,791.21
04/10/2013	E228	Fact 07211 Ped: 232 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 07211 Ped: 232 VARIOS ARTICUL	459.07	0.00	1,332.14
04/10/2013	D494	Recepción Pedido 2013-232 con la Factura 07211			0.00	1,600.39	2,932.53
04/10/2013	D529	Recepción Pedido 2013-235 con la Factura 08221			0.00	1,600.02	4,532.55
04/10/2013	E240	Fact 08221 Ped: 235,COMBUSTIBLE	0	Fact 08221 Ped: 235,COMBUSTIBLE	1,600.02	0.00	2,932.53
10/10/2013	D332	Recepción Orden Servicio 2013-414 con la Factura 11681			0.00	1,800.00	4,732.53
SUBTOTAL					46,238.00	46,238.05	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 78 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		1,500.78
10/10/2013	E162	Fact 11678 Ped: 200 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 11678 Ped: 200 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	372.95	0.00	4,359.58
10/10/2013	E162	Fact 11678 Ped: 200 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 11678 Ped: 200 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	277.14	0.00	4,082.44
10/10/2013	E162	Fact 11678 Ped: 200 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 11678 Ped: 200 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	650.08	0.00	3,432.36
10/10/2013	E160	Fact 11681.Serv:414 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION VOLVO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE ARQ. A GDL-HOSPICIO	0	Fact 11681.Serv:414 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION	796.23	0.00	2,636.13
10/10/2013	E160	Fact 11681.Serv:414 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION VOLVO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE ARQ. A GDL-HOSPICIO	0	Fact 11681.Serv:414 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION	407.45	0.00	2,228.68
10/10/2013	E160	Fact 11681.Serv:414 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION VOLVO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE ARQ. A GDL-HOSPICIO	0	Fact 11681.Serv:414 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION	596.32	0.00	1,632.36
10/10/2013	D335	Recepción Pedido 2013-200 con la Factura 11678			0.00	1,300.18	2,932.54
10/10/2013	E163	Fact 11680.Serv:415 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION VOLVO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A PLAYA MAYTO	0	Fact 11680.Serv:415 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION	1,129.85	0.00	1,802.69
10/10/2013	E163	Fact 11680.Serv:415 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION VOLVO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A PLAYA MAYTO	0	Fact 11680.Serv:415 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION	846.17	0.00	956.52
10/10/2013	E163	Fact 11680.Serv:415 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION VOLVO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A PLAYA MAYTO	0	Fact 11680.Serv:415 Traslado de personal PAGO DE DIESEL DEL CAMION	578.19	0.00	378.33
10/10/2013	D338	Recepción Orden Servicio 2013-415 con la Factura 11680			0.00	2,554.21	2,932.54
11/10/2013	E239	Fact 006740 Ped: 234 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 006740 Ped: 234 VARIOS ARTICU	435.04	0.00	2,497.50
11/10/2013	E239	Fact 006740 Ped: 234 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 006740 Ped: 234 VARIOS ARTICU	750.06	0.00	1,747.44
11/10/2013	E239	Fact 006740 Ped: 234 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 006740 Ped: 234 VARIOS ARTICU	315.03	0.00	1,432.41
11/10/2013	D526	Recepción Pedido 2013-234 con la Factura 006740			0.00	1,500.13	2,932.54
16/10/2013	E179	Fact 11830 Ped: 204 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE GASOLINA DEL ITSG	0	Fact 11830 Ped: 204 VARIOS ARTICUL	10,000.00	0.00	-7,067.46
16/10/2013	E179	Fact 11830 Ped: 204 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE GASOLINA DEL ITSG	0	Fact 11830 Ped: 204 VARIOS ARTICUL	5,736.98	0.00	-12,804.44
16/10/2013	E179	Fact 11830 Ped: 204 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE GASOLINA DEL ITSG	0	Fact 11830 Ped: 204 VARIOS ARTICUL	4,263.02	0.00	-17,067.46
SUBTOTAL					46,238.00	46,238.05	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 79 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		1,500.78
16/10/2013	D377	Recepción Pedido 2013-204 con la Factura 11830			0.00	20,000.00	2,932.54
16/10/2013	E28	Fact 11917 Ped: 163 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL CAMION INTERNACIONAL	5216	Fact 11917 Ped: 163 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL	732.03	0.00	2,200.51
16/10/2013	E28	Fact 11917 Ped: 163 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL CAMION INTERNACIONAL	5216	Fact 11917 Ped: 163 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL	312.06	0.00	1,888.45
16/10/2013	E28	Fact 11917 Ped: 163 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL CAMION INTERNACIONAL	5216	Fact 11917 Ped: 163 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL	419.97	0.00	1,468.48
16/10/2013	D54	Recepción Pedido 2013-163 con la Factura 11917			0.00	1,464.06	2,932.54
16/10/2013	E260	Fact 11918.Serv:613 Traslado de personal	5220	Fact 11918.Serv:613 Traslado de perso	791.99	0.00	2,140.55
16/10/2013	E260	Fact 11918.Serv:613 Traslado de personal	5220	Fact 11918.Serv:613 Traslado de perso	413.99	0.00	1,726.56
16/10/2013	E260	Fact 11918.Serv:613 Traslado de personal	5220	Fact 11918.Serv:613 Traslado de perso	594.02	0.00	1,132.54
16/10/2013	D585	Recepción Orden Servicio 2013-613 con la Factura 11918			0.00	1,800.00	2,932.54
22/10/2013	E115	Fact 12114 Ped: 180 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION INTERNATIONAL	5266	Fact 12114 Ped: 180 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CA	400.83	0.00	2,531.71
22/10/2013	E115	Fact 12114 Ped: 180 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION INTERNATIONAL	5266	Fact 12114 Ped: 180 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CA	539.42	0.00	1,992.29
22/10/2013	E115	Fact 12114 Ped: 180 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION INTERNATIONAL	5266	Fact 12114 Ped: 180 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CA	940.27	0.00	1,052.02
22/10/2013	D212	Recepción Pedido 2013-180 con la Factura 12114			0.00	1,880.52	2,932.54
28/10/2013	D218	Recepción Pedido 2013-181 con la Factura 12188			0.00	570.20	3,502.74
28/10/2013	E124	Fact 12185 Ped: 183 VARIOS ARTICULOS, PAAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5274	Fact 12185 Ped: 183 VARIOS ARTICULOS, PAAGO DE GASOLINA PAR	136.42	0.00	3,366.32
28/10/2013	E124	Fact 12185 Ped: 183 VARIOS ARTICULOS, PAAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5274	Fact 12185 Ped: 183 VARIOS ARTICULOS, PAAGO DE GASOLINA PAR	183.59	0.00	3,182.73
28/10/2013	E124	Fact 12185 Ped: 183 VARIOS ARTICULOS, PAAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5274	Fact 12185 Ped: 183 VARIOS ARTICULOS, PAAGO DE GASOLINA PAR	319.99	0.00	2,862.74
28/10/2013	D222	Recepción Pedido 2013-182 con la Factura 12186			0.00	365.07	3,227.81
SUBTOTAL					46,238.00	46,238.05	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 80 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		1,500.78
28/10/2013	E122	Fact 12188 Ped: 181 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DE ITSG	5272	Fact 12188 Ped: 181 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	121.54	0.00	3,106.27
28/10/2013	E122	Fact 12188 Ped: 181 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DE ITSG	5272	Fact 12188 Ped: 181 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	163.56	0.00	2,942.71
28/10/2013	E122	Fact 12188 Ped: 181 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DE ITSG	5272	Fact 12188 Ped: 181 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	285.10	0.00	2,657.61
28/10/2013	E123	Fact 12186 Ped: 182 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5273	Fact 12186 Ped: 182 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	77.81	0.00	2,579.80
28/10/2013	E123	Fact 12186 Ped: 182 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5273	Fact 12186 Ped: 182 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	104.72	0.00	2,475.08
28/10/2013	E123	Fact 12186 Ped: 182 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5273	Fact 12186 Ped: 182 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	182.53	0.00	2,292.55
28/10/2013	E126	Fact 12187 Ped: 185 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5276	Fact 12187 Ped: 185 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	106.59	0.00	2,185.96
28/10/2013	E126	Fact 12187 Ped: 185 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5276	Fact 12187 Ped: 185 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	143.45	0.00	2,042.51
28/10/2013	E126	Fact 12187 Ped: 185 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5276	Fact 12187 Ped: 185 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	250.03	0.00	1,792.48
28/10/2013	E125	Fact 12184 Ped: 184 VARIOS ARTICULOS, PGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5275	Fact 12184 Ped: 184 VARIOS ARTICULOS, PGO DE GASOLINA PARA	132.15	0.00	1,660.33
28/10/2013	E125	Fact 12184 Ped: 184 VARIOS ARTICULOS, PGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5275	Fact 12184 Ped: 184 VARIOS ARTICULOS, PGO DE GASOLINA PARA	177.85	0.00	1,482.48
28/10/2013	E125	Fact 12184 Ped: 184 VARIOS ARTICULOS, PGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5275	Fact 12184 Ped: 184 VARIOS ARTICULOS, PGO DE GASOLINA PARA	310.00	0.00	1,172.48
28/10/2013	D230	Recepción Pedido 2013-184 con la Factura 12184			0.00	620.00	1,792.48
28/10/2013	D234	Recepción Pedido 2013-185 con la Factura 12187			0.00	500.08	2,292.56
28/10/2013	D226	Recepción Pedido 2013-183 con la Factura 12185			0.00	640.00	2,932.56
28/10/2013	D242	Recepción Pedido 2013-187 con la Factura 12182			0.00	500.00	3,432.56
SUBTOTAL					46,238.00	46,238.05	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 81 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		1,500.78
28/10/2013	E128	Fact 12182 Ped: 187 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL GOLF DE ITSG	5278	Fact 12182 Ped: 187 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	106.58	0.00	3,325.98
28/10/2013	E128	Fact 12182 Ped: 187 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL GOLF DE ITSG	5278	Fact 12182 Ped: 187 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	143.42	0.00	3,182.56
28/10/2013	E128	Fact 12182 Ped: 187 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL GOLF DE ITSG	5278	Fact 12182 Ped: 187 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	250.00	0.00	2,932.56
28/10/2013	D238	Recepción Pedido 2013-186 con la Factura 12183			0.00	640.40	3,572.96
28/10/2013	E127	Fact 12183 Ped: 186 VARIOS ARTICULOS, COMBUSTIBLE PARA GOLF DE ITSG	5277	Fact 12183 Ped: 186 VARIOS ARTICUL	136.50	0.00	3,436.46
28/10/2013	E127	Fact 12183 Ped: 186 VARIOS ARTICULOS, COMBUSTIBLE PARA GOLF DE ITSG	5277	Fact 12183 Ped: 186 VARIOS ARTICUL	183.70	0.00	3,252.76
28/10/2013	E127	Fact 12183 Ped: 186 VARIOS ARTICULOS, COMBUSTIBLE PARA GOLF DE ITSG	5277	Fact 12183 Ped: 186 VARIOS ARTICUL	320.20	0.00	2,932.56
29/10/2013	E134	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	110.87	0.00	2,821.69
29/10/2013	E134	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	149.21	0.00	2,672.48
29/10/2013	E134	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	260.08	0.00	2,412.40
29/10/2013	E136	Fact 12179 Ped: 190 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5284	Fact 12179 Ped: 190 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	127.91	0.00	2,284.49
29/10/2013	E136	Fact 12179 Ped: 190 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5284	Fact 12179 Ped: 190 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	172.14	0.00	2,112.35
29/10/2013	E136	Fact 12179 Ped: 190 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5284	Fact 12179 Ped: 190 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	300.03	0.00	1,812.32
29/10/2013	D252	Recepción Pedido 2013-188 con la Factura 12181			0.00	520.16	2,332.48
29/10/2013	D256	Recepción Pedido 2013-190 con la Factura 12179			0.00	600.08	2,932.56
29/10/2013	E140	Fact 12178 Ped: 191 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DE ITSG	5285	Fact 12178 Ped: 191 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	85.26	0.00	2,847.30
29/10/2013	E140	Fact 12178 Ped: 191 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DE ITSG	5285	Fact 12178 Ped: 191 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	114.74	0.00	2,732.56
SUBTOTAL					46,238.00	46,238.05	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 82 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		1,500.78
29/10/2013	E140	Fact 12178 Ped: 191 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DE ITSG	5285	Fact 12178 Ped: 191 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	200.00	0.00	2,532.56
29/10/2013	D279	Recepción Pedido 2013-192 con la Factura 12176			0.00	450.17	2,982.73
29/10/2013	E143	Fact 12176 Ped: 192 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA GOLF DE ITSG	5286	Fact 12176 Ped: 192 VARIOS ARTICUL	95.95	0.00	2,886.78
29/10/2013	E143	Fact 12176 Ped: 192 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA GOLF DE ITSG	5286	Fact 12176 Ped: 192 VARIOS ARTICUL	129.13	0.00	2,757.65
29/10/2013	E143	Fact 12176 Ped: 192 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA GOLF DE ITSG	5286	Fact 12176 Ped: 192 VARIOS ARTICUL	225.09	0.00	2,532.56
29/10/2013	D272	Recepción Pedido 2013-191 con la Factura 12178			0.00	400.00	2,932.56
29/10/2013	E153	Fact 12180 Ped: 196 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL CAMION INTERNACIONAL DE ITSG	5290	Fact 12180 Ped: 196 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL	330.42	0.00	2,602.14
29/10/2013	E153	Fact 12180 Ped: 196 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL CAMION INTERNACIONAL DE ITSG	5290	Fact 12180 Ped: 196 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL	444.66	0.00	2,157.48
29/10/2013	E153	Fact 12180 Ped: 196 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL CAMION INTERNACIONAL DE ITSG	5290	Fact 12180 Ped: 196 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL	775.07	0.00	1,382.41
29/10/2013	D313	Recepción Pedido 2013-196 con la Factura 12180			0.00	1,550.16	2,932.57
29/10/2013	D286	Recepción Pedido 2013-193 con la Factura 12175			0.00	600.07	3,532.64
29/10/2013	E145	Fact 12175 Ped: 193 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5287	Fact 12175 Ped: 193 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	127.91	0.00	3,404.73
29/10/2013	E145	Fact 12175 Ped: 193 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5287	Fact 12175 Ped: 193 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	172.12	0.00	3,232.61
29/10/2013	E145	Fact 12175 Ped: 193 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5287	Fact 12175 Ped: 193 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	300.04	0.00	2,932.57
29/10/2013	D639	Por Cancelación del Cheque 5279			-110.87	0.00	3,043.44
29/10/2013	D639	Por Cancelación del Cheque 5279			-149.21	0.00	3,192.65
29/10/2013	D639	Por Cancelación del Cheque 5279			-260.08	0.00	3,452.73
SUBTOTAL					46,238.00	46,238.05	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 83 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		1,500.78
29/10/2013	E264	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	110.87	0.00	3,341.86
29/10/2013	E264	Fact 13580 Ped: 339 VARIOS ARTICULOS, Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	149.21	0.00	3,192.65
29/10/2013	E264	Fact 13580 Ped: 339 VARIOS ARTICULOS, Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	260.08	0.00	2,932.57
29/10/2013	E264	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	25.00	0.00	2,907.57
29/10/2013	E264	Fact 13580 Ped: 339 VARIOS ARTICULOS, Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	10.50	0.00	2,897.07
29/10/2013	E264	Fact 13580 Ped: 339 VARIOS ARTICULOS, Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	14.50	0.00	2,882.57
29/10/2013	E265	Fact 13580 Ped: 339 VARIOS ARTICULOS, Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	25.00	0.00	2,857.57
29/10/2013	E265	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	10.50	0.00	2,847.07
29/10/2013	E265	Fact 13580 Ped: 339 VARIOS ARTICULOS, Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	14.50	0.00	2,832.57
29/10/2013	E265	Fact 13580 Ped: 339 VARIOS ARTICULOS, Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	110.87	0.00	2,721.70
SUBTOTAL					46,238.00	46,238.05	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 84 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		1,500.78
29/10/2013	E265	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	149.21	0.00	2,572.49
29/10/2013	E265	Fact 13580 Ped: 339 VARIOS ARTICULOS, Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	5279	Fact 12181 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DEL ITSG	260.08	0.00	2,312.41
29/10/2013	D647	Por Cancelación del Cheque 5279			-110.87	0.00	2,423.28
29/10/2013	D647	Por Cancelación del Cheque 5279			-149.21	0.00	2,572.49
29/10/2013	D647	Por Cancelación del Cheque 5279			-260.08	0.00	2,832.57
29/10/2013	D647	Por Cancelación del Cheque 5279			-25.00	0.00	2,857.57
29/10/2013	D647	Por Cancelación del Cheque 5279			-10.50	0.00	2,868.07
29/10/2013	D647	Por Cancelación del Cheque 5279			-14.50	0.00	2,882.57
29/10/2013	D642	Recepción Pedido 2013-339 con la Factura 13580			0.00	50.00	2,932.57
31/10/2013	D600	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00107			0.00	-1,431.74	1,500.83
SUBTOTAL					46,238.00	46,238.05	
TOTAL						0.05	

21120-00024		CESAR TOVAR BAUTISTA				Saldo inicial:		0.00
31/10/2013	D372	Recepción Orden Servicio 2013-422 con la Factura 0167				0.00	2,900.00	2,900.00
31/10/2013	E178	Fact 0167.Serv:422 Promoción para la venta de bienes o servicios PAGO DE PUBLICIDADES PARA ITSG		5302	Fact 0167.Serv:422 Promoción para la venta de bienes o servicios PAGO DE P	2,900.00	0.00	0.00
SUBTOTAL						2,900.00	2,900.00	
TOTAL							0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 85 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00025		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES			Saldo inicial:		-0.01
16/10/2013	D91	Recepción Pedido 2013-166 con la Factura 28526			0.00	1,597.99	1,597.98
16/10/2013	E46	Fact 28526 Ped: 166 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ELIMINADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL	5236	Fact 28526 Ped: 166 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ELIMINADOR PA	798.99	0.00	798.99
16/10/2013	E46	Fact 28526 Ped: 166 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ELIMINADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL	5236	Fact 28526 Ped: 166 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ELIMINADOR PA	342.43	0.00	456.56
16/10/2013	E46	Fact 28526 Ped: 166 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ELIMINADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL	5236	Fact 28526 Ped: 166 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ELIMINADOR PA	456.57	0.00	-0.01
SUBTOTAL					1,597.99	1,597.99	
TOTAL						0.00	
21120-00028		JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA			Saldo inicial:		0.00
29/10/2013	D480	Recepción Orden Servicio 2013-445 con la Factura 3125			0.00	1,861.56	1,861.56
29/10/2013	E220	Fact 3125.Serv:445 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO	0	Fact 3125.Serv:445 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,861.56	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,861.56	1,861.56	
TOTAL						0.00	
21120-00032		RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		-0.70
22/10/2013	D208	Recepción Orden Servicio 2013-400 con la Factura 65115			0.00	544.00	543.30
22/10/2013	E114	Fact 65115.Serv:400 Servicio telefonía celular PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5265	Fact 65115.Serv:400 Servicio telefonía celular PAGO DE TELEFONIA CELULAR	272.57	0.00	270.73
SUBTOTAL					544.00	544.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 86 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00032		RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		-0.70
22/10/2013	E114	Fact 65115.Serv:400 Servicio telefonía celular PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5265	Fact 65115.Serv:400 Servicio telefonía celular PAGO DE TELEFONIA CELULAR	271.43	0.00	-0.70
SUBTOTAL					544.00	544.00	
TOTAL						0.00	
21120-00035		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA			Saldo inicial:		0.00
03/10/2013	D277	Recepción Orden Servicio 2013-406 con la Factura 00558			0.00	3,400.00	3,400.00
03/10/2013	E142	Fact 00558.Serv:406 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE TRASLADO A CD. GUZMAN ORQUESTA Y SALIDA A GDL P	0	Fact 00558.Serv:406 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO	1,727.19	0.00	1,672.81
03/10/2013	E142	Fact 00558.Serv:406 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE TRASLADO A CD. GUZMAN ORQUESTA Y SALIDA A GDL P	0	Fact 00558.Serv:406 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO	1,672.81	0.00	0.00
10/10/2013	D318	Recepción Orden Servicio 2013-413 con la Factura 00559			0.00	15,000.00	15,000.00
10/10/2013	E154	Fact 00559.Serv:413 Servicio de transporte PAGO DE TRASLADO A LOS ALUMNOS DE INNNF. AL INEGI Y MANZANILLO DE LA CARRERA	0	Fact 00559.Serv:413 Servicio de transporte PAGO DE TRASLADO A LOS	6,635.26	0.00	8,364.74
10/10/2013	E154	Fact 00559.Serv:413 Servicio de transporte PAGO DE TRASLADO A LOS ALUMNOS DE INNNF. AL INEGI Y MANZANILLO DE LA CARRERA	0	Fact 00559.Serv:413 Servicio de transporte PAGO DE TRASLADO A LOS	3,395.47	0.00	4,969.27
10/10/2013	E154	Fact 00559.Serv:413 Servicio de transporte PAGO DE TRASLADO A LOS ALUMNOS DE INNNF. AL INEGI Y MANZANILLO DE LA CARRERA	0	Fact 00559.Serv:413 Servicio de transporte PAGO DE TRASLADO A LOS	4,969.27	0.00	0.00
SUBTOTAL					18,400.00	18,400.00	
TOTAL						0.00	
21120-00037		GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		5,200.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 87 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00037		GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		5,200.00
03/10/2013	D267	Recepción Orden Servicio 2013-404 con la Factura 62			0.00	17,400.00	22,600.00
03/10/2013	E139	Fact 62.Serv:404 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados pago de servicios korima contabilidad gube	0	Fact 62.Serv:404 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados p	17,400.00	0.00	5,200.00
25/10/2013	E215	Fact 68.Serv:440 Servicio de asesoria legal, de contabilidad, auditoría y relacionados PAGO DE SERVICIO KORIMA CONTABIL	0	Fact 68.Serv:440 Servicio de asesoria legal, de contabilidad, auditoría y relaci	17,400.00	0.00	-12,200.00
25/10/2013	D469	Recepción Orden Servicio 2013-440 con la Factura 68			0.00	17,400.00	5,200.00
SUBTOTAL					34,800.00	34,800.00	
TOTAL						0.00	

21120-00038		MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO				Saldo inicial:	0.00
04/10/2013	D301	Recepción Orden Servicio 2013-409 con la Factura 1285			0.00	23,200.00	23,200.00
04/10/2013	E149	Fact 1285.Serv:409 Logistica para eventos ANTICIPO PARA LOGISTICA, ORGANIZACION, RETA DE TOLDOS Y MOBILIARIOS PARA EVEN	0	Fact 1285.Serv:409 Logistica para eventos ANTICIPO PARA LOGISTICA, O	21,341.23	0.00	1,858.77
04/10/2013	E149	Fact 1285.Serv:409 Logistica para eventos ANTICIPO PARA LOGISTICA, ORGANIZACION, RETA DE TOLDOS Y MOBILIARIOS PARA EVEN	0	Fact 1285.Serv:409 Logistica para eventos ANTICIPO PARA LOGISTICA, O	1,858.77	0.00	0.00
16/10/2013	D387	Recepción Orden Servicio 2013-425 con la Factura 1318			0.00	6,380.00	6,380.00
16/10/2013	E182	Fact 1318.Serv:425 Eventos Especiales EVENTO DEL ITS	0	Fact 1318.Serv:425 Eventos Especiales	511.17	0.00	5,868.83
16/10/2013	E182	Fact 1318.Serv:425 Eventos Especiales EVENTO DEL ITS	0	Fact 1318.Serv:425 Eventos Especiales	5,868.83	0.00	0.00
22/10/2013	E194	Fact 1331.Serv:431 Logistica para eventos PAGO DE LOGISTICA PARA SEMANA NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA OCT 2013	0	Fact 1331.Serv:431 Logistica para eventos PAGO DE LOGISTICA PARA SE	1,496.08	0.00	-1,496.08
22/10/2013	E194	Fact 1331.Serv:431 Logistica para eventos PAGO DE LOGISTICA PARA SEMANA NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA OCT 2013	0	Fact 1331.Serv:431 Logistica para eventos PAGO DE LOGISTICA PARA SE	17,176.92	0.00	-18,673.00
22/10/2013	D422	Recepción Orden Servicio 2013-431 con la Factura 1331			0.00	18,673.00	0.00
SUBTOTAL					65,653.00	65,653.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 88 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00038		MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO			Saldo inicial:		0.00
22/10/2013	D515	Recepción Orden Servicio 2013-475 con la Factura 01325			0.00	15,000.00	15,000.00
22/10/2013	E235	Fact 01325.Serv:475 Pago de servicio de logistica para la XX SNCyT 2013	0	Fact 01325.Serv:475 Pago de servicio	1,201.80	0.00	13,798.20
22/10/2013	E235	Fact 01325.Serv:475 Pago de servicio de logistica para la XX SNCyT 2013	0	Fact 01325.Serv:475 Pago de servicio	13,798.20	0.00	0.00
22/10/2013	D512	Recepción Orden Servicio 2013-474 con la Factura 013251			0.00	2,400.00	2,400.00
22/10/2013	E234	Fact 013251.Serv:474 Pago de servicios de logistica para la XX SNCyT2013	0	Fact 013251.Serv:474 Pago de servicio	2,207.71	0.00	192.29
22/10/2013	E234	Fact 013251.Serv:474 Pago de servicios de logistica para la XX SNCyT2013	0	Fact 013251.Serv:474 Pago de servicio	192.29	0.00	0.00
SUBTOTAL					65,653.00	65,653.00	
TOTAL						0.00	
21120-00041		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA			Saldo inicial:		0.00
02/10/2013	E51	Fact 3539 Ped: 170 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLICOS	5189	Fact 3539 Ped: 170 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	827.75	0.00	-827.75
02/10/2013	E51	Fact 3539 Ped: 170 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLICOS	5189	Fact 3539 Ped: 170 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	248.25	0.00	-1,076.00
02/10/2013	E51	Fact 3539 Ped: 170 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLICOS	5189	Fact 3539 Ped: 170 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	1,076.00	0.00	-2,152.00
02/10/2013	D111	Recepción Pedido 2013-170 con la Factura 3539			0.00	2,152.00	0.00
02/10/2013	D603	Por Cancelación del Cheque 5189			-827.75	0.00	827.75
02/10/2013	D603	Por Cancelación del Cheque 5189			-248.25	0.00	1,076.00
02/10/2013	D603	Por Cancelación del Cheque 5189			-1,076.00	0.00	2,152.00
08/10/2013	E5	Fact 03539 Ped: 161 VARIOS ARTICULOS, COSNUMO DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES	5189	Fact 03539 Ped: 161 VARIOS ARTICULOS, COSNUMO DE ALIMENTOS	1,076.01	0.00	1,075.99
SUBTOTAL					6,916.00	6,916.01	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 89 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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
08/10/2013	E5	Fact 03539 Ped: 161 VARIOS ARTICULOS, COSNUMO DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES	5189	Fact 03539 Ped: 161 VARIOS ARTICULOS, COSNUMO DE ALIMENTOS	827.75	0.00	248.24
08/10/2013	E5	Fact 03539 Ped: 161 VARIOS ARTICULOS, COSNUMO DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES	5189	Fact 03539 Ped: 161 VARIOS ARTICULOS, COSNUMO DE ALIMENTOS	248.24	0.00	0.00
08/10/2013	D18	Recepción Pedido 2013-161 con la Factura 03539			0.00	2,152.00	2,152.00
10/10/2013	D138	Recepción Pedido 2013-173 con la Factura 3630			0.00	967.00	3,119.00
10/10/2013	E75	Fact 3630 Ped: 173 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISION DE ADQUISIONES	5218	Fact 3630 Ped: 173 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	371.95	0.00	2,747.05
10/10/2013	E75	Fact 3630 Ped: 173 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISION DE ADQUISIONES	5218	Fact 3630 Ped: 173 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	111.55	0.00	2,635.50
10/10/2013	E75	Fact 3630 Ped: 173 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISION DE ADQUISIONES	5218	Fact 3630 Ped: 173 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	483.50	0.00	2,152.00
10/10/2013	D685	Por Cancelación del Cheque 5218			-371.95	0.00	2,523.95
10/10/2013	D685	Por Cancelación del Cheque 5218			-111.55	0.00	2,635.50
10/10/2013	D685	Por Cancelación del Cheque 5218			-483.50	0.00	3,119.00
16/10/2013	D682	Por Cancelación del Cheque 5218			-483.50	0.00	3,602.50
16/10/2013	D682	Por Cancelación del Cheque 5218			-371.95	0.00	3,974.45
16/10/2013	D682	Por Cancelación del Cheque 5218			-111.55	0.00	4,086.00
16/10/2013	D691	Recepción Pedido 2013-164 con la Factura 03630			0.00	967.00	5,053.00
16/10/2013	E272	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA COMISION DE ADQUISICION	5218	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	483.50	0.00	4,569.50
16/10/2013	E272	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA COMISION DE ADQUISICION	5218	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	371.95	0.00	4,197.55
16/10/2013	E272	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA COMISION DE ADQUISICION	5218	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	111.55	0.00	4,086.00
16/10/2013	E31	Fact 03629 Ped: 165 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO D EALIMENTO PARA INSTRUCTORES DE DIPLOMADO	5219	Fact 03629 Ped: 165 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO D EA	234.01	0.00	3,851.99
SUBTOTAL					6,916.00	6,916.01	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 90 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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
16/10/2013	E31	Fact 03629 Ped: 165 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO D EALIMENTO PARA INSTRUCTORES DE DIPLOMADO	5219	Fact 03629 Ped: 165 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO D EA	180.01	0.00	3,671.98
16/10/2013	E31	Fact 03629 Ped: 165 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO D EALIMENTO PARA INSTRUCTORES DE DIPLOMADO	5219	Fact 03629 Ped: 165 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO D EA	53.98	0.00	3,618.00
16/10/2013	D63	Recepción Pedido 2013-165 con la Factura 03629			0.00	468.01	4,086.01
16/10/2013	E30	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA COMISION DE ADQUISICION	5218	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	483.50	0.00	3,602.51
16/10/2013	E30	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA COMISION DE ADQUISICION	5218	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	371.95	0.00	3,230.56
16/10/2013	E30	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA COMISION DE ADQUISICION	5218	Fact 03630 Ped: 164 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CONSUMO DE A	111.55	0.00	3,119.01
16/10/2013	D59	Recepción Pedido 2013-164 con la Factura 03630			0.00	967.00	4,086.01
18/10/2013	D181	Recepción Pedido 2013-176 con la Factura 3659			0.00	1,269.00	5,355.01
18/10/2013	E104	Fact 3659 Ped: 176 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION DE ADQUISICIONES	5252	Fact 3659 Ped: 176 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTOS PAR	488.11	0.00	4,866.90
18/10/2013	E104	Fact 3659 Ped: 176 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION DE ADQUISICIONES	5252	Fact 3659 Ped: 176 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTOS PAR	146.39	0.00	4,720.51
18/10/2013	E104	Fact 3659 Ped: 176 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION DE ADQUISICIONES	5252	Fact 3659 Ped: 176 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE ALIMENTOS PAR	634.50	0.00	4,086.01
31/10/2013	D382	Recepción Orden Servicio 2013-423 con la Factura 3769			0.00	2,060.00	6,146.01
31/10/2013	E180	Fact 3769.Serv:423 PAGO DE ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLICOS PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS	5303	Fact 3769.Serv:423 PAGO DE ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLIC	387.87	0.00	5,758.14
31/10/2013	E180	Fact 3769.Serv:423 PAGO DE ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLICOS PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS	5303	Fact 3769.Serv:423 PAGO DE ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLIC	230.13	0.00	5,528.01
31/10/2013	E180	Fact 3769.Serv:423 PAGO DE ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLICOS PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS	5303	Fact 3769.Serv:423 PAGO DE ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLIC	1,442.00	0.00	4,086.01
31/10/2013	D688	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00059			0.00	-967.00	3,119.01
31/10/2013	D689	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00138			0.00	-967.00	2,152.01
SUBTOTAL					6,916.00	6,916.01	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 91 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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
31/10/2013	D604	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00111			0.00	-2,152.00	0.01
SUBTOTAL					6,916.00	6,916.01	
TOTAL						0.01	

21120-00043		COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		-0.02
01/10/2013	D247	Recepción Orden Servicio 2013-401 con la Factura AA759			0.00	15,181.81	15,181.79
01/10/2013	E133	Fact AA759.Serv:401 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales MANT	0	Fact AA759.Serv:401 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	10,653.90	0.00	4,527.89
01/10/2013	E133	Fact AA759.Serv:401 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales MANT	0	Fact AA759.Serv:401 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	4,527.91	0.00	-0.02
SUBTOTAL					15,181.81	15,181.81	
TOTAL						0.00	

21120-00052		AESS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
22/10/2013	D412	Recepción Orden Servicio 2013-429 con la Factura 1199			0.00	27,191.21	27,191.21
22/10/2013	E191	Fact 1199.Serv:429 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGTO DE SERVICIOS DE DESMONTAJE Y REUBICACION DE TORRE, D	0	Fact 1199.Serv:429 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGTO D	27,191.21	0.00	0.00
29/10/2013	E219	Fact 1202.Serv:444 Servicio de radiocomunicación PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS PARA PERSONAL DE AESS COMUNICACIONES	0	Fact 1202.Serv:444 Servicio de radiocomunicación PAGO DE TRANSPO	1,508.21	0.00	-1,508.21
29/10/2013	E219	Fact 1202.Serv:444 Servicio de radiocomunicación PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS PARA PERSONAL DE AESS COMUNICACIONES	0	Fact 1202.Serv:444 Servicio de radiocomunicación PAGO DE TRANSPO	115.79	0.00	-1,624.00
SUBTOTAL					28,815.21	28,815.21	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 92 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00052		AESS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
29/10/2013	D477	Recepción Orden Servicio 2013-444 con la Factura 1202			0.00	1,624.00	0.00
SUBTOTAL					28,815.21	28,815.21	
TOTAL							0.00
21120-00061		HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS			Saldo inicial:		0.00
01/10/2013	D250	Recepción Pedido 2013-189 con la Factura 575			0.00	744.00	744.00
01/10/2013	E135	Fact 575 Ped: 189,SACUDIDOR,SACUDIDOR	0	Fact 575 Ped: 189,SACUDIDOR,SACUD	372.00	0.00	372.00
01/10/2013	E135	Fact 575 Ped: 189,SACUDIDOR,SACUDIDOR	0	Fact 575 Ped: 189,SACUDIDOR,SACUD	372.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					744.00	744.00	
TOTAL							0.00
21120-00069		ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
11/10/2013	E164	Fact 20422.Serv:416 Difusión del Instituto PAGO DE 2000 PIEZAS DE MADERA PARA DIFUSION INSTITUCIONAL	0	Fact 20422.Serv:416 Difusión del Instituto PAGO DE 2000 PIEZAS DE MA	2,900.00	0.00	-2,900.00
11/10/2013	D341	Recepción Orden Servicio 2013-416 con la Factura 20422			0.00	2,900.00	0.00
16/10/2013	E237	Fact 0001220.Serv:477 Pago de anticipo para publicidad del ITSG	0	Fact 0001220.Serv:477 Pago de anticip	1,705.20	0.00	-1,705.20
16/10/2013	D521	Recepción Orden Servicio 2013-477 con la Factura 0001220			0.00	1,705.20	0.00
22/10/2013	E233	Fact 239801.Serv:473 Pago de complemento para vasos de Casa Xavier	0	Fact 239801.Serv:473 Pago de comple	1,705.20	0.00	-1,705.20
SUBTOTAL					24,197.60	24,197.60	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 93 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00069		ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V.				Saldo inicial:	0.00
22/10/2013	D509	Recepción Orden Servicio 2013-473 con la Factura 239801			0.00	1,705.20	0.00
22/10/2013	D404	Recepción Orden Servicio 2013-428 con la Factura 24144			0.00	5,475.20	5,475.20
22/10/2013	E188	Fact 24144.Serv:428 Servicio de publicidad PAGO DE 2000 BOLIGRAFOS VENTURE PARA EL ITSG	0	Fact 24144.Serv:428 Servicio de publicidad PAGO DE 2000 BOLIGRAFOS	5,475.20	0.00	0.00
24/10/2013	D462	Recepción Orden Servicio 2013-439 con la Factura 24267			0.00	12,412.00	12,412.00
24/10/2013	E213	Fact 24267.Serv:439 Servicio de publicidad PAGO DE AGENDA EJECUTIVA 2014 Y PERSONALIZADO PARA ITSG	0	Fact 24267.Serv:439 Servicio de publicidad PAGO DE AGENDA EJECUTIV	12,412.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					24,197.60	24,197.60	
TOTAL						0.00	
21120-00073		ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.				Saldo inicial:	0.00
24/10/2013	E205	Fact 2013/2.Serv:434 Inscripción a la ANFEI PAGO DE CUOTA DEL SEMESTRE 2013/2 DEL ASINEA	0	Fact 2013/2.Serv:434 Inscripción a la ANFEI PAGO DE CUOTA DEL SEMESTR	5,000.00	0.00	-5,000.00
24/10/2013	D444	Recepción Orden Servicio 2013-434 con la Factura 2013/2			0.00	5,000.00	0.00
SUBTOTAL					5,000.00	5,000.00	
TOTAL						0.00	
21120-00074		ALFREDO GUARDADO GUERRERO				Saldo inicial:	0.00
04/10/2013	E148	Fact 2029.Serv:408 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales MATEN	0	Fact 2029.Serv:408 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,259.15	0.00	-2,259.15
SUBTOTAL					7,574.80	7,574.80	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 94 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00074		ALFREDO GUARDADO GUERRERO			Saldo inicial:		0.00
04/10/2013	E148	Fact 2029.Serv:408 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales MATEN	0	Fact 2029.Serv:408 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	5,315.65	0.00	-7,574.80
04/10/2013	D298	Recepción Orden Servicio 2013-408 con la Factura 2029			0.00	7,574.80	0.00
SUBTOTAL					7,574.80	7,574.80	
TOTAL							0.00
21120-00094		HSBC COMISIONES BANCARIAS			Saldo inicial:		0.00
31/10/2013	E267	Fact 6112.Serv:639 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de Octubre de 2013	0	Fact 6112.Serv:639 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de O	348.00	0.00	-348.00
31/10/2013	D671	Recepción Orden Servicio 2013-639 con la Factura 6112			0.00	348.00	0.00
SUBTOTAL					348.00	348.00	
TOTAL							0.00
21120-00095		RUBEN PUEBLA RUELAS			Saldo inicial:		0.00
22/10/2013	E111	Fact 13746 Ped: 177,MATERIALES DE CONSTRUCCION,MATERIALES DE CONSTRUCCION	5262	Fact 13746 Ped: 177,MATERIALES DE CONSTRUCCION,MATERIALES DE CON	546.50	0.00	-546.50
22/10/2013	E111	Fact 13746 Ped: 177,MATERIALES DE CONSTRUCCION,MATERIALES DE CONSTRUCCION	5262	Fact 13746 Ped: 177,MATERIALES DE CONSTRUCCION,MATERIALES DE CON	546.50	0.00	-1,093.00
22/10/2013	D196	Recepción Pedido 2013-177 con la Factura 13746			0.00	1,093.00	0.00
SUBTOTAL					1,093.00	1,093.00	
TOTAL							0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 95 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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
03/10/2013	E141	Fact 1821.Serv:405 Servicio de publicidad NOTA PERIODISTICA E INSERCION DE PUBLICIDAD EN PORTADA DEL SEMANARIO, EL COST	0	Fact 1821.Serv:405 Servicio de publicidad NOTA PERIODISTICA E INSE	4,640.00	0.00	-4,640.00
03/10/2013	D270	Recepción Orden Servicio 2013-405 con la Factura 1821			0.00	4,640.00	0.00
03/10/2013	E241	Fact 001827 Ped: 236, PAPELERIA OFICIAL MEMBRETADA, PAPELERIA OFICIAL MEMBRETADA	0	Fact 001827 Ped: 236, PAPELERIA OFICIAL MEMBRETADA, PAPELERIA OF	16,288.20	0.00	-16,288.20
03/10/2013	E241	Fact 001827 Ped: 236, PAPELERIA OFICIAL MEMBRETADA, PAPELERIA OFICIAL MEMBRETADA	0	Fact 001827 Ped: 236, PAPELERIA OFICIAL MEMBRETADA, PAPELERIA OF	16,288.20	0.00	-32,576.40
03/10/2013	D532	Recepción Pedido 2013-236 con la Factura 001827			0.00	32,576.40	0.00
SUBTOTAL					37,216.40	37,216.40	
TOTAL						0.00	
21120-00098		LAURA SLACIDO CARDENAS			Saldo inicial:		0.03
02/10/2013	E49	Fact 5797 Ped: 168,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5187	Fact 5797 Ped: 168,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VA	716.79	0.00	-716.76
02/10/2013	E49	Fact 5797 Ped: 168,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5187	Fact 5797 Ped: 168,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VA	716.80	0.00	-1,433.56
02/10/2013	D103	Recepción Pedido 2013-168 con la Factura 5797			0.00	1,433.60	0.04
02/10/2013	D10	Recepción Pedido 2013-159 con la Factura 05797			0.00	1,433.59	1,433.63
02/10/2013	E3	Fact 05797 Ped: 159 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PAPELERIA PARA EL ITSG	5187	Fact 05797 Ped: 159 VARIOS ARTICUL	716.80	0.00	716.83
02/10/2013	E3	Fact 05797 Ped: 159 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PAPELERIA PARA EL ITSG	5187	Fact 05797 Ped: 159 VARIOS ARTICUL	716.79	0.00	0.04
02/10/2013	D594	Por Cancelación del Cheque 5187			-716.79	0.00	716.83
02/10/2013	D594	Por Cancelación del Cheque 5187			-716.80	0.00	1,433.63
SUBTOTAL					2,064.94	2,064.95	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 96 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00098		LAURA SLACIDO CARDENAS			Saldo inicial:		0.03
22/10/2013	E112	Fact 5815 Ped: 178,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5263	Fact 5815 Ped: 178,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VA	315.67	0.00	1,117.96
22/10/2013	E112	Fact 5815 Ped: 178,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5263	Fact 5815 Ped: 178,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VA	315.68	0.00	802.28
22/10/2013	D200	Recepción Pedido 2013-178 con la Factura 5815			0.00	631.36	1,433.64
31/10/2013	D595	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00103			0.00	-1,433.60	0.04
SUBTOTAL					2,064.94	2,064.95	
TOTAL						0.01	

21120-00100		JUANA COVARRUBIAS HERNANDEZ			Saldo inicial:		0.00
10/10/2013	D308	Recepción Orden Servicio 2013-411 con la Factura 00698			0.00	8,537.60	8,537.60
10/10/2013	E152	Fact 00704.Serv:412 Vuelo PAGO DE VUELOS REDONDO GDL-MEXICO D.F. GDL PARA JOSE FIGUEROA Y JAIME ZEPEDA	0	Fact 00704.Serv:412 Vuelo PAGO DE VUELOS REDONDO GDL-MEXICO D.F.	4,408.00	0.00	4,129.60
10/10/2013	E152	Fact 00704.Serv:412 Vuelo PAGO DE VUELOS REDONDO GDL-MEXICO D.F. GDL PARA JOSE FIGUEROA Y JAIME ZEPEDA	0	Fact 00704.Serv:412 Vuelo PAGO DE VUELOS REDONDO GDL-MEXICO D.F.	4,408.00	0.00	-278.40
10/10/2013	E151	Fact 00698.Serv:411 Vuelo PAGO DE VUELO REDONDO GDL-MEXICO D.F. GDL PARA ALEJANDRA Y JORGE RODRIGUEZ	0	Fact 00698.Serv:411 Vuelo PAGO DE VUELO REDONDO GDL-MEXICO D.F. G	8,537.60	0.00	-8,816.00
10/10/2013	D311	Recepción Orden Servicio 2013-412 con la Factura 00704			0.00	8,816.00	0.00
16/10/2013	D360	Recepción Orden Servicio 2013-420 con la Factura 00711			0.00	3,132.00	3,132.00
16/10/2013	E174	Fact 00711.Serv:420 Vuelo PAGO DE BOLETO DE AVION, VUELO REDONDO PARA ALUMNO FRANCISSCO JOVANY ZEPEDA PADILLA	0	Fact 00711.Serv:420 Vuelo PAGO DE BOLETO DE AVION, VUELO REDONDO	3,132.00	0.00	0.00
16/10/2013	D356	Recepción Orden Servicio 2013-419 con la Factura 00710			0.00	3,596.00	3,596.00
16/10/2013	E173	Fact 00710.Serv:419 Vuelo PAGO DE BOLETO DE AVION, VUELO REDONDO PARA ARQ. ANDREA DANI GDL-VER-GDL	0	Fact 00710.Serv:419 Vuelo PAGO DE BOLETO DE AVION, VUELO REDONDO	3,596.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					29,823.60	29,823.60	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 97 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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
24/10/2013	E201	Fact 00709.Serv:433 Vuelo PAGO BOLETOS DE AVION VUELO REDONDO GDL-MYT-GDL PARA XOCHIQUETZAL MAGALLON	0	Fact 00709.Serv:433 Vuelo PAGO BOLETOS DE AVION VUELO REDONDO	5,742.00	0.00	-5,742.00
24/10/2013	D437	Recepción Orden Servicio 2013-433 con la Factura 00709			0.00	5,742.00	0.00
SUBTOTAL					29,823.60	29,823.60	
TOTAL						0.00	
21120-00107		TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR			Saldo inicial:		0.00
10/10/2013	D43	Recepción Orden Servicio 2013-384 con la Factura 2698			0.00	425.00	425.00
10/10/2013	E21	Fact 2698.Serv:384 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales MANTE	5209	Fact 2698.Serv:384 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	126.75	0.00	298.25
10/10/2013	E21	Fact 2698.Serv:384 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales MANTE	5209	Fact 2698.Serv:384 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	298.25	0.00	0.00
SUBTOTAL					425.00	425.00	
TOTAL						0.00	
21120-00108		LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ			Saldo inicial:		0.00
24/10/2013	D535	Recepción Orden Servicio 2013-478 con la Factura 185			0.00	1,740.00	1,740.00
24/10/2013	E242	Fact 185.Serv:478 Promoción para la venta de bienes o servicios	0	Fact 185.Serv:478 Promoción para la v	1,740.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,740.00	1,740.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 98 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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
16/10/2013	E181	Fact FV00008488.Serv:424 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact FV00008488.Serv:424 Mantenimiento y conservación de vehíc	5,263.16	0.00	-5,263.16
16/10/2013	E181	Fact FV00008488.Serv:424 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact FV00008488.Serv:424 Mantenimiento y conservación de vehíc	2,236.84	0.00	-7,500.00
16/10/2013	D381	Recepción Orden Servicio 2013-424 con la Factura FV00008488			0.00	7,500.00	0.00
SUBTOTAL					7,500.00	7,500.00	
TOTAL							0.00
21120-00120		ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
18/10/2013	D173	Recepción Pedido 2013-175 con la Factura AUATF48623			0.00	2,612.22	2,612.22
18/10/2013	E100	Fact AUATF48623 Ped: 175,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5247	Fact AUATF48623 Ped: 175,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERI	1,306.11	0.00	1,306.11
18/10/2013	E100	Fact AUATF48623 Ped: 175,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	5247	Fact AUATF48623 Ped: 175,ARTICULOS VARIOS DE PAPELERI	1,306.11	0.00	0.00
SUBTOTAL					2,612.22	2,612.22	
TOTAL							0.00
21120-00121		CENTRO DE ESTUDIOS CRISTOBAL COLON AC			Saldo inicial:		0.00
22/10/2013	E110	Fact 196202.Serv:399 Capacitación especializada PAGO DE INSCRIPCION EN LA REUNION DE ASINEA90	5261	Fact 196202.Serv:399 Capacitación especializada PAGO DE INSCRIPCION	300.01	0.00	-300.01
22/10/2013	E110	Fact 196202.Serv:399 Capacitación especializada PAGO DE INSCRIPCION EN LA REUNION DE ASINEA90	5261	Fact 196202.Serv:399 Capacitación especializada PAGO DE INSCRIPCION	1,899.99	0.00	-2,200.00
SUBTOTAL					2,200.00	2,200.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 99 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00121		CENTRO DE ESTUDIOS CRISTOBAL COLON AC			Saldo inicial:		0.00
22/10/2013	D192	Recepción Orden Servicio 2013-399 con la Factura 196202			0.00	2,200.00	0.00
					SUBTOTAL	2,200.00	2,200.00
					TOTAL	0.00	
21120-00122		SERGIO RAMIRO ROBLES CORONA			Saldo inicial:		0.00
22/10/2013	E113	Fact 1715 Ped: 179,MATERIAL DIDACTICO PARA FUNCION DEL INSTITUTO,MATERIAL DIDACTICO PARA FUNCION DEL INSTITUTO	5264	Fact 1715 Ped: 179,MATERIAL DIDACTICO PARA FUNCION DEL INSTI	169.84	0.00	-169.84
22/10/2013	E113	Fact 1715 Ped: 179,MATERIAL DIDACTICO PARA FUNCION DEL INSTITUTO,MATERIAL DIDACTICO PARA FUNCION DEL INSTITUTO	5264	Fact 1715 Ped: 179,MATERIAL DIDACTICO PARA FUNCION DEL INSTI	169.85	0.00	-339.69
22/10/2013	D204	Recepción Pedido 2013-179 con la Factura 1715			0.00	339.69	0.00
					SUBTOTAL	339.69	339.69
					TOTAL	0.00	
21120-00123		ESTACION AMBAR S DE R.L DE C.V			Saldo inicial:		0.00
29/10/2013	D293	Recepción Pedido 2013-194 con la Factura A82,537			0.00	400.00	400.00
29/10/2013	E146	Fact A82,537 Ped: 194 VARIOS ARTICULOS, COMPLEMENTO DEL CHEQUE 5197 DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL XXI CURSO NACIONAL INTER	5288	Fact A82,537 Ped: 194 VARIOS ARTICULOS, COMPLEMENTO DEL CHE	85.26	0.00	314.74
29/10/2013	E146	Fact A82,537 Ped: 194 VARIOS ARTICULOS, COMPLEMENTO DEL CHEQUE 5197 DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL XXI CURSO NACIONAL INTER	5288	Fact A82,537 Ped: 194 VARIOS ARTICULOS, COMPLEMENTO DEL CHE	114.74	0.00	200.00
29/10/2013	E146	Fact A82,537 Ped: 194 VARIOS ARTICULOS, COMPLEMENTO DEL CHEQUE 5197 DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL XXI CURSO NACIONAL INTER	5288	Fact A82,537 Ped: 194 VARIOS ARTICULOS, COMPLEMENTO DEL CHE	200.00	0.00	0.00
					SUBTOTAL	400.00	400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 100 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00123		ESTACION AMBAR S DE R.L DE C.V				Saldo inicial:	0.00
TOTAL						0.00	

21120-00124		JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ				Saldo inicial:	0.00
04/10/2013	E147	Fact 16495 Ped: 195,MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO,MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO	0	Fact 16495 Ped: 195,MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO,MATERIAL DEPO	5,269.88	0.00	-5,269.88
04/10/2013	E147	Fact 16495 Ped: 195,MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO,MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO	0	Fact 16495 Ped: 195,MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO,MATERIAL DEPO	5,269.88	0.00	-10,539.76
04/10/2013	D291	Recepción Pedido 2013-195 con la Factura 16495			0.00	10,539.76	0.00
SUBTOTAL					10,539.76	10,539.76	
TOTAL						0.00	

21120-00125		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN				Saldo inicial:	0.00
11/10/2013	D345	Recepción Orden Servicio 2013-417 con la Factura A135			0.00	13,000.00	13,000.00
11/10/2013	E165	Fact A135.Serv:417 Servicio de transporte APORTACION ECONOMICA PARA LOS JUEGOS ITERTECOLOGICOS DE ZAPOPAN	0	Fact A135.Serv:417 Servicio de transporte APORTACION ECONOMICA P	4,306.70	0.00	8,693.30
11/10/2013	E165	Fact A135.Serv:417 Servicio de transporte APORTACION ECONOMICA PARA LOS JUEGOS ITERTECOLOGICOS DE ZAPOPAN	0	Fact A135.Serv:417 Servicio de transporte APORTACION ECONOMICA P	2,942.74	0.00	5,750.56
11/10/2013	E165	Fact A135.Serv:417 Servicio de transporte APORTACION ECONOMICA PARA LOS JUEGOS ITERTECOLOGICOS DE ZAPOPAN	0	Fact A135.Serv:417 Servicio de transporte APORTACION ECONOMICA P	5,750.56	0.00	0.00
SUBTOTAL					13,000.00	13,000.00	
TOTAL						0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 101 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00126		HOTEL ALAMEDA SA DE CV			Saldo inicial:		0.00
14/10/2013	E167	Fact RESER-9171650.Serv:418 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA ARQ. ANDREA DANI REUNION NACIONAL DE LA ASINEA	0	Fact RESER-9171650.Serv:418 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA	5,116.76	0.00	-5,116.76
14/10/2013	E167	Fact RESER-9171650.Serv:418 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA ARQ. ANDREA DANI REUNION NACIONAL DE LA ASINEA	0	Fact RESER-9171650.Serv:418 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA	1,553.24	0.00	-6,670.00
14/10/2013	D349	Recepción Orden Servicio 2013-418 con la Factura RESER-9171650			0.00	6,670.00	0.00
18/10/2013	E183	Fact 127754.Serv:426 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DEL IMPUE	0	Fact 127754.Serv:426 Viáticos nacionales para servidores públicos en	101.45	0.00	-101.45
18/10/2013	E183	Fact 127754.Serv:426 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DEL IMPUE	0	Fact 127754.Serv:426 Viáticos nacionales para servidores públicos en	30.80	0.00	-132.25
18/10/2013	D390	Recepción Orden Servicio 2013-426 con la Factura 127754			0.00	132.25	0.00
SUBTOTAL					6,802.25	6,802.25	
TOTAL						0.00	

21120-00127		CODING DESIGN S DE RL DE CV					
Saldo inicial:							0.00
16/10/2013	D352	Recepción Pedido 2013-201 con la Factura A401			0.00	7,209.98	7,209.98
16/10/2013	E170	Fact A401 Ped: 201 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA OCTUBRE 2013 DE DIVISIO	0	Fact A401 Ped: 201 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	3,604.99	0.00	3,604.99
16/10/2013	E170	Fact A401 Ped: 201 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA OCTUBRE 2013 DE DIVISIO	0	Fact A401 Ped: 201 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	2,495.76	0.00	1,109.23
16/10/2013	E170	Fact A401 Ped: 201 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA OCTUBRE 2013 DE DIVISIO	0	Fact A401 Ped: 201 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	1,109.23	0.00	0.00
SUBTOTAL					7,209.98	7,209.98	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 102 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00128		ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA			Saldo inicial:		0.00
16/10/2013	E176	Fact 1939 Ped: 202,MEDICAMENTOS VARIOS,MEDICAMENTOS VARIOS	0	Fact 1939 Ped: 202,MEDICAMENTOS V	641.16	0.00	-641.16
16/10/2013	E176	Fact 1939 Ped: 202,MEDICAMENTOS VARIOS,MEDICAMENTOS VARIOS	0	Fact 1939 Ped: 202,MEDICAMENTOS V	641.15	0.00	-1,282.31
16/10/2013	D363	Recepción Pedido 2013-202 con la Factura 1939			0.00	1,282.31	0.00
22/10/2013	E257	Fact 1969 Ped: 320,MEDICAMENTOS VARIOS,MEDICAMENTOS VARIOS	5254	Fact 1969 Ped: 320,MEDICAMENTOS V	1,359.25	0.00	-1,359.25
22/10/2013	E257	Fact 1969 Ped: 320,MEDICAMENTOS VARIOS,MEDICAMENTOS VARIOS	5254	Fact 1969 Ped: 320,MEDICAMENTOS V	1,359.26	0.00	-2,718.51
22/10/2013	D562	Recepción Pedido 2013-320 con la Factura 1969			0.00	2,718.52	0.01
SUBTOTAL					4,000.82	4,000.83	
TOTAL						0.01	
21120-00129		MARCOS ADRIAN LOZANO ALBERU			Saldo inicial:		0.00
18/10/2013	E184	Fact 0688 Ped: 205,VASO TERMICO 12 OZ,VASO TERMICO 12 OZ	0	Fact 0688 Ped: 205,VASO TERMICO 12	1,862.13	0.00	-1,862.13
18/10/2013	E184	Fact 0688 Ped: 205,VASO TERMICO 12 OZ,VASO TERMICO 12 OZ	0	Fact 0688 Ped: 205,VASO TERMICO 12	1,862.12	0.00	-3,724.25
18/10/2013	D393	Recepción Pedido 2013-205 con la Factura 0688			0.00	3,724.26	0.01
SUBTOTAL					3,724.25	3,724.26	
TOTAL						0.01	
21120-00130		TEC. CRISTOBAL F. MEZA RINCON			Saldo inicial:		0.00
18/10/2013	E185	Fact 001250.Serv:427 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LOS SALONES DEL FONDO	0	Fact 001250.Serv:427 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE	2,320.00	0.00	-2,320.00
SUBTOTAL					2,320.00	2,320.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 103 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00130					TEC. CRISTOBAL F. MEZA RINCON		Saldo inicial: 0.00
18/10/2013	D396	Recepción Orden Servicio 2013-427 con la Factura 001250			0.00	2,320.00	0.00
SUBTOTAL					2,320.00	2,320.00	
TOTAL						0.00	

21120-00131 HUGO GUITRON GONZALEZ					Saldo inicial:		0.00
31/10/2013	D398	Recepción Pedido 2013-206 con la Factura 9117			0.00	1,511.25	1,511.25
31/10/2013	E186	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	5304	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	336.81	0.00	1,174.44
31/10/2013	E186	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	5304	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	149.69	0.00	1,024.75
31/10/2013	E186	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	5304	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	486.51	0.00	538.24
31/10/2013	E186	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	5304	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	211.12	0.00	327.12
31/10/2013	E186	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	5304	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	211.12	0.00	116.00
31/10/2013	E186	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	5304	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	58.00	0.00	58.00
31/10/2013	E186	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	5304	Fact 9117 Ped: 206 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	57.99	0.00	0.01
SUBTOTAL					1,511.24	1,511.25	
TOTAL						0.01	

21120-00132 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.					Saldo inicial:		0.00
--	--	--	--	--	----------------	--	------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 104 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/10/2013	E190	Fact GR7463 Ped: 207,PRODUCTOS METALICOS,PRODUCTOS METALICOS	5305	Fact GR7463 Ped: 207,PRODUCTOS M	366.30	0.00	-366.30
31/10/2013	E190	Fact GR7463 Ped: 207,PRODUCTOS METALICOS,PRODUCTOS METALICOS	5305	Fact GR7463 Ped: 207,PRODUCTOS M	366.31	0.00	-732.61
31/10/2013	D407	Recepción Pedido 2013-207 con la Factura GR7463			0.00	732.62	0.01
SUBTOTAL					732.61	732.62	
TOTAL						0.01	

21120-00133 CONSEBTA SC

Saldo inicial: 0.00

22/10/2013	E192	Fact 310.Serv:430 Eventos Especiales PAGO DE HONORARIOS PARA CONFERENCIA EL MITO DEL EMPRENDEDOR DE LA SEMANA XX DE SNC	0	Fact 310.Serv:430 Eventos Especiales PAGO DE HONORARIOS PARA CONFER	5,335.30	0.00	-5,335.30
22/10/2013	E192	Fact 310.Serv:430 Eventos Especiales PAGO DE HONORARIOS PARA CONFERENCIA EL MITO DEL EMPRENDEDOR DE LA SEMANA XX DE SNC	0	Fact 310.Serv:430 Eventos Especiales PAGO DE HONORARIOS PARA CONFER	464.70	0.00	-5,800.00
22/10/2013	D415	Recepción Orden Servicio 2013-430 con la Factura 310			0.00	5,800.00	0.00
SUBTOTAL					5,800.00	5,800.00	
TOTAL						0.00	

21120-00134 MARIO ALBERTO MONTES GUTIERREZ

Saldo inicial: 0.00

31/10/2013	E193	Fact 100 Ped: 208,DESHIDRATADOR PARA FRUTAS,DESHIDRATADOR PARA FRUTAS	5306	Fact 100 Ped: 208,DESHIDRATADOR P	986.00	0.00	-986.00
31/10/2013	E193	Fact 100 Ped: 208,DESHIDRATADOR PARA FRUTAS,DESHIDRATADOR PARA FRUTAS	5306	Fact 100 Ped: 208,DESHIDRATADOR P	986.00	0.00	-1,972.00
31/10/2013	D417	Recepción Pedido 2013-208 con la Factura 100			0.00	1,972.00	0.00
SUBTOTAL					1,972.00	1,972.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 105 de 165
04/07/2016
14:08

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

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

21120-00135 JOSE DE JESUS AYALA MUNGUIA Saldo inicial: 0.00

22/10/2013	D425	Recepción Pedido 2013-209 con la Factura 01917			0.00	232.00	232.00
22/10/2013	E196	Fact 01917 Ped: 209,MATERIAL PARA TALLERES,MATERIAL PARA TALLERES	0	Fact 01917 Ped: 209,MATERIAL PARA	116.00	0.00	116.00
22/10/2013	E196	Fact 01917 Ped: 209,MATERIAL PARA TALLERES,MATERIAL PARA TALLERES	0	Fact 01917 Ped: 209,MATERIAL PARA	116.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					232.00	232.00	
TOTAL						0.00	

21120-00136 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON Saldo inicial: 0.00

22/10/2013	E198	Fact 19844 Ped: 210 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE COSNTRUCCION PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA 2013	0	Fact 19844 Ped: 210 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	42.50	0.00	-42.50
22/10/2013	E198	Fact 19844 Ped: 210 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE COSNTRUCCION PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA 2013	0	Fact 19844 Ped: 210 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	42.50	0.00	-85.00
22/10/2013	E198	Fact 19844 Ped: 210 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE COSNTRUCCION PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA 2013	0	Fact 19844 Ped: 210 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	957.50	0.00	-1,042.50
22/10/2013	E198	Fact 19844 Ped: 210 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE COSNTRUCCION PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA 2013	0	Fact 19844 Ped: 210 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	957.50	0.00	-2,000.00
22/10/2013	D429	Recepción Pedido 2013-210 con la Factura 19844			0.00	2,000.00	0.00
SUBTOTAL					2,000.00	2,000.00	
TOTAL						0.00	

21120-00137 RED TECNOLOGICA MULTINACIONAL, S.A. DE C.V. Saldo inicial: 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 106 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00137		RED TECNOLOGICA MULTINACIONAL, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
24/10/2013	E207	Fact 145.Serv:435 Eventos Especiales PAGO DE TALLER DE ARQ. TEXTIL PARA LA SEMANA XX DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0	Fact 145.Serv:435 Eventos Especiales PAGO DE TALLER DE ARQ. TEXTIL PAR	14,405.32	0.00	-14,405.32
24/10/2013	E207	Fact 145.Serv:435 Eventos Especiales PAGO DE TALLER DE ARQ. TEXTIL PARA LA SEMANA XX DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0	Fact 145.Serv:435 Eventos Especiales PAGO DE TALLER DE ARQ. TEXTIL PAR	1,254.68	0.00	-15,660.00
24/10/2013	D448	Recepción Orden Servicio 2013-435 con la Factura 145			0.00	15,660.00	0.00
SUBTOTAL					15,660.00	15,660.00	
TOTAL							0.00
21120-00138		INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY			Saldo inicial:		0.00
24/10/2013	E212	Fact AMTY54446.Serv:438 Curso-Taller PAGO DE CURSO DE CAPACITACION, APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL	0	Fact AMTY54446.Serv:438 Curso-Taller PAGO DE CURSO DE CAPACITACION, A	8,315.07	0.00	-8,315.07
24/10/2013	E212	Fact AMTY54446.Serv:438 Curso-Taller PAGO DE CURSO DE CAPACITACION, APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL	0	Fact AMTY54446.Serv:438 Curso-Taller PAGO DE CURSO DE CAPACITACION, A	1,312.93	0.00	-9,628.00
24/10/2013	D459	Recepción Orden Servicio 2013-438 con la Factura AMTY54446			0.00	9,628.00	0.00
SUBTOTAL					9,628.00	9,628.00	
TOTAL							0.00
21120-00139		CESAR HERNANDEZ CARDENAS			Saldo inicial:		0.00
25/10/2013	E216	Fact A-14939.Serv:442 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0	Fact A-14939.Serv:442 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE	2,143.68	0.00	-2,143.68
25/10/2013	D472	Recepción Orden Servicio 2013-442 con la Factura A-14939			0.00	2,143.68	0.00
SUBTOTAL					2,143.68	2,143.68	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 107 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00139		CESAR HERNANDEZ CARDENAS			Saldo inicial:		0.00
					TOTAL	<u><u>0.00</u></u>	
21120-00140		MA. DEL SAGRARIO VAZQUEZ BRAVO			Saldo inicial:		0.00
29/10/2013	D483	Recepción Pedido 2013-213 con la Factura 1590			0.00	696.00	696.00
29/10/2013	E221	Fact 1590 Ped: 213 VARIOS ARTICULOS, pago de 3,800 boletos para camion folio 100-001 al 103,800	0	Fact 1590 Ped: 213 VARIOS ARTICULOS, pago de 3,800 boletos par	348.00	0.00	348.00
29/10/2013	E221	Fact 1590 Ped: 213 VARIOS ARTICULOS, pago de 3,800 boletos para camion folio 100-001 al 103,800	0	Fact 1590 Ped: 213 VARIOS ARTICULOS, pago de 3,800 boletos par	149.14	0.00	198.86
29/10/2013	E221	Fact 1590 Ped: 213 VARIOS ARTICULOS, pago de 3,800 boletos para camion folio 100-001 al 103,800	0	Fact 1590 Ped: 213 VARIOS ARTICULOS, pago de 3,800 boletos par	198.86	0.00	0.00
					SUBTOTAL	696.00	696.00
					TOTAL	<u><u>0.00</u></u>	
21120-00141		MARIO ALBERTO GALLARDO TORRES			Saldo inicial:		0.00
29/10/2013	E222	Fact 506.Serv:446 Eventos Especiales PAGO DE GASTOS DE ASITENCIA AL CONGRESO CIENCIA Y ARTE , TECNOLOGIA, CULTURA Y DEP	0	Fact 506.Serv:446 Eventos Especiales PAGO DE GASTOS DE ASITENCIA AL C	7,726.99	0.00	-7,726.99
29/10/2013	E222	Fact 506.Serv:446 Eventos Especiales PAGO DE GASTOS DE ASITENCIA AL CONGRESO CIENCIA Y ARTE , TECNOLOGIA, CULTURA Y DEP	0	Fact 506.Serv:446 Eventos Especiales PAGO DE GASTOS DE ASITENCIA AL C	673.01	0.00	-8,400.00
29/10/2013	D486	Recepción Orden Servicio 2013-446 con la Factura 506			0.00	8,400.00	0.00
					SUBTOTAL	8,400.00	8,400.00
					TOTAL	<u><u>0.00</u></u>	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 108 de 165
04/07/2016
14:08

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

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

21120-00149 RESERVACIONES NACIONALES DE HOTELES S.A. DE C.V. Saldo inicial: 0.00

16/10/2013	E227	Fact 000054049.Serv:469 Hospedaje para dictaminacion de becas pronabes	0	Fact 000054049.Serv:469 Hospedaje p	6,376.39	0.00	-6,376.39
16/10/2013	E227	Fact 000054049.Serv:469 Hospedaje para dictaminacion de becas pronabes	0	Fact 000054049.Serv:469 Hospedaje p	1,935.61	0.00	-8,312.00
16/10/2013	D491	Recepción Orden Servicio 2013-469 con la Factura 000054049			0.00	8,312.00	0.00
SUBTOTAL					8,312.00	8,312.00	
TOTAL						0.00	

21150-00003 ALUMNOS DEL ITSG Saldo inicial: 0.00

04/10/2013	E229	Fact 64828.Serv:470 Pago de premiación del concurso del simuladores de negocios	0	Fact 64828.Serv:470 Pago de premiaci	15,000.02	0.00	-15,000.02
04/10/2013	D498	Recepción Orden Servicio 2013-470 con la Factura 64828			0.00	15,000.02	0.00
16/10/2013	D506	Recepción Orden Servicio 2013-472 con la Factura 0443			0.00	3,184.20	3,184.20
16/10/2013	E232	Fact 0443.Serv:472 Pago de chamarras para cocurso de ciencias básicas	0	Fact 0443.Serv:472 Pago de chamarra	3,184.20	0.00	0.00
SUBTOTAL					18,184.22	18,184.22	
TOTAL						0.00	

21170-00001 ISPT (SP) Saldo inicial: 159,697.15

14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			0.00	33,188.67	192,885.82
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			0.00	31,471.69	224,357.51
22/10/2013	E249	IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2013	0	IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2013	170,320.00	0.00	54,037.51
SUBTOTAL					170,320.00	127,095.29	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 109 de 165
04/07/2016
14:08

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

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

21170-00001		ISPT (SP)			Saldo inicial:		159,697.15
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			0.00	28,731.10	82,768.61
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			0.00	33,703.83	116,472.44
SUBTOTAL					170,320.00	127,095.29	
TOTAL						-43,224.71	

21170-00003		PRESTAMOS PENSIONES			Saldo inicial:		46,675.55
01/10/2013	D524	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013			47,155.55	0.00	-480.00
14/10/2013	D550	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013			47,423.74	0.00	-47,903.74
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			0.00	25,631.23	-22,272.51
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			0.00	21,792.51	-480.00
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			0.00	21,792.51	21,312.51
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			0.00	24,593.23	45,905.74
30/10/2013	D552	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10			46,385.74	0.00	-480.00
SUBTOTAL					140,965.03	93,809.48	
TOTAL						-47,155.55	

21170-00004		CUOTA SINDICAL			Saldo inicial:		3,015.66
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			0.00	1,699.61	4,715.27
SUBTOTAL					0.00	5,297.98	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 110 de 165
04/07/2016
14:08

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

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

21170-00004 CUOTA SINDICAL		Saldo inicial:					3,015.66
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			0.00	777.66	5,492.93
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			0.00	2,011.94	7,504.87
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			0.00	808.77	8,313.64
SUBTOTAL					0.00	5,297.98	
TOTAL						5,297.98	

21170-00011 SUBSIDIO AL EMPLEO		Saldo inicial:					4,424.24
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			0.00	-118.96	4,305.28
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			0.00	-2,477.10	1,828.18
22/10/2013	E249	IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2013	0	IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2013	-4,671.00	0.00	6,499.18
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			0.00	-2,535.52	3,963.66
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			0.00	-126.49	3,837.17
SUBTOTAL					-4,671.00	-5,258.07	
TOTAL						-587.07	

21170-00012 OTRAS RETENCIONES DE NOMINA		Saldo inicial:					22,184.67
01/10/2013	D524	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013			0.00	-0.01	22,184.66
11/10/2013	D542	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 SEDAR 1-15 OCTUBRE 2013			0.00	-0.01	22,184.65
SUBTOTAL					0.00	3,389.19	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 111 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		22,184.67
14/10/2013	D550	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013			0.00	0.01	22,184.66
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			0.00	2,598.28	24,782.94
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			0.00	-0.56	24,782.38
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			0.00	790.30	25,572.68
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			0.00	1.19	25,573.87
30/10/2013	D544	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 SEDAR 1-15 OCTUBRE 2013			0.00	-0.01	25,573.86
SUBTOTAL					0.00	3,389.19	
TOTAL						3,389.19	
21170-00014		APORTACION PENSIONES TRABAJADOR			Saldo inicial:		38,460.91
01/10/2013	D524	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013			40,290.17	0.00	-1,829.26
14/10/2013	D550	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013			39,960.53	0.00	-41,789.79
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			0.00	19,926.59	-21,863.20
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			0.00	20,033.94	-1,829.26
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			0.00	20,033.94	18,204.68
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			0.00	20,364.50	38,569.18
30/10/2013	D552	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10			40,398.44	0.00	-1,829.26
SUBTOTAL					120,649.14	80,358.97	
TOTAL						-40,290.17	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 112 de 165
04/07/2016
14:08

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

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

21170-00023		3% RETENCION HOSPEDAJE			Saldo inicial:		-723.57
16/10/2013	D50	Recepción Orden Servicio 2013-385 con la Factura A02369			0.00	-11.07	-734.64
29/10/2013	D303	Recepción Orden Servicio 2013-410 con la Factura A02494			0.00	-8.29	-742.93
SUBTOTAL					0.00	-19.36	
TOTAL						-19.36	

41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		824,300.00
21/10/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22612			0.00	800.00	825,100.00
23/10/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22617			0.00	800.00	825,900.00
23/10/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22617			0.00	700.00	826,600.00
31/10/2013	D668	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-10-00055			0.00	-800.00	825,800.00
SUBTOTAL					0.00	1,500.00	
TOTAL						1,500.00	

41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		36,771.00
01/10/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22558			0.00	20.00	36,791.00
02/10/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22560			0.00	20.00	36,811.00
03/10/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22562			0.00	20.00	36,831.00
08/10/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22569			0.00	20.00	36,851.00
SUBTOTAL					0.00	580.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 113 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		36,771.00
11/10/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22582			0.00	20.00	36,871.00
11/10/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22581			0.00	20.00	36,891.00
14/10/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22596			0.00	40.00	36,931.00
15/10/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22598			0.00	20.00	36,951.00
15/10/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22603			0.00	20.00	36,971.00
15/10/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22602			0.00	20.00	36,991.00
16/10/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22604			0.00	20.00	37,011.00
17/10/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22608			0.00	20.00	37,031.00
17/10/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22609			0.00	20.00	37,051.00
22/10/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22615			0.00	40.00	37,091.00
22/10/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22616			0.00	40.00	37,131.00
22/10/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22614			0.00	20.00	37,151.00
23/10/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22619			0.00	40.00	37,191.00
23/10/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22620			0.00	40.00	37,231.00
23/10/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22622			0.00	40.00	37,271.00
24/10/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22624			0.00	20.00	37,291.00
30/10/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22695			0.00	20.00	37,311.00
30/10/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20786			0.00	20.00	37,331.00
31/10/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22708			0.00	40.00	37,371.00
31/10/2013	D669	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-10-00120			0.00	-20.00	37,351.00
SUBTOTAL					0.00	580.00	
TOTAL						580.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 114 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71103		SERVICIOS BIBLIOTECA			Saldo inicial:		1,547.00
01/10/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22557			0.00	15.00	1,562.00
02/10/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22559			0.00	15.00	1,577.00
02/10/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22561			0.00	15.00	1,592.00
04/10/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22565			0.00	15.00	1,607.00
04/10/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22564			0.00	15.00	1,622.00
04/10/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22566			0.00	15.00	1,637.00
09/10/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22575			0.00	20.00	1,657.00
09/10/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22576			0.00	20.00	1,677.00
14/10/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22594			0.00	15.00	1,692.00
14/10/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22595			0.00	15.00	1,707.00
16/10/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22605			0.00	15.00	1,722.00
16/10/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22606			0.00	15.00	1,737.00
23/10/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22621			0.00	60.00	1,797.00
28/10/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22652			0.00	20.00	1,817.00
28/10/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22653			0.00	15.00	1,832.00
29/10/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22683			0.00	80.00	1,912.00
30/10/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22697			0.00	15.00	1,927.00
SUBTOTAL					0.00	380.00	
TOTAL						380.00	

41730-71104 GASTOS DE TITULACIÓN

Saldo inicial: 83,700.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 115 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/10/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22563			0.00	1,500.00	85,200.00
08/10/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22572			0.00	1,500.00	86,700.00
08/10/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22568			0.00	1,500.00	88,200.00
08/10/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22567			0.00	1,500.00	89,700.00
08/10/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22570			0.00	1,500.00	91,200.00
08/10/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22571			0.00	1,500.00	92,700.00
11/10/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22590			0.00	1,500.00	94,200.00
11/10/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22588			0.00	1,500.00	95,700.00
11/10/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22589			0.00	1,500.00	97,200.00
11/10/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22583			0.00	1,500.00	98,700.00
11/10/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22584			0.00	1,500.00	100,200.00
11/10/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22585			0.00	1,500.00	101,700.00
11/10/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22586			0.00	1,500.00	103,200.00
11/10/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22587			0.00	1,500.00	104,700.00
14/10/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22592			0.00	1,500.00	106,200.00
17/10/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22607			0.00	1,500.00	107,700.00
18/10/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22611			0.00	1,500.00	109,200.00
18/10/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22610			0.00	1,500.00	110,700.00
22/10/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22613			0.00	1,500.00	112,200.00
24/10/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22623			0.00	1,500.00	113,700.00
29/10/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22663			0.00	1,500.00	115,200.00
29/10/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22662			0.00	1,500.00	116,700.00
SUBTOTAL					0.00	33,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 116 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
41730-71104		GASTOS DE TITULACIÓN					Saldo inicial:	83,700.00
TOTAL						33,000.00		

41730-71105		OTROS SERVICIOS			Saldo inicial:		180,269.00
14/10/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22593			0.00	72.00	180,341.00
14/10/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22591			0.00	35.00	180,376.00
15/10/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22597			0.00	35.00	180,411.00
15/10/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22599			0.00	140.00	180,551.00
15/10/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22600			0.00	140.00	180,691.00
15/10/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22601			0.00	35.00	180,726.00
23/10/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22618			0.00	35.00	180,761.00
28/10/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22630			0.00	35.00	180,796.00
29/10/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22664			0.00	34.00	180,830.00
30/10/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22684			0.00	35.00	180,865.00
30/10/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22685			0.00	105.00	180,970.00
31/10/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22699			0.00	72.00	181,042.00
SUBTOTAL					0.00	773.00	
TOTAL					773.00		

41730-71106		CURSOS			Saldo inicial:		206,970.00
-------------	--	--------	--	--	----------------	--	------------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 117 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS				Saldo inicial:	206,970.00
28/10/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22655			0.00	300.00	207,270.00
28/10/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22651			0.00	300.00	207,570.00
28/10/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22650			0.00	300.00	207,870.00
28/10/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22656			0.00	300.00	208,170.00
28/10/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22629			0.00	300.00	208,470.00
28/10/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22627			0.00	300.00	208,770.00
28/10/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22628			0.00	300.00	209,070.00
28/10/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22626			0.00	300.00	209,370.00
28/10/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22633			0.00	300.00	209,670.00
28/10/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22631			0.00	300.00	209,970.00
28/10/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22635			0.00	300.00	210,270.00
28/10/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22632			0.00	300.00	210,570.00
28/10/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22634			0.00	300.00	210,870.00
28/10/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22637			0.00	300.00	211,170.00
28/10/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22639			0.00	300.00	211,470.00
28/10/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22636			0.00	300.00	211,770.00
28/10/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22638			0.00	300.00	212,070.00
28/10/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22640			0.00	300.00	212,370.00
28/10/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22642			0.00	300.00	212,670.00
28/10/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22641			0.00	300.00	212,970.00
28/10/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22645			0.00	300.00	213,270.00
SUBTOTAL					0.00	20,700.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 118 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS				Saldo inicial:	206,970.00
28/10/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22643			0.00	300.00	213,570.00
28/10/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22647			0.00	300.00	213,870.00
28/10/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22644			0.00	300.00	214,170.00
28/10/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22646			0.00	300.00	214,470.00
28/10/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22648			0.00	300.00	214,770.00
28/10/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22649			0.00	300.00	215,070.00
29/10/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22658			0.00	300.00	215,370.00
29/10/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22657			0.00	300.00	215,670.00
29/10/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22659			0.00	300.00	215,970.00
29/10/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22660			0.00	300.00	216,270.00
29/10/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22665			0.00	300.00	216,570.00
29/10/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22661			0.00	300.00	216,870.00
29/10/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22667			0.00	300.00	217,170.00
29/10/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22666			0.00	300.00	217,470.00
29/10/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22668			0.00	300.00	217,770.00
29/10/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22669			0.00	300.00	218,070.00
29/10/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22682			0.00	300.00	218,370.00
29/10/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22681			0.00	300.00	218,670.00
29/10/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22671			0.00	300.00	218,970.00
29/10/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22673			0.00	300.00	219,270.00
29/10/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22670			0.00	300.00	219,570.00
SUBTOTAL					0.00	20,700.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 119 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS				Saldo inicial:	206,970.00
29/10/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22672			0.00	300.00	219,870.00
29/10/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22675			0.00	300.00	220,170.00
29/10/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22674			0.00	300.00	220,470.00
29/10/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22676			0.00	300.00	220,770.00
29/10/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22677			0.00	300.00	221,070.00
29/10/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22679			0.00	300.00	221,370.00
29/10/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22678			0.00	300.00	221,670.00
29/10/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22680			0.00	300.00	221,970.00
30/10/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22686			0.00	300.00	222,270.00
30/10/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22687			0.00	300.00	222,570.00
30/10/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22688			0.00	300.00	222,870.00
30/10/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22696			0.00	300.00	223,170.00
30/10/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22698			0.00	300.00	223,470.00
30/10/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22693			0.00	300.00	223,770.00
30/10/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22694			0.00	300.00	224,070.00
30/10/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22689			0.00	300.00	224,370.00
30/10/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22690			0.00	300.00	224,670.00
30/10/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22691			0.00	300.00	224,970.00
30/10/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22692			0.00	300.00	225,270.00
31/10/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22700			0.00	300.00	225,570.00
31/10/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22702			0.00	300.00	225,870.00
SUBTOTAL					0.00	20,700.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 120 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS			Saldo inicial:		206,970.00
31/10/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22701			0.00	300.00	226,170.00
31/10/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22703			0.00	300.00	226,470.00
31/10/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22704			0.00	300.00	226,770.00
31/10/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22706			0.00	300.00	227,070.00
31/10/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22705			0.00	300.00	227,370.00
31/10/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22707			0.00	300.00	227,670.00
SUBTOTAL					0.00	20,700.00	
TOTAL						20,700.00	
42230-93101		Subsidio federal			Saldo inicial:		8,711,539.00
11/10/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22988			0.00	76,731.00	8,788,270.00
SUBTOTAL					0.00	76,731.00	
TOTAL						76,731.00	
51110-01131		Sueldos Base			Saldo inicial:		6,627,762.48
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			60,819.38	0.00	6,688,581.86
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			60,819.38	0.00	6,749,401.24
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			39,526.30	0.00	6,788,927.54
SUBTOTAL					895,463.92	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 121 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		Sueldos Base				Saldo inicial:	6,627,762.48
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			39,526.30	0.00	6,828,453.84
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			17,446.05	0.00	6,845,899.89
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			17,446.05	0.00	6,863,345.94
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			117,215.33	0.00	6,980,561.27
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			117,215.33	0.00	7,097,776.60
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			60,819.38	0.00	7,158,595.98
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			60,819.38	0.00	7,219,415.36
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			39,526.30	0.00	7,258,941.66
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			39,526.30	0.00	7,298,467.96
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			17,446.05	0.00	7,315,914.01
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			17,446.05	0.00	7,333,360.06
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			119,791.43	0.00	7,453,151.49
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			58.13	0.00	7,453,209.62
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			58.13	0.00	7,453,267.75
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			119,791.43	0.00	7,573,059.18
31/10/2013	D592	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE OCTUBRE 2013 APLICACION			-17,727.36	0.00	7,555,331.82
31/10/2013	D592	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE OCTUBRE 2013 APLICACION			-17,727.36	0.00	7,537,604.46
31/10/2013	D590	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION OCTUBRE 2013 APLICACION			-7,189.03	0.00	7,530,415.43
31/10/2013	D590	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION OCTUBRE 2013 APLICACION			-7,189.03	0.00	7,523,226.40
SUBTOTAL					895,463.92	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 122 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		Sueldos Base				Saldo inicial:	6,627,762.48
TOTAL					895,463.92		

51130-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados				Saldo inicial:	124,568.80
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			607.71	0.00	125,176.51
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			607.71	0.00	125,784.22
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			2,549.26	0.00	128,333.48
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			2,549.26	0.00	130,882.74
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			607.71	0.00	131,490.45
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			607.71	0.00	132,098.16
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			2,582.60	0.00	134,680.76
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			2,582.60	0.00	137,263.36
SUBTOTAL					12,694.56	0.00	
TOTAL					12,694.56		

51130-01343		Compensaciones para material didactico				Saldo inicial:	129,518.46
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			1,405.30	0.00	130,923.76
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			1,405.30	0.00	132,329.06
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			2,880.65	0.00	135,209.71
SUBTOTAL					17,143.80	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 123 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01343		Compensaciones para material didactico			Saldo inicial:		129,518.46
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			2,880.65	0.00	138,090.36
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			1,405.30	0.00	139,495.66
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			2,880.65	0.00	142,376.31
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			2,880.65	0.00	145,256.96
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			1,405.30	0.00	146,662.26
SUBTOTAL					17,143.80	0.00	
TOTAL							17,143.80
51140-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			Saldo inicial:		440,572.39
22/10/2013	D548	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 IMSS SEPTIEMBRE 2013			31,054.96	0.00	471,627.35
22/10/2013	D548	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 IMSS SEPTIEMBRE 2013			21,055.26	0.00	492,682.61
22/10/2013	D548	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 IMSS SEPTIEMBRE 2013			9,999.70	0.00	502,682.31
SUBTOTAL					62,109.92	0.00	
TOTAL							62,109.92
51140-01421		Cuotas para la vivienda			Saldo inicial:		198,566.34
01/10/2013	D524	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013			7,110.05	0.00	205,676.39
01/10/2013	D524	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013			7,110.05	0.00	212,786.44
SUBTOTAL					42,582.18	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 124 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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: 198,566.34

14/10/2013	D550	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013			7,051.88	0.00	219,838.32
14/10/2013	D550	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013			7,051.88	0.00	226,890.20
30/10/2013	D552	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10			7,129.16	0.00	234,019.36
30/10/2013	D552	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10			7,129.16	0.00	241,148.52
SUBTOTAL					42,582.18	0.00	
TOTAL						42,582.18	

51140-01431 Cuotas a pensiones Saldo inicial: 696,112.00

01/10/2013	D524	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013			24,885.16	0.00	720,997.16
01/10/2013	D524	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 PENSIONES 16-30 SEPTIEMBRE 2013			24,885.16	0.00	745,882.32
14/10/2013	D550	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013			24,681.56	0.00	770,563.88
14/10/2013	D550	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 PENSIONES 1-15 OCTUBRE 2013			24,681.56	0.00	795,245.44
30/10/2013	D552	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10			24,952.03	0.00	820,197.47
30/10/2013	D552	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10			24,952.03	0.00	845,149.50
SUBTOTAL					149,037.50	0.00	
TOTAL						149,037.50	

51140-01432 Aportacion al SEDAR Saldo inicial: 132,480.77



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 125 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		132,480.77
01/10/2013	D504	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 SEDAR 16-30 SEPTIEMBRE 2013			4,740.09	0.00	137,220.86
01/10/2013	D504	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 9 SEDAR 16-30 SEPTIEMBRE 2013			4,740.09	0.00	141,960.95
11/10/2013	D542	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 SEDAR 1-15 OCTUBRE 2013			4,701.30	0.00	146,662.25
11/10/2013	D542	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 10 SEDAR 1-15 OCTUBRE 2013			4,701.30	0.00	151,363.55
30/10/2013	D544	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 SEDAR 1-15 OCTUBRE 2013			4,752.82	0.00	156,116.37
30/10/2013	D544	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 SEDAR 1-15 OCTUBRE 2013			4,752.82	0.00	160,869.19
SUBTOTAL					28,388.42	0.00	
TOTAL							28,388.42
51150-01543		Estimulos al personal			Saldo inicial:		33,660.00
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			6,799.80	0.00	40,459.80
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			6,799.80	0.00	47,259.60
SUBTOTAL					13,599.60	0.00	
TOTAL							13,599.60
51150-01544		Homologacion			Saldo inicial:		129,402.54
31/10/2013	D590	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLOGACION OCTUBRE 2013 APLICACION			14,378.06	0.00	143,780.60
SUBTOTAL					14,378.06	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 126 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01544		Homologacion			Saldo inicial:		129,402.54
					TOTAL	14,378.06	
51150-01546		Asignación docente			Saldo inicial:		396,179.65
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			426.07	0.00	396,605.72
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			6,000.00	0.00	402,605.72
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			426.07	0.00	403,031.79
31/10/2013	D592	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE OCTUBRE 2013 APLICACION			35,454.72	0.00	438,486.51
					SUBTOTAL	42,306.86	0.00
					TOTAL	42,306.86	
51160-01712		Ayuda para Despensa			Saldo inicial:		533,137.78
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			12,067.68	0.00	545,205.46
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			7,396.32	0.00	552,601.78
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			9,159.56	0.00	561,761.34
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			5,613.93	0.00	567,375.27
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			5,613.74	0.00	572,989.01
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			9,159.25	0.00	582,148.26
					SUBTOTAL	69,244.98	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 127 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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: 533,137.78

30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			12,545.39	0.00	594,693.65
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			7,689.11	0.00	602,382.76

SUBTOTAL 69,244.98 0.00

TOTAL 69,244.98

51160-01713 Ayuda para pasajes Saldo inicial: 11,833.58

14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			688.00	0.00	12,521.58
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			688.00	0.00	13,209.58

SUBTOTAL 1,376.00 0.00

TOTAL 1,376.00

51160-01715 Estimulo por el dia del servidor publico Saldo inicial: 150,177.72

14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			16,858.86	0.00	167,036.58
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			16,858.87	0.00	183,895.45

SUBTOTAL 33,717.73 0.00

TOTAL 33,717.73

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 128 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51160-01719		Otros estímulos			Saldo inicial:		188,327.36
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			2,007.00	0.00	190,334.36
14/10/2013	D554	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1RA. QUINC. DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			2,007.00	0.00	192,341.36
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			1,081.55	0.00	193,422.91
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			1,081.55	0.00	194,504.46
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			1,250.00	0.00	195,754.46
14/10/2013	D556	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 19 1ER. QUINC. DOCENTES OCTUBRE 2013			1,250.00	0.00	197,004.46
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			1,081.55	0.00	198,086.01
30/10/2013	D558	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC. OCTUBRE DOCENTES 2013			1,081.55	0.00	199,167.56
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			5,000.00	0.00	204,167.56
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			5,000.00	0.00	209,167.56
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			2,007.00	0.00	211,174.56
30/10/2013	D560	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 20 2DA. QUINC DE OCTUBRE ADMIVOS. 2013			2,007.00	0.00	213,181.56
SUBTOTAL					24,854.20	0.00	
TOTAL						24,854.20	

51210-02111		Materiales y útiles de oficina				Saldo inicial:	71,651.07
02/10/2013	D10	Recepción Pedido 2013-159 con la Factura 05797			292.49	0.00	71,943.56
02/10/2013	D10	Recepción Pedido 2013-159 con la Factura 05797			292.49	0.00	72,236.05
02/10/2013	D10	Recepción Pedido 2013-159 con la Factura 05797			136.00	0.00	72,372.05
02/10/2013	D10	Recepción Pedido 2013-159 con la Factura 05797			136.00	0.00	72,508.05
SUBTOTAL					9,163.36	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 129 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		71,651.07
02/10/2013	D10	Recepción Pedido 2013-159 con la Factura 05797			262.49	0.00	72,770.54
02/10/2013	D10	Recepción Pedido 2013-159 con la Factura 05797			262.49	0.00	73,033.03
02/10/2013	D10	Recepción Pedido 2013-159 con la Factura 05797			25.82	0.00	73,058.85
02/10/2013	D10	Recepción Pedido 2013-159 con la Factura 05797			25.81	0.00	73,084.66
02/10/2013	D103	Recepción Pedido 2013-168 con la Factura 5797			716.80	0.00	73,801.46
02/10/2013	D103	Recepción Pedido 2013-168 con la Factura 5797			716.80	0.00	74,518.26
18/10/2013	D173	Recepción Pedido 2013-175 con la Factura AUATF48623			1,306.11	0.00	75,824.37
18/10/2013	D173	Recepción Pedido 2013-175 con la Factura AUATF48623			1,306.11	0.00	77,130.48
18/10/2013	D393	Recepción Pedido 2013-205 con la Factura 0688			1,862.13	0.00	78,992.61
18/10/2013	D393	Recepción Pedido 2013-205 con la Factura 0688			1,862.13	0.00	80,854.74
22/10/2013	D204	Recepción Pedido 2013-179 con la Factura 1715			169.85	0.00	81,024.59
22/10/2013	D204	Recepción Pedido 2013-179 con la Factura 1715			169.84	0.00	81,194.43
22/10/2013	D200	Recepción Pedido 2013-178 con la Factura 5815			315.68	0.00	81,510.11
22/10/2013	D200	Recepción Pedido 2013-178 con la Factura 5815			315.68	0.00	81,825.79
31/10/2013	D398	Recepción Pedido 2013-206 con la Factura 9117			211.12	0.00	82,036.91
31/10/2013	D398	Recepción Pedido 2013-206 con la Factura 9117			211.12	0.00	82,248.03
31/10/2013	D595	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00103			-716.80	0.00	81,531.23
31/10/2013	D595	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00103			-716.80	0.00	80,814.43
SUBTOTAL					9,163.36	0.00	
TOTAL						9,163.36	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 130 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		47,516.63
16/10/2013	D370	Recepción Pedido 2013-203 con la Factura 64018			730.72	0.00	48,247.35
16/10/2013	D370	Recepción Pedido 2013-203 con la Factura 64018			1,705.01	0.00	49,952.36
16/10/2013	D370	Recepción Pedido 2013-203 con la Factura 64018			974.29	0.00	50,926.65
16/10/2013	D91	Recepción Pedido 2013-166 con la Factura 28526			456.56	0.00	51,383.21
16/10/2013	D91	Recepción Pedido 2013-166 con la Factura 28526			342.43	0.00	51,725.64
16/10/2013	D91	Recepción Pedido 2013-166 con la Factura 28526			799.00	0.00	52,524.64
29/10/2013	D483	Recepción Pedido 2013-213 con la Factura 1590			149.14	0.00	52,673.78
29/10/2013	D483	Recepción Pedido 2013-213 con la Factura 1590			198.86	0.00	52,872.64
29/10/2013	D483	Recepción Pedido 2013-213 con la Factura 1590			348.00	0.00	53,220.64
SUBTOTAL					5,704.01	0.00	
TOTAL							5,704.01

51210-02151		Material impreso e información digital			Saldo inicial:		0.00
03/10/2013	D532	Recepción Pedido 2013-236 con la Factura 001827			16,288.20	0.00	16,288.20
03/10/2013	D532	Recepción Pedido 2013-236 con la Factura 001827			16,288.20	0.00	32,576.40
SUBTOTAL					32,576.40	0.00	
TOTAL					32,576.40		

51210-02161		Material de limpieza			Saldo inicial:		47,052.02
--------------------	--	-----------------------------	--	--	----------------	--	-----------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 131 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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: 47,052.02

01/10/2013	D250	Recepción Pedido 2013-189 con la Factura 575			372.00	0.00	47,424.02
01/10/2013	D250	Recepción Pedido 2013-189 con la Factura 575			372.00	0.00	47,796.02
SUBTOTAL					744.00	0.00	
TOTAL						744.00	

51210-02171 **Materiales y útiles de enseñanza** Saldo inicial: 0.00

22/10/2013	D429	Recepción Pedido 2013-210 con la Factura 19844			957.50	0.00	957.50
22/10/2013	D429	Recepción Pedido 2013-210 con la Factura 19844			957.50	0.00	1,915.00
31/10/2013	D417	Recepción Pedido 2013-208 con la Factura 100			986.00	0.00	2,901.00
31/10/2013	D417	Recepción Pedido 2013-208 con la Factura 100			986.00	0.00	3,887.00
SUBTOTAL					3,887.00	0.00	
TOTAL						3,887.00	

51220-02211 **Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública** Saldo inicial: 77,915.08

02/10/2013	D111	Recepción Pedido 2013-170 con la Factura 3539			827.75	0.00	78,742.83
02/10/2013	D111	Recepción Pedido 2013-170 con la Factura 3539			1,076.00	0.00	79,818.83
02/10/2013	D111	Recepción Pedido 2013-170 con la Factura 3539			248.25	0.00	80,067.08
SUBTOTAL					8,641.30	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 132 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		77,915.08
08/10/2013	D18	Recepción Pedido 2013-161 con la Factura 03539			1,076.01	0.00	81,143.09
08/10/2013	D18	Recepción Pedido 2013-161 con la Factura 03539			248.24	0.00	81,391.33
08/10/2013	D18	Recepción Pedido 2013-161 con la Factura 03539			827.75	0.00	82,219.08
09/10/2013	D28	Recepción Pedido 2013-162 con la Factura MT5931			99.09	0.00	82,318.17
09/10/2013	D28	Recepción Pedido 2013-162 con la Factura MT5931			76.23	0.00	82,394.40
09/10/2013	D28	Recepción Pedido 2013-162 con la Factura MT5931			22.86	0.00	82,417.26
09/10/2013	D28	Recepción Pedido 2013-162 con la Factura MT5931			20.06	0.00	82,437.32
09/10/2013	D28	Recepción Pedido 2013-162 con la Factura MT5931			13.43	0.00	82,450.75
09/10/2013	D28	Recepción Pedido 2013-162 con la Factura MT5931			4.03	0.00	82,454.78
10/10/2013	D138	Recepción Pedido 2013-173 con la Factura 3630			111.55	0.00	82,566.33
10/10/2013	D138	Recepción Pedido 2013-173 con la Factura 3630			483.50	0.00	83,049.83
10/10/2013	D138	Recepción Pedido 2013-173 con la Factura 3630			371.95	0.00	83,421.78
10/10/2013	D501	Recepción Pedido 2013-233 con la Factura 0000001			1,774.80	0.00	85,196.58
10/10/2013	D501	Recepción Pedido 2013-233 con la Factura 0000001			1,348.85	0.00	86,545.43
10/10/2013	D501	Recepción Pedido 2013-233 con la Factura 0000001			425.95	0.00	86,971.38
16/10/2013	D59	Recepción Pedido 2013-164 con la Factura 03630			371.95	0.00	87,343.33
16/10/2013	D59	Recepción Pedido 2013-164 con la Factura 03630			111.55	0.00	87,454.88
16/10/2013	D59	Recepción Pedido 2013-164 con la Factura 03630			483.50	0.00	87,938.38
16/10/2013	D63	Recepción Pedido 2013-165 con la Factura 03629			180.01	0.00	88,118.39
16/10/2013	D63	Recepción Pedido 2013-165 con la Factura 03629			53.99	0.00	88,172.38
SUBTOTAL					8,641.30	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 133 de 165
04/07/2016
14:08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública			Saldo inicial:		77,915.08
16/10/2013	D63	Recepción Pedido 2013-165 con la Factura 03629			234.00	0.00	88,406.38
16/10/2013	D691	Recepción Pedido 2013-164 con la Factura 03630			483.50	0.00	88,889.88
16/10/2013	D691	Recepción Pedido 2013-164 con la Factura 03630			111.55	0.00	89,001.43
16/10/2013	D691	Recepción Pedido 2013-164 con la Factura 03630			371.95	0.00	89,373.38
18/10/2013	D181	Recepción Pedido 2013-176 con la Factura 3659			634.50	0.00	90,007.88
18/10/2013	D181	Recepción Pedido 2013-176 con la Factura 3659			146.39	0.00	90,154.27
18/10/2013	D181	Recepción Pedido 2013-176 con la Factura 3659			488.11	0.00	90,642.38
31/10/2013	D688	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00059			-483.50	0.00	90,158.88
31/10/2013	D688	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00059			-371.95	0.00	89,786.93
31/10/2013	D688	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00059			-111.55	0.00	89,675.38
31/10/2013	D604	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00111			-827.75	0.00	88,847.63
31/10/2013	D604	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00111			-1,076.00	0.00	87,771.63
31/10/2013	D604	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00111			-248.25	0.00	87,523.38
31/10/2013	D689	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00138			-371.95	0.00	87,151.43
31/10/2013	D689	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00138			-483.50	0.00	86,667.93
31/10/2013	D689	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00138			-111.55	0.00	86,556.38
SUBTOTAL					8,641.30	0.00	
TOTAL					8,641.30		

51220-02231 **Utensilios para el servicio de alimentación** Saldo inicial: 617.20



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 134 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		617.20
09/10/2013	D28	Recepción Pedido 2013-162 con la Factura MT5931			134.06	0.00	751.26
09/10/2013	D28	Recepción Pedido 2013-162 con la Factura MT5931			134.06	0.00	885.32
SUBTOTAL					268.12	0.00	
TOTAL							268.12
51230-02361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos			Saldo inicial:		0.00
31/10/2013	D407	Recepción Pedido 2013-207 con la Factura GR7463			366.31	0.00	366.31
31/10/2013	D407	Recepción Pedido 2013-207 con la Factura GR7463			366.31	0.00	732.62
31/10/2013	D398	Recepción Pedido 2013-206 con la Factura 9117			58.00	0.00	790.62
31/10/2013	D398	Recepción Pedido 2013-206 con la Factura 9117			58.00	0.00	848.62
SUBTOTAL					848.62	0.00	
TOTAL							848.62
51240-02411		Materiales de construcción minerales no metálicos			Saldo inicial:		1,425.60
22/10/2013	D425	Recepción Pedido 2013-209 con la Factura 01917			116.00	0.00	1,541.60
22/10/2013	D425	Recepción Pedido 2013-209 con la Factura 01917			116.00	0.00	1,657.60
22/10/2013	D196	Recepción Pedido 2013-177 con la Factura 13746			546.50	0.00	2,204.10
22/10/2013	D196	Recepción Pedido 2013-177 con la Factura 13746			546.50	0.00	2,750.60
SUBTOTAL					1,325.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 135 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02411		Materiales de construcción minerales no metálicos			Saldo inicial:		1,425.60
					TOTAL	1,325.00	
51240-02461		Material eléctrico y electrónico			Saldo inicial:		7,159.69
16/10/2013	D352	Recepción Pedido 2013-201 con la Factura A401			1,109.23	0.00	8,268.92
16/10/2013	D352	Recepción Pedido 2013-201 con la Factura A401			3,604.99	0.00	11,873.91
16/10/2013	D352	Recepción Pedido 2013-201 con la Factura A401			2,495.76	0.00	14,369.67
31/10/2013	D398	Recepción Pedido 2013-206 con la Factura 9117			486.51	0.00	14,856.18
31/10/2013	D398	Recepción Pedido 2013-206 con la Factura 9117			336.81	0.00	15,192.99
31/10/2013	D398	Recepción Pedido 2013-206 con la Factura 9117			149.69	0.00	15,342.68
					SUBTOTAL	8,182.99	0.00
					TOTAL	8,182.99	
51240-02471		Estructuras y manufacturas			Saldo inicial:		0.00
22/10/2013	D429	Recepción Pedido 2013-210 con la Factura 19844			42.50	0.00	42.50
22/10/2013	D429	Recepción Pedido 2013-210 con la Factura 19844			42.50	0.00	85.00
					SUBTOTAL	85.00	0.00
					TOTAL	85.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 136 de 165
04/07/2016
14:08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51250-02531		Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo inicial:		0.00
16/10/2013	D363	Recepción Pedido 2013-202 con la Factura 1939			641.16	0.00	641.16
16/10/2013	D363	Recepción Pedido 2013-202 con la Factura 1939			641.15	0.00	1,282.31
22/10/2013	D562	Recepción Pedido 2013-320 con la Factura 1969			1,359.26	0.00	2,641.57
22/10/2013	D562	Recepción Pedido 2013-320 con la Factura 1969			1,359.26	0.00	4,000.83
SUBTOTAL					4,000.83	0.00	
TOTAL						4,000.83	

51260-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública			Saldo inicial:		275,276.09
02/10/2013	D572	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00099			-277.18	0.00	274,998.91
02/10/2013	D572	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00099			-650.20	0.00	274,348.71
02/10/2013	D572	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00099			-373.02	0.00	273,975.69
02/10/2013	D14	Recepción Pedido 2013-160 con la Factura 11651			715.88	0.00	274,691.57
02/10/2013	D14	Recepción Pedido 2013-160 con la Factura 11651			305.18	0.00	274,996.75
02/10/2013	D14	Recepción Pedido 2013-160 con la Factura 11651			410.69	0.00	275,407.44
02/10/2013	D6	Recepción Pedido 2013-158 con la Factura 11652			277.18	0.00	275,684.62
02/10/2013	D6	Recepción Pedido 2013-158 con la Factura 11652			373.02	0.00	276,057.64
02/10/2013	D6	Recepción Pedido 2013-158 con la Factura 11652			650.20	0.00	276,707.84
02/10/2013	D107	Recepción Pedido 2013-169 con la Factura 7221			305.18	0.00	277,013.02
02/10/2013	D107	Recepción Pedido 2013-169 con la Factura 7221			410.69	0.00	277,423.71
SUBTOTAL					42,778.14	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 137 de 165
04/07/2016
14:08

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:		275,276.09
02/10/2013	D107	Recepción Pedido 2013-169 con la Factura 7221			715.87	0.00	278,139.58
02/10/2013	D99	Recepción Pedido 2013-167 con la Factura 11652-1			277.18	0.00	278,416.76
02/10/2013	D99	Recepción Pedido 2013-167 con la Factura 11652-1			650.20	0.00	279,066.96
02/10/2013	D99	Recepción Pedido 2013-167 con la Factura 11652-1			373.02	0.00	279,439.98
04/10/2013	D494	Recepción Pedido 2013-232 con la Factura 07211			800.20	0.00	280,240.18
04/10/2013	D494	Recepción Pedido 2013-232 con la Factura 07211			341.12	0.00	280,581.30
04/10/2013	D494	Recepción Pedido 2013-232 con la Factura 07211			459.07	0.00	281,040.37
04/10/2013	D529	Recepción Pedido 2013-235 con la Factura 08221			1,600.02	0.00	282,640.39
10/10/2013	D335	Recepción Pedido 2013-200 con la Factura 11678			650.09	0.00	283,290.48
10/10/2013	D335	Recepción Pedido 2013-200 con la Factura 11678			277.14	0.00	283,567.62
10/10/2013	D335	Recepción Pedido 2013-200 con la Factura 11678			372.95	0.00	283,940.57
11/10/2013	D526	Recepción Pedido 2013-234 con la Factura 006740			750.06	0.00	284,690.63
11/10/2013	D526	Recepción Pedido 2013-234 con la Factura 006740			315.03	0.00	285,005.66
11/10/2013	D526	Recepción Pedido 2013-234 con la Factura 006740			435.04	0.00	285,440.70
16/10/2013	D377	Recepción Pedido 2013-204 con la Factura 11830			5,736.98	0.00	291,177.68
16/10/2013	D377	Recepción Pedido 2013-204 con la Factura 11830			10,000.00	0.00	301,177.68
16/10/2013	D377	Recepción Pedido 2013-204 con la Factura 11830			4,263.02	0.00	305,440.70
16/10/2013	D54	Recepción Pedido 2013-163 con la Factura 11917			732.03	0.00	306,172.73
16/10/2013	D54	Recepción Pedido 2013-163 con la Factura 11917			312.06	0.00	306,484.79
16/10/2013	D54	Recepción Pedido 2013-163 con la Factura 11917			419.97	0.00	306,904.76
SUBTOTAL					42,778.14	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 138 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		275,276.09
16/10/2013	D674	Comp 2013-648, SALAZAR KARLA MARÍA, Viáticos por entregar solicitudes de PRONABES, en Puerto Vallarta, Jal.			35.00	0.00	306,939.76
16/10/2013	D674	Comp 2013-648, SALAZAR KARLA MARÍA, Viáticos por entregar solicitudes de PRONABES, en Puerto Vallarta, Jal.			725.00	0.00	307,664.76
22/10/2013	D212	Recepción Pedido 2013-180 con la Factura 12114			400.83	0.00	308,065.59
22/10/2013	D212	Recepción Pedido 2013-180 con la Factura 12114			539.42	0.00	308,605.01
22/10/2013	D212	Recepción Pedido 2013-180 con la Factura 12114			940.27	0.00	309,545.28
28/10/2013	D242	Recepción Pedido 2013-187 con la Factura 12182			250.00	0.00	309,795.28
22/10/2013	D490	Comp 2013-484, DANI ANDREEA, Pago de curso "Generalidades sobre sistemas fotovoltaicos aislados e interconectados a red"			405.00	0.00	310,200.28
22/10/2013	D489	Comp 2013-483, DANI ANDREEA, Pago de curso "Referencias Históricas en el Quehacer Arquitectonico"			229.38	0.00	310,429.66
22/10/2013	D489	Comp 2013-483, DANI ANDREEA, Pago de curso "Referencias Históricas en el Quehacer Arquitectonico"			229.39	0.00	310,659.05
25/10/2013	D566	Comp 2013-619, LLAMAS EVARISTO, Pago de curso "Experiencias en la Construcción Natural"			335.27	0.00	310,994.32
25/10/2013	D566	Comp 2013-619, LLAMAS EVARISTO, Pago de curso "Experiencias en la Construcción Natural"			140.81	0.00	311,135.13
25/10/2013	D566	Comp 2013-619, LLAMAS EVARISTO, Pago de curso "Experiencias en la Construcción Natural"			194.45	0.00	311,329.58
28/10/2013	D226	Recepción Pedido 2013-183 con la Factura 12185			319.99	0.00	311,649.57
28/10/2013	D226	Recepción Pedido 2013-183 con la Factura 12185			136.42	0.00	311,785.99
28/10/2013	D226	Recepción Pedido 2013-183 con la Factura 12185			183.59	0.00	311,969.58
28/10/2013	D230	Recepción Pedido 2013-184 con la Factura 12184			310.00	0.00	312,279.58
28/10/2013	D230	Recepción Pedido 2013-184 con la Factura 12184			132.15	0.00	312,411.73
SUBTOTAL					42,778.14	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 139 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		275,276.09
28/10/2013	D230	Recepción Pedido 2013-184 con la Factura 12184			177.85	0.00	312,589.58
28/10/2013	D234	Recepción Pedido 2013-185 con la Factura 12187			250.04	0.00	312,839.62
28/10/2013	D234	Recepción Pedido 2013-185 con la Factura 12187			106.59	0.00	312,946.21
28/10/2013	D234	Recepción Pedido 2013-185 con la Factura 12187			143.45	0.00	313,089.66
28/10/2013	D222	Recepción Pedido 2013-182 con la Factura 12186			77.81	0.00	313,167.47
28/10/2013	D222	Recepción Pedido 2013-182 con la Factura 12186			104.72	0.00	313,272.19
28/10/2013	D222	Recepción Pedido 2013-182 con la Factura 12186			182.54	0.00	313,454.73
28/10/2013	D218	Recepción Pedido 2013-181 con la Factura 12188			121.54	0.00	313,576.27
28/10/2013	D218	Recepción Pedido 2013-181 con la Factura 12188			163.56	0.00	313,739.83
28/10/2013	D218	Recepción Pedido 2013-181 con la Factura 12188			285.10	0.00	314,024.93
28/10/2013	D242	Recepción Pedido 2013-187 con la Factura 12182			106.58	0.00	314,131.51
28/10/2013	D242	Recepción Pedido 2013-187 con la Factura 12182			143.42	0.00	314,274.93
28/10/2013	D238	Recepción Pedido 2013-186 con la Factura 12183			320.20	0.00	314,595.13
28/10/2013	D238	Recepción Pedido 2013-186 con la Factura 12183			136.50	0.00	314,731.63
28/10/2013	D238	Recepción Pedido 2013-186 con la Factura 12183			183.70	0.00	314,915.33
29/10/2013	D252	Recepción Pedido 2013-188 con la Factura 12181			110.87	0.00	315,026.20
29/10/2013	D252	Recepción Pedido 2013-188 con la Factura 12181			149.21	0.00	315,175.41
29/10/2013	D252	Recepción Pedido 2013-188 con la Factura 12181			260.08	0.00	315,435.49
29/10/2013	D256	Recepción Pedido 2013-190 con la Factura 12179			127.91	0.00	315,563.40
29/10/2013	D256	Recepción Pedido 2013-190 con la Factura 12179			172.14	0.00	315,735.54
SUBTOTAL					42,778.14	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 140 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		275,276.09
29/10/2013	D256	Recepción Pedido 2013-190 con la Factura 12179			300.03	0.00	316,035.57
29/10/2013	D279	Recepción Pedido 2013-192 con la Factura 12176			95.95	0.00	316,131.52
29/10/2013	D279	Recepción Pedido 2013-192 con la Factura 12176			129.13	0.00	316,260.65
29/10/2013	D279	Recepción Pedido 2013-192 con la Factura 12176			225.09	0.00	316,485.74
29/10/2013	D272	Recepción Pedido 2013-191 con la Factura 12178			200.00	0.00	316,685.74
29/10/2013	D272	Recepción Pedido 2013-191 con la Factura 12178			85.26	0.00	316,771.00
29/10/2013	D272	Recepción Pedido 2013-191 con la Factura 12178			114.74	0.00	316,885.74
29/10/2013	D313	Recepción Pedido 2013-196 con la Factura 12180			330.42	0.00	317,216.16
29/10/2013	D313	Recepción Pedido 2013-196 con la Factura 12180			444.66	0.00	317,660.82
29/10/2013	D313	Recepción Pedido 2013-196 con la Factura 12180			775.08	0.00	318,435.90
29/10/2013	D286	Recepción Pedido 2013-193 con la Factura 12175			127.91	0.00	318,563.81
29/10/2013	D286	Recepción Pedido 2013-193 con la Factura 12175			172.12	0.00	318,735.93
29/10/2013	D286	Recepción Pedido 2013-193 con la Factura 12175			300.04	0.00	319,035.97
29/10/2013	D293	Recepción Pedido 2013-194 con la Factura A82,537			85.26	0.00	319,121.23
29/10/2013	D293	Recepción Pedido 2013-194 con la Factura A82,537			114.74	0.00	319,235.97
29/10/2013	D293	Recepción Pedido 2013-194 con la Factura A82,537			200.00	0.00	319,435.97
29/10/2013	D642	Recepción Pedido 2013-339 con la Factura 13580			25.00	0.00	319,460.97
29/10/2013	D642	Recepción Pedido 2013-339 con la Factura 13580			10.50	0.00	319,471.47
29/10/2013	D642	Recepción Pedido 2013-339 con la Factura 13580			14.50	0.00	319,485.97
31/10/2013	D600	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00107			-305.18	0.00	319,180.79
SUBTOTAL					42,778.14	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 141 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		275,276.09
31/10/2013	D600	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00107			-410.69	0.00	318,770.10
31/10/2013	D600	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00107			-715.87	0.00	318,054.23
SUBTOTAL					42,778.14	0.00	
TOTAL							42,778.14
51270-02711		Vestuario y uniformes			Saldo inicial:		79,063.24
10/10/2013	D328	Recepción Pedido 2013-199 con la Factura 0441			672.00	0.00	79,735.24
10/10/2013	D328	Recepción Pedido 2013-199 con la Factura 0441			828.00	0.00	80,563.24
10/10/2013	D328	Recepción Pedido 2013-199 con la Factura 0441			1,500.00	0.00	82,063.24
10/10/2013	D325	Recepción Pedido 2013-198 con la Factura 0442			1,523.20	0.00	83,586.44
10/10/2013	D325	Recepción Pedido 2013-198 con la Factura 0442			1,876.81	0.00	85,463.25
10/10/2013	D325	Recepción Pedido 2013-198 con la Factura 0442			3,399.99	0.00	88,863.24
SUBTOTAL					9,800.00	0.00	
TOTAL							9,800.00
51310-03111		Servicio de energía eléctrica			Saldo inicial:		273,690.50
02/10/2013	D95	Recepción Orden Servicio 2013-390 con la Factura 201309017			21,271.00	0.00	294,961.50
SUBTOTAL					42,542.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 142 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03111		Servicio de energía eléctrica			Saldo inicial:		273,690.50
02/10/2013	D95	Recepción Orden Servicio 2013-390 con la Factura 201309017			21,271.00	0.00	316,232.50
02/10/2013	D2	Recepción Orden Servicio 2013-382 con la Factura XE 000002020344			21,271.00	0.00	337,503.50
02/10/2013	D2	Recepción Orden Servicio 2013-382 con la Factura XE 000002020344			21,271.00	0.00	358,774.50
02/10/2013	D577	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00095			-21,271.00	0.00	337,503.50
02/10/2013	D577	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00095			-21,271.00	0.00	316,232.50
SUBTOTAL					42,542.00	0.00	
TOTAL							42,542.00
51310-03141		Servicio telefonía tradicional			Saldo inicial:		89,036.08
08/10/2013	D117	Recepción Orden Servicio 2013-391 con la Factura 114098			1,949.50	0.00	90,985.58
08/10/2013	D117	Recepción Orden Servicio 2013-391 con la Factura 114098			1,949.50	0.00	92,935.08
09/10/2013	D24	Recepción Orden Servicio 2013-383 con la Factura MMG82584159			1,949.50	0.00	94,884.58
09/10/2013	D24	Recepción Orden Servicio 2013-383 con la Factura MMG82584159			1,949.50	0.00	96,834.08
31/10/2013	D365	Recepción Orden Servicio 2013-421 con la Factura 100114214			1,950.00	0.00	98,784.08
31/10/2013	D365	Recepción Orden Servicio 2013-421 con la Factura 100114214			1,950.00	0.00	100,734.08
31/10/2013	D611	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00024			-1,949.50	0.00	98,784.58
31/10/2013	D611	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00024			-1,949.50	0.00	96,835.08
SUBTOTAL					7,799.00	0.00	
TOTAL							7,799.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 143 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03151		Servicio telefonía celular			Saldo inicial:		73,893.74
22/10/2013	D208	Recepción Orden Servicio 2013-400 con la Factura 65115			271.43	0.00	74,165.17
22/10/2013	D208	Recepción Orden Servicio 2013-400 con la Factura 65115			272.57	0.00	74,437.74
SUBTOTAL					544.00	0.00	
TOTAL						544.00	

51310-03161		Servicio de radiocomunicación			Saldo inicial:		239,941.05
16/10/2013	D149	Recepción Orden Servicio 2013-394 con la Factura OF36690			9,319.62	0.00	249,260.67
16/10/2013	D149	Recepción Orden Servicio 2013-394 con la Factura OF36690			715.52	0.00	249,976.19
16/10/2013	D157	Recepción Orden Servicio 2013-396 con la Factura EST2311175-1			20,576.46	0.00	270,552.65
16/10/2013	D157	Recepción Orden Servicio 2013-396 con la Factura EST2311175-1			1,579.77	0.00	272,132.42
16/10/2013	D161	Recepción Orden Servicio 2013-397 con la Factura 2280356			10,055.58	0.00	282,188.00
16/10/2013	D161	Recepción Orden Servicio 2013-397 con la Factura 2280356			772.03	0.00	282,960.03
16/10/2013	D153	Recepción Orden Servicio 2013-395 con la Factura 30169			1,579.77	0.00	284,539.80
16/10/2013	D153	Recepción Orden Servicio 2013-395 con la Factura 30169			20,576.46	0.00	305,116.26
16/10/2013	D75	Recepción Orden Servicio 2013-386 con la Factura EST2190714			9,319.62	0.00	314,435.88
16/10/2013	D75	Recepción Orden Servicio 2013-386 con la Factura EST2190714			715.52	0.00	315,151.40
16/10/2013	D87	Recepción Orden Servicio 2013-389 con la Factura EST2280356			10,055.58	0.00	325,206.98
16/10/2013	D87	Recepción Orden Servicio 2013-389 con la Factura EST2280356			772.03	0.00	325,979.01
16/10/2013	D83	Recepción Orden Servicio 2013-388 con la Factura EST2311175			20,576.46	0.00	346,555.47
SUBTOTAL					77,268.95	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 144 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:	239,941.05
16/10/2013	D83	Recepción Orden Servicio 2013-388 con la Factura EST2311175			1,579.77	0.00	348,135.24
16/10/2013	D79	Recepción Orden Servicio 2013-387 con la Factura EST2221210			20,576.46	0.00	368,711.70
16/10/2013	D79	Recepción Orden Servicio 2013-387 con la Factura EST2221210			1,579.77	0.00	370,291.47
16/10/2013	D582	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00153			-1,579.77	0.00	368,711.70
16/10/2013	D582	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00153			-20,576.46	0.00	348,135.24
22/10/2013	D433	Recepción Orden Servicio 2013-432 con la Factura 442			9,723.23	0.00	357,858.47
22/10/2013	D433	Recepción Orden Servicio 2013-432 con la Factura 442			746.51	0.00	358,604.98
29/10/2013	D477	Recepción Orden Servicio 2013-444 con la Factura 1202			1,508.21	0.00	360,113.19
29/10/2013	D477	Recepción Orden Servicio 2013-444 con la Factura 1202			115.79	0.00	360,228.98
31/10/2013	D619	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00075			-9,319.62	0.00	350,909.36
31/10/2013	D619	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00075			-715.52	0.00	350,193.84
31/10/2013	D634	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00087			-10,055.58	0.00	340,138.26
31/10/2013	D634	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00087			-772.03	0.00	339,366.23
31/10/2013	D629	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00083			-1,579.77	0.00	337,786.46
31/10/2013	D629	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00083			-20,576.46	0.00	317,210.00
31/10/2013	D624	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00079			-20,576.46	0.00	296,633.54
31/10/2013	D624	Cancelación de la póliza de Diario 2013-10-00079			-1,579.77	0.00	295,053.77
31/10/2013	D676	Recepción Orden Servicio 2013-643 con la Factura EST2221210			20,576.46	0.00	315,630.23
31/10/2013	D676	Recepción Orden Servicio 2013-643 con la Factura EST2221210			1,579.77	0.00	317,210.00
SUBTOTAL					77,268.95	0.00	
TOTAL						77,268.95	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 145 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03311 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados					Saldo inicial:		71,313.86
03/10/2013	D267	Recepción Orden Servicio 2013-404 con la Factura 62			17,400.00	0.00	88,713.86
25/10/2013	D469	Recepción Orden Servicio 2013-440 con la Factura 68			17,400.00	0.00	106,113.86
31/10/2013	D671	Recepción Orden Servicio 2013-639 con la Factura 6112			348.00	0.00	106,461.86
SUBTOTAL					35,148.00	0.00	
TOTAL							35,148.00
51330-03331 Servicios de consultoría administrativa					Saldo inicial:		14,500.00
03/10/2013	D284	Recepción Orden Servicio 2013-407 con la Factura 381			7,003.17	0.00	21,503.17
03/10/2013	D284	Recepción Orden Servicio 2013-407 con la Factura 381			3,466.57	0.00	24,969.74
SUBTOTAL					10,469.74	0.00	
TOTAL							10,469.74
51330-03342 Capacidad Especializada					Saldo inicial:		293,787.00
22/10/2013	D192	Recepción Orden Servicio 2013-399 con la Factura 196202			300.01	0.00	294,087.01
22/10/2013	D192	Recepción Orden Servicio 2013-399 con la Factura 196202			1,899.99	0.00	295,987.00
24/10/2013	D459	Recepción Orden Servicio 2013-438 con la Factura AMTY54446			1,312.93	0.00	297,299.93
24/10/2013	D459	Recepción Orden Servicio 2013-438 con la Factura AMTY54446			8,315.07	0.00	305,615.00
SUBTOTAL					11,828.00	0.00	
TOTAL							11,828.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 146 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03342		Capacidad Especializada			Saldo inicial:		293,787.00
51350-03511		Conservación y mantenimiento de inmuebles			Saldo inicial:		216,109.23
18/10/2013	D396	Recepción Orden Servicio 2013-427 con la Factura 001250			2,320.00	0.00	218,429.23
22/10/2013	D412	Recepción Orden Servicio 2013-429 con la Factura 1199			27,191.21	0.00	245,620.44
25/10/2013	D472	Recepción Orden Servicio 2013-442 con la Factura A-14939			2,143.68	0.00	247,764.12
SUBTOTAL					31,654.89	0.00	
TOTAL							31,654.89
51350-03531		Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos			Saldo inicial:		118,145.93
01/10/2013	D261	Recepción Orden Servicio 2013-402 con la Factura 64459			2,279.63	0.00	120,425.56
01/10/2013	D261	Recepción Orden Servicio 2013-402 con la Factura 64459			3,419.45	0.00	123,845.01
SUBTOTAL					5,699.08	0.00	
TOTAL							5,699.08
51350-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			Saldo inicial:		134,885.72
01/10/2013	D247	Recepción Orden Servicio 2013-401 con la Factura AA759			4,527.91	0.00	139,413.63
SUBTOTAL					32,543.17	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 147 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		134,885.72
01/10/2013	D247	Recepción Orden Servicio 2013-401 con la Factura AA759			10,653.90	0.00	150,067.53
04/10/2013	D298	Recepción Orden Servicio 2013-408 con la Factura 2029			2,259.15	0.00	152,326.68
04/10/2013	D298	Recepción Orden Servicio 2013-408 con la Factura 2029			5,315.65	0.00	157,642.33
10/10/2013	D43	Recepción Orden Servicio 2013-384 con la Factura 2698			298.25	0.00	157,940.58
10/10/2013	D43	Recepción Orden Servicio 2013-384 con la Factura 2698			126.75	0.00	158,067.33
16/10/2013	D381	Recepción Orden Servicio 2013-424 con la Factura FV00008488			2,236.84	0.00	160,304.17
16/10/2013	D381	Recepción Orden Servicio 2013-424 con la Factura FV00008488			5,263.16	0.00	165,567.33
29/10/2013	D480	Recepción Orden Servicio 2013-445 con la Factura 3125			1,861.56	0.00	167,428.89
SUBTOTAL					32,543.17	0.00	
TOTAL						32,543.17	

51350-03572		Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico				Saldo inicial:	10,857.60
01/10/2013	D264	Recepción Orden Servicio 2013-403 con la Factura 64460			5,699.08	0.00	16,556.68
24/10/2013	D455	Recepción Orden Servicio 2013-437 con la Factura 65151			5,498.40	0.00	22,055.08
24/10/2013	D452	Recepción Orden Servicio 2013-436 con la Factura 65149			9,042.20	0.00	31,097.28
SUBTOTAL					20,239.68	0.00	
TOTAL						20,239.68	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 148 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51360-03621		Promoción para la venta de bienes o servicios			Saldo inicial:		202,941.57
03/10/2013	D270	Recepción Orden Servicio 2013-405 con la Factura 1821			4,640.00	0.00	207,581.57
11/10/2013	D341	Recepción Orden Servicio 2013-416 con la Factura 20422			2,900.00	0.00	210,481.57
16/10/2013	D521	Recepción Orden Servicio 2013-477 con la Factura 0001220			1,705.20	0.00	212,186.77
22/10/2013	D509	Recepción Orden Servicio 2013-473 con la Factura 239801			1,705.20	0.00	213,891.97
22/10/2013	D404	Recepción Orden Servicio 2013-428 con la Factura 24144			5,475.20	0.00	219,367.17
24/10/2013	D535	Recepción Orden Servicio 2013-478 con la Factura 185			1,740.00	0.00	221,107.17
24/10/2013	D462	Recepción Orden Servicio 2013-439 con la Factura 24267			12,412.00	0.00	233,519.17
31/10/2013	D372	Recepción Orden Servicio 2013-422 con la Factura 0167			2,900.00	0.00	236,419.17
SUBTOTAL					33,477.60	0.00	
TOTAL						33,477.60	

51370-03711		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo inicial:	94,322.24
10/10/2013	D308	Recepción Orden Servicio 2013-411 con la Factura 00698			8,537.60	0.00	102,859.84
10/10/2013	D311	Recepción Orden Servicio 2013-412 con la Factura 00704			4,408.00	0.00	107,267.84
10/10/2013	D311	Recepción Orden Servicio 2013-412 con la Factura 00704			4,408.00	0.00	111,675.84
16/10/2013	D360	Recepción Orden Servicio 2013-420 con la Factura 00711			3,132.00	0.00	114,807.84
16/10/2013	D356	Recepción Orden Servicio 2013-419 con la Factura 00710			3,596.00	0.00	118,403.84
24/10/2013	D437	Recepción Orden Servicio 2013-433 con la Factura 00709			5,742.00	0.00	124,145.84
SUBTOTAL					29,823.60	0.00	
TOTAL					29,823.60		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 149 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		53,321.60
09/10/2013	D120	Comp 2013-413, SALAZAR KARLA MARÍA, VIATICOS POR LA ENTREGA DE SOLICITUDES PRONABES, EN GUADALAJARA JAL			6.73	0.00	53,328.33
09/10/2013	D120	Comp 2013-413, SALAZAR KARLA MARÍA, VIATICOS POR LA ENTREGA DE SOLICITUDES PRONABES, EN GUADALAJARA JAL			28.27	0.00	53,356.60
10/10/2013	D589	Comp 2013-631, ZEPEDA FRANCISCO JOVANY, VIATICOS POR XXI CONCURSO NACIONAL INTERTECNOLOGICO DE ESTUADIANTE DE ARQUITECT			810.00	0.00	54,166.60
10/10/2013	D589	Comp 2013-631, ZEPEDA FRANCISCO JOVANY, VIATICOS POR XXI CONCURSO NACIONAL INTERTECNOLOGICO DE ESTUADIANTE DE ARQUITECT			190.00	0.00	54,356.60
16/10/2013	D141	Comp 2013-431, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			60.58	0.00	54,417.18
16/10/2013	D141	Comp 2013-431, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			14.42	0.00	54,431.60
16/10/2013	D143	Comp 2013-433, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CENFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			94.50	0.00	54,526.10
16/10/2013	D143	Comp 2013-433, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CENFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			22.50	0.00	54,548.60
16/10/2013	D144	Comp 2013-434, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR REFORMA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			60.58	0.00	54,609.18
16/10/2013	D144	Comp 2013-434, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR REFORMA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			14.42	0.00	54,623.60
18/10/2013	D171	Comp 2013-445, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER PAGO DE REFRENDOIS EN GUADALAJARA			80.77	0.00	54,704.37
18/10/2013	D171	Comp 2013-445, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER PAGO DE REFRENDOIS EN GUADALAJARA			19.23	0.00	54,723.60
22/10/2013	D490	Comp 2013-484, DANI ANDREEA, Pago de curso "Generalidades sobre sistemas fotovoltaicos aislados e interconectados a red"			121.00	0.00	54,844.60
22/10/2013	D405	Comp 2013-463, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, COMPLEMENTO DE VIATICOS POR TRANSFERENCIA 174415 POR RECOGER MATERIAL DELA S			367.50	0.00	55,212.10
22/10/2013	D405	Comp 2013-463, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, COMPLEMENTO DE VIATICOS POR TRANSFERENCIA 174415 POR RECOGER MATERIAL DELA S			87.50	0.00	55,299.60
SUBTOTAL					9,496.00	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 150 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		53,321.60
24/10/2013	D539	Comp 2013-490, DANI ANDREEA, Viáticos psor reunión Nacional de la ASINEA, en Veracruz, Ver.			1,620.00	0.00	56,919.60
24/10/2013	D539	Comp 2013-490, DANI ANDREEA, Viáticos psor reunión Nacional de la ASINEA, en Veracruz, Ver.			380.00	0.00	57,299.60
28/10/2013	D473	Comp 2013-472, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, VIATICOS POR CURSO DE APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN NUEVO LEON, JAL			2,019.23	0.00	59,318.83
28/10/2013	D473	Comp 2013-472, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, VIATICOS POR CURSO DE APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN NUEVO LEON, JAL			480.77	0.00	59,799.60
29/10/2013	D474	Comp 2013-473, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR REUNION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL GRUPO 1AB MULTISIOS, M			807.69	0.00	60,607.29
29/10/2013	D474	Comp 2013-473, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR REUNION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL GRUPO 1AB MULTISIOS, M			192.31	0.00	60,799.60
31/10/2013	D463	Comp 2013-471, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNANCIONAL DE CIENCIA,A			1,615.38	0.00	62,414.98
31/10/2013	D463	Comp 2013-471, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNANCIONAL DE CIENCIA,A			384.62	0.00	62,799.60
31/10/2013	D426	Comp 2013-464, MORALES RAÚL, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CASA JALISCO,EN GUADALAJARA			14.54	0.00	62,814.14
31/10/2013	D426	Comp 2013-464, MORALES RAÚL, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CASA JALISCO,EN GUADALAJARA			3.46	0.00	62,817.60
SUBTOTAL					9,496.00	0.00	
TOTAL					9,496.00		
51370-03751		Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales			Saldo inicial:		315,546.29
08/10/2013	D114	Comp 2013-411, NUÑEZ GERARDO, VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A FRACCIONAMIENTO LOS GU			268.50	0.00	315,814.79
SUBTOTAL					60,629.78	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 151 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		315,546.29
08/10/2013	D114	Comp 2013-411, NUÑEZ GERARDO, VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A FRACCIONAMIENTO LOS GU			81.50	0.00	315,896.29
08/10/2013	D115	Comp 2013-412, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR ENTREGA DE SOLICITUDES PRONOBES, EN GUADALAJARA JAL			268.50	0.00	316,164.79
08/10/2013	D115	Comp 2013-412, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR ENTREGA DE SOLICITUDES PRONOBES, EN GUADALAJARA JAL			81.50	0.00	316,246.29
09/10/2013	D120	Comp 2013-413, SALAZAR KARLA MARÍA, VIATICOS POR LA ENTREGA DE SOLICITUDES PRONABES, EN GUADALAJARA JAL			268.50	0.00	316,514.79
09/10/2013	D120	Comp 2013-413, SALAZAR KARLA MARÍA, VIATICOS POR LA ENTREGA DE SOLICITUDES PRONABES, EN GUADALAJARA JAL			81.50	0.00	316,596.29
09/10/2013	D121	Comp 2013-414, LLAMAS EVARISTO, VIATICOS POR TALLER DE FORTALECIMMEINTOS DE CAPACIDADES EN EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIEN			805.49	0.00	317,401.78
09/10/2013	D121	Comp 2013-414, LLAMAS EVARISTO, VIATICOS POR TALLER DE FORTALECIMMEINTOS DE CAPACIDADES EN EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIEN			244.51	0.00	317,646.29
10/10/2013	D122	Comp 2013-415, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS ORSORIO Y AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO A CO			268.50	0.00	317,914.79
10/10/2013	D122	Comp 2013-415, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS ORSORIO Y AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO A CO			81.50	0.00	317,996.29
10/10/2013	D124	Comp 2013-417, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR ESTREGA DE SOLICITUDES PRONABES. EN PUERTO VALLARTA.JAL			451.07	0.00	318,447.36
10/10/2013	D124	Comp 2013-417, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR ESTREGA DE SOLICITUDES PRONABES. EN PUERTO VALLARTA.JAL			136.93	0.00	318,584.29
10/10/2013	D125	Comp 2013-418, GARCÍA JUAN CARLOS, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARRERA DE ING. INFORMATICA A CINVESTAV, EN ZAPOPA			268.50	0.00	318,852.79
10/10/2013	D125	Comp 2013-418, GARCÍA JUAN CARLOS, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARRERA DE ING. INFORMATICA A CINVESTAV, EN ZAPOPA			81.50	0.00	318,934.29
10/10/2013	D123	Comp 2013-416, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION CON EL CONTRALAOR DEL ESTADO Y ENTREGA DE DOCUMENACION EN GU			351.35	0.00	319,285.64
10/10/2013	D123	Comp 2013-416, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION CON EL CONTRALAOR DEL ESTADO Y ENTREGA DE DOCUMENACION EN GU			106.65	0.00	319,392.29
SUBTOTAL					60,629.78	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 152 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		315,546.29
10/10/2013	D129	Comp 2013-422, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUER			268.50	0.00	319,660.79
10/10/2013	D129	Comp 2013-422, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUER			81.50	0.00	319,742.29
10/10/2013	D126	Comp 2013-419, MEJIA RAUL, VIATICOS POR REUNION CON EL CONTRALOR Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA			268.50	0.00	320,010.79
10/10/2013	D126	Comp 2013-419, MEJIA RAUL, VIATICOS POR REUNION CON EL CONTRALOR Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GUADALAJARA			81.50	0.00	320,092.29
10/10/2013	D127	Comp 2013-420, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR RECOGER VIVERES P ÁRA DAMNIFICADOS DE TONAYA Y TUXCACUESCO EN EL UTSD E			197.92	0.00	320,290.21
10/10/2013	D127	Comp 2013-420, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR RECOGER VIVERES P ÁRA DAMNIFICADOS DE TONAYA Y TUXCACUESCO EN EL UTSD E			60.08	0.00	320,350.29
10/10/2013	D136	Comp 2013-429, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A LA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA A LA PREPARATORIA REGIONAL DE S			154.19	0.00	320,504.48
10/10/2013	D136	Comp 2013-429, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A LA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA A LA PREPARATORIA REGIONAL DE S			46.81	0.00	320,551.29
10/10/2013	D134	Comp 2013-427, GARCIA NORBERTO, VIATICOS PPOR CURSO DE CAPACITACION APLICCION DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, E			268.50	0.00	320,819.79
10/10/2013	D134	Comp 2013-427, GARCIA NORBERTO, VIATICOS PPOR CURSO DE CAPACITACION APLICCION DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, E			81.50	0.00	320,901.29
10/10/2013	D128	Comp 2013-421, FIGUEROA CÉSAR, VIATICOS POR RECOGER VIVERES OARA DAMNIFICADOS EN TONAYA Y TUXCACUESCI EN EL ITSD TALA JA			197.92	0.00	321,099.21
10/10/2013	D128	Comp 2013-421, FIGUEROA CÉSAR, VIATICOS POR RECOGER VIVERES OARA DAMNIFICADOS EN TONAYA Y TUXCACUESCI EN EL ITSD TALA JA			60.08	0.00	321,159.29
10/10/2013	D130	Comp 2013-423, MEJIA RAUL, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUERTA JAL			268.50	0.00	321,427.79
10/10/2013	D130	Comp 2013-423, MEJIA RAUL, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUERTA JAL			81.50	0.00	321,509.29
10/10/2013	D131	Comp 2013-424, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSONO , L,A. EUNICE ELIZABETH NARANJO OR			268.50	0.00	321,777.79
SUBTOTAL					60,629.78	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

AUXILIAR DE MAYOR.

Página 153 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		315,546.29
10/10/2013	D131	Comp 2013-424, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSONO , L.A. EUNICE ELIZABETH NARANJO OR			81.50	0.00	321,859.29
10/10/2013	D135	Comp 2013-428, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A DIFUSIOIN DE LA OFERTA EDUCATIVA A CBTA DE TENAMAXTLAN Y AL CBTA D			210.19	0.00	322,069.48
10/10/2013	D135	Comp 2013-428, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A DIFUSIOIN DE LA OFERTA EDUCATIVA A CBTA DE TENAMAXTLAN Y AL CBTA D			63.81	0.00	322,133.29
10/10/2013	D132	Comp 2013-425, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR ACUDIR A ESPO CARRERAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZA ARMAS DEL MUNI			98.19	0.00	322,231.48
10/10/2013	D132	Comp 2013-425, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR ACUDIR A ESPO CARRERAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZA ARMAS DEL MUNI			29.81	0.00	322,261.29
10/10/2013	D133	Comp 2013-426, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR ASESORIA AL INSITUTTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUERTA			351.35	0.00	322,612.64
10/10/2013	D133	Comp 2013-426, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR ASESORIA AL INSITUTTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA EN LA HUERTA			106.65	0.00	322,719.29
10/10/2013	D39	Comp 2013-396, MEJIA RAUL, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA JAL			0.01	0.00	322,719.30
10/10/2013	D39	Comp 2013-396, MEJIA RAUL, VIATICOS POR ASESORIA AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, EN LA HUERTA JAL			0.01	0.00	322,719.31
10/10/2013	D654	Comp 2013-640, MARTÍNEZ RODOLFO JOSUÉ, Viáticos por visita con alumnos de ingenieria industrial a envaces universales de			269.50	0.00	322,988.81
10/10/2013	D654	Comp 2013-640, MARTÍNEZ RODOLFO JOSUÉ, Viáticos por visita con alumnos de ingenieria industrial a envaces universales de			80.50	0.00	323,069.31
10/10/2013	D589	Comp 2013-631, ZEPEDA FRANCISCO JOVANY, VIATICOS POR XXI CONCURSO NACIONAL INTERTECNOLOGICO DE ESTUADIANTES DE ARQUITECT			1,536.92	0.00	324,606.23
10/10/2013	D589	Comp 2013-631, ZEPEDA FRANCISCO JOVANY, VIATICOS POR XXI CONCURSO NACIONAL INTERTECNOLOGICO DE ESTUADIANTES DE ARQUITECT			459.08	0.00	325,065.31
14/10/2013	D349	Recepción Orden Servicio 2013-418 con la Factura RESER-9171650			5,116.76	0.00	330,182.07
14/10/2013	D349	Recepción Orden Servicio 2013-418 con la Factura RESER-9171650			1,553.24	0.00	331,735.31
16/10/2013	D491	Recepción Orden Servicio 2013-469 con la Factura 000054049			6,376.39	0.00	338,111.70
SUBTOTAL					60,629.78	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 154 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		315,546.29
16/10/2013	D491	Recepción Orden Servicio 2013-469 con la Factura 000054049			1,935.61	0.00	340,047.31
16/10/2013	D50	Recepción Orden Servicio 2013-385 con la Factura A02369			328.28	0.00	340,375.59
16/10/2013	D50	Recepción Orden Servicio 2013-385 con la Factura A02369			99.65	0.00	340,475.24
16/10/2013	D141	Comp 2013-431, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			268.50	0.00	340,743.74
16/10/2013	D141	Comp 2013-431, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			81.50	0.00	340,825.24
16/10/2013	D140	Comp 2013-430, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A DIFUSION A LAS PREPARATORIAS REGIONALES DE CASIMIRO CASTILLO			154.19	0.00	340,979.43
16/10/2013	D140	Comp 2013-430, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A DIFUSION A LAS PREPARATORIAS REGIONALES DE CASIMIRO CASTILLO			46.81	0.00	341,026.24
16/10/2013	D144	Comp 2013-434, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR REFORMA DENOMINADA " REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			268.50	0.00	341,294.74
16/10/2013	D144	Comp 2013-434, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR REFORMA DENOMINADA " REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			81.50	0.00	341,376.24
16/10/2013	D142	Comp 2013-432, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			268.50	0.00	341,644.74
16/10/2013	D142	Comp 2013-432, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR CONFERENCIA DENOMINADA "REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			81.50	0.00	341,726.24
16/10/2013	D143	Comp 2013-433, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CENFERENCIA DENOMINADA " REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			268.50	0.00	341,994.74
16/10/2013	D143	Comp 2013-433, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR CENFERENCIA DENOMINADA " REFORMA FISCAL 2013" EN GUADALAJARA			81.50	0.00	342,076.24
16/10/2013	D147	Comp 2013-437, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR A LA ARQ. ANDRA DANI,LIC.RAUL MEJIA ROBLEDO Y AL MTRO MILTON CARLOS CAR			154.19	0.00	342,230.43
16/10/2013	D147	Comp 2013-437, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR A LA ARQ. ANDRA DANI,LIC.RAUL MEJIA ROBLEDO Y AL MTRO MILTON CARLOS CAR			46.81	0.00	342,277.24
16/10/2013	D145	Comp 2013-435, MEJIA RAUL, VIATICOS POR APOYO TECNOLOGICO PARA LA CONFORMACION DE L AZONA METROPOLITANA VALLLES, EN SAN			154.19	0.00	342,431.43
SUBTOTAL					60,629.78	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 155 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		315,546.29
16/10/2013	D145	Comp 2013-435, MEJIA RAUL, VIATICOS POR APOYO TECNOLÓGICO PARA LA CONFORMACION DE L AZONA METROPOLITANA VALLES, EN SAN			46.81	0.00	342,478.24
16/10/2013	D146	Comp 2013-436, DANI ANDREEA, VIATICOS POR APOYO TECNICO PAR LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, EN SAN MART			154.19	0.00	342,632.43
16/10/2013	D146	Comp 2013-436, DANI ANDREEA, VIATICOS POR APOYO TECNICO PAR LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, EN SAN MART			46.81	0.00	342,679.24
16/10/2013	D167	Comp 2013-441, HERNANDEZ JOSE ANTONIO, ALIMENTO SEGUN TARIFA ESTABLECIDA PARA VIATICOS			268.50	0.00	342,947.74
16/10/2013	D167	Comp 2013-441, HERNANDEZ JOSE ANTONIO, ALIMENTO SEGUN TARIFA ESTABLECIDA PARA VIATICOS			81.50	0.00	343,029.24
16/10/2013	D166	Comp 2013-440, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR REUNION PARA DEFINIR LOS TEMAS DEL INTERTECNOLOGICO Y DE LA CARAVA			268.50	0.00	343,297.74
16/10/2013	D166	Comp 2013-440, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR REUNION PARA DEFINIR LOS TEMAS DEL INTERTECNOLOGICO Y DE LA CARAVA			81.50	0.00	343,379.24
16/10/2013	D165	Comp 2013-439, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR FORO INTRNACIONAL DE CUMBRE DE NEGOCIOS EN GUADALAJARA			268.50	0.00	343,647.74
16/10/2013	D165	Comp 2013-439, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, VIATICOS POR FORO INTRNACIONAL DE CUMBRE DE NEGOCIOS EN GUADALAJARA			81.50	0.00	343,729.24
16/10/2013	D164	Comp 2013-438, MORALES RAÚL, LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO, AL LLIC. JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ Y A JOSE A			268.50	0.00	343,997.74
16/10/2013	D164	Comp 2013-438, MORALES RAÚL, LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO, AL LLIC. JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ Y A JOSE A			81.50	0.00	344,079.24
16/10/2013	D674	Comp 2013-648, SALAZAR KARLA MARÍA, Viáticos por entregar solicitudes de PRONABES, en Puerto Vallarta, Jal.			452.76	0.00	344,532.00
16/10/2013	D674	Comp 2013-648, SALAZAR KARLA MARÍA, Viáticos por entregar solicitudes de PRONABES, en Puerto Vallarta, Jal.			135.24	0.00	344,667.24
18/10/2013	D568	Comp 2013-629, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, Viáticos por asistir a Expo-Guadalajara 2013 en Guadalajara, jal.			2,274.88	0.00	346,942.12
18/10/2013	D568	Comp 2013-629, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, Viáticos por asistir a Expo-Guadalajara 2013 en Guadalajara, jal.			679.50	0.00	347,621.62
SUBTOTAL					60,629.78	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 156 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		315,546.29
18/10/2013	D171	Comp 2013-445, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER PAGO DE REFRENDOS EN GUADALAJARA			268.50	0.00	347,890.12
18/10/2013	D171	Comp 2013-445, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER PAGO DE REFRENDOS EN GUADALAJARA			81.50	0.00	347,971.62
18/10/2013	D168	Comp 2013-442, MICHEL JONÁS, VIATICOS POR VISITA DE ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL AL CIATEJ EN GUADALAJARA			268.50	0.00	348,240.12
18/10/2013	D168	Comp 2013-442, MICHEL JONÁS, VIATICOS POR VISITA DE ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL AL CIATEJ EN GUADALAJARA			81.50	0.00	348,321.62
18/10/2013	D170	Comp 2013-444, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR TALLER PAGO DE REFRENDO, EN GUADALAJARA			268.50	0.00	348,590.12
18/10/2013	D170	Comp 2013-444, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR TALLER PAGO DE REFRENDO, EN GUADALAJARA			81.50	0.00	348,671.62
18/10/2013	D178	Comp 2013-449, MEJIA RAUL, VIATICOS POR APOYO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, EN EL MUNICI			154.19	0.00	348,825.81
18/10/2013	D178	Comp 2013-449, MEJIA RAUL, VIATICOS POR APOYO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, EN EL MUNICI			46.81	0.00	348,872.62
18/10/2013	D176	Comp 2013-447, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR FORO INTERNACIONAL DE CUMBRE DE NEGOCIOS EN GUADALAJARA			351.35	0.00	349,223.97
18/10/2013	D176	Comp 2013-447, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR FORO INTERNACIONAL DE CUMBRE DE NEGOCIOS EN GUADALAJARA			106.65	0.00	349,330.62
18/10/2013	D179	Comp 2013-450, COBIAN NITSA GLYKERIA, VIATICOS POR ENTREGA DE TITULO Y CERTIFICADOS EN GUADALAJARA			268.50	0.00	349,599.12
18/10/2013	D179	Comp 2013-450, COBIAN NITSA GLYKERIA, VIATICOS POR ENTREGA DE TITULO Y CERTIFICADOS EN GUADALAJARA			81.50	0.00	349,680.62
18/10/2013	D177	Comp 2013-448, MORALES RAÚL, VIATICOS PAR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO AL MPIO DE SAN MARTIN			154.19	0.00	349,834.81
18/10/2013	D177	Comp 2013-448, MORALES RAÚL, VIATICOS PAR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO AL MPIO DE SAN MARTIN			46.81	0.00	349,881.62
18/10/2013	D186	Comp 2013-453, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR RECOGER MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN GUADAL			268.50	0.00	350,150.12
SUBTOTAL					60,629.78	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 157 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		315,546.29
18/10/2013	D186	Comp 2013-453, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR RECOGER MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN GUADAL			81.50	0.00	350,231.62
18/10/2013	D185	Comp 2013-452, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBL			268.50	0.00	350,500.12
18/10/2013	D185	Comp 2013-452, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBL			81.50	0.00	350,581.62
18/10/2013	D184	Comp 2013-451, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBLICAS DE			268.50	0.00	350,850.12
18/10/2013	D184	Comp 2013-451, GARCIA NORBERTO, VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBLICAS DE			81.50	0.00	350,931.62
18/10/2013	D488	Comp 2013-446, CARDENAS MILTON CARLOS, VAITICOS POR APOYO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, E			183.34	0.00	351,114.96
18/10/2013	D488	Comp 2013-446, CARDENAS MILTON CARLOS, VAITICOS POR APOYO TECNICO PARA LA CONFORMACION DE LA ZONA METROPOLITANA VALLES, E			55.66	0.00	351,170.62
18/10/2013	D401	Comp 2013-462, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR RECOGER MATERIAL DE LA SNCYT, EN GUADALAJARA, JAL			268.50	0.00	351,439.12
18/10/2013	D401	Comp 2013-462, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR RECOGER MATERIAL DE LA SNCYT, EN GUADALAJARA, JAL			81.50	0.00	351,520.62
18/10/2013	D390	Recepción Orden Servicio 2013-426 con la Factura 127754			30.80	0.00	351,551.42
18/10/2013	D390	Recepción Orden Servicio 2013-426 con la Factura 127754			101.45	0.00	351,652.87
22/10/2013	D489	Comp 2013-483, DANI ANDREEA, Pago de curso "Referencias Históricas en el Quehacer Arquitectonico"			210.19	0.00	351,863.06
22/10/2013	D489	Comp 2013-483, DANI ANDREEA, Pago de curso "Referencias Históricas en el Quehacer Arquitectonico"			63.81	0.00	351,926.87
22/10/2013	D490	Comp 2013-484, DANI ANDREEA, Pago de curso "Generalidades sobre sistemas fotovoltaicos aislados e interconectados a red"			274.00	0.00	352,200.87
22/10/2013	D215	Comp 2013-454, MORALES RAÚL, VIATICOS PARA LLEVAR A LA ARQ. ANDREA DANI AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA			197.92	0.00	352,398.79
22/10/2013	D215	Comp 2013-454, MORALES RAÚL, VIATICOS PARA LLEVAR A LA ARQ. ANDREA DANI AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA			60.08	0.00	352,458.87
SUBTOTAL					60,629.78	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 158 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		315,546.29
22/10/2013	D216	Comp 2013-455, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOSP OR FERIA VOCACIONAL "PROFESOR,SUEÑO Y REALIDAD"			210.19	0.00	352,669.06
22/10/2013	D216	Comp 2013-455, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOSP OR FERIA VOCACIONAL "PROFESOR,SUEÑO Y REALIDAD"			63.81	0.00	352,732.87
24/10/2013	D539	Comp 2013-490, DANI ANDREEA, Viáticos psor reunión Nacional de la ASINEA, en Veracruz, Ver.			2,060.52	0.00	354,793.39
24/10/2013	D539	Comp 2013-490, DANI ANDREEA, Viáticos psor reunión Nacional de la ASINEA, en Veracruz, Ver.			615.48	0.00	355,408.87
25/10/2013	D566	Comp 2013-619, LLAMAS EVARISTO, Pago de curso "Experiencias en la Construcción Natural"			63.02	0.00	355,471.89
25/10/2013	D566	Comp 2013-619, LLAMAS EVARISTO, Pago de curso "Experiencias en la Construcción Natural"			210.98	0.00	355,682.87
28/10/2013	D673	Comp 2013-646, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión a EPR de Sayula Extensión Tapalpa y EPR Ciudad Guzmán ext			46.23	0.00	355,729.10
28/10/2013	D673	Comp 2013-646, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión a EPR de Sayula Extensión Tapalpa y EPR Ciudad Guzmán ext			154.77	0.00	355,883.87
28/10/2013	D636	Comp 2013-639, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS IR A DIFUSION AL CBIA DE TENAMEXTAN U DE G Y SUS EXTENCIONES EN ATENGO Y SO			210.98	0.00	356,094.85
28/10/2013	D636	Comp 2013-639, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS IR A DIFUSION AL CBIA DE TENAMEXTAN U DE G Y SUS EXTENCIONES EN ATENGO Y SO			63.02	0.00	356,157.87
28/10/2013	D473	Comp 2013-472, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, VIATICOS POR CURSO DE APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN NUEVO LEON, JAL			1,505.14	0.00	357,663.01
28/10/2013	D473	Comp 2013-472, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, VIATICOS POR CURSO DE APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN NUEVO LEON, JAL			456.90	0.00	358,119.91
28/10/2013	D473	Comp 2013-472, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, VIATICOS POR CURSO DE APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN NUEVO LEON, JAL			2,932.86	0.00	361,052.77
28/10/2013	D473	Comp 2013-472, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, VIATICOS POR CURSO DE APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN NUEVO LEON, JAL			890.30	0.00	361,943.07
29/10/2013	D474	Comp 2013-473, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR REUNION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL GRUPO 1AB MULTISIOS, M			351.35	0.00	362,294.42
SUBTOTAL					60,629.78	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 159 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		315,546.29
29/10/2013	D474	Comp 2013-473, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR REUNION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL GRUPO 1AB MULTISIOS, M			106.65	0.00	362,401.07
29/10/2013	D353	Comp 2013-460, COBIAN NOÉ, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENERIA INFORMATICA A IBM EN EL SALTO JAL			268.50	0.00	362,669.57
29/10/2013	D353	Comp 2013-460, COBIAN NOÉ, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENERIA INFORMATICA A IBM EN EL SALTO JAL			81.50	0.00	362,751.07
29/10/2013	D346	Comp 2013-459, FIGUEROA RUBÉN, VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA INFORMATICA A OBM			268.50	0.00	363,019.57
29/10/2013	D346	Comp 2013-459, FIGUEROA RUBÉN, VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA INFORMATICA A OBM			81.50	0.00	363,101.07
29/10/2013	D342	Comp 2013-458, MONTAÑO JUAN SEBASTIAN, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A MUSEO DE ARTE CON			1,273.44	0.00	364,374.51
29/10/2013	D342	Comp 2013-458, MONTAÑO JUAN SEBASTIAN, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A MUSEO DE ARTE CON			386.56	0.00	364,761.07
29/10/2013	D342	Comp 2013-458, MONTAÑO JUAN SEBASTIAN, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A MUSEO DE ARTE CON			675.85	0.00	365,436.92
29/10/2013	D342	Comp 2013-458, MONTAÑO JUAN SEBASTIAN, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A MUSEO DE ARTE CON			224.15	0.00	365,661.07
29/10/2013	D322	Comp 2013-456, LÓPEZ IGNACIO DE JESÚS, VIATICOS POR VISITA DE ALUMNOS DE CARRERA DE ELECTROMECHANICA A CONDUMEX, EN GUADA			268.50	0.00	365,929.57
29/10/2013	D322	Comp 2013-456, LÓPEZ IGNACIO DE JESÚS, VIATICOS POR VISITA DE ALUMNOS DE CARRERA DE ELECTROMECHANICA A CONDUMEX, EN GUADA			81.50	0.00	366,011.07
29/10/2013	D329	Comp 2013-457, ÁLVAREZ MIGUEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARRERA DE ARQUITECTURA A CONSTRUExPO, EN GAUDALAJARA			268.50	0.00	366,279.57
29/10/2013	D329	Comp 2013-457, ÁLVAREZ MIGUEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARRERA DE ARQUITECTURA A CONSTRUExPO, EN GAUDALAJARA			81.50	0.00	366,361.07
31/10/2013	D357	Comp 2013-461, HERNANDEZ JOSE ANTONIO, TRANSPORTE SEGUN TARIFA ESTABLECIDA PARA VIATICOS			630.58	0.00	366,991.65
31/10/2013	D357	Comp 2013-461, HERNANDEZ JOSE ANTONIO, TRANSPORTE SEGUN TARIFA ESTABLECIDA PARA VIATICOS			191.42	0.00	367,183.07
SUBTOTAL					60,629.78	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 160 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		315,546.29
31/10/2013	D426	Comp 2013-464, MORALES RAÚL, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CASA JALISCO,EN GUADALAJARA			197.92	0.00	367,380.99
31/10/2013	D426	Comp 2013-464, MORALES RAÚL, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CASA JALISCO,EN GUADALAJARA			60.08	0.00	367,441.07
31/10/2013	D487	Comp 2013-475, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL IDEFT EN LA SEJ RECOGER LAPICERAS PR			268.50	0.00	367,709.57
31/10/2013	D487	Comp 2013-475, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL IDEFT EN LA SEJ RECOGER LAPICERAS PR			81.50	0.00	367,791.07
31/10/2013	D463	Comp 2013-471, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNANCIONAL DE CIENCIA,A			3,943.82	0.00	371,734.89
31/10/2013	D463	Comp 2013-471, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNANCIONAL DE CIENCIA,A			1,197.18	0.00	372,932.07
31/10/2013	D438	Comp 2013-467, MEJIA RAUL, VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,ARTE,TECNOLOGI			351.35	0.00	373,283.42
31/10/2013	D438	Comp 2013-467, MEJIA RAUL, VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,ARTE,TECNOLOGI			106.65	0.00	373,390.07
31/10/2013	D434	Comp 2013-466, MEJIA RAUL, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ EN GUADALAJARA			268.50	0.00	373,658.57
31/10/2013	D434	Comp 2013-466, MEJIA RAUL, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ EN GUADALAJARA			81.50	0.00	373,740.07
31/10/2013	D430	Comp 2013-465, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO Y AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO A LA			268.50	0.00	374,008.57
31/10/2013	D430	Comp 2013-465, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO Y AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO A LA			81.50	0.00	374,090.07
31/10/2013	D456	Comp 2013-470, CARDENAS MILTON CARLOS, VAITICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,AR			437.26	0.00	374,527.33
31/10/2013	D456	Comp 2013-470, CARDENAS MILTON CARLOS, VAITICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,AR			132.74	0.00	374,660.07
31/10/2013	D445	Comp 2013-468, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,			351.35	0.00	375,011.42
SUBTOTAL					60,629.78	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 161 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:		315,546.29
31/10/2013	D445	Comp 2013-468, NARANJO EUNICE ELIZABETH, VIATICOS POR CONFERENCIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA,			106.65	0.00	375,118.07
31/10/2013	D449	Comp 2013-469, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ,EN GUADALAJARA			351.35	0.00	375,469.42
31/10/2013	D449	Comp 2013-469, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SEJ,EN GUADALAJARA			106.65	0.00	375,576.07
31/10/2013	D679	Comp 2013-650, CARDENAS MILTON CARLOS, PAGO DE OPERADOR POR TRASLADO DEL ITSG AL GRULLO CAMINO DE LA CIENCIA Y LA TECNOL			462.00	0.00	376,038.07
31/10/2013	D679	Comp 2013-650, CARDENAS MILTON CARLOS, PAGO DE OPERADOR POR TRASLADO DEL ITSG AL GRULLO CAMINO DE LA CIENCIA Y LA TECNOL			138.00	0.00	376,176.07
SUBTOTAL					60,629.78	0.00	
TOTAL						60,629.78	

51370-03781 Servicios integrales de traslado y viáticos					Saldo inicial:		69,586.00
03/10/2013	D277	Recepción Orden Servicio 2013-406 con la Factura 00558			1,672.81	0.00	71,258.81
03/10/2013	D277	Recepción Orden Servicio 2013-406 con la Factura 00558			1,727.19	0.00	72,986.00
18/10/2013	D169	Comp 2013-443, CASTAÑEDA FELIPE DE JESUS, VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. A CIATEJ, EN GUADALA			802.64	0.00	73,788.64
18/10/2013	D169	Comp 2013-443, CASTAÑEDA FELIPE DE JESUS, VIATICOS POR VISITA CON LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. A CIATEJ, EN GUADALA			777.36	0.00	74,566.00
29/10/2013	D303	Recepción Orden Servicio 2013-410 con la Factura A02494			162.92	0.00	74,728.92
29/10/2013	D303	Recepción Orden Servicio 2013-410 con la Factura A02494			157.79	0.00	74,886.71
SUBTOTAL					5,300.71	0.00	
TOTAL						5,300.71	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 162 de 165
04/07/2016
14:08

Ejercicio del 2013
Periodo: Octubre 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:	79,828.99
10/10/2013	D318	Recepción Orden Servicio 2013-413 con la Factura 00559			3,395.47	0.00	83,224.46
10/10/2013	D318	Recepción Orden Servicio 2013-413 con la Factura 00559			4,969.27	0.00	88,193.73
10/10/2013	D318	Recepción Orden Servicio 2013-413 con la Factura 00559			6,635.26	0.00	94,828.99
10/10/2013	D332	Recepción Orden Servicio 2013-414 con la Factura 11681			407.45	0.00	95,236.44
10/10/2013	D332	Recepción Orden Servicio 2013-414 con la Factura 11681			796.23	0.00	96,032.67
10/10/2013	D332	Recepción Orden Servicio 2013-414 con la Factura 11681			596.32	0.00	96,628.99
10/10/2013	D338	Recepción Orden Servicio 2013-415 con la Factura 11680			578.19	0.00	97,207.18
10/10/2013	D338	Recepción Orden Servicio 2013-415 con la Factura 11680			1,129.85	0.00	98,337.03
10/10/2013	D338	Recepción Orden Servicio 2013-415 con la Factura 11680			846.17	0.00	99,183.20
11/10/2013	D345	Recepción Orden Servicio 2013-417 con la Factura A135			2,942.74	0.00	102,125.94
11/10/2013	D345	Recepción Orden Servicio 2013-417 con la Factura A135			4,306.70	0.00	106,432.64
11/10/2013	D345	Recepción Orden Servicio 2013-417 con la Factura A135			5,750.56	0.00	112,183.20
16/10/2013	D585	Recepción Orden Servicio 2013-613 con la Factura 11918			413.99	0.00	112,597.19
16/10/2013	D585	Recepción Orden Servicio 2013-613 con la Factura 11918			792.00	0.00	113,389.19
16/10/2013	D585	Recepción Orden Servicio 2013-613 con la Factura 11918			594.01	0.00	113,983.20
SUBTOTAL					34,154.21	0.00	
TOTAL						34,154.21	

51380-03821 **Congresos, convenciones y exposiciones** Saldo inicial: 5,200.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 163 de 165
04/07/2016
14:08

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

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

51380-03821 Congresos, convenciones y exposiciones

Saldo inicial: 5,200.00

31/10/2013	D382	Recepción Orden Servicio 2013-423 con la Factura 3769			230.13	0.00	5,430.13
31/10/2013	D382	Recepción Orden Servicio 2013-423 con la Factura 3769			387.87	0.00	5,818.00
31/10/2013	D382	Recepción Orden Servicio 2013-423 con la Factura 3769			1,442.00	0.00	7,260.00
SUBTOTAL					2,060.00	0.00	
TOTAL						2,060.00	

51380-03822 Eventos Especiales

Saldo inicial: 630,815.12

04/10/2013	D301	Recepción Orden Servicio 2013-409 con la Factura 1285			1,858.77	0.00	632,673.89
04/10/2013	D301	Recepción Orden Servicio 2013-409 con la Factura 1285			21,341.23	0.00	654,015.12
16/10/2013	D387	Recepción Orden Servicio 2013-425 con la Factura 1318			511.17	0.00	654,526.29
16/10/2013	D387	Recepción Orden Servicio 2013-425 con la Factura 1318			5,868.83	0.00	660,395.12
18/10/2013	D188	Recepción Orden Servicio 2013-398 con la Factura FOLIO 45			1,254.68	0.00	661,649.80
18/10/2013	D188	Recepción Orden Servicio 2013-398 con la Factura FOLIO 45			14,405.32	0.00	676,055.12
22/10/2013	D422	Recepción Orden Servicio 2013-431 con la Factura 1331			1,496.08	0.00	677,551.20
22/10/2013	D422	Recepción Orden Servicio 2013-431 con la Factura 1331			17,176.92	0.00	694,728.12
22/10/2013	D415	Recepción Orden Servicio 2013-430 con la Factura 310			464.70	0.00	695,192.82
22/10/2013	D415	Recepción Orden Servicio 2013-430 con la Factura 310			5,335.30	0.00	700,528.12
22/10/2013	D512	Recepción Orden Servicio 2013-474 con la Factura 013251			192.29	0.00	700,720.41
22/10/2013	D512	Recepción Orden Servicio 2013-474 con la Factura 013251			2,207.71	0.00	702,928.12
SUBTOTAL					111,173.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 164 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51380-03822		Eventos Especiales			Saldo inicial:		630,815.12
22/10/2013	D515	Recepción Orden Servicio 2013-475 con la Factura 01325			1,201.80	0.00	704,129.92
22/10/2013	D515	Recepción Orden Servicio 2013-475 con la Factura 01325			13,798.20	0.00	717,928.12
24/10/2013	D448	Recepción Orden Servicio 2013-435 con la Factura 145			1,254.68	0.00	719,182.80
24/10/2013	D448	Recepción Orden Servicio 2013-435 con la Factura 145			14,405.32	0.00	733,588.12
29/10/2013	D486	Recepción Orden Servicio 2013-446 con la Factura 506			673.01	0.00	734,261.13
29/10/2013	D486	Recepción Orden Servicio 2013-446 con la Factura 506			7,726.99	0.00	741,988.12
SUBTOTAL					111,173.00	0.00	
TOTAL							111,173.00
51390-03999		Servicios integrales			Saldo inicial:		13,300.00
24/10/2013	D444	Recepción Orden Servicio 2013-434 con la Factura 2013/2			1,883.19	0.00	15,183.19
24/10/2013	D444	Recepción Orden Servicio 2013-434 con la Factura 2013/2			3,116.81	0.00	18,300.00
SUBTOTAL					5,000.00	0.00	
TOTAL							5,000.00
52410-04419		Erogaciones contingentes			Saldo inicial:		247,773.91
22/10/2013	D518	Recepción Orden Servicio 2013-476 con la Factura 64160			27,590.07	0.00	275,363.98
SUBTOTAL					27,590.07	0.00	
TOTAL							27,590.07



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 165 de 165
04/07/2016
14:08

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
52410-04419		Erogaciones contingentes			Saldo inicial:		247,773.91
52420-04422		Pre y premios			Saldo inicial:		15,835.00
04/10/2013	D498	Recepción Orden Servicio 2013-470 con la Factura 64828			15,000.02	0.00	30,835.02
16/10/2013	D506	Recepción Orden Servicio 2013-472 con la Factura 0443			3,184.20	0.00	34,019.22
SUBTOTAL					18,184.22	0.00	
TOTAL							18,184.22