



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	89,564.41
03/06/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 3			400.00	0.00	89,964.41
03/06/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 4			20.00	0.00	89,984.41
03/06/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 5			20.00	0.00	90,004.41
03/06/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6			20.00	0.00	90,024.41
03/06/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7			20.00	0.00	90,044.41
03/06/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8			80.00	0.00	90,124.41
03/06/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9			40.00	0.00	90,164.41
03/06/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10			120.00	0.00	90,284.41
03/06/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11			400.00	0.00	90,684.41
03/06/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12			35.00	0.00	90,719.41
03/06/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15			15.00	0.00	90,734.41
04/06/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16			105.00	0.00	90,839.41
04/06/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 17			70.00	0.00	90,909.41
04/06/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 18			20.00	0.00	90,929.41
04/06/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20786			40.00	0.00	90,969.41
04/06/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20787			20.00	0.00	90,989.41
04/06/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20788			20.00	0.00	91,009.41
05/06/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20789			140.00	0.00	91,149.41
05/06/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20790			70.00	0.00	91,219.41
05/06/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20791			70.00	0.00	91,289.41
05/06/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20792			70.00	0.00	91,359.41
SUBTOTAL					118,391.95	87,813.86	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	89,564.41
05/06/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20794			20.00	0.00	91,379.41
06/06/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20795			35.00	0.00	91,414.41
06/06/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20796			20.00	0.00	91,434.41
06/06/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20797			400.00	0.00	91,834.41
07/06/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20799			20.00	0.00	91,854.41
07/06/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20801			400.00	0.00	92,254.41
07/06/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20802			400.00	0.00	92,654.41
07/06/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20803			70.00	0.00	92,724.41
07/06/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20804			120.00	0.00	92,844.41
07/06/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20805			72.00	0.00	92,916.41
10/06/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20810			400.00	0.00	93,316.41
10/06/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20811			400.00	0.00	93,716.41
11/06/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20812			70.00	0.00	93,786.41
11/06/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20813			20.00	0.00	93,806.41
11/06/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20814			20.00	0.00	93,826.41
11/06/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20815			400.00	0.00	94,226.41
12/06/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20819			400.00	0.00	94,626.41
12/06/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20821			400.00	0.00	95,026.41
12/06/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20822			400.00	0.00	95,426.41
12/06/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20823			71.00	0.00	95,497.41
12/06/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20825			245.00	0.00	95,742.41
SUBTOTAL					118,391.95	87,813.86	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	89,564.41
12/06/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20826			70.00	0.00	95,812.41
12/06/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20827			15.00	0.00	95,827.41
12/06/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20828			140.00	0.00	95,967.41
12/06/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20831			400.00	0.00	96,367.41
12/06/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20832			20.00	0.00	96,387.41
13/06/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20833			140.00	0.00	96,527.41
13/06/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20836			35.00	0.00	96,562.41
13/06/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20838			70.00	0.00	96,632.41
13/06/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20839			35.00	0.00	96,667.41
13/06/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20840			105.00	0.00	96,772.41
13/06/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20841			35.00	0.00	96,807.41
13/06/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20842			35.00	0.00	96,842.41
13/06/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20843			400.00	0.00	97,242.41
13/06/2013	D2	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-06-00010			-35.00	0.00	97,207.41
13/06/2013	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20837			60.00	0.00	97,267.41
14/06/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20844			20.00	0.00	97,287.41
14/06/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20845			35.00	0.00	97,322.41
14/06/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20846			120.00	0.00	97,442.41
14/06/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20847			15.00	0.00	97,457.41
14/06/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20848			15.00	0.00	97,472.41
17/06/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20849			400.00	0.00	97,872.41
SUBTOTAL					118,391.95	87,813.86	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	89,564.41
17/06/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20850			20.00	0.00	97,892.41
17/06/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20852			35.00	0.00	97,927.41
17/06/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20853			20.00	0.00	97,947.41
17/06/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20855			105.00	0.00	98,052.41
18/06/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20856			105.00	0.00	98,157.41
18/06/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20857			20.00	0.00	98,177.41
18/06/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20858			400.00	0.00	98,577.41
18/06/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20859			20.00	0.00	98,597.41
18/06/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20860			20.00	0.00	98,617.41
18/06/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20861			20.00	0.00	98,637.41
18/06/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20862			20.00	0.00	98,657.41
18/06/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20863			40.00	0.00	98,697.41
18/06/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20864			400.00	0.00	99,097.41
19/06/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20865			140.00	0.00	99,237.41
19/06/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20866			140.00	0.00	99,377.41
19/06/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20867			105.00	0.00	99,482.41
19/06/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20868			105.00	0.00	99,587.41
19/06/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20869			70.00	0.00	99,657.41
19/06/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20871			180.00	0.00	99,837.41
19/06/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20873			400.00	0.00	100,237.41
20/06/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20874			245.00	0.00	100,482.41
SUBTOTAL					118,391.95	87,813.86	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	89,564.41
20/06/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20875			35.00	0.00	100,517.41
20/06/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20876			105.00	0.00	100,622.41
20/06/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20877			40.00	0.00	100,662.41
20/06/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20878			105.00	0.00	100,767.41
20/06/2013	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20879			35.00	0.00	100,802.41
21/06/2013	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20885			20.00	0.00	100,822.41
21/06/2013	D291	Traspasos Bancarios			0.00	3,000.00	97,822.41
21/06/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20880			20.00	0.00	97,842.41
21/06/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20881			400.00	0.00	98,242.41
21/06/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20882			20.00	0.00	98,262.41
21/06/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20883			20.00	0.00	98,282.41
21/06/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20884			20.00	0.00	98,302.41
21/06/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20886			400.00	0.00	98,702.41
24/06/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20887			150.00	0.00	98,852.41
24/06/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20888			150.00	0.00	99,002.41
24/06/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20889			150.00	0.00	99,152.41
24/06/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20891			20.00	0.00	99,172.41
25/06/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20892			150.00	0.00	99,322.41
25/06/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20893			20.00	0.00	99,342.41
25/06/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20894			150.00	0.00	99,492.41
25/06/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20895			400.00	0.00	99,892.41
SUBTOTAL					118,391.95	87,813.86	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	89,564.41
25/06/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20896			400.00	0.00	100,292.41
25/06/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20897			20.00	0.00	100,312.41
26/06/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20898			595.00	0.00	100,907.41
26/06/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20899			400.00	0.00	101,307.41
26/06/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20900			400.00	0.00	101,707.41
26/06/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20901			20.00	0.00	101,727.41
26/06/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20902			150.00	0.00	101,877.41
26/06/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20903			150.00	0.00	102,027.41
27/06/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20904			400.00	0.00	102,427.41
27/06/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20905			150.00	0.00	102,577.41
27/06/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20906			150.00	0.00	102,727.41
27/06/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20908			400.00	0.00	103,127.41
27/06/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20909			400.00	0.00	103,527.41
28/06/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20910			1,000.00	0.00	104,527.41
28/06/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20912			1,000.00	0.00	105,527.41
28/06/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20913			1,000.00	0.00	106,527.41
28/06/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20914			1,000.00	0.00	107,527.41
28/06/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20915			1,000.00	0.00	108,527.41
28/06/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20916			1,000.00	0.00	109,527.41
28/06/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20918			1,000.00	0.00	110,527.41
28/06/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20919			1,000.00	0.00	111,527.41
SUBTOTAL					118,391.95	87,813.86	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	89,564.41
28/06/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20920			1,000.00	0.00	112,527.41
28/06/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20921			1,000.00	0.00	113,527.41
28/06/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20922			1,000.00	0.00	114,527.41
28/06/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20923			1,000.00	0.00	115,527.41
28/06/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20924			1,000.00	0.00	116,527.41
28/06/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20926			1,000.00	0.00	117,527.41
28/06/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20927			20.00	0.00	117,547.41
28/06/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20928			1,000.00	0.00	118,547.41
28/06/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20929			1,000.00	0.00	119,547.41
28/06/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20930			1,000.00	0.00	120,547.41
28/06/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20931			1,000.00	0.00	121,547.41
28/06/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20933			1,000.00	0.00	122,547.41
28/06/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20934			1,000.00	0.00	123,547.41
28/06/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20935			2,000.00	0.00	125,547.41
28/06/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20936			2,000.00	0.00	127,547.41
28/06/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20937			400.00	0.00	127,947.41
28/06/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20939			1,000.00	0.00	128,947.41
28/06/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20940			2,000.00	0.00	130,947.41
28/06/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20942			2,000.00	0.00	132,947.41
28/06/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20944			2,000.00	0.00	134,947.41
28/06/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20945			1,000.00	0.00	135,947.41
SUBTOTAL					118,391.95	87,813.86	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	89,564.41
28/06/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20946			1,000.00	0.00	136,947.41
28/06/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20947			1,000.00	0.00	137,947.41
28/06/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20948			1,000.00	0.00	138,947.41
28/06/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20949			1,000.00	0.00	139,947.41
28/06/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20950			2,000.00	0.00	141,947.41
28/06/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20951			2,000.00	0.00	143,947.41
28/06/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20952			2,000.00	0.00	145,947.41
28/06/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20953			2,000.00	0.00	147,947.41
28/06/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20955			1,000.00	0.00	148,947.41
28/06/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20956			1,000.00	0.00	149,947.41
28/06/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20957			1,000.00	0.00	150,947.41
28/06/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20958			1,000.00	0.00	151,947.41
28/06/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20959			100.00	0.00	152,047.41
28/06/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20960			1,000.00	0.00	153,047.41
28/06/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20961			1,000.00	0.00	154,047.41
28/06/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20962			1,000.00	0.00	155,047.41
28/06/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20963			1,000.00	0.00	156,047.41
28/06/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20964			1,000.00	0.00	157,047.41
28/06/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20965			1,000.00	0.00	158,047.41
28/06/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20966			1,000.00	0.00	159,047.41
28/06/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20968			1,000.00	0.00	160,047.41
SUBTOTAL					118,391.95	87,813.86	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 9 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	89,564.41
28/06/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20970			1,000.00	0.00	161,047.41
28/06/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20971			1,000.00	0.00	162,047.41
28/06/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20972			1,000.00	0.00	163,047.41
28/06/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20973			1,000.00	0.00	164,047.41
28/06/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20974			1,000.00	0.00	165,047.41
28/06/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20975			1,000.00	0.00	166,047.41
28/06/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20976			1,000.00	0.00	167,047.41
28/06/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20977			1,000.00	0.00	168,047.41
28/06/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20978			1,000.00	0.00	169,047.41
28/06/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20979			1,000.00	0.00	170,047.41
28/06/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20980			1,000.00	0.00	171,047.41
28/06/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20981			1,000.00	0.00	172,047.41
28/06/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20982			1,000.00	0.00	173,047.41
28/06/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20983			1,000.00	0.00	174,047.41
28/06/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20984			1,000.00	0.00	175,047.41
28/06/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20985			1,000.00	0.00	176,047.41
28/06/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20986			1,000.00	0.00	177,047.41
28/06/2013	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20999			1,000.00	0.00	178,047.41
28/06/2013	D292	Traspasos Bancarios			0.00	9,280.00	168,767.41
28/06/2013	D293	Traspasos Bancarios			0.00	40,000.00	128,767.41
28/06/2013	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20997			1,000.00	0.00	129,767.41
SUBTOTAL					118,391.95	87,813.86	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	89,564.41
28/06/2013	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20998			1,000.00	0.00	130,767.41
28/06/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20987			1,000.00	0.00	131,767.41
28/06/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20988			1,000.00	0.00	132,767.41
28/06/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20989			1,000.00	0.00	133,767.41
28/06/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20990			1,000.00	0.00	134,767.41
28/06/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20991			1,000.00	0.00	135,767.41
28/06/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20992			1,000.00	0.00	136,767.41
28/06/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20993			1,000.00	0.00	137,767.41
28/06/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20994			1,000.00	0.00	138,767.41
28/06/2013	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20995			1,000.00	0.00	139,767.41
28/06/2013	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20996			1,000.00	0.00	140,767.41
28/06/2013	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20925			1,000.00	0.00	141,767.41
28/06/2013	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20941			2,000.00	0.00	143,767.41
30/06/2013	D315	INGRESOS DEPOSITADOS AL BANCO 5872 QUE NO INGRESARON AL BANCO 864 REG. A INGRESOS POR CLASIFICAR Y DEBIERON SER A CAJA			0.00	20,000.00	123,767.41
30/06/2013	D315	INGRESOS DEPOSITADOS AL BANCO 5872 QUE NO INGRESARON AL BANCO 864 REG. A INGRESOS POR CLASIFICAR Y DEBIERON SER A CAJA			11,108.95	0.00	134,876.36
30/06/2013	D315	INGRESOS DEPOSITADOS AL BANCO 5872 QUE NO INGRESARON AL BANCO 864 REG. A INGRESOS POR CLASIFICAR Y DEBIERON SER A CAJA			0.00	15,533.86	119,342.50
30/06/2013	D315	INGRESOS DEPOSITADOS AL BANCO 5872 QUE NO INGRESARON AL BANCO 864 REG. A INGRESOS POR CLASIFICAR Y DEBIERON SER A CAJA			800.00	0.00	120,142.50
SUBTOTAL					118,391.95	87,813.86	
TOTAL						30,578.09	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00002		FONDO FIJO DE CAJA			Saldo inicial:		23,608.95
30/06/2013	D315	INGRESOS DEPOSITADOS AL BANCO 5872 QUE NO INGRESARON AL BANCO 864 REG. A INGRESOS POR CLASIFICAR Y DEBIERON SER A CAJA			0.00	11,108.95	12,500.00
SUBTOTAL					0.00	11,108.95	
TOTAL							-11,108.95
11120-02001		Operación HSBC 4026135145			Saldo inicial:		57,641.40
30/06/2013	E144	Fact 6012.Serv:635 Comisiones bancarias correspondiente al mes de Junio de 2013	0	Fact 6012.Serv:635 Comisiones bancar	0.00	348.00	57,293.40
SUBTOTAL					0.00	348.00	
TOTAL							-348.00
11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX			Saldo inicial:		726,516.71
07/06/2013	I204	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			487.50	0.00	727,004.21
11/06/2013	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22980			701,998.00	0.00	1,429,002.21
14/06/2013	I203	DEVOLUCION SIENNA REPARACION			15,176.10	0.00	1,444,178.31
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	0.00	63,299.60	1,380,878.71
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	0.00	78,019.80	1,302,858.91
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	0.00	4,109.00	1,298,749.91
15/06/2013	E4	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	0.00	140,953.80	1,157,796.11
SUBTOTAL					1,024,936.60	1,452,494.01	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		726,516.71
15/06/2013	E4	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	0.00	1,377.60	1,156,418.51
21/06/2013	E5	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	0.00	55,761.45	1,100,657.06
21/06/2013	E6	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	0.00	7,248.35	1,093,408.71
21/06/2013	D14	Traspasos Bancarios			0.00	129,151.14	964,257.57
21/06/2013	E8	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS MES MAYO 2013	0	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS MES	0.00	82,924.00	881,333.57
21/06/2013	E107	Fact 1651.Serv:282 Servicio de publicidad PAGO DE LA INSECCION DE PUBLICIDAD EN LA EDICION NO.965 DE SEMANARIO EL COSTE	0	Fact 1651.Serv:282 Servicio de publicidad PAGO DE LA INSECCION DE	0.00	2,320.00	879,013.57
24/06/2013	D171	Por Cancelación del Cheque 4922			0.00	-3,456.80	882,470.37
24/06/2013	E80	Fact A01494.Serv:274 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMAPTIRI SA DE CV	4923	Fact A01494.Serv:274 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	329.00	882,141.37
24/06/2013	E81	Fact A01475.Serv:275 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4924	Fact A01475.Serv:275 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	329.00	881,812.37
24/06/2013	E82	Fact A01474.Serv:276 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONALDE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4925	Fact A01474.Serv:276 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONALDE	0.00	329.00	881,483.37
24/06/2013	E83	Fact A01489.Serv:277 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4926	Fact A01489.Serv:277 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	329.00	881,154.37
24/06/2013	E84	Fact A01490.Serv:278 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4927	Fact A01490.Serv:278 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	329.00	880,825.37
24/06/2013	E85	Fact 00539.Serv:279 Servicio de transporte PAGO DE VIAJE VISITAS GUIADAS A AUTLAN, JAL Y VIAJE CON ALUMNOS A GDL, JALIS	4928	Fact 00539.Serv:279 Servicio de transporte PAGO DE VIAJE VISITAS GU	0.00	2,000.00	878,825.37
24/06/2013	E86	CHEQUE CANCELADO	4929	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	878,825.38
24/06/2013	E86	CHEQUE CANCELADO	4929	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	878,825.37
24/06/2013	E45	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	4890	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	0.00	897.90	877,927.47
24/06/2013	E46	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI, S.A DEC.V	4891	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL	0.00	329.00	877,598.47
24/06/2013	E47	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI. SA DE CV	4892	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRU	0.00	329.00	877,269.47
SUBTOTAL					1,024,936.60	1,452,494.01	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 13 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		726,516.71
24/06/2013	D91	Por Cancelación del Cheque 4892			0.00	-329.00	877,598.47
24/06/2013	E48	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI. SA DE CV	4891	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRU	0.00	329.00	877,269.47
24/06/2013	D92	Por Cancelación del Cheque 4891			0.00	-329.00	877,598.47
24/06/2013	E49	Fact ID31590880.Serv:255 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	4892	Fact ID31590880.Serv:255 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO DE	0.00	2,108.00	875,490.47
24/06/2013	E50	CHEQUE CANCELADO	4893	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	875,490.48
24/06/2013	E50	CHEQUE CANCELADO	4893	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	875,490.47
24/06/2013	E51	Fact 2202.Serv:256 Servicio de publicidad PAGO DE LONAS CARTELES Y VOLANTES PARA DIFUSION INSTITUCIONAL	4894	Fact 2202.Serv:256 Servicio de publicidad PAGO DE LONAS CARTELES	0.00	920.81	874,569.66
24/06/2013	E52	CHEQUE CANCELADO	4895	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	874,569.67
24/06/2013	E52	CHEQUE CANCELADO	4895	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	874,569.66
24/06/2013	E53	Fact A01377.Serv:257 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4896	Fact A01377.Serv:257 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	439.00	874,130.66
24/06/2013	E54	Fact A01378.Serv:258 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4897	Fact A01378.Serv:258 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	439.00	873,691.66
24/06/2013	E55	Fact 9051 Ped: 72 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE POR UNA RUTA URBANA DEL CAMION INTERNACIONAL TECNOLOGICO-GRULLO	4898	Fact 9051 Ped: 72 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,500.00	872,191.66
24/06/2013	E56	CHEQUE CANCELADO	4899	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	872,191.67
24/06/2013	E56	CHEQUE CANCELADO	4899	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	872,191.66
24/06/2013	E57	CHEQUE CANCELADO	4900	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	872,191.67
24/06/2013	E57	CHEQUE CANCELADO	4900	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	872,191.66
24/06/2013	E58	CHEQUE CANCELADO	4901	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	872,191.67
24/06/2013	E58	CHEQUE CANCELADO	4901	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	872,191.66
24/06/2013	E59	CHEQUE CANCELADO	4902	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	872,191.67
SUBTOTAL					1,024,936.60	1,452,494.01	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 14 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		726,516.71
24/06/2013	E59	CHEQUE CANCELADO	4902	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	872,191.66
24/06/2013	E60	CHEQUE CANCELADO	4903	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	872,191.67
24/06/2013	E60	CHEQUE CANCELADO	4903	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	872,191.66
24/06/2013	E61	CHEQUE CANCELADO	4904	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	872,191.67
24/06/2013	E61	CHEQUE CANCELADO	4904	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	872,191.66
24/06/2013	E62	Fact A01413.Serv:260 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4905	Fact A01413.Serv:260 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL D	0.00	439.00	871,752.66
24/06/2013	E63	Fact A01424.Serv:261 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4906	Fact A01424.Serv:261 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL D	0.00	329.00	871,423.66
24/06/2013	E64	Fact A01423.Serv:262 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4907	Fact A01423.Serv:262 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL D	0.00	329.00	871,094.66
24/06/2013	E65	Fact A01415.Serv:264 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4908	Fact A01415.Serv:264 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	329.00	870,765.66
24/06/2013	E66	Fact A01437.Serv:265 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4909	Fact A01437.Serv:265 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	439.00	870,326.66
24/06/2013	E67	Fact A01414.Serv:266 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4910	Fact A01414.Serv:266 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	329.00	869,997.66
24/06/2013	E68	Fact A-01438.Serv:267 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4911	Fact A-01438.Serv:267 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	329.00	869,668.66
24/06/2013	E69	Fact A01439.Serv:268 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRISA DE CV	4912	Fact A01439.Serv:268 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	329.00	869,339.66
24/06/2013	E70	Fact A01525.Serv:269 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4913	Fact A01525.Serv:269 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	439.00	868,900.66
24/06/2013	E71	LLEVAR DOCUMENTOS A LAS DEPENDENCIAS DE SEDAR Y PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	4914	LLEVAR DOCUMENTOS A LAS DEPENDENCIAS DE SEDAR Y PENSION	0.00	350.00	868,550.66
24/06/2013	E72	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	4915	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	0.00	256.00	868,294.66
24/06/2013	E73	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	4916	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	0.00	256.00	868,038.66
SUBTOTAL					1,024,936.60	1,452,494.01	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 15 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		726,516.71
24/06/2013	E74	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	4917	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	0.00	256.00	867,782.66
24/06/2013	E75	RECOGER A LA LI. KARLA MARIA CONTRERAS AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA	4918	RECOGER A LA LI. KARLA MARIA CONT	0.00	290.00	867,492.66
24/06/2013	E76	LLEVAR AL DR. ANIBAL LUNA EN EL AEROPUERTO DE LA CD DE GUADALAJARA	4920	LLEVAR AL DR. ANIBAL LUNA EN EL AE	0.00	350.00	867,142.66
24/06/2013	E77	Fact FV00000737 Ped: 73,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4921	Fact FV00000737 Ped: 73,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACI	0.00	348.00	866,794.66
24/06/2013	E78	Fact A01473.Serv:16 REPARACION DE EQUIPO SONY VAIO VPC-EG-LCD	4922	Fact A01473.Serv:16 REPARACION DE	0.00	3,456.80	863,337.86
24/06/2013	E79	Fact a01473.Serv:273 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4922	Fact a01473.Serv:273 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	439.00	862,898.86
24/06/2013	E14	CHEQUE CANCELADO	4859	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	862,898.87
24/06/2013	E14	CHEQUE CANCELADO	4859	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	862,898.86
24/06/2013	E15	SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER CERTIFICADOS EN ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 125, RECOGER AIRE ACONDICIONADO EN AV. UNION N	4860	SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER CERTIFICADOS EN ENRIQUE	0.00	405.00	862,493.86
24/06/2013	E16	CHEQUE CANCELADO	4861	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	862,493.87
24/06/2013	E16	CHEQUE CANCELADO	4861	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	862,493.86
24/06/2013	E17	CHEQUE CANCELADO	4862	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	862,493.87
24/06/2013	E17	CHEQUE CANCELADO	4862	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	862,493.86
24/06/2013	E18	ENTREGA CHEQUE DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL ITS DE EL GRULLO	4863	ENTREGA CHEQUE DE SEGURO DE LA	0.00	430.00	862,063.86
24/06/2013	E19	LLEVAR A LA LIC. ALEJANDRA PARTIDA GARCIA A REUNION INFORMATIVA DE AGENDA DESDE LO LOCAL	4864	LLEVAR A LA LIC. ALEJANDRA PARTIDA GARCIA A REUNION INFORMATIVA DE	0.00	350.00	861,713.86
24/06/2013	E20	LLEVAR PAQUETE DE PREINSCRIPCION A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE USMAJAC, ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CD GUZM	4865	LLEVAR PAQUETE DE PREINSCRIPCION A LA ESCUELA PREPARATORIA REGION	0.00	201.00	861,512.86
24/06/2013	E21	LLEVAR PAQUETE DE PREINSCRIPCION AL COBAEJ DE CUAUTLA, JALISCO	4866	LLEVAR PAQUETE DE PREINSCRIPCION	0.00	128.00	861,384.86
24/06/2013	E22	2DA. VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO ARAIZA CORTEZ GILBERTO	4867	2DA. VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFECI	0.00	128.00	861,256.86
24/06/2013	E23	ENTREGA-RECEPCION	4868	ENTREGA-RECEPCION	0.00	897.90	860,358.96
SUBTOTAL					1,024,936.60	1,452,494.01	

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

## AUXILIAR DE MAYOR.

Página 16 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		726,516.71
24/06/2013	E25	CHEQUE CANCELADO	4870	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	860,358.97
24/06/2013	E25	CHEQUE CANCELADO	4870	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	860,358.96
24/06/2013	E24	Fact 0128-06.Serv:246 Servicio de energía eléctrica PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES D EJUNIO	4869	Fact 0128-06.Serv:246 Servicio de energía eléctrica PAGO DE CONSUMO D	0.00	41,035.00	819,323.96
24/06/2013	E26	Fact 9059.Serv:248 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA A NISSAN/AGUSCALIENTES PA	4871	Fact 9059.Serv:248 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALU	0.00	3,888.00	815,435.96
24/06/2013	E27	Fact 9056.Serv:249 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INFORMATICA A MICROSOFT MONTER	4872	Fact 9056.Serv:249 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR	0.00	3,756.80	811,679.16
24/06/2013	E28	Fact 9058.Serv:250 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INFORMATICA A ALESTRA SA DE CV	4873	Fact 9058.Serv:250 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR	0.00	2,000.16	809,679.00
24/06/2013	E29	Fact 9054 Ped: 67 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	4874	Fact 9054 Ped: 67 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CA	0.00	1,700.00	807,979.00
24/06/2013	E30	Fact 9052 Ped: 68 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	4875	Fact 9052 Ped: 68 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,500.65	806,478.35
24/06/2013	E31	Fact 9060 Ped: 69 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	4876	Fact 9060 Ped: 69 VARIOS ARTICULOS	0.00	1,200.00	805,278.35
24/06/2013	E32	Fact 9057 Ped: 70 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	4877	Fact 9057 Ped: 70 VARIOS ARTICULOS	0.00	1,400.00	803,878.35
24/06/2013	E33	Fact 9053 Ped: 71 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	4878	Fact 9053 Ped: 71 VARIOS ARTICULOS	0.00	1,600.00	802,278.35
24/06/2013	E34	Fact EST2101279.Serv:251 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E-1 DE CON CODIGO 3F36690 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	4879	Fact EST2101279.Serv:251 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E-1 DE CO	0.00	9,404.97	792,873.38
24/06/2013	E35	Fact EST2131664.Serv:252 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E-1 DE CON CODIGO 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	4880	Fact EST2131664.Serv:252 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E-1 DE CO	0.00	22,156.23	770,717.15
24/06/2013	E36	CHEQUE CANCELADO	4881	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	770,717.16
24/06/2013	E36	CHEQUE CANCELADO	4881	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	770,717.15
24/06/2013	E37	Fact ID32499694.Serv:253 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORESPONDIENTE AL MES DE JUN	4882	Fact ID32499694.Serv:253 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO DE	0.00	2,029.00	768,688.15
24/06/2013	E38	CHEQUE CANCELADO	4883	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	768,688.16
24/06/2013	E38	CHEQUE CANCELADO	4883	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	768,688.15
SUBTOTAL					1,024,936.60	1,452,494.01	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 17 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		726,516.71
24/06/2013	E39	CHEQUE CANCELADO	4884	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	768,688.16
24/06/2013	E39	CHEQUE CANCELADO	4884	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	768,688.15
24/06/2013	E40	RECOGER AL DR. ANIBAL LUNA LEON EN EL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA	4885	RECOGER AL DR. ANIBAL LUNA LEON EN EL AEROPUERTO DE LA CD. DE GU	0.00	414.00	768,274.15
24/06/2013	E41	CHEQUE CANCELADO	4886	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	768,274.16
24/06/2013	E41	CHEQUE CANCELADO	4886	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	768,274.15
24/06/2013	E42	CHEQUE CANCELADO	4887	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	768,274.16
24/06/2013	E42	CHEQUE CANCELADO	4887	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	768,274.15
24/06/2013	E43	LLEVAR A LA LI. KARLA MARIA SALAZAR CONTRERAS AL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA	4888	LLEVAR A LA LI. KARLA MARIA SALAZAR CONTRERAS AL AEROPUERT	0.00	350.00	767,924.15
24/06/2013	E44	LLEVAR A LA L.C PAULINA DURAN MUCHEL A PENCIONES DE LA CD DE GUADALAJARA	4889	LLEVAR A LA L.C PAULINA DURAN MUCHEL A PENCIONES DE LA CD DE G	0.00	485.00	767,439.15
24/06/2013	E128	pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo	4919	pago de caja chica correspondiente al	0.00	7,151.63	760,287.52
24/06/2013	D324	Por Cancelación del Cheque 4875			0.00	-1,500.65	761,788.17
24/06/2013	E145	Fact 90521 Ped: 340 VARIOS ARTICULOS,	4876	Fact 90521 Ped: 340 VARIOS ARTICUL	0.00	1,500.00	760,288.17
26/06/2013	D317	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-3,013.00	763,301.17
26/06/2013	E143	Viáticos por actualizar firmas, ingresar tramites de títulos y recoger títulos y cédulas	0	Viáticos por actualizar firmas, ingresar t	0.00	3,013.00	760,288.17
26/06/2013	E139	F47 IMPLEMENTACION SISTEMA KORIMA SEGUN CONTRATO	0	F46 IMPLEMENTACION SISTEMA KORI	0.00	25,000.00	735,288.17
26/06/2013	E140	Fact XXIXI.Serv:610 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact XXIXI.Serv:610 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	0.00	6,237.74	729,050.43
26/06/2013	E138	Fact 000111X.Serv:587 Pago de unidad de aire acondicionado tipo mini-split 2 TR marca LG	0	Fact 000111X.Serv:587 Pago de unidad de aire acondicionado tipo mini-	0.00	9,546.34	719,504.09
26/06/2013	E136	Viáticos por actualizar firmas, ingresar tramite de título y recoger títulos y cédulas	0	Viáticos por actualizar firmas, ingresar t	0.00	3,013.00	716,491.09
26/06/2013	E117	Fact 41.Serv:291 Servicios de consultoría administrativa PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE KORIMA	0	Fact 41.Serv:291 Servicios de consultoría administrativa PAGO DE VIA	0.00	5,800.00	710,691.09
SUBTOTAL					1,024,936.60	1,452,494.01	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 18 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		726,516.71
26/06/2013	E118	Fact 000609E.Serv:292 MATERIALES PARA REPARACION PAGO DE TANQUE REFRIGERANTE PARA AIRES ACONDICIONADOS	0	Fact 000609E.Serv:292 MATERIALES PARA REPARACION PAGO DE TANQUE	0.00	4,524.00	706,167.09
26/06/2013	E119	Fact 28262 Ped: 77 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS	0	Fact 28262 Ped: 77 VARIOS ARTICULO	0.00	14,958.98	691,208.11
26/06/2013	E120	Fact 2980.Serv:293 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO	0	Fact 2980.Serv:293 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	0.00	2,788.15	688,419.96
26/06/2013	E121	Fact 8540 Ped: 79 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE ARA CONSUMO DEL INSTITUTO	0	Fact 8540 Ped: 79 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COMB	0.00	20,000.00	668,419.96
26/06/2013	E122	Fact 14408,14406,14407,14.Serv:294 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0	Fact 14408,14406,14407,14.Serv:294 Viáticos nacionales para servidores públ	0.00	5,185.00	663,234.96
26/06/2013	E108	Fact 0163 Y 0164.Serv:283 Vuelo PAGO DE DOS VUELOS NACIONALES DE GUADALAJARA A MEXICO DE XOCHIQUETZAL MAGALLON Y JAIME	0	Fact 0163 Y 0164.Serv:283 Vuelo PAGO DE DOS VUELOS NACIONALES D	0.00	7,800.00	655,434.96
26/06/2013	E109	Fact 1275.Serv:284 Exposiciones LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL HIJO AUSENTE	0	Fact 1275.Serv:284 Exposiciones LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL EVE	0.00	17,980.00	637,454.96
26/06/2013	E110	Fact 1272.Serv:285 Exposiciones LOGISTICA Y ORGANIZACION DE EXPOSICION FINAL DE TRABAJOS DE ARQUITECTURA EN AUTLAN	0	Fact 1272.Serv:285 Exposiciones LOGISTICA Y ORGANIZACION DE EXPO	0.00	24,360.00	613,094.96
26/06/2013	E111	Fact 00452.Serv:286 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE MANTENIMIENTO DE PISO EN SALA MULTIFUNCIONAL	0	Fact 00452.Serv:286 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE	0.00	12,500.00	600,594.96
26/06/2013	E112	Fact 0295.Serv:287 MATERIALES PARA REPARACION REPARACION DE LAMPARAS Y AIRE ACONDICIONADO	0	Fact 0295.Serv:287 MATERIALES PARA REPARACION REPARACION DE LAMPAR	0.00	8,326.26	592,268.70
26/06/2013	E113	Fact 0294.Serv:288 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE MANTENIMIENTO DE CONFIGURACION DE RED Y LINEA DE C	0	Fact 0294.Serv:288 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE	0.00	10,789.74	581,478.96
26/06/2013	E114	Fact 63488.Serv:289 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración PAGO DE SERVICIO	0	Fact 63488.Serv:289 Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	2,552.00	578,926.96
26/06/2013	E115	Fact 63487.Serv:290 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración PAGO DE SERVICIO	0	Fact 63487.Serv:290 Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	4,872.00	574,054.96
26/06/2013	E116	Fact 63489 Ped: 75 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE REVELADORES PARA COPIADORA TOSHIBA EN COLOR NEGRO, MAGENTA, CYAN Y YYELLOW	0	Fact 63489 Ped: 75 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE REVELADORES P	0.00	27,457.20	546,597.76
27/06/2013	E135	Viáticos por reunion nacional de jefes de departamento de desarrollo academico del SNIT	0	Viáticos por reunion nacional de jefes de departamento de desarrollo academi	0.00	6,874.01	539,723.75
28/06/2013	E137	Fact III00.Serv:584 SALDO COACHIMG EDUCATIVO	0	Fact III00.Serv:584 SALDO COACHIMG	0.00	24,418.00	515,305.75
SUBTOTAL					1,024,936.60	1,452,494.01	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 19 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		726,516.71
28/06/2013	I201				3,914.00	0.00	519,219.75
28/06/2013	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22981			211,105.00	0.00	730,324.75
28/06/2013	I202				2,256.00	0.00	732,580.75
28/06/2013	E103	CHEQUE CANCELADO	4950	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	732,580.76
28/06/2013	E103	CHEQUE CANCELADO	4950	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	732,580.75
28/06/2013	E104	CHEQUE CANCELADO	4951	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	732,580.76
28/06/2013	E104	CHEQUE CANCELADO	4951	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	732,580.75
28/06/2013	E105	CHEQUE CANCELADO	4952	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	732,580.76
28/06/2013	E105	CHEQUE CANCELADO	4952	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	732,580.75
28/06/2013	E106	CHEQUE CANCELADO	4953	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	732,580.76
28/06/2013	E106	CHEQUE CANCELADO	4953	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	732,580.75
28/06/2013	E98	REUNION DE DIRECTORES DE LA ANFEI Y REUNION EN CONTRALORIA DEL ESTADO	4944	REUNION DE DIRECTORES DE LA ANFE	0.00	458.00	732,122.75
28/06/2013	E99	PEVISION DE CARPETA DE JUNTA DIRECTIVA	4945	PEVISION DE CARPETA DE JUNTA DIR	0.00	350.00	731,772.75
28/06/2013	E100	REVISION DE CARPETA DE JUNTA DIRECTIVA	4946	REVISION DE CARPETA DE JUNTA DIR	0.00	350.00	731,422.75
28/06/2013	E101	ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA Y LLEVAR A LA LCP KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y A LA ING. XOCHOQUETZAL MAGALLON	4947	ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA Y LLEVAR A LA LCP KATHIA	0.00	385.00	731,037.75
28/06/2013	E102	ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA	4948	ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIR	0.00	415.00	730,622.75
28/06/2013	E87	CHEQUE CANCELADO	4932	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	730,622.76
28/06/2013	E87	CHEQUE CANCELADO	4932	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	730,622.75
28/06/2013	E88	CHEQUE CANCELADO	4933	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	730,622.76
28/06/2013	E88	CHEQUE CANCELADO	4933	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	730,622.75
SUBTOTAL					1,024,936.60	1,452,494.01	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 20 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		726,516.71
28/06/2013	E89	CHEQUE CANCELADO	4935	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	730,622.76
28/06/2013	E89	CHEQUE CANCELADO	4935	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	730,622.75
28/06/2013	E90	CHEQUE CANCELADO	4936	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	730,622.76
28/06/2013	E90	CHEQUE CANCELADO	4936	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	730,622.75
28/06/2013	E91	ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS DE TEUCHITLAN	4937	ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICAD	0.00	128.00	730,494.75
28/06/2013	E92	TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO SUPERIOR DEL EL GRULLO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4938	TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO SUPERIOR DEL EL GRULLO	0.00	458.00	730,036.75
28/06/2013	E93	LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE DIRECTORES SE LA ANFEI Y REUNION EN CONTRALORIA DEL ESTADO	4939	LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE	0.00	523.00	729,513.75
28/06/2013	E94	Fact 16265965.Serv:280 Seguro de bienes patrimoniales	4940	Fact 16265965.Serv:280 Seguro de bie	0.00	9,437.30	720,076.45
28/06/2013	E95	Fact 16283822.Serv:281 Seguro de bienes patrimoniales PAGO BIMESTRAL QUE AMPARA EL ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E II	4941	Fact 16283822.Serv:281 Seguro de bienes patrimoniales PAGO BIMESTRAL	0.00	18,874.58	701,201.87
28/06/2013	E96	LLEVAR A LA LCP IRMA LETICIA CORONA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4942	LLEVAR A LA LCP IRMA LETICIA CORONA A LA SECRETARIA DE HACIE	0.00	293.00	700,908.87
28/06/2013	E97	TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL GRULLO EN LAS ECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	4943	TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	0.00	258.00	700,650.87
28/06/2013	E13	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	0.00	7,530.99	693,119.88
28/06/2013	D19	Traspasos Bancarios			0.00	1,079.86	692,040.02
28/06/2013	D20	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00019			0.00	-1,079.86	693,119.88
28/06/2013	D21	Traspasos Bancarios			0.00	1,079.86	692,040.02
28/06/2013	D22	Traspasos Bancarios			0.00	132,260.15	559,779.87
28/06/2013	E125	Fact 00670.Serv:295 Vuelo PAGO DE VUELO A EL DR. ANIBAL LUNA POR CAPACITACION DOCENTE GDL-MEXICALI-GDL	0	Fact 00670.Serv:295 Vuelo PAGO DE VUELO A EL DR. ANIBAL LUNA POR CA	0.00	8,468.00	551,311.87
28/06/2013	E126	Fact 00669.Serv:296 Vuelo PAGO DE VUELO A LIC. KARLA MARIA SALAZAR CONTRERAS GDL-MEXICO-GDL POR ASISTIR A REUNION NACIO	0	Fact 00669.Serv:296 Vuelo PAGO DE VUELO A LIC. KARLA MARIA SALAZAR	0.00	2,610.00	548,701.87
SUBTOTAL					1,024,936.60	1,452,494.01	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 21 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		726,516.71
28/06/2013	E127	Fact 00667.Serv:297 Vuelo PAGO DE VUELO A LA LIC JAIMEN EDUARDO ZEPEDA RUIZ GDL-MEXICO POR TRAMITE D EINGRESO Y RECEPCI	0	Fact 00667.Serv:297 Vuelo PAGO DE VUELO A LA LIC JAIMEN EDUARDO ZEP	0.00	2,552.00	546,149.87
28/06/2013	D275	Traspasos Bancarios			90,000.00	0.00	636,149.87
28/06/2013	E123	Fact 402 Ped: 82,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 402 Ped: 82,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	0.00	2,365.00	633,784.87
28/06/2013	E124	VIATICOS POR CURSO CAPACITACION PSP	0	VIATICOS POR CURSO CAPACITACION	0.00	2,904.68	630,880.19
28/06/2013	E129	Viáticos por 4TO. Encuentro regional de tutorias	5445	Viáticos por 4TO. Encuentro regional de	0.00	5,508.13	625,372.06
28/06/2013	D278	Por Cancelación del Cheque 5445			0.00	-5,508.13	630,880.19
28/06/2013	E130	Viáticos por 4to, encuentro regional de tutorias	0	Viáticos por 4to, encuentro regional de	0.00	5,508.13	625,372.06
28/06/2013	E131	Viáticos por curso de capacitación PSP	0	Viáticos por curso de capacitación PSP	0.00	5,753.00	619,619.06
28/06/2013	E132	Fact 53542 Ped: 247 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 53542 Ped: 247 VARIOS ARTICUL	0.00	10,469.74	609,149.32
28/06/2013	E133	Viáticos por 4to encuentro regional de Tutorias	0	Viáticos por 4to encuentro regional de	0.00	4,215.00	604,934.32
28/06/2013	E134	Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013	4949	Pago de caja chica correspondiente al	0.00	8,814.02	596,120.30
30/06/2013	E10	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	0.00	142,919.60	453,200.70
30/06/2013	E10	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	0.00	1,377.80	451,822.90
30/06/2013	E9	2DA QUINCENA DE JUNIO ADMIVOS 2013	0	Pago Nómina 2013-12	0.00	76,874.20	374,948.70
30/06/2013	E9	2DA QUINCENA DE JUNIO ADMIVOS 2013	0	Pago Nómina 2013-12	0.00	75,989.40	298,959.30
SUBTOTAL					1,024,936.60	1,452,494.01	
TOTAL						-427,557.41	

**11120-08002 Ingresos Propios BANAMEX 04491175864**

Saldo inicial: 93,849.58



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 22 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-08002		Ingresos Propios BANAMEX 04491175864			Saldo inicial:		93,849.58
21/06/2013	D291	Traspasos Bancarios			3,000.00	0.00	96,849.58
28/06/2013	D292	Traspasos Bancarios			9,280.00	0.00	106,129.58
28/06/2013	D293	Traspasos Bancarios			40,000.00	0.00	146,129.58
28/06/2013	D275	Traspasos Bancarios			0.00	90,000.00	56,129.58
SUBTOTAL					52,280.00	90,000.00	
TOTAL						-37,720.00	
11120-11001		BANSI 000035273 Bansi Pago Pensiones			Saldo inicial:		0.00
21/06/2013	D14	Traspasos Bancarios			129,151.14	0.00	129,151.14
24/06/2013	E7	PENSIONES-VIVIENDA 1RA. JUNIO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1RA. JUNIO 201	0.00	129,151.14	0.00
28/06/2013	D22	Traspasos Bancarios			132,260.15	0.00	132,260.15
28/06/2013	D20	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00019			-1,079.86	0.00	131,180.29
28/06/2013	D21	Traspasos Bancarios			1,079.86	0.00	132,260.15
28/06/2013	D19	Traspasos Bancarios			1,079.86	0.00	133,340.01
28/06/2013	E12	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	0.00	132,260.15	1,079.86
28/06/2013	E11	RECARGOS DE PENSIONES	0	RECARGOS DE PENSIONES	0.00	1,079.86	0.00
SUBTOTAL					262,491.15	262,491.15	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 23 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
03/06/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15			15.00	0.00	3,516.00
03/06/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15			0.00	15.00	3,501.00
03/06/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12			35.00	0.00	3,536.00
03/06/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12			0.00	35.00	3,501.00
03/06/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11			400.00	0.00	3,901.00
03/06/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11			0.00	400.00	3,501.00
03/06/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10			120.00	0.00	3,621.00
03/06/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10			0.00	120.00	3,501.00
03/06/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8			80.00	0.00	3,581.00
03/06/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8			0.00	80.00	3,501.00
03/06/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9			40.00	0.00	3,541.00
03/06/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9			0.00	40.00	3,501.00
03/06/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7			20.00	0.00	3,521.00
03/06/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7			0.00	20.00	3,501.00
03/06/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6			20.00	0.00	3,521.00
03/06/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6			0.00	20.00	3,501.00
03/06/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 5			20.00	0.00	3,521.00
03/06/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 5			0.00	20.00	3,501.00
03/06/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 4			20.00	0.00	3,521.00
03/06/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 4			0.00	20.00	3,501.00
03/06/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 3			400.00	0.00	3,901.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 24 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
03/06/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 3			0.00	400.00	3,501.00
04/06/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 17			70.00	0.00	3,571.00
04/06/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 17			0.00	70.00	3,501.00
04/06/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16			105.00	0.00	3,606.00
04/06/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16			0.00	105.00	3,501.00
04/06/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20788			20.00	0.00	3,521.00
04/06/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20788			0.00	20.00	3,501.00
04/06/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20787			20.00	0.00	3,521.00
04/06/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20787			0.00	20.00	3,501.00
04/06/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20786			40.00	0.00	3,541.00
04/06/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20786			0.00	40.00	3,501.00
04/06/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 18			20.00	0.00	3,521.00
04/06/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 18			0.00	20.00	3,501.00
05/06/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20789			140.00	0.00	3,641.00
05/06/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20789			0.00	140.00	3,501.00
05/06/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20794			20.00	0.00	3,521.00
05/06/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20794			0.00	20.00	3,501.00
05/06/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20792			70.00	0.00	3,571.00
05/06/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20792			0.00	70.00	3,501.00
05/06/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20791			70.00	0.00	3,571.00
05/06/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20791			0.00	70.00	3,501.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 25 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
05/06/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20790			70.00	0.00	3,571.00
05/06/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20790			0.00	70.00	3,501.00
06/06/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20795			35.00	0.00	3,536.00
06/06/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20795			0.00	35.00	3,501.00
06/06/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20797			400.00	0.00	3,901.00
06/06/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20797			0.00	400.00	3,501.00
06/06/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20796			20.00	0.00	3,521.00
06/06/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20796			0.00	20.00	3,501.00
07/06/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20799			20.00	0.00	3,521.00
07/06/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20799			0.00	20.00	3,501.00
07/06/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20801			400.00	0.00	3,901.00
07/06/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20801			0.00	400.00	3,501.00
07/06/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20805			72.00	0.00	3,573.00
07/06/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20805			0.00	72.00	3,501.00
07/06/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20804			120.00	0.00	3,621.00
07/06/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20804			0.00	120.00	3,501.00
07/06/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20803			70.00	0.00	3,571.00
07/06/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20803			0.00	70.00	3,501.00
07/06/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20802			400.00	0.00	3,901.00
07/06/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20802			0.00	400.00	3,501.00
10/06/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20810			400.00	0.00	3,901.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 26 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
10/06/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20810			0.00	400.00	3,501.00
10/06/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20811			400.00	0.00	3,901.00
10/06/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20811			0.00	400.00	3,501.00
11/06/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20813			20.00	0.00	3,521.00
11/06/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20813			0.00	20.00	3,501.00
11/06/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20815			400.00	0.00	3,901.00
11/06/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20815			0.00	400.00	3,501.00
11/06/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20814			20.00	0.00	3,521.00
11/06/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20814			0.00	20.00	3,501.00
11/06/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20812			70.00	0.00	3,571.00
11/06/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20812			0.00	70.00	3,501.00
12/06/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20832			20.00	0.00	3,521.00
12/06/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20832			0.00	20.00	3,501.00
12/06/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20828			140.00	0.00	3,641.00
12/06/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20828			0.00	140.00	3,501.00
12/06/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20826			70.00	0.00	3,571.00
12/06/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20826			0.00	70.00	3,501.00
12/06/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20825			245.00	0.00	3,746.00
12/06/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20825			0.00	245.00	3,501.00
12/06/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20827			15.00	0.00	3,516.00
12/06/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20827			0.00	15.00	3,501.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 27 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
12/06/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20823			71.00	0.00	3,572.00
12/06/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20823			0.00	71.00	3,501.00
12/06/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20822			400.00	0.00	3,901.00
12/06/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20822			0.00	400.00	3,501.00
12/06/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20821			400.00	0.00	3,901.00
12/06/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20821			0.00	400.00	3,501.00
12/06/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20819			400.00	0.00	3,901.00
12/06/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20819			0.00	400.00	3,501.00
12/06/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20831			400.00	0.00	3,901.00
12/06/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20831			0.00	400.00	3,501.00
13/06/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20836			35.00	0.00	3,536.00
13/06/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20836			0.00	35.00	3,501.00
13/06/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20833			140.00	0.00	3,641.00
13/06/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20833			0.00	140.00	3,501.00
13/06/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20839			35.00	0.00	3,536.00
13/06/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20839			0.00	35.00	3,501.00
13/06/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20840			105.00	0.00	3,606.00
13/06/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20840			0.00	105.00	3,501.00
13/06/2013	D286	Ingresos por Recaudar Documento 20837			60.00	0.00	3,561.00
13/06/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20838			70.00	0.00	3,631.00
13/06/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20838			0.00	70.00	3,561.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 28 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
13/06/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20843			400.00	0.00	3,961.00
13/06/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20843			0.00	400.00	3,561.00
13/06/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20841			35.00	0.00	3,596.00
13/06/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20841			0.00	35.00	3,561.00
13/06/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20842			35.00	0.00	3,596.00
13/06/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20842			0.00	35.00	3,561.00
13/06/2013	D2	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-06-00010			-35.00	0.00	3,526.00
13/06/2013	D2	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-06-00010			0.00	-35.00	3,561.00
13/06/2013	D294	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00286			-60.00	0.00	3,501.00
13/06/2013	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20837			60.00	0.00	3,561.00
13/06/2013	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20837			0.00	60.00	3,501.00
14/06/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20844			20.00	0.00	3,521.00
14/06/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20844			0.00	20.00	3,501.00
14/06/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20847			15.00	0.00	3,516.00
14/06/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20847			0.00	15.00	3,501.00
14/06/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20848			15.00	0.00	3,516.00
14/06/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20848			0.00	15.00	3,501.00
14/06/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20845			35.00	0.00	3,536.00
14/06/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20845			0.00	35.00	3,501.00
14/06/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20846			120.00	0.00	3,621.00
14/06/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20846			0.00	120.00	3,501.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 29 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
17/06/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20849			400.00	0.00	3,901.00
17/06/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20849			0.00	400.00	3,501.00
17/06/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20850			20.00	0.00	3,521.00
17/06/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20850			0.00	20.00	3,501.00
17/06/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20855			105.00	0.00	3,606.00
17/06/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20855			0.00	105.00	3,501.00
17/06/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20852			35.00	0.00	3,536.00
17/06/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20852			0.00	35.00	3,501.00
17/06/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20853			20.00	0.00	3,521.00
17/06/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20853			0.00	20.00	3,501.00
18/06/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20856			105.00	0.00	3,606.00
18/06/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20856			0.00	105.00	3,501.00
18/06/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20863			40.00	0.00	3,541.00
18/06/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20863			0.00	40.00	3,501.00
18/06/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20864			400.00	0.00	3,901.00
18/06/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20864			0.00	400.00	3,501.00
18/06/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20861			20.00	0.00	3,521.00
18/06/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20861			0.00	20.00	3,501.00
18/06/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20862			20.00	0.00	3,521.00
18/06/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20862			0.00	20.00	3,501.00
18/06/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20859			20.00	0.00	3,521.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 30 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
18/06/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20859			0.00	20.00	3,501.00
18/06/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20860			20.00	0.00	3,521.00
18/06/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20860			0.00	20.00	3,501.00
18/06/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20857			20.00	0.00	3,521.00
18/06/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20857			0.00	20.00	3,501.00
18/06/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20858			400.00	0.00	3,901.00
18/06/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20858			0.00	400.00	3,501.00
19/06/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20865			140.00	0.00	3,641.00
19/06/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20865			0.00	140.00	3,501.00
19/06/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20866			140.00	0.00	3,641.00
19/06/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20866			0.00	140.00	3,501.00
19/06/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20873			400.00	0.00	3,901.00
19/06/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20873			0.00	400.00	3,501.00
19/06/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20869			70.00	0.00	3,571.00
19/06/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20869			0.00	70.00	3,501.00
19/06/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20871			180.00	0.00	3,681.00
19/06/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20871			0.00	180.00	3,501.00
19/06/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20867			105.00	0.00	3,606.00
19/06/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20867			0.00	105.00	3,501.00
19/06/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20868			105.00	0.00	3,606.00
19/06/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20868			0.00	105.00	3,501.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 31 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
20/06/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20874			245.00	0.00	3,746.00
20/06/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20874			0.00	245.00	3,501.00
20/06/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20875			35.00	0.00	3,536.00
20/06/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20875			0.00	35.00	3,501.00
20/06/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20876			105.00	0.00	3,606.00
20/06/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20876			0.00	105.00	3,501.00
20/06/2013	D287	Ingresos por Recaudar Documento 20879			35.00	0.00	3,536.00
20/06/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20877			40.00	0.00	3,576.00
20/06/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20877			0.00	40.00	3,536.00
20/06/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20878			105.00	0.00	3,641.00
20/06/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20878			0.00	105.00	3,536.00
20/06/2013	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20879			35.00	0.00	3,571.00
20/06/2013	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20879			0.00	35.00	3,536.00
20/06/2013	D295	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00287			-35.00	0.00	3,501.00
21/06/2013	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20885			20.00	0.00	3,521.00
21/06/2013	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20885			0.00	20.00	3,501.00
21/06/2013	D296	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00288			-20.00	0.00	3,481.00
21/06/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20880			20.00	0.00	3,501.00
21/06/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20880			0.00	20.00	3,481.00
21/06/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20881			400.00	0.00	3,881.00
21/06/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20881			0.00	400.00	3,481.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 32 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
21/06/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20882			20.00	0.00	3,501.00
21/06/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20882			0.00	20.00	3,481.00
21/06/2013	D288	Ingresos por Recaudar Documento 20885			20.00	0.00	3,501.00
21/06/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20886			400.00	0.00	3,901.00
21/06/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20886			0.00	400.00	3,501.00
21/06/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20883			20.00	0.00	3,521.00
21/06/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20883			0.00	20.00	3,501.00
21/06/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20884			20.00	0.00	3,521.00
21/06/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20884			0.00	20.00	3,501.00
24/06/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20887			150.00	0.00	3,651.00
24/06/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20887			0.00	150.00	3,501.00
24/06/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20888			150.00	0.00	3,651.00
24/06/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20888			0.00	150.00	3,501.00
24/06/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20889			150.00	0.00	3,651.00
24/06/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20889			0.00	150.00	3,501.00
24/06/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20891			20.00	0.00	3,521.00
24/06/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20891			0.00	20.00	3,501.00
25/06/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20892			150.00	0.00	3,651.00
25/06/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20892			0.00	150.00	3,501.00
25/06/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20893			20.00	0.00	3,521.00
25/06/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20893			0.00	20.00	3,501.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 33 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
25/06/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20896			400.00	0.00	3,901.00
25/06/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20896			0.00	400.00	3,501.00
25/06/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20897			20.00	0.00	3,521.00
25/06/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20897			0.00	20.00	3,501.00
25/06/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20894			150.00	0.00	3,651.00
25/06/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20894			0.00	150.00	3,501.00
25/06/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20895			400.00	0.00	3,901.00
25/06/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20895			0.00	400.00	3,501.00
26/06/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20898			595.00	0.00	4,096.00
26/06/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20898			0.00	595.00	3,501.00
26/06/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20899			400.00	0.00	3,901.00
26/06/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20899			0.00	400.00	3,501.00
26/06/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20902			150.00	0.00	3,651.00
26/06/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20902			0.00	150.00	3,501.00
26/06/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20903			150.00	0.00	3,651.00
26/06/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20903			0.00	150.00	3,501.00
26/06/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20900			400.00	0.00	3,901.00
26/06/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20900			0.00	400.00	3,501.00
26/06/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20901			20.00	0.00	3,521.00
26/06/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20901			0.00	20.00	3,501.00
27/06/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20909			400.00	0.00	3,901.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 34 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
27/06/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20909			0.00	400.00	3,501.00
27/06/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20906			150.00	0.00	3,651.00
27/06/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20906			0.00	150.00	3,501.00
27/06/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20908			400.00	0.00	3,901.00
27/06/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20908			0.00	400.00	3,501.00
27/06/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20904			400.00	0.00	3,901.00
27/06/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20904			0.00	400.00	3,501.00
27/06/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20905			150.00	0.00	3,651.00
27/06/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20905			0.00	150.00	3,501.00
28/06/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20910			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20910			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20919			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20919			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20920			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20920			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20916			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20916			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20918			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20918			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20914			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20914			0.00	1,000.00	3,501.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 35 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
28/06/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20915			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20915			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20912			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20912			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20913			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20913			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20944			2,000.00	0.00	5,501.00
28/06/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20944			0.00	2,000.00	3,501.00
28/06/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20945			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20945			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	D290	Ingresos por Recaudar Documento 20941			2,000.00	0.00	5,501.00
28/06/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20942			2,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20942			0.00	2,000.00	5,501.00
28/06/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20939			1,000.00	0.00	6,501.00
28/06/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20939			0.00	1,000.00	5,501.00
28/06/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20940			2,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20940			0.00	2,000.00	5,501.00
28/06/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20936			2,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20936			0.00	2,000.00	5,501.00
28/06/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20937			400.00	0.00	5,901.00
28/06/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20937			0.00	400.00	5,501.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 36 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
28/06/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20934			1,000.00	0.00	6,501.00
28/06/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20934			0.00	1,000.00	5,501.00
28/06/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20935			2,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20935			0.00	2,000.00	5,501.00
28/06/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20931			1,000.00	0.00	6,501.00
28/06/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20931			0.00	1,000.00	5,501.00
28/06/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20933			1,000.00	0.00	6,501.00
28/06/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20933			0.00	1,000.00	5,501.00
28/06/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20929			1,000.00	0.00	6,501.00
28/06/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20929			0.00	1,000.00	5,501.00
28/06/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20930			1,000.00	0.00	6,501.00
28/06/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20930			0.00	1,000.00	5,501.00
28/06/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20927			20.00	0.00	5,521.00
28/06/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20927			0.00	20.00	5,501.00
28/06/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20928			1,000.00	0.00	6,501.00
28/06/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20928			0.00	1,000.00	5,501.00
28/06/2013	D289	Ingresos por Recaudar Documento 20925			1,000.00	0.00	6,501.00
28/06/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20926			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20926			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20924			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20924			0.00	1,000.00	6,501.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 37 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
28/06/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20923			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20923			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20922			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20922			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20921			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20921			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20985			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20985			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20986			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20986			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20983			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20983			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20984			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20984			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20981			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20981			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20982			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20982			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20979			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20979			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20980			1,000.00	0.00	7,501.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 38 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
28/06/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20980			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20977			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20977			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20978			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20978			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20975			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20975			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20976			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20976			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20973			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20973			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20974			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20974			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20971			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20971			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20972			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20972			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20968			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20968			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20970			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20970			0.00	1,000.00	6,501.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 39 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
28/06/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20965			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20965			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20966			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20966			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20963			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20963			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20964			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20964			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20961			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20961			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20962			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20962			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20959			100.00	0.00	6,601.00
28/06/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20959			0.00	100.00	6,501.00
28/06/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20960			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20960			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20957			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20957			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20958			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20958			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20955			1,000.00	0.00	7,501.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 40 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
28/06/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20955			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20956			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20956			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20952			2,000.00	0.00	8,501.00
28/06/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20952			0.00	2,000.00	6,501.00
28/06/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20953			2,000.00	0.00	8,501.00
28/06/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20953			0.00	2,000.00	6,501.00
28/06/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20950			2,000.00	0.00	8,501.00
28/06/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20950			0.00	2,000.00	6,501.00
28/06/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20951			2,000.00	0.00	8,501.00
28/06/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20951			0.00	2,000.00	6,501.00
28/06/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20948			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20948			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20949			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20949			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20946			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20946			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20947			1,000.00	0.00	7,501.00
28/06/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20947			0.00	1,000.00	6,501.00
28/06/2013	D297	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00289			-1,000.00	0.00	5,501.00
28/06/2013	D298	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00290			-2,000.00	0.00	3,501.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 41 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		3,501.00
28/06/2013	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20999			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20999			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20997			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20997			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20998			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20998			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20995			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20995			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20996			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20996			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20993			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20993			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20994			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20994			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20991			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20991			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20992			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20992			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20989			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20989			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20990			1,000.00	0.00	4,501.00
SUBTOTAL					106,483.00	106,483.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 42 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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: 3,501.00

28/06/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20990			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20987			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20987			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20988			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20988			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20925			1,000.00	0.00	4,501.00
28/06/2013	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20925			0.00	1,000.00	3,501.00
28/06/2013	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20941			2,000.00	0.00	5,501.00
28/06/2013	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20941			0.00	2,000.00	3,501.00

**SUBTOTAL** 106,483.00 106,483.00

**TOTAL** 0.00

**11220-00007 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**

Saldo inicial: 0.00

11/06/2013	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22980			701,998.00	0.00	701,998.00
11/06/2013	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22980			0.00	701,998.00	0.00
28/06/2013	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22981			211,105.00	0.00	211,105.00
28/06/2013	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22981			0.00	211,105.00	0.00

**SUBTOTAL** 913,103.00 913,103.00

**TOTAL** 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 43 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		15,606.15
21/06/2013	E8	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS MES MAYO 2013	0	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS MES	983.00	0.00	16,589.15
21/06/2013	E8	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS MES MAYO 2013	0	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS MES	25.00	0.00	16,614.15
21/06/2013	D8	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 6 IMSS JUNIO 2013			623.20	0.00	17,237.35
24/06/2013	E73	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	4916	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	256.00	0.00	17,493.35
24/06/2013	D155	Comp 2013-229, PEREZ KATHIA GEORGINA, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			0.00	256.00	17,237.35
28/06/2013	E100	REVISION DE CARPETA DE JUNTA DIRECTIVA	4946	REVISION DE CARPETA DE JUNTA DIR	350.00	0.00	17,587.35
28/06/2013	D211	Comp 2013-242, PEREZ KATHIA GEORGINA, REVISION DE CARPETA DE JUNTA DIRECTIVA			0.00	350.00	17,237.35
28/06/2013	E11	RECARGOS DE PENSIONES	0	RECARGOS DE PENSIONES	1,079.86	0.00	18,317.21
30/06/2013	D315	INGRESOS DEPOSITADOS AL BANCO 5872 QUE NO INGRESARON AL BANCO 864 REG. A INGRESOS POR CLASIFICAR Y DEBIERON SER A CAJA			0.00	800.00	17,517.21
SUBTOTAL					3,317.06	1,406.00	
TOTAL						1,911.06	
11230-30003		NITSA GLYKERIA COBIAN PIZANO			Saldo inicial:		101.00
28/06/2013	D196	Comp 2013-234, COBIAN NITSA GLYKERIA, ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS DE TEUCHITLAN			0.00	128.00	-27.00
28/06/2013	E91	ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS DE TEUCHITLAN	4937	ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICAD	128.00	0.00	101.00
SUBTOTAL					128.00	128.00	
TOTAL						0.00	

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

## AUXILIAR DE MAYOR.

Página 44 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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
24/06/2013	E75	RECOGER A LA LI. KARLA MARIA CONTRERAS AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA	4918	RECOGER A LA LI. KARLA MARIA CONT	290.00	0.00	778.00
24/06/2013	D157	Comp 2013-231, MORALES RAÚL, RECOGER A LA LI. KARLA MARIA CONTRERAS AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA			0.00	290.00	488.00
24/06/2013	E76	LLEVAR AL DR. ANIBAL LUNA EN EL AEROPUERTO DE LA CD DE GUADALAJARA	4920	LLEVAR AL DR. ANIBAL LUNA EN EL AE	350.00	0.00	838.00
24/06/2013	D160	Comp 2013-232, MORALES RAÚL, LLEVAR AL DR. ANIBAL LUNA EN EL AEROPUERTO DE LA CD DE GUADALAJARA			0.00	350.00	488.00
24/06/2013	E44	LLEVAR A LA L.C PAULINA DURAN MUCHEL A PENCIONES DE LA CD DE GUADALAJARA	4889	LLEVAR A LA L.C PAULINA DURAN MUCHEL A PENCIONES DE LA CD DE G	485.00	0.00	973.00
24/06/2013	E15	SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER CERTIFICADOS EN ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 125, RECOGER AIRE ACONDICIONADO EN AV. UNION N	4860	SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER CERTIFICADOS EN ENRIQUE	405.00	0.00	1,378.00
24/06/2013	D27	Comp 2013-216, MORALES RAÚL, SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER CERTIFICADOS EN ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 125, RECOGER AIRE			0.00	405.00	973.00
24/06/2013	E18	ENTREGA CHEQUE DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL ITS DE EL GRULLO	4863	ENTREGA CHEQUE DE SEGURO DE LA	430.00	0.00	1,403.00
24/06/2013	D28	Comp 2013-217, MORALES RAÚL, ENTREGA CHEQUE DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL ITS DE EL GRULLO			0.00	430.00	973.00
24/06/2013	E43	LLEVAR A LA LI. KARLA MARIA SALAZAR CONTRERAS AL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA	4888	LLEVAR A LA LI. KARLA MARIA SALAZAR CONTRERAS AL AEROPUERT	350.00	0.00	1,323.00
24/06/2013	D83	Comp 2013-224, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LI. KARLA MARIA SALAZAR CONTRERAS AL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA			0.00	350.00	973.00
24/06/2013	D84	Comp 2013-225, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA L.C PAULINA DURAN MUCHEL A PENCIONES DE LA CD DE GUADALAJARA			0.00	485.00	488.00
24/06/2013	E40	RECOGER AL DR. ANIBAL LUNA LEON EN EL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA	4885	RECOGER AL DR. ANIBAL LUNA LEON EN EL AEROPUERTO DE LA CD. DE GU	414.00	0.00	902.00
24/06/2013	D82	Comp 2013-223, MORALES RAÚL, RECOGER AL DR. ANIBAL LUNA LEON EN EL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA			0.00	414.00	488.00
24/06/2013	E19	LLEVAR A LA LIC. ALEJANDRA PARTIDA GARCIA A REUNION INFORMATIVA DE AGENDA DESDE LO LOCAL	4864	LLEVAR A LA LIC. ALEJANDRA PARTIDA GARCIA A REUNION INFORMATIVA DE	350.00	0.00	838.00
24/06/2013	D29	Comp 2013-218, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LIC. ALEJANDRA PARTIDA GARCIA A REUNION INFORMATIVA DE AGENDA DESDE LO LOCAL			0.00	350.00	488.00
28/06/2013	E93	LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE DIRECTORES SE LA ANFEI Y REUNION EN CONTRALORIA DEL ESTADO	4939	LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE	523.00	0.00	1,011.00
SUBTOTAL					4,690.00	4,690.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 45 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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
28/06/2013	D198	Comp 2013-236, MORALES RAÚL, LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE DIRECTORES SE LA ANFEI Y REUN			0.00	523.00	488.00
28/06/2013	E96	LLEVAR A LA LCP IRMA LETICIA CORONA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4942	LLEVAR A LA LCP IRMA LETICIA CORONA A LA SECRETARIA DE HACIE	293.00	0.00	781.00
28/06/2013	D207	Comp 2013-237, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LCP IRMA LETICIA CORONA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			0.00	293.00	488.00
28/06/2013	E102	ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA	4948	ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIR	415.00	0.00	903.00
28/06/2013	D213	Comp 2013-245, MORALES RAÚL, ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA			0.00	415.00	488.00
28/06/2013	E101	ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA Y LLEVAR A LA LCP KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y A LA ING. XOCHOQUETZAL MAGALLON	4947	ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA Y LLEVAR A LA LCP KATHIA	385.00	0.00	873.00
28/06/2013	D212	Comp 2013-244, MORALES RAÚL, ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA Y LLEVAR A LA LCP KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y A L			0.00	385.00	488.00
SUBTOTAL					4,690.00	4,690.00	
TOTAL						0.00	

<b>11230-30007</b>		<b>JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ</b>					Saldo inicial: 584.88
24/06/2013	E74	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	4917	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	256.00	0.00	840.88
24/06/2013	D156	Comp 2013-230, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			0.00	256.00	584.88
<b>SUBTOTAL</b>					256.00	256.00	
<b>TOTAL</b>						0.00	

<b>11230-30008</b>		<b>MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN</b>					Saldo inicial: 0.00
--------------------	--	---	--	--	--	--	---------------------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 46 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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
24/06/2013	E71	LLEVAR DOCUMENTOS A LAS DEPENDENCIAS DE SEDAR Y PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	4914	LLEVAR DOCUMENTOS A LAS DEPENDENCIAS DE SEDAR Y PENSION	350.00	0.00	350.00
24/06/2013	D153	Comp 2013-227, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, LLEVAR DOCUMENTOS A LAS DEPENDENCIAS DE SEDAR Y PENSIONES DEL ESTADO DE JALI			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	
11230-30010		XOCHIQUETZAL MAGALLÓN GONZÁLEZ			Saldo inicial:		0.00
24/06/2013	E72	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	4915	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	256.00	0.00	256.00
24/06/2013	D154	Comp 2013-228, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			0.00	256.00	0.00
28/06/2013	E99	PEVISION DE CARPETA DE JUNTA DIRECTIVA	4945	PEVISION DE CARPETA DE JUNTA DIR	350.00	0.00	350.00
28/06/2013	D210	Comp 2013-241, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, PEVISION DE CARPETA DE JUNTA DIRECTIVA			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					606.00	606.00	
TOTAL						0.00	
11230-30014		JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ			Saldo inicial:		0.00
26/06/2013	D318	Comp 2013-643, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por actualizar firmas, ingresar tramites de títulos y recoger títulos y cé			0.00	2,891.00	-2,891.00
26/06/2013	E143	Viáticos por actualizar firmas, ingresar tramites de títulos y recoger títulos y cédulas	0	Viáticos por actualizar firmas, ingresar t	3,013.00	0.00	122.00
SUBTOTAL					3,013.00	2,891.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 47 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30014		JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ			Saldo inicial:		0.00
26/06/2013	D317	Por Cancelación del Cheque 0			-3,013.00	0.00	-2,891.00
26/06/2013	E136	Viáticos por actualizar firmas, ingresar tramite de título y recoger títulos y cédulas	0	Viáticos por actualizar firmas, ingresar t	3,013.00	0.00	122.00
SUBTOTAL					3,013.00	2,891.00	
TOTAL						122.00	
11230-30015		IRMA LETICIA CORONA ROBLES			Saldo inicial:		350.00
28/06/2013	E97	TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL GRULLO EN LAS ECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL	4943	TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	258.00	0.00	608.00
28/06/2013	D208	Comp 2013-239, CORONA IRMA LETICIA, TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL GRULLO EN LAS			0.00	258.00	350.00
SUBTOTAL					258.00	258.00	
TOTAL						0.00	
11230-30016		MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO			Saldo inicial:		-200.99
07/06/2013	D1	Comp 2013-151, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a la escuela preparatoria			0.00	128.00	-328.99
07/06/2013	D3	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00001			0.00	-128.00	-200.99
24/06/2013	D30	Comp 2013-220, LEAL MANUEL ALBERTO, LLEVAR PAQUETE DE PREINSCRIPCION AL COBAEJ DE CUAUTLA, JALISCO			0.00	128.00	-328.99
24/06/2013	E20	LLEVAR PAQUETE DE PREINSCRIPCION A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE USMAJAC, ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CD GUZM	4865	LLEVAR PAQUETE DE PREINSCRIPCION A LA ESCUELA PREPARATORIA REGION	201.00	0.00	-127.99
SUBTOTAL					329.00	329.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 48 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30016		MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO			Saldo inicial:		-200.99
24/06/2013	E21	LLEVAR PAQUETE DE PREINSCRIPCION AL COBAEJ DE CUAUTLA, JALISCO	4866	LLEVAR PAQUETE DE PREINSCRIPCION	128.00	0.00	0.01
24/06/2013	D33	Comp 2013-219, LEAL MANUEL ALBERTO, LLEVAR PAQUETE DE PREINSCRIPCION A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE USMAJAC, ESCU			0.00	201.00	-200.99
SUBTOTAL					329.00	329.00	
TOTAL						0.00	
11230-30019		JANETH VAZQUEZ MICHEL			Saldo inicial:		-396.00
28/06/2013	E133	Viáticos por 4to encuentro regional de Tutorias	0	Viáticos por 4to encuentro regional de	4,215.00	0.00	3,819.00
28/06/2013	D284	Comp 2013-554, VAZQUEZ JANETH, Viáticos por 4to encuentro regional de Tutorias			0.00	4,215.00	-396.00
SUBTOTAL					4,215.00	4,215.00	
TOTAL						0.00	
11230-30021		JUAN ERNESTO BARRAGÁN PÉREZ			Saldo inicial:		0.01
24/06/2013	E22	2DA. VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO ARAIZA CORTEZ GILBERTO	4867	2DA. VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFECI	128.00	0.00	128.01
24/06/2013	D31	Comp 2013-221, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, 2DA. VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO ARAIZ			0.00	128.00	0.01
SUBTOTAL					128.00	128.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 49 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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
27/06/2013	E135	Viáticos por reunion nacional de jefes de departamento de desarrollo academico del SNIT	0	Viáticos por reunion nacional de jefes de departamento de desarrollo academi	6,874.01	0.00	6,874.01
27/06/2013	D299	Comp 2013-615, SALAZAR KARLA MARÍA, Viáticos por reunion nacional de jefes de departamento de desarrollo academico del S			0.00	6,874.01	0.00
SUBTOTAL					6,874.01	6,874.01	
TOTAL						0.00	
11230-30029		BRUNO ARIEL LÓPEZ MEJÍA				Saldo inicial:	0.00
28/06/2013	D279	Comp 2013-552, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viáticos por 4to, encuentro regional de tutorias			0.00	5,508.13	-5,508.13
28/06/2013	E130	Viáticos por 4to, encuentro regional de tutorias	0	Viáticos por 4to, encuentro regional de	5,508.13	0.00	0.00
28/06/2013	E129	Viáticos por 4TO. Encuentro regional de tutorias	5445	Viáticos por 4TO. Encuentro regional de	5,508.13	0.00	5,508.13
28/06/2013	D278	Por Cancelación del Cheque 5445			-5,508.13	0.00	0.00
SUBTOTAL					5,508.13	5,508.13	
TOTAL						0.00	
11230-30030		VIDAL PAZ ROBLES				Saldo inicial:	0.00
28/06/2013	D265	Comp 2013-256, PAZ VIDAL, VIATICOS POR CURSO CAPACITACION PSP			0.00	2,904.68	-2,904.68
28/06/2013	E124	VIATICOS POR CURSO CAPACITACION PSP	0	VIATICOS POR CURSO CAPACITACION	2,904.68	0.00	0.00
SUBTOTAL					2,904.68	2,904.68	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 50 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30045		NOÉ COBIAN COBIAN			Saldo inicial:		0.00
28/06/2013	D280	Comp 2013-553, COBIAN NOÉ, Viáticos por curso de capacitación PSP			0.00	5,753.00	-5,753.00
28/06/2013	E131	Viáticos por curso de capacitación PSP	0	Viáticos por curso de capacitación PSP	5,753.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					5,753.00	5,753.00	
TOTAL						0.00	
11230-30049		CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS			Saldo inicial:		0.00
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			0.00	7,151.63	-7,151.63
24/06/2013	E128	pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo	4919	pago de caja chica correspondiente al	7,151.63	0.00	0.00
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			0.00	8,814.02	-8,814.02
28/06/2013	E134	Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013	4949	Pago de caja chica correspondiente al	8,814.02	0.00	0.00
SUBTOTAL					15,965.65	15,965.65	
TOTAL						0.00	
11230-30051		MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO			Saldo inicial:		0.00
24/06/2013	D32	Comp 2013-222, CARDENAS MILTON CARLOS, ENTREGA-RECEPCION			0.00	897.90	-897.90
24/06/2013	E23	ENTREGA-RECEPCION	4868	ENTREGA-RECEPCION	897.90	0.00	0.00
24/06/2013	E45	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	4890	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	897.90	0.00	897.90
SUBTOTAL					2,711.80	2,711.80	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 51 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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
24/06/2013	D85	Comp 2013-226, CARDENAS MILTON CARLOS, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			0.00	897.90	0.00
28/06/2013	E92	TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO SUPERIOR DEL EL GRULLO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4938	TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO SUPERIOR DEL EL GRULLO	458.00	0.00	458.00
28/06/2013	D197	Comp 2013-235, CARDENAS MILTON CARLOS, TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO SUPERIOR DEL EL GRULLO EN LA SECRETARI			0.00	458.00	0.00
28/06/2013	D209	Comp 2013-240, CARDENAS MILTON CARLOS, REUNION DE DIRECTORES DE LA ANFEI Y REUNION EN CONTRALORIA DEL ESTADO			0.00	458.00	-458.00
28/06/2013	E98	REUNION DE DIRECTORES DE LA ANFEI Y REUNION EN CONTRALORIA DEL ESTADO	4944	REUNION DE DIRECTORES DE LA ANFE	458.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					2,711.80	2,711.80	
TOTAL						0.00	
11230-30052		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS				Saldo inicial:	0.00
24/06/2013	E46	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI, S.A DEC.V	4891	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL	329.00	0.00	329.00
24/06/2013	D92	Por Cancelación del Cheque 4891			-329.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					0.00	0.00	
TOTAL						0.00	
11250-00002		Diferencias Centavos				Saldo inicial:	-3.84
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	0.00	-2.00	-1.84
24/06/2013	D39	Recepción Orden Servicio 2013-248 con la Factura 9059			0.00	0.01	-1.85
SUBTOTAL					0.20	-1.99	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 52 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11250-00002		Diferencias Centavos				Saldo inicial:	-3.84
30/06/2013	E10	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	0.20	0.00	-1.65
SUBTOTAL					0.20	-1.99	
TOTAL						2.19	

21110-00001		SUELDOS POR PAGAR				Saldo inicial:		52,727.12
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	95,793.61	0.00	-43,066.49	
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	95,793.61	0.00	-138,860.10	
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	3,205.42	0.00	-142,065.52	
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	3,205.42	0.00	-145,270.94	
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	137.58	0.00	-145,408.52	
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	3,014.00	0.00	-148,422.52	
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	3,014.00	0.00	-151,436.52	
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	8,781.99	0.00	-160,218.51	
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	5,382.51	0.00	-165,601.02	
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	426.07	0.00	-166,027.09	
15/06/2013	E3	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	-73,327.81	0.00	-92,699.28	
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			0.00	145,426.40	52,727.12	
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			0.00	142,331.40	195,058.52	
15/06/2013	E4	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	85,537.01	0.00	109,521.51	
SUBTOTAL					584,918.63	584,918.63		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 53 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		52,727.12
15/06/2013	E4	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	85,537.01	0.00	23,984.50
15/06/2013	E4	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	2,892.40	0.00	21,092.10
15/06/2013	E4	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	2,892.40	0.00	18,199.70
15/06/2013	E4	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	5,447.44	0.00	12,752.26
15/06/2013	E4	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	3,338.76	0.00	9,413.50
15/06/2013	E4	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	279.30	0.00	9,134.20
15/06/2013	E4	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	279.30	0.00	8,854.90
15/06/2013	E4	Pago Nómina 2013-11	0	Pago Nómina 2013-11	-43,872.22	0.00	52,727.12
30/06/2013	E10	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	85,537.01	0.00	-32,809.89
30/06/2013	E10	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	85,537.01	0.00	-118,346.90
30/06/2013	E10	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	2,892.40	0.00	-121,239.30
30/06/2013	E10	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	2,892.40	0.00	-124,131.70
30/06/2013	E10	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	5,447.44	0.00	-129,579.14
30/06/2013	E10	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	3,338.76	0.00	-132,917.90
30/06/2013	E10	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	1,529.30	0.00	-134,447.20
30/06/2013	E10	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	1,529.30	0.00	-135,976.50
30/06/2013	E10	Pago Nómina 2013-12	0	Pago Nómina 2013-12	-44,406.42	0.00	-91,570.08
30/06/2013	E9	2DA QUINCENA DE JUNIO ADMIVOS 2013	0	Pago Nómina 2013-12	102,560.55	0.00	-194,130.63
30/06/2013	E9	2DA QUINCENA DE JUNIO ADMIVOS 2013	0	Pago Nómina 2013-12	102,560.55	0.00	-296,691.18
30/06/2013	E9	2DA QUINCENA DE JUNIO ADMIVOS 2013	0	Pago Nómina 2013-12	3,254.10	0.00	-299,945.28
30/06/2013	E9	2DA QUINCENA DE JUNIO ADMIVOS 2013	0	Pago Nómina 2013-12	3,254.10	0.00	-303,199.38
SUBTOTAL					584,918.63	584,918.63	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 54 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		52,727.12
30/06/2013	E9	2DA QUINCENA DE JUNIO ADMIVOS 2013	0	Pago Nómina 2013-12	688.00	0.00	-303,887.38
30/06/2013	E9	2DA QUINCENA DE JUNIO ADMIVOS 2013	0	Pago Nómina 2013-12	1,764.00	0.00	-305,651.38
30/06/2013	E9	2DA QUINCENA DE JUNIO ADMIVOS 2013	0	Pago Nómina 2013-12	1,764.00	0.00	-307,415.38
30/06/2013	E9	2DA QUINCENA DE JUNIO ADMIVOS 2013	0	Pago Nómina 2013-12	9,258.15	0.00	-316,673.53
30/06/2013	E9	2DA QUINCENA DE JUNIO ADMIVOS 2013	0	Pago Nómina 2013-12	5,674.35	0.00	-322,347.88
30/06/2013	E9	2DA QUINCENA DE JUNIO ADMIVOS 2013	0	Pago Nómina 2013-12	426.07	0.00	-322,773.95
30/06/2013	E9	2DA QUINCENA DE JUNIO ADMIVOS 2013	0	Pago Nómina 2013-12	-78,340.27	0.00	-244,433.68
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			0.00	152,863.60	-91,570.08
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			0.00	144,297.20	52,727.12
30/06/2013	E142	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	70,454.48
30/06/2013	E142	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	88,181.84
30/06/2013	E142	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	35,454.72	0.00	52,727.12
30/06/2013	E142	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,727.11
30/06/2013	E142	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.00	0.01	52,727.12
30/06/2013	E141	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	14,378.06	0.00	38,349.06
30/06/2013	E141	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	45,538.09
30/06/2013	E141	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	52,727.12
30/06/2013	E141	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-0.01	0.00	52,727.13
30/06/2013	E141	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,727.12
30/06/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGANACION DOCENTE JUNIO 2013 APLICACION			0.01	0.00	52,727.11
SUBTOTAL					584,918.63	584,918.63	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 55 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		52,727.12
30/06/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGANACION DOCENTE JUNIO 2013 APLICACION			0.00	0.01	52,727.12
30/06/2013	D310	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.01	0.00	52,727.11
30/06/2013	D310	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.00	0.01	52,727.12
SUBTOTAL					584,918.63	584,918.63	
TOTAL						0.00	

<b>21110-00002</b>		<b>OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR</b>					
					Saldo inicial:		0.00
21/06/2013	D8	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 6 IMSS JUNIO 2013			0.00	55,761.45	55,761.45
21/06/2013	E6	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	3,624.17	0.00	52,137.28
21/06/2013	E6	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	3,624.17	0.00	48,513.11
21/06/2013	E6	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	0.01	0.00	48,513.10
21/06/2013	E5	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	8,877.26	0.00	39,635.84
21/06/2013	E5	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	27,569.13	0.00	12,066.71
21/06/2013	E5	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	18,691.86	0.00	-6,625.15
21/06/2013	E5	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	623.20	0.00	-7,248.35
21/06/2013	D10	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 6 1RA. JUNIO 2013			0.00	7,248.35	0.00
24/06/2013	D12	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES 1RA QUINC DE JUNIO 2013			0.00	80,224.88	80,224.88
24/06/2013	D12	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES 1RA QUINC DE JUNIO 2013			0.00	48,926.26	129,151.14
24/06/2013	E7	PENSIONES-VIVIENDA 1RA. JUNIO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1RA. JUNIO 201	5,436.25	0.00	123,714.89
<b>SUBTOTAL</b>					331,952.08	331,952.08	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 56 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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
24/06/2013	E7	PENSIONES-VIVIENDA 1RA. JUNIO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1RA. JUNIO 201	5,436.25	0.00	118,278.64
24/06/2013	E7	PENSIONES-VIVIENDA 1RA. JUNIO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1RA. JUNIO 201	19,026.88	0.00	99,251.76
24/06/2013	E7	PENSIONES-VIVIENDA 1RA. JUNIO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1RA. JUNIO 201	19,026.88	0.00	80,224.88
24/06/2013	E7	PENSIONES-VIVIENDA 1RA. JUNIO 2013	0	PENSIONES-VIVIENDA 1RA. JUNIO 201	80,224.88	0.00	0.00
28/06/2013	D23	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC JUNIO 2013			0.00	81,426.09	81,426.09
28/06/2013	D23	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC JUNIO 2013			0.00	50,834.06	132,260.15
28/06/2013	E12	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	5,648.22	0.00	126,611.93
28/06/2013	E12	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	5,648.22	0.00	120,963.71
28/06/2013	E12	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	19,768.81	0.00	101,194.90
28/06/2013	E12	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	19,768.81	0.00	81,426.09
28/06/2013	E12	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	81,426.09	0.00	0.00
28/06/2013	D25	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 6 2DA QUINC JUNIO 2013 SEDAR			0.00	0.01	0.01
28/06/2013	D25	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 6 2DA QUINC JUNIO 2013 SEDAR			0.00	7,530.98	7,530.99
28/06/2013	E13	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	3,765.49	0.00	3,765.50
28/06/2013	E13	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	3,765.49	0.00	0.01
28/06/2013	E13	Pago Nómina 2013-6	0	Pago Nómina 2013-6	0.01	0.00	0.00
SUBTOTAL					331,952.08	331,952.08	
TOTAL						0.00	

**21120-00001**      **TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**

Saldo inicial: 0.01



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 57 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/06/2013	E35	Fact EST2131664.Serv:252 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E-1 DE CON CODIGO 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	4880	Fact EST2131664.Serv:252 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E-1 DE CO	1,579.77	0.00	-1,579.76
24/06/2013	E35	Fact EST2131664.Serv:252 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E-1 DE CON CODIGO 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	4880	Fact EST2131664.Serv:252 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E-1 DE CO	20,576.46	0.00	-22,156.22
24/06/2013	D75	Recepción Orden Servicio 2013-252 con la Factura EST2131664			0.00	22,156.23	0.01
24/06/2013	E34	Fact EST2101279.Serv:251 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E-1 DE CON CODIGO 3F36690 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	4879	Fact EST2101279.Serv:251 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E-1 DE CO	670.58	0.00	-670.57
24/06/2013	E34	Fact EST2101279.Serv:251 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E-1 DE CON CODIGO 3F36690 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	4879	Fact EST2101279.Serv:251 Servicio de Enlace E1 PAGO DE ENLACE E-1 DE CO	8,734.39	0.00	-9,404.96
24/06/2013	D71	Recepción Orden Servicio 2013-251 con la Factura EST2101279			0.00	9,404.97	0.01
SUBTOTAL					31,561.20	31,561.20	
TOTAL						0.00	

**21120-00002      ANDRÉS MALDONADO GUDIÑO**

Saldo inicial: 20,000.00

30/06/2013	D315	INGRESOS DEPOSITADOS AL BANCO 5872 QUE NO INGRESARON AL BANCO 864 REG. A INGRESOS POR CLASIFICAR Y DEBIERON SER A CAJA			20,000.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					20,000.00	0.00	
TOTAL						-20,000.00	

**21120-00005      COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO ZONA COSTA**

Saldo inicial: 0.00

24/06/2013	E24	Fact 0128-06.Serv:246 Servicio de energía eléctrica PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES D EJUNIO	4869	Fact 0128-06.Serv:246 Servicio de energía eléctrica PAGO DE CONSUMO D	20,517.50	0.00	-20,517.50
24/06/2013	E24	Fact 0128-06.Serv:246 Servicio de energía eléctrica PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES D EJUNIO	4869	Fact 0128-06.Serv:246 Servicio de energía eléctrica PAGO DE CONSUMO D	20,517.50	0.00	-41,035.00
SUBTOTAL					41,035.00	41,035.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 58 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00005		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO ZONA COSTA			Saldo inicial:		0.00
24/06/2013	D35	Recepción Orden Servicio 2013-246 con la Factura 0128-06			0.00	41,035.00	0.00
					SUBTOTAL	41,035.00	41,035.00
					TOTAL	0.00	
21120-00007		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS			Saldo inicial:		0.00
24/06/2013	D91	Por Cancelación del Cheque 4892			-246.03	0.00	246.03
24/06/2013	D91	Por Cancelación del Cheque 4892			-74.68	0.00	320.71
24/06/2013	D91	Por Cancelación del Cheque 4892			0.00	8.29	329.00
24/06/2013	E48	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI. SA DE CV		4891	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRU		82.97
24/06/2013	E48	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI. SA DE CV		4891	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRU		8.29
24/06/2013	E48	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI. SA DE CV		4891	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRU		0.00
24/06/2013	D87	Recepción Orden Servicio 2013-254 con la Factura 249			0.00	329.00	329.00
24/06/2013	E47	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI. SA DE CV		4892	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRU		82.97
24/06/2013	E47	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI. SA DE CV		4892	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRU		8.29
24/06/2013	E47	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI. SA DE CV		4892	Fact 249.Serv:254 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRU		0.00
24/06/2013	E53	Fact A01377.Serv:257 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV		4896	Fact A01377.Serv:257 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D		-328.28
					SUBTOTAL	6,416.10	6,416.10

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 59 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00007		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS			Saldo inicial:		0.00
24/06/2013	E53	Fact A01377.Serv:257 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4896	Fact A01377.Serv:257 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	99.65	0.00	-427.93
24/06/2013	E53	Fact A01377.Serv:257 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4896	Fact A01377.Serv:257 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	-11.07	-439.00
24/06/2013	E66	Fact A01437.Serv:265 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4909	Fact A01437.Serv:265 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	328.28	0.00	-767.28
24/06/2013	E66	Fact A01437.Serv:265 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4909	Fact A01437.Serv:265 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	99.65	0.00	-866.93
24/06/2013	E66	Fact A01437.Serv:265 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4909	Fact A01437.Serv:265 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	-11.07	-878.00
24/06/2013	D130	Recepción Orden Servicio 2013-264 con la Factura A01415			0.00	329.00	-549.00
24/06/2013	E65	Fact A01415.Serv:264 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4908	Fact A01415.Serv:264 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	246.03	0.00	-795.03
24/06/2013	E65	Fact A01415.Serv:264 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4908	Fact A01415.Serv:264 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	74.68	0.00	-869.71
24/06/2013	E65	Fact A01415.Serv:264 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DEL GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4908	Fact A01415.Serv:264 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	-8.29	-878.00
24/06/2013	D126	Recepción Orden Servicio 2013-262 con la Factura A01423			0.00	329.00	-549.00
24/06/2013	E64	Fact A01423.Serv:262 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4907	Fact A01423.Serv:262 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL D	246.03	0.00	-795.03
24/06/2013	E64	Fact A01423.Serv:262 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4907	Fact A01423.Serv:262 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL D	74.68	0.00	-869.71
24/06/2013	D167	Recepción Orden Servicio 2013-273 con la Factura a01473			0.00	439.00	-430.71
24/06/2013	E64	Fact A01423.Serv:262 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4907	Fact A01423.Serv:262 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL D	0.00	-8.29	-439.00
24/06/2013	D122	Recepción Orden Servicio 2013-261 con la Factura A01424			0.00	329.00	-110.00
24/06/2013	E63	Fact A01424.Serv:261 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4906	Fact A01424.Serv:261 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL D	246.03	0.00	-356.03
SUBTOTAL					6,416.10	6,416.10	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 60 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00007		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS			Saldo inicial:		0.00
24/06/2013	E63	Fact A01424.Serv:261 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4906	Fact A01424.Serv:261 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL D	74.68	0.00	-430.71
24/06/2013	E63	Fact A01424.Serv:261 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4906	Fact A01424.Serv:261 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL D	0.00	-8.29	-439.00
24/06/2013	E62	Fact A01413.Serv:260 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4905	Fact A01413.Serv:260 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL D	328.28	0.00	-767.28
24/06/2013	E62	Fact A01413.Serv:260 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4905	Fact A01413.Serv:260 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL D	99.65	0.00	-866.93
24/06/2013	E62	Fact A01413.Serv:260 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4905	Fact A01413.Serv:260 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAGE DE PERSONAL D	0.00	-11.07	-878.00
24/06/2013	D118	Recepción Orden Servicio 2013-260 con la Factura A01413			0.00	439.00	-439.00
24/06/2013	E54	Fact A01378.Serv:258 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4897	Fact A01378.Serv:258 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	328.28	0.00	-767.28
24/06/2013	E54	Fact A01378.Serv:258 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4897	Fact A01378.Serv:258 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	99.65	0.00	-866.93
24/06/2013	E54	Fact A01378.Serv:258 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4897	Fact A01378.Serv:258 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	-11.07	-878.00
24/06/2013	D106	Recepción Orden Servicio 2013-257 con la Factura A01377			0.00	439.00	-439.00
24/06/2013	D110	Recepción Orden Servicio 2013-258 con la Factura A01378			0.00	439.00	0.00
24/06/2013	D150	Recepción Orden Servicio 2013-269 con la Factura A01525			0.00	439.00	439.00
24/06/2013	E70	Fact A01525.Serv:269 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4913	Fact A01525.Serv:269 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	328.28	0.00	110.72
24/06/2013	E70	Fact A01525.Serv:269 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4913	Fact A01525.Serv:269 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	99.65	0.00	11.07
24/06/2013	E70	Fact A01525.Serv:269 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4913	Fact A01525.Serv:269 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	-11.07	0.00
24/06/2013	D146	Recepción Orden Servicio 2013-268 con la Factura A01439			0.00	329.00	329.00
24/06/2013	E69	Fact A01439.Serv:268 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRISA DE CV	4912	Fact A01439.Serv:268 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	246.03	0.00	82.97
SUBTOTAL					6,416.10	6,416.10	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 61 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00007		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS			Saldo inicial:		0.00
24/06/2013	E69	Fact A01439.Serv:268 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRISA DE CV	4912	Fact A01439.Serv:268 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	74.68	0.00	8.29
24/06/2013	E69	Fact A01439.Serv:268 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRISA DE CV	4912	Fact A01439.Serv:268 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	-8.29	0.00
24/06/2013	E68	Fact A-01438.Serv:267 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4911	Fact A-01438.Serv:267 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE PERSONAL D	246.03	0.00	-246.03
24/06/2013	E68	Fact A-01438.Serv:267 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4911	Fact A-01438.Serv:267 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE PERSONAL D	74.68	0.00	-320.71
24/06/2013	E68	Fact A-01438.Serv:267 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4911	Fact A-01438.Serv:267 Hospedaje PAGO D EHOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	-8.29	-329.00
24/06/2013	D142	Recepción Orden Servicio 2013-267 con la Factura A-01438			0.00	329.00	0.00
24/06/2013	E67	Fact A01414.Serv:266 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4910	Fact A01414.Serv:266 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	246.03	0.00	-246.03
24/06/2013	E67	Fact A01414.Serv:266 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4910	Fact A01414.Serv:266 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	74.68	0.00	-320.71
24/06/2013	E67	Fact A01414.Serv:266 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4910	Fact A01414.Serv:266 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	-8.29	-329.00
24/06/2013	D138	Recepción Orden Servicio 2013-266 con la Factura A01414			0.00	329.00	0.00
24/06/2013	D134	Recepción Orden Servicio 2013-265 con la Factura A01437			0.00	439.00	439.00
24/06/2013	E79	Fact a01473.Serv:273 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4922	Fact a01473.Serv:273 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	328.28	0.00	110.72
24/06/2013	E79	Fact a01473.Serv:273 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4922	Fact a01473.Serv:273 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	99.65	0.00	11.07
24/06/2013	E79	Fact a01473.Serv:273 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4922	Fact a01473.Serv:273 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	-11.07	0.00
24/06/2013	E84	Fact A01490.Serv:278 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4927	Fact A01490.Serv:278 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	246.03	0.00	-246.03
24/06/2013	E84	Fact A01490.Serv:278 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4927	Fact A01490.Serv:278 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	74.68	0.00	-320.71
SUBTOTAL					6,416.10	6,416.10	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 62 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00007		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS			Saldo inicial:		0.00
24/06/2013	E84	Fact A01490.Serv:278 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4927	Fact A01490.Serv:278 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	-8.29	-329.00
24/06/2013	D189	Recepción Orden Servicio 2013-278 con la Factura A01490			0.00	329.00	0.00
24/06/2013	D185	Recepción Orden Servicio 2013-277 con la Factura A01489			0.00	329.00	329.00
24/06/2013	E83	Fact A01489.Serv:277 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4926	Fact A01489.Serv:277 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	246.03	0.00	82.97
24/06/2013	E83	Fact A01489.Serv:277 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4926	Fact A01489.Serv:277 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	74.68	0.00	8.29
24/06/2013	E83	Fact A01489.Serv:277 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4926	Fact A01489.Serv:277 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	-8.29	0.00
24/06/2013	D181	Recepción Orden Servicio 2013-276 con la Factura A01474			0.00	329.00	329.00
24/06/2013	E82	Fact A01474.Serv:276 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONALDE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4925	Fact A01474.Serv:276 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONALDE	246.03	0.00	82.97
24/06/2013	E82	Fact A01474.Serv:276 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONALDE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4925	Fact A01474.Serv:276 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONALDE	74.68	0.00	8.29
24/06/2013	E82	Fact A01474.Serv:276 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONALDE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4925	Fact A01474.Serv:276 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONALDE	0.00	-8.29	0.00
24/06/2013	D177	Recepción Orden Servicio 2013-275 con la Factura A01475			0.00	329.00	329.00
24/06/2013	E81	Fact A01475.Serv:275 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4924	Fact A01475.Serv:275 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	246.03	0.00	82.97
24/06/2013	E81	Fact A01475.Serv:275 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4924	Fact A01475.Serv:275 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	74.68	0.00	8.29
24/06/2013	E81	Fact A01475.Serv:275 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA DE CV	4924	Fact A01475.Serv:275 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	-8.29	0.00
24/06/2013	E80	Fact A01494.Serv:274 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMAPRTIRI SA DE CV	4923	Fact A01494.Serv:274 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	246.03	0.00	-246.03
24/06/2013	E80	Fact A01494.Serv:274 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMAPRTIRI SA DE CV	4923	Fact A01494.Serv:274 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	74.68	0.00	-320.71
SUBTOTAL					6,416.10	6,416.10	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 63 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00007		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS			Saldo inicial:		0.00
24/06/2013	E80	Fact A01494.Serv:274 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMAPRTIRI SA DE CV	4923	Fact A01494.Serv:274 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL D	0.00	-8.29	-329.00
24/06/2013	D173	Recepción Orden Servicio 2013-274 con la Factura A01494			0.00	329.00	0.00
SUBTOTAL					6,416.10	6,416.10	
TOTAL						0.00	
21120-00014		TECNOLOGIAS 01SW S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
28/06/2013	D281	Recepción Pedido 2013-247 con la Factura 53542			0.00	10,469.74	10,469.74
28/06/2013	E132	Fact 53542 Ped: 247 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 53542 Ped: 247 VARIOS ARTICUL	5,234.87	0.00	5,234.87
28/06/2013	E132	Fact 53542 Ped: 247 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 53542 Ped: 247 VARIOS ARTICUL	3,559.71	0.00	1,675.16
28/06/2013	E132	Fact 53542 Ped: 247 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 53542 Ped: 247 VARIOS ARTICUL	1,675.16	0.00	0.00
SUBTOTAL					10,469.74	10,469.74	
TOTAL						0.00	
21120-00017		OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
14/06/2013	I203	DEVOLUCION SIENNA REPARACION			-15,176.10	0.00	15,176.10
14/06/2013	D309	Devolución			15,176.10	0.00	0.00
14/06/2013	D316	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00309			-15,176.10	0.00	15,176.10
SUBTOTAL					-15,176.10	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 64 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00017		OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.				Saldo inicial:	0.00
TOTAL						15,176.10	

21120-00018		ELECTRONICA COMPONENTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.				Saldo inicial:	0.00
24/06/2013	D314	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00277			0.00	-3,456.80	-3,456.80
24/06/2013	D277	Recepción Orden Servicio 2013-16 con la Factura A01473			0.00	3,456.80	0.00
24/06/2013	D170	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00166			0.00	-3,456.80	-3,456.80
24/06/2013	D171	Por Cancelación del Cheque 4922			-3,456.80	0.00	0.00
24/06/2013	D166	Recepción Orden Servicio 2013-16 con la Factura A01473			0.00	3,456.80	3,456.80
24/06/2013	E78	Fact A01473.Serv:16 REPARACION DE EQUIPO SONY VAIO VPC-EG-LCD	4922	Fact A01473.Serv:16 REPARACION DE	3,456.80	0.00	0.00
SUBTOTAL					0.00	0.00	
TOTAL						0.00	

21120-00020		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO				Saldo inicial:	0.01
26/06/2013	D239	Recepción Orden Servicio 2013-290 con la Factura 63487			0.00	4,872.00	4,872.01
26/06/2013	D236	Recepción Orden Servicio 2013-289 con la Factura 63488			0.00	2,552.00	7,424.01
26/06/2013	E115	Fact 63487.Serv:290 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración PAGO DE SERVICIO	0	Fact 63487.Serv:290 Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	4,872.00	0.00	2,552.01
26/06/2013	E114	Fact 63488.Serv:289 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración PAGO DE SERVICIO	0	Fact 63488.Serv:289 Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	2,552.00	0.00	0.01
SUBTOTAL					34,881.20	34,881.20	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 65 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00020		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			Saldo inicial:		0.01
26/06/2013	E116	Fact 63489 Ped: 75 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE REVELADORES PARA COPIADORA TOSHIBA EN COLOR NEGRO, MAGENTA, CYAN Y YYELLOW	0	Fact 63489 Ped: 75 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE REVELADORES P	13,728.60	0.00	-13,728.59
26/06/2013	E116	Fact 63489 Ped: 75 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE REVELADORES PARA COPIADORA TOSHIBA EN COLOR NEGRO, MAGENTA, CYAN Y YYELLOW	0	Fact 63489 Ped: 75 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE REVELADORES P	5,883.68	0.00	-19,612.27
26/06/2013	E116	Fact 63489 Ped: 75 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE REVELADORES PARA COPIADORA TOSHIBA EN COLOR NEGRO, MAGENTA, CYAN Y YYELLOW	0	Fact 63489 Ped: 75 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE REVELADORES P	7,844.92	0.00	-27,457.19
26/06/2013	D242	Recepción Pedido 2013-75 con la Factura 63489			0.00	27,457.20	0.01
SUBTOTAL					34,881.20	34,881.20	
TOTAL							0.00
21120-00022		EVA TOURS S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
26/06/2013	D218	Recepción Orden Servicio 2013-283 con la Factura 0163 Y 0164			0.00	7,800.00	7,800.00
26/06/2013	E108	Fact 0163 Y 0164.Serv:283 Vuelo PAGO DE DOS VUELOS NACIONALES DE GUADALAJARA A MEXICO DE XOCHIQUETZAL MAGALLON Y JAIME	0	Fact 0163 Y 0164.Serv:283 Vuelo PAGO DE DOS VUELOS NACIONALES D	7,800.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					7,800.00	7,800.00	
TOTAL							0.00
21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		0.01
24/06/2013	D114	Recepción Pedido 2013-72 con la Factura 9051			0.00	1,500.00	1,500.01
24/06/2013	E55	Fact 9051 Ped: 72 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE POR UNA RUTA URBANA DEL CAMION INTERNACIONAL TECNOLÓGICO-GRULLO	4898	Fact 9051 Ped: 72 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	750.00	0.00	750.01
SUBTOTAL					38,544.96	40,045.65	

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

## AUXILIAR DE MAYOR.

Página 66 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		0.01
24/06/2013	E55	Fact 9051 Ped: 72 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE POR UNA RUTA URBANA DEL CAMION INTERNACIONAL TECNOLOGICO-GRULLO	4898	Fact 9051 Ped: 72 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	319.73	0.00	430.28
24/06/2013	E55	Fact 9051 Ped: 72 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE POR UNA RUTA URBANA DEL CAMION INTERNACIONAL TECNOLOGICO-GRULLO	4898	Fact 9051 Ped: 72 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	430.27	0.00	0.01
24/06/2013	E26	Fact 9059.Serv:248 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA A NISSAN/AGUSCALIENTES PA	4871	Fact 9059.Serv:248 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALU	1,719.86	0.00	-1,719.85
24/06/2013	E26	Fact 9059.Serv:248 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA A NISSAN/AGUSCALIENTES PA	4871	Fact 9059.Serv:248 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALU	880.11	0.00	-2,599.96
24/06/2013	E26	Fact 9059.Serv:248 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA A NISSAN/AGUSCALIENTES PA	4871	Fact 9059.Serv:248 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALU	1,288.03	0.00	-3,887.99
24/06/2013	D39	Recepción Orden Servicio 2013-248 con la Factura 9059			0.00	3,888.00	0.01
24/06/2013	D43	Recepción Orden Servicio 2013-249 con la Factura 9056			0.00	3,756.80	3,756.81
24/06/2013	E27	Fact 9056.Serv:249 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INFORMATICA A MICROSOFT MONTER	4872	Fact 9056.Serv:249 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR	1,661.82	0.00	2,094.99
24/06/2013	E27	Fact 9056.Serv:249 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INFORMATICA A MICROSOFT MONTER	4872	Fact 9056.Serv:249 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR	850.41	0.00	1,244.58
24/06/2013	E27	Fact 9056.Serv:249 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INFORMATICA A MICROSOFT MONTER	4872	Fact 9056.Serv:249 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR	1,244.57	0.00	0.01
24/06/2013	E29	Fact 9054 Ped: 67 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	4874	Fact 9054 Ped: 67 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CA	850.01	0.00	-850.00
24/06/2013	E29	Fact 9054 Ped: 67 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	4874	Fact 9054 Ped: 67 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CA	362.36	0.00	-1,212.36
24/06/2013	E29	Fact 9054 Ped: 67 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	4874	Fact 9054 Ped: 67 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CA	487.63	0.00	-1,699.99
24/06/2013	E28	Fact 9058.Serv:250 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INFORMATICA A ALESTRA SA DE CV	4873	Fact 9058.Serv:250 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR	884.77	0.00	-2,584.76
24/06/2013	E28	Fact 9058.Serv:250 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INFORMATICA A ALESTRA SA DE CV	4873	Fact 9058.Serv:250 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR	452.77	0.00	-3,037.53
24/06/2013	E28	Fact 9058.Serv:250 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INFORMATICA A ALESTRA SA DE CV	4873	Fact 9058.Serv:250 Traslado de personal PAGO DE COMBUSTIBLE POR	662.62	0.00	-3,700.15
SUBTOTAL					38,544.96	40,045.65	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 67 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		0.01
24/06/2013	D51	Recepción Pedido 2013-67 con la Factura 9054			0.00	1,700.01	-2,000.14
24/06/2013	D47	Recepción Orden Servicio 2013-250 con la Factura 9058			0.00	2,000.16	0.02
24/06/2013	E33	Fact 9053 Ped: 71 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	4878	Fact 9053 Ped: 71 VARIOS ARTICULOS	800.01	0.00	-799.99
24/06/2013	E33	Fact 9053 Ped: 71 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	4878	Fact 9053 Ped: 71 VARIOS ARTICULOS	341.04	0.00	-1,141.03
24/06/2013	E33	Fact 9053 Ped: 71 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	4878	Fact 9053 Ped: 71 VARIOS ARTICULOS	458.95	0.00	-1,599.98
24/06/2013	D67	Recepción Pedido 2013-71 con la Factura 9053			0.00	1,600.01	0.03
24/06/2013	E32	Fact 9057 Ped: 70 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	4877	Fact 9057 Ped: 70 VARIOS ARTICULOS	700.01	0.00	-699.98
24/06/2013	E32	Fact 9057 Ped: 70 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	4877	Fact 9057 Ped: 70 VARIOS ARTICULOS	298.41	0.00	-998.39
24/06/2013	E32	Fact 9057 Ped: 70 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	4877	Fact 9057 Ped: 70 VARIOS ARTICULOS	401.58	0.00	-1,399.97
24/06/2013	D59	Recepción Pedido 2013-69 con la Factura 9060			0.00	1,200.01	-199.96
24/06/2013	E31	Fact 9060 Ped: 69 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	4876	Fact 9060 Ped: 69 VARIOS ARTICULOS	600.01	0.00	-799.97
24/06/2013	E31	Fact 9060 Ped: 69 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	4876	Fact 9060 Ped: 69 VARIOS ARTICULOS	255.78	0.00	-1,055.75
24/06/2013	E31	Fact 9060 Ped: 69 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	4876	Fact 9060 Ped: 69 VARIOS ARTICULOS	344.21	0.00	-1,399.96
24/06/2013	D63	Recepción Pedido 2013-70 con la Factura 9057			0.00	1,400.00	0.04
24/06/2013	E30	Fact 9052 Ped: 68 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	4875	Fact 9052 Ped: 68 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	750.32	0.00	-750.28
24/06/2013	E30	Fact 9052 Ped: 68 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	4875	Fact 9052 Ped: 68 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	319.87	0.00	-1,070.15
24/06/2013	E30	Fact 9052 Ped: 68 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	4875	Fact 9052 Ped: 68 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	430.46	0.00	-1,500.61
24/06/2013	D55	Recepción Pedido 2013-68 con la Factura 9052			0.00	1,500.66	0.05
24/06/2013	E145	Fact 90521 Ped: 340 VARIOS ARTICULOS,	4876	Fact 90521 Ped: 340 VARIOS ARTICUL	750.01	0.00	-749.96
24/06/2013	E145	Fact 90521 Ped: 340 VARIOS ARTICULOS,	4876	Fact 90521 Ped: 340 VARIOS ARTICUL	320.00	0.00	-1,069.96
SUBTOTAL					38,544.96	40,045.65	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 68 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

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

**21120-00023 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO**

Saldo inicial: 0.01

24/06/2013	E145	Fact 90521 Ped: 340 VARIOS ARTICULOS,	4876	Fact 90521 Ped: 340 VARIOS ARTICUL	429.99	0.00	-1,499.95
24/06/2013	D324	Por Cancelación del Cheque 4875			-750.32	0.00	-749.63
24/06/2013	D324	Por Cancelación del Cheque 4875			-319.87	0.00	-429.76
24/06/2013	D324	Por Cancelación del Cheque 4875			-430.46	0.00	0.70
24/06/2013	D327	Recepción Pedido 2013-340 con la Factura 90521			0.00	1,500.00	1,500.70
26/06/2013	D257	Recepción Pedido 2013-79 con la Factura 8540			0.00	20,000.00	21,500.70
26/06/2013	E121	Fact 8540 Ped: 79 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE ARA CONSUMO DEL INSTITUTO	0	Fact 8540 Ped: 79 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COMB	4,263.02	0.00	17,237.68
26/06/2013	E121	Fact 8540 Ped: 79 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE ARA CONSUMO DEL INSTITUTO	0	Fact 8540 Ped: 79 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COMB	10,000.00	0.00	7,237.68
26/06/2013	E121	Fact 8540 Ped: 79 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE ARA CONSUMO DEL INSTITUTO	0	Fact 8540 Ped: 79 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COMB	5,736.98	0.00	1,500.70

**SUBTOTAL** 38,544.96 40,045.65

**TOTAL** 1,500.69

**21120-00025 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES**

Saldo inicial: 0.00

26/06/2013	D251	Recepción Pedido 2013-77 con la Factura 28262			0.00	14,958.97	14,958.97
26/06/2013	E119	Fact 28262 Ped: 77 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS	0	Fact 28262 Ped: 77 VARIOS ARTICULO	2,414.70	0.00	12,544.27
26/06/2013	E119	Fact 28262 Ped: 77 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS	0	Fact 28262 Ped: 77 VARIOS ARTICULO	5,064.80	0.00	7,479.47
26/06/2013	E119	Fact 28262 Ped: 77 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS	0	Fact 28262 Ped: 77 VARIOS ARTICULO	7,479.48	0.00	-0.01

**SUBTOTAL** 14,958.98 14,958.97

**TOTAL** -0.01



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 69 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00028		JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA			Saldo inicial:		0.00
26/06/2013	E120	Fact 2980.Serv:293 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO	0	Fact 2980.Serv:293 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	831.56	0.00	-831.56
26/06/2013	E120	Fact 2980.Serv:293 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO	0	Fact 2980.Serv:293 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,956.59	0.00	-2,788.15
26/06/2013	D254	Recepción Orden Servicio 2013-293 con la Factura 2980			0.00	2,788.15	0.00
26/06/2013	E140	Fact XXIXI.Serv:610 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact XXIXI.Serv:610 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	6,237.74	0.00	-6,237.74
26/06/2013	D306	Recepción Orden Servicio 2013-610 con la Factura XXIXI			0.00	6,237.74	0.00
SUBTOTAL					9,025.89	9,025.89	
TOTAL							0.00
21120-00031		ALFONSO HERRERA GARCIA			Saldo inicial:		0.00
24/06/2013	D102	Recepción Orden Servicio 2013-256 con la Factura 2202			0.00	920.81	920.81
24/06/2013	E51	Fact 2202.Serv:256 Servicio de publicidad PAGO DE LONAS CARTELES Y VOLANTES PARA DIFUSION INSTITUCIONAL	4894	Fact 2202.Serv:256 Servicio de publicidad PAGO DE LONAS CARTELES	920.81	0.00	0.00
SUBTOTAL					920.81	920.81	
TOTAL							0.00
21120-00032		RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
24/06/2013	D98	Recepción Orden Servicio 2013-255 con la Factura ID31590880			0.00	2,108.00	2,108.00
SUBTOTAL					4,137.00	4,137.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 70 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00032		RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
24/06/2013	E49	Fact ID31590880.Serv:255 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	4892	Fact ID31590880.Serv:255 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO DE	1,054.00	0.00	1,054.00
24/06/2013	E49	Fact ID31590880.Serv:255 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	4892	Fact ID31590880.Serv:255 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO DE	1,054.00	0.00	0.00
24/06/2013	E37	Fact ID32499694.Serv:253 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORESPONDIENTE AL MES DE JUN	4882	Fact ID32499694.Serv:253 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO DE	1,014.50	0.00	-1,014.50
24/06/2013	E37	Fact ID32499694.Serv:253 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORESPONDIENTE AL MES DE JUN	4882	Fact ID32499694.Serv:253 Servicio telefonía celular PAGO DE SERVICIO DE	1,014.50	0.00	-2,029.00
24/06/2013	D79	Recepción Orden Servicio 2013-253 con la Factura ID32499694			0.00	2,029.00	0.00
SUBTOTAL					4,137.00	4,137.00	
TOTAL						0.00	
21120-00033		ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO			Saldo inicial:		0.00
26/06/2013	E122	Fact 14408,14406,14407,14.Serv:294 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0	Fact 14408,14406,14407,14.Serv:294 Viáticos nacionales para servidores públ	3,977.57	0.00	-3,977.57
26/06/2013	E122	Fact 14408,14406,14407,14.Serv:294 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0	Fact 14408,14406,14407,14.Serv:294 Viáticos nacionales para servidores públ	1,207.43	0.00	-5,185.00
26/06/2013	D260	Recepción Orden Servicio 2013-294 con la Factura 14408,14406,14407,14			0.00	5,185.00	0.00
SUBTOTAL					5,185.00	5,185.00	
TOTAL						0.00	
21120-00035		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 71 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00035		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA			Saldo inicial:		0.00
24/06/2013	D193	Recepción Orden Servicio 2013-279 con la Factura 00539			0.00	2,000.00	2,000.00
24/06/2013	E85	Fact 00539.Serv:279 Servicio de transporte PAGO DE VIAJE VISITAS GUIADAS A AUTLAN, JAL Y VIAJE CON ALUMNOS A GDL, JALIS	4928	Fact 00539.Serv:279 Servicio de transporte PAGO DE VIAJE VISITAS GU	884.70	0.00	1,115.30
24/06/2013	E85	Fact 00539.Serv:279 Servicio de transporte PAGO DE VIAJE VISITAS GUIADAS A AUTLAN, JAL Y VIAJE CON ALUMNOS A GDL, JALIS	4928	Fact 00539.Serv:279 Servicio de transporte PAGO DE VIAJE VISITAS GU	452.73	0.00	662.57
24/06/2013	E85	Fact 00539.Serv:279 Servicio de transporte PAGO DE VIAJE VISITAS GUIADAS A AUTLAN, JAL Y VIAJE CON ALUMNOS A GDL, JALIS	4928	Fact 00539.Serv:279 Servicio de transporte PAGO DE VIAJE VISITAS GU	662.57	0.00	0.00
SUBTOTAL					2,000.00	2,000.00	
TOTAL						0.00	
21120-00037		GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		81,200.00
26/06/2013	E117	Fact 41.Serv:291 Servicios de consultoría administrativa PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE KORIMA	0	Fact 41.Serv:291 Servicios de consultoría administrativa PAGO DE VIA	1,920.40	0.00	79,279.60
26/06/2013	E117	Fact 41.Serv:291 Servicios de consultoría administrativa PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE KORIMA	0	Fact 41.Serv:291 Servicios de consultoría administrativa PAGO DE VIA	3,879.60	0.00	75,400.00
26/06/2013	D245	Recepción Orden Servicio 2013-291 con la Factura 41			0.00	5,800.00	81,200.00
26/06/2013	E139	F47 IMPLEMENTACION SISTEMA KORIMA SEGUN CONTRATO	0	F46 IMPLEMENTACION SISTEMA KORI	25,000.00	0.00	56,200.00
SUBTOTAL					30,800.00	5,800.00	
TOTAL						-25,000.00	
21120-00038		MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 72 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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

26/06/2013	D221	Recepción Orden Servicio 2013-284 con la Factura 1275			0.00	17,980.00	17,980.00
26/06/2013	E109	Fact 1275.Serv:284 Exposiciones LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL HIJO AUSENTE	0	Fact 1275.Serv:284 Exposiciones LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL EVE	12,859.99	0.00	5,120.01
26/06/2013	E109	Fact 1275.Serv:284 Exposiciones LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL HIJO AUSENTE	0	Fact 1275.Serv:284 Exposiciones LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL EVE	1,120.08	0.00	3,999.93
26/06/2013	E109	Fact 1275.Serv:284 Exposiciones LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL HIJO AUSENTE	0	Fact 1275.Serv:284 Exposiciones LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL EVE	3,999.93	0.00	0.00
26/06/2013	E110	Fact 1272.Serv:285 Exposiciones LOGISTICA Y ORGANIZACION DE EXPOSICION FINAL DE TRABAJOS DE ARQUITECTURA EN AUTLAN	0	Fact 1272.Serv:285 Exposiciones LOGISTICA Y ORGANIZACION DE EXPO	24,360.00	0.00	-24,360.00
26/06/2013	D224	Recepción Orden Servicio 2013-285 con la Factura 1272			0.00	24,360.00	0.00

**SUBTOTAL** 42,340.00 42,340.00

**TOTAL** 0.00

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

28/06/2013	E123	Fact 402 Ped: 82,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 402 Ped: 82,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	1,182.50	0.00	-1,182.50
28/06/2013	E123	Fact 402 Ped: 82,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	0	Fact 402 Ped: 82,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	1,182.50	0.00	-2,365.00
28/06/2013	D263	Recepción Pedido 2013-82 con la Factura 402			0.00	2,365.00	0.00

**SUBTOTAL** 2,365.00 2,365.00

**TOTAL** 0.00

**21120-00065 VICTOR HUGO MEJIA** Saldo inicial: 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 73 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00065		VICTOR HUGO MEJIA			Saldo inicial:		0.00
26/06/2013	E112	Fact 0295.Serv:287 MATERIALES PARA REPARACION REPARACION DE LAMPARAS Y AIRE ACONDICIONADO	0	Fact 0295.Serv:287 MATERIALES PARA REPARACION REPARACION DE LAMPAR	8,326.26	0.00	-8,326.26
26/06/2013	E113	Fact 0294.Serv:288 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE MANTENIMIENTO DE CONFIGURACION DE RED Y LINEA DE C	0	Fact 0294.Serv:288 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE	10,789.74	0.00	-19,116.00
26/06/2013	D230	Recepción Orden Servicio 2013-287 con la Factura 0295			0.00	8,326.26	-10,789.74
26/06/2013	D233	Recepción Orden Servicio 2013-288 con la Factura 0294			0.00	10,789.74	0.00
SUBTOTAL					19,116.00	19,116.00	
TOTAL						0.00	
21120-00070		JOB DANIEL ROBLES ROBLES			Saldo inicial:		0.00
26/06/2013	D227	Recepción Orden Servicio 2013-286 con la Factura 00452			0.00	12,500.00	12,500.00
26/06/2013	E111	Fact 00452.Serv:286 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE MANTENIMIENTO DE PISO EN SALA MULTIFUNCIONAL	0	Fact 00452.Serv:286 Conservación y mantenimiento de inmuebles PAGO DE	12,500.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					12,500.00	12,500.00	
TOTAL						0.00	
21120-00079		GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV			Saldo inicial:		0.00
28/06/2013	D300	Recepción Orden Servicio 2013-584 con la Factura IIII00			0.00	24,418.00	24,418.00
28/06/2013	E137	Fact IIII00.Serv:584 SALDO COACHIMG EDUCATIVO	0	Fact IIII00.Serv:584 SALDO COACHIMG	976.67	0.00	23,441.33
28/06/2013	E137	Fact IIII00.Serv:584 SALDO COACHIMG EDUCATIVO	0	Fact IIII00.Serv:584 SALDO COACHIMG	976.67	0.00	22,464.66
SUBTOTAL					24,418.00	24,418.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 74 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

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

**21120-00079 GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV**

Saldo inicial: 0.00

28/06/2013	E137	Fact III00.Serv:584 SALDO COACHIMG EDUCATIVO	0	Fact III00.Serv:584 SALDO COACHIMG	6,593.13	0.00	15,871.53
28/06/2013	E137	Fact III00.Serv:584 SALDO COACHIMG EDUCATIVO	0	Fact III00.Serv:584 SALDO COACHIMG	12,208.42	0.00	3,663.11
28/06/2013	E137	Fact III00.Serv:584 SALDO COACHIMG EDUCATIVO	0	Fact III00.Serv:584 SALDO COACHIMG	3,663.11	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>					24,418.00	24,418.00	
<b>TOTAL</b>						0.00	

**21120-00094 HSBC COMISIONES BANCARIAS**

Saldo inicial: 0.00

30/06/2013	D320	Recepción Orden Servicio 2013-635 con la Factura 6012			0.00	348.00	348.00
30/06/2013	E144	Fact 6012.Serv:635 Comisiones bancarias correspondiente al mes de Junio de 2013	0	Fact 6012.Serv:635 Comisiones bancar	348.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>					348.00	348.00	
<b>TOTAL</b>						0.00	

**21120-00095 RUBEN PUEBLA RUELAS**

Saldo inicial: 0.00

24/06/2013	E77	Fact FV00000737 Ped: 73,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4921	Fact FV00000737 Ped: 73,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	174.00	0.00	-174.00
24/06/2013	E77	Fact FV00000737 Ped: 73,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4921	Fact FV00000737 Ped: 73,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	174.00	0.00	-348.00
24/06/2013	D162	Recepción Pedido 2013-73 con la Factura FV00000737			0.00	348.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>					348.00	348.00	
<b>TOTAL</b>						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 75 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00096		SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV			Saldo inicial:		0.00
28/06/2013	E95	Fact 16283822.Serv:281 Seguro de bienes patrimoniales PAGO BIMESTRAL QUE AMPARA EL ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E II	4941	Fact 16283822.Serv:281 Seguro de bienes patrimoniales PAGO BIMESTRAL	18,874.58	0.00	-18,874.58
28/06/2013	D204	Recepción Orden Servicio 2013-281 con la Factura 16283822			0.00	18,874.58	0.00
28/06/2013	D200	Recepción Orden Servicio 2013-280 con la Factura 16265965			0.00	9,437.30	9,437.30
28/06/2013	E94	Fact 16265965.Serv:280 Seguro de bienes patrimoniales	4940	Fact 16265965.Serv:280 Seguro de bie	9,437.30	0.00	0.00
SUBTOTAL					28,311.88	28,311.88	
TOTAL						0.00	

<b>21120-00097</b>		<b>HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA</b>			Saldo inicial:		0.00
21/06/2013	D215	Recepción Orden Servicio 2013-282 con la Factura 1651			0.00	2,320.00	2,320.00
21/06/2013	E107	Fact 1651.Serv:282 Servicio de publicidad PAGO DE LA INSECCION DE PUBLICIDAD EN LA EDICION NO.965 DE SEMANARIO EL COSTE	0	Fact 1651.Serv:282 Servicio de publicidad PAGO DE LA INSECCION DE	2,320.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>					2,320.00	2,320.00	
<b>TOTAL</b>						0.00	

<b>21120-00099</b>		<b>GUADALUPE RUIZ JUAREZ</b>			Saldo inicial:		0.00
26/06/2013	E118	Fact 000609E.Serv:292 MATERIALES PARA REPARACION PAGO DE TANQUE REFRIGERANTE PARA AIRES ACONDICIONADOS	0	Fact 000609E.Serv:292 MATERIALES PARA REPARACION PAGO DE TANQUE	4,524.00	0.00	-4,524.00
26/06/2013	D248	Recepción Orden Servicio 2013-292 con la Factura 000609E			0.00	4,524.00	0.00
26/06/2013	D303	Recepción Orden Servicio 2013-587 con la Factura 000111X			0.00	9,546.34	9,546.34
<b>SUBTOTAL</b>					14,070.34	14,070.34	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 76 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

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

**21120-00099**      **GUADALUPE RUIZ JUAREZ**      Saldo inicial:      0.00

26/06/2013	E138	Fact 000111X.Serv:587 Pago de unidad de aire acondicionado tipo mini-split 2 TR marca LG	0	Fact 000111X.Serv:587 Pago de unidad de aire acondicionado tipo mini-	9,546.34	0.00	0.00
------------	------	--	---	---	----------	------	------

**SUBTOTAL**      14,070.34      14,070.34

**TOTAL**      0.00

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

28/06/2013	D273	Recepción Orden Servicio 2013-297 con la Factura 00667			0.00	2,552.00	2,552.00
28/06/2013	D270	Recepción Orden Servicio 2013-296 con la Factura 00669			0.00	2,610.00	5,162.00
28/06/2013	E127	Fact 00667.Serv:297 Vuelo PAGO DE VUELO A LA LIC JAIMEN EDUARDO ZEPEDA RUIZ GDL-MEXICO POR TRAMITE D EINGRESO Y RECEPCI	0	Fact 00667.Serv:297 Vuelo PAGO DE VUELO A LA LIC JAIMEN EDUARDO ZEP	2,552.00	0.00	2,610.00
28/06/2013	E126	Fact 00669.Serv:296 Vuelo PAGO DE VUELO A LIC. KARLA MARIA SALAZAR CONTRERAS GDL-MEXICO-GDL POR ASISTIR A REUNION NACIO	0	Fact 00669.Serv:296 Vuelo PAGO DE VUELO A LIC. KARLA MARIA SALAZAR	2,610.00	0.00	0.00
28/06/2013	D267	Recepción Orden Servicio 2013-295 con la Factura 00670			0.00	8,468.00	8,468.00
28/06/2013	E125	Fact 00670.Serv:295 Vuelo PAGO DE VUELO A EL DR. ANIBAL LUNA POR CAPACITACION DOCENTE GDL-MEXICALI-GDL	0	Fact 00670.Serv:295 Vuelo PAGO DE VUELO A EL DR. ANIBAL LUNA POR CA	8,468.00	0.00	0.00

**SUBTOTAL**      13,630.00      13,630.00

**TOTAL**      0.00

**21170-00001**      **ISPT (SP)**      Saldo inicial:      77,283.97

15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			0.00	15,853.21	93,137.18
------------	----	--	--	--	------	-----------	-----------

**SUBTOTAL**      86,973.00      81,391.99



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 77 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00001		ISPT (SP)				Saldo inicial:	77,283.97
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			0.00	22,870.62	116,007.80
21/06/2013	E8	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS MES MAYO 2013	0	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS MES	86,973.00	0.00	29,034.80
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			0.00	16,387.21	45,422.01
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			0.00	26,280.95	71,702.96
SUBTOTAL					86,973.00	81,391.99	
TOTAL						-5,581.01	

<b>21170-00003</b>		<b>PRESTAMOS PENSIONES</b>					
					Saldo inicial:		-480.00
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			0.00	15,295.77	14,815.77
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			0.00	34,123.73	48,939.50
24/06/2013	D12	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES 1RA QUINC DE JUNIO 2013			49,419.50	0.00	-480.00
28/06/2013	D23	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC JUNIO 2013			49,419.50	0.00	-49,899.50
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			0.00	34,123.73	-15,775.77
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			0.00	15,295.77	-480.00
<b>SUBTOTAL</b>					98,839.00	98,839.00	
<b>TOTAL</b>						0.00	

<b>21170-00004</b>		<b>CUOTA SINDICAL</b>					
					Saldo inicial:		4,711.83



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 78 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00004		CUOTA SINDICAL			Saldo inicial:		4,711.83
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			0.00	1,430.79	6,142.62
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			0.00	829.14	6,971.76
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			0.00	1,430.79	8,402.55
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			0.00	829.14	9,231.69
SUBTOTAL					0.00	4,519.86	
TOTAL						4,519.86	
21170-00011		SUBSIDIO AL EMPLEO			Saldo inicial:		1,918.50
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			0.00	-323.60	1,594.90
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			0.00	-3,284.67	-1,689.77
21/06/2013	E8	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS MES MAYO 2013	0	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS MES	-7,246.00	0.00	5,556.23
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			0.00	-322.12	5,234.11
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			0.00	-3,284.67	1,949.44
SUBTOTAL					-7,246.00	-7,215.06	
TOTAL						30.94	
21170-00012		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA			Saldo inicial:		19,124.27
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			0.00	-0.45	19,123.82
SUBTOTAL					0.01	-0.64	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 79 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		19,124.27
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			0.00	0.51	19,124.33
28/06/2013	D25	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 6 2DA QUINC JUNIO 2013 SEDAR			0.01	0.00	19,124.32
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			0.00	-0.25	19,124.07
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			0.00	-0.45	19,123.62
SUBTOTAL					0.01	-0.64	
TOTAL						-0.65	
21170-00014		APORTACION PENSIONES TRABAJADOR			Saldo inicial:		-947.27
24/06/2013	D12	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES 1RA QUINC DE JUNIO 2013			30,805.38	0.00	-30,805.38
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			0.00	15,827.41	-15,925.24
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			0.00	14,577.57	-1,347.67
28/06/2013	D23	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC JUNIO 2013			32,006.59	0.00	-33,354.26
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			0.00	17,429.02	-15,925.24
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			0.00	14,577.57	-1,347.67
SUBTOTAL					62,811.97	62,411.57	
TOTAL						-400.40	
21170-00017		10% RETENCION HONORARIOS			Saldo inicial:		-4,662.14



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 80 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00017		10% RETENCION HONORARIOS			Saldo inicial:		-4,662.14
21/06/2013	E8	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS MES MAYO 2013	0	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS MES	2,189.00	0.00	-6,851.14
SUBTOTAL					2,189.00	0.00	
TOTAL						-2,189.00	

<b>21170-00023</b>		<b>3% RETENCION HOSPEDAJE</b>			Saldo inicial:		-317.09
24/06/2013	D189	Recepción Orden Servicio 2013-278 con la Factura A01490			0.00	-8.29	-325.38
24/06/2013	D185	Recepción Orden Servicio 2013-277 con la Factura A01489			0.00	-8.29	-333.67
24/06/2013	D177	Recepción Orden Servicio 2013-275 con la Factura A01475			0.00	-8.29	-341.96
24/06/2013	D173	Recepción Orden Servicio 2013-274 con la Factura A01494			0.00	-8.29	-350.25
24/06/2013	D181	Recepción Orden Servicio 2013-276 con la Factura A01474			0.00	-8.29	-358.54
24/06/2013	D167	Recepción Orden Servicio 2013-273 con la Factura a01473			0.00	-11.07	-369.61
24/06/2013	D138	Recepción Orden Servicio 2013-266 con la Factura A01414			0.00	-8.29	-377.90
24/06/2013	D134	Recepción Orden Servicio 2013-265 con la Factura A01437			0.00	-11.07	-388.97
24/06/2013	D142	Recepción Orden Servicio 2013-267 con la Factura A-01438			0.00	-8.29	-397.26
24/06/2013	D146	Recepción Orden Servicio 2013-268 con la Factura A01439			0.00	-8.29	-405.55
24/06/2013	D150	Recepción Orden Servicio 2013-269 con la Factura A01525			0.00	-11.07	-416.62
24/06/2013	D106	Recepción Orden Servicio 2013-257 con la Factura A01377			0.00	-11.07	-427.69
24/06/2013	D87	Recepción Orden Servicio 2013-254 con la Factura 249			0.00	-8.29	-435.98
24/06/2013	D110	Recepción Orden Servicio 2013-258 con la Factura A01378			0.00	-11.07	-447.05
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	-165.90	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 81 de 124  
04/07/2016  
13:56

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00023		3% RETENCION HOSPEDAJE			Saldo inicial:		-317.09
24/06/2013	D122	Recepción Orden Servicio 2013-261 con la Factura A01424			0.00	-8.29	-455.34
24/06/2013	D118	Recepción Orden Servicio 2013-260 con la Factura A01413			0.00	-11.07	-466.41
24/06/2013	D126	Recepción Orden Servicio 2013-262 con la Factura A01423			0.00	-8.29	-474.70
24/06/2013	D130	Recepción Orden Servicio 2013-264 con la Factura A01415			0.00	-8.29	-482.99
SUBTOTAL					0.00	-165.90	
TOTAL						-165.90	
21910-00001		INGRESOS POR CLASIFICAR			Saldo inicial:		5,000.00
07/06/2013	I204	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			0.00	487.50	5,487.50
28/06/2013	I201				0.00	3,914.00	9,401.50
28/06/2013	I202				0.00	2,256.00	11,657.50
30/06/2013	D315	INGRESOS DEPOSITADOS AL BANCO 5872 QUE NO INGRESARON AL BANCO 864 REG. A INGRESOS POR CLASIFICAR Y DEBIERON SER A CAJA			15,533.86	0.00	-3,876.36
SUBTOTAL					15,533.86	6,657.50	
TOTAL						-8,876.36	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES			Saldo inicial:		351,100.00
03/06/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 3			0.00	400.00	351,500.00
SUBTOTAL					0.00	10,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 82 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71101		INGRESOS POR INSCRIPCIONES				Saldo inicial:	351,100.00
03/06/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11			0.00	400.00	351,900.00
06/06/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20797			0.00	400.00	352,300.00
07/06/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20801			0.00	400.00	352,700.00
07/06/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20802			0.00	400.00	353,100.00
10/06/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20810			0.00	400.00	353,500.00
10/06/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20811			0.00	400.00	353,900.00
11/06/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20815			0.00	400.00	354,300.00
12/06/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20821			0.00	400.00	354,700.00
12/06/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20819			0.00	400.00	355,100.00
12/06/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20822			0.00	400.00	355,500.00
12/06/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20831			0.00	400.00	355,900.00
13/06/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20843			0.00	400.00	356,300.00
17/06/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20849			0.00	400.00	356,700.00
18/06/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20864			0.00	400.00	357,100.00
18/06/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20858			0.00	400.00	357,500.00
19/06/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20873			0.00	400.00	357,900.00
21/06/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20886			0.00	400.00	358,300.00
21/06/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20881			0.00	400.00	358,700.00
25/06/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20896			0.00	400.00	359,100.00
25/06/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20895			0.00	400.00	359,500.00
26/06/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20899			0.00	400.00	359,900.00
SUBTOTAL					0.00	10,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 83 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

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

**41730-71101 INGRESOS POR INSCRIPCIONES**

Saldo inicial: 351,100.00

26/06/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20900			0.00	400.00	360,300.00
27/06/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20904			0.00	400.00	360,700.00
27/06/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20908			0.00	400.00	361,100.00
27/06/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20909			0.00	400.00	361,500.00
28/06/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20937			0.00	400.00	361,900.00
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	10,800.00	
<b>TOTAL</b>						10,800.00	

**41730-71102 SERVICIOS ESCOLARES**

Saldo inicial: 13,041.00

03/06/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 6			0.00	20.00	20.00
03/06/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 4			0.00	20.00	40.00
04/06/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20787			0.00	20.00	60.00
04/06/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20788			0.00	20.00	80.00
04/06/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 18			0.00	20.00	100.00
04/06/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20786			0.00	40.00	140.00
05/06/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20794			0.00	20.00	160.00
06/06/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20796			0.00	20.00	180.00
07/06/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20799			0.00	20.00	200.00
11/06/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20813			0.00	20.00	220.00
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	2,230.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 84 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		13,041.00
11/06/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20814			0.00	20.00	240.00
12/06/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20832			0.00	20.00	260.00
13/06/2013	D286	Ingresos por Recaudar Documento 20837			0.00	60.00	320.00
13/06/2013	D294	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00286			0.00	-60.00	260.00
13/06/2013	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20837			0.00	60.00	320.00
14/06/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20844			0.00	20.00	340.00
17/06/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20850			0.00	20.00	360.00
17/06/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20853			0.00	20.00	380.00
18/06/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20857			0.00	20.00	400.00
18/06/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20859			0.00	20.00	420.00
18/06/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20860			0.00	20.00	440.00
18/06/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20861			0.00	20.00	460.00
18/06/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20862			0.00	20.00	480.00
18/06/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20863			0.00	40.00	520.00
20/06/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20877			0.00	40.00	560.00
21/06/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20880			0.00	20.00	580.00
21/06/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20882			0.00	20.00	600.00
21/06/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20883			0.00	20.00	620.00
21/06/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20884			0.00	20.00	640.00
21/06/2013	D288	Ingresos por Recaudar Documento 20885			0.00	20.00	660.00
21/06/2013	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20885			0.00	20.00	680.00
SUBTOTAL					0.00	2,230.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 85 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		13,041.00
21/06/2013	D296	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00288			0.00	-20.00	660.00
24/06/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20887			0.00	150.00	810.00
24/06/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20888			0.00	150.00	960.00
24/06/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20889			0.00	150.00	1,110.00
24/06/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20891			0.00	20.00	1,130.00
25/06/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20892			0.00	150.00	1,280.00
25/06/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20894			0.00	150.00	1,430.00
25/06/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20893			0.00	20.00	1,450.00
25/06/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20897			0.00	20.00	1,470.00
26/06/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20903			0.00	150.00	1,620.00
26/06/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20901			0.00	20.00	1,640.00
26/06/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20902			0.00	150.00	1,790.00
27/06/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20905			0.00	150.00	1,940.00
27/06/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20906			0.00	150.00	2,090.00
28/06/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20927			0.00	20.00	2,110.00
28/06/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20959			0.00	100.00	2,210.00
03/06/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 5			0.00	20.00	15,271.00
SUBTOTAL					0.00	2,230.00	
TOTAL						2,230.00	

**41730-71103**      **SERVICIOS BIBLIOTECA**

Saldo inicial: 375.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 86 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/06/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15			0.00	15.00	390.00
03/06/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 7			0.00	20.00	410.00
03/06/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 8			0.00	80.00	490.00
03/06/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9			0.00	40.00	530.00
03/06/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10			0.00	120.00	650.00
12/06/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20827			0.00	15.00	665.00
14/06/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20848			0.00	15.00	680.00
14/06/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20847			0.00	15.00	695.00
SUBTOTAL					0.00	320.00	
TOTAL						320.00	

**41730-71105 OTROS SERVICIOS**

Saldo inicial: 52,907.00

03/06/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12			0.00	35.00	52,942.00
04/06/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16			0.00	105.00	53,047.00
04/06/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 17			0.00	70.00	53,117.00
05/06/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20789			0.00	140.00	53,257.00
05/06/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20792			0.00	70.00	53,327.00
05/06/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20790			0.00	70.00	53,397.00
05/06/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20791			0.00	70.00	53,467.00
06/06/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20795			0.00	35.00	53,502.00
07/06/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20805			0.00	72.00	53,574.00
SUBTOTAL					0.00	4,133.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 87 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71105		OTROS SERVICIOS				Saldo inicial:	52,907.00
07/06/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20804			0.00	120.00	53,694.00
07/06/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20803			0.00	70.00	53,764.00
11/06/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20812			0.00	70.00	53,834.00
12/06/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20823			0.00	71.00	53,905.00
12/06/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20826			0.00	70.00	53,975.00
12/06/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20825			0.00	245.00	54,220.00
12/06/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20828			0.00	140.00	54,360.00
13/06/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20841			0.00	35.00	54,395.00
13/06/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20842			0.00	35.00	54,430.00
13/06/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20840			0.00	105.00	54,535.00
13/06/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20839			0.00	35.00	54,570.00
13/06/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20836			0.00	35.00	54,605.00
13/06/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20838			0.00	70.00	54,675.00
13/06/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20833			0.00	140.00	54,815.00
13/06/2013	D2	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-06-00010			0.00	-35.00	54,780.00
14/06/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20845			0.00	35.00	54,815.00
14/06/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20846			0.00	120.00	54,935.00
17/06/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20855			0.00	105.00	55,040.00
17/06/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20852			0.00	35.00	55,075.00
18/06/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20856			0.00	105.00	55,180.00
19/06/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20865			0.00	140.00	55,320.00
SUBTOTAL					0.00	4,133.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 88 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71105		OTROS SERVICIOS			Saldo inicial:		52,907.00
19/06/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20867			0.00	105.00	55,425.00
19/06/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20866			0.00	140.00	55,565.00
19/06/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20868			0.00	105.00	55,670.00
19/06/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20869			0.00	70.00	55,740.00
19/06/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20871			0.00	180.00	55,920.00
20/06/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20874			0.00	245.00	56,165.00
20/06/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20875			0.00	35.00	56,200.00
20/06/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20876			0.00	105.00	56,305.00
20/06/2013	D287	Ingresos por Recaudar Documento 20879			0.00	35.00	56,340.00
20/06/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20878			0.00	105.00	56,445.00
20/06/2013	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20879			0.00	35.00	56,480.00
20/06/2013	D295	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00287			0.00	-35.00	56,445.00
26/06/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20898			0.00	595.00	57,040.00
SUBTOTAL					0.00	4,133.00	
TOTAL						4,133.00	
41730-71106		CURSOS			Saldo inicial:		72,170.00
28/06/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20958			0.00	1,000.00	73,170.00
28/06/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20956			0.00	1,000.00	74,170.00
SUBTOTAL					0.00	89,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 89 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS			Saldo inicial:		72,170.00
28/06/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20957			0.00	1,000.00	75,170.00
28/06/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20962			0.00	1,000.00	76,170.00
28/06/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20960			0.00	1,000.00	77,170.00
28/06/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20964			0.00	1,000.00	78,170.00
28/06/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20961			0.00	1,000.00	79,170.00
28/06/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20963			0.00	1,000.00	80,170.00
28/06/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20945			0.00	1,000.00	81,170.00
28/06/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20946			0.00	1,000.00	82,170.00
28/06/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20947			0.00	1,000.00	83,170.00
28/06/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20948			0.00	1,000.00	84,170.00
28/06/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20949			0.00	1,000.00	85,170.00
28/06/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20950			0.00	2,000.00	87,170.00
28/06/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20951			0.00	2,000.00	89,170.00
28/06/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20952			0.00	2,000.00	91,170.00
28/06/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20953			0.00	2,000.00	93,170.00
28/06/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20955			0.00	1,000.00	94,170.00
28/06/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20966			0.00	1,000.00	95,170.00
28/06/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20965			0.00	1,000.00	96,170.00
28/06/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20968			0.00	1,000.00	97,170.00
28/06/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20970			0.00	1,000.00	98,170.00
28/06/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20974			0.00	1,000.00	99,170.00
SUBTOTAL					0.00	89,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 90 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS				Saldo inicial:	72,170.00
28/06/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20972			0.00	1,000.00	100,170.00
28/06/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20971			0.00	1,000.00	101,170.00
28/06/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20973			0.00	1,000.00	102,170.00
28/06/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20976			0.00	1,000.00	103,170.00
28/06/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20975			0.00	1,000.00	104,170.00
28/06/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20977			0.00	1,000.00	105,170.00
28/06/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20978			0.00	1,000.00	106,170.00
28/06/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20980			0.00	1,000.00	107,170.00
28/06/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20984			0.00	1,000.00	108,170.00
28/06/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20982			0.00	1,000.00	109,170.00
28/06/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20979			0.00	1,000.00	110,170.00
28/06/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20981			0.00	1,000.00	111,170.00
28/06/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20986			0.00	1,000.00	112,170.00
28/06/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20983			0.00	1,000.00	113,170.00
28/06/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20985			0.00	1,000.00	114,170.00
28/06/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20924			0.00	1,000.00	115,170.00
28/06/2013	D289	Ingresos por Recaudar Documento 20925			0.00	1,000.00	116,170.00
28/06/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20922			0.00	1,000.00	117,170.00
28/06/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20923			0.00	1,000.00	118,170.00
28/06/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20926			0.00	1,000.00	119,170.00
28/06/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20928			0.00	1,000.00	120,170.00
SUBTOTAL					0.00	89,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 91 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS				Saldo inicial:	72,170.00
28/06/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20929			0.00	1,000.00	121,170.00
28/06/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20930			0.00	1,000.00	122,170.00
28/06/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20931			0.00	1,000.00	123,170.00
28/06/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20939			0.00	1,000.00	124,170.00
28/06/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20940			0.00	2,000.00	126,170.00
28/06/2013	D290	Ingresos por Recaudar Documento 20941			0.00	2,000.00	128,170.00
28/06/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20942			0.00	2,000.00	130,170.00
28/06/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20944			0.00	2,000.00	132,170.00
28/06/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20933			0.00	1,000.00	133,170.00
28/06/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20934			0.00	1,000.00	134,170.00
28/06/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20935			0.00	2,000.00	136,170.00
28/06/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20936			0.00	2,000.00	138,170.00
28/06/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20910			0.00	1,000.00	139,170.00
28/06/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20912			0.00	1,000.00	140,170.00
28/06/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20915			0.00	1,000.00	141,170.00
28/06/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20913			0.00	1,000.00	142,170.00
28/06/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20914			0.00	1,000.00	143,170.00
28/06/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20916			0.00	1,000.00	144,170.00
28/06/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20918			0.00	1,000.00	145,170.00
28/06/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20920			0.00	1,000.00	146,170.00
28/06/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20919			0.00	1,000.00	147,170.00
SUBTOTAL					0.00	89,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 92 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS				Saldo inicial:	72,170.00
28/06/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20921			0.00	1,000.00	148,170.00
28/06/2013	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20998			0.00	1,000.00	149,170.00
28/06/2013	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20995			0.00	1,000.00	150,170.00
28/06/2013	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20997			0.00	1,000.00	151,170.00
28/06/2013	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20999			0.00	1,000.00	152,170.00
28/06/2013	D297	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00289			0.00	-1,000.00	151,170.00
28/06/2013	D298	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00290			0.00	-2,000.00	149,170.00
28/06/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20988			0.00	1,000.00	150,170.00
28/06/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20990			0.00	1,000.00	151,170.00
28/06/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20987			0.00	1,000.00	152,170.00
28/06/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20989			0.00	1,000.00	153,170.00
28/06/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20991			0.00	1,000.00	154,170.00
28/06/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20993			0.00	1,000.00	155,170.00
28/06/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20992			0.00	1,000.00	156,170.00
28/06/2013	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20996			0.00	1,000.00	157,170.00
28/06/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20994			0.00	1,000.00	158,170.00
28/06/2013	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20941			0.00	2,000.00	160,170.00
28/06/2013	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20925			0.00	1,000.00	161,170.00
SUBTOTAL					0.00	89,000.00	
TOTAL						89,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 93 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
42230-93101		Subsidio federal			Saldo inicial:		4,764,185.00
11/06/2013	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22980			0.00	701,998.00	5,466,183.00
28/06/2013	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22981			0.00	211,105.00	5,677,288.00
SUBTOTAL					0.00	913,103.00	
TOTAL						913,103.00	

<b>51110-01131</b>		<b>Sueldos Base</b>				Saldo inicial:	3,481,059.64
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			95,793.61	0.00	3,576,853.25
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			95,793.61	0.00	3,672,646.86
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			48,699.21	0.00	3,721,346.07
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			48,699.21	0.00	3,770,045.28
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			36,837.80	0.00	3,806,883.08
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			36,837.80	0.00	3,843,720.88
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			48,699.21	0.00	3,892,420.09
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			48,699.21	0.00	3,941,119.30
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			36,837.80	0.00	3,977,957.10
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			36,837.80	0.00	4,014,794.90
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			102,560.55	0.00	4,117,355.45
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			102,560.55	0.00	4,219,916.00
30/06/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGANACION DOCENTE JUNIO 2013 APLICACION			-17,727.36	0.00	4,202,188.64
<b>SUBTOTAL</b>					689,023.58	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 94 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		Sueldos Base			Saldo inicial:		3,481,059.64
30/06/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGANACION DOCENTE JUNIO 2013 APLICACION			-17,727.36	0.00	4,184,461.28
30/06/2013	D310	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-7,189.03	0.00	4,177,272.25
30/06/2013	D310	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-7,189.03	0.00	4,170,083.22
SUBTOTAL					689,023.58	0.00	
TOTAL							689,023.58
51130-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados			Saldo inicial:		74,397.62
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			3,205.42	0.00	77,603.04
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			3,205.42	0.00	80,808.46
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			3,254.10	0.00	84,062.56
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			3,254.10	0.00	87,316.66
SUBTOTAL					12,919.04	0.00	
TOTAL							12,919.04
51130-01343		Compensaciones para material didactico			Saldo inicial:		63,350.22
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			1,671.89	0.00	65,022.11
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			1,671.89	0.00	66,694.00
SUBTOTAL					11,569.60	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 95 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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: 63,350.22

15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			1,220.51	0.00	67,914.51
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			1,220.51	0.00	69,135.02
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			1,671.89	0.00	70,806.91
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			1,671.89	0.00	72,478.80
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			1,220.51	0.00	73,699.31
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			1,220.51	0.00	74,919.82
<b>SUBTOTAL</b>					11,569.60	0.00	
<b>TOTAL</b>						11,569.60	

**51140-01411      Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad** Saldo inicial: 214,407.32

21/06/2013	D8	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 6 IMSS JUNIO 2013			18,691.86	0.00	233,099.18
21/06/2013	D8	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 6 IMSS JUNIO 2013			27,569.13	0.00	260,668.31
21/06/2013	D8	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 6 IMSS JUNIO 2013			8,877.26	0.00	269,545.57
<b>SUBTOTAL</b>					55,138.25	0.00	
<b>TOTAL</b>						55,138.25	

**51140-01421      Cuotas para la vivienda** Saldo inicial: 112,389.54

24/06/2013	D12	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES 1RA QUINC DE JUNIO 2013			5,436.25	0.00	117,825.79
<b>SUBTOTAL</b>					22,168.94	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 96 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		112,389.54
24/06/2013	D12	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES 1RA QUINC DE JUNIO 2013			5,436.25	0.00	123,262.04
28/06/2013	D23	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC JUNIO 2013			5,648.22	0.00	128,910.26
28/06/2013	D23	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC JUNIO 2013			5,648.22	0.00	134,558.48
SUBTOTAL					22,168.94	0.00	
TOTAL							22,168.94
51140-01431		Cuotas a pensiones			Saldo inicial:		394,493.16
24/06/2013	D12	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES 1RA QUINC DE JUNIO 2013			19,026.88	0.00	413,520.04
24/06/2013	D12	Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES 1RA QUINC DE JUNIO 2013			19,026.88	0.00	432,546.92
28/06/2013	D23	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC JUNIO 2013			19,768.81	0.00	452,315.73
28/06/2013	D23	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 6 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC JUNIO 2013			19,768.81	0.00	472,084.54
SUBTOTAL					77,591.38	0.00	
TOTAL							77,591.38
51140-01432		Aportacion al SEDAR			Saldo inicial:		75,029.24
21/06/2013	D10	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 6 1RA. JUNIO 2013			3,624.18	0.00	78,653.42
SUBTOTAL					14,779.33	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 97 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		75,029.24
21/06/2013	D10	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 6 1RA. JUNIO 2013			3,624.17	0.00	82,277.59
28/06/2013	D25	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 6 2DA QUINC JUNIO 2013 SEDAR			3,765.49	0.00	86,043.08
28/06/2013	D25	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 6 2DA QUINC JUNIO 2013 SEDAR			3,765.49	0.00	89,808.57
SUBTOTAL					14,779.33	0.00	
TOTAL							14,779.33
51150-01544		Homologacion			Saldo inicial:		71,890.30
30/06/2013	D310	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			14,378.06	0.00	86,268.36
SUBTOTAL					14,378.06	0.00	
TOTAL							14,378.06
51150-01546		Asignación docente			Saldo inicial:		181,570.12
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			426.07	0.00	181,996.19
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			426.07	0.00	182,422.26
30/06/2013	D312	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGANACION DOCENTE JUNIO 2013 APLICACION			35,454.72	0.00	217,876.98
SUBTOTAL					36,306.86	0.00	
TOTAL							36,306.86



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 98 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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: 237,669.47

15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			8,781.99	0.00	246,451.46
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			5,382.51	0.00	251,833.97
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			3,338.76	0.00	255,172.73
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			5,447.44	0.00	260,620.17
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			9,258.15	0.00	269,878.32
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			5,674.35	0.00	275,552.67
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			3,338.76	0.00	278,891.43
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			5,447.44	0.00	284,338.87

**SUBTOTAL** 46,669.40 0.00

**TOTAL** 46,669.40

**51160-01713 Ayuda para pasajes** Saldo inicial: 6,880.00

15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			137.58	0.00	7,017.58
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			688.00	0.00	7,705.58

**SUBTOTAL** 825.58 0.00

**TOTAL** 825.58

**51160-01719 Otros estimulos** Saldo inicial: 90,192.96

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 99 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51160-01719		Otros estimulos				Saldo inicial:	90,192.96
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			1,250.00	0.00	91,442.96
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			1,764.00	0.00	93,206.96
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			1,764.00	0.00	94,970.96
15/06/2013	D4	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 1A QUIN JUNIO 2013 ADMIVOS			1,250.00	0.00	96,220.96
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			279.30	0.00	96,500.26
15/06/2013	D6	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 1RA. DE JUNIO DE 2013 DOCENTES			279.30	0.00	96,779.56
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			1,764.00	0.00	98,543.56
30/06/2013	D15	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUINC DE JUNIO ADMIVOS 2013			1,764.00	0.00	100,307.56
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			279.30	0.00	100,586.86
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			1,250.00	0.00	101,836.86
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			279.30	0.00	102,116.16
30/06/2013	D17	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 12 2DA QUIN JUNIO DOCENTES 2013			1,250.00	0.00	103,366.16
SUBTOTAL					13,173.20	0.00	
TOTAL						13,173.20	

<b>51210-02111</b>		<b>Materiales y útiles de oficina</b>					
Saldo inicial:							14,317.08
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			76.50	0.00	14,393.58
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			76.50	0.00	14,470.08
<b>SUBTOTAL</b>					2,601.26	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 100 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		14,317.08
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			124.50	0.00	14,594.58
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			124.50	0.00	14,719.08
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			143.00	0.00	14,862.08
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			143.00	0.00	15,005.08
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			151.10	0.00	15,156.18
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			151.10	0.00	15,307.28
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			342.20	0.00	15,649.48
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			342.20	0.00	15,991.68
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			359.83	0.00	16,351.51
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			359.83	0.00	16,711.34
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			103.50	0.00	16,814.84
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			103.50	0.00	16,918.34
SUBTOTAL					2,601.26	0.00	
TOTAL						2,601.26	

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

Saldo inicial: 13,560.01



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 101 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		13,560.01
26/06/2013	D242	Recepción Pedido 2013-75 con la Factura 63489			5,883.68	0.00	19,443.69
26/06/2013	D242	Recepción Pedido 2013-75 con la Factura 63489			7,844.92	0.00	27,288.61
26/06/2013	D242	Recepción Pedido 2013-75 con la Factura 63489			13,728.60	0.00	41,017.21
SUBTOTAL					27,457.20	0.00	
TOTAL							27,457.20
51210-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones			Saldo inicial:		21,180.02
26/06/2013	D251	Recepción Pedido 2013-77 con la Factura 28262			2,414.69	0.00	23,594.71
26/06/2013	D251	Recepción Pedido 2013-77 con la Factura 28262			5,064.80	0.00	28,659.51
26/06/2013	D251	Recepción Pedido 2013-77 con la Factura 28262			7,479.48	0.00	36,138.99
28/06/2013	D281	Recepción Pedido 2013-247 con la Factura 53542			3,559.71	0.00	39,698.70
28/06/2013	D281	Recepción Pedido 2013-247 con la Factura 53542			5,234.87	0.00	44,933.57
28/06/2013	D281	Recepción Pedido 2013-247 con la Factura 53542			1,675.16	0.00	46,608.73
SUBTOTAL					25,428.71	0.00	
TOTAL							25,428.71
51210-02161		Material de limpieza			Saldo inicial:		28,109.22
28/06/2013	D263	Recepción Pedido 2013-82 con la Factura 402			1,182.50	0.00	29,291.72
SUBTOTAL					2,365.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 102 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:	28,109.22
28/06/2013	D263	Recepción Pedido 2013-82 con la Factura 402			1,182.50	0.00	30,474.22
					SUBTOTAL	2,365.00	0.00
					TOTAL	2,365.00	
51220-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública				Saldo inicial:	39,974.95
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			183.09	0.00	40,158.04
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			54.91	0.00	40,212.95
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			238.00	0.00	40,450.95
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			116.50	0.00	40,567.45
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			89.62	0.00	40,657.07
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			26.88	0.00	40,683.95
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			243.00	0.00	40,926.95
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			186.94	0.00	41,113.89
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			56.05	0.00	41,169.94
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			49.50	0.00	41,219.44
					SUBTOTAL	2,320.96	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 103 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		39,974.95
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			38.08	0.00	41,257.52
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			11.41	0.00	41,268.93
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			33.99	0.00	41,302.92
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			26.15	0.00	41,329.07
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			7.84	0.00	41,336.91
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			222.00	0.00	41,558.91
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			170.78	0.00	41,729.69
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			51.22	0.00	41,780.91
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			257.50	0.00	42,038.41
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			198.09	0.00	42,236.50
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			59.41	0.00	42,295.91
SUBTOTAL					2,320.96	0.00	
TOTAL						2,320.96	

**51240-02461** **Material eléctrico y electrónico** Saldo inicial: 5,729.20



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 104 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02461		Material eléctrico y electrónico			Saldo inicial:		5,729.20
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			412.50	0.00	6,141.70
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			285.58	0.00	6,427.28
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			126.92	0.00	6,554.20
SUBTOTAL					825.00	0.00	
TOTAL							825.00
51240-02491		Materiales diversos			Saldo inicial:		945.40
24/06/2013	D162	Recepción Pedido 2013-73 con la Factura FV00000737			174.00	0.00	1,119.40
24/06/2013	D162	Recepción Pedido 2013-73 con la Factura FV00000737			174.00	0.00	1,293.40
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			46.50	0.00	1,339.90
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			46.50	0.00	1,386.40
SUBTOTAL					441.00	0.00	
TOTAL							441.00
51260-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública			Saldo inicial:		112,098.30

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 105 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		112,098.30
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			222.71	0.00	112,321.01
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			94.94	0.00	112,415.95
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			127.77	0.00	112,543.72
24/06/2013	D114	Recepción Pedido 2013-72 con la Factura 9051			750.00	0.00	113,293.72
24/06/2013	D114	Recepción Pedido 2013-72 con la Factura 9051			430.27	0.00	113,723.99
24/06/2013	D114	Recepción Pedido 2013-72 con la Factura 9051			319.73	0.00	114,043.72
24/06/2013	D85	Comp 2013-226, CARDENAS MILTON CARLOS, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			219.95	0.00	114,263.67
24/06/2013	D85	Comp 2013-226, CARDENAS MILTON CARLOS, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			93.77	0.00	114,357.44
24/06/2013	D85	Comp 2013-226, CARDENAS MILTON CARLOS, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			126.18	0.00	114,483.62
24/06/2013	D32	Comp 2013-222, CARDENAS MILTON CARLOS, ENTREGA-RECEPCION			219.95	0.00	114,703.57
24/06/2013	D32	Comp 2013-222, CARDENAS MILTON CARLOS, ENTREGA-RECEPCION			93.77	0.00	114,797.34
24/06/2013	D32	Comp 2013-222, CARDENAS MILTON CARLOS, ENTREGA-RECEPCION			126.18	0.00	114,923.52
24/06/2013	D55	Recepción Pedido 2013-68 con la Factura 9052			750.33	0.00	115,673.85
24/06/2013	D55	Recepción Pedido 2013-68 con la Factura 9052			319.87	0.00	115,993.72
24/06/2013	D55	Recepción Pedido 2013-68 con la Factura 9052			430.46	0.00	116,424.18
24/06/2013	D51	Recepción Pedido 2013-67 con la Factura 9054			850.01	0.00	117,274.19
24/06/2013	D51	Recepción Pedido 2013-67 con la Factura 9054			362.36	0.00	117,636.55
24/06/2013	D51	Recepción Pedido 2013-67 con la Factura 9054			487.64	0.00	118,124.19
24/06/2013	D84	Comp 2013-225, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA L.C PAULINA DURAN MUCHEL A PENCIONES DE LA CD DE GUADALAJARA			50.24	0.00	118,174.43
SUBTOTAL					34,401.73	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 106 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		112,098.30
24/06/2013	D84	Comp 2013-225, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA L.C PAULINA DURAN MUCHEL A PENCIONES DE LA CD DE GUADALAJARA			21.43	0.00	118,195.86
24/06/2013	D84	Comp 2013-225, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA L.C PAULINA DURAN MUCHEL A PENCIONES DE LA CD DE GUADALAJARA			28.33	0.00	118,224.19
24/06/2013	D67	Recepción Pedido 2013-71 con la Factura 9053			800.01	0.00	119,024.20
24/06/2013	D67	Recepción Pedido 2013-71 con la Factura 9053			341.04	0.00	119,365.24
24/06/2013	D67	Recepción Pedido 2013-71 con la Factura 9053			458.96	0.00	119,824.20
24/06/2013	D59	Recepción Pedido 2013-69 con la Factura 9060			255.78	0.00	120,079.98
24/06/2013	D59	Recepción Pedido 2013-69 con la Factura 9060			344.22	0.00	120,424.20
24/06/2013	D59	Recepción Pedido 2013-69 con la Factura 9060			600.01	0.00	121,024.21
24/06/2013	D63	Recepción Pedido 2013-70 con la Factura 9057			700.01	0.00	121,724.22
24/06/2013	D63	Recepción Pedido 2013-70 con la Factura 9057			298.41	0.00	122,022.63
24/06/2013	D63	Recepción Pedido 2013-70 con la Factura 9057			401.58	0.00	122,424.21
24/06/2013	D327	Recepción Pedido 2013-340 con la Factura 90521			750.01	0.00	123,174.22
24/06/2013	D327	Recepción Pedido 2013-340 con la Factura 90521			320.00	0.00	123,494.22
24/06/2013	D327	Recepción Pedido 2013-340 con la Factura 90521			429.99	0.00	123,924.21
26/06/2013	D257	Recepción Pedido 2013-79 con la Factura 8540			5,736.98	0.00	129,661.19
26/06/2013	D257	Recepción Pedido 2013-79 con la Factura 8540			10,000.00	0.00	139,661.19
26/06/2013	D257	Recepción Pedido 2013-79 con la Factura 8540			4,263.02	0.00	143,924.21
28/06/2013	D265	Comp 2013-256, PAZ VIDAL, VIATICOS POR CURSO CAPACITACION PSP			448.34	0.00	144,372.55
28/06/2013	D265	Comp 2013-256, PAZ VIDAL, VIATICOS POR CURSO CAPACITACION PSP			191.13	0.00	144,563.68
SUBTOTAL					34,401.73	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 107 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		112,098.30
28/06/2013	D265	Comp 2013-256, PAZ VIDAL, VIATICOS POR CURSO CAPACITACION PSP			257.21	0.00	144,820.89
28/06/2013	D279	Comp 2013-552, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viáticos por 4to, encuentro regional de tutorias			839.57	0.00	145,660.46
28/06/2013	D279	Comp 2013-552, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viáticos por 4to, encuentro regional de tutorias			357.91	0.00	146,018.37
28/06/2013	D279	Comp 2013-552, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viáticos por 4to, encuentro regional de tutorias			481.66	0.00	146,500.03
SUBTOTAL					34,401.73	0.00	
TOTAL							34,401.73
51310-03111		Servicio de energía eléctrica			Saldo inicial:		118,745.50
24/06/2013	D35	Recepción Orden Servicio 2013-246 con la Factura 0128-06			20,517.50	0.00	139,263.00
24/06/2013	D35	Recepción Orden Servicio 2013-246 con la Factura 0128-06			20,517.50	0.00	159,780.50
SUBTOTAL					41,035.00	0.00	
TOTAL							41,035.00
51310-03151		Servicio telefonía celular			Saldo inicial:		15,409.99
24/06/2013	D79	Recepción Orden Servicio 2013-253 con la Factura ID32499694			1,014.50	0.00	16,424.49
24/06/2013	D79	Recepción Orden Servicio 2013-253 con la Factura ID32499694			1,014.50	0.00	17,438.99
SUBTOTAL					5,473.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 108 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:      15,409.99

24/06/2013	D98	Recepción Orden Servicio 2013-255 con la Factura ID31590880			1,054.00	0.00	18,492.99
24/06/2013	D98	Recepción Orden Servicio 2013-255 con la Factura ID31590880			1,054.00	0.00	19,546.99
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			58.00	0.00	19,604.99
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			58.00	0.00	19,662.99
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			186.00	0.00	19,848.99
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			186.00	0.00	20,034.99
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			186.00	0.00	20,220.99
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			186.00	0.00	20,406.99
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			238.00	0.00	20,644.99
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			238.00	0.00	20,882.99

**SUBTOTAL**      5,473.00      0.00

**TOTAL**      5,473.00

**51310-03161**      **Servicio de radiocomunicación**      Saldo inicial:      139,845.63

24/06/2013	D71	Recepción Orden Servicio 2013-251 con la Factura EST2101279			670.58	0.00	140,516.21
24/06/2013	D71	Recepción Orden Servicio 2013-251 con la Factura EST2101279			8,734.39	0.00	149,250.60

**SUBTOTAL**      31,561.20      0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 109 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		139,845.63
24/06/2013	D75	Recepción Orden Servicio 2013-252 con la Factura EST2131664			20,576.46	0.00	169,827.06
24/06/2013	D75	Recepción Orden Servicio 2013-252 con la Factura EST2131664			1,579.77	0.00	171,406.83
SUBTOTAL					31,561.20	0.00	
TOTAL							31,561.20
51330-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados			Saldo inicial:		65,190.00
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			915.93	0.00	66,105.93
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			915.93	0.00	67,021.86
30/06/2013	D320	Recepción Orden Servicio 2013-635 con la Factura 6012			348.00	0.00	67,369.86
SUBTOTAL					2,179.86	0.00	
TOTAL							2,179.86
51330-03331		Servicios de consultoría administrativa			Saldo inicial:		8,700.00
26/06/2013	D245	Recepción Orden Servicio 2013-291 con la Factura 41			3,879.60	0.00	12,579.60
26/06/2013	D245	Recepción Orden Servicio 2013-291 con la Factura 41			1,920.40	0.00	14,500.00
SUBTOTAL					5,800.00	0.00	
TOTAL							5,800.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 110 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

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

**51330-03341 Servicios de capacitación** Saldo inicial: 58,924.00

28/06/2013	D300	Recepción Orden Servicio 2013-584 con la Factura IIII00			12,208.42	0.00	71,132.42
28/06/2013	D300	Recepción Orden Servicio 2013-584 con la Factura IIII00			3,663.11	0.00	74,795.53
28/06/2013	D300	Recepción Orden Servicio 2013-584 con la Factura IIII00			6,593.13	0.00	81,388.66
28/06/2013	D300	Recepción Orden Servicio 2013-584 con la Factura IIII00			976.67	0.00	82,365.33
28/06/2013	D300	Recepción Orden Servicio 2013-584 con la Factura IIII00			976.67	0.00	83,342.00

**SUBTOTAL** 24,418.00 0.00

**TOTAL** 24,418.00

**51340-03451 Seguro de bienes patrimoniales** Saldo inicial: 30,456.43

28/06/2013	D200	Recepción Orden Servicio 2013-280 con la Factura 16265965			9,437.30	0.00	39,893.73
28/06/2013	D204	Recepción Orden Servicio 2013-281 con la Factura 16283822			18,874.58	0.00	58,768.31

**SUBTOTAL** 28,311.88 0.00

**TOTAL** 28,311.88

**51350-03511 Conservación y mantenimiento de inmuebles** Saldo inicial: 108,112.54

24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			46.09	0.00	108,158.63
26/06/2013	D248	Recepción Orden Servicio 2013-292 con la Factura 000609E			4,524.00	0.00	112,682.63

**SUBTOTAL** 36,186.09 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 111 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03511		Conservación y mantenimiento de inmuebles			Saldo inicial:		108,112.54
26/06/2013	D230	Recepción Orden Servicio 2013-287 con la Factura 0295			8,326.26	0.00	121,008.89
26/06/2013	D227	Recepción Orden Servicio 2013-286 con la Factura 00452			12,500.00	0.00	133,508.89
26/06/2013	D233	Recepción Orden Servicio 2013-288 con la Factura 0294			10,789.74	0.00	144,298.63
SUBTOTAL					36,186.09	0.00	
TOTAL							36,186.09
51350-03521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración			Saldo inicial:		149.96
26/06/2013	D236	Recepción Orden Servicio 2013-289 con la Factura 63488			2,552.00	0.00	2,701.96
26/06/2013	D239	Recepción Orden Servicio 2013-290 con la Factura 63487			4,872.00	0.00	7,573.96
SUBTOTAL					7,424.00	0.00	
TOTAL							7,424.00
51350-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			Saldo inicial:		90,728.38
26/06/2013	D254	Recepción Orden Servicio 2013-293 con la Factura 2980			831.56	0.00	91,559.94
26/06/2013	D254	Recepción Orden Servicio 2013-293 con la Factura 2980			1,956.59	0.00	93,516.53
26/06/2013	D306	Recepción Orden Servicio 2013-610 con la Factura XXIXI			6,237.74	0.00	99,754.27
SUBTOTAL					9,025.89	0.00	
TOTAL							9,025.89

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 112 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			Saldo inicial:		10,306.27
24/06/2013	D314	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00277			-3,456.80	0.00	6,849.47
24/06/2013	D277	Recepción Orden Servicio 2013-16 con la Factura A01473			3,456.80	0.00	10,306.27
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			1,987.00	0.00	12,293.27
24/06/2013	D166	Recepción Orden Servicio 2013-16 con la Factura A01473			3,456.80	0.00	15,750.07
24/06/2013	D170	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00166			-3,456.80	0.00	12,293.27
SUBTOTAL					1,987.00	0.00	
TOTAL							1,987.00
51360-03621		Promoción para la venta de bienes o servicios			Saldo inicial:		158,805.62
21/06/2013	D215	Recepción Orden Servicio 2013-282 con la Factura 1651			2,320.00	0.00	161,125.62
24/06/2013	D102	Recepción Orden Servicio 2013-256 con la Factura 2202			920.81	0.00	162,046.43
SUBTOTAL					3,240.81	0.00	
TOTAL							3,240.81
51370-03711		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		39,457.92
26/06/2013	D218	Recepción Orden Servicio 2013-283 con la Factura 0163 Y 0164			7,800.00	0.00	47,257.92
SUBTOTAL					21,430.00	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 113 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		39,457.92
28/06/2013	D267	Recepción Orden Servicio 2013-295 con la Factura 00670			8,468.00	0.00	55,725.92
28/06/2013	D270	Recepción Orden Servicio 2013-296 con la Factura 00669			2,610.00	0.00	58,335.92
28/06/2013	D273	Recepción Orden Servicio 2013-297 con la Factura 00667			2,552.00	0.00	60,887.92
SUBTOTAL					21,430.00	0.00	
TOTAL							21,430.00
51370-03721		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		29,752.00
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			540.50	0.00	30,292.50
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			539.80	0.00	30,832.30
24/06/2013	D157	Comp 2013-231, MORALES RAÚL, RECOGER A LA LI. KARLA MARIA CONTRERAS AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA			25.85	0.00	30,858.15
24/06/2013	D157	Comp 2013-231, MORALES RAÚL, RECOGER A LA LI. KARLA MARIA CONTRERAS AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA			6.15	0.00	30,864.30
24/06/2013	D82	Comp 2013-223, MORALES RAÚL, RECOGER AL DR. ANIBAL LUNA LEON EN EL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA			51.69	0.00	30,915.99
24/06/2013	D82	Comp 2013-223, MORALES RAÚL, RECOGER AL DR. ANIBAL LUNA LEON EN EL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA			12.31	0.00	30,928.30
24/06/2013	D84	Comp 2013-225, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA L.C PAULINA DURAN MUCHEL A PENCIONES DE LA CD DE GUADALAJARA			28.27	0.00	30,956.57
24/06/2013	D84	Comp 2013-225, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA L.C PAULINA DURAN MUCHEL A PENCIONES DE LA CD DE GUADALAJARA			6.73	0.00	30,963.30
SUBTOTAL					4,479.30	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 114 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		29,752.00
24/06/2013	D28	Comp 2013-217, MORALES RAÚL, ENTREGA CHEQUE DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL ITS DE EL GRULLO			64.62	0.00	31,027.92
24/06/2013	D28	Comp 2013-217, MORALES RAÚL, ENTREGA CHEQUE DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL ITS DE EL GRULLO			15.38	0.00	31,043.30
24/06/2013	D27	Comp 2013-216, MORALES RAÚL, SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER CERTIFICADOS EN ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 125, RECOGER AIRE			44.42	0.00	31,087.72
24/06/2013	D27	Comp 2013-216, MORALES RAÚL, SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER CERTIFICADOS EN ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 125, RECOGER AIRE			10.58	0.00	31,098.30
26/06/2013	D318	Comp 2013-643, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por actualizar firmas, ingresar tramites de títulos y recoger títulos y cé			354.40	0.00	31,452.70
26/06/2013	D318	Comp 2013-643, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por actualizar firmas, ingresar tramites de títulos y recoger títulos y cé			88.60	0.00	31,541.30
27/06/2013	D299	Comp 2013-615, SALAZAR KARLA MARÍA, Viáticos por reunion nacional de jefes de departamento de desarrollo academico del S			382.85	0.00	31,924.15
27/06/2013	D299	Comp 2013-615, SALAZAR KARLA MARÍA, Viáticos por reunion nacional de jefes de departamento de desarrollo academico del S			91.16	0.00	32,015.31
28/06/2013	D212	Comp 2013-244, MORALES RAÚL, ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA Y LLEVAR A LA LCP KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y A L			28.27	0.00	32,043.58
28/06/2013	D212	Comp 2013-244, MORALES RAÚL, ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA Y LLEVAR A LA LCP KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y A L			6.73	0.00	32,050.31
28/06/2013	D213	Comp 2013-245, MORALES RAÚL, ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA			52.50	0.00	32,102.81
28/06/2013	D213	Comp 2013-245, MORALES RAÚL, ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA			12.50	0.00	32,115.31
28/06/2013	D207	Comp 2013-237, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LCP IRMA LETICIA CORONA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			28.27	0.00	32,143.58
28/06/2013	D207	Comp 2013-237, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LCP IRMA LETICIA CORONA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			6.73	0.00	32,150.31
28/06/2013	D198	Comp 2013-236, MORALES RAÚL, LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE DIRECTORES SE LA ANFEI Y REUN			52.50	0.00	32,202.81
SUBTOTAL					4,479.30	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 115 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		29,752.00
28/06/2013	D198	Comp 2013-236, MORALES RAÚL, LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE DIRECTORES SE LA ANFEI Y REUN			12.50	0.00	32,215.31
28/06/2013	D279	Comp 2013-552, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viáticos por 4to, encuentro regional de tutorias			633.28	0.00	32,848.59
28/06/2013	D279	Comp 2013-552, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viáticos por 4to, encuentro regional de tutorias			150.71	0.00	32,999.30
28/06/2013	D284	Comp 2013-554, VAZQUEZ JANETH, Viáticos por 4to encuentro regional de Tutorias			654.23	0.00	33,653.53
28/06/2013	D284	Comp 2013-554, VAZQUEZ JANETH, Viáticos por 4to encuentro regional de Tutorias			155.77	0.00	33,809.30
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			211.00	0.00	34,020.30
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			211.00	0.00	34,231.30
SUBTOTAL					4,479.30	0.00	
TOTAL					4,479.30		
51370-03751		Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales			Saldo inicial:		146,140.20
07/06/2013	D3	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00001			-128.00	0.00	146,012.20
07/06/2013	D1	Comp 2013-151, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a la escuela preparatoria			128.00	0.00	146,140.20
24/06/2013	D28	Comp 2013-217, MORALES RAÚL, ENTREGA CHEQUE DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL ITS DE EL GRULLO			268.50	0.00	146,408.70
24/06/2013	D28	Comp 2013-217, MORALES RAÚL, ENTREGA CHEQUE DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL ITS DE EL GRULLO			81.50	0.00	146,490.20
24/06/2013	D27	Comp 2013-216, MORALES RAÚL, SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER CERTIFICADOS EN ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 125, RECOGER AIRE			268.50	0.00	146,758.70
SUBTOTAL					43,277.10	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 116 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		146,140.20
24/06/2013	D27	Comp 2013-216, MORALES RAÚL, SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER CERTIFICADOS EN ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 125, RECOGER AIRE			81.50	0.00	146,840.20
24/06/2013	D30	Comp 2013-220, LEAL MANUEL ALBERTO, LLEVAR PAQUETE DE PREINSCRIPCION AL COBAEJ DE CUAUTLA, JALISCO			98.19	0.00	146,938.39
24/06/2013	D30	Comp 2013-220, LEAL MANUEL ALBERTO, LLEVAR PAQUETE DE PREINSCRIPCION AL COBAEJ DE CUAUTLA, JALISCO			29.81	0.00	146,968.20
24/06/2013	D29	Comp 2013-218, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LIC. ALEJANDRA PARTIDA GARCIA A REUNION INFORMATIVA DE AGENDA DESDE LO LOCAL			268.50	0.00	147,236.70
24/06/2013	D29	Comp 2013-218, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LIC. ALEJANDRA PARTIDA GARCIA A REUNION INFORMATIVA DE AGENDA DESDE LO LOCAL			81.50	0.00	147,318.20
24/06/2013	D32	Comp 2013-222, CARDENAS MILTON CARLOS, ENTREGA-RECEPCION			351.35	0.00	147,669.55
24/06/2013	D32	Comp 2013-222, CARDENAS MILTON CARLOS, ENTREGA-RECEPCION			106.65	0.00	147,776.20
24/06/2013	D33	Comp 2013-219, LEAL MANUEL ALBERTO, LLEVAR PAQUETE DE PREINSCRIPCION A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE USMAJAC, ESCU			154.19	0.00	147,930.39
24/06/2013	D33	Comp 2013-219, LEAL MANUEL ALBERTO, LLEVAR PAQUETE DE PREINSCRIPCION A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE USMAJAC, ESCU			46.81	0.00	147,977.20
24/06/2013	D31	Comp 2013-221, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, 2DA. VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO ARAIZ			98.19	0.00	148,075.39
24/06/2013	D31	Comp 2013-221, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, 2DA. VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFECIONALES DEL ALUMNO ARAIZ			29.81	0.00	148,105.20
24/06/2013	D84	Comp 2013-225, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA L.C PAULINA DURAN MUCHEL A PENCIONES DE LA CD DE GUADALAJARA			268.50	0.00	148,373.70
24/06/2013	D84	Comp 2013-225, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA L.C PAULINA DURAN MUCHEL A PENCIONES DE LA CD DE GUADALAJARA			81.50	0.00	148,455.20
24/06/2013	D85	Comp 2013-226, CARDENAS MILTON CARLOS, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			351.35	0.00	148,806.55
24/06/2013	D85	Comp 2013-226, CARDENAS MILTON CARLOS, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			106.65	0.00	148,913.20
24/06/2013	D82	Comp 2013-223, MORALES RAÚL, RECOGER AL DR. ANIBAL LUNA LEON EN EL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA			268.50	0.00	149,181.70
SUBTOTAL					43,277.10	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 117 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		146,140.20
24/06/2013	D82	Comp 2013-223, MORALES RAÚL, RECOGER AL DR. ANIBAL LUNA LEON EN EL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA			81.50	0.00	149,263.20
24/06/2013	D83	Comp 2013-224, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LI. KARLA MARIA SALAZAR CONTRERAS AL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA			268.50	0.00	149,531.70
24/06/2013	D83	Comp 2013-224, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LI. KARLA MARIA SALAZAR CONTRERAS AL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA			81.50	0.00	149,613.20
24/06/2013	D181	Recepción Orden Servicio 2013-276 con la Factura A01474			246.03	0.00	149,859.23
24/06/2013	D181	Recepción Orden Servicio 2013-276 con la Factura A01474			74.68	0.00	149,933.91
24/06/2013	D173	Recepción Orden Servicio 2013-274 con la Factura A01494			246.03	0.00	150,179.94
24/06/2013	D173	Recepción Orden Servicio 2013-274 con la Factura A01494			74.68	0.00	150,254.62
24/06/2013	D177	Recepción Orden Servicio 2013-275 con la Factura A01475			246.03	0.00	150,500.65
24/06/2013	D177	Recepción Orden Servicio 2013-275 con la Factura A01475			74.68	0.00	150,575.33
24/06/2013	D185	Recepción Orden Servicio 2013-277 con la Factura A01489			246.03	0.00	150,821.36
24/06/2013	D185	Recepción Orden Servicio 2013-277 con la Factura A01489			74.68	0.00	150,896.04
24/06/2013	D189	Recepción Orden Servicio 2013-278 con la Factura A01490			246.03	0.00	151,142.07
24/06/2013	D189	Recepción Orden Servicio 2013-278 con la Factura A01490			74.68	0.00	151,216.75
24/06/2013	D157	Comp 2013-231, MORALES RAÚL, RECOGER A LA LI. KARLA MARIA CONTRERAS AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA			197.92	0.00	151,414.67
24/06/2013	D157	Comp 2013-231, MORALES RAÚL, RECOGER A LA LI. KARLA MARIA CONTRERAS AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA			60.08	0.00	151,474.75
24/06/2013	D156	Comp 2013-230, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			196.39	0.00	151,671.14
24/06/2013	D156	Comp 2013-230, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			59.61	0.00	151,730.75
24/06/2013	D155	Comp 2013-229, PEREZ KATHIA GEORGINA, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			196.39	0.00	151,927.14
24/06/2013	D155	Comp 2013-229, PEREZ KATHIA GEORGINA, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			59.61	0.00	151,986.75
SUBTOTAL					43,277.10	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 118 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		146,140.20
24/06/2013	D167	Recepción Orden Servicio 2013-273 con la Factura a01473			328.28	0.00	152,315.03
24/06/2013	D167	Recepción Orden Servicio 2013-273 con la Factura a01473			99.65	0.00	152,414.68
24/06/2013	D160	Comp 2013-232, MORALES RAÚL, LLEVAR AL DR. ANIBAL LUNA EN EL AEROPUERTO DE LA CD DE GUADALAJARA			268.50	0.00	152,683.18
24/06/2013	D160	Comp 2013-232, MORALES RAÚL, LLEVAR AL DR. ANIBAL LUNA EN EL AEROPUERTO DE LA CD DE GUADALAJARA			81.50	0.00	152,764.68
24/06/2013	D153	Comp 2013-227, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, LLEVAR DOCUMENTOS A LAS DEPENDENCIAS DE SEDAR Y PENSIONES DEL ESTADO DE JALI			268.50	0.00	153,033.18
24/06/2013	D153	Comp 2013-227, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, LLEVAR DOCUMENTOS A LAS DEPENDENCIAS DE SEDAR Y PENSIONES DEL ESTADO DE JALI			81.50	0.00	153,114.68
24/06/2013	D154	Comp 2013-228, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			196.39	0.00	153,311.07
24/06/2013	D154	Comp 2013-228, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, PROCESO ENTREGA-RECEPCION			59.61	0.00	153,370.68
24/06/2013	D150	Recepción Orden Servicio 2013-269 con la Factura A01525			328.28	0.00	153,698.96
24/06/2013	D150	Recepción Orden Servicio 2013-269 con la Factura A01525			99.65	0.00	153,798.61
24/06/2013	D142	Recepción Orden Servicio 2013-267 con la Factura A-01438			246.03	0.00	154,044.64
24/06/2013	D142	Recepción Orden Servicio 2013-267 con la Factura A-01438			74.68	0.00	154,119.32
24/06/2013	D146	Recepción Orden Servicio 2013-268 con la Factura A01439			246.03	0.00	154,365.35
24/06/2013	D146	Recepción Orden Servicio 2013-268 con la Factura A01439			74.68	0.00	154,440.03
24/06/2013	D138	Recepción Orden Servicio 2013-266 con la Factura A01414			246.03	0.00	154,686.06
24/06/2013	D138	Recepción Orden Servicio 2013-266 con la Factura A01414			74.68	0.00	154,760.74
24/06/2013	D134	Recepción Orden Servicio 2013-265 con la Factura A01437			328.28	0.00	155,089.02
24/06/2013	D134	Recepción Orden Servicio 2013-265 con la Factura A01437			99.65	0.00	155,188.67
24/06/2013	D106	Recepción Orden Servicio 2013-257 con la Factura A01377			328.28	0.00	155,516.95
SUBTOTAL					43,277.10	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 119 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		146,140.20
24/06/2013	D106	Recepción Orden Servicio 2013-257 con la Factura A01377			99.65	0.00	155,616.60
24/06/2013	D110	Recepción Orden Servicio 2013-258 con la Factura A01378			328.28	0.00	155,944.88
24/06/2013	D110	Recepción Orden Servicio 2013-258 con la Factura A01378			99.65	0.00	156,044.53
24/06/2013	D87	Recepción Orden Servicio 2013-254 con la Factura 249			246.03	0.00	156,290.56
24/06/2013	D87	Recepción Orden Servicio 2013-254 con la Factura 249			74.68	0.00	156,365.24
24/06/2013	D130	Recepción Orden Servicio 2013-264 con la Factura A01415			246.03	0.00	156,611.27
24/06/2013	D130	Recepción Orden Servicio 2013-264 con la Factura A01415			74.68	0.00	156,685.95
24/06/2013	D126	Recepción Orden Servicio 2013-262 con la Factura A01423			246.03	0.00	156,931.98
24/06/2013	D126	Recepción Orden Servicio 2013-262 con la Factura A01423			74.68	0.00	157,006.66
24/06/2013	D118	Recepción Orden Servicio 2013-260 con la Factura A01413			328.28	0.00	157,334.94
24/06/2013	D118	Recepción Orden Servicio 2013-260 con la Factura A01413			99.65	0.00	157,434.59
24/06/2013	D122	Recepción Orden Servicio 2013-261 con la Factura A01424			246.03	0.00	157,680.62
24/06/2013	D122	Recepción Orden Servicio 2013-261 con la Factura A01424			74.68	0.00	157,755.30
26/06/2013	D260	Recepción Orden Servicio 2013-294 con la Factura 14408,14406,14407,14			3,977.57	0.00	161,732.87
26/06/2013	D260	Recepción Orden Servicio 2013-294 con la Factura 14408,14406,14407,14			1,207.43	0.00	162,940.30
26/06/2013	D318	Comp 2013-643, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por actualizar firmas, ingresar tramites de títulos y recoger títulos y cé			1,713.60	0.00	164,653.90
26/06/2013	D318	Comp 2013-643, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por actualizar firmas, ingresar tramites de títulos y recoger títulos y cé			734.40	0.00	165,388.30
27/06/2013	D299	Comp 2013-615, SALAZAR KARLA MARÍA, Viáticos por reunion nacional de jefes de departamento de desarrollo academico del S			4,909.64	0.00	170,297.94
27/06/2013	D299	Comp 2013-615, SALAZAR KARLA MARÍA, Viáticos por reunion nacional de jefes de departamento de desarrollo academico del S			1,490.36	0.00	171,788.30
SUBTOTAL					43,277.10	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 120 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:		146,140.20
28/06/2013	D265	Comp 2013-256, PAZ VIDAL, VIATICOS POR CURSO CAPACITACION PSP			1,540.40	0.00	173,328.70
28/06/2013	D265	Comp 2013-256, PAZ VIDAL, VIATICOS POR CURSO CAPACITACION PSP			467.60	0.00	173,796.30
28/06/2013	D280	Comp 2013-553, COBIAN NOÉ, Viáticos por curso de capacitación PSP			4,413.32	0.00	178,209.62
28/06/2013	D280	Comp 2013-553, COBIAN NOÉ, Viáticos por curso de capacitación PSP			1,339.68	0.00	179,549.30
28/06/2013	D279	Comp 2013-552, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viáticos por 4to, encuentro regional de tutorias			2,335.91	0.00	181,885.21
28/06/2013	D279	Comp 2013-552, LÓPEZ BRUNO ARIEL, Viáticos por 4to, encuentro regional de tutorias			709.09	0.00	182,594.30
28/06/2013	D284	Comp 2013-554, VAZQUEZ JANETH, Viáticos por 4to encuentro regional de Tutorias			2,612.08	0.00	185,206.38
28/06/2013	D284	Comp 2013-554, VAZQUEZ JANETH, Viáticos por 4to encuentro regional de Tutorias			792.92	0.00	185,999.30
28/06/2013	D198	Comp 2013-236, MORALES RAÚL, LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE DIRECTORES SE LA ANFEI Y REUN			351.35	0.00	186,350.65
28/06/2013	D198	Comp 2013-236, MORALES RAÚL, LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE DIRECTORES SE LA ANFEI Y REUN			106.65	0.00	186,457.30
28/06/2013	D197	Comp 2013-235, CARDENAS MILTON CARLOS, TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO SUPERIOR DEL EL GRULLO EN LA SECRETARI			351.35	0.00	186,808.65
28/06/2013	D197	Comp 2013-235, CARDENAS MILTON CARLOS, TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO SUPERIOR DEL EL GRULLO EN LA SECRETARI			106.65	0.00	186,915.30
28/06/2013	D196	Comp 2013-234, COBIAN NITSA GLYKERIA, ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS DE TEUCHITLAN			98.19	0.00	187,013.49
28/06/2013	D196	Comp 2013-234, COBIAN NITSA GLYKERIA, ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS DE TEUCHITLAN			29.81	0.00	187,043.30
28/06/2013	D207	Comp 2013-237, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LCP IRMA LETICIA CORONA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			197.92	0.00	187,241.22
28/06/2013	D207	Comp 2013-237, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LCP IRMA LETICIA CORONA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			60.08	0.00	187,301.30
28/06/2013	D213	Comp 2013-245, MORALES RAÚL, ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA			268.50	0.00	187,569.80
SUBTOTAL					43,277.10	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 121 de 124  
04/07/2016  
13:56

Ejercicio del 2013  
Periodo: Junio 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:      146,140.20

28/06/2013	D213	Comp 2013-245, MORALES RAÚL, ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA			81.50	0.00	187,651.30
28/06/2013	D212	Comp 2013-244, MORALES RAÚL, ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA Y LLEVAR A LA LCP KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y A L			268.50	0.00	187,919.80
28/06/2013	D212	Comp 2013-244, MORALES RAÚL, ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA Y LLEVAR A LA LCP KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y A L			81.50	0.00	188,001.30
28/06/2013	D208	Comp 2013-239, CORONA IRMA LETICIA, TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO EN LAS			197.92	0.00	188,199.22
28/06/2013	D208	Comp 2013-239, CORONA IRMA LETICIA, TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO EN LAS			60.08	0.00	188,259.30
28/06/2013	D209	Comp 2013-240, CARDENAS MILTON CARLOS, REUNION DE DIRECTORES DE LA ANFEI Y REUNION EN CONTRALORIA DEL ESTADO			351.35	0.00	188,610.65
28/06/2013	D209	Comp 2013-240, CARDENAS MILTON CARLOS, REUNION DE DIRECTORES DE LA ANFEI Y REUNION EN CONTRALORIA DEL ESTADO			106.65	0.00	188,717.30
28/06/2013	D210	Comp 2013-241, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, PEVISION DE CARPETA DE JUNTA DIRECTIVA			268.50	0.00	188,985.80
28/06/2013	D210	Comp 2013-241, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, PEVISION DE CARPETA DE JUNTA DIRECTIVA			81.50	0.00	189,067.30
28/06/2013	D211	Comp 2013-242, PEREZ KATHIA GEORGINA, REVISION DE CARPETA DE JUNTA DIRECTIVA			268.50	0.00	189,335.80
28/06/2013	D211	Comp 2013-242, PEREZ KATHIA GEORGINA, REVISION DE CARPETA DE JUNTA DIRECTIVA			81.50	0.00	189,417.30

**SUBTOTAL**      43,277.10      0.00

**TOTAL**      43,277.10

**51370-03791**      **Otros servicios de traslado y hospedaje**      Saldo inicial:      61,112.02

24/06/2013	D193	Recepción Orden Servicio 2013-279 con la Factura 00539			662.57	0.00	61,774.59
------------	------	--	--	--	--------	------	-----------

**SUBTOTAL**      11,644.97      0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 122 de 124  
04/07/2016  
13:56

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje			Saldo inicial:		61,112.02
24/06/2013	D193	Recepción Orden Servicio 2013-279 con la Factura 00539			452.73	0.00	62,227.32
24/06/2013	D193	Recepción Orden Servicio 2013-279 con la Factura 00539			884.70	0.00	63,112.02
24/06/2013	D47	Recepción Orden Servicio 2013-250 con la Factura 9058			452.77	0.00	63,564.79
24/06/2013	D47	Recepción Orden Servicio 2013-250 con la Factura 9058			662.62	0.00	64,227.41
24/06/2013	D47	Recepción Orden Servicio 2013-250 con la Factura 9058			884.77	0.00	65,112.18
24/06/2013	D43	Recepción Orden Servicio 2013-249 con la Factura 9056			1,244.57	0.00	66,356.75
24/06/2013	D43	Recepción Orden Servicio 2013-249 con la Factura 9056			850.41	0.00	67,207.16
24/06/2013	D43	Recepción Orden Servicio 2013-249 con la Factura 9056			1,661.82	0.00	68,868.98
24/06/2013	D39	Recepción Orden Servicio 2013-248 con la Factura 9059			880.11	0.00	69,749.09
24/06/2013	D39	Recepción Orden Servicio 2013-248 con la Factura 9059			1,288.04	0.00	71,037.13
24/06/2013	D39	Recepción Orden Servicio 2013-248 con la Factura 9059			1,719.86	0.00	72,756.99
SUBTOTAL					11,644.97	0.00	
TOTAL					11,644.97		
51380-03822		Eventos Especiales			Saldo inicial:		446,991.75
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			404.71	0.00	447,396.46
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			35.25	0.00	447,431.71
24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			193.17	0.00	447,624.88
SUBTOTAL					14,630.03	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 123 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

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

**51380-03822      Eventos Especiales** Saldo inicial: 446,991.75

24/06/2013	D276	Comp 2013-482, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo			16.83	0.00	447,641.71
26/06/2013	D221	Recepción Orden Servicio 2013-284 con la Factura 1275			1,120.08	0.00	448,761.79
26/06/2013	D221	Recepción Orden Servicio 2013-284 con la Factura 1275			12,859.99	0.00	461,621.78
<b>SUBTOTAL</b>					14,630.03	0.00	
<b>TOTAL</b>						14,630.03	

**51380-03841      Exposiciones** Saldo inicial: 0.00

26/06/2013	D221	Recepción Orden Servicio 2013-284 con la Factura 1275			3,999.93	0.00	3,999.93
26/06/2013	D224	Recepción Orden Servicio 2013-285 con la Factura 1272			24,360.00	0.00	28,359.93
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			1,160.00	0.00	29,519.93
<b>SUBTOTAL</b>					29,519.93	0.00	
<b>TOTAL</b>						29,519.93	

**52410-04419      Erogaciones contingentes** Saldo inicial: 229,375.69

14/06/2013	D316	Cancelación de la póliza de Diario 2013-06-00309			0.00	-15,176.10	244,551.79
14/06/2013	D309	Devolución			0.00	15,176.10	229,375.69
26/06/2013	D303	Recepción Orden Servicio 2013-587 con la Factura 000111X			9,546.34	0.00	238,922.03
<b>SUBTOTAL</b>					10,713.14	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 124 de 124  
04/07/2016  
13:56

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
52410-04419		Erogaciones contingentes			Saldo inicial:		229,375.69
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			1,044.00	0.00	239,966.03
28/06/2013	D285	Comp 2013-560, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Junio de 2013			122.80	0.00	240,088.83
SUBTOTAL					10,713.14	0.00	
TOTAL						10,713.14	