



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	120,142.50
01/07/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21001			40.00	0.00	120,182.50
01/07/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21002			400.00	0.00	120,582.50
01/07/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21003			1,000.00	0.00	121,582.50
01/07/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21004			1,000.00	0.00	122,582.50
01/07/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21005			1,000.00	0.00	123,582.50
01/07/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21007			1,000.00	0.00	124,582.50
02/07/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21009			6,500.00	0.00	131,082.50
02/07/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21010			6,500.00	0.00	137,582.50
02/07/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21013			400.00	0.00	137,982.50
02/07/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21011			400.00	0.00	138,382.50
02/07/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21013			400.00	0.00	138,782.50
02/07/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21014			400.00	0.00	139,182.50
02/07/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21015			400.00	0.00	139,582.50
02/07/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21016			400.00	0.00	139,982.50
02/07/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21017			400.00	0.00	140,382.50
02/07/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21018			400.00	0.00	140,782.50
02/07/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21019			400.00	0.00	141,182.50
02/07/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21020			40.00	0.00	141,222.50
02/07/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21021			40.00	0.00	141,262.50
02/07/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21022			40.00	0.00	141,302.50
02/07/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21023			40.00	0.00	141,342.50
SUBTOTAL					142,680.00	109,898.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	120,142.50
03/07/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21024			20.00	0.00	141,362.50
03/07/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21025			20.00	0.00	141,382.50
03/07/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21026			400.00	0.00	141,782.50
03/07/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21027			6,500.00	0.00	148,282.50
03/07/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21028			6,500.00	0.00	154,782.50
03/07/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21029			6,500.00	0.00	161,282.50
03/07/2013	D292	Traspasos Bancarios			0.00	15,000.00	146,282.50
03/07/2013	D299	Traspasos Bancarios			0.00	25,000.00	121,282.50
04/07/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21032			400.00	0.00	121,682.50
04/07/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21034			6,500.00	0.00	128,182.50
04/07/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21035			6,500.00	0.00	134,682.50
04/07/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21036			40.00	0.00	134,722.50
04/07/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21037			20.00	0.00	134,742.50
04/07/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21038			400.00	0.00	135,142.50
04/07/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21039			400.00	0.00	135,542.50
04/07/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21040			6,500.00	0.00	142,042.50
04/07/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21041			400.00	0.00	142,442.50
04/07/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21042			6,500.00	0.00	148,942.50
04/07/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21043			6,500.00	0.00	155,442.50
04/07/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21044			6,500.00	0.00	161,942.50
04/07/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21045			6,500.00	0.00	168,442.50
SUBTOTAL					142,680.00	109,898.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	120,142.50
05/07/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21046			60.00	0.00	168,502.50
05/07/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21049			40.00	0.00	168,542.50
05/07/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21050			40.00	0.00	168,582.50
05/07/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21051			40.00	0.00	168,622.50
05/07/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21052			40.00	0.00	168,662.50
05/07/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21053			20.00	0.00	168,682.50
05/07/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21054			20.00	0.00	168,702.50
05/07/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21055			6,500.00	0.00	175,202.50
05/07/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21056			20.00	0.00	175,222.50
08/07/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21062			20.00	0.00	175,242.50
08/07/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21063			6,500.00	0.00	181,742.50
08/07/2013	D300	Traspasos Bancarios			0.00	55,000.00	126,742.50
08/07/2013	D301	Traspasos Bancarios			0.00	14,898.00	111,844.50
09/07/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21064			400.00	0.00	112,244.50
09/07/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21065			400.00	0.00	112,644.50
09/07/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21066			400.00	0.00	113,044.50
09/07/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21067			400.00	0.00	113,444.50
09/07/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21068			400.00	0.00	113,844.50
09/07/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21069			20.00	0.00	113,864.50
09/07/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21071			20.00	0.00	113,884.50
09/07/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21072			40.00	0.00	113,924.50
SUBTOTAL					142,680.00	109,898.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	120,142.50
09/07/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21073			400.00	0.00	114,324.50
09/07/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21074			400.00	0.00	114,724.50
09/07/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21075			20.00	0.00	114,744.50
09/07/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21076			20.00	0.00	114,764.50
09/07/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21077			20.00	0.00	114,784.50
10/07/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21078			400.00	0.00	115,184.50
10/07/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21079			400.00	0.00	115,584.50
10/07/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21080			400.00	0.00	115,984.50
10/07/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21081			400.00	0.00	116,384.50
10/07/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21082			400.00	0.00	116,784.50
10/07/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21083			400.00	0.00	117,184.50
10/07/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21084			400.00	0.00	117,584.50
10/07/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21086			20.00	0.00	117,604.50
10/07/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21087			400.00	0.00	118,004.50
10/07/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21089			40.00	0.00	118,044.50
11/07/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21091			400.00	0.00	118,444.50
11/07/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21092			400.00	0.00	118,844.50
11/07/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21093			6,500.00	0.00	125,344.50
11/07/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21094			400.00	0.00	125,744.50
11/07/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21095			400.00	0.00	126,144.50
11/07/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21096			20.00	0.00	126,164.50
SUBTOTAL					142,680.00	109,898.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 5 de 126  
04/07/2016  
13:59

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	120,142.50
11/07/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21097			20.00	0.00	126,184.50
11/07/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21098			20.00	0.00	126,204.50
12/07/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21100			400.00	0.00	126,604.50
12/07/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21101			400.00	0.00	127,004.50
12/07/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21102			400.00	0.00	127,404.50
12/07/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21103			400.00	0.00	127,804.50
12/07/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21104			400.00	0.00	128,204.50
12/07/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21105			400.00	0.00	128,604.50
12/07/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21106			20.00	0.00	128,624.50
12/07/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21107			20.00	0.00	128,644.50
12/07/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21109			400.00	0.00	129,044.50
15/07/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21110			40.00	0.00	129,084.50
15/07/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21111			400.00	0.00	129,484.50
16/07/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21112			400.00	0.00	129,884.50
16/07/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21113			1,000.00	0.00	130,884.50
18/07/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21114			20.00	0.00	130,904.50
23/07/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21115			400.00	0.00	131,304.50
23/07/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21116			400.00	0.00	131,704.50
23/07/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21118			400.00	0.00	132,104.50
24/07/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21119			400.00	0.00	132,504.50
25/07/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21120			400.00	0.00	132,904.50
SUBTOTAL					142,680.00	109,898.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 6 de 126  
04/07/2016  
13:59

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	120,142.50
25/07/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21121			400.00	0.00	133,304.50
26/07/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21122			400.00	0.00	133,704.50
26/07/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21123			400.00	0.00	134,104.50
26/07/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21124			400.00	0.00	134,504.50
26/07/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21125			400.00	0.00	134,904.50
26/07/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21126			400.00	0.00	135,304.50
29/07/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21127			400.00	0.00	135,704.50
29/07/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21128			400.00	0.00	136,104.50
29/07/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21129			400.00	0.00	136,504.50
29/07/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21130			400.00	0.00	136,904.50
29/07/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21131			400.00	0.00	137,304.50
29/07/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21132			400.00	0.00	137,704.50
29/07/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21133			400.00	0.00	138,104.50
29/07/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21135			20.00	0.00	138,124.50
29/07/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21136			20.00	0.00	138,144.50
29/07/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21139			400.00	0.00	138,544.50
29/07/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21140			400.00	0.00	138,944.50
29/07/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21141			400.00	0.00	139,344.50
29/07/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21142			400.00	0.00	139,744.50
29/07/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21143			6,500.00	0.00	146,244.50
29/07/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21144			400.00	0.00	146,644.50
SUBTOTAL					142,680.00	109,898.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	120,142.50
29/07/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21145			400.00	0.00	147,044.50
29/07/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21146			400.00	0.00	147,444.50
29/07/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21150			400.00	0.00	147,844.50
29/07/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21151			400.00	0.00	148,244.50
29/07/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21152			400.00	0.00	148,644.50
29/07/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21153			400.00	0.00	149,044.50
29/07/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21154			400.00	0.00	149,444.50
29/07/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21155			400.00	0.00	149,844.50
30/07/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21156			400.00	0.00	150,244.50
30/07/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21157			400.00	0.00	150,644.50
30/07/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21158			40.00	0.00	150,684.50
30/07/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21160			400.00	0.00	151,084.50
31/07/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21161			400.00	0.00	151,484.50
31/07/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21162			400.00	0.00	151,884.50
31/07/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21164			400.00	0.00	152,284.50
31/07/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21165			400.00	0.00	152,684.50
31/07/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21167			400.00	0.00	153,084.50
31/07/2013	D344	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00083			-20.00	0.00	153,064.50
31/07/2013	D345	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00084			-20.00	0.00	153,044.50
31/07/2013	D346	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00085			-20.00	0.00	153,024.50
31/07/2013	D347	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00092			-20.00	0.00	153,004.50
SUBTOTAL					142,680.00	109,898.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	120,142.50
31/07/2013	D348	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00093			-20.00	0.00	152,984.50
31/07/2013	D349	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00118			-20.00	0.00	152,964.50
31/07/2013	D350	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00119			-20.00	0.00	152,944.50
31/07/2013	D351	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00099			-20.00	0.00	152,924.50
31/07/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21878			300.00	0.00	153,224.50
31/07/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21880			60.00	0.00	153,284.50
31/07/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21881			40.00	0.00	153,324.50
31/07/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21882			300.00	0.00	153,624.50
31/07/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21883			40.00	0.00	153,664.50
31/07/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21884			300.00	0.00	153,964.50
31/07/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21885			40.00	0.00	154,004.50
31/07/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21886			300.00	0.00	154,304.50
31/07/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21887			40.00	0.00	154,344.50
31/07/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21888			40.00	0.00	154,384.50
31/07/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21889			40.00	0.00	154,424.50
31/07/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21892			40.00	0.00	154,464.50
31/07/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21894			40.00	0.00	154,504.50
31/07/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21895			800.00	0.00	155,304.50
31/07/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21896			40.00	0.00	155,344.50
31/07/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21897			40.00	0.00	155,384.50
31/07/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21898			800.00	0.00	156,184.50
SUBTOTAL					142,680.00	109,898.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 9 de 126  
04/07/2016  
13:59

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	120,142.50
31/07/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21899			300.00	0.00	156,484.50
31/07/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21902			300.00	0.00	156,784.50
31/07/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21903			300.00	0.00	157,084.50
31/07/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21904			300.00	0.00	157,384.50
31/07/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21905			300.00	0.00	157,684.50
31/07/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21906			300.00	0.00	157,984.50
31/07/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21907			300.00	0.00	158,284.50
31/07/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21909			20.00	0.00	158,304.50
31/07/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21910			20.00	0.00	158,324.50
31/07/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21911			300.00	0.00	158,624.50
31/07/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21912			20.00	0.00	158,644.50
31/07/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21913			300.00	0.00	158,944.50
31/07/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21914			300.00	0.00	159,244.50
31/07/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21915			300.00	0.00	159,544.50
31/07/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21916			60.00	0.00	159,604.50
31/07/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21917			20.00	0.00	159,624.50
31/07/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21918			20.00	0.00	159,644.50
31/07/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21919			20.00	0.00	159,664.50
31/07/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21920			20.00	0.00	159,684.50
31/07/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21921			20.00	0.00	159,704.50
31/07/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21922			20.00	0.00	159,724.50
SUBTOTAL					142,680.00	109,898.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	120,142.50
31/07/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21923			20.00	0.00	159,744.50
31/07/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21924			20.00	0.00	159,764.50
31/07/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21925			20.00	0.00	159,784.50
31/07/2013	D352	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00148			-300.00	0.00	159,484.50
31/07/2013	D353	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00149			-60.00	0.00	159,424.50
31/07/2013	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00150			-40.00	0.00	159,384.50
31/07/2013	D355	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00151			-300.00	0.00	159,084.50
31/07/2013	D356	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00152			-40.00	0.00	159,044.50
31/07/2013	D357	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00153			-300.00	0.00	158,744.50
31/07/2013	D358	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00154			-40.00	0.00	158,704.50
31/07/2013	D359	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00155			-300.00	0.00	158,404.50
31/07/2013	D360	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00156			-40.00	0.00	158,364.50
31/07/2013	D361	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00157			-40.00	0.00	158,324.50
31/07/2013	D362	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00158			-40.00	0.00	158,284.50
31/07/2013	D363	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00159			-40.00	0.00	158,244.50
31/07/2013	D364	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00160			-40.00	0.00	158,204.50
31/07/2013	D365	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00161			-800.00	0.00	157,404.50
31/07/2013	D366	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00162			-40.00	0.00	157,364.50
31/07/2013	D367	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00163			-40.00	0.00	157,324.50
31/07/2013	D368	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00164			-800.00	0.00	156,524.50
31/07/2013	D369	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00165			-300.00	0.00	156,224.50
SUBTOTAL					142,680.00	109,898.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	120,142.50
31/07/2013	D370	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00166			-300.00	0.00	155,924.50
31/07/2013	D371	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00167			-300.00	0.00	155,624.50
31/07/2013	D372	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00168			-300.00	0.00	155,324.50
31/07/2013	D373	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00169			-300.00	0.00	155,024.50
31/07/2013	D374	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00170			-300.00	0.00	154,724.50
31/07/2013	D375	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00171			-300.00	0.00	154,424.50
31/07/2013	D376	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00172			-20.00	0.00	154,404.50
31/07/2013	D377	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00173			-20.00	0.00	154,384.50
31/07/2013	D378	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00174			-300.00	0.00	154,084.50
31/07/2013	D379	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00175			-20.00	0.00	154,064.50
31/07/2013	D380	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00176			-300.00	0.00	153,764.50
31/07/2013	D381	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00177			-300.00	0.00	153,464.50
31/07/2013	D382	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00178			-300.00	0.00	153,164.50
31/07/2013	D383	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00179			-60.00	0.00	153,104.50
31/07/2013	D384	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00180			-20.00	0.00	153,084.50
31/07/2013	D385	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00181			-20.00	0.00	153,064.50
31/07/2013	D386	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00182			-20.00	0.00	153,044.50
31/07/2013	D387	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00183			-20.00	0.00	153,024.50
31/07/2013	D388	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00184			-20.00	0.00	153,004.50
31/07/2013	D389	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00185			-20.00	0.00	152,984.50
31/07/2013	D390	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00186			-20.00	0.00	152,964.50
SUBTOTAL					142,680.00	109,898.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL			Saldo inicial:		120,142.50
31/07/2013	D391	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00187			-20.00	0.00	152,944.50
31/07/2013	D392	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00188			-20.00	0.00	152,924.50
SUBTOTAL					142,680.00	109,898.00	
TOTAL						32,782.00	
11120-02001		Operación HSBC 4026135145			Saldo inicial:		57,293.40
31/07/2013	E132	Fact 8812.Serv:636 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de Mayo de 2013	0	Fact 8812.Serv:636 Comisiones Bancar	0.00	348.00	56,945.40
SUBTOTAL					0.00	348.00	
TOTAL						-348.00	
11120-08001		BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX			Saldo inicial:		298,959.30
05/07/2013	D313	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-4,448.60	303,407.90
05/07/2013	E116	F47 IMPLEMENTACION SOFTWARE KORIMA SEGUN CONTRATO	0	F47 IMPLEMENTACION SOFTWARE KO	0.00	25,000.00	278,407.90
05/07/2013	E117	Fact 7883.Serv:602 SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES	0	Fact 7883.Serv:602 SEGURO COLECTI	0.00	4,448.60	273,959.30
05/07/2013	E105	Fact 1771.Serv:497 Pago de curso taller "Creación del curso en Moodle" para 10 personas	0	Fact 1771.Serv:497 Pago de curso taller "Creación del curso en Moodle" p	0.00	45,000.00	228,959.30
05/07/2013	E106	Fact 00311.Serv:498 Pago de repación y fabricación de sillones para el instituto	0	Fact 00311.Serv:498 Pago de repación	0.00	4,000.00	224,959.30
05/07/2013	E107	Fact 185 Ped: 248 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 185 Ped: 248 VARIOS ARTICULOS	0.00	10,469.74	214,489.56
SUBTOTAL					4,927,518.39	1,775,217.59	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 13 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		298,959.30
05/07/2013	E6	LLEVAR A LA LC. PAULINA DURAN MICHEL A LA RECEPCION DE MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	4954	LLEVAR A LA LC. PAULINA DURAN MICHEL A LA RECEPCION DE MANUAL	0.00	385.00	214,104.56
05/07/2013	E7	CHEQUE CANCELADO	4955	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	214,104.57
05/07/2013	E7	CHEQUE CANCELADO	4955	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	214,104.56
05/07/2013	E8	Fact 9228 Ped: 138 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	4957	Fact 9228 Ped: 138 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE C	0.00	1,200.00	212,904.56
05/07/2013	E9	Fact MT5187 Ped: 139 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COFFE BREAK VARIOS	4958	Fact MT5187 Ped: 139 VARIOS ARTIC	0.00	272.96	212,631.60
05/07/2013	E10	VIATICOS POR LLEVAR AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO AL ACTO ACADEMINO DEL ITSD A MASCOTA Y A REUNION CON EL LIC. HECTOR GALLO	4960	VIATICOS POR LLEVAR AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO AL ACTO ACADEMINO	0.00	450.00	212,181.60
05/07/2013	E57	Fact 1693.Serv:356 Eventos Especiales PAGO DE INSERCION DE PUBLICIDAD EN PORTADA A COLOR EN LA EDICION NO. 669 DE SEMAN	0	Fact 1693.Serv:356 Eventos Especiales PAGO DE INSERCION DE PUBLICIDAD	0.00	4,640.00	207,541.60
05/07/2013	E58	Fact 1283.Serv:357 Eventos Especiales PAGO DE REFRIGERIO POR BIENVENIDA A CURSO DE VERANO 2013	0	Fact 1283.Serv:357 Eventos Especiales PAGO DE REFRIGERIO POR BIENVENID	0.00	3,190.00	204,351.60
05/07/2013	E60	Fact 40.Serv:359 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales VIATICOS PARA PERS	0	Fact 40.Serv:359 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	3,611.00	200,740.60
05/07/2013	E61	ASESORIA DEL MANEJO DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE	0	ASESORIA DEL MANEJO DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE INNOVAC	0.00	628.22	200,112.38
05/07/2013	E62	Fact 45.Serv:361 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE VIATICOS P	0	Fact 45.Serv:361 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	9,580.00	190,532.38
08/07/2013	D130	Traspasos Bancarios			150,000.00	0.00	340,532.38
08/07/2013	E104	Fact 012881.Serv:496 Anticipo para la toma de protesta	0	Fact 012881.Serv:496 Anticipo para la	0.00	20,000.00	320,532.38
09/07/2013	I145	Depositos Bancarios			122.00	0.00	320,654.38
09/07/2013	I146				50.00	0.00	320,704.38
09/07/2013	I147				48.56	0.00	320,752.94
09/07/2013	I189	Depósitos Bancarios			122.00	0.00	320,874.94
09/07/2013	D393	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00145			-122.00	0.00	320,752.94
SUBTOTAL					4,927,518.39	1,775,217.59	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 14 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		298,959.30
10/07/2013	E55	Fact 2929.Serv:355 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales pago	5002	Fact 2929.Serv:355 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	0.00	407.50	320,345.44
10/07/2013	E56	Fact 1273 Ped: 149 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 79 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS C/U	5003	Fact 1273 Ped: 149 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 79 GARRAFONE	0.00	1,027.00	319,318.44
11/07/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22982			766,300.00	0.00	1,085,618.44
11/07/2013	E114	Fact MT5202 Ped: 254 VARIOS ARTICULOS,	4956	Fact MT5202 Ped: 254 VARIOS ARTIC	0.00	167.85	1,085,450.59
12/07/2013	E118	ANTICIPO PARA PAGO SEGURO CAMION VIAJE A OKLAHOMA ALUMNOS	4967	ANTICIPO PARA PAGO SEGURO CAMIO	0.00	5,000.00	1,080,450.59
12/07/2013	I1	Ingresos Recaudados Documento 19			13,482.58	0.00	1,093,933.17
12/07/2013	D296	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00001			-13,482.58	0.00	1,080,450.59
12/07/2013	I3	Ingresos Recaudados Documento 19			5,000.00	0.00	1,085,450.59
12/07/2013	E102	Fact x1x1x.Serv:495 Pago por viaje a Oklahoma ccc	0	Fact x1x1x.Serv:495 Pago por viaje a	0.00	15,000.00	1,070,450.59
12/07/2013	E103	Viáticos por Oklahoma	0	Viáticos por Oklahoma	0.00	4,337.00	1,066,113.59
12/07/2013	E93	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	0.00	74,873.00	991,240.59
12/07/2013	E93	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	0.00	75,410.20	915,830.39
12/07/2013	E93	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	0.00	2,000.00	913,830.39
12/07/2013	E94	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	0.00	139,373.20	774,457.19
12/07/2013	E94	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	0.00	1,377.60	773,079.59
12/07/2013	E11	RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO	4961	RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS	0.00	458.00	772,621.59
12/07/2013	E12	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A CONTRALORIA DEL ESTADO, EN GUADALAJARA JAL	4962	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A	0.00	558.00	772,063.59
12/07/2013	E1	SEDAR 1-15 JULIO 2013	0	SEDAR 1-15 JULIO 2013	0.00	7,530.99	764,532.60
12/07/2013	E2	ISPT DE JUNIO DE 2013	0	ISPT DE JUNIO DE 2013	0.00	74,177.00	690,355.60
12/07/2013	D7	Trasposos Bancarios			0.00	133,909.15	556,446.45
SUBTOTAL					4,927,518.39	1,775,217.59	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 15 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		298,959.30
12/07/2013	E13	VIATICOS POR REUNION EN CONTRALORIA DEL ESTADO	4963	VIATICOS POR REUNION EN CONTRAL	0.00	458.00	555,988.45
12/07/2013	E14	VIATICOS POR VIAJE A OKLAHOMA	4964	VIATICOS POR VIAJE A OKLAHOMA	0.00	19,712.75	536,275.70
12/07/2013	E15	CHEQUE CANCELADO	4965	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	536,275.71
12/07/2013	E15	CHEQUE CANCELADO	4965	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	536,275.70
12/07/2013	E16	CHEQUE CANCELADO	4966	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	536,275.71
12/07/2013	E16	CHEQUE CANCELADO	4966	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	536,275.70
12/07/2013	E17	CHEQUE CANCELADO	4969	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	536,275.71
12/07/2013	E17	CHEQUE CANCELADO	4969	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	536,275.70
15/07/2013	E63	VIATICOS POR II ASAMBLE GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES D ELOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS EN MEXICO DF	0	VIATICOS POR II ASAMBLE GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL	0.00	5,660.00	530,615.70
15/07/2013	E64	Fact 28325.Serv:362 Servicio telefonía celular PAGO DE TABLET ELECTRONICA MARCA APPLE MODELO IPAD	0	Fact 28325.Serv:362 Servicio telefonía celular PAGO DE TABLET ELECTRONIC	0.00	10,590.01	520,025.69
15/07/2013	E65	Fact 63617.Serv:363 Servicio telefonía celular PAGO DE UNA IPAD DE 64GB RETINA	0	Fact 63617.Serv:363 Servicio telefonía	0.00	10,590.01	509,435.68
15/07/2013	E66	Fact 63796.Serv:364 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos PAGO DE SERVICIO CORRECTIVO , RODILL	0	Fact 63796.Serv:364 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	0.00	10,498.00	498,937.68
15/07/2013	E67	Fact 63795.Serv:365 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos PAGO DE UN SERVICIO CORRECTIVO A ESC	0	Fact 63795.Serv:365 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	0.00	8,653.60	490,284.08
15/07/2013	E68	Fact 347 Ped: 150 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EBOTAS DE TRABAJO PARA INTENDENTES Y VIGILANTES	0	Fact 347 Ped: 150 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EBOTAS DE TRAB	0.00	6,127.00	484,157.08
15/07/2013	E69	Fact 00672.Serv:366 Vuelo PAGO DE VUELO A DR. GONZALO BOJORQUEZ DE GUADALAJARA-MEXICALI	0	Fact 00672.Serv:366 Vuelo PAGO DE VUELO A DR. GONZALO BOJORQUEZ D	0.00	3,422.00	480,735.08
15/07/2013	E70	Fact 9164 Ped: 151 VARIOS ARTICULOS, PAGODE VALES DE COMBUSTIBLE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 9164 Ped: 151 VARIOS ARTICULOS, PAGODE VALES DE COMB	0.00	1,200.00	479,535.08
15/07/2013	E71	Fact 9163 Ped: 152 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 9163 Ped: 152 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COM	0.00	1,200.00	478,335.08
15/07/2013	E72	Fact A01576.Serv:367 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE POR CURSO DE CAPACITACION DOCENTES DR. ANIBAL LUNA	0	Fact A01576.Serv:367 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE POR CURSO DE	0.00	1,974.00	476,361.08
SUBTOTAL					4,927,518.39	1,775,217.59	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 16 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		298,959.30
15/07/2013	E73	Fact 00671.Serv:368 Vuelo PAGO DE VUELO REDONDO GDL-MX-GDL PARA MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	0	Fact 00671.Serv:368 Vuelo PAGO DE VUELO REDONDO GDL-MX-GDL PARA	0.00	2,760.80	473,600.28
15/07/2013	E108	Fact 012861.Serv:499 Pago de logistica para la toma de protesta del Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio	0	Fact 012861.Serv:499 Pago de logistica para la toma de protesta del M	0.00	20,000.00	453,600.28
15/07/2013	E121	Fact 0360614.Serv:494 Pago de casetas	0	Fact 0360614.Serv:494 Pago de caseta	0.00	1,072.00	452,528.28
16/07/2013	E122	Fact XXAA Ped: 332,FERTILIZANTES,FERTILIZANTES	0	Fact XXAA Ped: 332,FERTILIZANTES,F	0.00	3,645.00	448,883.28
16/07/2013	E123	Pago de viáticos	0	Pago de viáticos	0.00	700.00	448,183.28
16/07/2013	E124	Pago de alimentos	0	Pago de alimentos	0.00	1,441.00	446,742.28
16/07/2013	E125	Pago de viáticos de la LIC. kathia Georgina Pérez Robles	0	Pago de viáticos de la LIC. kathia Georg	0.00	700.00	446,042.28
16/07/2013	E126	Viáticos por entrega recepción en Guadalajara, Jal.	0	Viáticos por entrega recepción en Guad	0.00	350.00	445,692.28
16/07/2013	E127	Fact aaxx.Serv:614 Eventos Especiales	0	Fact aaxx.Serv:614 Eventos Especiales	0.00	17,622.00	428,070.28
16/07/2013	E4	IMSS JUNIO 2013	0	IMSS JUNIO 2013	0.00	52,599.22	375,471.06
17/07/2013	E18	Fact FV00000745 Ped: 140,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4970	Fact FV00000745 Ped: 140,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACI	0.00	1,596.00	373,875.06
17/07/2013	E19	Fact FV00000744 Ped: 141,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4971	Fact FV00000744 Ped: 141,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACI	0.00	484.50	373,390.56
17/07/2013	E20	Fact 06138.Serv:346 Servicio postal PAGO D EUNA GUIA DE SERVICIO INTERNACIONAL	4973	Fact 06138.Serv:346 Servicio postal PAGO D EUNA GUIA DE SERVICIO INT	0.00	499.00	372,891.56
17/07/2013	E21	Fact 2597.Serv:347 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL PAGO DE 200 DIPLOMAS A TAMAÑO OFICIO A COLORES IMPRESO Y FOLIADOS A	4974	Fact 2597.Serv:347 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL PAGO DE 200 DIPL	0.00	2,064.80	370,826.76
17/07/2013	E22	Fact MMG78256546.Serv:348 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES D EJUNIO DE	4976	Fact MMG78256546.Serv:348 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICI	0.00	3,900.00	366,926.76
17/07/2013	E23	Fact XE 000001880429.Serv:349 Servicio de energía eléctrica PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIETE AL MES	4977	Fact XE 000001880429.Serv:349 Servicio de energía eléctrica PAGO DE C	0.00	39,586.00	327,340.76
17/07/2013	E24	CHEQUE CANCELADO	4979	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	327,340.77
17/07/2013	E24	CHEQUE CANCELADO	4979	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	327,340.76
SUBTOTAL					4,927,518.39	1,775,217.59	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 17 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		298,959.30
17/07/2013	E25	Fact EST2176384.Serv:350 Servicio de Enlace E1 PAGO DE SERVICIO DE ENLACE E1 DE LA CUENTA MAESTRA 3F41002 CORRESPONDIENT	4980	Fact EST2176384.Serv:350 Servicio de Enlace E1 PAGO DE SERVICIO DE ENLA	0.00	22,156.23	305,184.53
17/07/2013	E26	Fact EST2145838.Serv:351 Servicio de Enlace E1 PAGO DE SERVICIO DE ENLACE E1 DE LA CUENTA MAESTRA 0F36690 CORRESPONDIENT	4982	Fact EST2145838.Serv:351 Servicio de Enlace E1 PAGO DE SERVICIO DE ENLA	0.00	9,539.52	295,645.01
17/07/2013	E27	VIATICOS POR ACOMPAÑAR AL GRUPO DE ALUMNOS EN LA VISITA AL OKLAHOMA CITY, COMMUNITY COLLEGE. ESTABLECER BASES PARA FIRMA	4983	VIATICOS POR ACOMPAÑAR AL GRUPO DE ALUMNOS EN LA VISITA AL OKLAH	0.00	20,283.25	275,361.76
17/07/2013	E128	Fact SSA01.Serv:615 Curso-Taller	0	Fact SSA01.Serv:615 Curso-Taller	0.00	2,000.00	273,361.76
17/07/2013	E110	Fact 1219 Ped: 250 VARIOS ARTICULOS,	4981	Fact 1219 Ped: 250 VARIOS ARTICULO	0.00	2,522.00	270,839.76
17/07/2013	E112	Fact 1229 Ped: 252 VARIOS ARTICULOS,	4975	Fact 1229 Ped: 252 VARIOS ARTICULO	0.00	400.00	270,439.76
17/07/2013	E111	Fact 1205 Ped: 251 VARIOS ARTICULOS,	4978	Fact 1205 Ped: 251 VARIOS ARTICULO	0.00	400.00	270,039.76
17/07/2013	I2	Depositos Bancarios			8,482.98	0.00	278,522.74
17/07/2013	E115	Pago de disel y casetas para pago de Oklahoma	4968	Pago de disel y casetas para pago de O	0.00	27,554.00	250,968.74
17/07/2013	E113	Fact 1242 Ped: 253 VARIOS ARTICULOS,	4972	Fact 1242 Ped: 253 VARIOS ARTICULO	0.00	400.00	250,568.74
18/07/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22983			2,480,499.00	0.00	2,731,067.74
22/07/2013	D316	Traspasos Bancarios			1,517,015.85	0.00	4,248,083.59
23/07/2013	E119	FEDERACION DE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADOPago Nómina 2013-7	0	FEDERACION DE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00	6,711.94	4,241,371.65
23/07/2013	E100	Fact 01319.Serv:493 Pago por logistica de toma de protesta	0	Fact 01319.Serv:493 Pago por logistica	0.00	15,000.00	4,226,371.65
23/07/2013	E101	Pago de curso "Caálculo termico en la edificación"	0	Pago de curso "Caálculo termico en la e	0.00	1,412.00	4,224,959.65
23/07/2013	E74	Fact 1705.Serv:369 Servicio de publicidad INSERCCION DE PUBLICIDAD DE UNA PAGINA EN LA EDICION NO. 670. DE SEMANARIO CO	0	Fact 1705.Serv:369 Servicio de publicidad INSERCCION DE PUBLICIDA	0.00	5,800.00	4,219,159.65
23/07/2013	E75	Fact 14409 Ped: 153 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALIEMNTO DE SERVIDORES ENTREGA-RECEPCION	0	Fact 14409 Ped: 153 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALI	0.00	1,685.00	4,217,474.65
23/07/2013	E76	Fact 6559.Serv:370 Servicio de publicidad PAGO D ELONA PARA ESPECTACULAR DE 5*10 MT	0	Fact 6559.Serv:370 Servicio de publicidad PAGO D ELONA PARA ESPEC	0.00	3,480.00	4,213,994.65
SUBTOTAL					4,927,518.39	1,775,217.59	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 18 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		298,959.30
23/07/2013	E77	PAGO DE VIATICOS PARA CONFERENCIA EN COINTEC	0	PAGO DE VIATICOS PARA CONFERENCI	0.00	850.00	4,213,144.65
23/07/2013	E78	Fact 0362176400577.Serv:371 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE	0	Fact 0362176400577.Serv:371 Viáticos nacionales para servidores públicos en	0.00	2,810.00	4,210,334.65
23/07/2013	E79	Fact FV00006712.Serv:372 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact FV00006712.Serv:372 Mantenimiento y conservación de vehíc	0.00	11,600.00	4,198,734.65
23/07/2013	E80	Fact FV00006653.Serv:373 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact FV00006653.Serv:373 Mantenimiento y conservación de vehíc	0.00	5,000.00	4,193,734.65
23/07/2013	E81	Fact 9345 Ped: 154 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA CONSUMO DE LOS CARROS DEL INSTITUTO	0	Fact 9345 Ped: 154 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE GASO	0.00	20,000.00	4,173,734.65
23/07/2013	E82	Fact 14794 Ped: 155 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR ALIMNETOS DE LA TOMA DE PROTESTA	0	Fact 14794 Ped: 155 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR ALIMNETOS D	0.00	4,000.00	4,169,734.65
23/07/2013	E83	Fact 14795 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALIMENTO DE SERVIDORES ENTREGA RECEPCION	0	Fact 14795 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALI	0.00	1,970.00	4,167,764.65
23/07/2013	E84	Fact E6775 Ped: 157 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CURSO TALLER EN SENCIBILIZACION EN EQUIDAD DE GENERO	0	Fact E6775 Ped: 157 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CURSO TALLER	0.00	320.00	4,167,444.65
23/07/2013	E85	Fact 63935.Serv:374 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos SERVICIO CORRECTIVO A MONITOR	0	Fact 63935.Serv:374 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	0.00	8,004.00	4,159,440.65
23/07/2013	E86	Fact 63934.Serv:375 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos SERVICIO CORRECTIVO A MONITOR	0	Fact 63934.Serv:375 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	0.00	7,203.60	4,152,237.05
23/07/2013	E87	Fact 00677.Serv:376 Vuelo PAGO DE VUELOS REDONDO GDL-LOS ANGELES-OKLAHOMA-GDL PARA MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	0	Fact 00677.Serv:376 Vuelo PAGO DE VUELOS REDONDO GDL-LOS ANGELES-	0.00	21,112.00	4,131,125.05
23/07/2013	E92	PAGO DE SINDICATO MES DE MAYO DE 2013	0	PAGO DE SINDICATO MES DE MAYO D	0.00	6,711.94	4,124,413.11
26/07/2013	E120	Pago de viáticos por ceremonia de toma de protesta del Director General del ITS de Puerto Vallarta	0	Pago de viáticos por ceremonia de toma de protesta del Director General d	0.00	3,714.47	4,120,698.64
29/07/2013	E109	Fact MT5310 Ped: 249 VARIOS ARTICULOS,	5001	Fact MT5310 Ped: 249 VARIOS ARTIC	0.00	180.05	4,120,518.59
29/07/2013	E88	Fact 115 Y123.Serv:377 Servicio de publicidad PAGO DE MATERIAL UTILIZADO POR LA TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERLA M	0	Fact 115 Y123.Serv:377 Servicio de publicidad PAGO DE MATERIAL UTILIZ	0.00	5,022.22	4,115,496.37
29/07/2013	E89	Fact 2461.Serv:378 Servicio de publicidad PUBLICIDAD SOLICITADA POR DOCENTES	0	Fact 2461.Serv:378 Servicio de publicid	0.00	11,832.00	4,103,664.37
SUBTOTAL					4,927,518.39	1,775,217.59	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 19 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		298,959.30
29/07/2013	E90	Fact 00547.Serv:380 Servicios integrales de traslado y viáticos TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS SEMANA DE	0	Fact 00547.Serv:380 Servicios integrales de traslado y viáticos TRASLA	0.00	10,000.00	4,093,664.37
29/07/2013	E28	Fact A01627.Serv:352 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPED	4984	Fact A01627.Serv:352 Viáticos nacionales para servidores públicos en	0.00	329.00	4,093,335.37
29/07/2013	E29	Fact MT5319 Ped: 142 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COFFE BREAK VARIOS	4985	Fact MT5319 Ped: 142 VARIOS ARTIC	0.00	444.20	4,092,891.17
29/07/2013	E30	RECOGER AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO Y RECOGER DOCUMENTOS EN LA SEJ	4986	RECOGER AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO Y	0.00	557.00	4,092,334.17
29/07/2013	E31	COMPLEMENTO CHEQ 4962 VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A CONTRALORIA DEL ESTADO	4987	COMPLEMENTO CHEQ 4962 VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLO	0.00	160.00	4,092,174.17
29/07/2013	E32	CHEQUE CANCELADO	4988	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	4,092,174.18
29/07/2013	E32	CHEQUE CANCELADO	4988	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	4,092,174.17
29/07/2013	E33	Fact 10069 Ped: 143 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION INTERNACIONAL	4989	Fact 10069 Ped: 143 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	0.00	1,400.00	4,090,774.17
29/07/2013	E34	Fact A01628.Serv:353 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE KORIMA	4990	Fact A01628.Serv:353 Hospedaje PAG	0.00	329.00	4,090,445.17
29/07/2013	E35	Fact A01697.Serv:354 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE KORIMA	4991	Fact A01697.Serv:354 Hospedaje PAG	0.00	1,756.00	4,088,689.17
29/07/2013	E36	REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4992	REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO RUR	0.00	201.00	4,088,488.17
29/07/2013	E37	RECOGER UNIDAD DE FRENADO	4993	RECOGER UNIDAD DE FRENADO	0.00	350.00	4,088,138.17
29/07/2013	E38	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	4994	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A	0.00	500.00	4,087,638.17
29/07/2013	E39	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO	4995	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A	0.00	503.00	4,087,135.17
29/07/2013	E40	Fact 10068 Ped: 144 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	4996	Fact 10068 Ped: 144 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	0.00	660.30	4,086,474.87
29/07/2013	E41	Fact 10073 Ped: 145 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	4997	Fact 10073 Ped: 145 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	0.00	641.50	4,085,833.37
29/07/2013	E42	Fact 10072 Ped: 146 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROSD DEL INSTITUTO	4998	Fact 10072 Ped: 146 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	0.00	680.10	4,085,153.27
SUBTOTAL					4,927,518.39	1,775,217.59	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 20 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		298,959.30
29/07/2013	E43	Fact 10071 Ped: 147 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	4999	Fact 10071 Ped: 147 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	0.00	721.31	4,084,431.96
29/07/2013	E44	Fact 10070 Ped: 148 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	5000	Fact 10070 Ped: 148 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	0.00	465.00	4,083,966.96
29/07/2013	E45	REVISION DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA	5004	REVISION DE CARPETAS DE JUNTA DI	0.00	374.00	4,083,592.96
29/07/2013	E47	VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACION EN PRONABES	5005	VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENT	0.00	396.00	4,083,196.96
29/07/2013	E46	VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACION EN PRONABES	5006	VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENT	0.00	350.00	4,082,846.96
29/07/2013	E48	VIATICOS POR TALLER DE ADQUISICION Y ENAJENACION PARA ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	5007	VIATICOS POR TALLER DE ADQUISICION Y ENAJENACION PARA O	0.00	425.00	4,082,421.96
29/07/2013	E49	CHEQUE CANCELADO	5008	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	4,082,421.97
29/07/2013	E49	CHEQUE CANCELADO	5008	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	4,082,421.96
29/07/2013	E50	VIATICOS POR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO A LA CIUDAD JUDICIAL	5009	VIATICOS POR LLEVAR AL LIC. RAUL M	0.00	350.00	4,082,071.96
30/07/2013	E91	Fact 00544.Serv:381 Servicios integrales de traslado y viáticos TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ALIMNOS D ELA SEM	0	Fact 00544.Serv:381 Servicios integrales de traslado y viáticos TRASLA	0.00	10,000.00	4,072,071.96
30/07/2013	E98	Fact 03281.Serv:491 Refrigerio para curso docente	0	Fact 03281.Serv:491 Refrigerio para cu	0.00	2,732.00	4,069,339.96
30/07/2013	E99	Fact 0001328.Serv:492 Complemento de refrigerio de toma de protesta	0	Fact 0001328.Serv:492 Complemento	0.00	5,800.00	4,063,539.96
30/07/2013	E97	Fact 0000XXX.Serv:490 PAGO DE VIAJES AUTLAN	0	Fact 0000XXX.Serv:490 PAGO DE VIAJ	0.00	3,200.00	4,060,339.96
31/07/2013	E96	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	0.00	219,192.07	3,841,147.89
31/07/2013	E96	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	0.00	2,094.00	3,839,053.89
31/07/2013	E95	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	0.00	121,149.20	3,717,904.69
31/07/2013	E95	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	0.00	119,456.00	3,598,448.69
31/07/2013	E51	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE TRABAJO EN LA ASEJ	5010	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A	0.00	533.00	3,597,915.69
31/07/2013	E52	VIATICOS POR CITA EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	5011	VIATICOS POR CITA EN LA SECRETARI	0.00	458.00	3,597,457.69
SUBTOTAL					4,927,518.39	1,775,217.59	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 21 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		298,959.30
31/07/2013	E53	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ	5012	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO	0.00	458.00	3,596,999.69
31/07/2013	E54	VIATICOS POR RECABAR FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA	5013	VIATICOS POR RECABAR FIRMAS DE L	0.00	201.00	3,596,798.69
31/07/2013	D8	Traspasos Bancarios			0.00	137,666.02	3,459,132.67
31/07/2013	E3	SEDAR 16-31 JULIO 2013	0	SEDAR 16-31 JULIO 2013	0.00	7,872.57	3,451,260.10
SUBTOTAL					4,927,518.39	1,775,217.59	
TOTAL						3,152,300.80	

<b>11120-08002</b>		<b>Ingresos Propios BANAMEX 04491175864</b>				Saldo inicial:	56,129.58
03/07/2013	D292	Traspasos Bancarios			15,000.00	0.00	71,129.58
03/07/2013	D299	Traspasos Bancarios			25,000.00	0.00	96,129.58
08/07/2013	D300	Traspasos Bancarios			55,000.00	0.00	151,129.58
08/07/2013	D301	Traspasos Bancarios			14,898.00	0.00	166,027.58
08/07/2013	D130	Traspasos Bancarios			0.00	150,000.00	16,027.58
<b>SUBTOTAL</b>					109,898.00	150,000.00	
<b>TOTAL</b>						-40,102.00	

<b>11120-11001</b>		<b>BANSI 000035273 Bansi Pago Pensiones</b>				Saldo inicial:	0.00
12/07/2013	D7	Traspasos Bancarios			133,909.15	0.00	133,909.15
<b>SUBTOTAL</b>					271,575.17	133,909.15	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 22 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-11001		BANSI 000035273 Bansi Pago Pensiones			Saldo inicial:		0.00
15/07/2013	E5	PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2013	0	PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE	0.00	133,909.15	0.00
31/07/2013	D8	Traspasos Bancarios			137,666.02	0.00	137,666.02
SUBTOTAL					271,575.17	133,909.15	
TOTAL						137,666.02	
11140-00001		INVERSION BANAMEX			Saldo inicial:		1,481,956.33
22/07/2013	D316	Traspasos Bancarios			0.00	1,517,015.85	-35,059.52
SUBTOTAL					0.00	1,517,015.85	
TOTAL						-1,517,015.85	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		3,501.00
01/07/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21001			40.00	0.00	3,541.00
01/07/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21001			0.00	40.00	3,501.00
01/07/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21003			1,000.00	0.00	4,501.00
01/07/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21003			0.00	1,000.00	3,501.00
01/07/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21005			1,000.00	0.00	4,501.00
01/07/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21005			0.00	1,000.00	3,501.00
01/07/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21002			400.00	0.00	3,901.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 23 de 126  
04/07/2016  
13:59

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
01/07/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21002			0.00	400.00	3,501.00
01/07/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21004			1,000.00	0.00	4,501.00
01/07/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21004			0.00	1,000.00	3,501.00
01/07/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21007			1,000.00	0.00	4,501.00
01/07/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21007			0.00	1,000.00	3,501.00
02/07/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21009			6,500.00	0.00	10,001.00
02/07/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21009			0.00	6,500.00	3,501.00
02/07/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21011			400.00	0.00	3,901.00
02/07/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21011			0.00	400.00	3,501.00
02/07/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21010			6,500.00	0.00	10,001.00
02/07/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21010			0.00	6,500.00	3,501.00
02/07/2013	D297	Ingresos por Recaudar Documento 21012			400.00	0.00	3,901.00
02/07/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21016			400.00	0.00	4,301.00
02/07/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21016			0.00	400.00	3,901.00
02/07/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21015			400.00	0.00	4,301.00
02/07/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21015			0.00	400.00	3,901.00
02/07/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21014			400.00	0.00	4,301.00
02/07/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21014			0.00	400.00	3,901.00
02/07/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21013			400.00	0.00	4,301.00
02/07/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21013			0.00	400.00	3,901.00
02/07/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21013			400.00	0.00	4,301.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 24 de 126  
04/07/2016  
13:59

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
02/07/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21013			0.00	400.00	3,901.00
02/07/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21022			40.00	0.00	3,941.00
02/07/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21022			0.00	40.00	3,901.00
02/07/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21021			40.00	0.00	3,941.00
02/07/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21021			0.00	40.00	3,901.00
02/07/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21023			40.00	0.00	3,941.00
02/07/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21023			0.00	40.00	3,901.00
02/07/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21020			40.00	0.00	3,941.00
02/07/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21020			0.00	40.00	3,901.00
02/07/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21019			400.00	0.00	4,301.00
02/07/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21019			0.00	400.00	3,901.00
02/07/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21018			400.00	0.00	4,301.00
02/07/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21018			0.00	400.00	3,901.00
02/07/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21017			400.00	0.00	4,301.00
02/07/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21017			0.00	400.00	3,901.00
03/07/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21026			400.00	0.00	4,301.00
03/07/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21026			0.00	400.00	3,901.00
03/07/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21025			20.00	0.00	3,921.00
03/07/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21025			0.00	20.00	3,901.00
03/07/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21024			20.00	0.00	3,921.00
03/07/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21024			0.00	20.00	3,901.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 25 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
03/07/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21029			6,500.00	0.00	10,401.00
03/07/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21029			0.00	6,500.00	3,901.00
03/07/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21028			6,500.00	0.00	10,401.00
03/07/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21028			0.00	6,500.00	3,901.00
03/07/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21027			6,500.00	0.00	10,401.00
03/07/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21027			0.00	6,500.00	3,901.00
04/07/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21032			400.00	0.00	4,301.00
04/07/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21032			0.00	400.00	3,901.00
04/07/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21039			400.00	0.00	4,301.00
04/07/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21039			0.00	400.00	3,901.00
04/07/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21038			400.00	0.00	4,301.00
04/07/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21038			0.00	400.00	3,901.00
04/07/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21037			20.00	0.00	3,921.00
04/07/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21037			0.00	20.00	3,901.00
04/07/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21035			6,500.00	0.00	10,401.00
04/07/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21035			0.00	6,500.00	3,901.00
04/07/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21034			6,500.00	0.00	10,401.00
04/07/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21034			0.00	6,500.00	3,901.00
04/07/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21036			40.00	0.00	3,941.00
04/07/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21036			0.00	40.00	3,901.00
04/07/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21045			6,500.00	0.00	10,401.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 26 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
04/07/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21045			0.00	6,500.00	3,901.00
04/07/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21043			6,500.00	0.00	10,401.00
04/07/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21043			0.00	6,500.00	3,901.00
04/07/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21042			6,500.00	0.00	10,401.00
04/07/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21042			0.00	6,500.00	3,901.00
04/07/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21044			6,500.00	0.00	10,401.00
04/07/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21044			0.00	6,500.00	3,901.00
04/07/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21041			400.00	0.00	4,301.00
04/07/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21041			0.00	400.00	3,901.00
04/07/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21040			6,500.00	0.00	10,401.00
04/07/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21040			0.00	6,500.00	3,901.00
05/07/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21049			40.00	0.00	3,941.00
05/07/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21049			0.00	40.00	3,901.00
05/07/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21046			60.00	0.00	3,961.00
05/07/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21046			0.00	60.00	3,901.00
05/07/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21051			40.00	0.00	3,941.00
05/07/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21051			0.00	40.00	3,901.00
05/07/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21050			40.00	0.00	3,941.00
05/07/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21050			0.00	40.00	3,901.00
05/07/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21056			20.00	0.00	3,921.00
05/07/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21056			0.00	20.00	3,901.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 27 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
05/07/2013	150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21054			20.00	0.00	3,921.00
05/07/2013	150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21054			0.00	20.00	3,901.00
05/07/2013	151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21055			6,500.00	0.00	10,401.00
05/07/2013	151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21055			0.00	6,500.00	3,901.00
05/07/2013	149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21053			20.00	0.00	3,921.00
05/07/2013	149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21053			0.00	20.00	3,901.00
05/07/2013	148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21052			40.00	0.00	3,941.00
05/07/2013	148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21052			0.00	40.00	3,901.00
08/07/2013	153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21062			20.00	0.00	3,921.00
08/07/2013	153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21062			0.00	20.00	3,901.00
08/07/2013	154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21063			6,500.00	0.00	10,401.00
08/07/2013	154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21063			0.00	6,500.00	3,901.00
09/07/2013	155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21064			400.00	0.00	4,301.00
09/07/2013	155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21064			0.00	400.00	3,901.00
09/07/2013	159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21068			400.00	0.00	4,301.00
09/07/2013	159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21068			0.00	400.00	3,901.00
09/07/2013	157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21066			400.00	0.00	4,301.00
09/07/2013	157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21066			0.00	400.00	3,901.00
09/07/2013	156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21065			400.00	0.00	4,301.00
09/07/2013	156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21065			0.00	400.00	3,901.00
09/07/2013	167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21077			20.00	0.00	3,921.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 28 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
09/07/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21077			0.00	20.00	3,901.00
09/07/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21075			20.00	0.00	3,921.00
09/07/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21075			0.00	20.00	3,901.00
09/07/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21074			400.00	0.00	4,301.00
09/07/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21074			0.00	400.00	3,901.00
09/07/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21076			20.00	0.00	3,921.00
09/07/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21076			0.00	20.00	3,901.00
09/07/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21073			400.00	0.00	4,301.00
09/07/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21073			0.00	400.00	3,901.00
09/07/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21072			40.00	0.00	3,941.00
09/07/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21072			0.00	40.00	3,901.00
09/07/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21071			20.00	0.00	3,921.00
09/07/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21071			0.00	20.00	3,901.00
09/07/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21067			400.00	0.00	4,301.00
09/07/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21067			0.00	400.00	3,901.00
09/07/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21069			20.00	0.00	3,921.00
09/07/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21069			0.00	20.00	3,901.00
10/07/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21079			400.00	0.00	4,301.00
10/07/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21079			0.00	400.00	3,901.00
10/07/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21078			400.00	0.00	4,301.00
10/07/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21078			0.00	400.00	3,901.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 29 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
10/07/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21089			40.00	0.00	3,941.00
10/07/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21089			0.00	40.00	3,901.00
10/07/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21087			400.00	0.00	4,301.00
10/07/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21087			0.00	400.00	3,901.00
10/07/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21084			400.00	0.00	4,301.00
10/07/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21084			0.00	400.00	3,901.00
10/07/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21086			20.00	0.00	3,921.00
10/07/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21086			0.00	20.00	3,901.00
10/07/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21083			400.00	0.00	4,301.00
10/07/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21083			0.00	400.00	3,901.00
10/07/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21082			400.00	0.00	4,301.00
10/07/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21082			0.00	400.00	3,901.00
10/07/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21081			400.00	0.00	4,301.00
10/07/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21081			0.00	400.00	3,901.00
10/07/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21080			400.00	0.00	4,301.00
10/07/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21080			0.00	400.00	3,901.00
11/07/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21092			400.00	0.00	4,301.00
11/07/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21092			0.00	400.00	3,901.00
11/07/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21091			400.00	0.00	4,301.00
11/07/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21091			0.00	400.00	3,901.00
11/07/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21097			20.00	0.00	3,921.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 30 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
11/07/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21097			0.00	20.00	3,901.00
11/07/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21098			20.00	0.00	3,921.00
11/07/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21098			0.00	20.00	3,901.00
11/07/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21096			20.00	0.00	3,921.00
11/07/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21096			0.00	20.00	3,901.00
11/07/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21094			400.00	0.00	4,301.00
11/07/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21094			0.00	400.00	3,901.00
11/07/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21093			6,500.00	0.00	10,401.00
11/07/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21093			0.00	6,500.00	3,901.00
11/07/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21095			400.00	0.00	4,301.00
11/07/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21095			0.00	400.00	3,901.00
12/07/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21101			400.00	0.00	4,301.00
12/07/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21101			0.00	400.00	3,901.00
12/07/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21100			400.00	0.00	4,301.00
12/07/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21100			0.00	400.00	3,901.00
12/07/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21103			400.00	0.00	4,301.00
12/07/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21103			0.00	400.00	3,901.00
12/07/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21102			400.00	0.00	4,301.00
12/07/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21102			0.00	400.00	3,901.00
12/07/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21109			400.00	0.00	4,301.00
12/07/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21109			0.00	400.00	3,901.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 31 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
12/07/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21106			20.00	0.00	3,921.00
12/07/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21106			0.00	20.00	3,901.00
12/07/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21107			20.00	0.00	3,921.00
12/07/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21107			0.00	20.00	3,901.00
12/07/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21105			400.00	0.00	4,301.00
12/07/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21105			0.00	400.00	3,901.00
12/07/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21104			400.00	0.00	4,301.00
12/07/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21104			0.00	400.00	3,901.00
15/07/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21110			40.00	0.00	3,941.00
15/07/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21110			0.00	40.00	3,901.00
15/07/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21111			400.00	0.00	4,301.00
15/07/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21111			0.00	400.00	3,901.00
16/07/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21112			400.00	0.00	4,301.00
16/07/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21112			0.00	400.00	3,901.00
16/07/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21113			1,000.00	0.00	4,901.00
16/07/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21113			0.00	1,000.00	3,901.00
18/07/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21114			20.00	0.00	3,921.00
18/07/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21114			0.00	20.00	3,901.00
23/07/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21118			400.00	0.00	4,301.00
23/07/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21118			0.00	400.00	3,901.00
23/07/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21116			400.00	0.00	4,301.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 32 de 126  
04/07/2016  
13:59

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
23/07/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21116			0.00	400.00	3,901.00
23/07/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21115			400.00	0.00	4,301.00
23/07/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21115			0.00	400.00	3,901.00
24/07/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21119			400.00	0.00	4,301.00
24/07/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21119			0.00	400.00	3,901.00
25/07/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21121			400.00	0.00	4,301.00
25/07/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21121			0.00	400.00	3,901.00
25/07/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21120			400.00	0.00	4,301.00
25/07/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21120			0.00	400.00	3,901.00
26/07/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21123			400.00	0.00	4,301.00
26/07/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21123			0.00	400.00	3,901.00
26/07/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21122			400.00	0.00	4,301.00
26/07/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21122			0.00	400.00	3,901.00
26/07/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21124			400.00	0.00	4,301.00
26/07/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21124			0.00	400.00	3,901.00
26/07/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21126			400.00	0.00	4,301.00
26/07/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21126			0.00	400.00	3,901.00
26/07/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21125			400.00	0.00	4,301.00
26/07/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21125			0.00	400.00	3,901.00
29/07/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21127			400.00	0.00	4,301.00
29/07/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21127			0.00	400.00	3,901.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 33 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
29/07/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21129			400.00	0.00	4,301.00
29/07/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21129			0.00	400.00	3,901.00
29/07/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21133			400.00	0.00	4,301.00
29/07/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21133			0.00	400.00	3,901.00
29/07/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21132			400.00	0.00	4,301.00
29/07/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21132			0.00	400.00	3,901.00
29/07/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21131			400.00	0.00	4,301.00
29/07/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21131			0.00	400.00	3,901.00
29/07/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21128			400.00	0.00	4,301.00
29/07/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21128			0.00	400.00	3,901.00
29/07/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21130			400.00	0.00	4,301.00
29/07/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21130			0.00	400.00	3,901.00
29/07/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21144			400.00	0.00	4,301.00
29/07/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21144			0.00	400.00	3,901.00
29/07/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21145			400.00	0.00	4,301.00
29/07/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21145			0.00	400.00	3,901.00
29/07/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21142			400.00	0.00	4,301.00
29/07/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21142			0.00	400.00	3,901.00
29/07/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21143			6,500.00	0.00	10,401.00
29/07/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21143			0.00	6,500.00	3,901.00
29/07/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21140			400.00	0.00	4,301.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 34 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
29/07/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21140			0.00	400.00	3,901.00
29/07/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21141			400.00	0.00	4,301.00
29/07/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21141			0.00	400.00	3,901.00
29/07/2013	D298	Ingresos por Recaudar Documento 21137			20.00	0.00	3,921.00
29/07/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21139			400.00	0.00	4,321.00
29/07/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21139			0.00	400.00	3,921.00
29/07/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21135			20.00	0.00	3,941.00
29/07/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21135			0.00	20.00	3,921.00
29/07/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21136			20.00	0.00	3,941.00
29/07/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21136			0.00	20.00	3,921.00
29/07/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21155			400.00	0.00	4,321.00
29/07/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21155			0.00	400.00	3,921.00
29/07/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21153			400.00	0.00	4,321.00
29/07/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21153			0.00	400.00	3,921.00
29/07/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21154			400.00	0.00	4,321.00
29/07/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21154			0.00	400.00	3,921.00
29/07/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21151			400.00	0.00	4,321.00
29/07/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21151			0.00	400.00	3,921.00
29/07/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21152			400.00	0.00	4,321.00
29/07/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21152			0.00	400.00	3,921.00
29/07/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21146			400.00	0.00	4,321.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 35 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
29/07/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21146			0.00	400.00	3,921.00
29/07/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21150			400.00	0.00	4,321.00
29/07/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21150			0.00	400.00	3,921.00
30/07/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21156			400.00	0.00	4,321.00
30/07/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21156			0.00	400.00	3,921.00
30/07/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21157			400.00	0.00	4,321.00
30/07/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21157			0.00	400.00	3,921.00
30/07/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21158			40.00	0.00	3,961.00
30/07/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21158			0.00	40.00	3,921.00
30/07/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21160			400.00	0.00	4,321.00
30/07/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21160			0.00	400.00	3,921.00
31/07/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21161			400.00	0.00	4,321.00
31/07/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21161			0.00	400.00	3,921.00
31/07/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21165			400.00	0.00	4,321.00
31/07/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21165			0.00	400.00	3,921.00
31/07/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21167			400.00	0.00	4,321.00
31/07/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21167			0.00	400.00	3,921.00
31/07/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21162			400.00	0.00	4,321.00
31/07/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21162			0.00	400.00	3,921.00
31/07/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21164			400.00	0.00	4,321.00
31/07/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21164			0.00	400.00	3,921.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 36 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
31/07/2013	D350	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00119			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D350	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00119			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D349	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00118			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D349	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00118			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D348	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00093			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D348	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00093			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D347	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00092			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D347	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00092			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D346	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00085			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D346	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00085			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D345	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00084			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D345	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00084			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D344	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00083			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D344	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00083			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21921			20.00	0.00	3,941.00
31/07/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21921			0.00	20.00	3,921.00
31/07/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21920			20.00	0.00	3,941.00
31/07/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21920			0.00	20.00	3,921.00
31/07/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21922			20.00	0.00	3,941.00
31/07/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21922			0.00	20.00	3,921.00
31/07/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21919			20.00	0.00	3,941.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 37 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
31/07/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21919			0.00	20.00	3,921.00
31/07/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21918			20.00	0.00	3,941.00
31/07/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21918			0.00	20.00	3,921.00
31/07/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21917			20.00	0.00	3,941.00
31/07/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21917			0.00	20.00	3,921.00
31/07/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21914			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21914			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21916			60.00	0.00	3,981.00
31/07/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21916			0.00	60.00	3,921.00
31/07/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21915			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21915			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21913			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21913			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21911			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21911			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21910			20.00	0.00	3,941.00
31/07/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21910			0.00	20.00	3,921.00
31/07/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21912			20.00	0.00	3,941.00
31/07/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21912			0.00	20.00	3,921.00
31/07/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21909			20.00	0.00	3,941.00
31/07/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21909			0.00	20.00	3,921.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 38 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
31/07/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21907			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21907			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21906			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21906			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21905			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21905			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21904			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21904			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21903			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21903			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21902			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21902			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21899			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21899			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21897			40.00	0.00	3,961.00
31/07/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21897			0.00	40.00	3,921.00
31/07/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21898			800.00	0.00	4,721.00
31/07/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21898			0.00	800.00	3,921.00
31/07/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21896			40.00	0.00	3,961.00
31/07/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21896			0.00	40.00	3,921.00
31/07/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21894			40.00	0.00	3,961.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 39 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
31/07/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21894			0.00	40.00	3,921.00
31/07/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21892			40.00	0.00	3,961.00
31/07/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21892			0.00	40.00	3,921.00
31/07/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21895			800.00	0.00	4,721.00
31/07/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21895			0.00	800.00	3,921.00
31/07/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21889			40.00	0.00	3,961.00
31/07/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21889			0.00	40.00	3,921.00
31/07/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21888			40.00	0.00	3,961.00
31/07/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21888			0.00	40.00	3,921.00
31/07/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21887			40.00	0.00	3,961.00
31/07/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21887			0.00	40.00	3,921.00
31/07/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21886			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21886			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21885			40.00	0.00	3,961.00
31/07/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21885			0.00	40.00	3,921.00
31/07/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21884			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21884			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21882			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21882			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21883			40.00	0.00	3,961.00
31/07/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21883			0.00	40.00	3,921.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 40 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
31/07/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21881			40.00	0.00	3,961.00
31/07/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21881			0.00	40.00	3,921.00
31/07/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21880			60.00	0.00	3,981.00
31/07/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21880			0.00	60.00	3,921.00
31/07/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21878			300.00	0.00	4,221.00
31/07/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21878			0.00	300.00	3,921.00
31/07/2013	D351	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00099			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D351	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00099			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D392	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00188			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D392	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00188			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D391	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00187			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D391	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00187			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D390	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00186			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D390	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00186			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D389	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00185			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D389	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00185			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D388	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00184			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D388	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00184			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D386	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00182			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D386	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00182			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D387	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00183			-20.00	0.00	3,901.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 41 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
31/07/2013	D387	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00183			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D385	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00181			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D385	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00181			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D384	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00180			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D384	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00180			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D383	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00179			-60.00	0.00	3,861.00
31/07/2013	D383	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00179			0.00	-60.00	3,921.00
31/07/2013	D382	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00178			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D382	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00178			0.00	-300.00	3,921.00
31/07/2013	D381	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00177			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D381	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00177			0.00	-300.00	3,921.00
31/07/2013	D380	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00176			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D380	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00176			0.00	-300.00	3,921.00
31/07/2013	D379	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00175			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D379	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00175			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D378	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00174			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D378	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00174			0.00	-300.00	3,921.00
31/07/2013	D376	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00172			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D376	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00172			0.00	-20.00	3,921.00
31/07/2013	D377	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00173			-20.00	0.00	3,901.00
31/07/2013	D377	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00173			0.00	-20.00	3,921.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 42 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
31/07/2013	D374	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00170			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D374	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00170			0.00	-300.00	3,921.00
31/07/2013	D375	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00171			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D375	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00171			0.00	-300.00	3,921.00
31/07/2013	D372	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00168			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D372	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00168			0.00	-300.00	3,921.00
31/07/2013	D373	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00169			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D373	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00169			0.00	-300.00	3,921.00
31/07/2013	D371	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00167			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D371	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00167			0.00	-300.00	3,921.00
31/07/2013	D370	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00166			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D370	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00166			0.00	-300.00	3,921.00
31/07/2013	D369	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00165			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D369	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00165			0.00	-300.00	3,921.00
31/07/2013	D368	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00164			-800.00	0.00	3,121.00
31/07/2013	D368	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00164			0.00	-800.00	3,921.00
31/07/2013	D367	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00163			-40.00	0.00	3,881.00
31/07/2013	D367	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00163			0.00	-40.00	3,921.00
31/07/2013	D366	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00162			-40.00	0.00	3,881.00
31/07/2013	D366	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00162			0.00	-40.00	3,921.00
31/07/2013	D365	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00161			-800.00	0.00	3,121.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 43 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
31/07/2013	D365	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00161			0.00	-800.00	3,921.00
31/07/2013	D364	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00160			-40.00	0.00	3,881.00
31/07/2013	D364	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00160			0.00	-40.00	3,921.00
31/07/2013	D363	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00159			-40.00	0.00	3,881.00
31/07/2013	D363	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00159			0.00	-40.00	3,921.00
31/07/2013	D361	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00157			-40.00	0.00	3,881.00
31/07/2013	D361	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00157			0.00	-40.00	3,921.00
31/07/2013	D360	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00156			-40.00	0.00	3,881.00
31/07/2013	D360	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00156			0.00	-40.00	3,921.00
31/07/2013	D362	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00158			-40.00	0.00	3,881.00
31/07/2013	D362	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00158			0.00	-40.00	3,921.00
31/07/2013	D359	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00155			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D359	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00155			0.00	-300.00	3,921.00
31/07/2013	D358	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00154			-40.00	0.00	3,881.00
31/07/2013	D358	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00154			0.00	-40.00	3,921.00
31/07/2013	D357	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00153			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D357	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00153			0.00	-300.00	3,921.00
31/07/2013	D356	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00152			-40.00	0.00	3,881.00
31/07/2013	D356	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00152			0.00	-40.00	3,921.00
31/07/2013	D355	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00151			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D355	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00151			0.00	-300.00	3,921.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 44 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
31/07/2013	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00150			-40.00	0.00	3,881.00
31/07/2013	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00150			0.00	-40.00	3,921.00
31/07/2013	D352	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00148			-300.00	0.00	3,621.00
31/07/2013	D352	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00148			0.00	-300.00	3,921.00
31/07/2013	D353	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00149			-60.00	0.00	3,861.00
31/07/2013	D353	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00149			0.00	-60.00	3,921.00
31/07/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21925			20.00	0.00	3,941.00
31/07/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21925			0.00	20.00	3,921.00
31/07/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21924			20.00	0.00	3,941.00
31/07/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21924			0.00	20.00	3,921.00
31/07/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21923			20.00	0.00	3,941.00
31/07/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21923			0.00	20.00	3,921.00
SUBTOTAL					143,100.00	142,680.00	
TOTAL						420.00	

<b>11220-00007</b>		<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>				Saldo inicial:	0.00
11/07/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22982			766,300.00	0.00	766,300.00
11/07/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22982			0.00	766,300.00	0.00
18/07/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22983			2,480,499.00	0.00	2,480,499.00
<b>SUBTOTAL</b>					3,246,799.00	3,246,799.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 45 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00007		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			Saldo inicial:		0.00
18/07/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22983			0.00	2,480,499.00	0.00
SUBTOTAL					3,246,799.00	3,246,799.00	
TOTAL						0.00	
11230-30006		RAÚL MORALES LÓPEZ			Saldo inicial:		488.00
05/07/2013	E6	LLEVAR A LA LC. PAULINA DURAN MICHEL A LA RECEPCION DE MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	4954	LLEVAR A LA LC. PAULINA DURAN MICHEL A LA RECEPCION DE MANUAL	385.00	0.00	873.00
05/07/2013	D11	Comp 2013-362, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LC. PAULINA DURAN MICHEL A LA RECEPCION DE MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL			0.00	385.00	488.00
05/07/2013	E10	VIATICOS POR LLEVAR AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO AL ACTO ACADEMINO DEL ITSD A MASCOTA Y A REUNION CON EL LIC. HECTOR GALLO	4960	VIATICOS POR LLEVAR AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO AL ACTO ACADEMINO	450.00	0.00	938.00
05/07/2013	D20	Comp 2013-363, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO AL ACTO ACADEMINO DEL ITSD A MASCOTA Y A REU			0.00	450.00	488.00
12/07/2013	E11	RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO	4961	RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS	458.00	0.00	946.00
12/07/2013	E12	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A CONTRALORIA DEL ESTADO, EN GUADALAJARA JAL	4962	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A	558.00	0.00	1,504.00
12/07/2013	D22	Comp 2013-365, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A CONTRALORIA DEL ESTADO, EN GUA			0.00	558.00	946.00
12/07/2013	D21	Comp 2013-364, MORALES RAÚL, RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO			0.00	458.00	488.00
29/07/2013	D66	Comp 2013-369, MORALES RAÚL, RECOGER AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO Y RECOGER DOCUMENTOS EN LA SEJ			0.00	557.00	-69.00
29/07/2013	E30	RECOGER AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO Y RECOGER DOCUMENTOS EN LA SEJ	4986	RECOGER AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO Y	557.00	0.00	488.00
29/07/2013	D107	Comp 2013-378, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO A LA CIUDAD JUDICIAL			0.00	350.00	138.00
SUBTOTAL					4,655.00	4,655.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 46 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
29/07/2013	E50	VIATICOS POR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO A LA CIUDAD JUDICIAL	5009	VIATICOS POR LLEVAR AL LIC. RAUL M	350.00	0.00	488.00
29/07/2013	E38	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	4994	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A	500.00	0.00	988.00
29/07/2013	D83	Comp 2013-374, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO			0.00	503.00	485.00
29/07/2013	E39	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO	4995	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A	503.00	0.00	988.00
29/07/2013	D82	Comp 2013-373, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EX			0.00	500.00	488.00
29/07/2013	D67	Comp 2013-370, MORALES RAÚL, COMPLEMENTO CHEQ 4962 VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A CONTRALO			0.00	160.00	328.00
29/07/2013	E31	COMPLEMENTO CHEQ 4962 VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A CONTRALORIA DEL ESTADO	4987	COMPLEMENTO CHEQ 4962 VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLO	160.00	0.00	488.00
31/07/2013	E51	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE TRABAJO EN LA ASEJ	5010	VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A	533.00	0.00	1,021.00
31/07/2013	E54	VIATICOS POR RECABAR FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA	5013	VIATICOS POR RECABAR FIRMAS DE L	201.00	0.00	1,222.00
31/07/2013	D108	Comp 2013-379, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE TRABAJO EN LA AS			0.00	533.00	689.00
31/07/2013	D111	Comp 2013-382, MORALES RAÚL, VIATICOS POR RECABAR FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA			0.00	201.00	488.00
SUBTOTAL					4,655.00	4,655.00	
TOTAL						0.00	

<b>11230-30007</b>		<b>JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ</b>					Saldo inicial: 584.88
16/07/2013	E124	Pago de alimentos	0	Pago de alimentos	1,441.00	0.00	2,025.88
<b>SUBTOTAL</b>					2,141.00	2,141.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 47 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30007		JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ			Saldo inicial:		584.88
16/07/2013	D320	Comp 2013-632, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Pago de viáticos			0.00	700.00	1,325.88
16/07/2013	D321	Comp 2013-633, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Pago de alimentos			0.00	1,441.00	-115.12
16/07/2013	E123	Pago de viáticos	0	Pago de viáticos	700.00	0.00	584.88
SUBTOTAL					2,141.00	2,141.00	
TOTAL						0.00	
11230-30008		MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN			Saldo inicial:		0.00
29/07/2013	E37	RECOGER UNIDAD DE FRENADO	4993	RECOGER UNIDAD DE FRENADO	350.00	0.00	350.00
29/07/2013	D81	Comp 2013-372, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, RECOGER UNIDAD DE FRENADO			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	
11230-30010		XOCHIQUETZAL MAGALLÓN GONZÁLEZ			Saldo inicial:		0.00
16/07/2013	E126	Viáticos por entrega recepción en Guadalajara, Jal.	0	Viáticos por entrega recepción en Guad	350.00	0.00	350.00
16/07/2013	D326	Comp 2013-635, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, Viáticos por entrega recepción en Guadalajara, Jal.			0.00	350.00	0.00
29/07/2013	E45	REVISION DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA	5004	REVISION DE CARPETAS DE JUNTA DI	374.00	0.00	374.00
29/07/2013	D104	Comp 2013-375, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, REVISION DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA			0.00	374.00	0.00
SUBTOTAL					724.00	724.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 48 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30010		XOCHIQETZAL MAGALLÓN GONZÁLEZ			Saldo inicial:		0.00
					TOTAL	0.00	
11230-30012		ANDREEA DANI X			Saldo inicial:		719.00
23/07/2013	D244	Comp 2013-557, DANI ANDREEA, Pago de curso "Caálculo termico en la edificación"			0.00	1,412.00	-693.00
23/07/2013	E101	Pago de curso "Caálculo termico en la edificación"	0	Pago de curso "Caálculo termico en la e	1,412.00	0.00	719.00
					SUBTOTAL	1,412.00	1,412.00
					TOTAL	0.00	
11230-30014		JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ			Saldo inicial:		122.00
09/07/2013	I145	Depositos Bancarios			0.00	122.00	0.00
09/07/2013	I189	Depósitos Bancarios			0.00	122.00	-122.00
09/07/2013	D393	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00145			0.00	-122.00	0.00
					SUBTOTAL	0.00	122.00
					TOTAL	-122.00	
11230-30015		IRMA LETICIA CORONA ROBLES			Saldo inicial:		350.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 49 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30015		IRMA LETICIA CORONA ROBLES			Saldo inicial:		350.00
16/07/2013	E125	Pago de viáticos de la LIC. kathia Georgina Pérez Robles	0	Pago de viáticos de la LIC. kathia Georg	700.00	0.00	1,050.00
16/07/2013	D322	Comp 2013-634, CORONA IRMA LETICIA, Pago de viáticos de la LIC. kathia Georgina Pérez Robles			0.00	700.00	350.00
SUBTOTAL					700.00	700.00	
TOTAL						0.00	
11230-30016		MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO			Saldo inicial:		-200.99
29/07/2013	E36	REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4992	REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO RUR	201.00	0.00	0.01
29/07/2013	D80	Comp 2013-371, LEAL MANUEL ALBERTO, REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE			0.00	201.00	-200.99
SUBTOTAL					201.00	201.00	
TOTAL						0.00	
11230-30017		LETICIA PRISCILLA PEREZ LLAMAS			Saldo inicial:		0.00
29/07/2013	E48	VIATICOS POR TALLER DE ADQUISICION Y ENAJENACION PARA ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	5007	VIATICOS POR TALLER DE ADQUISICION Y ENAJENACION PARA O	425.00	0.00	425.00
29/07/2013	D106	Comp 2013-377, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER DE ADQUISICION Y ENAJENACION PARA ORGANISMOS PUBLICOS DESCEN			0.00	425.00	0.00
SUBTOTAL					425.00	425.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 50 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30019		JANETH VAZQUEZ MICHEL			Saldo inicial:		-396.00
29/07/2013	E47	VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACION EN PRONABES	5005	VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENT	396.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					396.00	0.00	
TOTAL							396.00
11230-30022		KARLA MARÍA SALAZAR CONTRERAS			Saldo inicial:		0.00
29/07/2013	E46	VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACION EN PRONABES	5006	VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENT	350.00	0.00	350.00
29/07/2013	D105	Comp 2013-376, SALAZAR KARLA MARÍA, VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACION EN PRONABES			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL							0.00
11230-30045		NOÉ COBIAN COBIAN			Saldo inicial:		0.00
12/07/2013	E14	VIATICOS POR VIAJE A OKLAHOMA	4964	VIATICOS POR VIAJE A OKLAHOMA	19,712.75	0.00	19,712.75
12/07/2013	D24	Comp 2013-367, COBIAN NOÉ, VIATICOS POR VIAJE A OKLAHOMA			0.00	19,712.75	0.00
SUBTOTAL					19,712.75	19,712.75	
TOTAL							0.00
11230-30051		MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 51 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
12/07/2013	D23	Comp 2013-366, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION EN CONTRALORIA DEL ESTADO			0.00	458.00	-458.00
12/07/2013	E13	VIATICOS POR REUNION EN CONTRALORIA DEL ESTADO	4963	VIATICOS POR REUNION EN CONTRAL	458.00	0.00	0.00
15/07/2013	E63	VIATICOS POR II ASAMBLE GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES D ELOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS EN MEXICO DF	0	VIATICOS POR II ASAMBLE GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL	5,660.00	0.00	5,660.00
15/07/2013	D139	Comp 2013-384, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR II ASAMBLE GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES D EL			0.00	5,660.00	0.00
17/07/2013	E27	VIATICOS POR ACOMPAÑAR AL GRUPO DE ALUMNOS EN LA VISITA AL OKLAHOMA CITY, COMMUNITY COLLEGE. ESTABLECER BASES PARA FIRMA	4983	VIATICOS POR ACOMPAÑAR AL GRUPO DE ALUMNOS EN LA VISITA AL OKLAH	20,283.25	0.00	20,283.25
17/07/2013	D57	Comp 2013-368, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR ACOMPAÑAR AL GRUPO DE ALUMNOS EN LA VISITA AL OKLAHOMA CITY, COMMUNI			0.00	20,283.25	0.00
17/07/2013	I2	Depositos Bancarios			0.00	8,482.98	-8,482.98
17/07/2013	D291	Comp 2013-559, CARDENAS MILTON CARLOS, Pago de disel y casetas para pago de Oklahoma			0.00	19,071.02	-27,554.00
17/07/2013	E115	Pago de disel y casetas para pago de Oklahoma	4968	Pago de disel y casetas para pago de O	27,554.00	0.00	0.00
31/07/2013	D109	Comp 2013-380, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR CITA EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES			0.00	458.00	-458.00
31/07/2013	E53	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ	5012	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO	458.00	0.00	0.00
31/07/2013	E52	VIATICOS POR CITA EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	5011	VIATICOS POR CITA EN LA SECRETARI	458.00	0.00	458.00
31/07/2013	D110	Comp 2013-381, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ			0.00	458.00	0.00
SUBTOTAL					54,871.25	54,871.25	
TOTAL						0.00	

**11230-30054**      **NORBERTO GARCIA CORTEZ**

Saldo inicial: 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 52 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30054		NORBERTO GARCIA CORTEZ			Saldo inicial:		0.00
12/07/2013	E103	Viáticos por Oklahoma	0	Viáticos por Oklahoma	4,337.00	0.00	4,337.00
12/07/2013	D250	Comp 2013-558, GARCIA NORBERTO, Viáticos por Oklahoma			0.00	4,337.00	0.00
SUBTOTAL					4,337.00	4,337.00	
TOTAL						0.00	
11230-30055		RAUL MEJIA ROBLEDO			Saldo inicial:		0.00
26/07/2013	D306	Comp 2013-628, MEJIA RAUL, Pago de viáticos por ceremonia de toma de protesta del Director General del ITS de Puerto Val			0.00	3,714.47	-3,714.47
26/07/2013	E120	Pago de viáticos por ceremonia de toma de protesta del Director General del ITS de Puerto Vallarta	0	Pago de viáticos por ceremonia de toma de protesta del Director General d	3,714.47	0.00	0.00
SUBTOTAL					3,714.47	3,714.47	
TOTAL						0.00	
11230-30067		JOSE ALBERTO CORONA BENAVIDES			Saldo inicial:		0.00
05/07/2013	D127	Comp 2013-383, CORONA JOSE ALBERTO, ASESORIA DEL MANEJO DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE			0.00	628.22	-628.22
05/07/2013	E61	ASESORIA DEL MANEJO DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE	0	ASESORIA DEL MANEJO DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE INNOVAC	628.22	0.00	0.00
SUBTOTAL					628.22	628.22	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 53 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30068		ERNESTO BAEZ LOPEZ			Saldo inicial:		0.00
23/07/2013	D179	Comp 2013-385, BAEZ ERNESTO, PAGO DE VIATICOS PARA CONFERENCIA EN COINTEC			0.00	850.00	-850.00
23/07/2013	E77	PAGO DE VIATICOS PARA CONFERENCIA EN COINTEC	0	PAGO DE VIATICOS PARA CONFERENCI	850.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					850.00	850.00	
TOTAL						0.00	
11250-00002		Diferencias Centavos			Saldo inicial:		-1.65
12/07/2013	E94	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	0.00	0.60	-2.25
15/07/2013	D141	Recepción Orden Servicio 2013-362 con la Factura 28325			0.00	0.01	-2.26
15/07/2013	D144	Recepción Orden Servicio 2013-363 con la Factura 63617			0.00	0.01	-2.27
SUBTOTAL					0.00	0.62	
TOTAL						-0.62	
11310-00003		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA			Saldo inicial:		0.00
12/07/2013	D296	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00001			0.00	-13,482.58	13,482.58
12/07/2013	I3	Ingresos Recaudados Documento 19			0.00	5,000.00	8,482.58
12/07/2013	E118	ANTICIPO PARA PAGO SEGURO CAMION VIAJE A OKLAHOMA ALUMNOS	4967	ANTICIPO PARA PAGO SEGURO CAMIO	5,000.00	0.00	13,482.58
12/07/2013	I1	Ingresos Recaudados Documento 19			0.00	13,482.58	0.00
SUBTOTAL					5,000.00	5,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 54 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11310-00003		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA				Saldo inicial:	0.00
TOTAL						0.00	
11512-02211		Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública				Saldo inicial:	8,768.21
05/07/2013	D17	Recepción Pedido 2013-139 con la Factura MT5187			139.85	0.00	8,908.06
11/07/2013	D287	Recepción Pedido 2013-254 con la Factura MT5202			167.85	0.00	9,075.91
17/07/2013	D283	Recepción Pedido 2013-253 con la Factura 1242			400.00	0.00	9,475.91
17/07/2013	D279	Recepción Pedido 2013-252 con la Factura 1229			400.00	0.00	9,875.91
17/07/2013	D271	Recepción Pedido 2013-250 con la Factura 1219			2,522.00	0.00	12,397.91
17/07/2013	D275	Recepción Pedido 2013-251 con la Factura 1205			400.00	0.00	12,797.91
29/07/2013	D267	Recepción Pedido 2013-249 con la Factura MT5310			37.59	0.00	12,835.50
SUBTOTAL					4,067.29	0.00	
TOTAL						4,067.29	
11512-02231		Utensilios para el servicio de alimentación				Saldo inicial:	650.60
29/07/2013	D267	Recepción Pedido 2013-249 con la Factura MT5310			142.45	0.00	793.05
SUBTOTAL					142.45	0.00	
TOTAL						142.45	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 55 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11516-02711					Vestuario y uniformes		
					Saldo inicial:		13,359.06
15/07/2013	D153	Recepción Pedido 2013-150 con la Factura 347			6,127.00	0.00	19,486.06
SUBTOTAL					6,127.00	0.00	
TOTAL						6,127.00	

<b>21110-00001 SUELDOS POR PAGAR</b>					Saldo inicial:		52,727.12
12/07/2013	E94	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	85,537.01	0.00	-32,809.89
12/07/2013	E94	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	85,537.01	0.00	-118,346.90
12/07/2013	E94	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	2,892.40	0.00	-121,239.30
12/07/2013	E94	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	2,892.40	0.00	-124,131.70
12/07/2013	E94	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	5,447.44	0.00	-129,579.14
12/07/2013	E94	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	3,338.76	0.00	-132,917.90
12/07/2013	E94	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	279.30	0.00	-133,197.20
12/07/2013	E94	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	279.30	0.00	-133,476.50
12/07/2013	E94	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	-45,452.22	0.00	-88,024.28
12/07/2013	E93	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	102,560.55	0.00	-190,584.83
12/07/2013	E93	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	102,560.55	0.00	-293,145.38
12/07/2013	E93	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	3,254.10	0.00	-296,399.48
12/07/2013	E93	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	3,254.10	0.00	-299,653.58
12/07/2013	E93	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	688.00	0.00	-300,341.58
<b>SUBTOTAL</b>					754,925.92	754,925.92	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 56 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
12/07/2013	E93	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	1,470.00	0.00	-301,811.58
12/07/2013	E93	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	1,470.00	0.00	-303,281.58
12/07/2013	E93	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	9,258.15	0.00	-312,539.73
12/07/2013	E93	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	5,674.35	0.00	-318,214.08
12/07/2013	E93	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	426.07	0.00	-318,640.15
12/07/2013	E93	Pago Nómina 2013-13	0	Pago Nómina 2013-13	-78,332.67	0.00	-240,307.48
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			0.00	152,283.20	-88,024.28
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			0.00	140,751.40	52,727.12
12/07/2013	E1	SEDAR 1-15 JULIO 2013	0	SEDAR 1-15 JULIO 2013	0.01	0.00	52,727.11
31/07/2013	D3	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 7 SEDAR 16-31 JULIO 2013			-0.01	0.00	52,727.12
31/07/2013	E95	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	144,962.35	0.00	-92,235.23
31/07/2013	E95	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	144,962.35	0.00	-237,197.58
31/07/2013	E95	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	3,380.35	0.00	-240,577.93
31/07/2013	E95	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	3,380.35	0.00	-243,958.28
31/07/2013	E95	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	688.00	0.00	-244,646.28
31/07/2013	E95	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	5,220.00	0.00	-249,866.28
31/07/2013	E95	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	5,220.00	0.00	-255,086.28
31/07/2013	E95	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	9,347.99	0.00	-264,434.27
31/07/2013	E95	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	5,729.41	0.00	-270,163.68
31/07/2013	E95	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	426.07	0.00	-270,589.75
31/07/2013	E95	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	-82,711.67	0.00	-187,878.08
SUBTOTAL					754,925.92	754,925.92	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 57 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			0.00	221,286.07	33,407.99
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			0.00	240,605.20	274,013.19
31/07/2013	E96	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	126,228.09	0.00	147,785.10
31/07/2013	E96	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	126,228.09	0.00	21,557.01
31/07/2013	E96	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	2,892.22	0.00	18,664.79
31/07/2013	E96	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	2,892.22	0.00	15,772.57
31/07/2013	E96	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	5,447.44	0.00	10,325.13
31/07/2013	E96	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	3,338.76	0.00	6,986.37
31/07/2013	E96	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	1,529.30	0.00	5,457.07
31/07/2013	E96	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	1,529.30	0.00	3,927.77
31/07/2013	E96	Pago Nómina 2013-14	0	Pago Nómina 2013-14	-48,799.35	0.00	52,727.12
31/07/2013	D330	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.01	0.00	52,727.11
31/07/2013	D330	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.00	0.01	52,727.12
31/07/2013	E129	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	14,378.06	0.00	38,349.06
31/07/2013	E129	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	45,538.09
31/07/2013	E129	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	52,727.12
31/07/2013	E129	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-0.01	0.00	52,727.13
31/07/2013	E129	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,727.12
31/07/2013	D332	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 IMPACTO AL SALARIO JULIO 2013 APLICADO			0.01	0.00	52,727.11
31/07/2013	D332	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 IMPACTO AL SALARIO JULIO 2013 APLICADO			0.00	0.01	52,727.12
SUBTOTAL					754,925.92	754,925.92	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 58 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
31/07/2013	E130	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-71,947.90	0.00	124,675.02
31/07/2013	E130	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-71,947.90	0.00	196,622.92
31/07/2013	E130	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	71,947.90	0.00	124,675.02
31/07/2013	E130	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	71,947.90	0.00	52,727.12
31/07/2013	E130	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,727.11
31/07/2013	E130	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.00	0.01	52,727.12
31/07/2013	D334	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE JULIO 2013 APLICACION			0.01	0.00	52,727.11
31/07/2013	D334	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE JULIO 2013 APLICACION			0.00	0.01	52,727.12
31/07/2013	E131	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	70,454.48
31/07/2013	E131	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	88,181.84
31/07/2013	E131	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	35,454.72	0.00	52,727.12
31/07/2013	E131	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,727.11
31/07/2013	E131	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.00	0.01	52,727.12
SUBTOTAL					754,925.92	754,925.92	
TOTAL						0.00	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR				Saldo inicial:	0.00
12/07/2013	E1	SEDAR 1-15 JULIO 2013	0	SEDAR 1-15 JULIO 2013	3,765.49	0.00	-3,765.49
SUBTOTAL					208,623.85	208,431.77	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 59 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
12/07/2013	E1	SEDAR 1-15 JULIO 2013	0	SEDAR 1-15 JULIO 2013	3,765.49	0.00	-7,530.98
12/07/2013	D1	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 SEDAR 1-15 JULIO 2013			0.00	7,530.98	0.00
12/07/2013	D1	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 SEDAR 1-15 JULIO 2013			-0.01	0.00	0.01
15/07/2013	D9	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE JULIO 2013			0.00	50,834.06	50,834.07
15/07/2013	D9	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE JULIO 2013			0.00	83,075.09	133,909.16
15/07/2013	E5	PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2013	0	PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE	5,648.22	0.00	128,260.94
15/07/2013	E5	PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2013	0	PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE	5,648.22	0.00	122,612.72
15/07/2013	E5	PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2013	0	PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE	19,768.81	0.00	102,843.91
15/07/2013	E5	PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2013	0	PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE	19,768.81	0.00	83,075.10
15/07/2013	E5	PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2013	0	PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE	83,075.09	0.00	0.01
16/07/2013	E4	IMSS JUNIO 2013	0	IMSS JUNIO 2013	8,468.47	0.00	-8,468.46
16/07/2013	E4	IMSS JUNIO 2013	0	IMSS JUNIO 2013	26,299.61	0.00	-34,768.07
16/07/2013	E4	IMSS JUNIO 2013	0	IMSS JUNIO 2013	17,831.14	0.00	-52,599.21
16/07/2013	D5	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 IMSS JUNIO 2013			0.00	52,599.22	0.01
23/07/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 SINDICATO JUNIO 2013			0.00	4,519.86	4,519.87
23/07/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 SINDICATO JUNIO 2013			0.00	2,000.00	6,519.87
23/07/2013	E119	FEDERACION DE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADOPago Nómina 2013-7	0	FEDERACION DE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADO	1,000.00	0.00	5,519.87
23/07/2013	E119	FEDERACION DE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADOPago Nómina 2013-7	0	FEDERACION DE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADO	1,000.00	0.00	4,519.87
23/07/2013	E119	FEDERACION DE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADOPago Nómina 2013-7	0	FEDERACION DE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADO	4,519.86	0.00	0.01
SUBTOTAL					208,623.85	208,431.77	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 61 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			Saldo inicial:		0.01
17/07/2013	E22	Fact MMG78256546.Serv:348 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES D EJUNIO DE	4976	Fact MMG78256546.Serv:348 Servicio telefonía tradicional PAGO DE SERVICI	1,950.00	0.00	0.01
SUBTOTAL					35,595.75	35,595.75	
TOTAL						0.00	
21120-00005		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO ZONA COSTA			Saldo inicial:		0.00
17/07/2013	E23	Fact XE 000001880429.Serv:349 Servicio de energía eléctrica PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIETE AL MES	4977	Fact XE 000001880429.Serv:349 Servicio de energía eléctrica PAGO DE C	19,793.00	0.00	-19,793.00
17/07/2013	E23	Fact XE 000001880429.Serv:349 Servicio de energía eléctrica PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIETE AL MES	4977	Fact XE 000001880429.Serv:349 Servicio de energía eléctrica PAGO DE C	19,793.00	0.00	-39,586.00
17/07/2013	D46	Recepción Orden Servicio 2013-349 con la Factura XE 000001880429			0.00	39,586.00	0.00
SUBTOTAL					39,586.00	39,586.00	
TOTAL						0.00	
21120-00006		SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L.			Saldo inicial:		0.01
05/07/2013	D17	Recepción Pedido 2013-139 con la Factura MT5187			0.00	272.96	272.97
05/07/2013	E9	Fact MT5187 Ped: 139 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COFFE BREAK VARIOS	4958	Fact MT5187 Ped: 139 VARIOS ARTIC	136.49	0.00	136.48
05/07/2013	E9	Fact MT5187 Ped: 139 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COFFE BREAK VARIOS	4958	Fact MT5187 Ped: 139 VARIOS ARTIC	104.99	0.00	31.49
05/07/2013	E9	Fact MT5187 Ped: 139 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COFFE BREAK VARIOS	4958	Fact MT5187 Ped: 139 VARIOS ARTIC	31.48	0.00	0.01
SUBTOTAL					1,065.06	1,065.05	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 62 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00006		SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L.			Saldo inicial:		0.01
11/07/2013	D287	Recepción Pedido 2013-254 con la Factura MT5202			0.00	167.85	167.86
11/07/2013	E114	Fact MT5202 Ped: 254 VARIOS ARTICULOS,	4956	Fact MT5202 Ped: 254 VARIOS ARTIC	83.93	0.00	83.93
11/07/2013	E114	Fact MT5202 Ped: 254 VARIOS ARTICULOS,	4956	Fact MT5202 Ped: 254 VARIOS ARTIC	63.78	0.00	20.15
11/07/2013	E114	Fact MT5202 Ped: 254 VARIOS ARTICULOS,	4956	Fact MT5202 Ped: 254 VARIOS ARTIC	20.14	0.00	0.01
29/07/2013	D267	Recepción Pedido 2013-249 con la Factura MT5310			0.00	180.04	180.05
29/07/2013	E109	Fact MT5310 Ped: 249 VARIOS ARTICULOS,	5001	Fact MT5310 Ped: 249 VARIOS ARTIC	71.22	0.00	108.83
29/07/2013	E109	Fact MT5310 Ped: 249 VARIOS ARTICULOS,	5001	Fact MT5310 Ped: 249 VARIOS ARTIC	71.23	0.00	37.60
29/07/2013	E109	Fact MT5310 Ped: 249 VARIOS ARTICULOS,	5001	Fact MT5310 Ped: 249 VARIOS ARTIC	33.26	0.00	4.34
29/07/2013	E109	Fact MT5310 Ped: 249 VARIOS ARTICULOS,	5001	Fact MT5310 Ped: 249 VARIOS ARTIC	4.34	0.00	0.00
29/07/2013	E29	Fact MT5319 Ped: 142 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COFFE BREAK VARIOS	4985	Fact MT5319 Ped: 142 VARIOS ARTIC	222.10	0.00	-222.10
29/07/2013	E29	Fact MT5319 Ped: 142 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COFFE BREAK VARIOS	4985	Fact MT5319 Ped: 142 VARIOS ARTIC	170.86	0.00	-392.96
29/07/2013	E29	Fact MT5319 Ped: 142 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COFFE BREAK VARIOS	4985	Fact MT5319 Ped: 142 VARIOS ARTIC	51.24	0.00	-444.20
29/07/2013	D63	Recepción Pedido 2013-142 con la Factura MT5319			0.00	444.20	0.00
SUBTOTAL					1,065.06	1,065.05	
TOTAL						-0.01	
21120-00007		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS			Saldo inicial:		0.00
15/07/2013	D165	Recepción Orden Servicio 2013-367 con la Factura A01576			0.00	1,974.00	1,974.00
SUBTOTAL					4,277.39	4,277.39	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 63 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
15/07/2013	E72	Fact A01576.Serv:367 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE POR CURSO DE CAPACITACION DOCENTES DR. ANIBAL LUNA	0	Fact A01576.Serv:367 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE POR CURSO DE	1,476.14	0.00	497.86
15/07/2013	E72	Fact A01576.Serv:367 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE POR CURSO DE CAPACITACION DOCENTES DR. ANIBAL LUNA	0	Fact A01576.Serv:367 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE POR CURSO DE	448.10	0.00	49.76
15/07/2013	E72	Fact A01576.Serv:367 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE POR CURSO DE CAPACITACION DOCENTES DR. ANIBAL LUNA	0	Fact A01576.Serv:367 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE POR CURSO DE	0.00	-49.76	0.00
29/07/2013	E28	Fact A01627.Serv:352 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPED	4984	Fact A01627.Serv:352 Viáticos nacionales para servidores públicos en	246.03	0.00	-246.03
29/07/2013	E28	Fact A01627.Serv:352 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPED	4984	Fact A01627.Serv:352 Viáticos nacionales para servidores públicos en	74.68	0.00	-320.71
29/07/2013	E28	Fact A01627.Serv:352 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPED	4984	Fact A01627.Serv:352 Viáticos nacionales para servidores públicos en	0.00	-8.29	-329.00
29/07/2013	D59	Recepción Orden Servicio 2013-352 con la Factura A01627			0.00	329.00	0.00
29/07/2013	D77	Recepción Orden Servicio 2013-354 con la Factura A01697			0.00	1,756.00	1,756.00
29/07/2013	E35	Fact A01697.Serv:354 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE KORIMA	4991	Fact A01697.Serv:354 Hospedaje PAG	1,313.12	0.00	442.88
29/07/2013	E35	Fact A01697.Serv:354 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE KORIMA	4991	Fact A01697.Serv:354 Hospedaje PAG	398.61	0.00	44.27
29/07/2013	E35	Fact A01697.Serv:354 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE KORIMA	4991	Fact A01697.Serv:354 Hospedaje PAG	0.00	-44.27	0.00
29/07/2013	D73	Recepción Orden Servicio 2013-353 con la Factura A01628			0.00	329.00	329.00
29/07/2013	E34	Fact A01628.Serv:353 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE KORIMA	4990	Fact A01628.Serv:353 Hospedaje PAG	246.03	0.00	82.97
29/07/2013	E34	Fact A01628.Serv:353 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE KORIMA	4990	Fact A01628.Serv:353 Hospedaje PAG	74.68	0.00	8.29
29/07/2013	E34	Fact A01628.Serv:353 Hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE KORIMA	4990	Fact A01628.Serv:353 Hospedaje PAG	0.00	-8.29	0.00
SUBTOTAL					4,277.39	4,277.39	
TOTAL						0.00	

**21120-00008**      **ANDREW BAUTISTA BARBOSA**

Saldo inicial: 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 64 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/07/2013	E112	Fact 1229 Ped: 252 VARIOS ARTICULOS,	4975	Fact 1229 Ped: 252 VARIOS ARTICULO	152.00	0.00	-152.00
10/07/2013	E56	Fact 1273 Ped: 149 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 79 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS C/U	5003	Fact 1273 Ped: 149 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE 79 GARRAFONE	1,027.00	0.00	-1,179.00
17/07/2013	E111	Fact 1205 Ped: 251 VARIOS ARTICULOS,	4978	Fact 1205 Ped: 251 VARIOS ARTICULO	200.00	0.00	-1,379.00
17/07/2013	E111	Fact 1205 Ped: 251 VARIOS ARTICULOS,	4978	Fact 1205 Ped: 251 VARIOS ARTICULO	152.00	0.00	-1,531.00
17/07/2013	E111	Fact 1205 Ped: 251 VARIOS ARTICULOS,	4978	Fact 1205 Ped: 251 VARIOS ARTICULO	48.00	0.00	-1,579.00
17/07/2013	D271	Recepción Pedido 2013-250 con la Factura 1219			0.00	2,522.00	943.00
17/07/2013	E110	Fact 1219 Ped: 250 VARIOS ARTICULOS,	4981	Fact 1219 Ped: 250 VARIOS ARTICULO	2,522.00	0.00	-1,579.00
17/07/2013	E112	Fact 1229 Ped: 252 VARIOS ARTICULOS,	4975	Fact 1229 Ped: 252 VARIOS ARTICULO	200.00	0.00	-1,779.00
17/07/2013	E112	Fact 1229 Ped: 252 VARIOS ARTICULOS,	4975	Fact 1229 Ped: 252 VARIOS ARTICULO	48.00	0.00	-1,827.00
17/07/2013	D279	Recepción Pedido 2013-252 con la Factura 1229			0.00	400.00	-1,427.00
17/07/2013	D275	Recepción Pedido 2013-251 con la Factura 1205			0.00	400.00	-1,027.00
17/07/2013	E113	Fact 1242 Ped: 253 VARIOS ARTICULOS,	4972	Fact 1242 Ped: 253 VARIOS ARTICULO	200.00	0.00	-1,227.00
17/07/2013	E113	Fact 1242 Ped: 253 VARIOS ARTICULOS,	4972	Fact 1242 Ped: 253 VARIOS ARTICULO	152.00	0.00	-1,379.00
17/07/2013	E113	Fact 1242 Ped: 253 VARIOS ARTICULOS,	4972	Fact 1242 Ped: 253 VARIOS ARTICULO	48.00	0.00	-1,427.00
17/07/2013	D283	Recepción Pedido 2013-253 con la Factura 1242			0.00	400.00	-1,027.00
SUBTOTAL					4,749.00	3,722.00	
TOTAL						-1,027.00	

21120-00012 MIGUEL RUBIO DOMINGUEZ

Saldo inicial: 0.00

05/07/2013	E105	Fact 1771.Serv:497 Pago de curso taller "Creación del curso en Moodle" para 10 personas	0	Fact 1771.Serv:497 Pago de curso taller "Creación del curso en Moodle" p	6,300.00	0.00	-6,300.00
SUBTOTAL					45,000.00	45,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 65 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00012		MIGUEL RUBIO DOMINGUEZ			Saldo inicial:		0.00
05/07/2013	E105	Fact 1771.Serv:497 Pago de curso taller "Creación del curso en Moodle" para 10 personas	0	Fact 1771.Serv:497 Pago de curso taller "Creación del curso en Moodle" p	38,700.00	0.00	-45,000.00
05/07/2013	D255	Recepción Orden Servicio 2013-497 con la Factura 1771			0.00	45,000.00	0.00
SUBTOTAL					45,000.00	45,000.00	
TOTAL						0.00	

<b>21120-00013</b>		<b>MARIA AURORA PEREZ ROBLES</b>			Saldo inicial:		0.00
16/07/2013	D323	Recepción Orden Servicio 2013-614 con la Factura aaxx			0.00	17,622.00	17,622.00
16/07/2013	E127	Fact aaxx.Serv:614 Eventos Especiales	0	Fact aaxx.Serv:614 Eventos Especiales	1,409.76	0.00	16,212.24
16/07/2013	E127	Fact aaxx.Serv:614 Eventos Especiales	0	Fact aaxx.Serv:614 Eventos Especiales	16,212.24	0.00	0.00
29/07/2013	D217	Recepción Orden Servicio 2013-379 con la Factura 0328			0.00	8,532.00	8,532.00
29/07/2013	D220	Cancelación de la póliza de Diario 2013-07-00217			0.00	-8,532.00	0.00
30/07/2013	D238	Recepción Orden Servicio 2013-492 con la Factura 0001328			0.00	5,800.00	5,800.00
30/07/2013	D235	Recepción Orden Servicio 2013-491 con la Factura 03281			0.00	2,732.00	8,532.00
30/07/2013	E99	Fact 0001328.Serv:492 Complemento de refrigerio de toma de protesta	0	Fact 0001328.Serv:492 Complemento	5,336.00	0.00	3,196.00
30/07/2013	E99	Fact 0001328.Serv:492 Complemento de refrigerio de toma de protesta	0	Fact 0001328.Serv:492 Complemento	464.00	0.00	2,732.00
30/07/2013	E98	Fact 03281.Serv:491 Refrigerio para curso docente	0	Fact 03281.Serv:491 Refrigerio para cu	218.56	0.00	2,513.44
30/07/2013	E98	Fact 03281.Serv:491 Refrigerio para curso docente	0	Fact 03281.Serv:491 Refrigerio para cu	2,513.44	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>					26,154.00	26,154.00	
<b>TOTAL</b>						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 66 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00014		TECNOLOGIAS 01SW S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
05/07/2013	D261	Recepción Pedido 2013-248 con la Factura 185			0.00	10,469.74	10,469.74
05/07/2013	E107	Fact 185 Ped: 248 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 185 Ped: 248 VARIOS ARTICULOS	5,234.87	0.00	5,234.87
05/07/2013	E107	Fact 185 Ped: 248 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 185 Ped: 248 VARIOS ARTICULOS	3,559.71	0.00	1,675.16
05/07/2013	E107	Fact 185 Ped: 248 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 185 Ped: 248 VARIOS ARTICULOS	1,675.16	0.00	0.00
SUBTOTAL					10,469.74	10,469.74	
TOTAL						0.00	
21120-00019		J. FELIX ESPINOSA PEÑA			Saldo inicial:		0.00
10/07/2013	E55	Fact 2929.Serv:355 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales pago	5002	Fact 2929.Serv:355 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	407.50	0.00	-407.50
SUBTOTAL					407.50	0.00	
TOTAL						-407.50	
21120-00020		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			Saldo inicial:		0.01
15/07/2013	D144	Recepción Orden Servicio 2013-363 con la Factura 63617			0.00	10,590.01	10,590.02
15/07/2013	E65	Fact 63617.Serv:363 Servicio telefonía celular PAGO DE UNA IPAD DE 64GB RETINA	0	Fact 63617.Serv:363 Servicio telefonía	5,295.00	0.00	5,295.02
15/07/2013	E65	Fact 63617.Serv:363 Servicio telefonía celular PAGO DE UNA IPAD DE 64GB RETINA	0	Fact 63617.Serv:363 Servicio telefonía	5,295.01	0.00	0.01
15/07/2013	E67	Fact 63795.Serv:365 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos PAGO DE UN SERVICIO CORRECTIVO A ESC	0	Fact 63795.Serv:365 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	5,192.16	0.00	-5,192.15
SUBTOTAL					44,949.21	44,949.21	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 67 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
15/07/2013	E67	Fact 63795.Serv:365 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos PAGO DE UN SERVICIO CORRECTIVO A ESC	0	Fact 63795.Serv:365 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	3,461.44	0.00	-8,653.59
15/07/2013	E66	Fact 63796.Serv:364 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos PAGO DE SERVICIO CORRECTIVO , RODILL	0	Fact 63796.Serv:364 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	6,298.80	0.00	-14,952.39
15/07/2013	E66	Fact 63796.Serv:364 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos PAGO DE SERVICIO CORRECTIVO , RODILL	0	Fact 63796.Serv:364 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	4,199.20	0.00	-19,151.59
15/07/2013	D147	Recepción Orden Servicio 2013-364 con la Factura 63796			0.00	10,498.00	-8,653.59
15/07/2013	D150	Recepción Orden Servicio 2013-365 con la Factura 63795			0.00	8,653.60	0.01
23/07/2013	D205	Recepción Orden Servicio 2013-375 con la Factura 63934			0.00	7,203.60	7,203.61
23/07/2013	E86	Fact 63934.Serv:375 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos SERVICIO CORRECTIVO A MONITOR	0	Fact 63934.Serv:375 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	2,881.44	0.00	4,322.17
23/07/2013	E86	Fact 63934.Serv:375 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos SERVICIO CORRECTIVO A MONITOR	0	Fact 63934.Serv:375 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	4,322.16	0.00	0.01
23/07/2013	E85	Fact 63935.Serv:374 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos SERVICIO CORRECTIVO A MONITOR	0	Fact 63935.Serv:374 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	3,201.60	0.00	-3,201.59
23/07/2013	E85	Fact 63935.Serv:374 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos SERVICIO CORRECTIVO A MONITOR	0	Fact 63935.Serv:374 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes i	4,802.40	0.00	-8,003.99
23/07/2013	D202	Recepción Orden Servicio 2013-374 con la Factura 63935			0.00	8,004.00	0.01
SUBTOTAL					44,949.21	44,949.21	
TOTAL						0.00	
21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		1,500.70
05/07/2013	D13	Recepción Pedido 2013-138 con la Factura 9228			0.00	1,200.01	2,700.71
SUBTOTAL					28,168.21	28,168.22	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 68 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		1,500.70
05/07/2013	E8	Fact 9228 Ped: 138 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	4957	Fact 9228 Ped: 138 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE C	600.01	0.00	2,100.70
05/07/2013	E8	Fact 9228 Ped: 138 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	4957	Fact 9228 Ped: 138 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE C	255.78	0.00	1,844.92
05/07/2013	E8	Fact 9228 Ped: 138 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	4957	Fact 9228 Ped: 138 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE C	344.21	0.00	1,500.71
15/07/2013	D159	Recepción Pedido 2013-151 con la Factura 9164			0.00	1,200.00	2,700.71
15/07/2013	E70	Fact 9164 Ped: 151 VARIOS ARTICULOS, PAGODE VALES DE COMBUSTIBLE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 9164 Ped: 151 VARIOS ARTICULOS, PAGODE VALES DE COMB	600.01	0.00	2,100.70
15/07/2013	E70	Fact 9164 Ped: 151 VARIOS ARTICULOS, PAGODE VALES DE COMBUSTIBLE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 9164 Ped: 151 VARIOS ARTICULOS, PAGODE VALES DE COMB	255.78	0.00	1,844.92
15/07/2013	E70	Fact 9164 Ped: 151 VARIOS ARTICULOS, PAGODE VALES DE COMBUSTIBLE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 9164 Ped: 151 VARIOS ARTICULOS, PAGODE VALES DE COMB	344.21	0.00	1,500.71
15/07/2013	E71	Fact 9163 Ped: 152 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 9163 Ped: 152 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COM	344.21	0.00	1,156.50
15/07/2013	E71	Fact 9163 Ped: 152 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 9163 Ped: 152 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COM	255.78	0.00	900.72
15/07/2013	E71	Fact 9163 Ped: 152 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	0	Fact 9163 Ped: 152 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE COM	600.01	0.00	300.71
15/07/2013	D162	Recepción Pedido 2013-152 con la Factura 9163			0.00	1,200.00	1,500.71
23/07/2013	E81	Fact 9345 Ped: 154 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA CONSUMO DE LOS CARROS DEL INSTITUTO	0	Fact 9345 Ped: 154 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE GASO	4,263.01	0.00	-2,762.30
23/07/2013	E81	Fact 9345 Ped: 154 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA CONSUMO DE LOS CARROS DEL INSTITUTO	0	Fact 9345 Ped: 154 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE GASO	5,736.99	0.00	-8,499.29
23/07/2013	E81	Fact 9345 Ped: 154 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA CONSUMO DE LOS CARROS DEL INSTITUTO	0	Fact 9345 Ped: 154 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE VALES DE GASO	10,000.00	0.00	-18,499.29
23/07/2013	D190	Recepción Pedido 2013-154 con la Factura 9345			0.00	20,000.00	1,500.71
29/07/2013	D69	Recepción Pedido 2013-143 con la Factura 10069			0.00	1,400.00	2,900.71
SUBTOTAL					28,168.21	28,168.22	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 69 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		1,500.70
29/07/2013	E33	Fact 10069 Ped: 143 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION INTERNACIONAL	4989	Fact 10069 Ped: 143 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	700.00	0.00	2,200.71
29/07/2013	E33	Fact 10069 Ped: 143 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION INTERNACIONAL	4989	Fact 10069 Ped: 143 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	298.41	0.00	1,902.30
29/07/2013	E33	Fact 10069 Ped: 143 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION INTERNACIONAL	4989	Fact 10069 Ped: 143 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE COMBUSTIBLE P	401.59	0.00	1,500.71
29/07/2013	E40	Fact 10068 Ped: 144 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	4996	Fact 10068 Ped: 144 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	330.15	0.00	1,170.56
29/07/2013	E40	Fact 10068 Ped: 144 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	4996	Fact 10068 Ped: 144 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	140.74	0.00	1,029.82
29/07/2013	E40	Fact 10068 Ped: 144 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	4996	Fact 10068 Ped: 144 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	189.41	0.00	840.41
29/07/2013	E41	Fact 10073 Ped: 145 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	4997	Fact 10073 Ped: 145 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	320.75	0.00	519.66
29/07/2013	E41	Fact 10073 Ped: 145 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	4997	Fact 10073 Ped: 145 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	136.74	0.00	382.92
29/07/2013	E41	Fact 10073 Ped: 145 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	4997	Fact 10073 Ped: 145 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	184.01	0.00	198.91
29/07/2013	D85	Recepción Pedido 2013-144 con la Factura 10068			0.00	660.30	859.21
29/07/2013	D101	Recepción Pedido 2013-148 con la Factura 10070			0.00	465.00	1,324.21
29/07/2013	E44	Fact 10070 Ped: 148 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	5000	Fact 10070 Ped: 148 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	232.50	0.00	1,091.71
29/07/2013	E44	Fact 10070 Ped: 148 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	5000	Fact 10070 Ped: 148 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	99.12	0.00	992.59
29/07/2013	E44	Fact 10070 Ped: 148 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	5000	Fact 10070 Ped: 148 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	133.38	0.00	859.21
29/07/2013	D97	Recepción Pedido 2013-147 con la Factura 10071			0.00	721.31	1,580.52
29/07/2013	E42	Fact 10072 Ped: 146 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROSD DEL INSTITUTO	4998	Fact 10072 Ped: 146 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	340.05	0.00	1,240.47
SUBTOTAL					28,168.21	28,168.22	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 70 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		1,500.70
29/07/2013	E42	Fact 10072 Ped: 146 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROSD DEL INSTITUTO	4998	Fact 10072 Ped: 146 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	144.96	0.00	1,095.51
29/07/2013	E42	Fact 10072 Ped: 146 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROSD DEL INSTITUTO	4998	Fact 10072 Ped: 146 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	195.09	0.00	900.42
29/07/2013	E43	Fact 10071 Ped: 147 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	4999	Fact 10071 Ped: 147 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	360.66	0.00	539.76
29/07/2013	E43	Fact 10071 Ped: 147 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	4999	Fact 10071 Ped: 147 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	153.75	0.00	386.01
29/07/2013	E43	Fact 10071 Ped: 147 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA CARROS DEL INSTITUTO	4999	Fact 10071 Ped: 147 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	206.90	0.00	179.11
29/07/2013	D93	Recepción Pedido 2013-146 con la Factura 10072			0.00	680.10	859.21
29/07/2013	D89	Recepción Pedido 2013-145 con la Factura 10073			0.00	641.50	1,500.71
SUBTOTAL					28,168.21	28,168.22	
TOTAL						0.01	

21120-00024		CESAR TOVAR BAUTISTA				Saldo inicial:		0.00		
29/07/2013	D211	Recepción Orden Servicio 2013-377 con la Factura 115 Y123				0.00	5,022.22	5,022.22		
29/07/2013	E88	Fact 115 Y123.Serv:377 Servicio de publicidad PAGO DE MATERIAL UTILIZADO POR LA TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERLA M				0	Fact 115 Y123.Serv:377 Servicio de publicidad PAGO DE MATERIAL UTILIZ	5,022.22	0.00	0.00
						SUBTOTAL		5,022.22	5,022.22	
						TOTAL			0.00	

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 71 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00025		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES				Saldo inicial:	-0.01
15/07/2013	D141	Recepción Orden Servicio 2013-362 con la Factura 28325			0.00	10,590.01	10,590.00
15/07/2013	E64	Fact 28325.Serv:362 Servicio telefonía celular PAGO DE TABLET ELECTRONICA MARCA APPLE MODELO IPAD	0	Fact 28325.Serv:362 Servicio telefonía celular PAGO DE TABLET ELECTRONIC	5,295.01	0.00	5,294.99
15/07/2013	E64	Fact 28325.Serv:362 Servicio telefonía celular PAGO DE TABLET ELECTRONICA MARCA APPLE MODELO IPAD	0	Fact 28325.Serv:362 Servicio telefonía celular PAGO DE TABLET ELECTRONIC	5,295.00	0.00	-0.01
SUBTOTAL					10,590.01	10,590.01	
TOTAL						0.00	

<b>21120-00033</b>		<b>ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO</b>					Saldo inicial: 0.00
23/07/2013	E75	Fact 14409 Ped: 153 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALIEMNTO DE SERVIDORES ENTREGA-RECEPCION	0	Fact 14409 Ped: 153 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALI	194.36	0.00	-194.36
23/07/2013	E75	Fact 14409 Ped: 153 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALIEMNTO DE SERVIDORES ENTREGA-RECEPCION	0	Fact 14409 Ped: 153 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALI	648.13	0.00	-842.49
23/07/2013	E75	Fact 14409 Ped: 153 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALIEMNTO DE SERVIDORES ENTREGA-RECEPCION	0	Fact 14409 Ped: 153 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALI	842.51	0.00	-1,685.00
23/07/2013	D174	Recepción Pedido 2013-153 con la Factura 14409			0.00	1,685.01	0.01
23/07/2013	E83	Fact 14795 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALIMENTO DE SERVIDORES ENTREGA RECEPCION	0	Fact 14795 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALI	985.00	0.00	-984.99
23/07/2013	E83	Fact 14795 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALIMENTO DE SERVIDORES ENTREGA RECEPCION	0	Fact 14795 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALI	757.74	0.00	-1,742.73
23/07/2013	E83	Fact 14795 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALIMENTO DE SERVIDORES ENTREGA RECEPCION	0	Fact 14795 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR CONSUMO ALI	227.26	0.00	-1,969.99
23/07/2013	E82	Fact 14794 Ped: 155 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR ALIMNETOS DE LA TOMA DE PROTESTA	0	Fact 14794 Ped: 155 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR ALIMNETOS D	2,000.00	0.00	-3,969.99
23/07/2013	E82	Fact 14794 Ped: 155 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR ALIMNETOS DE LA TOMA DE PROTESTA	0	Fact 14794 Ped: 155 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR ALIMNETOS D	1,538.58	0.00	-5,508.57
<b>SUBTOTAL</b>					7,655.00	7,655.01	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 72 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00033		ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO			Saldo inicial:		0.00
23/07/2013	E82	Fact 14794 Ped: 155 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR ALIMNETOS DE LA TOMA DE PROTESTA	0	Fact 14794 Ped: 155 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR ALIMNETOS D	461.42	0.00	-5,969.99
23/07/2013	D193	Recepción Pedido 2013-155 con la Factura 14794			0.00	4,000.00	-1,969.99
23/07/2013	D196	Recepción Pedido 2013-156 con la Factura 14795			0.00	1,970.00	0.01
SUBTOTAL					7,655.00	7,655.01	
TOTAL						0.01	

<b>21120-00035</b>		<b>JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA</b>			Saldo inicial:		0.00
12/07/2013	D247	Recepción Orden Servicio 2013-495 con la Factura x1x1x			0.00	15,000.00	15,000.00
12/07/2013	E102	Fact x1x1x.Serv:495 Pago por viaje a Oklahoma ccc	0	Fact x1x1x.Serv:495 Pago por viaje a	7,650.01	0.00	7,349.99
12/07/2013	E102	Fact x1x1x.Serv:495 Pago por viaje a Oklahoma ccc	0	Fact x1x1x.Serv:495 Pago por viaje a	7,349.99	0.00	0.00
15/07/2013	D245	Recepción Orden Servicio 2013-494 con la Factura 0360614			0.00	1,072.00	1,072.00
15/07/2013	D310	Recepción Orden Servicio 2013-494 con la Factura 0360614			0.00	1,072.00	2,144.00
15/07/2013	D307	Cancelación de la póliza de Diario 2013-07-00245			0.00	-1,072.00	1,072.00
15/07/2013	E121	Fact 0360614.Serv:494 Pago de casetas	0	Fact 0360614.Serv:494 Pago de caseta	471.68	0.00	600.32
15/07/2013	E121	Fact 0360614.Serv:494 Pago de casetas	0	Fact 0360614.Serv:494 Pago de caseta	246.56	0.00	353.76
15/07/2013	E121	Fact 0360614.Serv:494 Pago de casetas	0	Fact 0360614.Serv:494 Pago de caseta	353.76	0.00	0.00
29/07/2013	E90	Fact 00547.Serv:380 Servicios integrales de traslado y viáticos TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS SEMANA DE	0	Fact 00547.Serv:380 Servicios integrales de traslado y viáticos TRASLA	4,920.03	0.00	-4,920.03
29/07/2013	E90	Fact 00547.Serv:380 Servicios integrales de traslado y viáticos TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS SEMANA DE	0	Fact 00547.Serv:380 Servicios integrales de traslado y viáticos TRASLA	5,079.97	0.00	-10,000.00
<b>SUBTOTAL</b>					39,272.00	39,272.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 73 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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
29/07/2013	D218	Recepción Orden Servicio 2013-380 con la Factura 00547			0.00	10,000.00	0.00
30/07/2013	E91	Fact 00544.Serv:381 Servicios integrales de traslado y viáticos TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ALIMNOS D ELA SEM	0	Fact 00544.Serv:381 Servicios integrales de traslado y viáticos TRASLA	4,920.03	0.00	-4,920.03
30/07/2013	E91	Fact 00544.Serv:381 Servicios integrales de traslado y viáticos TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ALIMNOS D ELA SEM	0	Fact 00544.Serv:381 Servicios integrales de traslado y viáticos TRASLA	5,079.97	0.00	-10,000.00
30/07/2013	D222	Recepción Orden Servicio 2013-381 con la Factura 00544			0.00	10,000.00	0.00
30/07/2013	E97	Fact 0000XXX.Serv:490 PAGO DE VIAJES AUTLAN	0	Fact 0000XXX.Serv:490 PAGO DE VIAJ	1,632.00	0.00	-1,632.00
30/07/2013	E97	Fact 0000XXX.Serv:490 PAGO DE VIAJES AUTLAN	0	Fact 0000XXX.Serv:490 PAGO DE VIAJ	1,568.00	0.00	-3,200.00
30/07/2013	D232	Recepción Orden Servicio 2013-490 con la Factura 0000XXX			0.00	3,200.00	0.00
SUBTOTAL					39,272.00	39,272.00	
TOTAL						0.00	

<b>21120-00037</b>		<b>GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.</b>				Saldo inicial:	56,200.00
05/07/2013	E116	F47 IMPLEMENTACION SOFTWARE KORIMA SEGUN CONTRATO	0	F47 IMPLEMENTACION SOFTWARE KO	25,000.00	0.00	31,200.00
05/07/2013	D133	Recepción Orden Servicio 2013-361 con la Factura 45			0.00	9,580.00	40,780.00
05/07/2013	E60	Fact 40.Serv:359 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales VIATICOS PARA PERS	0	Fact 40.Serv:359 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	2,770.12	0.00	38,009.88
05/07/2013	E60	Fact 40.Serv:359 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales VIATICOS PARA PERS	0	Fact 40.Serv:359 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	840.88	0.00	37,169.00
05/07/2013	E62	Fact 45.Serv:361 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE VIATICOS P	0	Fact 45.Serv:361 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	7,349.11	0.00	29,819.89
05/07/2013	E62	Fact 45.Serv:361 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE VIATICOS P	0	Fact 45.Serv:361 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	2,230.89	0.00	27,589.00
<b>SUBTOTAL</b>					38,191.00	13,191.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 74 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00037		GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		56,200.00
05/07/2013	D125	Recepción Orden Servicio 2013-359 con la Factura 40			0.00	3,611.00	31,200.00
SUBTOTAL					38,191.00	13,191.00	
TOTAL						-25,000.00	

<b>21120-00038 MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO</b>					Saldo inicial:		0.00
05/07/2013	D119	Recepción Orden Servicio 2013-357 con la Factura 1283			0.00	3,190.00	3,190.00
05/07/2013	E58	Fact 1283.Serv:357 Eventos Especiales PAGO DE REFRIGERIO POR BIENVENIDA A CURSO DE VERANO 2013	0	Fact 1283.Serv:357 Eventos Especiales PAGO DE REFRIGERIO POR BIENVENID	255.58	0.00	2,934.42
05/07/2013	E58	Fact 1283.Serv:357 Eventos Especiales PAGO DE REFRIGERIO POR BIENVENIDA A CURSO DE VERANO 2013	0	Fact 1283.Serv:357 Eventos Especiales PAGO DE REFRIGERIO POR BIENVENID	2,934.42	0.00	0.00
08/07/2013	E104	Fact 012881.Serv:496 Anticipo para la toma de protesta	0	Fact 012881.Serv:496 Anticipo para la	1,600.00	0.00	-1,600.00
08/07/2013	E104	Fact 012881.Serv:496 Anticipo para la toma de protesta	0	Fact 012881.Serv:496 Anticipo para la	18,400.00	0.00	-20,000.00
08/07/2013	D251	Recepción Orden Servicio 2013-496 con la Factura 012881			0.00	20,000.00	0.00
15/07/2013	D264	Recepción Orden Servicio 2013-499 con la Factura 012861			0.00	20,000.00	20,000.00
15/07/2013	E108	Fact 012861.Serv:499 Pago de logistica para la toma de protesta del Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio	0	Fact 012861.Serv:499 Pago de logistica para la toma de protesta del M	1,600.00	0.00	18,400.00
15/07/2013	E108	Fact 012861.Serv:499 Pago de logistica para la toma de protesta del Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio	0	Fact 012861.Serv:499 Pago de logistica para la toma de protesta del M	18,400.00	0.00	0.00
23/07/2013	E100	Fact 01319.Serv:493 Pago por logistica de toma de protesta	0	Fact 01319.Serv:493 Pago por logistica	13,800.00	0.00	-13,800.00
23/07/2013	E100	Fact 01319.Serv:493 Pago por logistica de toma de protesta	0	Fact 01319.Serv:493 Pago por logistica	1,200.00	0.00	-15,000.00
23/07/2013	D241	Recepción Orden Servicio 2013-493 con la Factura 01319			0.00	15,000.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>					58,190.00	58,190.00	
<b>TOTAL</b>						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 75 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00040		JOSE GUADALUPE HERRERA DUEÑAS			Saldo inicial:		0.00
15/07/2013	D153	Recepción Pedido 2013-150 con la Factura 347			0.00	6,127.00	6,127.00
15/07/2013	E68	Fact 347 Ped: 150 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EBOTAS DE TRABAJO PARA INTENDENTES Y VIGILANTES	0	Fact 347 Ped: 150 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EBOTAS DE TRAB	1,691.05	0.00	4,435.95
15/07/2013	E68	Fact 347 Ped: 150 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EBOTAS DE TRABAJO PARA INTENDENTES Y VIGILANTES	0	Fact 347 Ped: 150 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EBOTAS DE TRAB	1,372.45	0.00	3,063.50
15/07/2013	E68	Fact 347 Ped: 150 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EBOTAS DE TRABAJO PARA INTENDENTES Y VIGILANTES	0	Fact 347 Ped: 150 VARIOS ARTICULOS, PAGO D EBOTAS DE TRAB	3,063.50	0.00	0.00
SUBTOTAL					6,127.00	6,127.00	
TOTAL						0.00	
21120-00066		SALVADOR NEGRETE MICHEL			Saldo inicial:		0.00
17/07/2013	E21	Fact 2597.Serv:347 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL PAGO DE 200 DIPLOMAS A TAMAÑO OFICIO A COLORES IMPRESO Y FOLIADOS A	4974	Fact 2597.Serv:347 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL PAGO DE 200 DIPL	2,064.80	0.00	-2,064.80
17/07/2013	D38	Recepción Orden Servicio 2013-347 con la Factura 2597			0.00	2,064.80	0.00
SUBTOTAL					2,064.80	2,064.80	
TOTAL						0.00	
21120-00072		PROMOMEDIOS JALISCO, S.A. DE C.V			Saldo inicial:		0.00
29/07/2013	D214	Recepción Orden Servicio 2013-378 con la Factura 2461			0.00	11,832.00	11,832.00
29/07/2013	E89	Fact 2461.Serv:378 Servicio de publicidad PUBLICIDAD SOLICITADA POR DOCENTES	0	Fact 2461.Serv:378 Servicio de publicid	11,832.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					11,832.00	11,832.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 76 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00072		PROMOMEDIOS JALISCO, S.A. DE C.V				Saldo inicial:	0.00
TOTAL						0.00	

21120-00094		HSBC COMISIONES BANCARIAS				Saldo inicial:	0.00
31/07/2013	D395	Recepción Orden Servicio 2013-636 con la Factura 8812			0.00	348.00	348.00
31/07/2013	E132	Fact 8812.Serv:636 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de Mayo de 2013	0	Fact 8812.Serv:636 Comisiones Bancar	348.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					348.00	348.00	
TOTAL						0.00	

21120-00095		RUBEN PUEBLA RUELAS				Saldo inicial:	0.00
17/07/2013	D26	Recepción Pedido 2013-140 con la Factura FV00000745			0.00	1,596.00	1,596.00
17/07/2013	E19	Fact FV00000744 Ped: 141,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4971	Fact FV00000744 Ped: 141,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	242.25	0.00	1,353.75
17/07/2013	E19	Fact FV00000744 Ped: 141,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4971	Fact FV00000744 Ped: 141,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	242.25	0.00	1,111.50
17/07/2013	D30	Recepción Pedido 2013-141 con la Factura FV00000744			0.00	484.50	1,596.00
17/07/2013	E18	Fact FV00000745 Ped: 140,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4970	Fact FV00000745 Ped: 140,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	798.00	0.00	798.00
17/07/2013	E18	Fact FV00000745 Ped: 140,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4970	Fact FV00000745 Ped: 140,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	798.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					2,080.50	2,080.50	
TOTAL						0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 77 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00097		HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA				Saldo inicial:	0.00
05/07/2013	D116	Recepción Orden Servicio 2013-356 con la Factura 1693			0.00	4,640.00	4,640.00
05/07/2013	E57	Fact 1693.Serv:356 Eventos Especiales PAGO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PORTADA A COLOR EN LA EDICION NO. 669 DE SEMAN	0	Fact 1693.Serv:356 Eventos Especiales PAGO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	4,268.24	0.00	371.76
05/07/2013	E57	Fact 1693.Serv:356 Eventos Especiales PAGO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PORTADA A COLOR EN LA EDICION NO. 669 DE SEMAN	0	Fact 1693.Serv:356 Eventos Especiales PAGO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	371.76	0.00	0.00
23/07/2013	D171	Recepción Orden Servicio 2013-369 con la Factura 1705			0.00	5,800.00	5,800.00
23/07/2013	E74	Fact 1705.Serv:369 Servicio de publicidad INSERCCION DE PUBLICIDAD DE UNA PAGINA EN LA EDICION NO. 670. DE SEMANARIO CO	0	Fact 1705.Serv:369 Servicio de publicidad INSERCCION DE PUBLICIDA	5,800.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					10,440.00	10,440.00	
TOTAL						0.00	
21120-00100		JUANA COVARRUBIAS HERNANDEZ				Saldo inicial:	0.00
15/07/2013	D156	Recepción Orden Servicio 2013-366 con la Factura 00672			0.00	3,422.00	3,422.00
15/07/2013	E73	Fact 00671.Serv:368 Vuelo PAGO DE VUELO REDONDO GDL-MX-GDL PARA MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	0	Fact 00671.Serv:368 Vuelo PAGO DE VUELO REDONDO GDL-MX-GDL PARA	2,760.80	0.00	661.20
15/07/2013	D168	Recepción Orden Servicio 2013-368 con la Factura 00671			0.00	2,760.80	3,422.00
15/07/2013	E69	Fact 00672.Serv:366 Vuelo PAGO DE VUELO A DR. GONZALO BOJORQUEZ DE GUADALAJARA-MEXICALI	0	Fact 00672.Serv:366 Vuelo PAGO DE VUELO A DR. GONZALO BOJORQUEZ D	3,422.00	0.00	0.00
23/07/2013	E87	Fact 00677.Serv:376 Vuelo PAGO DE VUELOS REDONDO GDL-LOS ANGELES-OKLAHOMA-GDL PARA MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	0	Fact 00677.Serv:376 Vuelo PAGO DE VUELOS REDONDO GDL-LOS ANGELES-	21,112.00	0.00	-21,112.00
23/07/2013	D208	Recepción Orden Servicio 2013-376 con la Factura 00677			0.00	21,112.00	0.00
SUBTOTAL					27,294.80	27,294.80	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 78 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00109		FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
16/07/2013	E122	Fact XXAA Ped: 332,FERTILIZANTES,FERTILIZANTES	0	Fact XXAA Ped: 332,FERTILIZANTES,F	1,822.50	0.00	-1,822.50
16/07/2013	E122	Fact XXAA Ped: 332,FERTILIZANTES,FERTILIZANTES	0	Fact XXAA Ped: 332,FERTILIZANTES,F	1,822.50	0.00	-3,645.00
16/07/2013	D317	Recepción Pedido 2013-332 con la Factura XXAA			0.00	3,645.00	0.00
SUBTOTAL					3,645.00	3,645.00	
TOTAL						0.00	
21120-00114		MARIVEL MARES COBIAN			Saldo inicial:		0.00
17/07/2013	E20	Fact 06138.Serv:346 Servicio postal PAGO D EUNA GUIA DE SERVICIO INTERNACIONAL	4973	Fact 06138.Serv:346 Servicio postal PAGO D EUNA GUIA DE SERVICIO INT	481.48	0.00	-481.48
17/07/2013	E20	Fact 06138.Serv:346 Servicio postal PAGO D EUNA GUIA DE SERVICIO INTERNACIONAL	4973	Fact 06138.Serv:346 Servicio postal PAGO D EUNA GUIA DE SERVICIO INT	17.52	0.00	-499.00
17/07/2013	D34	Recepción Orden Servicio 2013-346 con la Factura 06138			0.00	499.00	0.00
SUBTOTAL					499.00	499.00	
TOTAL						0.00	
21120-00115		OMAR ALONSO GARCIA GOMEZ			Saldo inicial:		0.00
05/07/2013	D132	Recepción Orden Servicio 2013-360 con la Factura 0031			0.00	9,699.98	9,699.98
05/07/2013	D135	Cancelación de la póliza de Diario 2013-07-00132			0.00	-9,699.98	0.00
05/07/2013	D336	Cancelación de la póliza de Diario 2013-07-00254			0.00	-9,699.98	-9,699.98
SUBTOTAL					4,000.00	4,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 79 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

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

**21120-00115 OMAR ALONSO GARCIA GOMEZ** Saldo inicial: 0.00

05/07/2013	D254	Recepción Orden Servicio 2013-360 con la Factura 0031			0.00	9,699.98	0.00
05/07/2013	D258	Recepción Orden Servicio 2013-498 con la Factura 00311			0.00	4,000.00	4,000.00
05/07/2013	E106	Fact 00311.Serv:498 Pago de reparación y fabricación de sillones para el instituto	0	Fact 00311.Serv:498 Pago de reparación	4,000.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>					4,000.00	4,000.00	
<b>TOTAL</b>						0.00	

**21120-00116 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON** Saldo inicial: 0.00

23/07/2013	E76	Fact 6559.Serv:370 Servicio de publicidad PAGO D ELONA PARA ESPECTACULAR DE 5*10 MT	0	Fact 6559.Serv:370 Servicio de publicidad PAGO D ELONA PARA ESPEC	3,480.00	0.00	-3,480.00
23/07/2013	D177	Recepción Orden Servicio 2013-370 con la Factura 6559			0.00	3,480.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>					3,480.00	3,480.00	
<b>TOTAL</b>						0.00	

**21120-00117 GONZALO BOJORQUEZ MORALES** Saldo inicial: 0.00

23/07/2013	E78	Fact 0362176400577.Serv:371 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE	0	Fact 0362176400577.Serv:371 Viáticos nacionales para servidores públicos en	1,359.36	0.00	-1,359.36
23/07/2013	E78	Fact 0362176400577.Serv:371 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE	0	Fact 0362176400577.Serv:371 Viáticos nacionales para servidores públicos en	412.64	0.00	-1,772.00
23/07/2013	E78	Fact 0362176400577.Serv:371 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE	0	Fact 0362176400577.Serv:371 Viáticos nacionales para servidores públicos en	199.62	0.00	-1,971.62
<b>SUBTOTAL</b>					2,810.00	2,810.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 80 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00117		GONZALO BOJORQUEZ MORALES			Saldo inicial:		0.00
23/07/2013	E78	Fact 0362176400577.Serv:371 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE	0	Fact 0362176400577.Serv:371 Viáticos nacionales para servidores públicos en	838.38	0.00	-2,810.00
23/07/2013	D181	Recepción Orden Servicio 2013-371 con la Factura 0362176400577			0.00	2,810.00	0.00
SUBTOTAL					2,810.00	2,810.00	
TOTAL						0.00	
21120-00118		EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ			Saldo inicial:		0.00
23/07/2013	D185	Recepción Orden Servicio 2013-372 con la Factura FV00006712			0.00	11,600.00	11,600.00
23/07/2013	E80	Fact FV00006653.Serv:373 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact FV00006653.Serv:373 Mantenimiento y conservación de vehíc	3,508.77	0.00	8,091.23
23/07/2013	E80	Fact FV00006653.Serv:373 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact FV00006653.Serv:373 Mantenimiento y conservación de vehíc	1,491.23	0.00	6,600.00
23/07/2013	E79	Fact FV00006712.Serv:372 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact FV00006712.Serv:372 Mantenimiento y conservación de vehíc	3,459.65	0.00	3,140.35
23/07/2013	E79	Fact FV00006712.Serv:372 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0	Fact FV00006712.Serv:372 Mantenimiento y conservación de vehíc	8,140.35	0.00	-5,000.00
23/07/2013	D187	Recepción Orden Servicio 2013-373 con la Factura FV00006653			0.00	5,000.00	0.00
SUBTOTAL					16,600.00	16,600.00	
TOTAL						0.00	
21120-00119		COMBUSTIBLES PALO ALTO S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 81 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00119		COMBUSTIBLES PALO ALTO S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
23/07/2013	E84	Fact E6775 Ped: 157 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CURSO TALLER EN SENCIBILIZACION EN EQUIDAD DE GENERO	0	Fact E6775 Ped: 157 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CURSO TALLER	159.99	0.00	-159.99
23/07/2013	E84	Fact E6775 Ped: 157 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CURSO TALLER EN SENCIBILIZACION EN EQUIDAD DE GENERO	0	Fact E6775 Ped: 157 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CURSO TALLER	68.21	0.00	-228.20
23/07/2013	E84	Fact E6775 Ped: 157 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CURSO TALLER EN SENCIBILIZACION EN EQUIDAD DE GENERO	0	Fact E6775 Ped: 157 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE CURSO TALLER	91.80	0.00	-320.00
23/07/2013	D199	Recepción Pedido 2013-157 con la Factura E6775			0.00	319.99	-0.01
SUBTOTAL					320.00	319.99	
TOTAL						-0.01	
21120-00171		ACE SEGUROS S.A.			Saldo inicial:		0.00
05/07/2013	D313	Por Cancelación del Cheque 0			-2,224.30	0.00	2,224.30
05/07/2013	D294	Recepción Orden Servicio 2013-602 con la Factura 7883			0.00	4,448.60	6,672.90
05/07/2013	E117	Fact 7883.Serv:602 SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES	0	Fact 7883.Serv:602 SEGURO COLECTI	2,224.30	0.00	4,448.60
05/07/2013	E117	Fact 7883.Serv:602 SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES	0	Fact 7883.Serv:602 SEGURO COLECTI	2,224.30	0.00	2,224.30
05/07/2013	D313	Por Cancelación del Cheque 0			-2,224.30	0.00	4,448.60
05/07/2013	D314	Cancelación de la póliza de Diario 2013-07-00294			0.00	-4,448.60	0.00
SUBTOTAL					0.00	0.00	
TOTAL						0.00	
21120-00173		INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 82 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00173		INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO			Saldo inicial:		0.00
17/07/2013	E128	Fact SSA01.Serv:615 Curso-Taller	0	Fact SSA01.Serv:615 Curso-Taller	2,000.00	0.00	-2,000.00
17/07/2013	D327	Recepción Orden Servicio 2013-615 con la Factura SSA01			0.00	2,000.00	0.00
SUBTOTAL					2,000.00	2,000.00	
TOTAL						0.00	
21170-00001		ISPT (SP)			Saldo inicial:		71,702.96
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			0.00	26,207.81	97,910.77
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			0.00	15,853.21	113,763.98
12/07/2013	E2	ISPT DE JUNIO DE 2013	0	ISPT DE JUNIO DE 2013	81,392.00	0.00	32,371.98
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			0.00	29,455.77	61,827.75
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			0.00	18,517.91	80,345.66
SUBTOTAL					81,392.00	90,034.70	
TOTAL						8,642.70	
21170-00003		PRESTAMOS PENSIONES			Saldo inicial:		-480.00
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			0.00	34,193.73	33,713.73
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			0.00	16,874.77	50,588.50
SUBTOTAL					51,068.50	102,137.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 83 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00003		PRESTAMOS PENSIONES			Saldo inicial:		-480.00
15/07/2013	D9	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE JULIO 2013			51,068.50	0.00	-480.00
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			0.00	34,193.73	33,713.73
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			0.00	16,874.77	50,588.50
SUBTOTAL					51,068.50	102,137.00	
TOTAL							51,068.50
21170-00004		CUOTA SINDICAL			Saldo inicial:		9,231.69
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			0.00	829.14	10,060.83
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			0.00	1,430.78	11,491.61
23/07/2013	E92	PAGO DE SINDICATO MES DE MAYO DE 2013	0	PAGO DE SINDICATO MES DE MAYO D	6,711.94	0.00	4,779.67
23/07/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 SINDICATO JUNIO 2013			4,519.86	0.00	259.81
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			0.00	1,486.32	1,746.13
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			0.00	822.66	2,568.79
SUBTOTAL					11,231.80	4,568.90	
TOTAL							-6,662.90
21170-00011		SUBSIDIO AL EMPLEO			Saldo inicial:		1,949.44



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 84 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00011		SUBSIDIO AL EMPLEO			Saldo inicial:		1,949.44
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			0.00	-327.87	1,621.57
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			0.00	-3,284.67	-1,663.10
12/07/2013	E2	ISPT DE JUNIO DE 2013	0	ISPT DE JUNIO DE 2013	-7,215.00	0.00	5,551.90
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			0.00	-111.20	5,440.70
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			0.00	-3,187.67	2,253.03
SUBTOTAL					-7,215.00	-6,911.41	
TOTAL						303.59	
21170-00012		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA			Saldo inicial:		19,123.62
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			0.00	0.84	19,124.46
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			0.00	0.56	19,125.02
12/07/2013	D1	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 SEDAR 1-15 JULIO 2013			0.00	-0.01	19,125.01
31/07/2013	D3	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 7 SEDAR 16-31 JULIO 2013			0.00	-0.01	19,125.00
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			0.00	0.28	19,125.28
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			0.00	0.38	19,125.66
SUBTOTAL					0.00	2.04	
TOTAL						2.04	
21170-00014		APORTACION PENSIONES TRABAJADOR			Saldo inicial:		-1,347.67



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 85 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00014		APORTACION PENSIONES TRABAJADOR			Saldo inicial:		-1,347.67
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			0.00	17,429.02	16,081.35
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			0.00	14,577.57	30,658.92
15/07/2013	D9	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE JULIO 2013			32,006.59	0.00	-1,347.67
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			0.00	18,350.43	17,002.76
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			0.00	15,107.64	32,110.40
SUBTOTAL					32,006.59	65,464.66	
TOTAL						33,458.07	
21170-00023		3% RETENCION HOSPEDAJE			Saldo inicial:		-482.99
15/07/2013	D165	Recepción Orden Servicio 2013-367 con la Factura A01576			0.00	-49.76	-532.75
29/07/2013	D59	Recepción Orden Servicio 2013-352 con la Factura A01627			0.00	-8.29	-541.04
29/07/2013	D73	Recepción Orden Servicio 2013-353 con la Factura A01628			0.00	-8.29	-549.33
29/07/2013	D77	Recepción Orden Servicio 2013-354 con la Factura A01697			0.00	-44.27	-593.60
SUBTOTAL					0.00	-110.61	
TOTAL						-110.61	
21910-00001		INGRESOS POR CLASIFICAR			Saldo inicial:		-3,876.36



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 86 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

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

**21910-00001      INGRESOS POR CLASIFICAR**

Saldo inicial: -3,876.36

09/07/2013	I146				0.00	50.00	-3,826.36
09/07/2013	I147				0.00	48.56	-3,777.80

**SUBTOTAL** 0.00 98.56

**TOTAL** 98.56

**41730-71101      INGRESOS POR INSCRIPCIONES**

Saldo inicial: 361,900.00

01/07/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21002			0.00	400.00	362,300.00
02/07/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21016			0.00	400.00	362,700.00
02/07/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21017			0.00	400.00	363,100.00
02/07/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21018			0.00	400.00	363,500.00
02/07/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21019			0.00	400.00	363,900.00
02/07/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21011			0.00	400.00	364,300.00
02/07/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21013			0.00	400.00	364,700.00
02/07/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21014			0.00	400.00	365,100.00
02/07/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21015			0.00	400.00	365,500.00
02/07/2013	D297	Ingresos por Recaudar Documento 21012			0.00	400.00	365,900.00
02/07/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21013			0.00	400.00	366,300.00
03/07/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21026			0.00	400.00	366,700.00
04/07/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21032			0.00	400.00	367,100.00

**SUBTOTAL** 0.00 33,200.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 87 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:	361,900.00
04/07/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21038			0.00	400.00	367,500.00
04/07/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21039			0.00	400.00	367,900.00
04/07/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21041			0.00	400.00	368,300.00
09/07/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21073			0.00	400.00	368,700.00
09/07/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21074			0.00	400.00	369,100.00
09/07/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21066			0.00	400.00	369,500.00
09/07/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21068			0.00	400.00	369,900.00
09/07/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21065			0.00	400.00	370,300.00
09/07/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21067			0.00	400.00	370,700.00
09/07/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21064			0.00	400.00	371,100.00
10/07/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21079			0.00	400.00	371,500.00
10/07/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21087			0.00	400.00	371,900.00
10/07/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21078			0.00	400.00	372,300.00
10/07/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21080			0.00	400.00	372,700.00
10/07/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21081			0.00	400.00	373,100.00
10/07/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21083			0.00	400.00	373,500.00
10/07/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21082			0.00	400.00	373,900.00
10/07/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21084			0.00	400.00	374,300.00
11/07/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21092			0.00	400.00	374,700.00
11/07/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21094			0.00	400.00	375,100.00
11/07/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21095			0.00	400.00	375,500.00
SUBTOTAL					0.00	33,200.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 88 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		361,900.00
11/07/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21091			0.00	400.00	375,900.00
12/07/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21103			0.00	400.00	376,300.00
12/07/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21102			0.00	400.00	376,700.00
12/07/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21100			0.00	400.00	377,100.00
12/07/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21101			0.00	400.00	377,500.00
12/07/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21109			0.00	400.00	377,900.00
12/07/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21104			0.00	400.00	378,300.00
12/07/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21105			0.00	400.00	378,700.00
15/07/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21111			0.00	400.00	379,100.00
16/07/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21112			0.00	400.00	379,500.00
23/07/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21115			0.00	400.00	379,900.00
23/07/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21118			0.00	400.00	380,300.00
23/07/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21116			0.00	400.00	380,700.00
24/07/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21119			0.00	400.00	381,100.00
25/07/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21120			0.00	400.00	381,500.00
25/07/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21121			0.00	400.00	381,900.00
26/07/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21122			0.00	400.00	382,300.00
26/07/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21123			0.00	400.00	382,700.00
26/07/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21124			0.00	400.00	383,100.00
26/07/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21126			0.00	400.00	383,500.00
26/07/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21125			0.00	400.00	383,900.00
SUBTOTAL					0.00	33,200.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 89 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		361,900.00
29/07/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21129			0.00	400.00	384,300.00
29/07/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21127			0.00	400.00	384,700.00
29/07/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21128			0.00	400.00	385,100.00
29/07/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21131			0.00	400.00	385,500.00
29/07/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21130			0.00	400.00	385,900.00
29/07/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21133			0.00	400.00	386,300.00
29/07/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21132			0.00	400.00	386,700.00
29/07/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21141			0.00	400.00	387,100.00
29/07/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21139			0.00	400.00	387,500.00
29/07/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21140			0.00	400.00	387,900.00
29/07/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21142			0.00	400.00	388,300.00
29/07/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21144			0.00	400.00	388,700.00
29/07/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21145			0.00	400.00	389,100.00
29/07/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21146			0.00	400.00	389,500.00
29/07/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21154			0.00	400.00	389,900.00
29/07/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21155			0.00	400.00	390,300.00
29/07/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21150			0.00	400.00	390,700.00
29/07/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21151			0.00	400.00	391,100.00
29/07/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21152			0.00	400.00	391,500.00
29/07/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21153			0.00	400.00	391,900.00
30/07/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21156			0.00	400.00	392,300.00
SUBTOTAL					0.00	33,200.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 90 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		361,900.00
30/07/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21157			0.00	400.00	392,700.00
30/07/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21160			0.00	400.00	393,100.00
31/07/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21161			0.00	400.00	393,500.00
31/07/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21162			0.00	400.00	393,900.00
31/07/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21164			0.00	400.00	394,300.00
31/07/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21165			0.00	400.00	394,700.00
31/07/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21167			0.00	400.00	395,100.00
31/07/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21895			0.00	800.00	395,900.00
31/07/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21898			0.00	800.00	396,700.00
31/07/2013	D365	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00161			0.00	-800.00	395,900.00
31/07/2013	D368	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00164			0.00	-800.00	395,100.00
SUBTOTAL					0.00	33,200.00	
TOTAL						33,200.00	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		15,271.00
01/07/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21001			0.00	40.00	15,311.00
02/07/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21020			0.00	40.00	15,351.00
02/07/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21021			0.00	40.00	15,391.00
02/07/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21022			0.00	40.00	15,431.00
SUBTOTAL					0.00	900.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 91 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		15,271.00
02/07/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21023			0.00	40.00	15,471.00
03/07/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21024			0.00	20.00	15,491.00
03/07/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21025			0.00	20.00	15,511.00
04/07/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21037			0.00	20.00	15,531.00
04/07/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21036			0.00	40.00	15,571.00
05/07/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21046			0.00	60.00	15,631.00
05/07/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21050			0.00	40.00	15,671.00
05/07/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21051			0.00	40.00	15,711.00
05/07/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21049			0.00	40.00	15,751.00
05/07/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21056			0.00	20.00	15,771.00
05/07/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21053			0.00	20.00	15,791.00
05/07/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21052			0.00	40.00	15,831.00
05/07/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21054			0.00	20.00	15,851.00
08/07/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21062			0.00	20.00	15,871.00
09/07/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21077			0.00	20.00	15,891.00
09/07/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21076			0.00	20.00	15,911.00
09/07/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21075			0.00	20.00	15,931.00
09/07/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21072			0.00	40.00	15,971.00
09/07/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21069			0.00	20.00	15,991.00
09/07/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21071			0.00	20.00	16,011.00
10/07/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21086			0.00	20.00	16,031.00
SUBTOTAL					0.00	900.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 92 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		15,271.00
10/07/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21089			0.00	40.00	16,071.00
11/07/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21098			0.00	20.00	16,091.00
11/07/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21097			0.00	20.00	16,111.00
11/07/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21096			0.00	20.00	16,131.00
12/07/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21106			0.00	20.00	16,151.00
12/07/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21107			0.00	20.00	16,171.00
15/07/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21110			0.00	40.00	16,211.00
18/07/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21114			0.00	20.00	16,231.00
29/07/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21136			0.00	20.00	16,251.00
29/07/2013	D298	Ingresos por Recaudar Documento 21137			0.00	20.00	16,271.00
29/07/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21135			0.00	20.00	16,291.00
30/07/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21158			0.00	40.00	16,331.00
31/07/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21897			0.00	40.00	16,371.00
31/07/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21896			0.00	40.00	16,411.00
31/07/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21894			0.00	40.00	16,451.00
31/07/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21889			0.00	40.00	16,491.00
31/07/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21892			0.00	40.00	16,531.00
31/07/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21880			0.00	60.00	16,591.00
31/07/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21881			0.00	40.00	16,631.00
31/07/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21883			0.00	40.00	16,671.00
31/07/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21885			0.00	40.00	16,711.00
SUBTOTAL					0.00	900.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 93 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		15,271.00
31/07/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21887			0.00	40.00	16,751.00
31/07/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21888			0.00	40.00	16,791.00
31/07/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21910			0.00	20.00	16,811.00
31/07/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21909			0.00	20.00	16,831.00
31/07/2013	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21912			0.00	20.00	16,851.00
31/07/2013	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21917			0.00	20.00	16,871.00
31/07/2013	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21918			0.00	20.00	16,891.00
31/07/2013	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21919			0.00	20.00	16,911.00
31/07/2013	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21920			0.00	20.00	16,931.00
31/07/2013	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21921			0.00	20.00	16,951.00
31/07/2013	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21922			0.00	20.00	16,971.00
31/07/2013	D344	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00083			0.00	-20.00	16,951.00
31/07/2013	D345	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00084			0.00	-20.00	16,931.00
31/07/2013	D346	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00085			0.00	-20.00	16,911.00
31/07/2013	D347	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00092			0.00	-20.00	16,891.00
31/07/2013	D348	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00093			0.00	-20.00	16,871.00
31/07/2013	D349	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00118			0.00	-20.00	16,851.00
31/07/2013	D350	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00119			0.00	-20.00	16,831.00
31/07/2013	D351	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00099			0.00	-20.00	16,811.00
31/07/2013	D377	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00173			0.00	-20.00	16,791.00
31/07/2013	D376	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00172			0.00	-20.00	16,771.00
SUBTOTAL					0.00	900.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 94 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		15,271.00
31/07/2013	D379	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00175			0.00	-20.00	16,751.00
31/07/2013	D384	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00180			0.00	-20.00	16,731.00
31/07/2013	D385	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00181			0.00	-20.00	16,711.00
31/07/2013	D386	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00182			0.00	-20.00	16,691.00
31/07/2013	D366	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00162			0.00	-40.00	16,651.00
31/07/2013	D367	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00163			0.00	-40.00	16,611.00
31/07/2013	D363	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00159			0.00	-40.00	16,571.00
31/07/2013	D364	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00160			0.00	-40.00	16,531.00
31/07/2013	D360	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00156			0.00	-40.00	16,491.00
31/07/2013	D358	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00154			0.00	-40.00	16,451.00
31/07/2013	D362	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00158			0.00	-40.00	16,411.00
31/07/2013	D361	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00157			0.00	-40.00	16,371.00
31/07/2013	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21923			0.00	20.00	16,391.00
31/07/2013	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21924			0.00	20.00	16,411.00
31/07/2013	D353	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00149			0.00	-60.00	16,351.00
31/07/2013	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21925			0.00	20.00	16,371.00
31/07/2013	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00150			0.00	-40.00	16,331.00
31/07/2013	D356	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00152			0.00	-40.00	16,291.00
31/07/2013	D387	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00183			0.00	-20.00	16,271.00
31/07/2013	D388	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00184			0.00	-20.00	16,251.00
31/07/2013	D389	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00185			0.00	-20.00	16,231.00
SUBTOTAL					0.00	900.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 95 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		15,271.00
31/07/2013	D390	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00186			0.00	-20.00	16,211.00
31/07/2013	D391	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00187			0.00	-20.00	16,191.00
31/07/2013	D392	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00188			0.00	-20.00	16,171.00
SUBTOTAL					0.00	900.00	
TOTAL							900.00
41730-71103		SERVICIOS BIBLIOTECA			Saldo inicial:		695.00
31/07/2013	D383	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00179			0.00	-60.00	635.00
31/07/2013	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21916			0.00	60.00	695.00
SUBTOTAL					0.00	0.00	
TOTAL							0.00
41730-71105		OTROS SERVICIOS			Saldo inicial:		57,040.00
02/07/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21009			0.00	6,500.00	63,540.00
02/07/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21010			0.00	6,500.00	70,040.00
03/07/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21028			0.00	6,500.00	76,540.00
03/07/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21029			0.00	6,500.00	83,040.00
03/07/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21027			0.00	6,500.00	89,540.00
SUBTOTAL					0.00	104,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 96 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71105		OTROS SERVICIOS			Saldo inicial:		57,040.00
04/07/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21034			0.00	6,500.00	96,040.00
04/07/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21035			0.00	6,500.00	102,540.00
04/07/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21045			0.00	6,500.00	109,040.00
04/07/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21042			0.00	6,500.00	115,540.00
04/07/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21040			0.00	6,500.00	122,040.00
04/07/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21044			0.00	6,500.00	128,540.00
04/07/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21043			0.00	6,500.00	135,040.00
05/07/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21055			0.00	6,500.00	141,540.00
08/07/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21063			0.00	6,500.00	148,040.00
11/07/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21093			0.00	6,500.00	154,540.00
29/07/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21143			0.00	6,500.00	161,040.00
SUBTOTAL					0.00	104,000.00	
TOTAL						104,000.00	

<b>41730-71106</b>		<b>CURSOS</b>					
Saldo inicial:							161,170.00
01/07/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21007			0.00	1,000.00	162,170.00
01/07/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21004			0.00	1,000.00	163,170.00
01/07/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21003			0.00	1,000.00	164,170.00
01/07/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21005			0.00	1,000.00	165,170.00
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	5,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 97 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS				Saldo inicial:	161,170.00
16/07/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21113			0.00	1,000.00	166,170.00
31/07/2013	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21914			0.00	300.00	166,470.00
31/07/2013	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21913			0.00	300.00	166,770.00
31/07/2013	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21915			0.00	300.00	167,070.00
31/07/2013	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21911			0.00	300.00	167,370.00
31/07/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21902			0.00	300.00	167,670.00
31/07/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21903			0.00	300.00	167,970.00
31/07/2013	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21906			0.00	300.00	168,270.00
31/07/2013	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21907			0.00	300.00	168,570.00
31/07/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21904			0.00	300.00	168,870.00
31/07/2013	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21905			0.00	300.00	169,170.00
31/07/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21886			0.00	300.00	169,470.00
31/07/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21884			0.00	300.00	169,770.00
31/07/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21882			0.00	300.00	170,070.00
31/07/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21878			0.00	300.00	170,370.00
31/07/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21899			0.00	300.00	170,670.00
31/07/2013	D382	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00178			0.00	-300.00	170,370.00
31/07/2013	D380	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00176			0.00	-300.00	170,070.00
31/07/2013	D381	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00177			0.00	-300.00	169,770.00
31/07/2013	D374	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00170			0.00	-300.00	169,470.00
31/07/2013	D378	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00174			0.00	-300.00	169,170.00
SUBTOTAL					0.00	5,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 98 de 126  
04/07/2016  
13:59

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS			Saldo inicial:		161,170.00
31/07/2013	D373	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00169			0.00	-300.00	168,870.00
31/07/2013	D375	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00171			0.00	-300.00	168,570.00
31/07/2013	D370	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00166			0.00	-300.00	168,270.00
31/07/2013	D369	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00165			0.00	-300.00	167,970.00
31/07/2013	D371	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00167			0.00	-300.00	167,670.00
31/07/2013	D372	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00168			0.00	-300.00	167,370.00
31/07/2013	D357	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00153			0.00	-300.00	167,070.00
31/07/2013	D355	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00151			0.00	-300.00	166,770.00
31/07/2013	D352	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00148			0.00	-300.00	166,470.00
31/07/2013	D359	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-07-00155			0.00	-300.00	166,170.00
SUBTOTAL					0.00	5,000.00	
TOTAL							5,000.00
42230-93101		Subsidio federal			Saldo inicial:		5,677,288.00
11/07/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22982			0.00	766,300.00	6,443,588.00
SUBTOTAL					0.00	766,300.00	
TOTAL							766,300.00
42230-93102		Subsidio estatal			Saldo inicial:		2,480,499.99



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 99 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
42230-93102		Subsidio estatal			Saldo inicial:		2,480,499.99
18/07/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22983			0.00	2,480,499.00	4,960,998.99
SUBTOTAL					0.00	2,480,499.00	
TOTAL						2,480,499.00	

<b>51110-01131 Sueldos Base</b>					Saldo inicial:		4,170,083.22
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			102,560.55	0.00	4,272,643.77
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			102,560.55	0.00	4,375,204.32
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			36,837.80	0.00	4,412,042.12
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			48,699.21	0.00	4,460,741.33
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			48,699.21	0.00	4,509,440.54
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			36,837.80	0.00	4,546,278.34
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			49,857.62	0.00	4,596,135.96
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			49,857.62	0.00	4,645,993.58
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			39,012.35	0.00	4,685,005.93
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			39,012.35	0.00	4,724,018.28
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			2,428.88	0.00	4,726,447.16
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			2,428.88	0.00	4,728,876.04
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			34,929.24	0.00	4,763,805.28
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			34,929.24	0.00	4,798,734.52
<b>SUBTOTAL</b>					724,847.42	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 100 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		Sueldos Base				Saldo inicial:	4,170,083.22
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			37,018.67	0.00	4,835,753.19
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			37,018.67	0.00	4,872,771.86
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			107,943.68	0.00	4,980,715.54
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			107,943.68	0.00	5,088,659.22
31/07/2013	D334	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE JULIO 2013 APLICACION			-17,727.36	0.00	5,070,931.86
31/07/2013	D334	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE JULIO 2013 APLICACION			-17,727.36	0.00	5,053,204.50
31/07/2013	D332	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 IMPACTO AL SALARIO JULIO 2013 APLICADO			-71,947.90	0.00	4,981,256.60
31/07/2013	D332	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 IMPACTO AL SALARIO JULIO 2013 APLICADO			-71,947.90	0.00	4,909,308.70
31/07/2013	D330	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-7,189.03	0.00	4,902,119.67
31/07/2013	D330	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-7,189.03	0.00	4,894,930.64
SUBTOTAL					724,847.42	0.00	
TOTAL						724,847.42	

<b>51130-01311</b>		<b>Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados</b>				Saldo inicial:	87,316.66
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			3,254.10	0.00	90,570.76
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			3,254.10	0.00	93,824.86
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			3,380.35	0.00	97,205.21
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			3,380.35	0.00	100,585.56
<b>SUBTOTAL</b>					13,268.90	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 101 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados				Saldo inicial:	87,316.66
TOTAL					13,268.90		

51130-01343		Compensaciones para material didactico				Saldo inicial:	74,919.82
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			1,671.89	0.00	76,591.71
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			1,671.89	0.00	78,263.60
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			1,220.51	0.00	79,484.11
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			1,220.51	0.00	80,704.62
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			1,220.51	0.00	81,925.13
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			1,220.51	0.00	83,145.64
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			1,671.71	0.00	84,817.35
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			1,671.71	0.00	86,489.06
SUBTOTAL					11,569.24	0.00	
TOTAL					11,569.24		

51140-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad				Saldo inicial:	269,545.57
16/07/2013	D5	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 IMSS JUNIO 2013			17,831.14	0.00	287,376.71
16/07/2013	D5	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 IMSS JUNIO 2013			26,299.61	0.00	313,676.32
16/07/2013	D5	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 IMSS JUNIO 2013			8,468.47	0.00	322,144.79
SUBTOTAL					52,599.22	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 102 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			Saldo inicial:		269,545.57
					TOTAL	52,599.22	
51140-01421		Cuotas para la vivienda			Saldo inicial:		134,558.48
15/07/2013	D9	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE JULIO 2013			5,648.22	0.00	140,206.70
15/07/2013	D9	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE JULIO 2013			5,648.22	0.00	145,854.92
					SUBTOTAL	11,296.44	0.00
					TOTAL	11,296.44	
51140-01431		Cuotas a pensiones			Saldo inicial:		472,084.54
15/07/2013	D9	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE JULIO 2013			19,768.81	0.00	491,853.35
15/07/2013	D9	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA DE JULIO 2013			19,768.81	0.00	511,622.16
					SUBTOTAL	39,537.62	0.00
					TOTAL	39,537.62	
51140-01432		Aportacion al SEDAR			Saldo inicial:		89,808.57



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 103 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		89,808.57
12/07/2013	D1	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 SEDAR 1-15 JULIO 2013			3,765.49	0.00	93,574.06
12/07/2013	D1	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 SEDAR 1-15 JULIO 2013			3,765.49	0.00	97,339.55
31/07/2013	D3	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 7 SEDAR 16-31 JULIO 2013			3,936.28	0.00	101,275.83
31/07/2013	D3	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 7 SEDAR 16-31 JULIO 2013			3,936.28	0.00	105,212.11
SUBTOTAL					15,403.54	0.00	
TOTAL							15,403.54
51140-01442		Cuotas para el seguro de gastos médicos			Saldo inicial:		0.00
05/07/2013	D314	Cancelación de la póliza de Diario 2013-07-00294			-2,224.30	0.00	-2,224.30
05/07/2013	D314	Cancelación de la póliza de Diario 2013-07-00294			-2,224.30	0.00	-4,448.60
05/07/2013	D294	Recepción Orden Servicio 2013-602 con la Factura 7883			2,224.30	0.00	-2,224.30
05/07/2013	D294	Recepción Orden Servicio 2013-602 con la Factura 7883			2,224.30	0.00	0.00
SUBTOTAL					0.00	0.00	
TOTAL							0.00
51150-01544		Homologacion			Saldo inicial:		86,268.36
31/07/2013	D330	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			14,378.06	0.00	100,646.42
SUBTOTAL					14,378.06	0.00	
TOTAL							14,378.06



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 104 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01544		Homologacion			Saldo inicial:		86,268.36
51150-01546		Asignación docente			Saldo inicial:		217,876.98
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			426.07	0.00	218,303.05
31/07/2013	D334	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE JULIO 2013 APLICACION			35,454.72	0.00	253,757.77
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			426.07	0.00	254,183.84
SUBTOTAL					36,306.86	0.00	
TOTAL							36,306.86
51160-01611		Impacto al Salario			Saldo inicial:		0.00
31/07/2013	D332	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 IMPACTO AL SALARIO JULIO 2013 APLICADO			71,947.90	0.00	71,947.90
31/07/2013	D332	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 IMPACTO AL SALARIO JULIO 2013 APLICADO			71,947.90	0.00	143,895.80
SUBTOTAL					143,895.80	0.00	
TOTAL							143,895.80
51160-01612		Otras medidas de carácter laboral y económicas			Saldo inicial:		8,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 105 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51160-01612		Otras medidas de carácter laboral y económicas			Saldo inicial:		8,000.00
23/07/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 SINDICATO JUNIO 2013			1,000.00	0.00	9,000.00
23/07/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 7 SINDICATO JUNIO 2013			1,000.00	0.00	10,000.00
SUBTOTAL					2,000.00	0.00	
TOTAL							2,000.00
51160-01712		Ayuda para Despensa			Saldo inicial:		284,338.87
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			3,338.76	0.00	287,677.63
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			5,447.44	0.00	293,125.07
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			9,258.15	0.00	302,383.22
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			5,674.35	0.00	308,057.57
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			5,447.44	0.00	313,505.01
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			3,338.76	0.00	316,843.77
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			5,729.41	0.00	322,573.18
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			9,347.99	0.00	331,921.17
SUBTOTAL					47,582.30	0.00	
TOTAL							47,582.30
51160-01713		Ayuda para pasajes			Saldo inicial:		7,705.58



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 106 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51160-01713		Ayuda para pasajes			Saldo inicial:		7,705.58
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			688.00	0.00	8,393.58
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			688.00	0.00	9,081.58
SUBTOTAL					1,376.00	0.00	
TOTAL							1,376.00
51160-01719		Otros estimulos			Saldo inicial:		103,366.16
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			1,470.00	0.00	104,836.16
12/07/2013	D225	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 1RA QUIN JULIO ADMIVOS 2013			1,470.00	0.00	106,306.16
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			279.30	0.00	106,585.46
12/07/2013	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 13 2DA QUNC JULIO DOCIENTES 2013			279.30	0.00	106,864.76
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			1,470.00	0.00	108,334.76
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			1,470.00	0.00	109,804.76
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			3,750.00	0.00	113,554.76
31/07/2013	D228	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUINCE DE JULIO 2013			3,750.00	0.00	117,304.76
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			279.30	0.00	117,584.06
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			279.30	0.00	117,863.36
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			1,250.00	0.00	119,113.36
31/07/2013	D230	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 14 2DA QUNC DE JULIO 2013			1,250.00	0.00	120,363.36
SUBTOTAL					16,997.20	0.00	
TOTAL							16,997.20



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 107 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

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

**51210-02141**      **Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones**      Saldo inicial:      46,608.73

05/07/2013	D261	Recepción Pedido 2013-248 con la Factura 185			1,675.16	0.00	48,283.89
05/07/2013	D261	Recepción Pedido 2013-248 con la Factura 185			3,559.71	0.00	51,843.60
05/07/2013	D261	Recepción Pedido 2013-248 con la Factura 185			5,234.87	0.00	57,078.47
<b>SUBTOTAL</b>					10,469.74	0.00	
<b>TOTAL</b>						10,469.74	

**51220-02211**      **Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública**      Saldo inicial:      42,295.91

05/07/2013	D17	Recepción Pedido 2013-139 con la Factura MT5187			32.83	0.00	42,328.74
05/07/2013	D17	Recepción Pedido 2013-139 con la Factura MT5187			25.26	0.00	42,354.00
05/07/2013	D17	Recepción Pedido 2013-139 con la Factura MT5187			7.57	0.00	42,361.57
05/07/2013	D17	Recepción Pedido 2013-139 con la Factura MT5187			13.23	0.00	42,374.80
05/07/2013	D17	Recepción Pedido 2013-139 con la Factura MT5187			10.17	0.00	42,384.97
05/07/2013	D17	Recepción Pedido 2013-139 con la Factura MT5187			3.05	0.00	42,388.02
05/07/2013	D17	Recepción Pedido 2013-139 con la Factura MT5187			20.50	0.00	42,408.52
05/07/2013	D17	Recepción Pedido 2013-139 con la Factura MT5187			15.77	0.00	42,424.29
05/07/2013	D17	Recepción Pedido 2013-139 con la Factura MT5187			4.73	0.00	42,429.02
23/07/2013	D193	Recepción Pedido 2013-155 con la Factura 14794			1,538.58	0.00	43,967.60
23/07/2013	D193	Recepción Pedido 2013-155 con la Factura 14794			461.42	0.00	44,429.02
23/07/2013	D193	Recepción Pedido 2013-155 con la Factura 14794			2,000.00	0.00	46,429.02
<b>SUBTOTAL</b>					8,232.32	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 108 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		42,295.91
23/07/2013	D196	Recepción Pedido 2013-156 con la Factura 14795			757.74	0.00	47,186.76
23/07/2013	D196	Recepción Pedido 2013-156 con la Factura 14795			227.26	0.00	47,414.02
23/07/2013	D196	Recepción Pedido 2013-156 con la Factura 14795			985.00	0.00	48,399.02
23/07/2013	D174	Recepción Pedido 2013-153 con la Factura 14409			194.37	0.00	48,593.39
23/07/2013	D174	Recepción Pedido 2013-153 con la Factura 14409			648.13	0.00	49,241.52
23/07/2013	D174	Recepción Pedido 2013-153 con la Factura 14409			842.51	0.00	50,084.03
29/07/2013	D63	Recepción Pedido 2013-142 con la Factura MT5319			222.10	0.00	50,306.13
29/07/2013	D63	Recepción Pedido 2013-142 con la Factura MT5319			51.24	0.00	50,357.37
29/07/2013	D63	Recepción Pedido 2013-142 con la Factura MT5319			170.86	0.00	50,528.23
SUBTOTAL					8,232.32	0.00	
TOTAL							8,232.32
51240-02491		Materiales diversos			Saldo inicial:		1,386.40
17/07/2013	D30	Recepción Pedido 2013-141 con la Factura FV00000744			242.25	0.00	1,628.65
17/07/2013	D30	Recepción Pedido 2013-141 con la Factura FV00000744			242.25	0.00	1,870.90
17/07/2013	D26	Recepción Pedido 2013-140 con la Factura FV00000745			798.00	0.00	2,668.90
17/07/2013	D26	Recepción Pedido 2013-140 con la Factura FV00000745			798.00	0.00	3,466.90
SUBTOTAL					2,080.50	0.00	
TOTAL							2,080.50



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 109 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

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

**51250-02521 Fertilizantes y abonos** Saldo inicial: 2,030.00

16/07/2013	D317	Recepción Pedido 2013-332 con la Factura XXAA			1,822.50	0.00	3,852.50
16/07/2013	D317	Recepción Pedido 2013-332 con la Factura XXAA			1,822.50	0.00	5,675.00

**SUBTOTAL** 3,645.00 0.00

**TOTAL** 3,645.00

**51260-02611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública** Saldo inicial: 146,500.03

05/07/2013	D13	Recepción Pedido 2013-138 con la Factura 9228			600.01	0.00	147,100.04
05/07/2013	D13	Recepción Pedido 2013-138 con la Factura 9228			255.78	0.00	147,355.82
05/07/2013	D13	Recepción Pedido 2013-138 con la Factura 9228			344.22	0.00	147,700.04
05/07/2013	D127	Comp 2013-383, CORONA JOSE ALBERTO, ASESORIA DEL MANEJO DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE			185.11	0.00	147,885.15
05/07/2013	D127	Comp 2013-383, CORONA JOSE ALBERTO, ASESORIA DEL MANEJO DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE			78.90	0.00	147,964.05
05/07/2013	D127	Comp 2013-383, CORONA JOSE ALBERTO, ASESORIA DEL MANEJO DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE			106.21	0.00	148,070.26
15/07/2013	D162	Recepción Pedido 2013-152 con la Factura 9163			600.01	0.00	148,670.27
15/07/2013	D162	Recepción Pedido 2013-152 con la Factura 9163			255.78	0.00	148,926.05
15/07/2013	D162	Recepción Pedido 2013-152 con la Factura 9163			344.21	0.00	149,270.26
15/07/2013	D159	Recepción Pedido 2013-151 con la Factura 9164			600.01	0.00	149,870.27
15/07/2013	D159	Recepción Pedido 2013-151 con la Factura 9164			255.78	0.00	150,126.05
15/07/2013	D159	Recepción Pedido 2013-151 con la Factura 9164			344.21	0.00	150,470.26

**SUBTOTAL** 45,919.62 0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 110 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		146,500.03
17/07/2013	D291	Comp 2013-559, CARDENAS MILTON CARLOS, Pago de disel y casetas para pago de Oklahoma			7,867.36	0.00	158,337.62
17/07/2013	D291	Comp 2013-559, CARDENAS MILTON CARLOS, Pago de disel y casetas para pago de Oklahoma			3,304.29	0.00	161,641.91
17/07/2013	D291	Comp 2013-559, CARDENAS MILTON CARLOS, Pago de disel y casetas para pago de Oklahoma			4,563.07	0.00	166,204.98
23/07/2013	D179	Comp 2013-385, BAEZ ERNESTO, PAGO DE VIATICOS PARA CONFERENCIA EN COINTEC			248.75	0.00	166,453.73
23/07/2013	D179	Comp 2013-385, BAEZ ERNESTO, PAGO DE VIATICOS PARA CONFERENCIA EN COINTEC			107.11	0.00	166,560.84
23/07/2013	D179	Comp 2013-385, BAEZ ERNESTO, PAGO DE VIATICOS PARA CONFERENCIA EN COINTEC			144.14	0.00	166,704.98
23/07/2013	D199	Recepción Pedido 2013-157 con la Factura E6775			68.21	0.00	166,773.19
23/07/2013	D199	Recepción Pedido 2013-157 con la Factura E6775			91.79	0.00	166,864.98
23/07/2013	D199	Recepción Pedido 2013-157 con la Factura E6775			159.99	0.00	167,024.97
23/07/2013	D190	Recepción Pedido 2013-154 con la Factura 9345			10,000.00	0.00	177,024.97
23/07/2013	D190	Recepción Pedido 2013-154 con la Factura 9345			4,263.01	0.00	181,287.98
23/07/2013	D190	Recepción Pedido 2013-154 con la Factura 9345			5,736.99	0.00	187,024.97
26/07/2013	D306	Comp 2013-628, MEJIA RAUL, Pago de viáticos por ceremonia de toma de protesta del Director General del ITS de Puerto Val			413.23	0.00	187,438.20
26/07/2013	D306	Comp 2013-628, MEJIA RAUL, Pago de viáticos por ceremonia de toma de protesta del Director General del ITS de Puerto Val			173.55	0.00	187,611.75
26/07/2013	D306	Comp 2013-628, MEJIA RAUL, Pago de viáticos por ceremonia de toma de protesta del Director General del ITS de Puerto Val			239.69	0.00	187,851.44
29/07/2013	D69	Recepción Pedido 2013-143 con la Factura 10069			700.00	0.00	188,551.44
29/07/2013	D69	Recepción Pedido 2013-143 con la Factura 10069			298.41	0.00	188,849.85
SUBTOTAL					45,919.62	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 111 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		146,500.03
29/07/2013	D69	Recepción Pedido 2013-143 con la Factura 10069			401.59	0.00	189,251.44
29/07/2013	D85	Recepción Pedido 2013-144 con la Factura 10068			330.15	0.00	189,581.59
29/07/2013	D85	Recepción Pedido 2013-144 con la Factura 10068			140.74	0.00	189,722.33
29/07/2013	D85	Recepción Pedido 2013-144 con la Factura 10068			189.41	0.00	189,911.74
29/07/2013	D89	Recepción Pedido 2013-145 con la Factura 10073			320.75	0.00	190,232.49
29/07/2013	D89	Recepción Pedido 2013-145 con la Factura 10073			136.74	0.00	190,369.23
29/07/2013	D89	Recepción Pedido 2013-145 con la Factura 10073			184.01	0.00	190,553.24
29/07/2013	D93	Recepción Pedido 2013-146 con la Factura 10072			340.05	0.00	190,893.29
29/07/2013	D93	Recepción Pedido 2013-146 con la Factura 10072			144.96	0.00	191,038.25
29/07/2013	D93	Recepción Pedido 2013-146 con la Factura 10072			195.09	0.00	191,233.34
29/07/2013	D97	Recepción Pedido 2013-147 con la Factura 10071			360.66	0.00	191,594.00
29/07/2013	D97	Recepción Pedido 2013-147 con la Factura 10071			153.75	0.00	191,747.75
29/07/2013	D97	Recepción Pedido 2013-147 con la Factura 10071			206.90	0.00	191,954.65
29/07/2013	D101	Recepción Pedido 2013-148 con la Factura 10070			232.50	0.00	192,187.15
29/07/2013	D101	Recepción Pedido 2013-148 con la Factura 10070			99.12	0.00	192,286.27
29/07/2013	D101	Recepción Pedido 2013-148 con la Factura 10070			133.38	0.00	192,419.65
SUBTOTAL					45,919.62	0.00	
TOTAL						45,919.62	

**51310-03111**      **Servicio de energía eléctrica**

Saldo inicial: 159,780.50



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 112 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03111		Servicio de energía eléctrica			Saldo inicial:		159,780.50
17/07/2013	D46	Recepción Orden Servicio 2013-349 con la Factura XE 000001880429			19,793.00	0.00	179,573.50
17/07/2013	D46	Recepción Orden Servicio 2013-349 con la Factura XE 000001880429			19,793.00	0.00	199,366.50
SUBTOTAL					39,586.00	0.00	
TOTAL							39,586.00
51310-03141		Servicio telefonía tradicional			Saldo inicial:		77,337.08
17/07/2013	D42	Recepción Orden Servicio 2013-348 con la Factura MMG78256546			1,950.00	0.00	79,287.08
17/07/2013	D42	Recepción Orden Servicio 2013-348 con la Factura MMG78256546			1,950.00	0.00	81,237.08
SUBTOTAL					3,900.00	0.00	
TOTAL							3,900.00
51310-03151		Servicio telefonía celular			Saldo inicial:		20,882.99
15/07/2013	D144	Recepción Orden Servicio 2013-363 con la Factura 63617			5,295.01	0.00	26,178.00
15/07/2013	D144	Recepción Orden Servicio 2013-363 con la Factura 63617			5,295.01	0.00	31,473.01
15/07/2013	D141	Recepción Orden Servicio 2013-362 con la Factura 28325			5,295.01	0.00	36,768.02
15/07/2013	D141	Recepción Orden Servicio 2013-362 con la Factura 28325			5,295.01	0.00	42,063.03
SUBTOTAL					21,180.04	0.00	
TOTAL							21,180.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 113 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		171,406.83
17/07/2013	D50	Recepción Orden Servicio 2013-350 con la Factura EST2176384			1,579.77	0.00	172,986.60
17/07/2013	D50	Recepción Orden Servicio 2013-350 con la Factura EST2176384			20,576.46	0.00	193,563.06
17/07/2013	D54	Recepción Orden Servicio 2013-351 con la Factura EST2145838			680.19	0.00	194,243.25
17/07/2013	D54	Recepción Orden Servicio 2013-351 con la Factura EST2145838			8,859.33	0.00	203,102.58
SUBTOTAL					31,695.75	0.00	
TOTAL							31,695.75
51310-03181		Servicio postal			Saldo inicial:		1,325.00
17/07/2013	D34	Recepción Orden Servicio 2013-346 con la Factura 06138			481.48	0.00	1,806.48
17/07/2013	D34	Recepción Orden Servicio 2013-346 con la Factura 06138			17.52	0.00	1,824.00
SUBTOTAL					499.00	0.00	
TOTAL							499.00
51330-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados			Saldo inicial:		67,369.86
31/07/2013	D395	Recepción Orden Servicio 2013-636 con la Factura 8812			348.00	0.00	67,717.86
SUBTOTAL					348.00	0.00	
TOTAL							348.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 114 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03342		Capacidad Especializada			Saldo inicial:		246,787.00
05/07/2013	D255	Recepción Orden Servicio 2013-497 con la Factura 1771			38,700.00	0.00	285,487.00
05/07/2013	D255	Recepción Orden Servicio 2013-497 con la Factura 1771			6,300.00	0.00	291,787.00
17/07/2013	D327	Recepción Orden Servicio 2013-615 con la Factura SSA01			2,000.00	0.00	293,787.00
SUBTOTAL					47,000.00	0.00	
TOTAL							47,000.00
51330-03362		Impresiones de papelería oficial			Saldo inicial:		481.40
17/07/2013	D38	Recepción Orden Servicio 2013-347 con la Factura 2597			2,064.80	0.00	2,546.20
SUBTOTAL					2,064.80	0.00	
TOTAL							2,064.80
51350-03521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración			Saldo inicial:		7,573.96
05/07/2013	D135	Cancelación de la póliza de Diario 2013-07-00132			-9,699.98	0.00	-2,126.02
05/07/2013	D132	Recepción Orden Servicio 2013-360 con la Factura 0031			9,699.98	0.00	7,573.96
05/07/2013	D336	Cancelación de la póliza de Diario 2013-07-00254			-9,699.98	0.00	-2,126.02
05/07/2013	D254	Recepción Orden Servicio 2013-360 con la Factura 0031			9,699.98	0.00	7,573.96
05/07/2013	D258	Recepción Orden Servicio 2013-498 con la Factura 00311			4,000.00	0.00	11,573.96
SUBTOTAL					4,000.00	0.00	
TOTAL							4,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 115 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03531      Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos							Saldo inicial:      57,508.20
15/07/2013	D147	Recepción Orden Servicio 2013-364 con la Factura 63796			4,199.20	0.00	61,707.40
15/07/2013	D147	Recepción Orden Servicio 2013-364 con la Factura 63796			6,298.80	0.00	68,006.20
15/07/2013	D150	Recepción Orden Servicio 2013-365 con la Factura 63795			3,461.44	0.00	71,467.64
15/07/2013	D150	Recepción Orden Servicio 2013-365 con la Factura 63795			5,192.16	0.00	76,659.80
23/07/2013	D202	Recepción Orden Servicio 2013-374 con la Factura 63935			3,201.60	0.00	79,861.40
23/07/2013	D202	Recepción Orden Servicio 2013-374 con la Factura 63935			4,802.40	0.00	84,663.80
23/07/2013	D205	Recepción Orden Servicio 2013-375 con la Factura 63934			4,322.16	0.00	88,985.96
23/07/2013	D205	Recepción Orden Servicio 2013-375 con la Factura 63934			2,881.44	0.00	91,867.40
SUBTOTAL					34,359.20	0.00	
TOTAL						34,359.20	

<b>51350-03551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales</b>							Saldo inicial: 99,754.27
23/07/2013	D187	Recepción Orden Servicio 2013-373 con la Factura FV00006653			3,508.77	0.00	103,263.04
23/07/2013	D187	Recepción Orden Servicio 2013-373 con la Factura FV00006653			1,491.23	0.00	104,754.27
23/07/2013	D185	Recepción Orden Servicio 2013-372 con la Factura FV00006712			3,459.65	0.00	108,213.92
23/07/2013	D185	Recepción Orden Servicio 2013-372 con la Factura FV00006712			8,140.35	0.00	116,354.27
<b>SUBTOTAL</b>					16,600.00	0.00	
<b>TOTAL</b>						16,600.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 116 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51360-03621		Promoción para la venta de bienes o servicios			Saldo inicial:		162,046.43
23/07/2013	D177	Recepción Orden Servicio 2013-370 con la Factura 6559			3,480.00	0.00	165,526.43
23/07/2013	D171	Recepción Orden Servicio 2013-369 con la Factura 1705			5,800.00	0.00	171,326.43
29/07/2013	D211	Recepción Orden Servicio 2013-377 con la Factura 115 Y123			5,022.22	0.00	176,348.65
29/07/2013	D214	Recepción Orden Servicio 2013-378 con la Factura 2461			11,832.00	0.00	188,180.65
SUBTOTAL					26,134.22	0.00	
TOTAL							26,134.22
51370-03711		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		60,887.92
15/07/2013	D156	Recepción Orden Servicio 2013-366 con la Factura 00672			3,422.00	0.00	64,309.92
15/07/2013	D168	Recepción Orden Servicio 2013-368 con la Factura 00671			2,760.80	0.00	67,070.72
23/07/2013	D208	Recepción Orden Servicio 2013-376 con la Factura 00677			21,112.00	0.00	88,182.72
SUBTOTAL					27,294.80	0.00	
TOTAL							27,294.80
51370-03721		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		34,231.30
05/07/2013	D20	Comp 2013-363, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO AL ACTO ACADEMINO DEL ITSD A MASCOTA Y A REU			80.77	0.00	34,312.07
SUBTOTAL					6,629.30	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 117 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		34,231.30
05/07/2013	D20	Comp 2013-363, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO AL ACTO ACADEMINO DEL ITSD A MASCOTA Y A REU			19.23	0.00	34,331.30
05/07/2013	D11	Comp 2013-362, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LC. PAULINA DURAN MICHEL A LA RECEPCION DE MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL			28.27	0.00	34,359.57
05/07/2013	D11	Comp 2013-362, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LC. PAULINA DURAN MICHEL A LA RECEPCION DE MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL			6.73	0.00	34,366.30
12/07/2013	D22	Comp 2013-365, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A CONTRALORIA DEL ESTADO, EN GUA			80.77	0.00	34,447.07
12/07/2013	D22	Comp 2013-365, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A CONTRALORIA DEL ESTADO, EN GUA			19.23	0.00	34,466.30
15/07/2013	D139	Comp 2013-384, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR II ASAMBLE GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES D EL			1,211.54	0.00	35,677.84
15/07/2013	D139	Comp 2013-384, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR II ASAMBLE GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES D EL			288.46	0.00	35,966.30
17/07/2013	D291	Comp 2013-559, CARDENAS MILTON CARLOS, Pago de disel y casetas para pago de Oklahoma			2,702.40	0.00	38,668.70
17/07/2013	D291	Comp 2013-559, CARDENAS MILTON CARLOS, Pago de disel y casetas para pago de Oklahoma			633.90	0.00	39,302.60
23/07/2013	D181	Recepción Orden Servicio 2013-371 con la Factura 0362176400577			199.62	0.00	39,502.22
23/07/2013	D181	Recepción Orden Servicio 2013-371 con la Factura 0362176400577			838.38	0.00	40,340.60
29/07/2013	D104	Comp 2013-375, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, REVISION DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA			19.38	0.00	40,359.98
29/07/2013	D104	Comp 2013-375, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, REVISION DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA			4.62	0.00	40,364.60
29/07/2013	D106	Comp 2013-377, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER DE ADQUISICION Y ENAJENACION PARA ORGANISMOS PUBLICOS DESCEN			60.58	0.00	40,425.18
29/07/2013	D106	Comp 2013-377, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER DE ADQUISICION Y ENAJENACION PARA ORGANISMOS PUBLICOS DESCEN			14.42	0.00	40,439.60
SUBTOTAL					6,629.30	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 118 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		34,231.30
29/07/2013	D83	Comp 2013-374, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO			36.35	0.00	40,475.95
29/07/2013	D83	Comp 2013-374, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO			8.65	0.00	40,484.60
29/07/2013	D82	Comp 2013-373, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EX			33.92	0.00	40,518.52
29/07/2013	D82	Comp 2013-373, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EX			8.08	0.00	40,526.60
29/07/2013	D67	Comp 2013-370, MORALES RAÚL, COMPLEMENTO CHEQ 4962 VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A CONTRALO			129.23	0.00	40,655.83
29/07/2013	D67	Comp 2013-370, MORALES RAÚL, COMPLEMENTO CHEQ 4962 VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A CONTRALO			30.77	0.00	40,686.60
29/07/2013	D66	Comp 2013-369, MORALES RAÚL, RECOGER AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO Y RECOGER DOCUMENTOS EN LA SEJ			79.96	0.00	40,766.56
29/07/2013	D66	Comp 2013-369, MORALES RAÚL, RECOGER AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO Y RECOGER DOCUMENTOS EN LA SEJ			19.04	0.00	40,785.60
31/07/2013	D108	Comp 2013-379, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA AS			60.58	0.00	40,846.18
31/07/2013	D108	Comp 2013-379, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE TRABAJO EN LA AS			14.42	0.00	40,860.60
SUBTOTAL					6,629.30	0.00	
TOTAL							6,629.30
51370-03751		Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales			Saldo inicial:		189,417.30
05/07/2013	D20	Comp 2013-363, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO AL ACTO ACADEMINO DEL ITSD A MASCOTA Y A REU			268.50	0.00	189,685.80
SUBTOTAL					43,910.39	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 119 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		189,417.30
05/07/2013	D20	Comp 2013-363, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL LIC RAUL MEJIA ROBLEDO AL ACTO ACADEMINO DEL ITSD A MASCOTA Y A REU			81.50	0.00	189,767.30
05/07/2013	D11	Comp 2013-362, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LC. PAULINA DURAN MICHEL A LA RECEPCION DE MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL			268.50	0.00	190,035.80
05/07/2013	D11	Comp 2013-362, MORALES RAÚL, LLEVAR A LA LC. PAULINA DURAN MICHEL A LA RECEPCION DE MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL			81.50	0.00	190,117.30
05/07/2013	D133	Recepción Orden Servicio 2013-361 con la Factura 45			7,349.11	0.00	197,466.41
05/07/2013	D133	Recepción Orden Servicio 2013-361 con la Factura 45			2,230.89	0.00	199,697.30
05/07/2013	D127	Comp 2013-383, CORONA JOSE ALBERTO, ASESORIA DEL MANEJO DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE			197.92	0.00	199,895.22
05/07/2013	D127	Comp 2013-383, CORONA JOSE ALBERTO, ASESORIA DEL MANEJO DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE			60.08	0.00	199,955.30
05/07/2013	D125	Recepción Orden Servicio 2013-359 con la Factura 40			840.88	0.00	200,796.18
05/07/2013	D125	Recepción Orden Servicio 2013-359 con la Factura 40			2,770.12	0.00	203,566.30
12/07/2013	D21	Comp 2013-364, MORALES RAÚL, RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO			351.35	0.00	203,917.65
12/07/2013	D21	Comp 2013-364, MORALES RAÚL, RECOGER AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO			106.65	0.00	204,024.30
12/07/2013	D22	Comp 2013-365, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A CONTRALORIA DEL ESTADO, EN GUA			351.35	0.00	204,375.65
12/07/2013	D22	Comp 2013-365, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A CONTRALORIA DEL ESTADO, EN GUA			106.65	0.00	204,482.30
12/07/2013	D23	Comp 2013-366, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION EN CONTRALORIA DEL ESTADO			351.35	0.00	204,833.65
12/07/2013	D23	Comp 2013-366, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION EN CONTRALORIA DEL ESTADO			106.65	0.00	204,940.30
12/07/2013	D24	Comp 2013-367, COBIAN NOÉ, VIATICOS POR VIAJE A OKLAHOMA			843.84	0.00	205,784.14
12/07/2013	D24	Comp 2013-367, COBIAN NOÉ, VIATICOS POR VIAJE A OKLAHOMA			256.16	0.00	206,040.30
SUBTOTAL					43,910.39	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 120 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		189,417.30
12/07/2013	D250	Comp 2013-558, GARCIA NORBERTO, Viáticos por Oklahoma			3,339.49	0.00	209,379.79
12/07/2013	D250	Comp 2013-558, GARCIA NORBERTO, Viáticos por Oklahoma			997.51	0.00	210,377.30
15/07/2013	D139	Comp 2013-384, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR II ASAMBLE GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES D EL			3,191.27	0.00	213,568.57
15/07/2013	D139	Comp 2013-384, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR II ASAMBLE GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES D EL			968.73	0.00	214,537.30
15/07/2013	D165	Recepción Orden Servicio 2013-367 con la Factura A01576			1,476.14	0.00	216,013.44
15/07/2013	D165	Recepción Orden Servicio 2013-367 con la Factura A01576			448.10	0.00	216,461.54
16/07/2013	D326	Comp 2013-635, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, Viáticos por entrega recepción en Guadalajara, Jal.			269.50	0.00	216,731.04
16/07/2013	D326	Comp 2013-635, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, Viáticos por entrega recepción en Guadalajara, Jal.			80.50	0.00	216,811.54
16/07/2013	D321	Comp 2013-633, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Pago de alimentos			1,109.57	0.00	217,921.11
16/07/2013	D321	Comp 2013-633, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Pago de alimentos			331.43	0.00	218,252.54
16/07/2013	D320	Comp 2013-632, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Pago de viáticos			539.00	0.00	218,791.54
16/07/2013	D320	Comp 2013-632, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Pago de viáticos			161.00	0.00	218,952.54
16/07/2013	D322	Comp 2013-634, CORONA IRMA LETICIA, Pago de viáticos de la LIC. kathia Georgina Pérez Robles			539.00	0.00	219,491.54
16/07/2013	D322	Comp 2013-634, CORONA IRMA LETICIA, Pago de viáticos de la LIC. kathia Georgina Pérez Robles			161.00	0.00	219,652.54
23/07/2013	D244	Comp 2013-557, DANI ANDREEA, Pago de curso "Caálculo termico en la edificación"			1,083.19	0.00	220,735.73
23/07/2013	D244	Comp 2013-557, DANI ANDREEA, Pago de curso "Caálculo termico en la edificación"			328.81	0.00	221,064.54
23/07/2013	D181	Recepción Orden Servicio 2013-371 con la Factura 0362176400577			1,359.36	0.00	222,423.90
23/07/2013	D181	Recepción Orden Servicio 2013-371 con la Factura 0362176400577			412.64	0.00	222,836.54
SUBTOTAL					43,910.39	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 121 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		189,417.30
23/07/2013	D179	Comp 2013-385, BAEZ ERNESTO, PAGO DE VIATICOS PARA CONFERENCIA EN COINTEC			268.50	0.00	223,105.04
23/07/2013	D179	Comp 2013-385, BAEZ ERNESTO, PAGO DE VIATICOS PARA CONFERENCIA EN COINTEC			81.50	0.00	223,186.54
26/07/2013	D306	Comp 2013-628, MEJIA RAUL, Pago de viáticos por ceremonia de toma de protesta del Director General del ITS de Puerto Val			2,223.76	0.00	225,410.30
26/07/2013	D306	Comp 2013-628, MEJIA RAUL, Pago de viáticos por ceremonia de toma de protesta del Director General del ITS de Puerto Val			664.24	0.00	226,074.54
29/07/2013	D59	Recepción Orden Servicio 2013-352 con la Factura A01627			246.03	0.00	226,320.57
29/07/2013	D59	Recepción Orden Servicio 2013-352 con la Factura A01627			74.68	0.00	226,395.25
29/07/2013	D106	Comp 2013-377, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER DE ADQUISICION Y ENAJENACION PARA ORGANISMOS PUBLICOS DESCEN			268.50	0.00	226,663.75
29/07/2013	D106	Comp 2013-377, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER DE ADQUISICION Y ENAJENACION PARA ORGANISMOS PUBLICOS DESCEN			81.50	0.00	226,745.25
29/07/2013	D107	Comp 2013-378, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO A LA CIUDAD JUDICIAL			268.50	0.00	227,013.75
29/07/2013	D107	Comp 2013-378, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL LIC. RAUL MEJIA ROBLEDO A LA CIUDAD JUDICIAL			81.50	0.00	227,095.25
29/07/2013	D104	Comp 2013-375, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, REVISION DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA			268.50	0.00	227,363.75
29/07/2013	D104	Comp 2013-375, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, REVISION DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA			81.50	0.00	227,445.25
29/07/2013	D105	Comp 2013-376, SALAZAR KARLA MARÍA, VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACION EN PRONABES			268.50	0.00	227,713.75
29/07/2013	D105	Comp 2013-376, SALAZAR KARLA MARÍA, VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACION EN PRONABES			81.50	0.00	227,795.25
29/07/2013	D66	Comp 2013-369, MORALES RAÚL, RECOGER AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO Y RECOGER DOCUMENTOS EN LA SEJ			351.35	0.00	228,146.60
29/07/2013	D66	Comp 2013-369, MORALES RAÚL, RECOGER AL MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO Y RECOGER DOCUMENTOS EN LA SEJ			106.65	0.00	228,253.25
SUBTOTAL					43,910.39	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 122 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		189,417.30
29/07/2013	D80	Comp 2013-371, LEAL MANUEL ALBERTO, REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE			154.19	0.00	228,407.44
29/07/2013	D80	Comp 2013-371, LEAL MANUEL ALBERTO, REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE			46.81	0.00	228,454.25
29/07/2013	D77	Recepción Orden Servicio 2013-354 con la Factura A01697			1,313.12	0.00	229,767.37
29/07/2013	D77	Recepción Orden Servicio 2013-354 con la Factura A01697			398.61	0.00	230,165.98
29/07/2013	D73	Recepción Orden Servicio 2013-353 con la Factura A01628			246.03	0.00	230,412.01
29/07/2013	D73	Recepción Orden Servicio 2013-353 con la Factura A01628			74.68	0.00	230,486.69
29/07/2013	D82	Comp 2013-373, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EX			351.35	0.00	230,838.04
29/07/2013	D82	Comp 2013-373, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EX			106.65	0.00	230,944.69
29/07/2013	D83	Comp 2013-374, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO			351.35	0.00	231,296.04
29/07/2013	D83	Comp 2013-374, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO AL AEROPUERTO			106.65	0.00	231,402.69
29/07/2013	D81	Comp 2013-372, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, RECOGER UNIDAD DE FRENADO			268.50	0.00	231,671.19
29/07/2013	D81	Comp 2013-372, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, RECOGER UNIDAD DE FRENADO			81.50	0.00	231,752.69
31/07/2013	D109	Comp 2013-380, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR CITA EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES			351.35	0.00	232,104.04
31/07/2013	D109	Comp 2013-380, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR CITA EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES			106.65	0.00	232,210.69
31/07/2013	D108	Comp 2013-379, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE TRABAJO EN LA AS			351.35	0.00	232,562.04
31/07/2013	D108	Comp 2013-379, MORALES RAÚL, VIATICOS POR LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE TRABAJO EN LA AS			106.65	0.00	232,668.69
31/07/2013	D110	Comp 2013-381, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ			351.35	0.00	233,020.04
SUBTOTAL					43,910.39	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 123 de 126  
04/07/2016  
13:59

Ejercicio del 2013  
Periodo: Julio 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:		189,417.30
31/07/2013	D110	Comp 2013-381, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA SEJ			106.65	0.00	233,126.69
31/07/2013	D111	Comp 2013-382, MORALES RAÚL, VIATICOS POR RECABAR FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA			154.19	0.00	233,280.88
31/07/2013	D111	Comp 2013-382, MORALES RAÚL, VIATICOS POR RECABAR FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA			46.81	0.00	233,327.69
SUBTOTAL					43,910.39	0.00	
TOTAL							43,910.39
51370-03761		Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo inicial:		0.00
12/07/2013	D24	Comp 2013-367, COBIAN NOÉ, VIATICOS POR VIAJE A OKLAHOMA			6,356.11	0.00	6,356.11
12/07/2013	D24	Comp 2013-367, COBIAN NOÉ, VIATICOS POR VIAJE A OKLAHOMA			12,256.64	0.00	18,612.75
17/07/2013	D57	Comp 2013-368, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR ACOMPAÑAR AL GRUPO DE ALUMNOS EN LA VISITA AL OKLAHOMA CITY, COMMUNI			6,926.58	0.00	25,539.33
17/07/2013	D57	Comp 2013-368, CARDENAS MILTON CARLOS, VIATICOS POR ACOMPAÑAR AL GRUPO DE ALUMNOS EN LA VISITA AL OKLAHOMA CITY, COMMUNI			13,356.67	0.00	38,896.00
SUBTOTAL					38,896.00	0.00	
TOTAL							38,896.00
51370-03781		Servicios integrales de traslado y viáticos			Saldo inicial:		31,386.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 124 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03781		Servicios integrales de traslado y viáticos			Saldo inicial:		31,386.00
12/07/2013	D247	Recepción Orden Servicio 2013-495 con la Factura x1x1x			7,650.01	0.00	39,036.01
12/07/2013	D247	Recepción Orden Servicio 2013-495 con la Factura x1x1x			7,349.99	0.00	46,386.00
29/07/2013	D218	Recepción Orden Servicio 2013-380 con la Factura 00547			4,920.03	0.00	51,306.03
29/07/2013	D218	Recepción Orden Servicio 2013-380 con la Factura 00547			5,079.97	0.00	56,386.00
30/07/2013	D222	Recepción Orden Servicio 2013-381 con la Factura 00544			4,920.03	0.00	61,306.03
30/07/2013	D222	Recepción Orden Servicio 2013-381 con la Factura 00544			5,079.97	0.00	66,386.00
30/07/2013	D232	Recepción Orden Servicio 2013-490 con la Factura 0000XXX			1,632.00	0.00	68,018.00
30/07/2013	D232	Recepción Orden Servicio 2013-490 con la Factura 0000XXX			1,568.00	0.00	69,586.00
SUBTOTAL					38,200.00	0.00	
TOTAL						38,200.00	

<b>51370-03791</b>		<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>				Saldo inicial:	72,756.99
15/07/2013	D245	Recepción Orden Servicio 2013-494 con la Factura 0360614			246.56	0.00	73,003.55
15/07/2013	D245	Recepción Orden Servicio 2013-494 con la Factura 0360614			471.68	0.00	73,475.23
15/07/2013	D245	Recepción Orden Servicio 2013-494 con la Factura 0360614			353.76	0.00	73,828.99
15/07/2013	D307	Cancelación de la póliza de Diario 2013-07-00245			-246.56	0.00	73,582.43
15/07/2013	D307	Cancelación de la póliza de Diario 2013-07-00245			-471.68	0.00	73,110.75
15/07/2013	D307	Cancelación de la póliza de Diario 2013-07-00245			-353.76	0.00	72,756.99
15/07/2013	D310	Recepción Orden Servicio 2013-494 con la Factura 0360614			353.76	0.00	73,110.75
<b>SUBTOTAL</b>					1,072.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 125 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

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

**51370-03791**      **Otros servicios de traslado y hospedaje**      Saldo inicial:      72,756.99

15/07/2013	D310	Recepción Orden Servicio 2013-494 con la Factura 0360614			246.56	0.00	73,357.31
15/07/2013	D310	Recepción Orden Servicio 2013-494 con la Factura 0360614			471.68	0.00	73,828.99

**SUBTOTAL**      1,072.00      0.00

**TOTAL**      1,072.00

**51380-03822**      **Eventos Especiales**      Saldo inicial:      461,621.78

05/07/2013	D116	Recepción Orden Servicio 2013-356 con la Factura 1693			371.76	0.00	461,993.54
05/07/2013	D116	Recepción Orden Servicio 2013-356 con la Factura 1693			4,268.24	0.00	466,261.78
05/07/2013	D119	Recepción Orden Servicio 2013-357 con la Factura 1283			255.58	0.00	466,517.36
05/07/2013	D119	Recepción Orden Servicio 2013-357 con la Factura 1283			2,934.42	0.00	469,451.78
08/07/2013	D251	Recepción Orden Servicio 2013-496 con la Factura 012881			1,600.00	0.00	471,051.78
08/07/2013	D251	Recepción Orden Servicio 2013-496 con la Factura 012881			18,400.00	0.00	489,451.78
15/07/2013	D264	Recepción Orden Servicio 2013-499 con la Factura 012861			1,600.00	0.00	491,051.78
15/07/2013	D264	Recepción Orden Servicio 2013-499 con la Factura 012861			18,400.00	0.00	509,451.78
16/07/2013	D323	Recepción Orden Servicio 2013-614 con la Factura aaxx			16,212.24	0.00	525,664.02
16/07/2013	D323	Recepción Orden Servicio 2013-614 con la Factura aaxx			1,409.76	0.00	527,073.78
23/07/2013	D241	Recepción Orden Servicio 2013-493 con la Factura 01319			1,200.00	0.00	528,273.78
23/07/2013	D241	Recepción Orden Servicio 2013-493 con la Factura 01319			13,800.00	0.00	542,073.78
29/07/2013	D220	Cancelación de la póliza de Diario 2013-07-00217			-8,532.00	0.00	533,541.78

**SUBTOTAL**      88,984.00      0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 126 de 126  
04/07/2016  
13:59

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51380-03822		Eventos Especiales			Saldo inicial:		461,621.78
29/07/2013	D217	Recepción Orden Servicio 2013-379 con la Factura 0328			8,532.00	0.00	542,073.78
30/07/2013	D235	Recepción Orden Servicio 2013-491 con la Factura 03281			218.56	0.00	542,292.34
30/07/2013	D235	Recepción Orden Servicio 2013-491 con la Factura 03281			2,513.44	0.00	544,805.78
30/07/2013	D238	Recepción Orden Servicio 2013-492 con la Factura 0001328			464.00	0.00	545,269.78
30/07/2013	D238	Recepción Orden Servicio 2013-492 con la Factura 0001328			5,336.00	0.00	550,605.78
SUBTOTAL					88,984.00	0.00	
TOTAL						88,984.00	