



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11110-00001 | | CAJA GENERAL | | | | Saldo inicial: | 78,734.41 |
| 02/05/2013 | I15 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20535 | | | 300.00 | 0.00 | 79,034.41 |
| 02/05/2013 | I16 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20536 | | | 50.00 | 0.00 | 79,084.41 |
| 02/05/2013 | I17 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20537 | | | 35.00 | 0.00 | 79,119.41 |
| 02/05/2013 | I18 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20538 | | | 35.00 | 0.00 | 79,154.41 |
| 02/05/2013 | I19 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20539 | | | 300.00 | 0.00 | 79,454.41 |
| 02/05/2013 | I20 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20540 | | | 40.00 | 0.00 | 79,494.41 |
| 02/05/2013 | I21 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20541 | | | 300.00 | 0.00 | 79,794.41 |
| 02/05/2013 | I22 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20542 | | | 300.00 | 0.00 | 80,094.41 |
| 02/05/2013 | I23 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20543 | | | 300.00 | 0.00 | 80,394.41 |
| 02/05/2013 | I24 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20544 | | | 300.00 | 0.00 | 80,694.41 |
| 02/05/2013 | I25 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20546 | | | 300.00 | 0.00 | 80,994.41 |
| 02/05/2013 | I26 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20547 | | | 300.00 | 0.00 | 81,294.41 |
| 02/05/2013 | I27 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20548 | | | 300.00 | 0.00 | 81,594.41 |
| 02/05/2013 | I28 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20549 | | | 300.00 | 0.00 | 81,894.41 |
| 02/05/2013 | I29 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20550 | | | 20.00 | 0.00 | 81,914.41 |
| 02/05/2013 | I210 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 2,000.00 | 79,914.41 |
| 03/05/2013 | I30 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20551 | | | 300.00 | 0.00 | 80,214.41 |
| 03/05/2013 | I31 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20552 | | | 300.00 | 0.00 | 80,514.41 |
| 03/05/2013 | I32 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20553 | | | 300.00 | 0.00 | 80,814.41 |
| 03/05/2013 | I33 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20554 | | | 300.00 | 0.00 | 81,114.41 |
| 03/05/2013 | I34 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20555 | | | 2,000.00 | 0.00 | 83,114.41 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,830.00 | 38,000.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11110-00001 | | CAJA GENERAL | | | | Saldo inicial: | 78,734.41 |
| 03/05/2013 | I35 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20557 | | | 400.00 | 0.00 | 83,514.41 |
| 03/05/2013 | I36 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20558 | | | 400.00 | 0.00 | 83,914.41 |
| 03/05/2013 | I37 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20559 | | | 300.00 | 0.00 | 84,214.41 |
| 03/05/2013 | I38 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20560 | | | 300.00 | 0.00 | 84,514.41 |
| 03/05/2013 | I39 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20561 | | | 300.00 | 0.00 | 84,814.41 |
| 03/05/2013 | I40 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20562 | | | 300.00 | 0.00 | 85,114.41 |
| 03/05/2013 | I41 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20563 | | | 300.00 | 0.00 | 85,414.41 |
| 03/05/2013 | I42 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20564 | | | 300.00 | 0.00 | 85,714.41 |
| 03/05/2013 | I43 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20565 | | | 300.00 | 0.00 | 86,014.41 |
| 03/05/2013 | I44 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20566 | | | 300.00 | 0.00 | 86,314.41 |
| 03/05/2013 | I45 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20567 | | | 300.00 | 0.00 | 86,614.41 |
| 03/05/2013 | I46 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20568 | | | 300.00 | 0.00 | 86,914.41 |
| 03/05/2013 | I47 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20569 | | | 300.00 | 0.00 | 87,214.41 |
| 03/05/2013 | I48 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20571 | | | 300.00 | 0.00 | 87,514.41 |
| 03/05/2013 | I49 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20572 | | | 300.00 | 0.00 | 87,814.41 |
| 03/05/2013 | I50 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20573 | | | 300.00 | 0.00 | 88,114.41 |
| 03/05/2013 | I51 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20574 | | | 300.00 | 0.00 | 88,414.41 |
| 03/05/2013 | I52 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20575 | | | 300.00 | 0.00 | 88,714.41 |
| 07/05/2013 | I53 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20576 | | | 300.00 | 0.00 | 89,014.41 |
| 07/05/2013 | I54 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20577 | | | 300.00 | 0.00 | 89,314.41 |
| 07/05/2013 | I55 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20578 | | | 20.00 | 0.00 | 89,334.41 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,830.00 | 38,000.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11110-00001 | | CAJA GENERAL | | | | Saldo inicial: | 78,734.41 |
| 07/05/2013 | I56 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20579 | | | 300.00 | 0.00 | 89,634.41 |
| 07/05/2013 | I57 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20580 | | | 300.00 | 0.00 | 89,934.41 |
| 07/05/2013 | I58 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20581 | | | 300.00 | 0.00 | 90,234.41 |
| 07/05/2013 | I59 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20582 | | | 300.00 | 0.00 | 90,534.41 |
| 07/05/2013 | I60 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20583 | | | 300.00 | 0.00 | 90,834.41 |
| 07/05/2013 | I61 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20584 | | | 35.00 | 0.00 | 90,869.41 |
| 07/05/2013 | I62 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20586 | | | 300.00 | 0.00 | 91,169.41 |
| 07/05/2013 | I63 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20587 | | | 300.00 | 0.00 | 91,469.41 |
| 07/05/2013 | I64 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20588 | | | 300.00 | 0.00 | 91,769.41 |
| 07/05/2013 | I65 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20589 | | | 300.00 | 0.00 | 92,069.41 |
| 07/05/2013 | I66 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20590 | | | 300.00 | 0.00 | 92,369.41 |
| 07/05/2013 | I67 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20591 | | | 40.00 | 0.00 | 92,409.41 |
| 07/05/2013 | I68 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20592 | | | 400.00 | 0.00 | 92,809.41 |
| 07/05/2013 | I69 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20593 | | | 20.00 | 0.00 | 92,829.41 |
| 07/05/2013 | I70 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20594 | | | 3,000.00 | 0.00 | 95,829.41 |
| 07/05/2013 | I211 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 3,000.00 | 92,829.41 |
| 08/05/2013 | I71 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20595 | | | 40.00 | 0.00 | 92,869.41 |
| 08/05/2013 | I72 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20596 | | | 20.00 | 0.00 | 92,889.41 |
| 08/05/2013 | I73 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20597 | | | 20.00 | 0.00 | 92,909.41 |
| 08/05/2013 | I74 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20598 | | | 20.00 | 0.00 | 92,929.41 |
| 08/05/2013 | I75 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20599 | | | 20.00 | 0.00 | 92,949.41 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,830.00 | 38,000.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11110-00001 | | CAJA GENERAL | | | | Saldo inicial: | 78,734.41 |
| 08/05/2013 | I76 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20600 | | | 20.00 | 0.00 | 92,969.41 |
| 08/05/2013 | I77 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20602 | | | 40.00 | 0.00 | 93,009.41 |
| 08/05/2013 | I78 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20603 | | | 20.00 | 0.00 | 93,029.41 |
| 08/05/2013 | I79 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20604 | | | 400.00 | 0.00 | 93,429.41 |
| 08/05/2013 | I80 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20605 | | | 400.00 | 0.00 | 93,829.41 |
| 08/05/2013 | I81 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20606 | | | 300.00 | 0.00 | 94,129.41 |
| 08/05/2013 | I82 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20607 | | | 300.00 | 0.00 | 94,429.41 |
| 08/05/2013 | I83 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20608 | | | 40.00 | 0.00 | 94,469.41 |
| 09/05/2013 | I84 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20609 | | | 20.00 | 0.00 | 94,489.41 |
| 09/05/2013 | I85 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20610 | | | 20.00 | 0.00 | 94,509.41 |
| 09/05/2013 | I86 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20611 | | | 400.00 | 0.00 | 94,909.41 |
| 09/05/2013 | I87 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20612 | | | 20.00 | 0.00 | 94,929.41 |
| 09/05/2013 | I88 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20613 | | | 20.00 | 0.00 | 94,949.41 |
| 09/05/2013 | I89 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20614 | | | 20.00 | 0.00 | 94,969.41 |
| 09/05/2013 | I90 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20615 | | | 20.00 | 0.00 | 94,989.41 |
| 09/05/2013 | I91 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20616 | | | 20.00 | 0.00 | 95,009.41 |
| 09/05/2013 | I92 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20617 | | | 300.00 | 0.00 | 95,309.41 |
| 09/05/2013 | I93 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20618 | | | 300.00 | 0.00 | 95,609.41 |
| 10/05/2013 | I94 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20619 | | | 300.00 | 0.00 | 95,909.41 |
| 10/05/2013 | I95 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20620 | | | 300.00 | 0.00 | 96,209.41 |
| 10/05/2013 | I212 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 6,000.00 | 90,209.41 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,830.00 | 38,000.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11110-00001 | | CAJA GENERAL | | | | Saldo inicial: | 78,734.41 |
| 10/05/2013 | I213 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 3,000.00 | 87,209.41 |
| 10/05/2013 | I214 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 7,000.00 | 80,209.41 |
| 13/05/2013 | I96 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20621 | | | 300.00 | 0.00 | 80,509.41 |
| 13/05/2013 | I97 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20622 | | | 20.00 | 0.00 | 80,529.41 |
| 13/05/2013 | I98 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20623 | | | 300.00 | 0.00 | 80,829.41 |
| 13/05/2013 | I99 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20624 | | | 300.00 | 0.00 | 81,129.41 |
| 13/05/2013 | I100 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20626 | | | 400.00 | 0.00 | 81,529.41 |
| 13/05/2013 | I101 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20627 | | | 300.00 | 0.00 | 81,829.41 |
| 13/05/2013 | I102 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20628 | | | 300.00 | 0.00 | 82,129.41 |
| 13/05/2013 | I103 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20629 | | | 20.00 | 0.00 | 82,149.41 |
| 13/05/2013 | I104 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20630 | | | 300.00 | 0.00 | 82,449.41 |
| 13/05/2013 | I106 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20632 | | | 20.00 | 0.00 | 82,469.41 |
| 13/05/2013 | I105 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20631 | | | 300.00 | 0.00 | 82,769.41 |
| 13/05/2013 | I108 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20635 | | | 20.00 | 0.00 | 82,789.41 |
| 13/05/2013 | I107 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20633 | | | 20.00 | 0.00 | 82,809.41 |
| 13/05/2013 | I109 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20636 | | | 20.00 | 0.00 | 82,829.41 |
| 13/05/2013 | I110 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20637 | | | 20.00 | 0.00 | 82,849.41 |
| 13/05/2013 | I111 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20638 | | | 40.00 | 0.00 | 82,889.41 |
| 13/05/2013 | I112 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20639 | | | 300.00 | 0.00 | 83,189.41 |
| 14/05/2013 | I113 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20640 | | | 20.00 | 0.00 | 83,209.41 |
| 14/05/2013 | I114 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20641 | | | 20.00 | 0.00 | 83,229.41 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,830.00 | 38,000.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11110-00001 | | CAJA GENERAL | | | | Saldo inicial: | 78,734.41 |
| 14/05/2013 | I115 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20643 | | | 35.00 | 0.00 | 83,264.41 |
| 14/05/2013 | I116 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20644 | | | 20.00 | 0.00 | 83,284.41 |
| 14/05/2013 | I118 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20647 | | | 40.00 | 0.00 | 83,324.41 |
| 14/05/2013 | I117 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20645 | | | 20.00 | 0.00 | 83,344.41 |
| 16/05/2013 | I119 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20652 | | | 50.00 | 0.00 | 83,394.41 |
| 16/05/2013 | I120 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20653 | | | 300.00 | 0.00 | 83,694.41 |
| 16/05/2013 | I121 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20654 | | | 40.00 | 0.00 | 83,734.41 |
| 16/05/2013 | I122 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20655 | | | 400.00 | 0.00 | 84,134.41 |
| 16/05/2013 | I123 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20656 | | | 20.00 | 0.00 | 84,154.41 |
| 16/05/2013 | I124 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20657 | | | 3,000.00 | 0.00 | 87,154.41 |
| 16/05/2013 | I125 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20658 | | | 2,000.00 | 0.00 | 89,154.41 |
| 16/05/2013 | I126 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20659 | | | 300.00 | 0.00 | 89,454.41 |
| 16/05/2013 | I215 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 415.00 | 89,039.41 |
| 16/05/2013 | I216 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 449.00 | 88,590.41 |
| 16/05/2013 | I217 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 201.00 | 88,389.41 |
| 16/05/2013 | I218 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 128.00 | 88,261.41 |
| 16/05/2013 | I219 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 128.00 | 88,133.41 |
| 16/05/2013 | I220 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 201.00 | 87,932.41 |
| 16/05/2013 | I221 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 128.00 | 87,804.41 |
| 16/05/2013 | I222 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 350.00 | 87,454.41 |
| 16/05/2013 | I223 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 7,000.00 | 80,454.41 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,830.00 | 38,000.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11110-00001 | | CAJA GENERAL | | | | Saldo inicial: | 78,734.41 |
| 17/05/2013 | I127 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20660 | | | 400.00 | 0.00 | 80,854.41 |
| 17/05/2013 | I128 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20661 | | | 20.00 | 0.00 | 80,874.41 |
| 17/05/2013 | I129 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20662 | | | 300.00 | 0.00 | 81,174.41 |
| 17/05/2013 | I130 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20664 | | | 35.00 | 0.00 | 81,209.41 |
| 17/05/2013 | I131 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20665 | | | 35.00 | 0.00 | 81,244.41 |
| 17/05/2013 | I132 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20668 | | | 20.00 | 0.00 | 81,264.41 |
| 17/05/2013 | I133 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20669 | | | 20.00 | 0.00 | 81,284.41 |
| 17/05/2013 | I134 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20670 | | | 35.00 | 0.00 | 81,319.41 |
| 17/05/2013 | I135 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20672 | | | 20.00 | 0.00 | 81,339.41 |
| 17/05/2013 | I136 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20673 | | | 20.00 | 0.00 | 81,359.41 |
| 17/05/2013 | I137 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20674 | | | 20.00 | 0.00 | 81,379.41 |
| 17/05/2013 | I138 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20675 | | | 20.00 | 0.00 | 81,399.41 |
| 17/05/2013 | I139 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20676 | | | 20.00 | 0.00 | 81,419.41 |
| 20/05/2013 | I140 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20677 | | | 400.00 | 0.00 | 81,819.41 |
| 20/05/2013 | I141 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20679 | | | 20.00 | 0.00 | 81,839.41 |
| 20/05/2013 | I142 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20682 | | | 20.00 | 0.00 | 81,859.41 |
| 20/05/2013 | I144 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20685 | | | 100.00 | 0.00 | 81,959.41 |
| 20/05/2013 | I143 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20684 | | | 100.00 | 0.00 | 82,059.41 |
| 20/05/2013 | I145 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20686 | | | 100.00 | 0.00 | 82,159.41 |
| 20/05/2013 | I146 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20687 | | | 40.00 | 0.00 | 82,199.41 |
| 20/05/2013 | I147 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20688 | | | 100.00 | 0.00 | 82,299.41 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,830.00 | 38,000.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11110-00001 | | CAJA GENERAL | | | | Saldo inicial: | 78,734.41 |
| 20/05/2013 | I148 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20689 | | | 100.00 | 0.00 | 82,399.41 |
| 20/05/2013 | I150 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20691 | | | 100.00 | 0.00 | 82,499.41 |
| 20/05/2013 | I149 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20690 | | | 100.00 | 0.00 | 82,599.41 |
| 20/05/2013 | I151 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20692 | | | 100.00 | 0.00 | 82,699.41 |
| 20/05/2013 | I152 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20693 | | | 100.00 | 0.00 | 82,799.41 |
| 20/05/2013 | I153 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20694 | | | 100.00 | 0.00 | 82,899.41 |
| 20/05/2013 | I154 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20695 | | | 100.00 | 0.00 | 82,999.41 |
| 20/05/2013 | I155 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20696 | | | 100.00 | 0.00 | 83,099.41 |
| 20/05/2013 | I156 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20697 | | | 100.00 | 0.00 | 83,199.41 |
| 20/05/2013 | I157 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20698 | | | 100.00 | 0.00 | 83,299.41 |
| 20/05/2013 | I158 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20700 | | | 100.00 | 0.00 | 83,399.41 |
| 20/05/2013 | I159 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20701 | | | 100.00 | 0.00 | 83,499.41 |
| 21/05/2013 | I160 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20702 | | | 105.00 | 0.00 | 83,604.41 |
| 21/05/2013 | I161 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20705 | | | 15.00 | 0.00 | 83,619.41 |
| 21/05/2013 | I162 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20706 | | | 10.00 | 0.00 | 83,629.41 |
| 21/05/2013 | I163 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20707 | | | 400.00 | 0.00 | 84,029.41 |
| 21/05/2013 | I164 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20709 | | | 20.00 | 0.00 | 84,049.41 |
| 21/05/2013 | I165 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20710 | | | 20.00 | 0.00 | 84,069.41 |
| 21/05/2013 | I166 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20711 | | | 70.00 | 0.00 | 84,139.41 |
| 21/05/2013 | I167 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20712 | | | 40.00 | 0.00 | 84,179.41 |
| 21/05/2013 | I168 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20714 | | | 70.00 | 0.00 | 84,249.41 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,830.00 | 38,000.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 9 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11110-00001 | | CAJA GENERAL | | | | Saldo inicial: | 78,734.41 |
| 21/05/2013 | I169 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20715 | | | 35.00 | 0.00 | 84,284.41 |
| 21/05/2013 | I170 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20718 | | | 20.00 | 0.00 | 84,304.41 |
| 21/05/2013 | I171 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20719 | | | 100.00 | 0.00 | 84,404.41 |
| 21/05/2013 | I172 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20720 | | | 100.00 | 0.00 | 84,504.41 |
| 21/05/2013 | I173 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20721 | | | 5,000.00 | 0.00 | 89,504.41 |
| 21/05/2013 | I174 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20722 | | | 100.00 | 0.00 | 89,604.41 |
| 21/05/2013 | I175 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20723 | | | 100.00 | 0.00 | 89,704.41 |
| 21/05/2013 | I176 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20724 | | | 100.00 | 0.00 | 89,804.41 |
| 21/05/2013 | I177 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20725 | | | 100.00 | 0.00 | 89,904.41 |
| 21/05/2013 | I224 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 5,000.00 | 84,904.41 |
| 22/05/2013 | I179 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20732 | | | 20.00 | 0.00 | 84,924.41 |
| 22/05/2013 | I180 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20733 | | | 40.00 | 0.00 | 84,964.41 |
| 22/05/2013 | I178 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20727 | | | 20.00 | 0.00 | 84,984.41 |
| 23/05/2013 | I181 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20734 | | | 400.00 | 0.00 | 85,384.41 |
| 23/05/2013 | I182 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20735 | | | 400.00 | 0.00 | 85,784.41 |
| 24/05/2013 | I183 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20737 | | | 400.00 | 0.00 | 86,184.41 |
| 24/05/2013 | I184 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20738 | | | 400.00 | 0.00 | 86,584.41 |
| 27/05/2013 | I185 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20739 | | | 70.00 | 0.00 | 86,654.41 |
| 27/05/2013 | I186 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20742 | | | 35.00 | 0.00 | 86,689.41 |
| 27/05/2013 | I187 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20743 | | | 20.00 | 0.00 | 86,709.41 |
| 27/05/2013 | I188 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20744 | | | 20.00 | 0.00 | 86,729.41 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,830.00 | 38,000.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11110-00001 | | CAJA GENERAL | | | | Saldo inicial: | 78,734.41 |
| 27/05/2013 | I189 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20745 | | | 20.00 | 0.00 | 86,749.41 |
| 27/05/2013 | I190 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20746 | | | 20.00 | 0.00 | 86,769.41 |
| 27/05/2013 | I191 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20747 | | | 20.00 | 0.00 | 86,789.41 |
| 27/05/2013 | I192 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20748 | | | 20.00 | 0.00 | 86,809.41 |
| 27/05/2013 | I193 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20749 | | | 20.00 | 0.00 | 86,829.41 |
| 27/05/2013 | I194 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20750 | | | 20.00 | 0.00 | 86,849.41 |
| 27/05/2013 | I195 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20751 | | | 40.00 | 0.00 | 86,889.41 |
| 27/05/2013 | I196 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20752 | | | 40.00 | 0.00 | 86,929.41 |
| 27/05/2013 | I197 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20753 | | | 40.00 | 0.00 | 86,969.41 |
| 27/05/2013 | I198 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20754 | | | 40.00 | 0.00 | 87,009.41 |
| 27/05/2013 | I199 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20755 | | | 40.00 | 0.00 | 87,049.41 |
| 28/05/2013 | I200 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20756 | | | 400.00 | 0.00 | 87,449.41 |
| 28/05/2013 | I201 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20757 | | | 40.00 | 0.00 | 87,489.41 |
| 28/05/2013 | I202 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20758 | | | 35.00 | 0.00 | 87,524.41 |
| 28/05/2013 | I203 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20759 | | | 400.00 | 0.00 | 87,924.41 |
| 28/05/2013 | I204 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20760 | | | 400.00 | 0.00 | 88,324.41 |
| 28/05/2013 | I205 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20761 | | | 3,000.00 | 0.00 | 91,324.41 |
| 28/05/2013 | I225 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 3,000.00 | 88,324.41 |
| 29/05/2013 | I206 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20762 | | | 40.00 | 0.00 | 88,364.41 |
| 30/05/2013 | I207 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20766 | | | 400.00 | 0.00 | 88,764.41 |
| 30/05/2013 | I209 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20768 | | | 400.00 | 0.00 | 89,164.41 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,830.00 | 38,000.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | |
| 11110-00001 | | CAJA GENERAL | | | Saldo inicial: | | 78,734.41 |
| 30/05/2013 | I208 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20767 | | | 400.00 | 0.00 | 89,564.41 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,830.00 | 38,000.00 | |
| TOTAL | | | | | | 10,830.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|---|--|----------------|---------|-----------|
| 11120-02001 | | Operación HSBC 4026135145 | | | | | |
| | | | | | Saldo inicial: | | 57,989.40 |
| 31/05/2013 | E214 | Fact s/f.Serv:245 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de Mayo de 2013 | 0 | Fact s/f.Serv:245 Comisiones Bancarias | 0.00 | 348.00 | 57,641.40 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 348.00 | |
| TOTAL | | | | | | -348.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|------|--|----------------|--------------|--------------|
| 11120-08001 | | BANAMEX 1175872 OPERACION BANAMEX | | | | | |
| | | | | | Saldo inicial: | | 1,923,297.02 |
| 02/05/2013 | E205 | Fact S/F.Serv:237 VIATICOS PLAYA MISMALOYA VIATICOS PLAYA MISMALOYA | 0 | Fact S/F.Serv:237 VIATICOS PLAYA MI | 0.00 | 15,051.00 | 1,908,246.02 |
| 03/05/2013 | E206 | Fact S/N.Serv:238 Pago de curso de Software Industry Excellence Center de México, S.A. de C.V. | 0 | Fact S/N.Serv:238 Pago de curso de Software Industry Excellence Center de | 0.00 | 25,066.00 | 1,883,180.02 |
| 03/05/2013 | E197 | Fact 2613.Serv:232 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados | 0 | Fact 2613.Serv:232 Servicios legales d | 0.00 | 2,900.00 | 1,880,280.02 |
| 03/05/2013 | E174 | Fact 168.Serv:214 Servicios de consultoría administrativa | 0 | Fact 168.Serv:214 Servicios de consult | 0.00 | 8,700.00 | 1,871,580.02 |
| 03/05/2013 | E181 | Fact S/f.Serv:218 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | 0 | Fact S/f.Serv:218 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé | 0.00 | 10,000.00 | 1,861,580.02 |
| 03/05/2013 | E185 | Fact 130.Serv:222 Servicios de acceso de internet | 0 | Fact 130.Serv:222 Servicios de acceso | 0.00 | 2,779.86 | 1,858,800.16 |
| 03/05/2013 | E5 | PAGO DE CHEQUE CANCELADO | 4738 | PAGO DE CHEQUE CANCELADO | 0.00 | -0.01 | 1,858,800.17 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,923,297.02 |
| 03/05/2013 | E5 | PAGO DE CHEQUE CANCELADO | 4738 | PAGO DE CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.01 | 1,858,800.16 |
| 03/05/2013 | D8 | Por Cancelación del Cheque 4738 | | | -0.01 | 0.00 | 1,858,800.15 |
| 03/05/2013 | D8 | Por Cancelación del Cheque 4738 | | | 0.00 | -0.01 | 1,858,800.16 |
| 03/05/2013 | E6 | Viáticos por llevar paquetes de preinscripción a Unión de Tvla e ir a difusión del periodo de pre-inscripciones a la Esc | 4739 | Viáticos por llevar paquetes de preinscripción a Unión de Tvla e ir a dif | 0.00 | 201.00 | 1,858,599.16 |
| 03/05/2013 | E7 | Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a los módulos de lo Arado y Villa de Purificación de la Escue | 4740 | Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a los módulos de lo Ar | 0.00 | 128.00 | 1,858,471.16 |
| 03/05/2013 | E8 | Viáticos por recoger tarjetas de ne becalos en pronabes. | 4741 | Viáticos por recoger tarjetas de ne becalos en pronabes. | 0.00 | 350.00 | 1,858,121.16 |
| 03/05/2013 | E9 | Viáticos por ir a difusión del periodo de preincripciones a la Escuela preparatoria regional de Sayula, Modulo Tapalpa. | 4742 | Viáticos por ir a difusión del periodo de preincripciones a la Escuela preparatori | 0.00 | 201.00 | 1,857,920.16 |
| 03/05/2013 | I14 | Depositos Bancarios | | | 3,000.00 | 0.00 | 1,860,920.16 |
| 07/05/2013 | E186 | Fact 01225.Serv:223 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. | 4746 | Fact 01225.Serv:223 Reparación y ma | 0.00 | 1,270.00 | 1,859,650.16 |
| 07/05/2013 | E188 | Complemento de CH-0004716 viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a Holcim Apasco | 4744 | Complemento de CH-0004716 viáticos por visita con alumnos de la carrera de | 0.00 | 354.00 | 1,859,296.16 |
| 07/05/2013 | E191 | Pago de viáticos por curso de "Administración de El Tiempo y Energía" | 4748 | Pago de viáticos por curso de "Administ | 0.00 | 1,101.00 | 1,858,195.16 |
| 07/05/2013 | E182 | Fact ID30690715.Serv:219 Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Abril de 2013. 013173883480 | 4747 | Fact ID30690715.Serv:219 Pago de servicio de telefonía celular correspondi | 0.00 | 1,851.00 | 1,856,344.16 |
| 07/05/2013 | E196 | Fact S/F.Serv:230 Pago de energía electrica correspondiente al mes de Abril de 2013 | 4745 | Fact S/F.Serv:230 Pago de energía ele | 0.00 | 31,557.00 | 1,824,787.16 |
| 07/05/2013 | E213 | GASTOS POR COMPROBAR | 4743 | GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | 128.00 | 1,824,659.16 |
| 08/05/2013 | E175 | Fact 63214 Ped: 63,TONER XEROX,TONER XEROX | 4894 | Fact 63214 Ped: 63,TONER XEROX,TO | 0.00 | 21,180.01 | 1,803,479.15 |
| 08/05/2013 | D412 | Por Cancelación del Cheque 4894 | | | 0.00 | -21,180.01 | 1,824,659.16 |
| 08/05/2013 | E176 | Fact 63214 Ped: 63,TONER XEROX,TONER XEROX | 0 | Fact 63214 Ped: 63,TONER XEROX,TO | 0.00 | 21,180.01 | 1,803,479.15 |
| 08/05/2013 | E167 | Fact 63192.Serv:207 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | 0 | Fact 63192.Serv:207 Instalación, repar | 0.00 | 3,904.00 | 1,799,575.15 |
| 08/05/2013 | E170 | Fact 391,392.Serv:210 Conservación y mantenimiento de inmuebles | 0 | Fact 391,392.Serv:210 Conservación y | 0.00 | 19,598.00 | 1,779,977.15 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 13 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,923,297.02 |
| 08/05/2013 | E80 | CANCELACIÓN CH-4751 | 4751 | CANCELACIÓN CH-4751 | 0.01 | 0.00 | 1,779,977.16 |
| 08/05/2013 | E80 | CANCELACIÓN CH-4751 | 4751 | CANCELACIÓN CH-4751 | 0.00 | 0.01 | 1,779,977.15 |
| 08/05/2013 | E22 | Viáticos por recoger títulos, en Guadalajara, Jal. | 4749 | Viáticos por recoger títulos, en Guadalaj | 0.00 | 415.00 | 1,779,562.15 |
| 08/05/2013 | E23 | Viáticos por asistir a reunión informativa y de capacitación del SEDAR | 4750 | Viáticos por asistir a reunión informativ | 0.00 | 350.00 | 1,779,212.15 |
| 08/05/2013 | E24 | Reunión Informativa de Pensiones de estado de Jalisco. | 4752 | Reunión Informativa de Pensiones de e | 0.00 | 350.00 | 1,778,862.15 |
| 08/05/2013 | E25 | Viáticos por reunión informativa y capacitación del SEDA, en México, D.F. | 4753 | Viáticos por reunión informativa y capa | 0.00 | 350.00 | 1,778,512.15 |
| 09/05/2013 | E26 | Viáticos por recoger materiales de difusión | 4754 | Viáticos por recoger materiales de difusi | 0.00 | 400.00 | 1,778,112.15 |
| 09/05/2013 | E2 | CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0004756 | 4756 | CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000475 | 0.00 | -0.01 | 1,778,112.16 |
| 09/05/2013 | E2 | CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0004756 | 4756 | CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000475 | 0.00 | 0.01 | 1,778,112.15 |
| 09/05/2013 | D1 | Por Cancelación del Cheque 4756 | | | 0.00 | 0.01 | 1,778,112.14 |
| 09/05/2013 | D1 | Por Cancelación del Cheque 4756 | | | 0.00 | -0.01 | 1,778,112.15 |
| 09/05/2013 | E151 | Fact 16581.Serv:193 CURSO CERRADO: ADMINISTRACION DEL TIEMPO. CURSO CERRADO: ADMINISTRACION DEL TIEMPO. | 0 | Fact 16581.Serv:193 CURSO CERRADO: ADMINISTRACION DEL TIE | 0.00 | 20,880.00 | 1,757,232.15 |
| 09/05/2013 | E142 | Fact 0531,0530.Serv:186 Traslado de personal | 0 | Fact 0531,0530.Serv:186 Traslado de | 0.00 | 7,100.00 | 1,750,132.15 |
| 09/05/2013 | E145 | Fact 0284,0285,0286.Serv:188 Conservación y mantenimiento de inmuebles | 0 | Fact 0284,0285,0286.Serv:188 Conser | 0.00 | 34,946.75 | 1,715,185.40 |
| 09/05/2013 | E148 | Fact 0149,0148,0146.Serv:189 VUELO REDONDO GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA PARA LCP. IRMA LETICIA CORONA ROBLES. BOLETO | 0 | Fact 0149,0148,0146.Serv:189 VUELO REDONDO GUADALAJARA-MEXICO-GU | 0.00 | 12,040.00 | 1,703,145.40 |
| 09/05/2013 | E173 | Fact 10074.Serv:212 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. | 4755 | Fact 10074.Serv:212 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. PAGO DE C | 0.00 | 1,186.00 | 1,701,959.40 |
| 09/05/2013 | E153 | Fact 63193.Serv:195 Erogaciones Contingentes | 0 | Fact 63193.Serv:195 Erogaciones Conti | 0.00 | 11,760.00 | 1,690,199.40 |
| 09/05/2013 | E192 | Fact sin/fac Ped: 65,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 0 | Fact sin/fac Ped: 65,COMBUSTIBLE,CO | 0.00 | 20,000.00 | 1,670,199.40 |
| 09/05/2013 | E199 | Fact 171.Serv:233 PAGO DE CURSO DE "ADMINISTRACIÓN DEL MOODLE 2" PARA 4 PERSONAS | 4907 | Fact 171.Serv:233 PAGO DE CURSO DE "ADMINISTRACIÓN DEL MOODLE 2" | 0.00 | 11,600.00 | 1,658,599.40 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 14 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,923,297.02 |
| 09/05/2013 | D487 | Por Cancelación del Cheque 4907 | | | 0.00 | -11,600.00 | 1,670,199.40 |
| 09/05/2013 | E200 | Fact 171.Serv:233 PAGO DE CURSO DE "ADMINISTRACIÓN DEL MOODLE 2" PARA 4 PERSONAS | 0 | Fact 171.Serv:233 PAGO DE CURSO DE "ADMINISTRACIÓN DEL MOODLE 2" | 0.00 | 11,600.00 | 1,658,599.40 |
| 10/05/2013 | I227 | Ingresos Recaudados Documento 17 | | | 10,680.00 | 0.00 | 1,669,279.40 |
| 10/05/2013 | E190 | PAGO INDEBIDO | 0 | PAGO INDEBIDO | 0.00 | 10,680.00 | 1,658,599.40 |
| 10/05/2013 | E187 | Fact 100.Serv:224 IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS IMPRESION DE LONAS Y POSTER, PUBLICIDAD DEL INSTITUTO. | 0 | Fact 100.Serv:224 IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS IMPRESION DE | 0.00 | 12,876.00 | 1,645,723.40 |
| 10/05/2013 | E178 | Fact 0288.Serv:216 SERVICIO DE MANTENIIENTO Y REPARACION DE MAQUINA GRAVADORA Y CORTADORA LASSER ROTATIVA | 0 | Fact 0288.Serv:216 SERVICIO DE MANTENIIENTO Y REPARACION DE M | 0.00 | 10,857.60 | 1,634,865.80 |
| 10/05/2013 | E184 | Fact 28188.Serv:220 1 TABLET SAMSUMG, 1 IPAD MINI, Y 1 DISCO DURO EXTERNO PREMIOS PARA EVENTO | 0 | Fact 28188.Serv:220 1 TABLET SAMSUMG, 1 IPAD MINI, Y 1 DISCO D | 0.00 | 13,485.00 | 1,621,380.80 |
| 10/05/2013 | E172 | Fact 287.Serv:213 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONMUTADOR Y LINEAS TELEFONICAS | 0 | Fact 287.Serv:213 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONMUTADOR Y LINE | 0.00 | 10,680.00 | 1,610,700.80 |
| 10/05/2013 | E34 | SINDICATO MES DE MARZO 2013 | 0 | SINDICATO MES DE MARZO 2013 | 0.00 | 6,522.90 | 1,604,177.90 |
| 10/05/2013 | E35 | SINDICATO MES DE ABRIL 2013 | 0 | SINDICATO MES DE ABRIL 2013 | 0.00 | 6,818.44 | 1,597,359.46 |
| 10/05/2013 | D111 | Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-05-00010 | | | -1,525.00 | 0.00 | 1,595,834.46 |
| 10/05/2013 | I12 | Ingresos Recaudados Documento 15 | | | 100.00 | 0.00 | 1,595,934.46 |
| 10/05/2013 | I13 | Ingresos Recaudados Documento 5 | | | 7,050.05 | 0.00 | 1,602,984.51 |
| 10/05/2013 | I2 | Depositos Bancarios | | | 100.00 | 0.00 | 1,603,084.51 |
| 10/05/2013 | I3 | Ingresos Recaudados Documento 6 | | | 2,757.24 | 0.00 | 1,605,841.75 |
| 10/05/2013 | I4 | Ingresos Recaudados Documento 7 | | | 3,514.00 | 0.00 | 1,609,355.75 |
| 10/05/2013 | I5 | Ingresos Recaudados Documento 8 | | | 203.90 | 0.00 | 1,609,559.65 |
| 10/05/2013 | I6 | Ingresos Recaudados Documento 9 | | | 900.00 | 0.00 | 1,610,459.65 |
| 10/05/2013 | I7 | Ingresos Recaudados Documento 10 | | | 4,820.65 | 0.00 | 1,615,280.30 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 15 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,923,297.02 |
| 10/05/2013 | I8 | Ingresos Recaudados Documento 11 | | | 905.60 | 0.00 | 1,616,185.90 |
| 10/05/2013 | I9 | Ingresos Recaudados Documento 12 | | | 1,044.08 | 0.00 | 1,617,229.98 |
| 10/05/2013 | I10 | Ingresos Recaudados Documento 13 | | | 1,525.00 | 0.00 | 1,618,754.98 |
| 10/05/2013 | I11 | Ingresos Recaudados Documento 14 | | | 101.01 | 0.00 | 1,618,855.99 |
| 10/05/2013 | I1 | Depositos Bancarios | | | 1,525.00 | 0.00 | 1,620,380.99 |
| 10/05/2013 | I228 | Depósitos Bancarios | | | 100.00 | 0.00 | 1,620,480.99 |
| 10/05/2013 | I229 | Depósitos Bancarios | | | 100.00 | 0.00 | 1,620,580.99 |
| 13/05/2013 | D573 | Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-05-00229 | | | -100.00 | 0.00 | 1,620,480.99 |
| 13/05/2013 | E224 | Viáticos por ir a feria internacional de ideomas | 4765 | Viáticos por ir a feria internacional de id | 0.00 | 1,997.00 | 1,618,483.99 |
| 13/05/2013 | D572 | Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-05-00002 | | | -100.00 | 0.00 | 1,618,383.99 |
| 13/05/2013 | E223 | Viáticos por ir a feria inernacional de idiomas, en Guadalajara, Jal. | 4764 | Viáticos por ir a feria inernacional de idi | 0.00 | 1,997.00 | 1,616,386.99 |
| 13/05/2013 | E68 | Viáticos por ir a la feria internacional de Idiomas | 4808 | Viáticos por ir a la feria internacional de | 0.00 | 1,997.27 | 1,614,389.72 |
| 13/05/2013 | E69 | Complemento de transferencia No. 173807, viáticos por llevar a la L.C.P. Irma Leticia Corona Robles y a la Arq. Andreea | 4809 | Complemento de transferencia No. 173807, viáticos por llevar a la L.C.P. Ir | 0.00 | 164.00 | 1,614,225.72 |
| 13/05/2013 | E70 | 2da visita de revision del proyecto de residencias profesionales del alumno Jorge Luis Baltazar Barajas | 4816 | 2da visita de revision del proyecto de residencias profesionales del alumno Jo | 0.00 | 701.00 | 1,613,524.72 |
| 13/05/2013 | D84 | Por Cancelación del Cheque 4756 | | | 0.00 | -1,997.00 | 1,615,521.72 |
| 13/05/2013 | E54 | VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS | 4756 | VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNA | 0.00 | 1,997.00 | 1,613,524.72 |
| 13/05/2013 | E56 | VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS | 4767 | VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNA | 0.00 | 700.00 | 1,612,824.72 |
| 13/05/2013 | E57 | VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS | 4766 | VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNA | 0.00 | 700.00 | 1,612,124.72 |
| 13/05/2013 | E59 | VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS DEL SNIT | 4779 | VIATICOS POR REUNION NACIONAL D | 0.00 | 4,478.78 | 1,607,645.94 |
| 13/05/2013 | D89 | Por Cancelación del Cheque 4779 | | | 0.00 | -4,478.78 | 1,612,124.72 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 16 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,923,297.02 |
| 13/05/2013 | E76 | CANCELACION DE CH-0004757 | 4757 | CANCELACION DE CH-0004757 | 0.01 | 0.00 | 1,612,124.73 |
| 13/05/2013 | E76 | CANCELACION DE CH-0004757 | 4757 | CANCELACION DE CH-0004757 | 0.00 | 0.01 | 1,612,124.72 |
| 13/05/2013 | D105 | Por Cancelación del Cheque 4809 | | | 0.00 | -164.00 | 1,612,288.72 |
| 13/05/2013 | E27 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de arquitectura a energia Arquitectura edificio, Tid atmosfera y fortius. | 4758 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de arquitectura a energia Arqui | 0.00 | 350.00 | 1,611,938.72 |
| 13/05/2013 | E28 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a Nissan Mexicana, S.A. de C.V. | 4760 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a Nissan Me | 0.00 | 458.00 | 1,611,480.72 |
| 13/05/2013 | E30 | Viáticos por ir al Cecitej a difusión de las fechas de preinscripcion | 4762 | Viáticos por ir al Cecitej a difusión de la | 0.00 | 201.00 | 1,611,279.72 |
| 13/05/2013 | E3 | Fact 28187 Ped: 15,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5 | 4639 | Fact 28187 Ped: 15,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5,ROLLO DE CABLE ET | 0.00 | 7,777.49 | 1,603,502.23 |
| 13/05/2013 | E4 | Fact 28187 Ped: 15,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5 | 0 | Fact 28187 Ped: 15,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5,ROLLO DE CABLE ET | 0.00 | 7,777.49 | 1,595,724.74 |
| 13/05/2013 | D4 | Por Cancelación del Cheque 4639 | | | 0.00 | -7,777.49 | 1,603,502.23 |
| 13/05/2013 | E10 | Complemento de Transferencia correspondiente al mes de Abril. por entrega de información requerida por el SAT con requi | 4763 | Complemento de Transferencia correspondiente al mes de Abril. por en | 0.00 | 45.00 | 1,603,457.23 |
| 13/05/2013 | E11 | Viaticos por ir al cecytej a difusion de las fechas de preinscripcion | 4762 | Viaticos por ir al cecytej a difusion de la | 0.00 | 201.00 | 1,603,256.23 |
| 13/05/2013 | E138 | Fact 2721A.Serv:183 Promoción para la venta de bienes o servicios | 0 | Fact 2721A.Serv:183 Promoción para l | 0.00 | 2,610.00 | 1,600,646.23 |
| 13/05/2013 | D391 | Por Cancelación del Cheque 0 | | | 0.00 | -4,000.00 | 1,604,646.23 |
| 13/05/2013 | E168 | Fact 267.Serv:208 INSCRIPCION XXV ENEA | 0 | Fact 267.Serv:208 INSCRIPCION XXV | 0.00 | 4,000.00 | 1,600,646.23 |
| 13/05/2013 | E164 | Fact 63235.Serv:205 PAGO MANTENIMIENTO Y SERVICIO COPIADORA TOSHIBA | 0 | Fact 63235.Serv:205 PAGO MANTENIM | 0.00 | 11,449.20 | 1,589,197.03 |
| 13/05/2013 | D510 | Por Cancelación del Cheque 4762 | | | 0.00 | -201.00 | 1,589,398.03 |
| 13/05/2013 | D517 | Por Cancelación del Cheque 4808 | | | 0.00 | -1,997.27 | 1,591,395.30 |
| 14/05/2013 | E201 | Fact 451.Serv:234 REPARACION DE PISO REPARACION DE PISO EXISTENTE EN EL AREA DE PROGRAMACION EN AREA POSYERIOR DE EDIFI | 0 | Fact 451.Serv:234 REPARACION DE PISO REPARACION DE PISO EXISTENT | 0.00 | 6,032.00 | 1,585,363.30 |
| 14/05/2013 | D462 | Trasposos Bancarios | | | 0.00 | 136,759.53 | 1,448,603.77 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 17 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,923,297.02 |
| 14/05/2013 | I226 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 2 | | | 725,398.00 | 0.00 | 2,174,001.77 |
| 14/05/2013 | E156 | Fact 63261.Serv:197 SERVICIO CORRECTIVO A IMPRESORA REPARACION DE IMPRESORA HP 4200 | 0 | Fact 63261.Serv:197 SERVICIO CORRECTIVO A IMPRESORA REPARACI | 0.00 | 8,079.40 | 2,165,922.37 |
| 14/05/2013 | E158 | Fact S/F.Serv:200 HOSPEDAJE (ANTICIPO) HOSPEDAJE (ANTICIPO), POR REUNION DE SUBDIRECTORES | 0 | Fact S/F.Serv:200 HOSPEDAJE (ANTICIPO) HOSPEDAJE (ANTICIPO), P | 0.00 | 1,680.00 | 2,164,242.37 |
| 14/05/2013 | E160 | VIATICOS POR ELABORACION DE LA PROGRAMACION DETALLADA 2013-2014, EN EL ESTADO DE MEXICO | 0 | VIATICOS POR ELABORACION DE LA PROGRAMACION DETALLADA 2013-201 | 0.00 | 7,430.90 | 2,156,811.47 |
| 14/05/2013 | E136 | Fact 0236.Serv:180 Servicio de fumigación | 0 | Fact 0236.Serv:180 Servicio de fumiga | 0.00 | 11,500.00 | 2,145,311.47 |
| 14/05/2013 | E42 | PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS ABRIL 2013 | 0 | PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y | 0.00 | 81,566.00 | 2,063,745.47 |
| 14/05/2013 | E46 | VIATICOS POR IR A LA EPR DE CASIMIRO CASTILLO A DIFUSION DE LAS FECHAS DE PREINSCRIPCION | 4769 | VIATICOS POR IR A LA EPR DE CASIMIRO CASTILLO A DIFUSION DE L | 0.00 | 201.00 | 2,063,544.47 |
| 14/05/2013 | E72 | Complemento de transferencia No. 173807, viáticos por llevar a la L.C.P. Irma Leticia Corona Robles y a la Arq. Andreea | 0 | Complemento de transferencia No. 173807, viáticos por llevar a la L.C.P. Ir | 0.00 | 164.00 | 2,063,380.47 |
| 14/05/2013 | E73 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Ing. en Gestion empresarial a Universidad de Colima | 4759 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Ing. en Gestion empresarial | 0.00 | 458.00 | 2,062,922.47 |
| 14/05/2013 | E74 | Viáticos por reunion de trabajo para revision de la PRODET (Programa detallada) 2013-2014 | 0 | Viáticos por reunion de trabajo para revision de la PRODET (Programa detall | 0.00 | 3,292.00 | 2,059,630.47 |
| 15/05/2013 | E20 | SEDAR 1A QUINC MAYO 2013 | 0 | SEDAR 1A QUINC MAYO 2013 | 0.00 | 7,571.51 | 2,052,058.96 |
| 15/05/2013 | E209 | Fact S/N.Serv:239 MANTENIMIENTO A CAMIONETA SIENNA MANTENIMIENTO A CAMIONETA SIENNA. | 0 | Fact S/N.Serv:239 MANTENIMIENTO A CAMIONETA SIENNA MANTENIMIENTO | 0.00 | 10,000.00 | 2,042,058.96 |
| 15/05/2013 | E210 | Fact 237.Serv:240 ANTICIPO DE SUMINISTRO FABRICACION DE BANCA A BASE DE TUBO ANTICIPO ELABORACION DE BANCAS. | 0 | Fact 237.Serv:240 ANTICIPO DE SUMINISTRO FABRICACION DE BANCA | 0.00 | 7,000.00 | 2,035,058.96 |
| 15/05/2013 | E220 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 0.00 | 140,491.00 | 1,894,567.96 |
| 15/05/2013 | E219 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 0.00 | 157,219.80 | 1,737,348.16 |
| 16/05/2013 | E207 | Viáticos por curso de capacitación | 4773 | Viáticos por curso de capacitación | 0.00 | 7,278.16 | 1,730,070.00 |
| 16/05/2013 | E208 | Viáticos por curso de capacitación PSP | 4772 | Viáticos por curso de capacitación PSP | 0.00 | 2,508.00 | 1,727,562.00 |
| 16/05/2013 | E45 | CANCELACION DE CHEQUE N°4774 | 4774 | CANCELACION DE CHEQUE N°4774 | 0.00 | -0.01 | 1,727,562.01 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 18 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,923,297.02 |
| 16/05/2013 | E45 | CANCELACION DE CHEQUE N°4774 | 4774 | CANCELACION DE CHEQUE N°4774 | 0.00 | 0.01 | 1,727,562.00 |
| 16/05/2013 | E32 | Viáticos por firma de convenio red de colaboración académica | 4770 | Viáticos por firma de convenio red de c | 0.00 | 749.78 | 1,726,812.22 |
| 16/05/2013 | E71 | Complemento de transferencia no. autorizacion 156283, viáticos por reunión de trabajo para revision de la PRODET (Progra | 4775 | Complemento de transferencia no. autorizacion 156283, viáticos por reunió | 0.00 | 2,640.00 | 1,724,172.22 |
| 16/05/2013 | E78 | CANCELACION DE CH-0004771 | 4771 | CANCELACION DE CH-0004771 | 0.01 | 0.00 | 1,724,172.23 |
| 16/05/2013 | E78 | CANCELACION DE CH-0004771 | 4771 | CANCELACION DE CH-0004771 | 0.00 | 0.01 | 1,724,172.22 |
| 16/05/2013 | E60 | VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS DEL SNIT | 4776 | VIATICOS POR REUNION NACIONAL D | 0.00 | 4,478.78 | 1,719,693.44 |
| 17/05/2013 | E17 | IMSS MES DE MAYO 2013 | 0 | IMSS MES DE MAYO 2013 | 0.00 | 53,553.90 | 1,666,139.54 |
| 17/05/2013 | E132 | Fact SIN/FACT.Serv:176 Capacitación especializada | 0 | Fact SIN/FACT.Serv:176 Capacitación | 0.00 | 11,600.00 | 1,654,539.54 |
| 17/05/2013 | E126 | Fact S/F...Serv:171 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | 0 | Fact S/F...Serv:171 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe | 0.00 | 487.50 | 1,654,052.04 |
| 20/05/2013 | E120 | Fact S/F..Serv:168 Eventos Especiales | 0 | Fact S/F..Serv:168 Eventos Especiales | 0.00 | 25,000.00 | 1,629,052.04 |
| 20/05/2013 | E103 | HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORIMA | 4788 | HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORI | 0.00 | 439.00 | 1,628,613.04 |
| 20/05/2013 | D144 | Por Cancelación del Cheque 4788 | | | 0.00 | -439.00 | 1,629,052.04 |
| 20/05/2013 | E104 | Fact A01250.Serv:159 HIOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORIMA | 4788 | Fact A01250.Serv:159 HIOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSO | 0.00 | 439.00 | 1,628,613.04 |
| 20/05/2013 | E109 | Fact A01251.Serv:161 HOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE CTO 248 | 4787 | Fact A01251.Serv:161 HOSPEDAJE SE | 0.00 | 329.00 | 1,628,284.04 |
| 20/05/2013 | E110 | Fact A01249.Serv:162 HOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAL KORIMA CTO 129 | 4786 | Fact A01249.Serv:162 HOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAL K | 0.00 | 1,317.00 | 1,626,967.04 |
| 20/05/2013 | E112 | Fact 7430 Ped: 56,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4785 | Fact 7430 Ped: 56,COMBUSTIBLE,COM | 0.00 | 1,000.00 | 1,625,967.04 |
| 20/05/2013 | E113 | Fact 0155.Serv:164 VUELO REDONDO GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA PARA ING. PEDRO AGUSTIN DURAN LEAL. VUELO REDONDO PARA | 0 | Fact 0155.Serv:164 VUELO REDONDO GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA | 0.00 | 2,770.00 | 1,623,197.04 |
| 20/05/2013 | E116 | Fact 7429 Ped: 58,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4784 | Fact 7429 Ped: 58,COMBUSTIBLE,COM | 0.00 | 1,100.23 | 1,622,096.81 |
| 20/05/2013 | E117 | Fact 372 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, | 0 | Fact 372 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, | 0.00 | 14,781.46 | 1,607,315.35 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

AUXILIAR DE MAYOR.

Página 19 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | 1,923,297.02 |
| 20/05/2013 | E150 | Fact EST2086921.Serv:192 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 3F41002 DEL MES DE MAYO 2013 | 4780 | Fact EST2086921.Serv:192 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A LA C | 0.00 | 22,156.23 | 1,585,159.12 |
| 20/05/2013 | E66 | Viáticos por ir a difusion del periodo de pre-inscripciones al CBTA de Tecolotlan y al CBTA de Chiquilistlan | 4796 | Viáticos por ir a difusion del periodo de pre-inscripciones al CBTA de Tecolotlan | 0.00 | 73.00 | 1,585,086.12 |
| 20/05/2013 | E65 | Viáticos por salir a Gdl, para llevar a las Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guzman y Irma Leticia Corona Robles a entr | 4791 | Viáticos por salir a Gdl, para llevar a las Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guz | 0.00 | 457.00 | 1,584,629.12 |
| 20/05/2013 | E63 | VIATICOS POR SALIR A GDL, PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL SEDAR | 4793 | VIATICOS POR SALIR A GDL, PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTAC | 0.00 | 350.00 | 1,584,279.12 |
| 20/05/2013 | E64 | VIATICOS POR SALIR A GDL, PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL SEDAR | 4792 | VIATICOS POR SALIR A GDL, PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTAC | 0.00 | 350.00 | 1,583,929.12 |
| 20/05/2013 | E61 | VIATICOS POR SALIR A GDL A LLEVAR A LA L.C.P. KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y MA. GPE. FERNANDA CERVANMTES GUZMAN, PARA Q | 4794 | VIATICOS POR SALIR A GDL A LLEVAR A LA L.C.P. KATHIA GEORGINA PEREZ | 0.00 | 350.00 | 1,583,579.12 |
| 20/05/2013 | E62 | Fact 10836.Serv:82 Pre y Premios Pago de premio (BISICLETA) para el concurso RECICLA TEC | 4789 | Fact 10836.Serv:82 Pre y Premios Pago de premio (BISICLETA) para el co | 0.00 | 2,350.00 | 1,581,229.12 |
| 20/05/2013 | E77 | CANCELACIÓN CH-4781 | 4781 | CANCELACIÓN CH-4781 | 0.01 | 0.00 | 1,581,229.13 |
| 20/05/2013 | E77 | CANCELACIÓN CH-4781 | 4781 | CANCELACIÓN CH-4781 | 0.00 | 0.01 | 1,581,229.12 |
| 20/05/2013 | E195 | Fact 7428 Ped: 66,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4783 | Fact 7428 Ped: 66,COMBUSTIBLE,COM | 0.00 | 1,100.14 | 1,580,128.98 |
| 20/05/2013 | E193 | Fact EST2056401.Serv:226 PAGO ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A CUENTA MAESTRA OF36690 DEL MES DE ABRIL 2013 | 4782 | Fact EST2056401.Serv:226 PAGO ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A CUE | 0.00 | 8,784.45 | 1,571,344.53 |
| 20/05/2013 | E177 | Fact MT4937.Serv:215 COFFE BREAK PARA COINTEC COFFE BREAK PARA COINTEC | 4790 | Fact MT4937.Serv:215 COFFE BREAK P | 0.00 | 859.34 | 1,570,485.19 |
| 20/05/2013 | E154 | Fact S/Nº.Serv:196 PAGO DE CELULAR 317 38 8 3480 PAGO DE CELULAR 317 38 8 3480 | 4779 | Fact S/Nº.Serv:196 PAGO DE CELULAR 317 38 8 3480 PAGO DE CELULAR 317 | 0.00 | 2,108.00 | 1,568,377.19 |
| 20/05/2013 | E166 | Fact 7431 Ped: 62,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4777 | Fact 7431 Ped: 62,COMBUSTIBLE,COM | 0.00 | 1,600.14 | 1,566,777.05 |
| 21/05/2013 | E162 | Fact A01210.Serv:202 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORIMA. HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORIMA. | 4778 | Fact A01210.Serv:202 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORIMA. HOSPED | 0.00 | 1,426.00 | 1,565,351.05 |
| 21/05/2013 | E194 | Fact A0159.Serv:227 BOLETO DE AVION XOCHIQUETZAL MAGALLON BOLETO AVION VIAJE REDONDO CON VOLARIS GDL-MEX-GDL XOCHIQUET | 0 | Fact S/F.Serv:229 BOLETOS AVION BOLETOS AVION | 0.00 | 3,970.00 | 1,561,381.05 |
| 21/05/2013 | E194 | Fact A0159.Serv:227 BOLETO DE AVION XOCHIQUETZAL MAGALLON BOLETO AVION VIAJE REDONDO CON VOLARIS GDL-MEX-GDL XOCHIQUET | 0 | Fact S/F.Serv:229 BOLETOS AVION BOLETOS AVION | 0.00 | 3,110.00 | 1,558,271.05 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 20 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,923,297.02 |
| 21/05/2013 | E194 | Fact A0159.Serv:227 BOLETO DE AVION XOCHIQUETZAL MAGALLON BOLETO AVION VIAJE REDONDO CON VOLARIS GDL-MEX-GDL XOCHIQUET | 0 | Fact S/F.Serv:229 BOLETOS AVION BOLETOS AVION | 0.00 | 3,180.00 | 1,555,091.05 |
| 21/05/2013 | E215 | Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. | 4795 | Por la reposición del fondo rotatorio o r | 0.00 | 12,449.45 | 1,542,641.60 |
| 22/05/2013 | E202 | Fact SN F.Serv:235 PAGO COINTEC | 4908 | Fact SN F.Serv:235 PAGO COINTEC | 0.00 | 20,000.00 | 1,522,641.60 |
| 22/05/2013 | D494 | Por Cancelación del Cheque 4908 | | | 0.00 | -20,000.00 | 1,542,641.60 |
| 22/05/2013 | E198 | VIÁTICOS POR ENTREGA PRODET 2013 MÉXICO DF | 4807 | VIÁTICOS POR ENTREGA PRODET 2013 | 0.00 | 1,386.00 | 1,541,255.60 |
| 22/05/2013 | E203 | Fact SN F.Serv:235 PAGO COINTEC | 0 | Fact SN F.Serv:235 PAGO COINTEC | 0.00 | 20,000.00 | 1,521,255.60 |
| 22/05/2013 | E183 | Fact ID31440973.Serv:221 100 10 70 PAGO DE TELEFONÍA CELULAR | 4798 | Fact ID31440973.Serv:221 100 10 70 | 0.00 | 373.00 | 1,520,882.60 |
| 22/05/2013 | E180 | Fact MT4940 Ped: 64,MATERIALES EN GENERAL,MATERIALES EN GENERAL | 4801 | Fact MT4940 Ped: 64,MATERIALES EN | 0.00 | 327.59 | 1,520,555.01 |
| 22/05/2013 | E189 | Fact ID31440974.Serv:225 TELEFONÍA CELULAR 100 10 72 | 4797 | Fact ID31440974.Serv:225 TELEFONÍA | 0.00 | 372.00 | 1,520,183.01 |
| 22/05/2013 | E79 | CANCELACIÓN CH-4800 | 4800 | CANCELACIÓN CH-4800 | 0.01 | 0.00 | 1,520,183.02 |
| 22/05/2013 | E79 | CANCELACIÓN CH-4800 | 4800 | CANCELACIÓN CH-4800 | 0.00 | 0.01 | 1,520,183.01 |
| 22/05/2013 | E100 | Fact 7562.Serv:157 Traer a los alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo para que conozcan las i | 4805 | Fact 7562.Serv:157 Traer a los alumnos de la Escuela Preparatoria Reg | 0.00 | 1,580.11 | 1,518,602.90 |
| 22/05/2013 | E67 | Viáticos por llevar a la Ing. Xochiquetzal Magallon Gonzalez al aeropuerto de Guadalajara | 4806 | Viáticos por llevar a la Ing. Xochiquetzal Magallon Gonzalez al aeropuerto de Gu | 0.00 | 350.00 | 1,518,252.90 |
| 22/05/2013 | E47 | RECARGOS SEDAR | 0 | RECARGOS SEDAR | 0.00 | 119.78 | 1,518,133.12 |
| 22/05/2013 | E149 | Fact 12328.Serv:191 MATERIALES Y REFACCIONES PARA VEHJICULOS INSTITUCIONALES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS IN | 0 | Fact 12328.Serv:191 MATERIALES Y REFACCIONES PARA VEHJICULOS INST | 0.00 | 16,958.42 | 1,501,174.70 |
| 22/05/2013 | D304 | Por Cancelación del Cheque 0 | | | 0.00 | -16,958.42 | 1,518,133.12 |
| 22/05/2013 | E144 | Fact 12328.Serv:185 REFACCIONES Y MATERIALES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES MANTENIMIENTO A VEHICULOS INSTITUCIONALES | 0 | Fact 12328.Serv:185 REFACCIONES Y MATERIALES PARA VEHICULOS INSTIT | 0.00 | 16,958.42 | 1,501,174.70 |
| 22/05/2013 | E130 | Fact ID31440975.Serv:175 Servicio telefonía celular | 4799 | Fact ID31440975.Serv:175 Servicio tel | 0.00 | 477.00 | 1,500,697.70 |
| 22/05/2013 | E114 | Fact 7561 Ped: 57,COMBUSTIBLE | 4802 | Fact 7561 Ped: 57,COMBUSTIBLE | 0.00 | 1,500.00 | 1,499,197.70 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 21 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,923,297.02 |
| 22/05/2013 | E102 | Fact 7559.Serv:158 Otros servicios de traslado y hospedaje | 4804 | Fact 7559.Serv:158 Otros servicios de | 0.00 | 2,997.30 | 1,496,200.40 |
| 22/05/2013 | E107 | Fact 7560 Ped: 54, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN INTERNATIONAL RUTA URBANA | 4803 | Fact 7560 Ped: 54, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN INTERNA | 0.00 | 1,400.00 | 1,494,800.40 |
| 23/05/2013 | E125 | Fact 38.Serv:170 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA KÓRIMA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA | 0 | Fact 38.Serv:170 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA KÓRIMA DE GESTIÓN GU | 0.00 | 58,000.00 | 1,436,800.40 |
| 23/05/2013 | E128 | Fact 535.Serv:173 TRANSPORTE A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA SERVICIO DE OPERADOR A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN COLIMA COL. | 0 | Fact 535.Serv:173 TRANSPORTE A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA SERVICIO D | 0.00 | 1,500.00 | 1,435,300.40 |
| 23/05/2013 | E129 | Fact S/F.Serv:174 ATENCION EVENTO DIA DEL MAESTRO ATENCION EVENTO DIA DEL MAESTRO | 0 | Fact S/F.Serv:174 ATENCION EVENTO DIA DEL MAESTRO ATENCION EVENTO | 0.00 | 16,000.00 | 1,419,300.40 |
| 23/05/2013 | E131 | Fact 2720.Serv:177 INSTALACIÓN Y LICENCIA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN PERSONAL TALENT TEST VERSIÓN 3.0 PREMUJM PLATAFORMA | 0 | Fact 2720.Serv:177 INSTALACIÓN Y LICENCIA DEL SISTEMA DE EVALUACI | 0.00 | 18,908.00 | 1,400,392.40 |
| 23/05/2013 | E134 | Fact 2721.Serv:179 CURSO DE CAPACITACIÓN PARA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PERSONAL TALENT TEST VERSIÓN 3.0 PREMIUM PLATAFO | 0 | Fact 2721.Serv:179 CURSO DE CAPACITACIÓN PARA SISTEMA DE EVA | 0.00 | 6,380.00 | 1,394,012.40 |
| 23/05/2013 | E137 | Fact 80.Serv:181 ANTICIPO DEL 50% DEL CURSO COACHING EDUCATIVO: COMO LOGRAR QUE EL PERSONAL DOCENTE DESARROLLE SU POTEN | 0 | Fact 80.Serv:181 ANTICIPO DEL 50% DEL CURSO COACHING EDUCATIVO: C | 0.00 | 24,418.00 | 1,369,594.40 |
| 23/05/2013 | E33 | Viáticos por ir a Guadalajara a entregar documentos en el INJAC | 4813 | Viáticos por ir a Guadalajara a entregar | 0.00 | 350.00 | 1,369,244.40 |
| 23/05/2013 | E49 | Fact A 01259.Serv:74 PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL KORIMA. PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL KORIMA. | 4810 | Fact A 01259.Serv:74 PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL KORIMA. PAGO | 0.00 | 439.00 | 1,368,805.40 |
| 23/05/2013 | E50 | Fact a 01158.Serv:75 viáticos para personal de kórima | 4811 | Fact a 01158.Serv:75 viáticos para per | 0.00 | 329.00 | 1,368,476.40 |
| 23/05/2013 | E51 | Fact a 01261.Serv:76 viáticos para personal de kórima | 4812 | Fact a 01261.Serv:76 viáticos para per | 0.00 | 329.00 | 1,368,147.40 |
| 23/05/2013 | E52 | Fact A01197.Serv:77 viáticos para personal de kórima | 4809 | Fact A01197.Serv:77 viáticos para pers | 0.00 | 329.00 | 1,367,818.40 |
| 23/05/2013 | E53 | Fact A 01260.Serv:78 viáticos para personal de kórima | 4808 | Fact A 01260.Serv:78 viáticos para per | 0.00 | 439.00 | 1,367,379.40 |
| 23/05/2013 | E179 | Fact 2963.Serv:217 REPARACIÓN DE MOTOR DE CAMIONETA SIENNA. REPARACIÓN DE MOTOR DE CAMIONETA SIENNA. | 0 | Fact 2963.Serv:217 REPARACIÓN DE MOTOR DE CAMIONETA SIENNA. REPA | 0.00 | 9,225.95 | 1,358,153.45 |
| 23/05/2013 | E204 | Fact S/N.Serv:236 Inscricpon de 4 enc regional tut | 0 | Fact S/N.Serv:236 Inscricpon de 4 enc | 0.00 | 4,176.00 | 1,353,977.45 |
| 23/05/2013 | E211 | Fact AA0077799.Serv:241 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funcione | 0 | Fact AA0077799.Serv:241 Pasajes terrestres nacionales para servidores pú | 0.00 | 6,000.00 | 1,347,977.45 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 22 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,923,297.02 |
| 23/05/2013 | D543 | Por Cancelación del Cheque 0 | | | 0.00 | -58,000.00 | 1,405,977.45 |
| 23/05/2013 | E218 | IMPLEMENTACION SOFTWARE KÓRIMA SEGUN CONTRATO | 0 | IMPLEMENTACION SOFTWARE KÓRIMA | 0.00 | 58,000.00 | 1,347,977.45 |
| 24/05/2013 | E2 | Complemento de viáticos por llevar a la Ing. Xochiquetzal Magallon Gonzalez al aeropuerto de Guadalajara. | 4814 | Complemento de viáticos por llevar a la Ing. Xochiquetzal Magallon Gonzalez al | 0.00 | 135.00 | 1,347,842.45 |
| 24/05/2013 | E48 | Fact A 1121 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL INSTITUTO. | 4815 | Fact A 1121 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, COMPRA DE AGUA PURIFI | 0.00 | 2,372.00 | 1,345,470.45 |
| 24/05/2013 | E122 | Fact 1255.Serv:169 ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE EVENTO COINTEC 2013 ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LA | 0 | Fact 1255.Serv:169 ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE | 0.00 | 5,112.00 | 1,340,358.45 |
| 24/05/2013 | E118 | Fact 1256.Serv:166 SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y REFRIGERIOS. COMPLEMENTO DE SERVICIO MOBILIARIO, EQUIPO Y REFRIGERI | 0 | Fact 1256.Serv:166 SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y REFRIGERIOS. | 0.00 | 16,240.00 | 1,324,118.45 |
| 27/05/2013 | E43 | VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A SERVICIOS ALESTRA | 4818 | VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A S | 0.00 | 350.00 | 1,323,768.45 |
| 27/05/2013 | E44 | VIATICOS POR LEGALIZACION DE CERTIFICADOS EN GUADALAJARA JAL. | 4817 | VIATICOS POR LEGALIZACION DE CER | 0.00 | 350.00 | 1,323,418.45 |
| 27/05/2013 | E41 | VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A SERVICIOS ALESTRA | 4819 | VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A S | 0.00 | 350.00 | 1,323,068.45 |
| 27/05/2013 | E81 | CANCELACION CH-4827 | 4827 | CANCELACION CH-4827 | 0.01 | 0.00 | 1,323,068.46 |
| 27/05/2013 | E81 | CANCELACION CH-4827 | 4827 | CANCELACION CH-4827 | 0.00 | 0.01 | 1,323,068.45 |
| 27/05/2013 | E75 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Informatica a John Deere en Monterrey, Neoris y Monterrey IT Cluster | 4761 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Informatica a John Deere en | 0.00 | 3,142.20 | 1,319,926.25 |
| 27/05/2013 | E155 | Fact 0092.Serv:198 RENTA DE ESPECTACULAR- ESTRUCTURA PARA COLOCACIÓN DE UNA LONA UBICADA EN LA CARRETERA GRULLO-AUTLÁN | 4829 | Fact 0092.Serv:198 RENTA DE ESPECTACULAR- ESTRUCTURA PARA C | 0.00 | 23,200.00 | 1,296,726.25 |
| 27/05/2013 | E159 | Fact 7631.Serv:201 TRANSPORTE DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR ALUMNOS DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA PARA VI | 4825 | Fact 7631.Serv:201 TRANSPORTE DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PA | 0.00 | 2,432.03 | 1,294,294.22 |
| 27/05/2013 | E157 | Fact 0045.Serv:199 RENTA DE LOCAL RENTA LOCALES 14 Y 15 MES DE MAYO 2013 | 4828 | Fact 0045.Serv:199 RENTA DE LOCAL | 0.00 | 4,060.00 | 1,290,234.22 |
| 27/05/2013 | E169 | Fact 7628.Serv:209 TRASLADO DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAER ALUMNOS COBAEJ DE CUAUTLA JALISCO Y PAGO DE COMB | 4821 | Fact 7628.Serv:209 TRASLADO DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PA | 0.00 | 2,481.00 | 1,287,753.22 |
| 27/05/2013 | E171 | Fact 7633.Serv:211 TRANSPORTE DE PERSONAL PAGODE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA A | 4820 | Fact 7633.Serv:211 TRANSPORTE DE PERSONAL PAGODE COMBUSTIBLE PA | 0.00 | 3,650.83 | 1,284,102.39 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 23 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,923,297.02 |
| 27/05/2013 | E221 | COMPLEMENTO VIATICOS CHEQUE 4743 | 4826 | COMPLEMENTO VIATICOS CHEQUE 47 | 0.00 | 201.44 | 1,283,900.95 |
| 27/05/2013 | D568 | Por Cancelación del Cheque 4826 | | | 0.00 | -201.44 | 1,284,102.39 |
| 27/05/2013 | D576 | Por Cancelación del Cheque 4828 | | | 0.00 | -4,060.00 | 1,288,162.39 |
| 28/05/2013 | E165 | Fact 7632.Serv:206 TRASLADO DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A LOS ALUMNOS DE ARQUITECTURA A LOS EDIFICIOS L | 4822 | Fact 7632.Serv:206 TRASLADO DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PA | 0.00 | 1,770.46 | 1,286,391.93 |
| 28/05/2013 | E163 | Fact 7629.Serv:204 TRANSPORTE DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL A OPER | 4823 | Fact 7629.Serv:204 TRANSPORTE DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PA | 0.00 | 1,445.39 | 1,284,946.54 |
| 28/05/2013 | E161 | Fact 7630.Serv:203 DIESEL PARA TRANSPORTE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A LOS ALUMNOS ADE INGENIERÍA INDUSTRIAL A OPE | 4824 | Fact 7630.Serv:203 DIESEL PARA TRANSPORTE PAGO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 1,725.50 | 1,283,221.04 |
| 28/05/2013 | E98 | GASTOS POR COMPROBAR | 0 | GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | 550.00 | 1,282,671.04 |
| 29/05/2013 | E97 | Fact 00236.Serv:138 FABRICACIÓN Y SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE AUNCO ESPECTACULAR CON UA ESTRUCTURA DE 8 M Y SEÑALAMIENTIO | 0 | Fact 00236.Serv:138 FABRICACIÓN Y SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE AUNCO | 0.00 | 11,500.00 | 1,271,171.04 |
| 29/05/2013 | E82 | CANCELACIÓN CH-4832 | 4832 | CANCELACIÓN CH-4832 | 0.01 | 0.00 | 1,271,171.05 |
| 29/05/2013 | E82 | CANCELACIÓN CH-4832 | 4832 | CANCELACIÓN CH-4832 | 0.00 | 0.01 | 1,271,171.04 |
| 29/05/2013 | E21 | | 0 | | 0.00 | 7,530.99 | 1,263,640.05 |
| | | SEDAR 2A QUINC MAYO 2013 | | SEDAR 2A QUINC MAYO 2013 | | | |
| 29/05/2013 | E127 | Fact A01296.Serv:172 HOSPEDAJE PERSONAL DE KÓRIMA HOSPEDAJE PERSONAL KÓRIMA | 4837 | Fact A01296.Serv:172 HOSPEDAJE PERSONAL DE KÓRIMA HOSPEDAJE PE | 0.00 | 329.00 | 1,263,311.05 |
| 29/05/2013 | E124 | Fact 7715 Ped: 60,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4838 | Fact 7715 Ped: 60,COMBUSTIBLE,COM | 0.00 | 1,300.00 | 1,262,011.05 |
| 29/05/2013 | E135 | Fact 7700 Ped: 61,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4835 | Fact 7700 Ped: 61,COMBUSTIBLE,COM | 0.00 | 20,000.00 | 1,242,011.05 |
| 29/05/2013 | E133 | Fact a01291.Serv:178 viáticos viáticos personal kórima | 4836 | Fact a01291.Serv:178 viáticos viáticos | 0.00 | 439.00 | 1,241,572.05 |
| 29/05/2013 | E139 | Fact FSGDL663533.Serv:182 seguro de autos seguro de bienes patrimoniales (flotilla de autos) | 4834 | Fact FSGDL663533.Serv:182 seguro de autos seguro de bienes patrimoniales (f | 0.00 | 20,196.15 | 1,221,375.90 |
| 29/05/2013 | E141 | Fact FSGDL663533-34D773EE.Serv:184 SEGURO AUTOS SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 4833 | Fact FSGDL663533-34D773EE.Serv:184 SEGURO AUTOS S | 0.00 | 10,260.28 | 1,211,115.62 |
| 29/05/2013 | D293 | Por Cancelación del Cheque 4833 | | | 0.00 | -10,260.28 | 1,221,375.90 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 24 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,923,297.02 |
| 29/05/2013 | D278 | Por Cancelación del Cheque 4833 | | | 0.00 | -10,260.28 | 1,231,636.18 |
| 29/05/2013 | E143 | Fact FSGDL663533-34D773EE.Serv:184 SEGURO AUTOS SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 4833 | Fact FSGDL663533-34D773EE.Serv:184 SEGURO AUTOS S | 0.00 | 10,260.28 | 1,221,375.90 |
| 29/05/2013 | E146 | Fact BF031756D3D9.Serv:187 SEGURO AUTOS SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 4833 | Fact BF031756D3D9.Serv:187 SEGURO | 0.00 | 10,260.28 | 1,211,115.62 |
| 29/05/2013 | E147 | Fact M 7645556.Serv:190 DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ESPETACULARES EN EL PUENTE PEATONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL ESPACIO PA | 4831 | Fact M 7645556.Serv:190 DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ESPETACUL | 0.00 | 7,000.00 | 1,204,115.62 |
| 29/05/2013 | E152 | Fact M 764557.Serv:194 ESPACIO PUBLICITARIO SERVICIO PUBLICITARIO DE BARDAS UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 4830 | Fact M 764557.Serv:194 ESPACIO PUBLICITARIO SERVICIO PUBLICITARI | 0.00 | 3,500.00 | 1,200,615.62 |
| 29/05/2013 | D464 | Traspasos Bancarios | | | 0.00 | 137,082.15 | 1,063,533.47 |
| 30/05/2013 | E119 | Fact MMG76806475.Serv:167 Servicio telefonía tradicional TELEFONÍA TRADICIONAL | 4841 | Fact MMG76806475.Serv:167 Servicio t | 0.00 | 3,900.00 | 1,059,633.47 |
| 30/05/2013 | E115 | Fact 464120601381.Serv:165 PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO PAGODE SERVICIO ELÉCTRICO | 4842 | Fact 464120601381.Serv:165 PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO PAGODE SERVIC | 0.00 | 3,303.00 | 1,056,330.47 |
| 30/05/2013 | D149 | Por Cancelación del Cheque 4858 | | | 0.00 | -3,456.80 | 1,059,787.27 |
| 30/05/2013 | E105 | Fact 7897.Serv:16 REPARACION DE EQUIPO SONY VAIO VPC-EG-LCD | 4858 | Fact 7897.Serv:16 REPARACION DE E | 0.00 | 3,456.80 | 1,056,330.47 |
| 30/05/2013 | E106 | Fact 7897 Ped: 53,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4849 | Fact 7897 Ped: 53,COMBUSTIBLE,COM | 0.00 | 1,800.00 | 1,054,530.47 |
| 30/05/2013 | E111 | Fact 1015.Serv:163 REPARACIÓN DE 8 PUERTAS PAGODE REPARACIÓN DE 8 PUERTAS | 4847 | Fact 1015.Serv:163 REPARACIÓN DE 8 PUERTAS PAGODE REPARACIÓN DE 8 | 0.00 | 1,160.00 | 1,053,370.47 |
| 30/05/2013 | E108 | Fact 1016.Serv:160 REPARACIÓN DE QUINCE VENTANAS PAGO DE REPARACIÓN DE 8 PUERTAS | 4848 | Fact 1016.Serv:160 REPARACIÓN DE QUINCE VENTANAS PAGO DE REPARAC | 0.00 | 1,740.00 | 1,051,630.47 |
| 30/05/2013 | E38 | GASTOS POR COMPROBAR | 4844 | GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | 350.00 | 1,051,280.47 |
| 30/05/2013 | E39 | GASTOS POR COMPROBAR | 4843 | GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | 397.00 | 1,050,883.47 |
| 30/05/2013 | E37 | GASTOS POR COMPROBAR | 4845 | GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | 350.00 | 1,050,533.47 |
| 30/05/2013 | E83 | CANCELACIÓN CH-0004839 | 4839 | CANCELACIÓN CH-0004839 | 0.01 | 0.00 | 1,050,533.48 |
| 30/05/2013 | E83 | CANCELACIÓN CH-0004839 | 4839 | CANCELACIÓN CH-0004839 | 0.00 | 0.01 | 1,050,533.47 |
| 30/05/2013 | E84 | CANCELACIÓN CH-0004840 | 4840 | CANCELACIÓN CH-0004840 | 0.01 | 0.00 | 1,050,533.48 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 25 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,923,297.02 |
| 30/05/2013 | E84 | CANCELACIÓN CH-0004840 | 4840 | CANCELACIÓN CH-0004840 | 0.00 | 0.01 | 1,050,533.47 |
| 30/05/2013 | E92 | Viáticos del Ing. Pedro foro innovación | 0 | Viáticos del Ing. Pedro foro innovación | 0.00 | 2,116.00 | 1,048,417.47 |
| 30/05/2013 | E93 | Fact FF201.Serv:124 PAGO DE EQUIPO FORTIGATE 300C CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. PAGO DE EQUIPO FORTIGATE 300C CORRE | 0 | Fact FF201.Serv:124 PAGO DE EQUIPO FORTIGATE 300C CORRESPON | 0.00 | 10,469.74 | 1,037,947.73 |
| 30/05/2013 | E96 | Fact F18186.Serv:133 BOLSA CON CORDÓN LORETTO PAGO CASA XAVIER | 0 | Fact F18186.Serv:133 BOLSA CON CO | 0.00 | 5,947.90 | 1,031,999.83 |
| 30/05/2013 | E94 | Fact 2964.Serv:126 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL | 0 | Fact 2964.Serv:126 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL MANTENIMIEN | 0.00 | 3,791.93 | 1,028,207.90 |
| 30/05/2013 | E95 | Fact 2956.Serv:131 SERVICIO MECÁNICO, FILTROS, BUJÍAS, LÍQUIDO, ETC MANTENIMIENTO PLATINA AZUL | 0 | Fact 2956.Serv:131 SERVICIO MECÁNICO, FILTROS, BUJÍAS, LÍQUID | 0.00 | 1,547.55 | 1,026,660.35 |
| 30/05/2013 | E101 | Fact MT5001 Ped: 52,CACAHUATE LEAL 1/4,MARINAS 50 PIEZAS | 4850 | Fact MT5001 Ped: 52,CACAHUATE LEA | 0.00 | 66.00 | 1,026,594.35 |
| 31/05/2013 | E99 | Fact 1327C358.Serv:156 PAGO DE INSCRIPCIÓN EVENTO ANFEI PAGO DE INSCRIPCIÓN A EVENTO ANFEI. | 4851 | Fact 1327C358.Serv:156 PAGO DE INSCRIPCIÓN EVENTO ANFEI PAGO DE | 0.00 | 3,300.00 | 1,023,294.35 |
| 31/05/2013 | E85 | CANCELACIÓN CH-0004858 | 4858 | CANCELACIÓN CH-0004858 | 0.01 | 0.00 | 1,023,294.36 |
| 31/05/2013 | E85 | CANCELACIÓN CH-0004858 | 4858 | CANCELACIÓN CH-0004858 | 0.00 | 0.01 | 1,023,294.35 |
| 31/05/2013 | E86 | CANCELACION CH-0004857 | 4857 | CANCELACION CH-0004857 | 0.01 | 0.00 | 1,023,294.36 |
| 31/05/2013 | E86 | CANCELACION CH-0004857 | 4857 | CANCELACION CH-0004857 | 0.00 | 0.01 | 1,023,294.35 |
| 31/05/2013 | E87 | CANCELACION CH-0004856 | 4856 | CANCELACION CH-0004856 | 0.01 | 0.00 | 1,023,294.36 |
| 31/05/2013 | E87 | CANCELACION CH-0004856 | 4856 | CANCELACION CH-0004856 | 0.00 | 0.01 | 1,023,294.35 |
| 31/05/2013 | E88 | CANCELACIÓN CH-0004855 | 4855 | CANCELACIÓN CH-0004855 | 0.01 | 0.00 | 1,023,294.36 |
| 31/05/2013 | E88 | CANCELACIÓN CH-0004855 | 4855 | CANCELACIÓN CH-0004855 | 0.00 | 0.01 | 1,023,294.35 |
| 31/05/2013 | E89 | CANCELACIÓN CH-004854 | 4854 | CANCELACIÓN CH-004854 | 0.01 | 0.00 | 1,023,294.36 |
| 31/05/2013 | E89 | CANCELACIÓN CH-004854 | 4854 | CANCELACIÓN CH-004854 | 0.00 | 0.01 | 1,023,294.35 |
| 31/05/2013 | E90 | CANCELACIÓN CH-0004853 | 4853 | CANCELACIÓN CH-0004853 | 0.01 | 0.00 | 1,023,294.36 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 26 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,923,297.02 |
| 31/05/2013 | E90 | CANCELACIÓN CH-0004853 | 4853 | CANCELACIÓN CH-0004853 | 0.00 | 0.01 | 1,023,294.35 |
| 31/05/2013 | E91 | CANCELACIÓN CH-0004852 | 4852 | CANCELACIÓN CH-0004852 | 0.01 | 0.00 | 1,023,294.36 |
| 31/05/2013 | E91 | CANCELACIÓN CH-0004852 | 4852 | CANCELACIÓN CH-0004852 | 0.00 | 0.01 | 1,023,294.35 |
| 31/05/2013 | E123 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 0.00 | 1,377.80 | 1,021,916.55 |
| 31/05/2013 | E123 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 0.00 | 139,924.80 | 881,991.75 |
| 31/05/2013 | E121 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 0.00 | 155,475.04 | 726,516.71 |
| 31/05/2013 | E140 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 0.00 | 81,899.24 | 644,617.47 |
| 31/05/2013 | E140 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 0.00 | 73,575.80 | 571,041.67 |
| 31/05/2013 | D259 | Por Cancelación del Cheque 0 | | | 0.00 | -155,475.04 | 726,516.71 |
| 31/05/2013 | E212 | Fact S/N.Serv:243 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0 | Fact S/N.Serv:243 COMISIONES BANC | 0.00 | 348.00 | 726,168.71 |
| 31/05/2013 | E222 | VIATICOS POR REUNION DE LIDERES VERIFICADORES DEL PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL | 4846 | VIATICOS POR REUNION DE LIDERES VERIFICADORES DEL PROGRAMA AGE | 0.00 | 350.00 | 725,818.71 |
| 31/05/2013 | D569 | Por Cancelación del Cheque 4846 | | | 0.00 | -350.00 | 726,168.71 |
| 31/05/2013 | D537 | Por Cancelación del Cheque 4852 | | | -0.01 | 0.00 | 726,168.70 |
| 31/05/2013 | D537 | Por Cancelación del Cheque 4852 | | | 0.00 | -0.01 | 726,168.71 |
| 31/05/2013 | D532 | Por Cancelación del Cheque 0 | | | 0.00 | -348.00 | 726,516.71 |
| SUBTOTAL | | | | | 762,099.67 | 1,958,879.98 | |
| TOTAL | | | | | | -1,196,780.31 | |

11120-08002 Ingresos Propios BANAMEX 04491175864

Saldo inicial: 55,849.58



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 27 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--------------------------------------|--------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11120-08002 | | Ingresos Propios BANAMEX 04491175864 | | | Saldo inicial: | | 55,849.58 |
| 02/05/2013 | I210 | Depositos Bancarios | | | 2,000.00 | 0.00 | 57,849.58 |
| 07/05/2013 | I211 | Depositos Bancarios | | | 3,000.00 | 0.00 | 60,849.58 |
| 10/05/2013 | I212 | Depositos Bancarios | | | 6,000.00 | 0.00 | 66,849.58 |
| 10/05/2013 | I213 | Depositos Bancarios | | | 3,000.00 | 0.00 | 69,849.58 |
| 10/05/2013 | I214 | Depositos Bancarios | | | 7,000.00 | 0.00 | 76,849.58 |
| 16/05/2013 | I215 | Depositos Bancarios | | | 415.00 | 0.00 | 77,264.58 |
| 16/05/2013 | I216 | Depositos Bancarios | | | 449.00 | 0.00 | 77,713.58 |
| 16/05/2013 | I217 | Depositos Bancarios | | | 201.00 | 0.00 | 77,914.58 |
| 16/05/2013 | I220 | Depositos Bancarios | | | 201.00 | 0.00 | 78,115.58 |
| 16/05/2013 | I221 | Depositos Bancarios | | | 128.00 | 0.00 | 78,243.58 |
| 16/05/2013 | I218 | Depositos Bancarios | | | 128.00 | 0.00 | 78,371.58 |
| 16/05/2013 | I219 | Depositos Bancarios | | | 128.00 | 0.00 | 78,499.58 |
| 16/05/2013 | I222 | Depositos Bancarios | | | 350.00 | 0.00 | 78,849.58 |
| 16/05/2013 | I223 | Depositos Bancarios | | | 7,000.00 | 0.00 | 85,849.58 |
| 21/05/2013 | I224 | Depositos Bancarios | | | 5,000.00 | 0.00 | 90,849.58 |
| 28/05/2013 | I225 | Depositos Bancarios | | | 3,000.00 | 0.00 | 93,849.58 |
| SUBTOTAL | | | | | 38,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | 38,000.00 | |

11120-11001 **BANSI 000035273 Bansi Pago Pensiones**

Saldo inicial: 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 28 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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 |
| 14/05/2013 | D462 | Trasposos Bancarios | | | 136,759.53 | 0.00 | 136,759.53 |
| 14/05/2013 | E18 | PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | 0 | PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAY | 0.00 | 136,759.53 | 0.00 |
| 29/05/2013 | D464 | Trasposos Bancarios | | | 137,082.15 | 0.00 | 137,082.15 |
| 30/05/2013 | E19 | PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAYO 2013 | 0 | PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAY | 0.00 | 137,082.15 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 273,841.68 | 273,841.68 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|--|--|--|-----------|-----------|---------------------|
| 11220-00002 | | VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | | | | Saldo inicial: 1.00 |
| 02/05/2013 | I15 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20535 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 02/05/2013 | I15 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20535 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 02/05/2013 | I16 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20536 | | | 50.00 | 0.00 | 51.00 |
| 02/05/2013 | I16 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20536 | | | 0.00 | 50.00 | 1.00 |
| 02/05/2013 | I17 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20537 | | | 35.00 | 0.00 | 36.00 |
| 02/05/2013 | I17 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20537 | | | 0.00 | 35.00 | 1.00 |
| 02/05/2013 | I27 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20548 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 02/05/2013 | I27 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20548 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 02/05/2013 | I26 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20547 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 02/05/2013 | I26 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20547 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 02/05/2013 | I25 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20546 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 29 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 02/05/2013 | I25 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20546 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 02/05/2013 | I24 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20544 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 02/05/2013 | I24 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20544 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 02/05/2013 | I23 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20543 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 02/05/2013 | I23 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20543 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 02/05/2013 | I22 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20542 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 02/05/2013 | I22 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20542 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 02/05/2013 | I21 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20541 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 02/05/2013 | I21 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20541 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 02/05/2013 | I20 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20540 | | | 40.00 | 0.00 | 41.00 |
| 02/05/2013 | I20 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20540 | | | 0.00 | 40.00 | 1.00 |
| 02/05/2013 | I19 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20539 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 02/05/2013 | I19 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20539 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 02/05/2013 | I18 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20538 | | | 35.00 | 0.00 | 36.00 |
| 02/05/2013 | I18 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20538 | | | 0.00 | 35.00 | 1.00 |
| 02/05/2013 | I29 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20550 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 02/05/2013 | I29 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20550 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 02/05/2013 | I28 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20549 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 02/05/2013 | I28 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20549 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I31 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20552 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I31 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20552 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 30 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 03/05/2013 | I30 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20551 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I30 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20551 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I37 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20559 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I37 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20559 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I36 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20558 | | | 400.00 | 0.00 | 401.00 |
| 03/05/2013 | I36 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20558 | | | 0.00 | 400.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I34 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20555 | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,001.00 |
| 03/05/2013 | I34 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20555 | | | 0.00 | 2,000.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I35 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20557 | | | 400.00 | 0.00 | 401.00 |
| 03/05/2013 | I35 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20557 | | | 0.00 | 400.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I33 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20554 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I33 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20554 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I32 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20553 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I32 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20553 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I46 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20568 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I46 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20568 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I47 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20569 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I47 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20569 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I44 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20566 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I44 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20566 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I45 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20567 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 31 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 03/05/2013 | I45 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20567 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I42 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20564 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I42 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20564 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I43 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20565 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I43 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20565 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I40 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20562 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I40 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20562 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I41 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20563 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I41 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20563 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I39 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20561 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I39 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20561 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I38 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20560 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I38 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20560 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I52 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20575 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I52 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20575 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I50 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20573 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I50 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20573 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I51 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20574 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I51 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20574 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 03/05/2013 | I48 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20571 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I48 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20571 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 32 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 03/05/2013 | I49 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20572 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 03/05/2013 | I49 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20572 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I53 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20576 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 07/05/2013 | I53 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20576 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I54 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20577 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 07/05/2013 | I54 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20577 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I55 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20578 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 07/05/2013 | I55 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20578 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I64 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20588 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 07/05/2013 | I64 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20588 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I65 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20589 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 07/05/2013 | I65 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20589 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I62 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20586 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 07/05/2013 | I62 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20586 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I63 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20587 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 07/05/2013 | I63 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20587 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I60 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20583 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 07/05/2013 | I60 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20583 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I61 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20584 | | | 35.00 | 0.00 | 36.00 |
| 07/05/2013 | I61 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20584 | | | 0.00 | 35.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I58 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20581 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 33 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 07/05/2013 | I58 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20581 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I59 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20582 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 07/05/2013 | I59 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20582 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I56 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20579 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 07/05/2013 | I56 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20579 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I57 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20580 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 07/05/2013 | I57 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20580 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I70 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20594 | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,001.00 |
| 07/05/2013 | I70 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20594 | | | 0.00 | 3,000.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I68 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20592 | | | 400.00 | 0.00 | 401.00 |
| 07/05/2013 | I68 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20592 | | | 0.00 | 400.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I69 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20593 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 07/05/2013 | I69 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20593 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I66 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20590 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 07/05/2013 | I66 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20590 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 07/05/2013 | I67 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20591 | | | 40.00 | 0.00 | 41.00 |
| 07/05/2013 | I67 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20591 | | | 0.00 | 40.00 | 1.00 |
| 08/05/2013 | I71 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20595 | | | 40.00 | 0.00 | 41.00 |
| 08/05/2013 | I71 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20595 | | | 0.00 | 40.00 | 1.00 |
| 08/05/2013 | I74 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20598 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 08/05/2013 | I74 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20598 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 34 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 08/05/2013 | I75 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20599 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 08/05/2013 | I75 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20599 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 08/05/2013 | I72 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20596 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 08/05/2013 | I72 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20596 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 08/05/2013 | I73 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20597 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 08/05/2013 | I73 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20597 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 08/05/2013 | I82 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20607 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 08/05/2013 | I82 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20607 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 08/05/2013 | I83 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20608 | | | 40.00 | 0.00 | 41.00 |
| 08/05/2013 | I83 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20608 | | | 0.00 | 40.00 | 1.00 |
| 08/05/2013 | I80 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20605 | | | 400.00 | 0.00 | 401.00 |
| 08/05/2013 | I80 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20605 | | | 0.00 | 400.00 | 1.00 |
| 08/05/2013 | I81 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20606 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 08/05/2013 | I81 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20606 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 08/05/2013 | I79 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20604 | | | 400.00 | 0.00 | 401.00 |
| 08/05/2013 | I79 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20604 | | | 0.00 | 400.00 | 1.00 |
| 08/05/2013 | I78 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20603 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 08/05/2013 | I78 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20603 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 08/05/2013 | I76 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20600 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 08/05/2013 | I76 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20600 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 08/05/2013 | I77 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20602 | | | 40.00 | 0.00 | 41.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 35 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 08/05/2013 | I77 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20602 | | | 0.00 | 40.00 | 1.00 |
| 09/05/2013 | I84 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20609 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 09/05/2013 | I84 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20609 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 09/05/2013 | I85 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20610 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 09/05/2013 | I85 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20610 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 09/05/2013 | I92 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20617 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 09/05/2013 | I92 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20617 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 09/05/2013 | I93 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20618 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 09/05/2013 | I93 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20618 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 09/05/2013 | I90 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20615 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 09/05/2013 | I90 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20615 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 09/05/2013 | I91 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20616 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 09/05/2013 | I91 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20616 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 09/05/2013 | I88 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20613 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 09/05/2013 | I88 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20613 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 09/05/2013 | I89 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20614 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 09/05/2013 | I89 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20614 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 09/05/2013 | I86 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20611 | | | 400.00 | 0.00 | 401.00 |
| 09/05/2013 | I86 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20611 | | | 0.00 | 400.00 | 1.00 |
| 09/05/2013 | I87 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20612 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 09/05/2013 | I87 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20612 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 36 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 10/05/2013 | I94 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20619 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 10/05/2013 | I94 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20619 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 10/05/2013 | I95 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20620 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 10/05/2013 | I95 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20620 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I102 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20628 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 13/05/2013 | I102 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20628 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I103 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20629 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 13/05/2013 | I103 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20629 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I100 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20626 | | | 400.00 | 0.00 | 401.00 |
| 13/05/2013 | I100 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20626 | | | 0.00 | 400.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I101 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20627 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 13/05/2013 | I101 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20627 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I98 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20623 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 13/05/2013 | I98 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20623 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I99 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20624 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 13/05/2013 | I99 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20624 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I96 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20621 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 13/05/2013 | I96 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20621 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I97 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20622 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 13/05/2013 | I97 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20622 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I112 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20639 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 37 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 13/05/2013 | I112 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20639 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I111 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20638 | | | 40.00 | 0.00 | 41.00 |
| 13/05/2013 | I111 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20638 | | | 0.00 | 40.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I110 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20637 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 13/05/2013 | I110 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20637 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I109 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20636 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 13/05/2013 | I109 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20636 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I108 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20635 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 13/05/2013 | I108 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20635 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I107 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20633 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 13/05/2013 | I107 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20633 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I106 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20632 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 13/05/2013 | I106 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20632 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I104 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20630 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 13/05/2013 | I104 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20630 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 13/05/2013 | I105 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20631 | | | 300.00 | 0.00 | 301.00 |
| 13/05/2013 | I105 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20631 | | | 0.00 | 300.00 | 1.00 |
| 14/05/2013 | I113 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20640 | | | 20.00 | 0.00 | 21.00 |
| 14/05/2013 | I113 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20640 | | | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 14/05/2013 | D329 | Ingresos por Recaudar Documento 20648 | | | 3,500.00 | 0.00 | 3,501.00 |
| 14/05/2013 | I118 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20647 | | | 40.00 | 0.00 | 3,541.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 38 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 14/05/2013 | I118 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20647 | | | 0.00 | 40.00 | 3,501.00 |
| 14/05/2013 | I117 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20645 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 14/05/2013 | I117 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20645 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 14/05/2013 | I116 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20644 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 14/05/2013 | I116 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20644 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 14/05/2013 | I114 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20641 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 14/05/2013 | I114 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20641 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 14/05/2013 | I115 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20643 | | | 35.00 | 0.00 | 3,536.00 |
| 14/05/2013 | I115 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20643 | | | 0.00 | 35.00 | 3,501.00 |
| 16/05/2013 | I119 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20652 | | | 50.00 | 0.00 | 3,551.00 |
| 16/05/2013 | I119 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20652 | | | 0.00 | 50.00 | 3,501.00 |
| 16/05/2013 | I120 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20653 | | | 300.00 | 0.00 | 3,801.00 |
| 16/05/2013 | I120 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20653 | | | 0.00 | 300.00 | 3,501.00 |
| 16/05/2013 | I122 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20655 | | | 400.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 16/05/2013 | I122 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20655 | | | 0.00 | 400.00 | 3,501.00 |
| 16/05/2013 | I121 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20654 | | | 40.00 | 0.00 | 3,541.00 |
| 16/05/2013 | I121 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20654 | | | 0.00 | 40.00 | 3,501.00 |
| 16/05/2013 | I126 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20659 | | | 300.00 | 0.00 | 3,801.00 |
| 16/05/2013 | I126 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20659 | | | 0.00 | 300.00 | 3,501.00 |
| 16/05/2013 | I125 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20658 | | | 2,000.00 | 0.00 | 5,501.00 |
| 16/05/2013 | I125 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20658 | | | 0.00 | 2,000.00 | 3,501.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 39 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 16/05/2013 | I124 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20657 | | | 3,000.00 | 0.00 | 6,501.00 |
| 16/05/2013 | I124 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20657 | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,501.00 |
| 16/05/2013 | I123 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20656 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 16/05/2013 | I123 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20656 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 17/05/2013 | I132 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20668 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 17/05/2013 | I132 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20668 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 17/05/2013 | I129 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20662 | | | 300.00 | 0.00 | 3,801.00 |
| 17/05/2013 | I129 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20662 | | | 0.00 | 300.00 | 3,501.00 |
| 17/05/2013 | I130 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20664 | | | 35.00 | 0.00 | 3,536.00 |
| 17/05/2013 | I130 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20664 | | | 0.00 | 35.00 | 3,501.00 |
| 17/05/2013 | I128 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20661 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 17/05/2013 | I128 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20661 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 17/05/2013 | I127 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20660 | | | 400.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 17/05/2013 | I127 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20660 | | | 0.00 | 400.00 | 3,501.00 |
| 17/05/2013 | I139 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20676 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 17/05/2013 | I139 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20676 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 17/05/2013 | I138 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20675 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 17/05/2013 | I138 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20675 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 17/05/2013 | I137 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20674 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 17/05/2013 | I137 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20674 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 17/05/2013 | I136 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20673 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 40 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 17/05/2013 | I136 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20673 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 17/05/2013 | I135 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20672 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 17/05/2013 | I135 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20672 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 17/05/2013 | I134 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20670 | | | 35.00 | 0.00 | 3,536.00 |
| 17/05/2013 | I134 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20670 | | | 0.00 | 35.00 | 3,501.00 |
| 17/05/2013 | I133 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20669 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 17/05/2013 | I133 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20669 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 17/05/2013 | I131 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20665 | | | 35.00 | 0.00 | 3,536.00 |
| 17/05/2013 | I131 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20665 | | | 0.00 | 35.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I140 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20677 | | | 400.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 20/05/2013 | I140 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20677 | | | 0.00 | 400.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I159 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20701 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I159 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20701 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I158 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20700 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I158 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20700 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I157 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20698 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I157 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20698 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I156 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20697 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I156 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20697 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I155 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20696 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I155 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20696 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 41 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 20/05/2013 | I154 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20695 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I154 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20695 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I153 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20694 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I153 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20694 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I152 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20693 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I152 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20693 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I151 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20692 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I151 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20692 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I150 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20691 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I150 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20691 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I148 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20689 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I148 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20689 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I149 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20690 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I149 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20690 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I146 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20687 | | | 40.00 | 0.00 | 3,541.00 |
| 20/05/2013 | I146 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20687 | | | 0.00 | 40.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I147 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20688 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I147 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20688 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I145 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20686 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I145 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20686 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I144 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20685 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 42 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 20/05/2013 | I144 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20685 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I143 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20684 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 20/05/2013 | I143 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20684 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I142 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20682 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 20/05/2013 | I142 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20682 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 20/05/2013 | I141 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20679 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 20/05/2013 | I141 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20679 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I177 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20725 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 21/05/2013 | I177 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20725 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I175 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20723 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 21/05/2013 | I175 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20723 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I176 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20724 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 21/05/2013 | I176 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20724 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I173 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20721 | | | 5,000.00 | 0.00 | 8,501.00 |
| 21/05/2013 | I173 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20721 | | | 0.00 | 5,000.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I174 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20722 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 21/05/2013 | I174 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20722 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I172 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20720 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 21/05/2013 | I172 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20720 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I171 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20719 | | | 100.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 21/05/2013 | I171 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20719 | | | 0.00 | 100.00 | 3,501.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 43 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 21/05/2013 | I170 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20718 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 21/05/2013 | I170 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20718 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I169 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20715 | | | 35.00 | 0.00 | 3,536.00 |
| 21/05/2013 | I169 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20715 | | | 0.00 | 35.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I168 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20714 | | | 70.00 | 0.00 | 3,571.00 |
| 21/05/2013 | I168 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20714 | | | 0.00 | 70.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I167 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20712 | | | 40.00 | 0.00 | 3,541.00 |
| 21/05/2013 | I167 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20712 | | | 0.00 | 40.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I166 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20711 | | | 70.00 | 0.00 | 3,571.00 |
| 21/05/2013 | I166 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20711 | | | 0.00 | 70.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I163 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20707 | | | 400.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 21/05/2013 | I163 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20707 | | | 0.00 | 400.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I165 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20710 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 21/05/2013 | I165 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20710 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I164 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20709 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 21/05/2013 | I164 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20709 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I162 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20706 | | | 10.00 | 0.00 | 3,511.00 |
| 21/05/2013 | I162 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20706 | | | 0.00 | 10.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I161 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20705 | | | 15.00 | 0.00 | 3,516.00 |
| 21/05/2013 | I161 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20705 | | | 0.00 | 15.00 | 3,501.00 |
| 21/05/2013 | I160 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20702 | | | 105.00 | 0.00 | 3,606.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 44 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 21/05/2013 | I160 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20702 | | | 0.00 | 105.00 | 3,501.00 |
| 22/05/2013 | I178 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20727 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 22/05/2013 | I178 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20727 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 22/05/2013 | I179 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20732 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 22/05/2013 | I179 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20732 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 22/05/2013 | I180 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20733 | | | 40.00 | 0.00 | 3,541.00 |
| 22/05/2013 | I180 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20733 | | | 0.00 | 40.00 | 3,501.00 |
| 23/05/2013 | I181 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20734 | | | 400.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 23/05/2013 | I181 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20734 | | | 0.00 | 400.00 | 3,501.00 |
| 23/05/2013 | I182 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20735 | | | 400.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 23/05/2013 | I182 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20735 | | | 0.00 | 400.00 | 3,501.00 |
| 24/05/2013 | I183 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20737 | | | 400.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 24/05/2013 | I183 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20737 | | | 0.00 | 400.00 | 3,501.00 |
| 24/05/2013 | I184 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20738 | | | 400.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 24/05/2013 | I184 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20738 | | | 0.00 | 400.00 | 3,501.00 |
| 27/05/2013 | I187 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20743 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 27/05/2013 | I187 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20743 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 27/05/2013 | I188 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20744 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 27/05/2013 | I188 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20744 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 27/05/2013 | I185 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20739 | | | 70.00 | 0.00 | 3,571.00 |
| 27/05/2013 | I185 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20739 | | | 0.00 | 70.00 | 3,501.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 45 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 27/05/2013 | I186 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20742 | | | 35.00 | 0.00 | 3,536.00 |
| 27/05/2013 | I186 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20742 | | | 0.00 | 35.00 | 3,501.00 |
| 27/05/2013 | I197 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20753 | | | 40.00 | 0.00 | 3,541.00 |
| 27/05/2013 | I197 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20753 | | | 0.00 | 40.00 | 3,501.00 |
| 27/05/2013 | I198 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20754 | | | 40.00 | 0.00 | 3,541.00 |
| 27/05/2013 | I198 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20754 | | | 0.00 | 40.00 | 3,501.00 |
| 27/05/2013 | I195 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20751 | | | 40.00 | 0.00 | 3,541.00 |
| 27/05/2013 | I195 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20751 | | | 0.00 | 40.00 | 3,501.00 |
| 27/05/2013 | I196 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20752 | | | 40.00 | 0.00 | 3,541.00 |
| 27/05/2013 | I196 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20752 | | | 0.00 | 40.00 | 3,501.00 |
| 27/05/2013 | I193 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20749 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 27/05/2013 | I193 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20749 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 27/05/2013 | I194 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20750 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 27/05/2013 | I194 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20750 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 27/05/2013 | I191 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20747 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 27/05/2013 | I191 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20747 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 27/05/2013 | I192 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20748 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 27/05/2013 | I192 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20748 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 27/05/2013 | I189 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20745 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| 27/05/2013 | I189 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20745 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 27/05/2013 | I190 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20746 | | | 20.00 | 0.00 | 3,521.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 46 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 27/05/2013 | I190 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20746 | | | 0.00 | 20.00 | 3,501.00 |
| 27/05/2013 | I199 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20755 | | | 40.00 | 0.00 | 3,541.00 |
| 27/05/2013 | I199 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20755 | | | 0.00 | 40.00 | 3,501.00 |
| 28/05/2013 | I200 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20756 | | | 400.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 28/05/2013 | I200 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20756 | | | 0.00 | 400.00 | 3,501.00 |
| 28/05/2013 | I201 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20757 | | | 40.00 | 0.00 | 3,541.00 |
| 28/05/2013 | I201 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20757 | | | 0.00 | 40.00 | 3,501.00 |
| 28/05/2013 | I202 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20758 | | | 35.00 | 0.00 | 3,536.00 |
| 28/05/2013 | I202 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20758 | | | 0.00 | 35.00 | 3,501.00 |
| 28/05/2013 | I205 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20761 | | | 3,000.00 | 0.00 | 6,501.00 |
| 28/05/2013 | I205 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20761 | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,501.00 |
| 28/05/2013 | I203 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20759 | | | 400.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 28/05/2013 | I203 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20759 | | | 0.00 | 400.00 | 3,501.00 |
| 28/05/2013 | I204 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20760 | | | 400.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 28/05/2013 | I204 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20760 | | | 0.00 | 400.00 | 3,501.00 |
| 29/05/2013 | I206 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20762 | | | 40.00 | 0.00 | 3,541.00 |
| 29/05/2013 | I206 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20762 | | | 0.00 | 40.00 | 3,501.00 |
| 30/05/2013 | I207 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20766 | | | 400.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 30/05/2013 | I207 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20766 | | | 0.00 | 400.00 | 3,501.00 |
| 30/05/2013 | I208 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20767 | | | 400.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 30/05/2013 | I208 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20767 | | | 0.00 | 400.00 | 3,501.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 47 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1.00 |
| 30/05/2013 | I209 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20768 | | | 400.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 30/05/2013 | I209 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20768 | | | 0.00 | 400.00 | 3,501.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 52,330.00 | 48,830.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 3,500.00 |
| 11220-00007 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 14/05/2013 | I226 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 2 | | | 725,398.00 | 0.00 | 725,398.00 |
| 14/05/2013 | I226 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 2 | | | 0.00 | 725,398.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 725,398.00 | 725,398.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 11230-30002 | | KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES | | | Saldo inicial: | | 14,936.37 |
| 07/05/2013 | D469 | Comp 2013-212, PEREZ KATHIA GEORGINA, Pago de viáticos por curso de "Administración de El Tiempo y Energía" | | | 0.00 | 1,101.00 | 13,835.37 |
| 07/05/2013 | E191 | Pago de viáticos por curso de "Administración de El Tiempo y Energía" | 4748 | Pago de viáticos por curso de "Administ | 1,101.00 | 0.00 | 14,936.37 |
| 08/05/2013 | D35 | Comp 2013-153, PEREZ KATHIA GEORGINA, Viáticos por asistir a reunión informativa y de capacitación del SEDAR | | | 0.00 | 350.00 | 14,586.37 |
| 08/05/2013 | E23 | Viáticos por asistir a reunión informativa y de capacitación del SEDAR | 4750 | Viáticos por asistir a reunión informativ | 350.00 | 0.00 | 14,936.37 |
| 22/05/2013 | E47 | RECARGOS SEDAR | 0 | RECARGOS SEDAR | 119.78 | 0.00 | 15,056.15 |
| SUBTOTAL | | | | | 2,470.78 | 1,801.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 48 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|----------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11230-30002 | | KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES | | | Saldo inicial: | | 14,936.37 |
| 28/05/2013 | E98 | GASTOS POR COMPROBAR | 0 | GASTOS POR COMPROBAR | 550.00 | 0.00 | 15,606.15 |
| 30/05/2013 | E37 | GASTOS POR COMPROBAR | 4845 | GASTOS POR COMPROBAR | 350.00 | 0.00 | 15,956.15 |
| 30/05/2013 | D49 | Comp 2013-171, PEREZ KATHIA GEORGINA, GASTOS POR COMPROBAR | | | 0.00 | 350.00 | 15,606.15 |
| SUBTOTAL | | | | | 2,470.78 | 1,801.00 | |
| TOTAL | | | | | | 669.78 | |
| 11230-30004 | | PEDRO AGUSTÍN DURAN LEAL | | | Saldo inicial: | | 34,217.00 |
| 10/05/2013 | D111 | Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-05-00010 | | | 0.00 | -1,525.00 | 35,742.00 |
| 10/05/2013 | I13 | Ingresos Recaudados Documento 5 | | | 0.00 | 7,050.05 | 28,691.95 |
| 10/05/2013 | I2 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 100.00 | 28,591.95 |
| 10/05/2013 | I3 | Ingresos Recaudados Documento 6 | | | 0.00 | 2,757.24 | 25,834.71 |
| 10/05/2013 | I4 | Ingresos Recaudados Documento 7 | | | 0.00 | 3,514.00 | 22,320.71 |
| 10/05/2013 | I11 | Ingresos Recaudados Documento 14 | | | 0.00 | 101.01 | 22,219.70 |
| 10/05/2013 | I12 | Ingresos Recaudados Documento 15 | | | 0.00 | 100.00 | 22,119.70 |
| 10/05/2013 | I9 | Ingresos Recaudados Documento 12 | | | 0.00 | 1,044.08 | 21,075.62 |
| 10/05/2013 | I10 | Ingresos Recaudados Documento 13 | | | 0.00 | 1,525.00 | 19,550.62 |
| 10/05/2013 | I7 | Ingresos Recaudados Documento 10 | | | 0.00 | 4,820.65 | 14,729.97 |
| 10/05/2013 | I8 | Ingresos Recaudados Documento 11 | | | 0.00 | 905.60 | 13,824.37 |
| 10/05/2013 | I5 | Ingresos Recaudados Documento 8 | | | 0.00 | 203.90 | 13,620.47 |
| SUBTOTAL | | | | | 8,797.78 | 31,819.31 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 49 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|---|----------------|------------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11230-30004 | | PEDRO AGUSTÍN DURAN LEAL | | | Saldo inicial: | | 34,217.00 |
| 10/05/2013 | I6 | Ingresos Recaudados Documento 9 | | | 0.00 | 900.00 | 12,720.47 |
| 10/05/2013 | I1 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 1,525.00 | 11,195.47 |
| 10/05/2013 | I228 | Depósitos Bancarios | | | 0.00 | 100.00 | 11,095.47 |
| 10/05/2013 | I229 | Depósitos Bancarios | | | 0.00 | 100.00 | 10,995.47 |
| 13/05/2013 | D573 | Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-05-00229 | | | 0.00 | -100.00 | 11,095.47 |
| 13/05/2013 | D572 | Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-05-00002 | | | 0.00 | -100.00 | 11,195.47 |
| 13/05/2013 | D107 | Comp 2013-197, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Complemento de transferencia no. autorizacion 156283, viáticos por reunión | | | 0.00 | 2,640.00 | 8,555.47 |
| 14/05/2013 | E74 | Viáticos por reunion de trabajo para revision de la PRODET (Programa detallada) 2013-2014 | 0 | Viáticos por reunion de trabajo para revision de la PRODET (Programa detall | 3,292.00 | 0.00 | 11,847.47 |
| 14/05/2013 | D109 | Comp 2013-199, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por reunion de trabajo para revision de la PRODET (Programa detal | | | 0.00 | 3,292.00 | 8,555.47 |
| 16/05/2013 | E71 | Complemento de transferencia no. autorizacion 156283, viáticos por reunión de trabajo para revision de la PRODET (Progra | 4775 | Complemento de transferencia no. autorizacion 156283, viáticos por reunió | 2,640.00 | 0.00 | 11,195.47 |
| 16/05/2013 | E32 | Viáticos por firma de convenio red de colaboración académica | 4770 | Viáticos por firma de convenio red de c | 749.78 | 0.00 | 11,945.25 |
| 23/05/2013 | D52 | Comp 2013-174, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por firma de convenio red de colaboración académica | | | 0.00 | 749.78 | 11,195.47 |
| 30/05/2013 | E92 | Viáticos del Ing. Pedro foro innovación | 0 | Viáticos del Ing. Pedro foro innovación | 2,116.00 | 0.00 | 13,311.47 |
| 30/05/2013 | D112 | Comp 2013-204, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos del Ing. Pedro foro innovación | | | 0.00 | 2,116.00 | 11,195.47 |
| SUBTOTAL | | | | | 8,797.78 | 31,819.31 | |
| TOTAL | | | | | | -23,021.53 | |

11230-30006 RAÚL MORALES LÓPEZ

Saldo inicial: 488.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 50 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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 |
| 08/05/2013 | E22 | Viáticos por recoger títulos, en Guadalajara, Jal. | 4749 | Viáticos por recoger títulos, en Guadalaj | 415.00 | 0.00 | 903.00 |
| 08/05/2013 | D34 | Comp 2013-152, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger títulos, en Guadalajara, Jal. | | | 0.00 | 415.00 | 488.00 |
| 09/05/2013 | E26 | Viáticos por recoger materiales de difusión | 4754 | Viáticos por recoger materiales de difusi | 400.00 | 0.00 | 888.00 |
| 09/05/2013 | D38 | Comp 2013-156, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger materiales de difusión | | | 0.00 | 400.00 | 488.00 |
| 13/05/2013 | D105 | Por Cancelación del Cheque 4809 | | | -164.00 | 0.00 | 324.00 |
| 13/05/2013 | D106 | Comp 2013-196, MORALES RAÚL, Complemento de transferencia No. 173807, viáticos por llevar a la L.C.P. Irma Leticia Coron | | | 0.00 | 164.00 | 160.00 |
| 13/05/2013 | E69 | Complemento de transferencia No. 173807, viáticos por llevar a la L.C.P. Irma Leticia Corona Robles y a la Arq. Andreea | 4809 | Complemento de transferencia No. 173807, viáticos por llevar a la L.C.P. Ir | 164.00 | 0.00 | 324.00 |
| 14/05/2013 | E72 | Complemento de transferencia No. 173807, viáticos por llevar a la L.C.P. Irma Leticia Corona Robles y a la Arq. Andreea | 0 | Complemento de transferencia No. 173807, viáticos por llevar a la L.C.P. Ir | 164.00 | 0.00 | 488.00 |
| 20/05/2013 | E65 | Viáticos por salir a Gdl, para llevar a las Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guzman y Irma Leticia Corona Robles a entr | 4791 | Viáticos por salir a Gdl, para llevar a las Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guz | 457.00 | 0.00 | 945.00 |
| 20/05/2013 | D100 | Comp 2013-191, MORALES RAÚL, Viáticos por salir a Gdl, para llevar a las Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guzman y Irma | | | 0.00 | 457.00 | 488.00 |
| 20/05/2013 | D91 | Comp 2013-186, MORALES RAÚL, VIATICOS POR SALIR A GDL A LLEVAR A LA L.C.P. KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y MA. GPE. FERNA | | | 0.00 | 350.00 | 138.00 |
| 20/05/2013 | E61 | VIATICOS POR SALIR A GDL A LLEVAR A LA L.C.P. KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y MA. GPE. FERNANDA CERVANMTES GUZMAN, PARA Q | 4794 | VIATICOS POR SALIR A GDL A LLEVAR A LA L.C.P. KATHIA GEORGINA PEREZ | 350.00 | 0.00 | 488.00 |
| 22/05/2013 | D102 | Comp 2013-193, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a la Ing. Xochiquetzal Magallon Gonzalez al aeropuerto de Guadalajara | | | 0.00 | 350.00 | 138.00 |
| 22/05/2013 | E67 | Viáticos por llevar a la Ing. Xochiquetzal Magallon Gonzalez al aeropuerto de Guadalajara | 4806 | Viáticos por llevar a la Ing. Xochiquetzal Magallon Gonzalez al aeropuerto de Gu | 350.00 | 0.00 | 488.00 |
| 24/05/2013 | E2 | Complemento de viáticos por llevar a la Ing. Xochiquetzal Magallon Gonzalez al aeropuerto de Guadalajara. | 4814 | Complemento de viáticos por llevar a la Ing. Xochiquetzal Magallon Gonzalez al | 135.00 | 0.00 | 623.00 |
| 24/05/2013 | D103 | Comp 2013-194, MORALES RAÚL, Complemento de viáticos por llevar a la Ing. Xochiquetzal Magallon Gonzalez al aeropuerto d | | | 0.00 | 135.00 | 488.00 |
| 30/05/2013 | E39 | GASTOS POR COMPROBAR | 4843 | GASTOS POR COMPROBAR | 397.00 | 0.00 | 885.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 2,668.00 | 2,668.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 51 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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 |
| 30/05/2013 | D51 | Comp 2013-173, MORALES RAÚL, GASTOS POR COMPROBAR | | | 0.00 | 397.00 | 488.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 2,668.00 | 2,668.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 11230-30007 | | JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ | | | Saldo inicial: | | 584.88 |
| 13/05/2013 | D89 | Por Cancelación del Cheque 4779 | | | -4,478.78 | 0.00 | -3,893.90 |
| 13/05/2013 | E59 | VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS DEL SNIT | 4779 | VIATICOS POR REUNION NACIONAL D | 4,478.78 | 0.00 | 584.88 |
| 16/05/2013 | E60 | VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS DEL SNIT | 4776 | VIATICOS POR REUNION NACIONAL D | 4,478.78 | 0.00 | 5,063.66 |
| 16/05/2013 | D90 | Comp 2013-185, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS DEL SNIT | | | 0.00 | 4,478.78 | 584.88 |
| SUBTOTAL | | | | | 4,478.78 | 4,478.78 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 11230-30008 | | MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 08/05/2013 | E25 | Viáticos por reunión informativa y capacitación del SEDA, en México, D.F. | 4753 | Viáticos por reunión informativa y capa | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 08/05/2013 | D37 | Comp 2013-155, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por reunión informativa y capacitación del SEDA, en México, D.F. | | | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 08/05/2013 | E24 | Reunión Informativa de Pensiones de estado de Jalisco. | 4752 | Reunión Informativa de Pensiones de e | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 08/05/2013 | D36 | Comp 2013-154, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Reunión Informativa de Pensiones de estado de Jalisco. | | | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 52 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|--|--------|--|----------------|-----------|----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11230-30008 | | MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 20/05/2013 | E64 | VIATICOS POR SALIR A GDL, PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL SEDAR | 4792 | VIATICOS POR SALIR A GDL, PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTAC | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 20/05/2013 | D99 | Comp 2013-188, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR SALIR A GDL, PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL SEDA | | | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 30/05/2013 | E38 | GASTOS POR COMPROBAR | 4844 | GASTOS POR COMPROBAR | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 30/05/2013 | D50 | Comp 2013-172, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, GASTOS POR COMPROBAR | | | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 11230-30009 | | ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA | | | Saldo inicial: | | 3,000.00 |
| 03/05/2013 | I14 | Depositos Bancarios | | | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 31/05/2013 | E222 | VIATICOS POR REUNION DE LIDERES VERIFICADORES DEL PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL | 4846 | VIATICOS POR REUNION DE LIDERES VERIFICADORES DEL PROGRAMA AGE | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 31/05/2013 | D569 | Por Cancelación del Cheque 4846 | | | -350.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| TOTAL | | | | | | -3,000.00 | |
| 11230-30010 | | XOCHIQUETZAL MAGALLÓN GONZÁLEZ | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 14/05/2013 | E160 | VIATICOS POR ELABORACION DE LA PROGRAMACION DETALLADA 2013-2014, EN EL ESTADO DE MEXICO | 0 | VIATICOS POR ELABORACION DE LA PROGRAMACION DETALLADA 2013-201 | 7,430.90 | 0.00 | 7,430.90 |
| SUBTOTAL | | | | | 8,816.90 | 8,816.90 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 53 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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 |
| 14/05/2013 | D390 | Comp 2013-210, MAGALLÓN XOCHIQETZAL, VIATICOS POR ELABORACION DE LA PROGRAMACION DETALLADA 2013-2014, EN EL ESTADO DE M | | | 0.00 | 7,430.90 | 0.00 |
| 22/05/2013 | E198 | VIÁTICOS POR ENTREGA PRODET 2013 MÉXICO DF | 4807 | VIÁTICOS POR ENTREGA PRODET 2013 | 1,386.00 | 0.00 | 1,386.00 |
| 22/05/2013 | D486 | Comp 2013-213, MAGALLÓN XOCHIQETZAL, VIÁTICOS POR ENTREGA PRODET 2013 MÉXICO DF | | | 0.00 | 1,386.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 8,816.90 | 8,816.90 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 11230-30014 | | JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 27/05/2013 | E44 | VIATICOS POR LEGALIZACION DE CERTIFICADOS EN GUADALAJARA JAL. | 4817 | VIATICOS POR LEGALIZACION DE CER | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 27/05/2013 | D56 | Comp 2013-178, ZEPEDA JAIME EDUARDO, VIATICOS POR LEGALIZACION DE CERTIFICADOS EN GUADALAJARA JAL. | | | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 27/05/2013 | D57 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00056 | | | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 27/05/2013 | D58 | Comp 2013-178, ZEPEDA JAIME EDUARDO, VIATICOS POR LEGALIZACION DE CERTIFICADOS EN GUADALAJARA JAL. | | | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 700.00 | 700.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 11230-30015 | | IRMA LETICIA CORONA ROBLES | | | Saldo inicial: | | 350.00 |
| 13/05/2013 | E10 | Complemento de Transferencia correspondiente al mes de Abril. por entrega de información requerida por el SAT con requi | 4763 | Complemento de Transferencia correspondiente al mes de Abril. por en | 45.00 | 0.00 | 395.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 395.00 | 395.00 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

AUXILIAR DE MAYOR.

Página 54 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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 |
| 13/05/2013 | D17 | Comp 2013-146, CORONA IRMA LETICIA, Complemento de Transferencia correspondiente al mes de Abril. por entrega de informa | | | 0.00 | 45.00 | 350.00 |
| 20/05/2013 | D98 | Comp 2013-187, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR SALIR A GDL, PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL SEDAR | | | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 20/05/2013 | E63 | VIATICOS POR SALIR A GDL, PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL SEDAR | 4793 | VIATICOS POR SALIR A GDL, PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTAC | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 395.00 | 395.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|------|---|----------------|----------|---------|
| 11230-30016 | | MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 03/05/2013 | D16 | Comp 2013-145, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a la Escuela preparatoria | | | 0.00 | 201.00 | -201.00 |
| 03/05/2013 | E9 | Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a la Escuela preparatoria regional de Sayula, Modulo Tapalpa. | 4742 | Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a la Escuela preparatori | 201.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/05/2013 | D10 | Comp 2013-143, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a los módulos de lo Arado | | | 0.00 | 128.00 | -128.00 |
| 03/05/2013 | E7 | Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a los módulos de lo Arado y Villa de Purificación de la Escue | 4740 | Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a los módulos de lo Ar | 128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/05/2013 | D11 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00009 | | | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 03/05/2013 | D12 | Comp 2013-142, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por llevar paquetes de preinscripción a Unión de Tvla e ir a difusión del p | | | 0.00 | 201.00 | -200.99 |
| 03/05/2013 | E6 | Viáticos por llevar paquetes de preinscripción a Unión de Tvla e ir a difusión del periodo de pre-inscripciones a la Esc | 4739 | Viáticos por llevar paquetes de preinscripción a Unión de Tvla e ir a dif | 201.00 | 0.00 | 0.01 |
| 03/05/2013 | D9 | Comp 2013-142, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por llevar paquetes de preinscripción a Unión de Tvla e ir a difusión del p | | | 0.00 | 201.00 | -200.99 |
| 07/05/2013 | E213 | GASTOS POR COMPROBAR | 4743 | GASTOS POR COMPROBAR | 128.00 | 0.00 | -72.99 |
| SUBTOTAL | | | | | 1,133.01 | 1,334.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 55 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|--|--------|---|----------|----------------|---------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11230-30016 | | MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 07/05/2013 | D533 | Comp 2013-214, LEAL MANUEL ALBERTO, GASTOS POR COMPROBAR | | | 0.00 | 128.00 | -200.99 |
| 13/05/2013 | E11 | Viaticos por ir al cecytej a difusion de las fechas de preinscripcion | 4762 | Viaticos por ir al cecytej a difusion de la | 201.00 | 0.00 | 0.01 |
| 13/05/2013 | D42 | Comp 2013-165, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir al Cecitej a difusión de las fechas de preinscripcion | | | 0.00 | 201.00 | -200.99 |
| 13/05/2013 | D41 | Comp 2013-162, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por or a cecytej a difusión de las fechas de preinscripción | | | 0.00 | 201.00 | -401.99 |
| 13/05/2013 | E30 | Viáticos por ir al Cecitej a difusión de las fechas de preinscripcion | 4762 | Viáticos por ir al Cecitej a difusión de la | 201.00 | 0.00 | -200.99 |
| 13/05/2013 | D523 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00041 | | | 0.00 | -201.00 | 0.01 |
| 13/05/2013 | D510 | Por Cancelación del Cheque 4762 | | | -201.00 | 0.00 | -200.99 |
| 14/05/2013 | D59 | Comp 2013-179, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A LA EPR DE CASIMIRO CASTILLO A DIFUSION DE LAS FECHAS DE PREINSCRIP | | | 0.00 | 201.00 | -401.99 |
| 14/05/2013 | E46 | VIATICOS POR IR A LA EPR DE CASIMIRO CASTILLO A DIFUSION DE LAS FECHAS DE PREINSCRIPCION | 4769 | VIATICOS POR IR A LA EPR DE CASIMIRO CASTILLO A DIFUSION DE L | 201.00 | 0.00 | -200.99 |
| 20/05/2013 | E66 | Viáticos por ir a difusion del periodo de pre-inscripciones al CBTA de Tecolotlan y al CBTA de Chiquilistlan | 4796 | Viáticos por ir a difusion del periodo de pre-inscripciones al CBTA de Tecolotlan | 73.00 | 0.00 | -127.99 |
| 22/05/2013 | D101 | Comp 2013-192, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusion del periodo de pre-inscripciones al CBTA de Tecolotlan y | | | 0.00 | 73.00 | -200.99 |
| SUBTOTAL | | | | | 1,133.01 | 1,334.00 | |
| TOTAL | | | | | | -200.99 | |
| 11230-30017 | | LETICIA PRISCILLA PEREZ LLAMAS | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 20/05/2013 | E103 | HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORIMA | 4788 | HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORI | 439.00 | 0.00 | 439.00 |
| 20/05/2013 | D144 | Por Cancelación del Cheque 4788 | | | -439.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 350.00 | 350.00 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 56 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|--|--------|--|----------------|---------|---------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11230-30017 | | LETICIA PRISCILLA PEREZ LLAMAS | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 23/05/2013 | E33 | Viáticos por ir a Guadalajara a entregar documentos en el INJAC | 4813 | Viáticos por ir a Guadalajara a entregar | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 23/05/2013 | D44 | Comp 2013-168, PEREZ LETICIA PRISCILLA, Viáticos por ir a Guadalajara a entregar documentos en el INJAC | | | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 350.00 | 350.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 11230-30019 | | JANETH VAZQUEZ MICHEL | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 03/05/2013 | E8 | Viáticos por recoger tarjetas de ne becalos en pronabes. | 4741 | Viáticos por recoger tarjetas de ne becalos en pronabes. | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 03/05/2013 | D13 | Comp 2013-144, VAZQUEZ JANETH, Viáticos por recoger tarjetas de ne becalos en pronabes. | | | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 29/05/2013 | D579 | Comp 2013-661, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACION EN PRONABES | | | 0.00 | 396.00 | -396.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 350.00 | 746.00 | |
| TOTAL | | | | | | -396.00 | |
| 11230-30020 | | JOSÉ DE JESÚS LLAMAS MEDINA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 13/05/2013 | E28 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a Nissan Mexicana, S.A. de C.V. | 4760 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a Nissan Me | 458.00 | 0.00 | 458.00 |
| 13/05/2013 | D40 | Comp 2013-161, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a Nissan Mexicana, | | | 0.00 | 458.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 458.00 | 458.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 57 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|--|----------|----------------|----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11230-30020 | | JOSÉ DE JESÚS LLAMAS MEDINA | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 11230-30021 | | JUAN ERNESTO BARRAGÁN PÉREZ | | | | Saldo inicial: | 0.01 |
| 07/05/2013 | D456 | Comp 2013-211, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, Complemento de CH-0004716 viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electro | | | 0.00 | 354.00 | -353.99 |
| 07/05/2013 | E188 | Complemento de CH-0004716 viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a Holcim Apasco | 4744 | Complemento de CH-0004716 viáticos por visita con alumnos de la carrera de | 354.00 | 0.00 | 0.01 |
| SUBTOTAL | | | | | 354.00 | 354.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 11230-30030 | | VIDAL PAZ ROBLES | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 16/05/2013 | E207 | Viáticos por curso de capacitación | 4773 | Viáticos por curso de capacitación | 7,278.16 | 0.00 | 7,278.16 |
| 16/05/2013 | D567 | Comp 2013-649, PAZ VIDAL, Viáticos por curso de capacitación | | | 0.00 | 7,278.16 | 0.00 |
| 27/05/2013 | E221 | COMPLEMENTO VIATICOS CHEQUE 4743 | 4826 | COMPLEMENTO VIATICOS CHEQUE 47 | 201.44 | 0.00 | 201.44 |
| 27/05/2013 | D568 | Por Cancelación del Cheque 4826 | | | -201.44 | 0.00 | 0.00 |
| 27/05/2013 | E41 | VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A SERVICIOS ALESTRA | 4819 | VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A S | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 27/05/2013 | D54 | Comp 2013-176, PAZ VIDAL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A SERVICIOS ALESTRA | | | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 7,628.16 | 7,628.16 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 58 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|--|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11230-30041 | | MELINA CHÁVEZ BOBADILLA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 13/05/2013 | E57 | VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS | 4766 | VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNA | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 13/05/2013 | D87 | Comp 2013-183, CHÁVEZ MELINA, VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS | | | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 700.00 | 700.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 11230-30042 | | RUBÉN VARGAS GONZÁLEZ | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 13/05/2013 | E70 | 2da visita de revision del proyecto de residencias profesionales del alumno Jorge Luis Baltazar Barajas | 4816 | 2da visita de revision del proyecto de residencias profesionales del alumno Jo | 701.00 | 0.00 | 701.00 |
| 13/05/2013 | D39 | Comp 2013-157, VARGAS RUBÉN, Viáticos por visita con alumnos de la carrera de arquitectura a energia Arquitectura edifi | | | 0.00 | 350.00 | 351.00 |
| 13/05/2013 | E27 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de arquitectura a energia Arquitectura edificio, Tid atmosfera y fortius. | 4758 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de arquitectura a energia Arqui | 350.00 | 0.00 | 701.00 |
| 28/05/2013 | D104 | Comp 2013-195, VARGAS RUBÉN, 2da visita de revision del proyecto de residencias profesionales del alumno Jorge Luis Balt | | | 0.00 | 701.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1,051.00 | 1,051.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 11230-30044 | | CARLOS DURÁN MEDINA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 13/05/2013 | D88 | Comp 2013-184, DURÁN CARLOS, VIATICOS POR IR A LA FERIAINTERNACIONAL DE IDIOMAS | | | 0.00 | 1,997.00 | -1,997.00 |
| 13/05/2013 | D522 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00088 | | | 0.00 | -1,997.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1,997.00 | 1,997.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 59 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|--|--------|--|----------------|----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11230-30044 | | CARLOS DURÁN MEDINA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 13/05/2013 | E223 | Viáticos por ir a feria inernacional de idiomas, en Guadalajara, Jal. | 4764 | Viáticos por ir a feria inernacional de idi | 1,997.00 | 0.00 | 1,997.00 |
| 13/05/2013 | D570 | Comp 2013-655, DURÁN CARLOS, Viáticos por ir a feria inernacional de idiomas, en Guadalajara, Jal. | | | 0.00 | 1,997.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1,997.00 | 1,997.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 11230-30045 | | NOÉ COBIAN COBIAN | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 16/05/2013 | D566 | Comp 2013-647, COBIAN NOÉ, Viáticos por curso de capacitación PSP | | | 0.00 | 2,508.00 | -2,508.00 |
| 16/05/2013 | E208 | Viáticos por curso de capacitación PSP | 4772 | Viáticos por curso de capacitación PSP | 2,508.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/05/2013 | D110 | Comp 2013-200, COBIAN NOÉ, Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Informatica a John Deere en Monterrey, Neori | | | 0.00 | 3,142.20 | -3,142.20 |
| 27/05/2013 | E75 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Informatica a John Deere en Monterrey, Neoris y Monterrey IT Cluster | 4761 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Informatica a John Deere en | 3,142.20 | 0.00 | 0.00 |
| 27/05/2013 | E43 | VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A SERVICIOS ALESTRA | 4818 | VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A S | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 27/05/2013 | D55 | Comp 2013-177, COBIAN NOÉ, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A SERVICIOS ALESTRA | | | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 6,000.20 | 6,000.20 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 11230-30046 | | MARÍA LOURDES FERNÁNDEZ TORRES | | | Saldo inicial: | | 0.00 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 60 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|---|--------|---|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11230-30046 | | MARÍA LOURDES FERNÁNDEZ TORRES | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 13/05/2013 | E68 | Viáticos por ir a la feria internacional de Idiomas | 4808 | Viáticos por ir a la feria internacional de | 1,997.27 | 0.00 | 1,997.27 |
| 13/05/2013 | E54 | VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS | 4756 | VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNA | 1,997.00 | 0.00 | 3,994.27 |
| 13/05/2013 | D84 | Por Cancelación del Cheque 4756 | | | -1,997.00 | 0.00 | 1,997.27 |
| 13/05/2013 | D85 | Comp 2013-181, FERNÁNDEZ MARÍA LOURDES, VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS | | | 0.00 | 1,997.00 | 0.27 |
| 13/05/2013 | D517 | Por Cancelación del Cheque 4808 | | | -1,997.27 | 0.00 | -1,997.00 |
| 13/05/2013 | E224 | Viáticos por ir a feria internacional de ideomas | 4765 | Viáticos por ir a feria internacional de id | 1,997.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13/05/2013 | D571 | Comp 2013-656, FERNÁNDEZ MARÍA LOURDES, Viáticos por ir a feria internacional de ideomas | | | 0.00 | 1,997.00 | -1,997.00 |
| 15/05/2013 | D521 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00085 | | | 0.00 | -1,997.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1,997.00 | 1,997.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 11230-30047 | | JOSE ALFREDO AMARAL RICO | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 13/05/2013 | D86 | Comp 2013-182, AMARAL JOSE ALFREDO, VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS | | | 0.00 | 700.00 | -700.00 |
| 13/05/2013 | E56 | VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS | 4767 | VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNA | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 700.00 | 700.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 11230-30048 | | PRISCILLA ESPINOZA FIGUEROA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 61 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|--|----------------|-----------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11230-30048 | | PRISCILLA ESPINOZA FIGUEROA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 14/05/2013 | E73 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Ing. en Gestion empresarial a Universidad de Colima | 4759 | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Ing. en Gestion empresarial | 458.00 | 0.00 | 458.00 |
| 14/05/2013 | D108 | Comp 2013-198, ESPINOZA PRISCILLA, Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Ing. en Gestion empresarial a Univer | | | 0.00 | 458.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 458.00 | 458.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 11250-00002 | | Diferencias Centavos | | | Saldo inicial: | | -3.79 |
| 10/05/2013 | D46 | Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 4 SINDICATO MES DE ABRIL 2013 | | | 0.00 | 0.04 | -3.83 |
| 20/05/2013 | D318 | Recepción Orden Servicio 2013-192 con la Factura EST2086921 | | | 0.00 | 0.01 | -3.84 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 0.05 | |
| TOTAL | | | | | | -0.05 | |
| 11250-00003 | | CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 21/05/2013 | D565 | Comp 2013-644, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. | | | 0.00 | 12,449.45 | -12,449.45 |
| 21/05/2013 | E215 | Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. | 4795 | Por la reposición del fondo rotatorio o r | 12,449.45 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 12,449.45 | 12,449.45 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 62 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|----------------|----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 11511-02141 | | Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones | | | Saldo inicial: | | 11,790.06 |
| 13/05/2013 | D7 | Recepción Pedido 2013-15 con la Factura 28187 | | | 7,777.49 | 0.00 | 19,567.55 |
| | | | | | SUBTOTAL | 7,777.49 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL | 7,777.49 | |
| | | | | | | | |
| 11512-02211 | | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública | | | Saldo inicial: | | 6,396.21 |
| 24/05/2013 | D62 | Recepción Pedido 2013-32 con la Factura A 1121 | | | 2,372.00 | 0.00 | 8,768.21 |
| | | | | | SUBTOTAL | 2,372.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL | 2,372.00 | |
| | | | | | | | |
| 11516-02711 | | Vestuario y uniformes | | | Saldo inicial: | | 13,359.06 |
| 20/05/2013 | D187 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00247 | | | -1,211.86 | 0.00 | 12,147.20 |
| 20/05/2013 | D194 | Recepción Pedido 2013-59 con la Factura 372 | | | 1,211.86 | 0.00 | 13,359.06 |
| | | | | | SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | | | Saldo inicial: | | 52,727.13 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 63 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 52,727.13 |
| 15/05/2013 | E219 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 103,715.78 | 0.00 | -50,988.65 |
| 15/05/2013 | E219 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 103,715.78 | 0.00 | -154,704.43 |
| 15/05/2013 | E219 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 4,099.07 | 0.00 | -158,803.50 |
| 15/05/2013 | E219 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 4,099.07 | 0.00 | -162,902.57 |
| 15/05/2013 | E219 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 688.00 | 0.00 | -163,590.57 |
| 15/05/2013 | E219 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 3,014.00 | 0.00 | -166,604.57 |
| 15/05/2013 | E219 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 3,014.00 | 0.00 | -169,618.57 |
| 15/05/2013 | E219 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 9,450.66 | 0.00 | -179,069.23 |
| 15/05/2013 | E219 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 5,792.34 | 0.00 | -184,861.57 |
| 15/05/2013 | E219 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 1,352.80 | 0.00 | -186,214.37 |
| 15/05/2013 | E219 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 1,352.80 | 0.00 | -187,567.17 |
| 15/05/2013 | E219 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 426.07 | 0.00 | -187,993.24 |
| 15/05/2013 | E219 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | -83,500.57 | 0.00 | -104,492.67 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 0.00 | 157,219.80 | 52,727.13 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 0.00 | 140,491.00 | 193,218.13 |
| 15/05/2013 | E220 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 82,717.91 | 0.00 | 110,500.22 |
| 15/05/2013 | E220 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 82,717.91 | 0.00 | 27,782.31 |
| 15/05/2013 | E220 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 5,711.50 | 0.00 | 22,070.81 |
| 15/05/2013 | E220 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 5,711.50 | 0.00 | 16,359.31 |
| 15/05/2013 | E220 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 5,447.44 | 0.00 | 10,911.87 |
| 15/05/2013 | E220 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 3,338.76 | 0.00 | 7,573.11 |
| SUBTOTAL | | | | | 594,488.47 | 594,488.46 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 64 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 52,727.13 |
| 15/05/2013 | E220 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 279.30 | 0.00 | 7,293.81 |
| 15/05/2013 | E220 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | 279.30 | 0.00 | 7,014.51 |
| 15/05/2013 | E220 | Pago Nómina 2013-5 | 0 | Pago Nómina 2013-5 | -45,712.62 | 0.00 | 52,727.13 |
| 31/05/2013 | D538 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLAGACION MAYO 2013 APLICACION | | | 0.01 | 0.00 | 52,727.12 |
| 31/05/2013 | E216 | Pago Nómina 2013-24 | 0 | Pago Nómina 2013-24 | 14,378.06 | 0.00 | 38,349.06 |
| 31/05/2013 | E216 | Pago Nómina 2013-24 | 0 | Pago Nómina 2013-24 | -7,189.03 | 0.00 | 45,538.09 |
| 31/05/2013 | E216 | Pago Nómina 2013-24 | 0 | Pago Nómina 2013-24 | -7,189.03 | 0.00 | 52,727.12 |
| 31/05/2013 | E216 | Pago Nómina 2013-24 | 0 | Pago Nómina 2013-24 | -0.01 | 0.00 | 52,727.13 |
| 31/05/2013 | E216 | Pago Nómina 2013-24 | 0 | Pago Nómina 2013-24 | 0.01 | 0.00 | 52,727.12 |
| 31/05/2013 | D540 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 | | | 0.01 | 0.00 | 52,727.11 |
| 31/05/2013 | D540 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 | | | 0.00 | 0.01 | 52,727.12 |
| 31/05/2013 | E217 | Pago Nómina 2013-24 | 0 | Pago Nómina 2013-24 | -17,727.36 | 0.00 | 70,454.48 |
| 31/05/2013 | E217 | Pago Nómina 2013-24 | 0 | Pago Nómina 2013-24 | -17,727.36 | 0.00 | 88,181.84 |
| 31/05/2013 | E217 | Pago Nómina 2013-24 | 0 | Pago Nómina 2013-24 | 35,454.72 | 0.00 | 52,727.12 |
| 31/05/2013 | E217 | Pago Nómina 2013-24 | 0 | Pago Nómina 2013-24 | 0.01 | 0.00 | 52,727.11 |
| 31/05/2013 | E217 | Pago Nómina 2013-24 | 0 | Pago Nómina 2013-24 | 0.00 | 0.01 | 52,727.12 |
| 31/05/2013 | E121 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 155,475.04 | 0.00 | -102,747.92 |
| 31/05/2013 | E123 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 85,537.01 | 0.00 | -188,284.93 |
| 31/05/2013 | E123 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 85,537.01 | 0.00 | -273,821.94 |
| 31/05/2013 | E123 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 2,892.40 | 0.00 | -276,714.34 |
| 31/05/2013 | E123 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 2,892.40 | 0.00 | -279,606.74 |
| SUBTOTAL | | | | | 594,488.47 | 594,488.46 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 65 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 52,727.13 |
| 31/05/2013 | E123 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 5,447.44 | 0.00 | -285,054.18 |
| 31/05/2013 | E123 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 3,338.76 | 0.00 | -288,392.94 |
| 31/05/2013 | E123 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 279.30 | 0.00 | -288,672.24 |
| 31/05/2013 | E123 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 279.30 | 0.00 | -288,951.54 |
| 31/05/2013 | E123 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | -44,901.02 | 0.00 | -244,050.52 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 0.00 | 141,302.60 | -102,747.92 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 0.00 | 155,475.04 | 52,727.12 |
| 31/05/2013 | D259 | Por Cancelación del Cheque 0 | | | -155,475.04 | 0.00 | 208,202.16 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 0.00 | 155,475.04 | 363,677.20 |
| 31/05/2013 | E140 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 102,560.55 | 0.00 | 261,116.65 |
| 31/05/2013 | E140 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 4,100.43 | 0.00 | 257,016.22 |
| 31/05/2013 | E140 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 4,100.43 | 0.00 | 252,915.79 |
| 31/05/2013 | E140 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 688.00 | 0.00 | 252,227.79 |
| 31/05/2013 | E140 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 5,514.00 | 0.00 | 246,713.79 |
| 31/05/2013 | E140 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 5,514.00 | 0.00 | 241,199.79 |
| 31/05/2013 | E140 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 9,258.15 | 0.00 | 231,941.64 |
| 31/05/2013 | E140 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 5,674.35 | 0.00 | 226,267.29 |
| 31/05/2013 | E140 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 426.07 | 0.00 | 225,841.22 |
| 31/05/2013 | E140 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | 102,560.55 | 0.00 | 123,280.67 |
| 31/05/2013 | E140 | Pago Nómina 2013-10 | 0 | Pago Nómina 2013-10 | -84,921.49 | 0.00 | 208,202.16 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | 0.00 | -155,475.04 | 52,727.12 |
| SUBTOTAL | | | | | 594,488.47 | 594,488.46 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 66 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 52,727.13 |
| TOTAL | | | | | -0.01 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|--|---|---------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 10/05/2013 | D46 | Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 4 SINDICATO MES DE ABRIL 2013 | | | 0.00 | 4,818.44 | 4,818.44 |
| 10/05/2013 | D46 | Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 4 SINDICATO MES DE ABRIL 2013 | | | 0.00 | 2,000.00 | 6,818.44 |
| 10/05/2013 | E34 | SINDICATO MES DE MARZO 2013 | 0 | SINDICATO MES DE MARZO 2013 | 1,000.00 | 0.00 | 5,818.44 |
| 10/05/2013 | E34 | SINDICATO MES DE MARZO 2013 | 0 | SINDICATO MES DE MARZO 2013 | 1,000.00 | 0.00 | 4,818.44 |
| 10/05/2013 | E34 | SINDICATO MES DE MARZO 2013 | 0 | SINDICATO MES DE MARZO 2013 | 4,522.90 | 0.00 | 295.54 |
| 10/05/2013 | D43 | Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 3 SINDICATO MES DE FEBRERO 2013 | | | 0.00 | 4,522.90 | 4,818.44 |
| 10/05/2013 | D43 | Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 3 SINDICATO MES DE FEBRERO 2013 | | | 0.00 | 2,000.00 | 6,818.44 |
| 10/05/2013 | E35 | SINDICATO MES DE ABRIL 2013 | 0 | SINDICATO MES DE ABRIL 2013 | 1,000.00 | 0.00 | 5,818.44 |
| 10/05/2013 | E35 | SINDICATO MES DE ABRIL 2013 | 0 | SINDICATO MES DE ABRIL 2013 | 1,000.00 | 0.00 | 4,818.44 |
| 10/05/2013 | E35 | SINDICATO MES DE ABRIL 2013 | 0 | SINDICATO MES DE ABRIL 2013 | 4,818.44 | 0.00 | 0.00 |
| 14/05/2013 | E18 | PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | 0 | PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAY | 5,678.62 | 0.00 | -5,678.62 |
| 14/05/2013 | E18 | PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | 0 | PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAY | 5,678.62 | 0.00 | -11,357.24 |
| 14/05/2013 | E18 | PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | 0 | PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAY | 19,875.17 | 0.00 | -31,232.41 |
| 14/05/2013 | E18 | PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | 0 | PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAY | 19,875.17 | 0.00 | -51,107.58 |
| 14/05/2013 | E18 | PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | 0 | PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAY | 85,651.95 | 0.00 | -136,759.53 |
| 14/05/2013 | D26 | Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | | | 0.00 | 53,473.15 | -83,286.38 |
| SUBTOTAL | | | | | 355,839.42 | 355,839.42 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 67 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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 |
| 14/05/2013 | D26 | Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | | | 0.00 | 83,286.38 | 0.00 |
| 15/05/2013 | D30 | Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 5 SEDAR 1A QUINC MAYO 2013 | | | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 15/05/2013 | D30 | Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 5 SEDAR 1A QUINC MAYO 2013 | | | 0.00 | 7,571.50 | 7,571.51 |
| 15/05/2013 | E20 | SEDAR 1A QUINC MAYO 2013 | 0 | SEDAR 1A QUINC MAYO 2013 | 3,785.75 | 0.00 | 3,785.76 |
| 15/05/2013 | E20 | SEDAR 1A QUINC MAYO 2013 | 0 | SEDAR 1A QUINC MAYO 2013 | 3,785.75 | 0.00 | 0.01 |
| 15/05/2013 | E20 | SEDAR 1A QUINC MAYO 2013 | 0 | SEDAR 1A QUINC MAYO 2013 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 17/05/2013 | D24 | Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 5 IMSS MES DE MAYO 2013 | | | 0.00 | 53,553.90 | 53,553.90 |
| 17/05/2013 | E17 | IMSS MES DE MAYO 2013 | 0 | IMSS MES DE MAYO 2013 | 8,622.18 | 0.00 | 44,931.72 |
| 17/05/2013 | E17 | IMSS MES DE MAYO 2013 | 0 | IMSS MES DE MAYO 2013 | 26,776.95 | 0.00 | 18,154.77 |
| 17/05/2013 | E17 | IMSS MES DE MAYO 2013 | 0 | IMSS MES DE MAYO 2013 | 18,154.77 | 0.00 | 0.00 |
| 29/05/2013 | D32 | Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 5 SEDAR 2A QUINC MAYO 2013 | | | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 29/05/2013 | D32 | Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 5 SEDAR 2A QUINC MAYO 2013 | | | 0.00 | 7,530.98 | 7,530.99 |
| 29/05/2013 | E21 | SEDAR 2A QUINC MAYO 2013 | 0 | SEDAR 2A QUINC MAYO 2013 | 3,765.49 | 0.00 | 3,765.50 |
| 29/05/2013 | E21 | SEDAR 2A QUINC MAYO 2013 | 0 | SEDAR 2A QUINC MAYO 2013 | 3,765.49 | 0.00 | 0.01 |
| 29/05/2013 | E21 | SEDAR 2A QUINC MAYO 2013 | 0 | SEDAR 2A QUINC MAYO 2013 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 30/05/2013 | D28 | Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAYO 2013 | | | 0.00 | 54,241.50 | 54,241.50 |
| 30/05/2013 | D28 | Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAYO 2013 | | | 0.00 | 82,840.65 | 137,082.15 |
| 30/05/2013 | E19 | PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAYO 2013 | 0 | PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAY | 5,648.22 | 0.00 | 131,433.93 |
| 30/05/2013 | E19 | PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAYO 2013 | 0 | PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAY | 5,648.22 | 0.00 | 125,785.71 |
| SUBTOTAL | | | | | 355,839.42 | 355,839.42 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 68 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 30/05/2013 | E19 | PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAYO 2013 | 0 | PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAY | 19,768.81 | 0.00 | 106,016.90 |
| 30/05/2013 | E19 | PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAYO 2013 | 0 | PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAY | 19,768.81 | 0.00 | 86,248.09 |
| 30/05/2013 | E19 | PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAYO 2013 | 0 | PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAY | 86,248.09 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 355,839.42 | 355,839.42 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

21120-00001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Saldo inicial: 0.00

| | | | | | | | |
|-----------------|------|---|------|---|-----------|-----------|------------|
| 20/05/2013 | E150 | Fact EST2086921.Serv:192 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 3F41002 DEL MES DE MAYO 2013 | 4780 | Fact EST2086921.Serv:192 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A LA C | 11,078.11 | 0.00 | -11,078.11 |
| 20/05/2013 | E150 | Fact EST2086921.Serv:192 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 3F41002 DEL MES DE MAYO 2013 | 4780 | Fact EST2086921.Serv:192 PAGO DE ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A LA C | 11,078.12 | 0.00 | -22,156.23 |
| 20/05/2013 | D318 | Recepción Orden Servicio 2013-192 con la Factura EST2086921 | | | 0.00 | 22,156.23 | 0.00 |
| 20/05/2013 | E193 | Fact EST2056401.Serv:226 PAGO ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A CUENTA MAESTRA OF36690 DEL MES DE ABRIL 2013 | 4782 | Fact EST2056401.Serv:226 PAGO ENLACE E1 CORRESPONDIENTE A CUE | 8,784.45 | 0.00 | -8,784.45 |
| 20/05/2013 | D468 | Recepción Orden Servicio 2013-226 con la Factura EST2056401 | | | 0.00 | 8,784.46 | 0.01 |
| 30/05/2013 | D204 | Recepción Orden Servicio 2013-167 con la Factura MMG76806475 | | | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.01 |
| 30/05/2013 | E119 | Fact MMG76806475.Serv:167 Servicio telefonía tradicional TELEFONÍA TRADICIONAL | 4841 | Fact MMG76806475.Serv:167 Servicio t | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.01 |
| 30/05/2013 | E119 | Fact MMG76806475.Serv:167 Servicio telefonía tradicional TELEFONÍA TRADICIONAL | 4841 | Fact MMG76806475.Serv:167 Servicio t | 1,950.00 | 0.00 | 0.01 |
| SUBTOTAL | | | | | 34,840.68 | 34,840.69 | |
| TOTAL | | | | | | 0.01 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 69 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|--|--------|---|----------------|-----------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00005 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO ZONA COSTA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 07/05/2013 | E196 | Fact S/F.Serv:230 Pago de energía electrica correspondiente al mes de Abril de 2013 | 4745 | Fact S/F.Serv:230 Pago de energía ele | 15,778.50 | 0.00 | -15,778.50 |
| 07/05/2013 | E196 | Fact S/F.Serv:230 Pago de energía electrica correspondiente al mes de Abril de 2013 | 4745 | Fact S/F.Serv:230 Pago de energía ele | 15,778.50 | 0.00 | -31,557.00 |
| 07/05/2013 | D480 | Recepción Orden Servicio 2013-230 con la Factura S/F | | | 0.00 | 31,557.00 | 0.00 |
| 30/05/2013 | D186 | Recepción Orden Servicio 2013-165 con la Factura 464120601381 | | | 0.00 | 3,303.00 | 3,303.00 |
| 30/05/2013 | E115 | Fact 464120601381.Serv:165 PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO PAGODE SERVICIO ELÉCTRICO | 4842 | Fact 464120601381.Serv:165 PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO PAGODE SERVIC | 1,651.50 | 0.00 | 1,651.50 |
| 30/05/2013 | E115 | Fact 464120601381.Serv:165 PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO PAGODE SERVICIO ELÉCTRICO | 4842 | Fact 464120601381.Serv:165 PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO PAGODE SERVIC | 1,651.50 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 34,860.00 | 34,860.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 21120-00006 | | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L. | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 20/05/2013 | D417 | Recepción Orden Servicio 2013-215 con la Factura MT4937 | | | 0.00 | 859.34 | 859.34 |
| 20/05/2013 | E177 | Fact MT4937.Serv:215 COFFE BREAK PARA COINTEC COFFE BREAK PARA COINTEC | 4790 | Fact MT4937.Serv:215 COFFE BREAK P | 859.34 | 0.00 | 0.00 |
| 22/05/2013 | E180 | Fact MT4940 Ped: 64,MATERIALES EN GENERAL,MATERIALES EN GENERAL | 4801 | Fact MT4940 Ped: 64,MATERIALES EN | 163.80 | 0.00 | -163.80 |
| 22/05/2013 | E180 | Fact MT4940 Ped: 64,MATERIALES EN GENERAL,MATERIALES EN GENERAL | 4801 | Fact MT4940 Ped: 64,MATERIALES EN | 163.79 | 0.00 | -327.59 |
| 22/05/2013 | D431 | Recepción Pedido 2013-64 con la Factura MT4940 | | | 0.00 | 327.60 | 0.01 |
| 30/05/2013 | D139 | Recepción Pedido 2013-52 con la Factura MT5001 | | | 0.00 | 66.00 | 66.01 |
| 30/05/2013 | E101 | Fact MT5001 Ped: 52,CACAHUATE LEAL 1/4,MARINAS 50 PIEZAS | 4850 | Fact MT5001 Ped: 52,CACAHUATE LEA | 30.00 | 0.00 | 36.01 |
| 30/05/2013 | E101 | Fact MT5001 Ped: 52,CACAHUATE LEAL 1/4,MARINAS 50 PIEZAS | 4850 | Fact MT5001 Ped: 52,CACAHUATE LEA | 36.00 | 0.00 | 0.01 |
| SUBTOTAL | | | | | 1,252.93 | 1,252.94 | |
| TOTAL | | | | | | 0.01 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 70 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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 |
| 20/05/2013 | E104 | Fact A01250.Serv:159 HIOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORIMA | 4788 | Fact A01250.Serv:159 HIOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSO | 427.93 | 0.00 | -427.93 |
| 20/05/2013 | E104 | Fact A01250.Serv:159 HIOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORIMA | 4788 | Fact A01250.Serv:159 HIOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSO | 0.00 | -11.07 | -439.00 |
| 20/05/2013 | D146 | Recepción Orden Servicio 2013-159 con la Factura A01250 | | | 0.00 | 439.00 | 0.00 |
| 20/05/2013 | E109 | Fact A01251.Serv:161 HOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE CTO 248 | 4787 | Fact A01251.Serv:161 HOSPEDAJE SE | 320.71 | 0.00 | -320.71 |
| 20/05/2013 | E109 | Fact A01251.Serv:161 HOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE CTO 248 | 4787 | Fact A01251.Serv:161 HOSPEDAJE SE | 0.00 | -8.29 | -329.00 |
| 20/05/2013 | D163 | Recepción Orden Servicio 2013-162 con la Factura A01249 | | | 0.00 | 1,317.00 | 988.00 |
| 20/05/2013 | D159 | Recepción Orden Servicio 2013-161 con la Factura A01251 | | | 0.00 | 329.00 | 1,317.00 |
| 20/05/2013 | E110 | Fact A01249.Serv:162 HOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAL KORIMA CTO 129 | 4786 | Fact A01249.Serv:162 HOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAL K | 1,283.80 | 0.00 | 33.20 |
| 20/05/2013 | E110 | Fact A01249.Serv:162 HOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAL KORIMA CTO 129 | 4786 | Fact A01249.Serv:162 HOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAL K | 0.00 | -33.20 | 0.00 |
| 21/05/2013 | D362 | Recepción Orden Servicio 2013-202 con la Factura A01210 | | | 0.00 | 1,426.00 | 1,426.00 |
| 21/05/2013 | E162 | Fact A01210.Serv:202 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORIMA. HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORIMA. | 4778 | Fact A01210.Serv:202 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORIMA. HOSPED | 1,390.05 | 0.00 | 35.95 |
| 21/05/2013 | E162 | Fact A01210.Serv:202 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORIMA. HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORIMA. | 4778 | Fact A01210.Serv:202 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE KORIMA. HOSPED | 0.00 | -35.95 | 0.00 |
| 23/05/2013 | E49 | Fact A 01259.Serv:74 PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL KORIMA. PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL KORIMA. | 4810 | Fact A 01259.Serv:74 PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL KORIMA. PAGO | 427.93 | 0.00 | -427.93 |
| 23/05/2013 | E49 | Fact A 01259.Serv:74 PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL KORIMA. PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL KORIMA. | 4810 | Fact A 01259.Serv:74 PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL KORIMA. PAGO | 0.00 | -11.07 | -439.00 |
| 23/05/2013 | E50 | Fact a 01158.Serv:75 viáticos para personal de kórima | 4811 | Fact a 01158.Serv:75 viáticos para per | 320.71 | 0.00 | -759.71 |
| 23/05/2013 | E50 | Fact a 01158.Serv:75 viáticos para personal de kórima | 4811 | Fact a 01158.Serv:75 viáticos para per | 0.00 | -8.29 | -768.00 |
| 23/05/2013 | D67 | Recepción Orden Servicio 2013-74 con la Factura A 01259 | | | 0.00 | 439.00 | -329.00 |
| 23/05/2013 | D71 | Recepción Orden Servicio 2013-75 con la Factura a 01158 | | | 0.00 | 329.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 5,989.12 | 5,989.12 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 71 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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 |
| 23/05/2013 | E51 | Fact a 01261.Serv:76 viáticos para personal de kóríma | 4812 | Fact a 01261.Serv:76 viáticos para per | 320.71 | 0.00 | -320.71 |
| 23/05/2013 | E51 | Fact a 01261.Serv:76 viáticos para personal de kóríma | 4812 | Fact a 01261.Serv:76 viáticos para per | 0.00 | -8.29 | -329.00 |
| 23/05/2013 | D75 | Recepción Orden Servicio 2013-76 con la Factura a 01261 | | | 0.00 | 329.00 | 0.00 |
| 23/05/2013 | D79 | Recepción Orden Servicio 2013-77 con la Factura A01197 | | | 0.00 | 329.00 | 329.00 |
| 23/05/2013 | E53 | Fact A 01260.Serv:78 viáticos para personal de kóríma | 4808 | Fact A 01260.Serv:78 viáticos para per | 427.93 | 0.00 | -98.93 |
| 23/05/2013 | E53 | Fact A 01260.Serv:78 viáticos para personal de kóríma | 4808 | Fact A 01260.Serv:78 viáticos para per | 0.00 | -11.07 | -110.00 |
| 23/05/2013 | D81 | Recepción Orden Servicio 2013-78 con la Factura A 01260 | | | 0.00 | 439.00 | 329.00 |
| 23/05/2013 | E52 | Fact A01197.Serv:77 viáticos para personal de kóríma | 4809 | Fact A01197.Serv:77 viáticos para pers | 320.71 | 0.00 | 8.29 |
| 23/05/2013 | E52 | Fact A01197.Serv:77 viáticos para personal de kóríma | 4809 | Fact A01197.Serv:77 viáticos para pers | 0.00 | -8.29 | 0.00 |
| 29/05/2013 | E127 | Fact A01296.Serv:172 HOSPEDAJE PERSONAL DE KÓRIMA HOSPEDAJE PERSONAL KÓRIMA | 4837 | Fact A01296.Serv:172 HOSPEDAJE PERSONAL DE KÓRIMA HOSPEDAJE PE | 320.71 | 0.00 | -320.71 |
| 29/05/2013 | E127 | Fact A01296.Serv:172 HOSPEDAJE PERSONAL DE KÓRIMA HOSPEDAJE PERSONAL KÓRIMA | 4837 | Fact A01296.Serv:172 HOSPEDAJE PERSONAL DE KÓRIMA HOSPEDAJE PE | 0.00 | -8.29 | -329.00 |
| 29/05/2013 | D227 | Recepción Orden Servicio 2013-172 con la Factura A01296 | | | 0.00 | 329.00 | 0.00 |
| 29/05/2013 | E133 | Fact a01291.Serv:178 viáticos viáticos personal kóríma | 4836 | Fact a01291.Serv:178 viáticos viáticos | 427.93 | 0.00 | -427.93 |
| 29/05/2013 | E133 | Fact a01291.Serv:178 viáticos viáticos personal kóríma | 4836 | Fact a01291.Serv:178 viáticos viáticos | 0.00 | -11.07 | -439.00 |
| 29/05/2013 | D243 | Recepción Orden Servicio 2013-178 con la Factura a01291 | | | 0.00 | 439.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 5,989.12 | 5,989.12 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

21120-00008 **ANDREW BAUTISTA BARBOSA**

Saldo inicial: 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 72 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|--|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00008 | | ANDREW BAUTISTA BARBOSA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 24/05/2013 | D62 | Recepción Pedido 2013-32 con la Factura A 1121 | | | 0.00 | 2,372.00 | 2,372.00 |
| 24/05/2013 | E48 | Fact A 1121 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL INSTITUTO. | 4815 | Fact A 1121 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, COMPRA DE AGUA PURIFI | 1,226.00 | 0.00 | 1,146.00 |
| 24/05/2013 | E48 | Fact A 1121 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL INSTITUTO. | 4815 | Fact A 1121 Ped: 32 VARIOS ARTICULOS, COMPRA DE AGUA PURIFI | 1,146.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 2,372.00 | 2,372.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 21120-00012 | | MIGUEL RUBIO DOMINGUEZ | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 17/05/2013 | D239 | Recepción Orden Servicio 2013-176 con la Factura SIN/FACT | | | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 03/05/2013 | D411 | Recepción Orden Servicio 2013-214 con la Factura 168 | | | 0.00 | 8,700.00 | 20,300.00 |
| 03/05/2013 | E174 | Fact 168.Serv:214 Servicios de consultoría administrativa | 0 | Fact 168.Serv:214 Servicios de consult | 8,700.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 09/05/2013 | D490 | Recepción Orden Servicio 2013-233 con la Factura 171 | | | 0.00 | 11,600.00 | 23,200.00 |
| 09/05/2013 | E200 | Fact 171.Serv:233 PAGO DE CURSO DE "ADMINISTRACIÓN DEL MOODLE 2" PARA 4 PERSONAS | 0 | Fact 171.Serv:233 PAGO DE CURSO DE "ADMINISTRACIÓN DEL MOODLE 2" | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 09/05/2013 | D487 | Por Cancelación del Cheque 4907 | | | -11,600.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 09/05/2013 | E199 | Fact 171.Serv:233 PAGO DE CURSO DE "ADMINISTRACIÓN DEL MOODLE 2" PARA 4 PERSONAS | 4907 | Fact 171.Serv:233 PAGO DE CURSO DE "ADMINISTRACIÓN DEL MOODLE 2" | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 17/05/2013 | E132 | Fact SIN/FACT.Serv:176 Capacitación especializada | 0 | Fact SIN/FACT.Serv:176 Capacitación | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 31,900.00 | 31,900.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 73 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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 |
| 30/05/2013 | E93 | Fact FF201.Serv:124 PAGO DE EQUIPO FORTIGATE 300C CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. PAGO DE EQUIPO FORTIGATE 300C CORRE | 0 | Fact FF201.Serv:124 PAGO DE EQUIPO FORTIGATE 300C CORRESPON | 5,234.87 | 0.00 | -5,234.87 |
| 30/05/2013 | E93 | Fact FF201.Serv:124 PAGO DE EQUIPO FORTIGATE 300C CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. PAGO DE EQUIPO FORTIGATE 300C CORRE | 0 | Fact FF201.Serv:124 PAGO DE EQUIPO FORTIGATE 300C CORRESPON | 5,234.87 | 0.00 | -10,469.74 |
| 30/05/2013 | D115 | Recepción Orden Servicio 2013-124 con la Factura FF201 | | | 0.00 | 10,469.74 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 10,469.74 | 10,469.74 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|--|---|------------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|
| 21120-00015 | | JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS | | | | Saldo inicial: | | 14,781.48 |
| 20/05/2013 | D187 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00247 | | | | 0.00 | -14,781.46 | 0.02 |
| 20/05/2013 | D194 | Recepción Pedido 2013-59 con la Factura 372 | | | | 0.00 | 14,781.46 | 14,781.48 |
| 20/05/2013 | E117 | Fact 372 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, | 0 | Fact 372 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, | 605.93 | 0.00 | | 14,175.55 |
| 20/05/2013 | E117 | Fact 372 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, | 0 | Fact 372 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, | 605.93 | 0.00 | | 13,569.62 |
| 20/05/2013 | E117 | Fact 372 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, | 0 | Fact 372 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, | 6,784.80 | 0.00 | | 6,784.82 |
| 20/05/2013 | E117 | Fact 372 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, | 0 | Fact 372 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, | 6,784.80 | 0.00 | | 0.02 |
| SUBTOTAL | | | | | 14,781.46 | 0.00 | | |
| TOTAL | | | | | | -14,781.46 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|---|------|-----------------------------------|----------|------|----------------|------|
| 21120-00018 | | ELECTRONICA COMPONENTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 30/05/2013 | E105 | Fact 7897.Serv:16 REPARACION DE EQUIPO SONY VAIO VPC-EG-LCD | 4858 | Fact 7897.Serv:16 REPARACION DE E | 3,456.80 | 0.00 | -3,456.80 | |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 74 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|---|--------|------------|----------------|-------|-------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00018 | | ELECTRONICA COMPONENTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 30/05/2013 | D149 | Por Cancelación del Cheque 4858 | | | -3,456.80 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|---|------|--|------------|----------------|------------|
| 21120-00020 | | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 08/05/2013 | E175 | Fact 63214 Ped: 63,TONER XEROX,TONER XEROX | 4894 | Fact 63214 Ped: 63,TONER XEROX,TO | 10,590.00 | 0.00 | -10,590.00 |
| 08/05/2013 | E175 | Fact 63214 Ped: 63,TONER XEROX,TONER XEROX | 4894 | Fact 63214 Ped: 63,TONER XEROX,TO | 10,590.01 | 0.00 | -21,180.01 |
| 08/05/2013 | D412 | Por Cancelación del Cheque 4894 | | | -10,590.00 | 0.00 | -10,590.01 |
| 08/05/2013 | D412 | Por Cancelación del Cheque 4894 | | | -10,590.01 | 0.00 | 0.00 |
| 08/05/2013 | E176 | Fact 63214 Ped: 63,TONER XEROX,TONER XEROX | 0 | Fact 63214 Ped: 63,TONER XEROX,TO | 10,590.00 | 0.00 | -10,590.00 |
| 08/05/2013 | E176 | Fact 63214 Ped: 63,TONER XEROX,TONER XEROX | 0 | Fact 63214 Ped: 63,TONER XEROX,TO | 10,590.01 | 0.00 | -21,180.01 |
| 08/05/2013 | D415 | Recepción Pedido 2013-63 con la Factura 63214 | | | 0.00 | 21,180.02 | 0.01 |
| 08/05/2013 | E167 | Fact 63192.Serv:207 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | 0 | Fact 63192.Serv:207 Instalación, repar | 3,904.00 | 0.00 | -3,903.99 |
| 08/05/2013 | D382 | Recepción Orden Servicio 2013-207 con la Factura 63192 | | | 0.00 | 3,904.00 | 0.01 |
| 09/05/2013 | E153 | Fact 63193.Serv:195 Erogaciones Contingentes | 0 | Fact 63193.Serv:195 Erogaciones Conti | 11,760.00 | 0.00 | -11,759.99 |
| 09/05/2013 | D334 | Recepción Orden Servicio 2013-195 con la Factura 63193 | | | 0.00 | 11,760.00 | 0.01 |
| 13/05/2013 | D370 | Recepción Orden Servicio 2013-205 con la Factura 63235 | | | 0.00 | 11,449.20 | 11,449.21 |
| 13/05/2013 | E164 | Fact 63235.Serv:205 PAGO MANTENIMIENTO Y SERVICIO COPIADORA TOSHIBA | 0 | Fact 63235.Serv:205 PAGO MANTENIM | 11,449.20 | 0.00 | 0.01 |
| 14/05/2013 | E156 | Fact 63261.Serv:197 SERVICIO CORRECTIVO A IMPRESORA REPARACION DE IMPRESORA HP 4200 | 0 | Fact 63261.Serv:197 SERVICIO CORRECTIVO A IMPRESORA REPARACI | 8,079.40 | 0.00 | -8,079.39 |
| SUBTOTAL | | | | | 56,372.61 | 56,372.62 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 75 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 0.00 |
| 14/05/2013 | D342 | Recepción Orden Servicio 2013-197 con la Factura 63261 | | | 0.00 | 8,079.40 | 0.01 |
| SUBTOTAL | | | | | 56,372.61 | 56,372.62 | |
| TOTAL | | | | | | 0.01 | |
| 21120-00022 | | EVA TOURS S.A. DE C.V. | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 09/05/2013 | E148 | Fact 0149,0148,0146.Serv:189 VUELO REDONDO GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA PARA LCP. IRMA LETICIA CORONA ROBLES. BOLETO | 0 | Fact 0149,0148,0146.Serv:189 VUELO REDONDO GUADALAJARA-MEXICO-GU | 7,750.00 | 0.00 | -7,750.00 |
| 09/05/2013 | E148 | Fact 0149,0148,0146.Serv:189 VUELO REDONDO GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA PARA LCP. IRMA LETICIA CORONA ROBLES. BOLETO | 0 | Fact 0149,0148,0146.Serv:189 VUELO REDONDO GUADALAJARA-MEXICO-GU | 4,290.00 | 0.00 | -12,040.00 |
| 09/05/2013 | D312 | Recepción Orden Servicio 2013-189 con la Factura 0149,0148,0146 | | | 0.00 | 12,040.00 | 0.00 |
| 20/05/2013 | E113 | Fact 0155.Serv:164 VUELO REDONDO GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA PARA ING. PEDRO AGUSTIN DURAN LEAL. VUELO REDONDO PARA | 0 | Fact 0155.Serv:164 VUELO REDONDO GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA | 2,770.00 | 0.00 | -2,770.00 |
| 20/05/2013 | D179 | Recepción Orden Servicio 2013-164 con la Factura 0155 | | | 0.00 | 2,770.00 | 0.00 |
| 21/05/2013 | E194 | Fact A0159.Serv:227 BOLETO DE AVION XOCHIQUETZAL MAGALLON BOLETO AVION VIAJE REDONDO CON VOLARIS GDL-MEX-GDL XOCHIQUET | 0 | Fact S/F.Serv:229 BOLETOS AVION BOLETOS AVION | 3,970.00 | 0.00 | -3,970.00 |
| 21/05/2013 | E194 | Fact A0159.Serv:227 BOLETO DE AVION XOCHIQUETZAL MAGALLON BOLETO AVION VIAJE REDONDO CON VOLARIS GDL-MEX-GDL XOCHIQUET | 0 | Fact S/F.Serv:229 BOLETOS AVION BOLETOS AVION | 3,180.00 | 0.00 | -7,150.00 |
| 21/05/2013 | E194 | Fact A0159.Serv:227 BOLETO DE AVION XOCHIQUETZAL MAGALLON BOLETO AVION VIAJE REDONDO CON VOLARIS GDL-MEX-GDL XOCHIQUET | 0 | Fact S/F.Serv:229 BOLETOS AVION BOLETOS AVION | 3,110.00 | 0.00 | -10,260.00 |
| 21/05/2013 | D471 | Recepción Orden Servicio 2013-227 con la Factura A0159 | | | 0.00 | 3,970.00 | -6,290.00 |
| 21/05/2013 | D472 | Recepción Orden Servicio 2013-228 con la Factura A0156 | | | 0.00 | 3,110.00 | -3,180.00 |
| 21/05/2013 | D473 | Recepción Orden Servicio 2013-229 con la Factura S/F | | | 0.00 | 3,180.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 25,070.00 | 25,070.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 76 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|--|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00023 | | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 09/05/2013 | D463 | Recepción Pedido 2013-65 con la Factura sin/fac | | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 09/05/2013 | E192 | Fact sin/fac Ped: 65,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 0 | Fact sin/fac Ped: 65,COMBUSTIBLE,CO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/05/2013 | E195 | Fact 7428 Ped: 66,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4783 | Fact 7428 Ped: 66,COMBUSTIBLE,COM | 550.07 | 0.00 | -550.07 |
| 20/05/2013 | E195 | Fact 7428 Ped: 66,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4783 | Fact 7428 Ped: 66,COMBUSTIBLE,COM | 550.07 | 0.00 | -1,100.14 |
| 20/05/2013 | D478 | Recepción Pedido 2013-66 con la Factura 7428 | | | 0.00 | 1,100.14 | 0.00 |
| 20/05/2013 | E166 | Fact 7431 Ped: 62,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4777 | Fact 7431 Ped: 62,COMBUSTIBLE,COM | 800.07 | 0.00 | -800.07 |
| 20/05/2013 | E166 | Fact 7431 Ped: 62,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4777 | Fact 7431 Ped: 62,COMBUSTIBLE,COM | 800.07 | 0.00 | -1,600.14 |
| 20/05/2013 | D373 | Recepción Pedido 2013-62 con la Factura 7431 | | | 0.00 | 1,600.14 | 0.00 |
| 20/05/2013 | D176 | Recepción Pedido 2013-56 con la Factura 7430 | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 20/05/2013 | E116 | Fact 7429 Ped: 58,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4784 | Fact 7429 Ped: 58,COMBUSTIBLE,COM | 550.12 | 0.00 | 449.88 |
| 20/05/2013 | E116 | Fact 7429 Ped: 58,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4784 | Fact 7429 Ped: 58,COMBUSTIBLE,COM | 550.11 | 0.00 | -100.23 |
| 20/05/2013 | D189 | Recepción Pedido 2013-58 con la Factura 7429 | | | 0.00 | 1,100.24 | 1,000.01 |
| 20/05/2013 | E112 | Fact 7430 Ped: 56,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4785 | Fact 7430 Ped: 56,COMBUSTIBLE,COM | 500.00 | 0.00 | 500.01 |
| 20/05/2013 | E112 | Fact 7430 Ped: 56,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4785 | Fact 7430 Ped: 56,COMBUSTIBLE,COM | 500.00 | 0.00 | 0.01 |
| 22/05/2013 | D172 | Recepción Pedido 2013-54 con la Factura 7560 | | | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.01 |
| 22/05/2013 | E107 | Fact 7560 Ped: 54, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN INTERNATIONAL RUTA URBANA | 4803 | Fact 7560 Ped: 54, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN INTERNA | 1,400.00 | 0.00 | 0.01 |
| 22/05/2013 | D143 | Recepción Orden Servicio 2013-158 con la Factura 7559 | | | 0.00 | 2,997.30 | 2,997.31 |
| 22/05/2013 | E102 | Fact 7559.Serv:158 Otros servicios de traslado y hospedaje | 4804 | Fact 7559.Serv:158 Otros servicios de | 2,997.30 | 0.00 | 0.01 |
| 22/05/2013 | D182 | Recepción Pedido 2013-57 con la Factura 7561 | | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.01 |
| 22/05/2013 | E114 | Fact 7561 Ped: 57,COMBUSTIBLE | 4802 | Fact 7561 Ped: 57,COMBUSTIBLE | 1,500.00 | 0.00 | 0.01 |
| SUBTOTAL | | | | | 68,883.13 | 68,883.14 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 77 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|---|--------|---|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00023 | | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 22/05/2013 | E100 | Fact 7562.Serv:157 Traer a los alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo para que conozcan las i | 4805 | Fact 7562.Serv:157 Traer a los alumnos de la Escuela Preparatoria Reg | 1,580.11 | 0.00 | -1,580.10 |
| 22/05/2013 | D133 | Recepción Orden Servicio 2013-157 con la Factura 7562 | | | 0.00 | 1,580.11 | 0.01 |
| 27/05/2013 | E169 | Fact 7628.Serv:209 TRASLADO DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAER ALUMNOS COBAEJ DE CUAUTLA JALISCO Y PAGO DE COMB | 4821 | Fact 7628.Serv:209 TRASLADO DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PA | 2,481.00 | 0.00 | -2,480.99 |
| 27/05/2013 | D389 | Recepción Orden Servicio 2013-209 con la Factura 7628 | | | 0.00 | 2,481.00 | 0.01 |
| 27/05/2013 | E171 | Fact 7633.Serv:211 TRANSPORTE DE PERSONAL PAGODE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA A | 4820 | Fact 7633.Serv:211 TRANSPORTE DE PERSONAL PAGODE COMBUSTIBLE PA | 3,650.83 | 0.00 | -3,650.82 |
| 27/05/2013 | D401 | Recepción Orden Servicio 2013-211 con la Factura 7633 | | | 0.00 | 3,650.83 | 0.01 |
| 27/05/2013 | E159 | Fact 7631.Serv:201 TRANSPORTE DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR ALUMNOS DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA PARA VI | 4825 | Fact 7631.Serv:201 TRANSPORTE DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PA | 2,432.03 | 0.00 | -2,432.02 |
| 27/05/2013 | D354 | Recepción Orden Servicio 2013-201 con la Factura 7631 | | | 0.00 | 2,432.03 | 0.01 |
| 28/05/2013 | D361 | Recepción Orden Servicio 2013-203 con la Factura 7630 | | | 0.00 | 1,725.50 | 1,725.51 |
| 28/05/2013 | E161 | Fact 7630.Serv:203 DIESEL PARA TRANSPORTE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A LOS ALUMNOS ADE INGENIERÍA INDUSTRIAL A OPE | 4824 | Fact 7630.Serv:203 DIESEL PARA TRANSPORTE PAGO DE COMBUSTIBLE | 1,725.50 | 0.00 | 0.01 |
| 28/05/2013 | D368 | Recepción Orden Servicio 2013-204 con la Factura 7629 | | | 0.00 | 1,445.39 | 1,445.40 |
| 28/05/2013 | E163 | Fact 7629.Serv:204 TRANSPORTE DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL A OPER | 4823 | Fact 7629.Serv:204 TRANSPORTE DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PA | 1,445.39 | 0.00 | 0.01 |
| 28/05/2013 | E165 | Fact 7632.Serv:206 TRASLADO DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A LOS ALUMNOS DE ARQUITECTURA A LOS EDIFICIOS L | 4822 | Fact 7632.Serv:206 TRASLADO DE PERSONAL PAGO DE COMBUSTIBLE PA | 1,770.46 | 0.00 | -1,770.45 |
| 28/05/2013 | D379 | Recepción Orden Servicio 2013-206 con la Factura 7632 | | | 0.00 | 1,770.46 | 0.01 |
| 29/05/2013 | D217 | Recepción Pedido 2013-60 con la Factura 7715 | | | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.01 |
| 29/05/2013 | E124 | Fact 7715 Ped: 60,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4838 | Fact 7715 Ped: 60,COMBUSTIBLE,COM | 650.00 | 0.00 | 650.01 |
| 29/05/2013 | E124 | Fact 7715 Ped: 60,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4838 | Fact 7715 Ped: 60,COMBUSTIBLE,COM | 650.00 | 0.00 | 0.01 |
| 29/05/2013 | E135 | Fact 7700 Ped: 61,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4835 | Fact 7700 Ped: 61,COMBUSTIBLE,COM | 10,000.00 | 0.00 | -9,999.99 |
| SUBTOTAL | | | | | 68,883.13 | 68,883.14 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 78 de 140
04/07/2016
13:53

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

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

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|
| 21120-00023 | | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 29/05/2013 | E135 | Fact 7700 Ped: 61,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4835 | Fact 7700 Ped: 61,COMBUSTIBLE,COM | 10,000.00 | 0.00 | -19,999.99 |
| 29/05/2013 | D250 | Recepción Pedido 2013-61 con la Factura 7700 | | | 0.00 | 20,000.00 | 0.01 |
| 30/05/2013 | D153 | Recepción Pedido 2013-53 con la Factura 7897 | | | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.01 |
| 30/05/2013 | E106 | Fact 7897 Ped: 53,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4849 | Fact 7897 Ped: 53,COMBUSTIBLE,COM | 900.00 | 0.00 | 900.01 |
| 30/05/2013 | E106 | Fact 7897 Ped: 53,COMBUSTIBLE,COMBUSTIBLE | 4849 | Fact 7897 Ped: 53,COMBUSTIBLE,COM | 900.00 | 0.00 | 0.01 |
| SUBTOTAL | | | | | 68,883.13 | 68,883.14 | |
| TOTAL | | | | | | 0.01 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|---|---|---|----------------|-----------|-----------|
| 21120-00024 | | CESAR TOVAR BAUTISTA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 10/05/2013 | D454 | Recepción Orden Servicio 2013-224 con la Factura 100 | | | 0.00 | 12,876.00 | 12,876.00 |
| 10/05/2013 | E187 | Fact 100.Serv:224 IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS IMPRESION DE LONAS Y POSTER, PUBLICIDAD DEL INSTITUTO. | 0 | Fact 100.Serv:224 IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS IMPRESION DE | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 12,876.00 | 12,876.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|---|---|--|----------------|-----------|------------|
| 21120-00025 | | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 10/05/2013 | E184 | Fact 28188.Serv:220 1 TABLET SAMSUNG, 1 IPAD MINI, Y 1 DISCO DURO EXTERNO PREMIOS PARA EVENTO | 0 | Fact 28188.Serv:220 1 TABLET SAMSUNG, 1 IPAD MINI, Y 1 DISCO D | 13,485.00 | 0.00 | -13,485.00 |
| 10/05/2013 | D438 | Recepción Orden Servicio 2013-220 con la Factura 28188 | | | 0.00 | 13,485.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 21,262.49 | 21,262.49 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 79 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 0.00 |
| 13/05/2013 | D7 | Recepción Pedido 2013-15 con la Factura 28187 | | | 0.00 | 7,777.49 | 7,777.49 |
| 13/05/2013 | E4 | Fact 28187 Ped: 15,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5 | 0 | Fact 28187 Ped: 15,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5,ROLLO DE CABLE ET | 3,888.75 | 0.00 | 3,888.74 |
| 13/05/2013 | E4 | Fact 28187 Ped: 15,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5 | 0 | Fact 28187 Ped: 15,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5,ROLLO DE CABLE ET | 3,888.74 | 0.00 | 0.00 |
| 13/05/2013 | E3 | Fact 28187 Ped: 15,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5 | 4639 | Fact 28187 Ped: 15,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5,ROLLO DE CABLE ET | 3,888.74 | 0.00 | -3,888.74 |
| 13/05/2013 | E3 | Fact 28187 Ped: 15,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5 | 4639 | Fact 28187 Ped: 15,ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5,ROLLO DE CABLE ET | 3,888.75 | 0.00 | -7,777.49 |
| 13/05/2013 | D4 | Por Cancelación del Cheque 4639 | | | -3,888.74 | 0.00 | -3,888.75 |
| 13/05/2013 | D4 | Por Cancelación del Cheque 4639 | | | -3,888.75 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 21,262.49 | 21,262.49 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|---|--|----------------|-----------|-----------|
| 21120-00028 | | JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 03/05/2013 | D432 | Recepción Orden Servicio 2013-218 con la Factura S/f | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 03/05/2013 | E181 | Fact S/f.Serv:218 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | 0 | Fact S/f.Serv:218 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/05/2013 | D512 | Recepción Orden Servicio 2013-239 con la Factura S/N | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 15/05/2013 | E209 | Fact S/N.Serv:239 MANTENIMIENTO A CAMIONETA SIENNA MANTENIMIENTO A CAMIONETA SIENNA. | 0 | Fact S/N.Serv:239 MANTENIMIENTO A CAMIONETA SIENNA MANTENIMIENTO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23/05/2013 | E179 | Fact 2963.Serv:217 REPARACIÓN DE MOTOR DE CAMIONETA SIENNA. REPARACIÓN DE MOTOR DE CAMIONETA SIENNA. | 0 | Fact 2963.Serv:217 REPARACIÓN DE MOTOR DE CAMIONETA SIENNA. REPA | 9,225.95 | 0.00 | -9,225.95 |
| 23/05/2013 | D424 | Recepción Orden Servicio 2013-217 con la Factura 2963 | | | 0.00 | 9,225.95 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 34,565.43 | 34,565.43 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 80 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|--|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00028 | | JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 30/05/2013 | E95 | Fact 2956.Serv:131 SERVICIO MECÁNICO, FILTROS, BUJÍAS, LÍQUIDO, ETC MANTENIMIENTO PLATINA AZUL | 0 | Fact 2956.Serv:131 SERVICIO MECÁNICO, FILTROS, BUJÍAS, LÍQUID | 1,547.55 | 0.00 | -1,547.55 |
| 30/05/2013 | D118 | Recepción Orden Servicio 2013-126 con la Factura 2964 | | | 0.00 | 3,791.93 | 2,244.38 |
| 30/05/2013 | D121 | Recepción Orden Servicio 2013-131 con la Factura 2956 | | | 0.00 | 1,547.55 | 3,791.93 |
| 30/05/2013 | E94 | Fact 2964.Serv:126 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL | 0 | Fact 2964.Serv:126 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL MANTENIMIEN | 3,791.93 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 34,565.43 | 34,565.43 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|------|--|----------------|----------|-----------|
| 21120-00032 | | RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 07/05/2013 | E182 | Fact ID30690715.Serv:219 Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Abril de 2013. 013173883480 | 4747 | Fact ID30690715.Serv:219 Pago de servicio de telefonía celular correspondi | 1,851.00 | 0.00 | -1,851.00 |
| 07/05/2013 | D435 | Recepción Orden Servicio 2013-219 con la Factura ID30690715 | | | 0.00 | 1,851.00 | 0.00 |
| 20/05/2013 | E154 | Fact S/N°.Serv:196 PAGO DE CELULAR 317 38 8 3480 PAGO DE CELULAR 317 38 8 3480 | 4779 | Fact S/N°.Serv:196 PAGO DE CELULAR 317 38 8 3480 PAGO DE CELULAR 317 | 1,054.00 | 0.00 | -1,054.00 |
| 20/05/2013 | E154 | Fact S/N°.Serv:196 PAGO DE CELULAR 317 38 8 3480 PAGO DE CELULAR 317 38 8 3480 | 4779 | Fact S/N°.Serv:196 PAGO DE CELULAR 317 38 8 3480 PAGO DE CELULAR 317 | 1,054.00 | 0.00 | -2,108.00 |
| 20/05/2013 | D331 | Recepción Orden Servicio 2013-196 con la Factura S/N° | | | 0.00 | 2,108.00 | 0.00 |
| 22/05/2013 | E183 | Fact ID31440973.Serv:221 100 10 70 PAGO DE TELEFONÍA CELULAR | 4798 | Fact ID31440973.Serv:221 100 10 70 | 186.50 | 0.00 | -186.50 |
| 22/05/2013 | E183 | Fact ID31440973.Serv:221 100 10 70 PAGO DE TELEFONÍA CELULAR | 4798 | Fact ID31440973.Serv:221 100 10 70 | 186.50 | 0.00 | -373.00 |
| 22/05/2013 | E189 | Fact ID31440974.Serv:225 TELEFONÍA CELULAR 100 10 72 | 4797 | Fact ID31440974.Serv:225 TELEFONÍA | 372.00 | 0.00 | -745.00 |
| 22/05/2013 | D442 | Recepción Orden Servicio 2013-175 con la Factura ID31440975 | | | 0.00 | 477.00 | -268.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 5,181.00 | 5,181.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 81 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|---|--------|---|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00032 | | RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 22/05/2013 | D443 | Recepción Orden Servicio 2013-221 con la Factura ID31440973 | | | 0.00 | 373.00 | 105.00 |
| 22/05/2013 | D459 | Recepción Orden Servicio 2013-225 con la Factura ID31440974 | | | 0.00 | 372.00 | 477.00 |
| 22/05/2013 | E130 | Fact ID31440975.Serv:175 Servicio telefonía celular | 4799 | Fact ID31440975.Serv:175 Servicio tel | 238.51 | 0.00 | 238.49 |
| 22/05/2013 | E130 | Fact ID31440975.Serv:175 Servicio telefonía celular | 4799 | Fact ID31440975.Serv:175 Servicio tel | 238.49 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 5,181.00 | 5,181.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 21120-00033 | | ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 09/05/2013 | D408 | Recepción Orden Servicio 2013-212 con la Factura 10074 | | | 0.00 | 1,186.00 | 1,186.00 |
| 09/05/2013 | E173 | Fact 10074.Serv:212 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. | 4755 | Fact 10074.Serv:212 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. PAGO DE C | 1,186.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23/05/2013 | D232 | Recepción Orden Servicio 2013-174 con la Factura S/F | | | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 23/05/2013 | E129 | Fact S/F.Serv:174 ATENCION EVENTO DIA DEL MAESTRO ATENCION EVENTO DIA DEL MAESTRO | 0 | Fact S/F.Serv:174 ATENCION EVENTO DIA DEL MAESTRO ATENCION EVENTO | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 17,186.00 | 17,186.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 21120-00035 | | JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 09/05/2013 | E142 | Fact 0531,0530.Serv:186 Traslado de personal | 0 | Fact 0531,0530.Serv:186 Traslado de | 7,100.00 | 0.00 | -7,100.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 14,600.00 | 14,600.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 82 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|---|--------|--|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00035 | | JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 09/05/2013 | D288 | Recepción Orden Servicio 2013-186 con la Factura 0531,0530 | | | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 |
| 23/05/2013 | D229 | Recepción Orden Servicio 2013-173 con la Factura 535 | | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 23/05/2013 | E128 | Fact 535.Serv:173 TRANSPORTE A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA SERVICIO DE OPERADOR A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN COLIMA COL. | 0 | Fact 535.Serv:173 TRANSPORTE A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA SERVICIO D | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23/05/2013 | E211 | Fact AA0077799.Serv:241 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funcione | 0 | Fact AA0077799.Serv:241 Pasajes terrestres nacionales para servidores pú | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 23/05/2013 | D520 | Recepción Orden Servicio 2013-241 con la Factura AA0077799 | | | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 14,600.00 | 14,600.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|--|---|--|------------|----------------|------------|------------|
| 21120-00037 | | GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V. | | | | Saldo inicial: | | 139,200.00 |
| 23/05/2013 | E125 | Fact 38.Serv:170 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA KÓRIMA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL SEGUN CONTRATO. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA | 0 | Fact 38.Serv:170 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA KÓRIMA DE GESTIÓN GU | 58,000.00 | 0.00 | 81,200.00 | |
| 23/05/2013 | D219 | Recepción Orden Servicio 2013-170 con la Factura 38 | | | 0.00 | 58,000.00 | 139,200.00 | |
| 23/05/2013 | E218 | IMPLEMENTACION SOFTWARE KÓRIMA SEGUN CONTRATO | 0 | IMPLEMENTACION SOFTWARE KÓRIMA | 58,000.00 | 0.00 | 81,200.00 | |
| 23/05/2013 | D544 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00219 | | | 0.00 | -58,000.00 | 23,200.00 | |
| 23/05/2013 | D543 | Por Cancelación del Cheque 0 | | | -58,000.00 | 0.00 | 81,200.00 | |
| SUBTOTAL | | | | | 58,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | | | | | -58,000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|----------------|------|
| 21120-00038 | | MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO | | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
|--------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|----------------|------|

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 83 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|---|--------|--|------------|----------------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00038 | | MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 20/05/2013 | E120 | Fact S/F..Serv:168 Eventos Especiales | 0 | Fact S/F..Serv:168 Eventos Especiales | 25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 20/05/2013 | D208 | Recepción Orden Servicio 2013-168 con la Factura S/F. | | | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 22/05/2013 | D500 | Recepción Orden Servicio 2013-235 con la Factura SN F | | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 22/05/2013 | E203 | Fact SN F.Serv:235 PAGO COINTEC | 0 | Fact SN F.Serv:235 PAGO COINTEC | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22/05/2013 | E202 | Fact SN F.Serv:235 PAGO COINTEC | 4908 | Fact SN F.Serv:235 PAGO COINTEC | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 22/05/2013 | D494 | Por Cancelación del Cheque 4908 | | | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/05/2013 | E122 | Fact 1255.Serv:169 ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE EVENTO COINTEC 2013 ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LA | 0 | Fact 1255.Serv:169 ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE | 5,112.00 | 0.00 | -5,112.00 |
| 24/05/2013 | D198 | Recepción Orden Servicio 2013-166 con la Factura 1256 | | | 0.00 | 16,240.00 | 11,128.00 |
| 24/05/2013 | D210 | Recepción Orden Servicio 2013-169 con la Factura 1255 | | | 0.00 | 5,112.00 | 16,240.00 |
| 24/05/2013 | E118 | Fact 1256.Serv:166 SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y REFRIGERIOS. COMPLEMENTO DE SERVICIO MOBILIARIO, EQUIPO Y REFRIGERI | 0 | Fact 1256.Serv:166 SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y REFRIGERIOS. | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 66,352.00 | 66,352.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|---|--|-----------|-----------|---------------------|
| 21120-00065 | | VICTOR HUGO MEJIA | | | | | Saldo inicial: 0.00 |
| 09/05/2013 | D300 | Recepción Orden Servicio 2013-188 con la Factura 0284,0285,0286 | | | 0.00 | 34,946.75 | 34,946.75 |
| 09/05/2013 | E145 | Fact 0284,0285,0286.Serv:188 Conservación y mantenimiento de inmuebles | 0 | Fact 0284,0285,0286.Serv:188 Conser | 34,946.75 | 0.00 | 0.00 |
| 10/05/2013 | E178 | Fact 0288.Serv:216 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA GRAVADORA Y CORTADORA LASSER ROTATIVA | 0 | Fact 0288.Serv:216 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M | 10,857.60 | 0.00 | -10,857.60 |
| 10/05/2013 | D421 | Recepción Orden Servicio 2013-216 con la Factura 0288 | | | 0.00 | 10,857.60 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 56,484.35 | 56,484.35 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 84 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|---|--------|---|----------------|-----------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00065 | | VICTOR HUGO MEJIA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 10/05/2013 | D403 | Recepción Orden Servicio 2013-213 con la Factura 287 | | | 0.00 | 10,680.00 | 10,680.00 |
| 10/05/2013 | E172 | Fact 287.Serv:213 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONMUTADOR Y LINEAS TELEFONICAS | 0 | Fact 287.Serv:213 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONMUTADOR Y LINE | 10,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 56,484.35 | 56,484.35 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 21120-00069 | | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 10/05/2013 | E190 | PAGO INDEBIDO | 0 | PAGO INDEBIDO | 10,680.00 | 0.00 | -10,680.00 |
| 10/05/2013 | I227 | Ingresos Recaudados Documento 17 | | | 0.00 | 10,680.00 | 0.00 |
| 30/05/2013 | E96 | Fact F18186.Serv:133 BOLSA CON CORDÓN LORETTO PAGO CASA XAVIER | 0 | Fact F18186.Serv:133 BOLSA CON CO | 5,947.90 | 0.00 | -5,947.90 |
| 30/05/2013 | D124 | Recepción Orden Servicio 2013-133 con la Factura F18186 | | | 0.00 | 5,947.90 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 16,627.90 | 16,627.90 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 21120-00070 | | JOB DANIEL ROBLES ROBLES | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 08/05/2013 | D394 | Recepción Orden Servicio 2013-210 con la Factura 391,392 | | | 0.00 | 19,598.00 | 19,598.00 |
| 08/05/2013 | E170 | Fact 391,392.Serv:210 Conservación y mantenimiento de inmuebles | 0 | Fact 391,392.Serv:210 Conservación y | 19,598.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14/05/2013 | D492 | Recepción Orden Servicio 2013-234 con la Factura 451 | | | 0.00 | 6,032.00 | 6,032.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 25,630.00 | 25,630.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 85 de 140
04/07/2016
13:53

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

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

21120-00070 **JOB DANIEL ROBLES ROBLES** Saldo inicial: 0.00

| | | | | | | | |
|------------|------|---|---|--|----------|------|------|
| 14/05/2013 | E201 | Fact 451.Serv:234 REPARACION DE PISO REPARACION DE PISO EXISTENTE EN EL AREA DE PROGRAMACION EN AREA POSYERIOR DE EDIFI | 0 | Fact 451.Serv:234 REPARACION DE PISO REPARACION DE PISO EXISTENT | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------|------|---|---|--|----------|------|------|

SUBTOTAL 25,630.00 25,630.00

TOTAL 0.00

21120-00071 **WENDY ELIZABETH MEDINA HERNÁNDEZ** Saldo inicial: 0.00

| | | | | | | | |
|------------|------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 14/05/2013 | D253 | Recepción Orden Servicio 2013-180 con la Factura 0236 | | | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 14/05/2013 | E136 | Fact 0236.Serv:180 Servicio de fumigación | 0 | Fact 0236.Serv:180 Servicio de fumiga | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/05/2013 | D516 | Recepción Orden Servicio 2013-240 con la Factura 237 | | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 15/05/2013 | E210 | Fact 237.Serv:240 ANTICIPO DE SUMINISTRO FABRICACION DE BANCA A BASE DE TUBO ANTICIPO ELABORACION DE BANCAS. | 0 | Fact 237.Serv:240 ANTICIPO DE SUMINISTRO FABRICACION DE BANCA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29/05/2013 | D127 | Recepción Orden Servicio 2013-138 con la Factura 00236 | | | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 29/05/2013 | E97 | Fact 00236.Serv:138 FABRICACIÓN Y SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE AUNCO ESPECTACULAR CON UA ESTRUCTURA DE 8 M Y SEÑALAMIENTIO | 0 | Fact 00236.Serv:138 FABRICACIÓN Y SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE AUNCO | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |

SUBTOTAL 30,000.00 30,000.00

TOTAL 0.00

21120-00073 **ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.** Saldo inicial: 0.00

| | | | | | | | |
|------------|------|------------------------------|--|--|-----------|------|----------|
| 13/05/2013 | D391 | Por Cancelación del Cheque 0 | | | -4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|------------|------|------------------------------|--|--|-----------|------|----------|

SUBTOTAL 0.00 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 86 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|---|--------|---|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00073 | | ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C. | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 13/05/2013 | D396 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00384 | | | 0.00 | -4,000.00 | 0.00 |
| 13/05/2013 | D384 | Recepción Orden Servicio 2013-208 con la Factura 267 | | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 13/05/2013 | E168 | Fact 267.Serv:208 INSCRIPCION XXV ENEA | 0 | Fact 267.Serv:208 INSCRIPCION XXV | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 21120-00075 | | ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 31/05/2013 | E99 | Fact 1327C358.Serv:156 PAGO DE INSCRIPCIÓN EVENTO ANFEI PAGO DE INSCRIPCIÓN A EVENTO ANFEI. | 4851 | Fact 1327C358.Serv:156 PAGO DE INSCRIPCIÓN EVENTO ANFEI PAGO DE | 3,300.00 | 0.00 | -3,300.00 |
| 31/05/2013 | D131 | Recepción Orden Servicio 2013-156 con la Factura 1327C358 | | | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 3,300.00 | 3,300.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 21120-00076 | | JOSE DE JESUS LOPEZ GARCIA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 30/05/2013 | E108 | Fact 1016.Serv:160 REPARACIÓN DE QUINCE VENTANAS PAGO DE REPARACIÓN DE 8 PUERTAS | 4848 | Fact 1016.Serv:160 REPARACIÓN DE QUINCE VENTANAS PAGO DE REPARAC | 1,740.00 | 0.00 | -1,740.00 |
| 30/05/2013 | E111 | Fact 1015.Serv:163 REPARACIÓN DE 8 PUERTAS PAGODE REPARACIÓN DE 8 PUERTAS | 4847 | Fact 1015.Serv:163 REPARACIÓN DE 8 PUERTAS PAGODE REPARACIÓN DE 8 | 1,160.00 | 0.00 | -2,900.00 |
| 30/05/2013 | D169 | Recepción Orden Servicio 2013-163 con la Factura 1015 | | | 0.00 | 1,160.00 | -1,740.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 87 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|---|--------|--|----------------|-----------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00076 | | JOSE DE JESUS LOPEZ GARCIA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 30/05/2013 | D157 | Recepción Orden Servicio 2013-160 con la Factura 1016 | | | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 21120-00077 | | HOTELES REAL PLAZAS | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 17/05/2013 | E126 | Fact S/F...Serv:171 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | 0 | Fact S/F...Serv:171 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe | 487.50 | 0.00 | -487.50 |
| 17/05/2013 | D223 | Recepción Orden Servicio 2013-171 con la Factura S/F.. | | | 0.00 | 487.50 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 487.50 | 487.50 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 21120-00078 | | JOSE IGNACIO GONZALEZ MENDOZA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 23/05/2013 | E131 | Fact 2720.Serv:177 INSTALACIÓN Y LICENCIA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN PERSONAL TALENT TEST VERSIÓN 3.0 PREMUJM PLATAFORMA | 0 | Fact 2720.Serv:177 INSTALACIÓN Y LICENCIA DEL SISTEMA DE EVALUACI | 18,908.00 | 0.00 | -18,908.00 |
| 23/05/2013 | D235 | Recepción Orden Servicio 2013-177 con la Factura 2720 | | | 0.00 | 18,908.00 | 0.00 |
| 23/05/2013 | E134 | Fact 2721.Serv:179 CURSO DE CAPACITACIÓN PARA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PERSONAL TALENT TEST VERSIÓN 3.0 PREMIUM PLATAFO | 0 | Fact 2721.Serv:179 CURSO DE CAPACITACIÓN PARA SISTEMA DE EVA | 6,380.00 | 0.00 | -6,380.00 |
| 23/05/2013 | D245 | Recepción Orden Servicio 2013-179 con la Factura 2721 | | | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 25,288.00 | 25,288.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 88 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|---|--------|---|----------------|-----------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00079 | | GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 23/05/2013 | E137 | Fact 80.Serv:181 ANTICIPO DEL 50% DEL CURSO COACHING EDUCATIVO: COMO LOGRAR QUE EL PERSONAL DOCENTE DESARROLLE SU POTEN | 0 | Fact 80.Serv:181 ANTICIPO DEL 50% DEL CURSO COACHING EDUCATIVO: C | 24,418.00 | 0.00 | -24,418.00 |
| 23/05/2013 | D255 | Recepción Orden Servicio 2013-181 con la Factura 80 | | | 0.00 | 24,418.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 24,418.00 | 24,418.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 21120-00080 | | JESÚS EDUARDO AYALA GODOY | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 13/05/2013 | D262 | Recepción Orden Servicio 2013-183 con la Factura 2721A | | | 0.00 | 2,610.00 | 2,610.00 |
| 13/05/2013 | E138 | Fact 2721A.Serv:183 Promoción para la venta de bienes o servicios | 0 | Fact 2721A.Serv:183 Promoción para l | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 2,610.00 | 2,610.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 21120-00081 | | aba seguros s.a. de c.v. | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 29/05/2013 | E139 | Fact FSGDL663533.Serv:182 seguro de autos seguro de bienes patrimoniales (flotilla de autos) | 4834 | Fact FSGDL663533.Serv:182 seguro de autos seguro de bienes patrimoniales (f | 20,196.15 | 0.00 | -20,196.15 |
| 29/05/2013 | D266 | Recepción Orden Servicio 2013-182 con la Factura FSGDL663533 | | | 0.00 | 20,196.15 | 0.00 |
| 29/05/2013 | E141 | Fact FSGDL663533-34D773EE.Serv:184 SEGURO AUTOS SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 4833 | Fact FSGDL663533-34D773EE.Serv:184 SEGURO AUTOS S | 10,260.28 | 0.00 | -10,260.28 |
| 29/05/2013 | E146 | Fact BF031756D3D9.Serv:187 SEGURO AUTOS SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 4833 | Fact BF031756D3D9.Serv:187 SEGURO | 10,260.28 | 0.00 | -20,520.56 |
| 29/05/2013 | D303 | Recepción Orden Servicio 2013-187 con la Factura BF031756D3D9 | | | 0.00 | 10,260.28 | -10,260.28 |
| SUBTOTAL | | | | | 30,456.43 | 30,456.43 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 89 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|---|----------------|------------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00081 | | aba seguros s.a. de c.v. | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 29/05/2013 | D292 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00285 | | | 0.00 | -10,260.28 | -20,520.56 |
| 29/05/2013 | D293 | Por Cancelación del Cheque 4833 | | | -10,260.28 | 0.00 | -10,260.28 |
| 29/05/2013 | D272 | Recepción Orden Servicio 2013-184 con la Factura FSGDL663533-34D773EE | | | 0.00 | 10,260.28 | 0.00 |
| 29/05/2013 | E143 | Fact FSGDL663533-34D773EE.Serv:184 SEGURO AUTOS SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 4833 | Fact FSGDL663533-34D773EE.Serv:184 SEGURO AUTOS S | 10,260.28 | 0.00 | -10,260.28 |
| 29/05/2013 | D278 | Por Cancelación del Cheque 4833 | | | -10,260.28 | 0.00 | 0.00 |
| 29/05/2013 | D280 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00272 | | | 0.00 | -10,260.28 | -10,260.28 |
| 29/05/2013 | D285 | Recepción Orden Servicio 2013-184 con la Factura FSGDL663533-34D773EE | | | 0.00 | 10,260.28 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 30,456.43 | 30,456.43 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|---|---|--|----------------|------------|------------|
| 21120-00082 | | CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. | | | | | |
| | | | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 22/05/2013 | E144 | Fact 12328.Serv:185 REFACCIONES Y MATERIALES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES MANTENIMIENTO A VEHICULOS INSTITUCIONALES | 0 | Fact 12328.Serv:185 REFACCIONES Y MATERIALES PARA VEHICULOS INSTIT | 16,958.42 | 0.00 | -16,958.42 |
| 22/05/2013 | D296 | Recepción Orden Servicio 2013-185 con la Factura 12328 | | | 0.00 | 16,958.42 | 0.00 |
| 22/05/2013 | D304 | Por Cancelación del Cheque 0 | | | -16,958.42 | 0.00 | 16,958.42 |
| 22/05/2013 | D306 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00296 | | | 0.00 | -16,958.42 | 0.00 |
| 22/05/2013 | E149 | Fact 12328.Serv:191 MATERIALES Y REFACCIONES PARA VEHJICULOS INSTITUCIONALES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS IN | 0 | Fact 12328.Serv:191 MATERIALES Y REFACCIONES PARA VEHJICULOS INST | 16,958.42 | 0.00 | -16,958.42 |
| 22/05/2013 | D317 | Recepción Orden Servicio 2013-191 con la Factura 12328 | | | 0.00 | 16,958.42 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 16,958.42 | 16,958.42 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 90 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|---|--------|--|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00083 | | MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 29/05/2013 | E152 | Fact M 764557.Serv:194 ESPACIO PUBLICITARIO SERVICIO PUBLICITARIO DE BARDAS UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 4830 | Fact M 764557.Serv:194 ESPACIO PUBLICITARIO SERVICIO PUBLICITARI | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 29/05/2013 | D314 | Recepción Orden Servicio 2013-190 con la Factura M 7645556 | | | 0.00 | 7,000.00 | 3,500.00 |
| 29/05/2013 | E147 | Fact M 7645556.Serv:190 DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ESPETACULARES EN EL PUENTE PEATONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL ESPACIO PA | 4831 | Fact M 7645556.Serv:190 DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ESPETACUL | 7,000.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 29/05/2013 | D328 | Recepción Orden Servicio 2013-194 con la Factura M 764557 | | | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|---|---|---|-----------|----------------|-----------|
| 21120-00084 | | CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 09/05/2013 | D324 | Recepción Orden Servicio 2013-193 con la Factura 16581 | | | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 09/05/2013 | E151 | Fact 16581.Serv:193 CURSO CERRADO: ADMINISTRACION DEL TIEMPO. CURSO CERRADO: ADMINISTRACION DEL TIEMPO. | 0 | Fact 16581.Serv:193 CURSO CERRADO: ADMINISTRACION DEL TIE | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|------|---|-----------|----------------|------------|
| 21120-00085 | | KARLA J. ESPINOZA RAMOS | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 27/05/2013 | E155 | Fact 0092.Serv:198 RENTA DE ESPECTACULAR- ESTRUCTURA PARA COLOCACIÓN DE UNA LONA UBICADA EN LA CARRETERA GRULLO-AUTLÁN | 4829 | Fact 0092.Serv:198 RENTA DE ESPECTACULAR- ESTRUCTURA PARA C | 25,388.68 | 0.00 | -25,388.68 |
| 27/05/2013 | E155 | Fact 0092.Serv:198 RENTA DE ESPECTACULAR- ESTRUCTURA PARA COLOCACIÓN DE UNA LONA UBICADA EN LA CARRETERA GRULLO-AUTLÁN | 4829 | Fact 0092.Serv:198 RENTA DE ESPECTACULAR- ESTRUCTURA PARA C | 0.00 | 2,188.68 | -23,200.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 25,388.68 | 25,388.68 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 91 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|---|--------|--|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00085 | | KARLA J. ESPINOZA RAMOS | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 27/05/2013 | D340 | Recepción Orden Servicio 2013-198 con la Factura 0092 | | | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 25,388.68 | 25,388.68 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 21120-00086 | | GRUPO INMOBILIARIO EL GRULLO | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 27/05/2013 | E157 | Fact 0045.Serv:199 RENTA DE LOCAL RENTA LOCALES 14 Y 15 MES DE MAYO 2013 | 4828 | Fact 0045.Serv:199 RENTA DE LOCAL | 4,060.00 | 0.00 | -4,060.00 |
| 27/05/2013 | D347 | Recepción Orden Servicio 2013-199 con la Factura 0045 | | | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 27/05/2013 | D576 | Por Cancelación del Cheque 4828 | | | -4,060.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 27/05/2013 | D577 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00347 | | | 0.00 | -4,060.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 21120-00087 | | BISOL VALLARTA S.A. DE C.V. | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 14/05/2013 | E158 | Fact S/F.Serv:200 HOSPEDAJE (ANTICIPO) HOSPEDAJE (ANTICIPO), POR REUNION DE SUBDIRECTORES | 0 | Fact S/F.Serv:200 HOSPEDAJE (ANTICIPO) HOSPEDAJE (ANTICIPO), P | 1,680.00 | 0.00 | -1,680.00 |
| 14/05/2013 | D349 | Recepción Orden Servicio 2013-200 con la Factura S/F | | | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1,680.00 | 1,680.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 92 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|--|----------------|----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00088 | | SILVESTRE PAUL ORTIZ CASTILLO | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 03/05/2013 | E185 | Fact 130.Serv:222 Servicios de acceso de internet | 0 | Fact 130.Serv:222 Servicios de acceso | 2,779.86 | 0.00 | -2,779.86 |
| 03/05/2013 | D446 | Recepción Orden Servicio 2013-222 con la Factura 130 | | | 0.00 | 2,779.86 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 2,779.86 | 2,779.86 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 21120-00089 | | ALICIA QUINTERO MORA | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 07/05/2013 | E186 | Fact 01225.Serv:223 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. | 4746 | Fact 01225.Serv:223 Reparación y ma | 1,270.00 | 0.00 | -1,270.00 |
| 07/05/2013 | D449 | Recepción Orden Servicio 2013-223 con la Factura 01225 | | | 0.00 | 1,270.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1,270.00 | 1,270.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 21120-00090 | | LAURA PATRICIA PELAYO | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 03/05/2013 | E197 | Fact 2613.Serv:232 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados | 0 | Fact 2613.Serv:232 Servicios legales d | 2,900.00 | 0.00 | -2,900.00 |
| 03/05/2013 | D485 | Recepción Orden Servicio 2013-232 con la Factura 2613 | | | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 |
| 21120-00091 | | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO | | | Saldo inicial: | | 0.00 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 93 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|------------|---------------|--|--------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 23/05/2013 | E204 | Fact S/N.Serv:236 Inscpcion de 4 enc regional tut | 0 | Fact S/N.Serv:236 Inscpcion de 4 enc | 4,176.00 | 0.00 | -4,176.00 |
| 23/05/2013 | D503 | Recepción Orden Servicio 2013-236 con la Factura S/N | | | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

21120-00092 PLAYA MISMALOYA, S. DE R.L. DE C.V.

Saldo inicial: 0.00

| | | | | | | | |
|------------|------|---|---|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 02/05/2013 | E205 | Fact S/F.Serv:237 VIATICOS PLAYA MISMALOYA VIATICOS PLAYA MISMALOYA | 0 | Fact S/F.Serv:237 VIATICOS PLAYA MI | 15,051.00 | 0.00 | -15,051.00 |
| 02/05/2013 | D505 | Recepción Orden Servicio 2013-237 con la Factura S/F | | | 0.00 | 15,051.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 15,051.00 | 15,051.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

21120-00093 Software Industry Excellence Center de México, S.A. de C.V.

Saldo inicial: 0.00

| | | | | | | | |
|------------|------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 03/05/2013 | D508 | Recepción Orden Servicio 2013-238 con la Factura S/N | | | 0.00 | 25,066.00 | 25,066.00 |
| 03/05/2013 | E206 | Fact S/N.Serv:238 Pago de curso de Software Industry Excellence Center de México, S.A. de C.V. | 0 | Fact S/N.Serv:238 Pago de curso de Software Industry Excellence Center de | 25,066.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 25,066.00 | 25,066.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

21120-00094 HSBC COMISIONES BANCARIAS

Saldo inicial: 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 94 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|--|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21120-00094 | | HSBC COMISIONES BANCARIAS | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 31/05/2013 | E212 | Fact S/N.Serv:243 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0 | Fact S/N.Serv:243 COMISIONES BANC | 348.00 | 0.00 | -348.00 |
| 31/05/2013 | D536 | Recepción Orden Servicio 2013-245 con la Factura s/f | | | 0.00 | 348.00 | 0.00 |
| 31/05/2013 | E214 | Fact s/f.Serv:245 Comisiones Bancarias correspondientes al mes de Mayo de 2013 | 0 | Fact s/f.Serv:245 Comisiones Bancarias | 348.00 | 0.00 | -348.00 |
| 31/05/2013 | D532 | Por Cancelación del Cheque 0 | | | -348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/05/2013 | D526 | Recepción Orden Servicio 2013-243 con la Factura S/N | | | 0.00 | 348.00 | 348.00 |
| 31/05/2013 | D529 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00526 | | | 0.00 | -348.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 348.00 | 348.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 21150-00002 | | ANDREEA DANI | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 20/05/2013 | E62 | Fact 10836.Serv:82 Pre y Premios Pago de premio (BISICLETA) para el concurso RECICLA TEC | 4789 | Fact 10836.Serv:82 Pre y Premios Pago de premio (BISICLETA) para el co | 2,350.00 | 0.00 | -2,350.00 |
| 20/05/2013 | D95 | Recepción Orden Servicio 2013-82 con la Factura 10836 | | | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 2,350.00 | 2,350.00 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 21170-00001 | | ISPT (SP) | | | Saldo inicial: | | 79,126.71 |
| 14/05/2013 | E42 | PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS ABRIL 2013 | 0 | PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y | 88,816.00 | 0.00 | -9,689.29 |
| SUBTOTAL | | | | | 88,816.00 | 86,973.26 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 95 de 140
04/07/2016
13:53

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

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

21170-00001 ISPT (SP) Saldo inicial: 79,126.71

| | | | | | | | |
|------------|------|---|--|--|------|------------|-----------|
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 0.00 | 27,225.53 | 17,536.24 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 0.00 | 15,853.21 | 33,389.45 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 0.00 | 28,041.31 | 61,430.76 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | 0.00 | -28,041.31 | 33,389.45 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 0.00 | 28,041.31 | 61,430.76 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 0.00 | 15,853.21 | 77,283.97 |

SUBTOTAL 88,816.00 86,973.26

TOTAL -1,842.74

21170-00003 PRESTAMOS PENSIONES Saldo inicial: -480.00

| | | | | | | | |
|------------|------|--|--|--|-----------|------------|------------|
| 14/05/2013 | D26 | Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | | | 53,473.16 | 0.00 | -53,953.16 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 0.00 | 15,295.77 | -38,657.39 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 0.00 | 38,177.39 | -480.00 |
| 30/05/2013 | D28 | Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAYO 2013 | | | 54,241.50 | 0.00 | -54,721.50 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 0.00 | 15,295.77 | -39,425.73 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 0.00 | 38,945.73 | -480.00 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | 0.00 | -38,945.73 | -39,425.73 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 0.00 | 38,945.73 | -480.00 |

SUBTOTAL 107,714.66 107,714.66



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 96 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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 |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|---|--|--|----------|----------------|----------|
| 21170-00004 | | CUOTA SINDICAL | | | | Saldo inicial: | 9,341.27 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | 0.00 | -829.14 | -829.14 |
| 10/05/2013 | D46 | Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 4 SINDICATO MES DE ABRIL 2013 | | | 4,818.48 | 0.00 | 3,693.65 |
| 10/05/2013 | D43 | Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 3 SINDICATO MES DE FEBRERO 2013 | | | 4,522.90 | 0.00 | -829.25 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 0.00 | 850.82 | 21.57 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 0.00 | 1,515.99 | 1,537.56 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 0.00 | 829.14 | 2,366.70 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 0.00 | 829.14 | 3,195.84 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 0.00 | 1,515.99 | 4,711.83 |
| SUBTOTAL | | | | | 9,341.38 | 4,711.94 | |
| TOTAL | | | | | | -4,629.44 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|---|---|---------------------------------|------|----------------|----------|
| 21170-00011 | | SUBSIDIO AL EMPLEO | | | | Saldo inicial: | 1,914.76 |
| 14/05/2013 | E42 | PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y HONORARIOS ABRIL 2013 | 0 | PAGO DE ISR RETENIDO SALARIOS Y | 0.00 | 7,250.00 | 9,164.76 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 0.00 | -3,284.67 | 5,880.09 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 0.00 | -353.32 | 5,526.77 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 3.74 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 97 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 1,914.76 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 0.00 | -3,284.67 | 2,242.10 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 0.00 | -323.60 | 1,918.50 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | 0.00 | 323.60 | 2,242.10 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 0.00 | -323.60 | 1,918.50 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 3.74 | |
| TOTAL | | | | | | 3.74 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|--|--|------|----------|-----------|
| 21170-00012 | | OTRAS RETENCIONES DE NOMINA | | | | | |
| Saldo inicial: | | | | | | | 16,427.56 |
| 14/05/2013 | D26 | Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | | | 0.00 | 0.01 | 16,427.57 |
| 15/05/2013 | D30 | Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 5 SEDAR 1A QUINC MAYO 2013 | | | 0.00 | -0.01 | 16,427.56 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 0.00 | -1.13 | 16,426.43 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 0.00 | 1,754.80 | 18,181.23 |
| 29/05/2013 | D32 | Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 5 SEDAR 2A QUINC MAYO 2013 | | | 0.00 | -0.01 | 18,181.22 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 0.00 | -0.11 | 18,181.11 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | 0.00 | 0.11 | 18,181.22 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 0.00 | 943.15 | 19,124.37 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 0.00 | -0.11 | 19,124.26 |
| 31/05/2013 | D538 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLAGACION MAYO 2013 APLICACION | | | 0.00 | 0.01 | 19,124.27 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 2,696.71 | |
| TOTAL | | | | | | 2,696.71 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 98 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | -947.27 |
| 14/05/2013 | D26 | Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | | | 32,178.80 | 0.00 | -33,126.07 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 0.00 | 17,601.28 | -15,524.79 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 0.00 | 14,577.52 | -947.27 |
| 30/05/2013 | D28 | Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAYO 2013 | | | 32,006.59 | 0.00 | -32,953.86 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 0.00 | 17,429.02 | -15,524.84 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 0.00 | 14,577.57 | -947.27 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | 0.00 | -17,429.02 | -18,376.29 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 0.00 | 17,429.02 | -947.27 |
| SUBTOTAL | | | | | 64,185.39 | 64,185.39 | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | |
| 21170-00018 | | 10% RETENCION ARRENDAMIENTO | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 27/05/2013 | D340 | Recepción Orden Servicio 2013-198 con la Factura 0092 | | | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 2,188.68 | |
| TOTAL | | | | | | 2,188.68 | |
| 21170-00023 | | 3% RETENCION HOSPEDAJE | | | Saldo inicial: | | -162.20 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 99 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|---|--------|------------|----------------|----------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 21170-00023 | | 3% RETENCION HOSPEDAJE | | | Saldo inicial: | | -162.20 |
| 20/05/2013 | D159 | Recepción Orden Servicio 2013-161 con la Factura A01251 | | | 0.00 | -8.29 | -170.49 |
| 20/05/2013 | D163 | Recepción Orden Servicio 2013-162 con la Factura A01249 | | | 0.00 | -33.20 | -203.69 |
| 20/05/2013 | D146 | Recepción Orden Servicio 2013-159 con la Factura A01250 | | | 0.00 | -11.07 | -214.76 |
| 21/05/2013 | D362 | Recepción Orden Servicio 2013-202 con la Factura A01210 | | | 0.00 | -35.96 | -250.72 |
| 23/05/2013 | D71 | Recepción Orden Servicio 2013-75 con la Factura a 01158 | | | 0.00 | -8.29 | -259.01 |
| 23/05/2013 | D67 | Recepción Orden Servicio 2013-74 con la Factura A 01259 | | | 0.00 | -11.07 | -270.08 |
| 23/05/2013 | D75 | Recepción Orden Servicio 2013-76 con la Factura a 01261 | | | 0.00 | -8.29 | -278.37 |
| 23/05/2013 | D79 | Recepción Orden Servicio 2013-77 con la Factura A01197 | | | 0.00 | -8.29 | -286.66 |
| 23/05/2013 | D81 | Recepción Orden Servicio 2013-78 con la Factura A 01260 | | | 0.00 | -11.07 | -297.73 |
| 29/05/2013 | D227 | Recepción Orden Servicio 2013-172 con la Factura A01296 | | | 0.00 | -8.29 | -306.02 |
| 29/05/2013 | D243 | Recepción Orden Servicio 2013-178 con la Factura a01291 | | | 0.00 | -11.07 | -317.09 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | -154.89 | |
| TOTAL | | | | | | -154.89 | |
| 41730-71101 | | INGRESOS POR INSCRIPCIONES | | | Saldo inicial: | | 342,400.00 |
| 03/05/2013 | I35 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20557 | | | 0.00 | 400.00 | 342,800.00 |
| 03/05/2013 | I36 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20558 | | | 0.00 | 400.00 | 343,200.00 |
| 07/05/2013 | I53 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20576 | | | 0.00 | 300.00 | 343,500.00 |
| 07/05/2013 | I68 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20592 | | | 0.00 | 400.00 | 343,900.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 8,700.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 100 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 342,400.00 |
| 08/05/2013 | I79 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20604 | | | 0.00 | 400.00 | 344,300.00 |
| 08/05/2013 | I80 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20605 | | | 0.00 | 400.00 | 344,700.00 |
| 09/05/2013 | I86 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20611 | | | 0.00 | 400.00 | 345,100.00 |
| 13/05/2013 | I100 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20626 | | | 0.00 | 400.00 | 345,500.00 |
| 16/05/2013 | I122 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20655 | | | 0.00 | 400.00 | 345,900.00 |
| 17/05/2013 | I127 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20660 | | | 0.00 | 400.00 | 346,300.00 |
| 20/05/2013 | I140 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20677 | | | 0.00 | 400.00 | 346,700.00 |
| 21/05/2013 | I163 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20707 | | | 0.00 | 400.00 | 347,100.00 |
| 23/05/2013 | I181 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20734 | | | 0.00 | 400.00 | 347,500.00 |
| 23/05/2013 | I182 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20735 | | | 0.00 | 400.00 | 347,900.00 |
| 24/05/2013 | I183 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20737 | | | 0.00 | 400.00 | 348,300.00 |
| 24/05/2013 | I184 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20738 | | | 0.00 | 400.00 | 348,700.00 |
| 28/05/2013 | I204 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20760 | | | 0.00 | 400.00 | 349,100.00 |
| 28/05/2013 | I203 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20759 | | | 0.00 | 400.00 | 349,500.00 |
| 28/05/2013 | I200 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20756 | | | 0.00 | 400.00 | 349,900.00 |
| 30/05/2013 | I207 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20766 | | | 0.00 | 400.00 | 350,300.00 |
| 30/05/2013 | I208 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20767 | | | 0.00 | 400.00 | 350,700.00 |
| 30/05/2013 | I209 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20768 | | | 0.00 | 400.00 | 351,100.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 8,700.00 | |
| TOTAL | | | | | | 8,700.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 101 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|----------------|----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 41730-71102 | | SERVICIOS ESCOLARES | | | Saldo inicial: | | 11,351.00 |
| 02/05/2013 | I29 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20550 | | | 0.00 | 20.00 | 11,371.00 |
| 02/05/2013 | I16 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20536 | | | 0.00 | 50.00 | 11,421.00 |
| 02/05/2013 | I20 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20540 | | | 0.00 | 40.00 | 11,461.00 |
| 07/05/2013 | I55 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20578 | | | 0.00 | 20.00 | 11,481.00 |
| 07/05/2013 | I69 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20593 | | | 0.00 | 20.00 | 11,501.00 |
| 07/05/2013 | I67 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20591 | | | 0.00 | 40.00 | 11,541.00 |
| 08/05/2013 | I72 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20596 | | | 0.00 | 20.00 | 11,561.00 |
| 08/05/2013 | I71 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20595 | | | 0.00 | 40.00 | 11,601.00 |
| 08/05/2013 | I73 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20597 | | | 0.00 | 20.00 | 11,621.00 |
| 08/05/2013 | I74 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20598 | | | 0.00 | 20.00 | 11,641.00 |
| 08/05/2013 | I78 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20603 | | | 0.00 | 20.00 | 11,661.00 |
| 08/05/2013 | I75 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20599 | | | 0.00 | 20.00 | 11,681.00 |
| 08/05/2013 | I76 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20600 | | | 0.00 | 20.00 | 11,701.00 |
| 08/05/2013 | I83 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20608 | | | 0.00 | 40.00 | 11,741.00 |
| 09/05/2013 | I85 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20610 | | | 0.00 | 20.00 | 11,761.00 |
| 09/05/2013 | I84 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20609 | | | 0.00 | 20.00 | 11,781.00 |
| 09/05/2013 | I87 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20612 | | | 0.00 | 20.00 | 11,801.00 |
| 09/05/2013 | I88 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20613 | | | 0.00 | 20.00 | 11,821.00 |
| 09/05/2013 | I89 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20614 | | | 0.00 | 20.00 | 11,841.00 |
| 09/05/2013 | I90 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20615 | | | 0.00 | 20.00 | 11,861.00 |
| 09/05/2013 | I91 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20616 | | | 0.00 | 20.00 | 11,881.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 1,690.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 102 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|----------------|----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 41730-71102 | | SERVICIOS ESCOLARES | | | Saldo inicial: | | 11,351.00 |
| 13/05/2013 | I103 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20629 | | | 0.00 | 20.00 | 11,901.00 |
| 13/05/2013 | I97 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20622 | | | 0.00 | 20.00 | 11,921.00 |
| 13/05/2013 | I111 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20638 | | | 0.00 | 40.00 | 11,961.00 |
| 13/05/2013 | I107 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20633 | | | 0.00 | 20.00 | 11,981.00 |
| 13/05/2013 | I109 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20636 | | | 0.00 | 20.00 | 12,001.00 |
| 13/05/2013 | I110 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20637 | | | 0.00 | 20.00 | 12,021.00 |
| 13/05/2013 | I106 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20632 | | | 0.00 | 20.00 | 12,041.00 |
| 13/05/2013 | I108 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20635 | | | 0.00 | 20.00 | 12,061.00 |
| 14/05/2013 | I113 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20640 | | | 0.00 | 20.00 | 12,081.00 |
| 14/05/2013 | I114 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20641 | | | 0.00 | 20.00 | 12,101.00 |
| 14/05/2013 | I116 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20644 | | | 0.00 | 20.00 | 12,121.00 |
| 14/05/2013 | I117 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20645 | | | 0.00 | 20.00 | 12,141.00 |
| 14/05/2013 | I118 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20647 | | | 0.00 | 40.00 | 12,181.00 |
| 16/05/2013 | I119 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20652 | | | 0.00 | 50.00 | 12,231.00 |
| 16/05/2013 | I121 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20654 | | | 0.00 | 40.00 | 12,271.00 |
| 16/05/2013 | I123 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20656 | | | 0.00 | 20.00 | 12,291.00 |
| 17/05/2013 | I128 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20661 | | | 0.00 | 20.00 | 12,311.00 |
| 17/05/2013 | I138 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20675 | | | 0.00 | 20.00 | 12,331.00 |
| 17/05/2013 | I139 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20676 | | | 0.00 | 20.00 | 12,351.00 |
| 17/05/2013 | I136 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20673 | | | 0.00 | 20.00 | 12,371.00 |
| 17/05/2013 | I137 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20674 | | | 0.00 | 20.00 | 12,391.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 1,690.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 103 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|----------------|----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 41730-71102 | | SERVICIOS ESCOLARES | | | Saldo inicial: | | 11,351.00 |
| 17/05/2013 | I132 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20668 | | | 0.00 | 20.00 | 12,411.00 |
| 17/05/2013 | I135 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20672 | | | 0.00 | 20.00 | 12,431.00 |
| 20/05/2013 | I141 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20679 | | | 0.00 | 20.00 | 12,451.00 |
| 20/05/2013 | I142 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20682 | | | 0.00 | 20.00 | 12,471.00 |
| 20/05/2013 | I146 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20687 | | | 0.00 | 40.00 | 12,511.00 |
| 21/05/2013 | I162 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20706 | | | 0.00 | 10.00 | 12,521.00 |
| 21/05/2013 | I167 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20712 | | | 0.00 | 40.00 | 12,561.00 |
| 21/05/2013 | I170 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20718 | | | 0.00 | 20.00 | 12,581.00 |
| 22/05/2013 | I178 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20727 | | | 0.00 | 20.00 | 12,601.00 |
| 22/05/2013 | I179 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20732 | | | 0.00 | 20.00 | 12,621.00 |
| 22/05/2013 | I180 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20733 | | | 0.00 | 40.00 | 12,661.00 |
| 27/05/2013 | I188 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20744 | | | 0.00 | 20.00 | 12,681.00 |
| 27/05/2013 | I190 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20746 | | | 0.00 | 20.00 | 12,701.00 |
| 27/05/2013 | I189 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20745 | | | 0.00 | 20.00 | 12,721.00 |
| 27/05/2013 | I191 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20747 | | | 0.00 | 20.00 | 12,741.00 |
| 27/05/2013 | I192 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20748 | | | 0.00 | 20.00 | 12,761.00 |
| 27/05/2013 | I194 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20750 | | | 0.00 | 20.00 | 12,781.00 |
| 27/05/2013 | I198 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20754 | | | 0.00 | 40.00 | 12,821.00 |
| 27/05/2013 | I193 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20749 | | | 0.00 | 20.00 | 12,841.00 |
| 27/05/2013 | I196 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20752 | | | 0.00 | 40.00 | 12,881.00 |
| 27/05/2013 | I197 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20753 | | | 0.00 | 40.00 | 12,921.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 1,690.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 104 de 140
04/07/2016
13:53

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

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

41730-71102 SERVICIOS ESCOLARES Saldo inicial: 11,351.00

| | | | | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|------|----------|-----------|
| 27/05/2013 | I199 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20755 | | | 0.00 | 40.00 | 12,961.00 |
| 28/05/2013 | I201 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20757 | | | 0.00 | 40.00 | 13,001.00 |
| 29/05/2013 | I206 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20762 | | | 0.00 | 40.00 | 13,041.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 1,690.00 | |
| TOTAL | | | | | | 1,690.00 | |

41730-71103 SERVICIOS BIBLIOTECA Saldo inicial: 200.00

| | | | | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|------|--------|--------|
| 08/05/2013 | I77 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20602 | | | 0.00 | 40.00 | 240.00 |
| 17/05/2013 | I133 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20669 | | | 0.00 | 20.00 | 260.00 |
| 21/05/2013 | I165 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20710 | | | 0.00 | 20.00 | 280.00 |
| 21/05/2013 | I164 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20709 | | | 0.00 | 20.00 | 300.00 |
| 21/05/2013 | I161 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20705 | | | 0.00 | 15.00 | 315.00 |
| 27/05/2013 | I195 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20751 | | | 0.00 | 40.00 | 355.00 |
| 27/05/2013 | I187 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20743 | | | 0.00 | 20.00 | 375.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 175.00 | |
| TOTAL | | | | | | 175.00 | |

41730-71104 GASTOS DE TITULACIÓN Saldo inicial: 78,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 105 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|----------------|----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 41730-71104 | | GASTOS DE TITULACIÓN | | | Saldo inicial: | | 78,500.00 |
| 20/05/2013 | I149 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20690 | | | 0.00 | 100.00 | 78,600.00 |
| 20/05/2013 | I150 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20691 | | | 0.00 | 100.00 | 78,700.00 |
| 20/05/2013 | I147 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20688 | | | 0.00 | 100.00 | 78,800.00 |
| 20/05/2013 | I148 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20689 | | | 0.00 | 100.00 | 78,900.00 |
| 20/05/2013 | I145 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20686 | | | 0.00 | 100.00 | 79,000.00 |
| 20/05/2013 | I143 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20684 | | | 0.00 | 100.00 | 79,100.00 |
| 20/05/2013 | I144 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20685 | | | 0.00 | 100.00 | 79,200.00 |
| 20/05/2013 | I151 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20692 | | | 0.00 | 100.00 | 79,300.00 |
| 20/05/2013 | I152 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20693 | | | 0.00 | 100.00 | 79,400.00 |
| 20/05/2013 | I153 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20694 | | | 0.00 | 100.00 | 79,500.00 |
| 20/05/2013 | I154 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20695 | | | 0.00 | 100.00 | 79,600.00 |
| 20/05/2013 | I155 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20696 | | | 0.00 | 100.00 | 79,700.00 |
| 20/05/2013 | I156 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20697 | | | 0.00 | 100.00 | 79,800.00 |
| 20/05/2013 | I157 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20698 | | | 0.00 | 100.00 | 79,900.00 |
| 20/05/2013 | I158 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20700 | | | 0.00 | 100.00 | 80,000.00 |
| 20/05/2013 | I159 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20701 | | | 0.00 | 100.00 | 80,100.00 |
| 21/05/2013 | I177 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20725 | | | 0.00 | 100.00 | 80,200.00 |
| 21/05/2013 | I176 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20724 | | | 0.00 | 100.00 | 80,300.00 |
| 21/05/2013 | I171 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20719 | | | 0.00 | 100.00 | 80,400.00 |
| 21/05/2013 | I175 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20723 | | | 0.00 | 100.00 | 80,500.00 |
| 21/05/2013 | I172 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20720 | | | 0.00 | 100.00 | 80,600.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 2,200.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 106 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|---|---------------|--|--------|------------|----------------|----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 41730-71104 GASTOS DE TITULACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | Saldo inicial: | | 78,500.00 |
| 21/05/2013 | I174 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20722 | | | 0.00 | 100.00 | 80,700.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 2,200.00 | |
| TOTAL | | | | | | 2,200.00 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------|--|--|--|----------------|-----------|-----------|
| 41730-71105 OTROS SERVICIOS | | | | | Saldo inicial: | | 30,742.00 |
| 02/05/2013 | I17 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20537 | | | 0.00 | 35.00 | 30,777.00 |
| 02/05/2013 | I18 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20538 | | | 0.00 | 35.00 | 30,812.00 |
| 03/05/2013 | I34 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20555 | | | 0.00 | 2,000.00 | 32,812.00 |
| 07/05/2013 | I61 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20584 | | | 0.00 | 35.00 | 32,847.00 |
| 07/05/2013 | I70 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20594 | | | 0.00 | 3,000.00 | 35,847.00 |
| 14/05/2013 | D329 | Ingresos por Recaudar Documento 20648 | | | 0.00 | 3,500.00 | 39,347.00 |
| 14/05/2013 | I115 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20643 | | | 0.00 | 35.00 | 39,382.00 |
| 16/05/2013 | I124 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20657 | | | 0.00 | 3,000.00 | 42,382.00 |
| 16/05/2013 | I125 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20658 | | | 0.00 | 2,000.00 | 44,382.00 |
| 17/05/2013 | I130 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20664 | | | 0.00 | 35.00 | 44,417.00 |
| 17/05/2013 | I131 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20665 | | | 0.00 | 35.00 | 44,452.00 |
| 17/05/2013 | I134 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20670 | | | 0.00 | 35.00 | 44,487.00 |
| 21/05/2013 | I173 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20721 | | | 0.00 | 5,000.00 | 49,487.00 |
| 21/05/2013 | I160 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20702 | | | 0.00 | 105.00 | 49,592.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 22,165.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 107 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 41730-71105 | | OTROS SERVICIOS | | | Saldo inicial: | | 30,742.00 |
| 21/05/2013 | I166 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20711 | | | 0.00 | 70.00 | 49,662.00 |
| 21/05/2013 | I168 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20714 | | | 0.00 | 70.00 | 49,732.00 |
| 21/05/2013 | I169 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20715 | | | 0.00 | 35.00 | 49,767.00 |
| 27/05/2013 | I185 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20739 | | | 0.00 | 70.00 | 49,837.00 |
| 27/05/2013 | I186 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20742 | | | 0.00 | 35.00 | 49,872.00 |
| 28/05/2013 | I205 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20761 | | | 0.00 | 3,000.00 | 52,872.00 |
| 28/05/2013 | I202 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20758 | | | 0.00 | 35.00 | 52,907.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 22,165.00 | |
| TOTAL | | | | | | 22,165.00 | |
| 41730-71106 | | CURSOS | | | Saldo inicial: | | 54,770.00 |
| 02/05/2013 | I15 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20535 | | | 0.00 | 300.00 | 55,070.00 |
| 02/05/2013 | I19 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20539 | | | 0.00 | 300.00 | 55,370.00 |
| 02/05/2013 | I21 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20541 | | | 0.00 | 300.00 | 55,670.00 |
| 02/05/2013 | I23 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20543 | | | 0.00 | 300.00 | 55,970.00 |
| 02/05/2013 | I25 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20546 | | | 0.00 | 300.00 | 56,270.00 |
| 02/05/2013 | I22 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20542 | | | 0.00 | 300.00 | 56,570.00 |
| 02/05/2013 | I28 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20549 | | | 0.00 | 300.00 | 56,870.00 |
| 02/05/2013 | I27 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20548 | | | 0.00 | 300.00 | 57,170.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 17,400.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 108 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|-------|----------------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 41730-71106 | | CURSOS | | | | Saldo inicial: | 54,770.00 |
| 02/05/2013 | I24 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20544 | | | 0.00 | 300.00 | 57,470.00 |
| 02/05/2013 | I26 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20547 | | | 0.00 | 300.00 | 57,770.00 |
| 03/05/2013 | I51 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20574 | | | 0.00 | 300.00 | 58,070.00 |
| 03/05/2013 | I52 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20575 | | | 0.00 | 300.00 | 58,370.00 |
| 03/05/2013 | I47 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20569 | | | 0.00 | 300.00 | 58,670.00 |
| 03/05/2013 | I48 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20571 | | | 0.00 | 300.00 | 58,970.00 |
| 03/05/2013 | I49 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20572 | | | 0.00 | 300.00 | 59,270.00 |
| 03/05/2013 | I50 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20573 | | | 0.00 | 300.00 | 59,570.00 |
| 03/05/2013 | I33 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20554 | | | 0.00 | 300.00 | 59,870.00 |
| 03/05/2013 | I31 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20552 | | | 0.00 | 300.00 | 60,170.00 |
| 03/05/2013 | I32 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20553 | | | 0.00 | 300.00 | 60,470.00 |
| 03/05/2013 | I30 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20551 | | | 0.00 | 300.00 | 60,770.00 |
| 03/05/2013 | I37 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20559 | | | 0.00 | 300.00 | 61,070.00 |
| 03/05/2013 | I38 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20560 | | | 0.00 | 300.00 | 61,370.00 |
| 03/05/2013 | I39 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20561 | | | 0.00 | 300.00 | 61,670.00 |
| 03/05/2013 | I40 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20562 | | | 0.00 | 300.00 | 61,970.00 |
| 03/05/2013 | I41 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20563 | | | 0.00 | 300.00 | 62,270.00 |
| 03/05/2013 | I42 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20564 | | | 0.00 | 300.00 | 62,570.00 |
| 03/05/2013 | I43 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20565 | | | 0.00 | 300.00 | 62,870.00 |
| 03/05/2013 | I44 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20566 | | | 0.00 | 300.00 | 63,170.00 |
| 03/05/2013 | I45 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20567 | | | 0.00 | 300.00 | 63,470.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 17,400.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 109 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|-------|----------------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 41730-71106 | | CURSOS | | | | Saldo inicial: | 54,770.00 |
| 03/05/2013 | I46 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20568 | | | 0.00 | 300.00 | 63,770.00 |
| 07/05/2013 | I56 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20579 | | | 0.00 | 300.00 | 64,070.00 |
| 07/05/2013 | I54 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20577 | | | 0.00 | 300.00 | 64,370.00 |
| 07/05/2013 | I62 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20586 | | | 0.00 | 300.00 | 64,670.00 |
| 07/05/2013 | I65 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20589 | | | 0.00 | 300.00 | 64,970.00 |
| 07/05/2013 | I63 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20587 | | | 0.00 | 300.00 | 65,270.00 |
| 07/05/2013 | I57 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20580 | | | 0.00 | 300.00 | 65,570.00 |
| 07/05/2013 | I58 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20581 | | | 0.00 | 300.00 | 65,870.00 |
| 07/05/2013 | I59 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20582 | | | 0.00 | 300.00 | 66,170.00 |
| 07/05/2013 | I60 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20583 | | | 0.00 | 300.00 | 66,470.00 |
| 07/05/2013 | I64 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20588 | | | 0.00 | 300.00 | 66,770.00 |
| 07/05/2013 | I66 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20590 | | | 0.00 | 300.00 | 67,070.00 |
| 08/05/2013 | I82 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20607 | | | 0.00 | 300.00 | 67,370.00 |
| 08/05/2013 | I81 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20606 | | | 0.00 | 300.00 | 67,670.00 |
| 09/05/2013 | I92 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20617 | | | 0.00 | 300.00 | 67,970.00 |
| 09/05/2013 | I93 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20618 | | | 0.00 | 300.00 | 68,270.00 |
| 10/05/2013 | I94 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20619 | | | 0.00 | 300.00 | 68,570.00 |
| 10/05/2013 | I95 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20620 | | | 0.00 | 300.00 | 68,870.00 |
| 13/05/2013 | I96 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20621 | | | 0.00 | 300.00 | 69,170.00 |
| 13/05/2013 | I98 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20623 | | | 0.00 | 300.00 | 69,470.00 |
| 13/05/2013 | I102 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20628 | | | 0.00 | 300.00 | 69,770.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 17,400.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 110 de 140
04/07/2016
13:53

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

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

41730-71106 CURSOS Saldo inicial: 54,770.00

| | | | | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|------|-----------|-----------|
| 13/05/2013 | I101 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20627 | | | 0.00 | 300.00 | 70,070.00 |
| 13/05/2013 | I99 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20624 | | | 0.00 | 300.00 | 70,370.00 |
| 13/05/2013 | I112 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20639 | | | 0.00 | 300.00 | 70,670.00 |
| 13/05/2013 | I105 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20631 | | | 0.00 | 300.00 | 70,970.00 |
| 13/05/2013 | I104 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20630 | | | 0.00 | 300.00 | 71,270.00 |
| 16/05/2013 | I120 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20653 | | | 0.00 | 300.00 | 71,570.00 |
| 16/05/2013 | I126 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20659 | | | 0.00 | 300.00 | 71,870.00 |
| 17/05/2013 | I129 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 20662 | | | 0.00 | 300.00 | 72,170.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 17,400.00 | |
| TOTAL | | | | | | 17,400.00 | |

42230-93101 Subsidio federal Saldo inicial: 4,038,787.00

| | | | | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|------|------------|--------------|
| 14/05/2013 | I226 | Ingresos Devengados y Recaudados Documento 2 | | | 0.00 | 725,398.00 | 4,764,185.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 725,398.00 | |
| TOTAL | | | | | | 725,398.00 | |

51110-01131 Sueldos Base Saldo inicial: 2,781,829.92

| | | | | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|------------|------|--------------|
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 103,573.28 | 0.00 | 2,885,403.20 |
| SUBTOTAL | | | | | 699,229.72 | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 111 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|---|--------|------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 51110-01131 | | Sueldos Base | | | | Saldo inicial: | 2,781,829.92 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 103,573.28 | 0.00 | 2,988,976.48 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 142.50 | 0.00 | 2,989,118.98 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 142.50 | 0.00 | 2,989,261.48 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 48,699.21 | 0.00 | 3,037,960.69 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 48,699.21 | 0.00 | 3,086,659.90 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 34,018.70 | 0.00 | 3,120,678.60 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 34,018.70 | 0.00 | 3,154,697.30 |
| 31/05/2013 | D538 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLAGACION MAYO 2013 APLICACION | | | -7,189.03 | 0.00 | 3,147,508.27 |
| 31/05/2013 | D538 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLAGACION MAYO 2013 APLICACION | | | -7,189.03 | 0.00 | 3,140,319.24 |
| 31/05/2013 | D540 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 | | | -17,727.36 | 0.00 | 3,122,591.88 |
| 31/05/2013 | D540 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 | | | -17,727.36 | 0.00 | 3,104,864.52 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | -4,100.43 | 0.00 | 3,100,764.09 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | -102,560.55 | 0.00 | 2,998,203.54 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | -102,560.55 | 0.00 | 2,895,642.99 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 102,560.55 | 0.00 | 2,998,203.54 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 102,560.55 | 0.00 | 3,100,764.09 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 48,699.21 | 0.00 | 3,149,463.30 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 48,699.21 | 0.00 | 3,198,162.51 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 36,837.80 | 0.00 | 3,235,000.31 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 36,837.80 | 0.00 | 3,271,838.11 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 4,100.43 | 0.00 | 3,275,938.54 |
| SUBTOTAL | | | | | 699,229.72 | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 112 de 140
04/07/2016
13:53

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

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

51110-01131 Sueldos Base Saldo inicial: 2,781,829.92

| | | | | | | | |
|------------|------|---|--|--|------------|------|--------------|
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 102,560.55 | 0.00 | 3,378,499.09 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 102,560.55 | 0.00 | 3,481,059.64 |

SUBTOTAL 699,229.72 0.00

TOTAL 699,229.72

51130-01311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados Saldo inicial: 57,998.62

| | | | | | | | |
|------------|------|---|--|--|-----------|------|-----------|
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 4,099.07 | 0.00 | 62,097.69 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 4,099.07 | 0.00 | 66,196.76 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 4,100.43 | 0.00 | 70,297.19 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 4,100.43 | 0.00 | 74,397.62 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 4,100.43 | 0.00 | 78,498.05 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | -4,100.43 | 0.00 | 74,397.62 |

SUBTOTAL 16,399.00 0.00

TOTAL 16,399.00

51130-01322 Aguinaldo Saldo inicial: 0.00

| | | | | | | | |
|------------|------|--|--|--|----------|------|----------|
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 1,352.80 | 0.00 | 1,352.80 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 1,352.80 | 0.00 | 2,705.60 |

SUBTOTAL 2,705.60 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 113 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|--|--------|------------|----------------|-------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 51130-01322 | | Aguinaldo | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | 2,705.60 | | |
| 51130-01343 | | Compensaciones para material didactico | | | Saldo inicial: | | 46,142.42 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 1,671.89 | 0.00 | 47,814.31 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 1,671.89 | 0.00 | 49,486.20 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 4,039.61 | 0.00 | 53,525.81 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 4,039.61 | 0.00 | 57,565.42 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 1,671.89 | 0.00 | 59,237.31 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 1,671.89 | 0.00 | 60,909.20 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 1,220.51 | 0.00 | 62,129.71 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 1,220.51 | 0.00 | 63,350.22 |
| SUBTOTAL | | | | | 17,207.80 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | 17,207.80 | | |
| 51140-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | | | Saldo inicial: | | 160,853.42 |
| 17/05/2013 | D24 | Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 5 IMSS MES DE MAYO 2013 | | | 18,154.77 | 0.00 | 179,008.19 |
| 17/05/2013 | D24 | Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 5 IMSS MES DE MAYO 2013 | | | 26,776.95 | 0.00 | 205,785.14 |
| 17/05/2013 | D24 | Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 5 IMSS MES DE MAYO 2013 | | | 8,622.18 | 0.00 | 214,407.32 |
| SUBTOTAL | | | | | 53,553.90 | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 114 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 160,853.42 |
| TOTAL | | | | | 53,553.90 | | |
| 51140-01421 | | Cuotas para la vivienda | | | Saldo inicial: | | 89,735.86 |
| 14/05/2013 | D26 | Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | | | 5,678.62 | 0.00 | 95,414.48 |
| 14/05/2013 | D26 | Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | | | 5,678.62 | 0.00 | 101,093.10 |
| 30/05/2013 | D28 | Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAYO 2013 | | | 5,648.22 | 0.00 | 106,741.32 |
| 30/05/2013 | D28 | Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAYO 2013 | | | 5,648.22 | 0.00 | 112,389.54 |
| SUBTOTAL | | | | | 22,653.68 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | 22,653.68 | | |
| 51140-01431 | | Cuotas a pensiones | | | Saldo inicial: | | 315,205.20 |
| 14/05/2013 | D26 | Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | | | 19,875.17 | 0.00 | 335,080.37 |
| 14/05/2013 | D26 | Poliza Nómina 3, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 1A QUINC MAYO 2013 | | | 19,875.17 | 0.00 | 354,955.54 |
| 30/05/2013 | D28 | Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAYO 2013 | | | 19,768.81 | 0.00 | 374,724.35 |
| 30/05/2013 | D28 | Poliza Nómina 4, Año: 2013, Quincena 5 PENSIONES-VIVIENDA 2A QUINC MAYO 2013 | | | 19,768.81 | 0.00 | 394,493.16 |
| SUBTOTAL | | | | | 79,287.96 | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 115 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|---|--------|------------|----------------|-----------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 51140-01431 | | Cuotas a pensiones | | | Saldo inicial: | | 315,205.20 |
| | | | | | TOTAL | 79,287.96 | |
| 51140-01432 | | Aportacion al SEDAR | | | Saldo inicial: | | 59,926.76 |
| 15/05/2013 | D30 | Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 5 SEDAR 1A QUINC MAYO 2013 | | | 3,785.75 | 0.00 | 63,712.51 |
| 15/05/2013 | D30 | Poliza Nómina 5, Año: 2013, Quincena 5 SEDAR 1A QUINC MAYO 2013 | | | 3,785.75 | 0.00 | 67,498.26 |
| 29/05/2013 | D32 | Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 5 SEDAR 2A QUINC MAYO 2013 | | | 3,765.49 | 0.00 | 71,263.75 |
| 29/05/2013 | D32 | Poliza Nómina 6, Año: 2013, Quincena 5 SEDAR 2A QUINC MAYO 2013 | | | 3,765.49 | 0.00 | 75,029.24 |
| | | | | | SUBTOTAL | 15,102.48 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL | 15,102.48 | |
| 51150-01544 | | Homologacion | | | Saldo inicial: | | 57,512.24 |
| 31/05/2013 | D538 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 HOMOLAGACION MAYO 2013 APLICACION | | | 14,378.06 | 0.00 | 71,890.30 |
| | | | | | SUBTOTAL | 14,378.06 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL | 14,378.06 | |
| 51150-01546 | | Asignación docente | | | Saldo inicial: | | 145,263.26 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 116 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|---|--------|------------|----------------|-------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 51150-01546 | | Asignación docente | | | Saldo inicial: | | 145,263.26 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 426.07 | 0.00 | 145,689.33 |
| 31/05/2013 | D540 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 | | | 35,454.72 | 0.00 | 181,144.05 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 426.07 | 0.00 | 181,570.12 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | -426.07 | 0.00 | 181,144.05 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 426.07 | 0.00 | 181,570.12 |
| SUBTOTAL | | | | | 36,306.86 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 36,306.86 |
| 51160-01612 | | Otras medidas de carácter laboral y económicas | | | Saldo inicial: | | 4,000.00 |
| 10/05/2013 | D46 | Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 4 SINDICATO MES DE ABRIL 2013 | | | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 10/05/2013 | D46 | Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 4 SINDICATO MES DE ABRIL 2013 | | | 1,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 10/05/2013 | D43 | Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 3 SINDICATO MES DE FEBRERO 2013 | | | 1,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 10/05/2013 | D43 | Poliza Nómina 7, Año: 2013, Quincena 3 SINDICATO MES DE FEBRERO 2013 | | | 1,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 4,000.00 |
| 51160-01712 | | Ayuda para Despensa | | | Saldo inicial: | | 189,921.57 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 9,450.66 | 0.00 | 199,372.23 |
| SUBTOTAL | | | | | 47,747.90 | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 117 de 140
04/07/2016
13:53

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

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

51160-01712 Ayuda para Despensa Saldo inicial: 189,921.57

| | | | | | | | |
|-----------------|------|---|--|--|-----------|------|------------|
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 5,792.34 | 0.00 | 205,164.57 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 3,338.76 | 0.00 | 208,503.33 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 5,447.44 | 0.00 | 213,950.77 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 5,674.35 | 0.00 | 219,625.12 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 9,258.15 | 0.00 | 228,883.27 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | -5,674.35 | 0.00 | 223,208.92 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | -9,258.15 | 0.00 | 213,950.77 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 9,258.15 | 0.00 | 223,208.92 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 5,674.35 | 0.00 | 228,883.27 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 5,447.44 | 0.00 | 234,330.71 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 3,338.76 | 0.00 | 237,669.47 |
| SUBTOTAL | | | | | 47,747.90 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | 47,747.90 | | |

51160-01713 Ayuda para pasajes Saldo inicial: 5,504.00

| | | | | | | | |
|-----------------|------|---|--|--|----------|------|----------|
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 688.00 | 0.00 | 6,192.00 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 688.00 | 0.00 | 6,880.00 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 688.00 | 0.00 | 7,568.00 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | -688.00 | 0.00 | 6,880.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1,376.00 | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 118 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | 5,504.00 |
| TOTAL | | | | | | 1,376.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|---|--|--|----------------|------|-----------|
| 51160-01719 | | Otros estímulos | | | Saldo inicial: | | 72,019.76 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 279.30 | 0.00 | 72,299.06 |
| 15/05/2013 | D562 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 DOCENT 16-31 MAYO 2014 | | | 279.30 | 0.00 | 72,578.36 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 3,014.00 | 0.00 | 75,592.36 |
| 15/05/2013 | D561 | Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 5 ADMVOS 1-15 MAYO 2014 | | | 3,014.00 | 0.00 | 78,606.36 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 3,750.00 | 0.00 | 82,356.36 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 1,764.00 | 0.00 | 84,120.36 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 3,750.00 | 0.00 | 87,870.36 |
| 31/05/2013 | D267 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN DE MAYO 2013 ADMVOS | | | 1,764.00 | 0.00 | 89,634.36 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | -3,750.00 | 0.00 | 85,884.36 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | -1,764.00 | 0.00 | 84,120.36 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | -1,764.00 | 0.00 | 82,356.36 |
| 31/05/2013 | D258 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00203 | | | -3,750.00 | 0.00 | 78,606.36 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 1,764.00 | 0.00 | 80,370.36 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 1,764.00 | 0.00 | 82,134.36 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 3,750.00 | 0.00 | 85,884.36 |
| 31/05/2013 | D203 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 ADMINISTRATIVOS | | | 3,750.00 | 0.00 | 89,634.36 |
| SUBTOTAL | | | | | 18,173.20 | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 119 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|---|--------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 51160-01719 | | Otros estímulos | | | Saldo inicial: | | 72,019.76 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 279.30 | 0.00 | 89,913.66 |
| 31/05/2013 | D205 | Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 10 2A QUIN MAYO 2013 DOCENTES | | | 279.30 | 0.00 | 90,192.96 |
| | | | | | SUBTOTAL | 18,173.20 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL | 18,173.20 | |
| 51210-02141 | | Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 08/05/2013 | D415 | Recepción Pedido 2013-63 con la Factura 63214 | | | 10,590.01 | 0.00 | 10,590.01 |
| 08/05/2013 | D415 | Recepción Pedido 2013-63 con la Factura 63214 | | | 10,590.01 | 0.00 | 21,180.02 |
| | | | | | SUBTOTAL | 21,180.02 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL | 21,180.02 | |
| 51220-02211 | | Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública | | | Saldo inicial: | | 37,313.95 |
| 21/05/2013 | D565 | Comp 2013-644, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. | | | 497.50 | 0.00 | 37,811.45 |
| 21/05/2013 | D565 | Comp 2013-644, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. | | | 378.10 | 0.00 | 38,189.55 |
| 21/05/2013 | D565 | Comp 2013-644, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. | | | 119.40 | 0.00 | 38,308.95 |
| 21/05/2013 | D565 | Comp 2013-644, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. | | | 800.00 | 0.00 | 39,108.95 |
| | | | | | SUBTOTAL | 2,661.00 | 0.00 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 120 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 37,313.95 |
| 21/05/2013 | D565 | Comp 2013-644, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Por la reposición del fondo rotatorio o revolvante. | | | 608.00 | 0.00 | 39,716.95 |
| 21/05/2013 | D565 | Comp 2013-644, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Por la reposición del fondo rotatorio o revolvante. | | | 192.00 | 0.00 | 39,908.95 |
| 30/05/2013 | D139 | Recepción Pedido 2013-52 con la Factura MT5001 | | | 30.00 | 0.00 | 39,938.95 |
| 30/05/2013 | D139 | Recepción Pedido 2013-52 con la Factura MT5001 | | | 36.00 | 0.00 | 39,974.95 |
| SUBTOTAL | | | | | 2,661.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 2,661.00 |
| 51240-02461 | | Material eléctrico y electrónico | | | Saldo inicial: | | 5,401.60 |
| 22/05/2013 | D431 | Recepción Pedido 2013-64 con la Factura MT4940 | | | 163.80 | 0.00 | 5,565.40 |
| 22/05/2013 | D431 | Recepción Pedido 2013-64 con la Factura MT4940 | | | 163.80 | 0.00 | 5,729.20 |
| SUBTOTAL | | | | | 327.60 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 327.60 |
| 51260-02611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública | | | Saldo inicial: | | 57,684.06 |
| 20/05/2013 | D478 | Recepción Pedido 2013-66 con la Factura 7428 | | | 550.07 | 0.00 | 550.07 |
| 20/05/2013 | D478 | Recepción Pedido 2013-66 con la Factura 7428 | | | 550.07 | 0.00 | 1,100.14 |
| SUBTOTAL | | | | | 54,414.24 | 0.00 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 121 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 57,684.06 |
| 20/05/2013 | D373 | Recepción Pedido 2013-62 con la Factura 7431 | | | 800.07 | 0.00 | 1,900.21 |
| 20/05/2013 | D373 | Recepción Pedido 2013-62 con la Factura 7431 | | | 800.07 | 0.00 | 2,700.28 |
| 22/05/2013 | D182 | Recepción Pedido 2013-57 con la Factura 7561 | | | 1,500.00 | 0.00 | 4,200.28 |
| 22/05/2013 | D172 | Recepción Pedido 2013-54 con la Factura 7560 | | | 1,400.00 | 0.00 | 5,600.28 |
| 23/05/2013 | D52 | Comp 2013-174, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por firma de convenio red de colaboración académica | | | 319.78 | 0.00 | 5,920.06 |
| 28/05/2013 | D104 | Comp 2013-195, VARGAS RUBÉN, 2da visita de revision del proyecto de residencias profesionales del alumno Jorge Luis Balt | | | 250.00 | 0.00 | 6,170.06 |
| 28/05/2013 | D104 | Comp 2013-195, VARGAS RUBÉN, 2da visita de revision del proyecto de residencias profesionales del alumno Jorge Luis Balt | | | 250.00 | 0.00 | 6,420.06 |
| 29/05/2013 | D217 | Recepción Pedido 2013-60 con la Factura 7715 | | | 650.00 | 0.00 | 7,070.06 |
| 29/05/2013 | D217 | Recepción Pedido 2013-60 con la Factura 7715 | | | 650.00 | 0.00 | 7,720.06 |
| 29/05/2013 | D250 | Recepción Pedido 2013-61 con la Factura 7700 | | | 10,000.00 | 0.00 | 17,720.06 |
| 29/05/2013 | D250 | Recepción Pedido 2013-61 con la Factura 7700 | | | 10,000.00 | 0.00 | 27,720.06 |
| 30/05/2013 | D153 | Recepción Pedido 2013-53 con la Factura 7897 | | | 900.00 | 0.00 | 28,620.06 |
| 30/05/2013 | D153 | Recepción Pedido 2013-53 con la Factura 7897 | | | 900.00 | 0.00 | 29,520.06 |
| 09/05/2013 | D463 | Recepción Pedido 2013-65 con la Factura sin/fac | | | 10,000.00 | 0.00 | 97,204.12 |
| 09/05/2013 | D463 | Recepción Pedido 2013-65 con la Factura sin/fac | | | 10,000.00 | 0.00 | 107,204.12 |
| 13/05/2013 | D106 | Comp 2013-196, MORALES RAÚL, Complemento de transferencia No. 173807, viáticos por llevar a la L.C.P. Irma Leticia Coron | | | 50.00 | 0.00 | 107,254.12 |
| 13/05/2013 | D106 | Comp 2013-196, MORALES RAÚL, Complemento de transferencia No. 173807, viáticos por llevar a la L.C.P. Irma Leticia Coron | | | 50.00 | 0.00 | 107,304.12 |
| 14/05/2013 | D109 | Comp 2013-199, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por reunion de trabajo para revision de la PRODET (Programa detal | | | 316.00 | 0.00 | 107,620.12 |
| SUBTOTAL | | | | | 54,414.24 | 0.00 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 122 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 57,684.06 |
| 14/05/2013 | D109 | Comp 2013-199, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por reunion de trabajo para revision de la PRODET (Programa detal | | | 316.00 | 0.00 | 107,936.12 |
| 16/05/2013 | D90 | Comp 2013-185, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS DEL SNIT | | | 393.39 | 0.00 | 108,329.51 |
| 16/05/2013 | D90 | Comp 2013-185, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS DEL SNIT | | | 393.39 | 0.00 | 108,722.90 |
| 16/05/2013 | D567 | Comp 2013-649, PAZ VIDAL, Viáticos por curso de capacitación | | | 637.58 | 0.00 | 109,360.48 |
| 16/05/2013 | D567 | Comp 2013-649, PAZ VIDAL, Viáticos por curso de capacitación | | | 267.78 | 0.00 | 109,628.26 |
| 16/05/2013 | D567 | Comp 2013-649, PAZ VIDAL, Viáticos por curso de capacitación | | | 369.80 | 0.00 | 109,998.06 |
| 20/05/2013 | D176 | Recepción Pedido 2013-56 con la Factura 7430 | | | 500.00 | 0.00 | 110,498.06 |
| 20/05/2013 | D176 | Recepción Pedido 2013-56 con la Factura 7430 | | | 500.00 | 0.00 | 110,998.06 |
| 20/05/2013 | D189 | Recepción Pedido 2013-58 con la Factura 7429 | | | 550.12 | 0.00 | 111,548.18 |
| 20/05/2013 | D189 | Recepción Pedido 2013-58 con la Factura 7429 | | | 550.12 | 0.00 | 112,098.30 |
| SUBTOTAL | | | | | 54,414.24 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | 54,414.24 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|--|--|-----------|------|--------------------------|
| 51270-02711 | | Vestuario y uniformes | | | | | Saldo inicial: 74,032.60 |
| 20/05/2013 | D187 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00247 | | | -6,784.80 | 0.00 | 67,247.80 |
| 20/05/2013 | D187 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00247 | | | -6,784.80 | 0.00 | 60,463.00 |
| 20/05/2013 | D194 | Recepción Pedido 2013-59 con la Factura 372 | | | 6,784.80 | 0.00 | 67,247.80 |
| 20/05/2013 | D194 | Recepción Pedido 2013-59 con la Factura 372 | | | 6,784.80 | 0.00 | 74,032.60 |
| SUBTOTAL | | | | | 0.00 | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 123 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|---|--------|------------|----------------|-------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 51270-02711 | | Vestuario y uniformes | | | Saldo inicial: | | 74,032.60 |
| TOTAL | | | | | 0.00 | | |
| 51310-03111 | | Servicio de energía eléctrica | | | Saldo inicial: | | 83,885.50 |
| 07/05/2013 | D480 | Recepción Orden Servicio 2013-230 con la Factura S/F | | | 15,778.50 | 0.00 | 99,664.00 |
| 07/05/2013 | D480 | Recepción Orden Servicio 2013-230 con la Factura S/F | | | 15,778.50 | 0.00 | 115,442.50 |
| 30/05/2013 | D186 | Recepción Orden Servicio 2013-165 con la Factura 464120601381 | | | 1,651.50 | 0.00 | 117,094.00 |
| 30/05/2013 | D186 | Recepción Orden Servicio 2013-165 con la Factura 464120601381 | | | 1,651.50 | 0.00 | 118,745.50 |
| SUBTOTAL | | | | | 34,860.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | 34,860.00 | | |
| 51310-03141 | | Servicio telefonía tradicional | | | Saldo inicial: | | 42,496.38 |
| 20/05/2013 | D318 | Recepción Orden Servicio 2013-192 con la Factura EST2086921 | | | 11,078.12 | 0.00 | 53,574.50 |
| 20/05/2013 | D318 | Recepción Orden Servicio 2013-192 con la Factura EST2086921 | | | 11,078.12 | 0.00 | 64,652.62 |
| 20/05/2013 | D468 | Recepción Orden Servicio 2013-226 con la Factura EST2056401 | | | 4,392.23 | 0.00 | 69,044.85 |
| 20/05/2013 | D468 | Recepción Orden Servicio 2013-226 con la Factura EST2056401 | | | 4,392.23 | 0.00 | 73,437.08 |
| 30/05/2013 | D204 | Recepción Orden Servicio 2013-167 con la Factura MMG76806475 | | | 1,950.00 | 0.00 | 75,387.08 |
| 30/05/2013 | D204 | Recepción Orden Servicio 2013-167 con la Factura MMG76806475 | | | 1,950.00 | 0.00 | 77,337.08 |
| SUBTOTAL | | | | | 34,840.70 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | 34,840.70 | | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 124 de 140
04/07/2016
13:53

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

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

51310-03151 Servicio telefonía celular Saldo inicial: 10,228.99

| | | | | | | | |
|-----------------|------|---|--|--|----------|----------|-----------|
| 07/05/2013 | D435 | Recepción Orden Servicio 2013-219 con la Factura ID30690715 | | | 1,851.00 | 0.00 | 12,079.99 |
| 20/05/2013 | D331 | Recepción Orden Servicio 2013-196 con la Factura S/N° | | | 1,054.00 | 0.00 | 13,133.99 |
| 20/05/2013 | D331 | Recepción Orden Servicio 2013-196 con la Factura S/N° | | | 1,054.00 | 0.00 | 14,187.99 |
| 22/05/2013 | D459 | Recepción Orden Servicio 2013-225 con la Factura ID31440974 | | | 372.00 | 0.00 | 14,559.99 |
| 22/05/2013 | D443 | Recepción Orden Servicio 2013-221 con la Factura ID31440973 | | | 186.50 | 0.00 | 14,746.49 |
| 22/05/2013 | D443 | Recepción Orden Servicio 2013-221 con la Factura ID31440973 | | | 186.50 | 0.00 | 14,932.99 |
| 22/05/2013 | D442 | Recepción Orden Servicio 2013-175 con la Factura ID31440975 | | | 238.49 | 0.00 | 15,171.48 |
| 22/05/2013 | D442 | Recepción Orden Servicio 2013-175 con la Factura ID31440975 | | | 238.51 | 0.00 | 15,409.99 |
| SUBTOTAL | | | | | 5,181.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | 5,181.00 | |

51310-03161 Servicio de radiocomunicación Saldo inicial: 129,375.89

| | | | | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|-----------|-----------|------------|
| 30/05/2013 | D115 | Recepción Orden Servicio 2013-124 con la Factura FF201 | | | 5,234.87 | 0.00 | 134,610.76 |
| 30/05/2013 | D115 | Recepción Orden Servicio 2013-124 con la Factura FF201 | | | 5,234.87 | 0.00 | 139,845.63 |
| SUBTOTAL | | | | | 10,469.74 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | 10,469.74 | |

51310-03171 Servicios de acceso de internet Saldo inicial: 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 125 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|---|------------------|--|--------|------------|-----------------|-------|----------------------------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 51310-03171 Servicios de acceso de internet | | | | | | | |
| | | | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 03/05/2013 | D446 | Recepción Orden Servicio 2013-222 con la Factura 130 | | | 2,779.86 | 0.00 | 2,779.86 |
| | | | | | SUBTOTAL | | 2,779.86 0.00 |
| | | | | | TOTAL | | 2,779.86 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|--|--|----------------|----------|------------|
| 51330-03311 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados | | | | | Saldo inicial: | | 61,942.00 |
| 03/05/2013 | D485 | Recepción Orden Servicio 2013-232 con la Factura 2613 | | | 2,900.00 | 0.00 | 64,842.00 |
| 23/05/2013 | D219 | Recepción Orden Servicio 2013-170 con la Factura 38 | | | 58,000.00 | 0.00 | 122,842.00 |
| 23/05/2013 | D544 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00219 | | | -58,000.00 | 0.00 | 64,842.00 |
| 27/05/2013 | D577 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00347 | | | -4,060.00 | 0.00 | 60,782.00 |
| 27/05/2013 | D347 | Recepción Orden Servicio 2013-199 con la Factura 0045 | | | 4,060.00 | 0.00 | 64,842.00 |
| 31/05/2013 | D536 | Recepción Orden Servicio 2013-245 con la Factura s/f | | | 348.00 | 0.00 | 65,190.00 |
| 31/05/2013 | D529 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00526 | | | -348.00 | 0.00 | 64,842.00 |
| 31/05/2013 | D526 | Recepción Orden Servicio 2013-243 con la Factura S/N | | | 348.00 | 0.00 | 65,190.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 3,248.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | 3,248.00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|----------------|------|----------|
| 51330-03331 Servicios de consultoría administrativa | | | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 03/05/2013 | D411 | Recepción Orden Servicio 2013-214 con la Factura 168 | | | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 8,700.00 | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 126 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|---|--------|------------|----------------|-------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 51330-03331 | | Servicios de consultoría administrativa | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | 8,700.00 | | |
| 51330-03341 | | Servicios de capacitación | | | Saldo inicial: | | 12,756.00 |
| 09/05/2013 | D324 | Recepción Orden Servicio 2013-193 con la Factura 16581 | | | 20,880.00 | 0.00 | 33,636.00 |
| 23/05/2013 | D245 | Recepción Orden Servicio 2013-179 con la Factura 2721 | | | 6,380.00 | 0.00 | 40,016.00 |
| 23/05/2013 | D235 | Recepción Orden Servicio 2013-177 con la Factura 2720 | | | 18,908.00 | 0.00 | 58,924.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 46,168.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | 46,168.00 | | |
| 51330-03342 | | Capacidad Especializada | | | Saldo inicial: | | 154,876.00 |
| 02/05/2013 | D505 | Recepción Orden Servicio 2013-237 con la Factura S/F | | | 15,051.00 | 0.00 | 169,927.00 |
| 03/05/2013 | D508 | Recepción Orden Servicio 2013-238 con la Factura S/N | | | 25,066.00 | 0.00 | 194,993.00 |
| 09/05/2013 | D490 | Recepción Orden Servicio 2013-233 con la Factura 171 | | | 11,600.00 | 0.00 | 206,593.00 |
| 13/05/2013 | D384 | Recepción Orden Servicio 2013-208 con la Factura 267 | | | 4,000.00 | 0.00 | 210,593.00 |
| 13/05/2013 | D396 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00384 | | | -4,000.00 | 0.00 | 206,593.00 |
| 17/05/2013 | D239 | Recepción Orden Servicio 2013-176 con la Factura SIN/FACT | | | 11,600.00 | 0.00 | 218,193.00 |
| 23/05/2013 | D255 | Recepción Orden Servicio 2013-181 con la Factura 80 | | | 24,418.00 | 0.00 | 242,611.00 |
| 23/05/2013 | D503 | Recepción Orden Servicio 2013-236 con la Factura S/N | | | 4,176.00 | 0.00 | 246,787.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 91,911.00 | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 127 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO | |
|-------------|------------------|-------------------------|--------|------------|-------|-----------|----------------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | | |
| 51330-03342 | | Capacidad Especializada | | | | | Saldo inicial: | 154,876.00 |
| TOTAL | | | | | | 91,911.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|---|--|--|------------|----------------|-----------|
| 51340-03451 | | Seguro de bienes patrimoniales | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 29/05/2013 | D266 | Recepción Orden Servicio 2013-182 con la Factura FSGDL663533 | | | 20,196.15 | 0.00 | 20,196.15 |
| 29/05/2013 | D303 | Recepción Orden Servicio 2013-187 con la Factura BF031756D3D9 | | | 10,260.28 | 0.00 | 30,456.43 |
| 29/05/2013 | D292 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00285 | | | -10,260.28 | 0.00 | 20,196.15 |
| 29/05/2013 | D285 | Recepción Orden Servicio 2013-184 con la Factura FSGDL663533-34D773EE | | | 10,260.28 | 0.00 | 30,456.43 |
| 29/05/2013 | D280 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00272 | | | -10,260.28 | 0.00 | 20,196.15 |
| 29/05/2013 | D272 | Recepción Orden Servicio 2013-184 con la Factura FSGDL663533-34D773EE | | | 10,260.28 | 0.00 | 30,456.43 |
| SUBTOTAL | | | | | 30,456.43 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | 30,456.43 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|---|--|--|-----------|----------------|------------|
| 51350-03511 | | Conservación y mantenimiento de inmuebles | | | | Saldo inicial: | 32,540.81 |
| 08/05/2013 | D394 | Recepción Orden Servicio 2013-210 con la Factura 391,392 | | | 19,598.00 | 0.00 | 52,138.81 |
| 09/05/2013 | D300 | Recepción Orden Servicio 2013-188 con la Factura 0284,0285,0286 | | | 34,946.75 | 0.00 | 87,085.56 |
| 10/05/2013 | D403 | Recepción Orden Servicio 2013-213 con la Factura 287 | | | 10,680.00 | 0.00 | 97,765.56 |
| 14/05/2013 | D492 | Recepción Orden Servicio 2013-234 con la Factura 451 | | | 6,032.00 | 0.00 | 103,797.56 |
| SUBTOTAL | | | | | 75,571.73 | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 128 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|--|--------|------------|----------------|-------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 51350-03511 | | Conservación y mantenimiento de inmuebles | | | Saldo inicial: | | 32,540.81 |
| 21/05/2013 | D565 | Comp 2013-644, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. | | | 128.74 | 0.00 | 103,926.30 |
| 21/05/2013 | D565 | Comp 2013-644, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. | | | 411.99 | 0.00 | 104,338.29 |
| 21/05/2013 | D565 | Comp 2013-644, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. | | | 2,034.25 | 0.00 | 106,372.54 |
| 30/05/2013 | D157 | Recepción Orden Servicio 2013-160 con la Factura 1016 | | | 1,740.00 | 0.00 | 108,112.54 |
| SUBTOTAL | | | | | 75,571.73 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 75,571.73 |
| 51350-03531 | | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | | | Saldo inicial: | | 32,915.60 |
| 08/05/2013 | D382 | Recepción Orden Servicio 2013-207 con la Factura 63192 | | | 3,904.00 | 0.00 | 36,819.60 |
| 13/05/2013 | D370 | Recepción Orden Servicio 2013-205 con la Factura 63235 | | | 11,449.20 | 0.00 | 48,268.80 |
| 14/05/2013 | D342 | Recepción Orden Servicio 2013-197 con la Factura 63261 | | | 3,480.00 | 0.00 | 51,748.80 |
| 14/05/2013 | D342 | Recepción Orden Servicio 2013-197 con la Factura 63261 | | | 4,599.40 | 0.00 | 56,348.20 |
| 30/05/2013 | D169 | Recepción Orden Servicio 2013-163 con la Factura 1015 | | | 1,160.00 | 0.00 | 57,508.20 |
| SUBTOTAL | | | | | 24,592.60 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 24,592.60 |
| 51350-03551 | | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | | Saldo inicial: | | 47,934.53 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 129 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 51350-03551 | | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | | Saldo inicial: | | 47,934.53 |
| 03/05/2013 | D432 | Recepción Orden Servicio 2013-218 con la Factura S/f | | | 10,000.00 | 0.00 | 57,934.53 |
| 07/05/2013 | D449 | Recepción Orden Servicio 2013-223 con la Factura 01225 | | | 1,270.00 | 0.00 | 59,204.53 |
| 22/05/2013 | D306 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00296 | | | -13,826.42 | 0.00 | 45,378.11 |
| 22/05/2013 | D306 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00296 | | | -3,132.00 | 0.00 | 42,246.11 |
| 22/05/2013 | D296 | Recepción Orden Servicio 2013-185 con la Factura 12328 | | | 3,132.00 | 0.00 | 45,378.11 |
| 22/05/2013 | D296 | Recepción Orden Servicio 2013-185 con la Factura 12328 | | | 13,826.42 | 0.00 | 59,204.53 |
| 22/05/2013 | D317 | Recepción Orden Servicio 2013-191 con la Factura 12328 | | | 3,132.00 | 0.00 | 62,336.53 |
| 22/05/2013 | D317 | Recepción Orden Servicio 2013-191 con la Factura 12328 | | | 13,826.42 | 0.00 | 76,162.95 |
| 23/05/2013 | D424 | Recepción Orden Servicio 2013-217 con la Factura 2963 | | | 9,225.95 | 0.00 | 85,388.90 |
| 30/05/2013 | D121 | Recepción Orden Servicio 2013-131 con la Factura 2956 | | | 1,547.55 | 0.00 | 86,936.45 |
| 30/05/2013 | D118 | Recepción Orden Servicio 2013-126 con la Factura 2964 | | | 3,791.93 | 0.00 | 90,728.38 |
| SUBTOTAL | | | | | 42,793.85 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | 42,793.85 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|---|--|--|----------|----------|-------------------------|
| 51350-03571 | | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | | | | | Saldo inicial: 4,326.80 |
| 21/05/2013 | D565 | Comp 2013-644, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. | | | 5,979.47 | 0.00 | 10,306.27 |
| SUBTOTAL | | | | | 5,979.47 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | 5,979.47 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 130 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|------------------|--|--------|------------|----------------|-------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 51350-03572 | | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico | | | Saldo inicial: | | 0.00 |
| 10/05/2013 | D421 | Recepción Orden Servicio 2013-216 con la Factura 0288 | | | 10,857.60 | 0.00 | 10,857.60 |
| SUBTOTAL | | | | | 10,857.60 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 10,857.60 |
| 51360-03621 | | Promoción para la venta de bienes o servicios | | | Saldo inicial: | | 102,859.04 |
| 13/05/2013 | D262 | Recepción Orden Servicio 2013-183 con la Factura 2721A | | | 2,610.00 | 0.00 | 105,469.04 |
| 27/05/2013 | D340 | Recepción Orden Servicio 2013-198 con la Factura 0092 | | | 25,388.68 | 0.00 | 130,857.72 |
| 29/05/2013 | D328 | Recepción Orden Servicio 2013-194 con la Factura M 764557 | | | 3,500.00 | 0.00 | 134,357.72 |
| 29/05/2013 | D314 | Recepción Orden Servicio 2013-190 con la Factura M 7645556 | | | 7,000.00 | 0.00 | 141,357.72 |
| 29/05/2013 | D127 | Recepción Orden Servicio 2013-138 con la Factura 00236 | | | 11,500.00 | 0.00 | 152,857.72 |
| 30/05/2013 | D124 | Recepción Orden Servicio 2013-133 con la Factura F18186 | | | 5,947.90 | 0.00 | 158,805.62 |
| SUBTOTAL | | | | | 55,946.58 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 55,946.58 |
| 51370-03711 | | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | | Saldo inicial: | | 14,387.92 |
| 09/05/2013 | D312 | Recepción Orden Servicio 2013-189 con la Factura 0149,0148,0146 | | | 4,290.00 | 0.00 | 18,677.92 |
| 09/05/2013 | D312 | Recepción Orden Servicio 2013-189 con la Factura 0149,0148,0146 | | | 5,580.00 | 0.00 | 24,257.92 |
| SUBTOTAL | | | | | 25,070.00 | 0.00 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 131 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|--|--------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 51370-03711 | | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | | Saldo inicial: | | 14,387.92 |
| 09/05/2013 | D312 | Recepción Orden Servicio 2013-189 con la Factura 0149,0148,0146 | | | 2,170.00 | 0.00 | 26,427.92 |
| 20/05/2013 | D179 | Recepción Orden Servicio 2013-164 con la Factura 0155 | | | 2,770.00 | 0.00 | 29,197.92 |
| 21/05/2013 | D471 | Recepción Orden Servicio 2013-227 con la Factura A0159 | | | 3,970.00 | 0.00 | 33,167.92 |
| 21/05/2013 | D473 | Recepción Orden Servicio 2013-229 con la Factura S/F | | | 3,180.00 | 0.00 | 36,347.92 |
| 21/05/2013 | D472 | Recepción Orden Servicio 2013-228 con la Factura A0156 | | | 3,110.00 | 0.00 | 39,457.92 |
| SUBTOTAL | | | | | 25,070.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | 25,070.00 | |
| 51370-03721 | | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | | Saldo inicial: | | 14,882.00 |
| 07/05/2013 | D456 | Comp 2013-211, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, Complemento de CH-0004716 viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electro | | | 177.00 | 0.00 | 15,059.00 |
| 07/05/2013 | D469 | Comp 2013-212, PEREZ KATHIA GEORGINA, Pago de viáticos por curso de "Administración de El Tiempo y Energía" | | | 401.00 | 0.00 | 15,460.00 |
| 08/05/2013 | D34 | Comp 2013-152, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger títulos, en Guadalajara, Jal. | | | 65.00 | 0.00 | 15,525.00 |
| 09/05/2013 | D38 | Comp 2013-156, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger materiales de difusión | | | 50.00 | 0.00 | 15,575.00 |
| 13/05/2013 | D17 | Comp 2013-146, CORONA IRMA LETICIA, Complemento de Transferencia correspondiente al mes de Abril. por entrega de informa | | | 45.00 | 0.00 | 15,620.00 |
| 13/05/2013 | D107 | Comp 2013-197, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Complemento de transferencia no. autorizacion 156283, viáticos por reunión | | | 428.00 | 0.00 | 16,048.00 |
| 13/05/2013 | D88 | Comp 2013-184, DURÁN CARLOS, VIATICOS POR IR A LA FERIAINTERNACIONAL DE IDIOMAS | | | 1,997.00 | 0.00 | 18,045.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 14,870.00 | 0.00 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 132 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 14,882.00 |
| 13/05/2013 | D85 | Comp 2013-181, FERNÁNDEZ MARÍA LOURDES, VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS | | | 1,997.00 | 0.00 | 20,042.00 |
| 13/05/2013 | D87 | Comp 2013-183, CHÁVEZ MELINA, VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS | | | 700.00 | 0.00 | 20,742.00 |
| 13/05/2013 | D86 | Comp 2013-182, AMARAL JOSE ALFREDO, VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS | | | 700.00 | 0.00 | 21,442.00 |
| 13/05/2013 | D522 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00088 | | | -1,997.00 | 0.00 | 19,445.00 |
| 14/05/2013 | D390 | Comp 2013-210, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, VIATICOS POR ELABORACION DE LA PROGRAMACION DETALLADA 2013-2014, EN EL ESTADO DE M | | | 2,500.00 | 0.00 | 21,945.00 |
| 14/05/2013 | D109 | Comp 2013-199, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por reunion de trabajo para revision de la PRODET (Programa detal | | | 1,000.00 | 0.00 | 22,945.00 |
| 15/05/2013 | D521 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00085 | | | -1,997.00 | 0.00 | 20,948.00 |
| 16/05/2013 | D566 | Comp 2013-647, COBIAN NOÉ, Viáticos por curso de capacitación PSP | | | 405.00 | 0.00 | 21,353.00 |
| 16/05/2013 | D566 | Comp 2013-647, COBIAN NOÉ, Viáticos por curso de capacitación PSP | | | 95.00 | 0.00 | 21,448.00 |
| 20/05/2013 | D100 | Comp 2013-191, MORALES RAÚL, Viáticos por salir a Gdl, para llevar a las Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guzman y Irma | | | 107.00 | 0.00 | 21,555.00 |
| 22/05/2013 | D486 | Comp 2013-213, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, VIÁTICOS POR ENTREGA PRODET 2013 MÉXICO DF | | | 1,000.00 | 0.00 | 22,555.00 |
| 23/05/2013 | D520 | Recepción Orden Servicio 2013-241 con la Factura AA0077799 | | | 6,000.00 | 0.00 | 28,555.00 |
| 23/05/2013 | D52 | Comp 2013-174, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por firma de convenio red de colaboración académica | | | 100.00 | 0.00 | 28,655.00 |
| 24/05/2013 | D103 | Comp 2013-194, MORALES RAÚL, Complemento de viáticos por llevar a la Ing. Xochiquetzal Magallon Gonzalez al aeropuerto d | | | 135.00 | 0.00 | 28,790.00 |
| 29/05/2013 | D579 | Comp 2013-661, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACION EN PRONABES | | | 37.26 | 0.00 | 28,827.26 |
| 29/05/2013 | D579 | Comp 2013-661, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACION EN PRONABES | | | 8.74 | 0.00 | 28,836.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 14,870.00 | 0.00 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 133 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 14,882.00 |
| 30/05/2013 | D112 | Comp 2013-204, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos del Ing. Pedro foro innovación | | | 916.00 | 0.00 | 29,752.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 14,870.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | 14,870.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|--|--|----------------|--------|------------|
| 51370-03751 | | Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | | | Saldo inicial: | | 97,986.50 |
| 03/05/2013 | D13 | Comp 2013-144, VAZQUEZ JANETH, Viáticos por recoger tarjetas de ne becalos en pronabes. | | | 350.00 | 0.00 | 98,336.50 |
| 03/05/2013 | D12 | Comp 2013-142, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por llevar paquetes de preinscripción a Unión de Tvla e ir a difusión del p | | | 201.00 | 0.00 | 98,537.50 |
| 03/05/2013 | D16 | Comp 2013-145, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a la Escuela preparatoria | | | 201.00 | 0.00 | 98,738.50 |
| 03/05/2013 | D9 | Comp 2013-142, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por llevar paquetes de preinscripción a Unión de Tvla e ir a difusión del p | | | 201.00 | 0.00 | 98,939.50 |
| 03/05/2013 | D10 | Comp 2013-143, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a los módulos de lo Arado | | | 128.00 | 0.00 | 99,067.50 |
| 03/05/2013 | D11 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00009 | | | 0.00 | 0.01 | 99,067.49 |
| 07/05/2013 | D469 | Comp 2013-212, PEREZ KATHIA GEORGINA, Pago de viáticos por curso de "Administración de El Tiempo y Energía" | | | 700.00 | 0.00 | 99,767.49 |
| 07/05/2013 | D456 | Comp 2013-211, BARRAGÁN JUAN ERNESTO, Complemento de CH-0004716 viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electro | | | 177.00 | 0.00 | 99,944.49 |
| 07/05/2013 | D533 | Comp 2013-214, LEAL MANUEL ALBERTO, GASTOS POR COMPROBAR | | | 128.00 | 0.00 | 100,072.49 |
| 08/05/2013 | D36 | Comp 2013-154, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Reunión Informativa de Pensiones de estado de Jalisco. | | | 350.00 | 0.00 | 100,422.49 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,503.71 | 350.01 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 134 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 97,986.50 |
| 08/05/2013 | D35 | Comp 2013-153, PEREZ KATHIA GEORGINA, Viáticos por asistir a reunión informativa y de capacitación del SEDAR | | | 350.00 | 0.00 | 100,772.49 |
| 08/05/2013 | D34 | Comp 2013-152, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger títulos, en Guadalajara, Jal. | | | 350.00 | 0.00 | 101,122.49 |
| 08/05/2013 | D37 | Comp 2013-155, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por reunión informativa y capacitación del SEDA, en México, D.F. | | | 350.00 | 0.00 | 101,472.49 |
| 09/05/2013 | D38 | Comp 2013-156, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger materiales de difusión | | | 350.00 | 0.00 | 101,822.49 |
| 13/05/2013 | D40 | Comp 2013-161, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a Nissan Mexicana, | | | 458.00 | 0.00 | 102,280.49 |
| 13/05/2013 | D42 | Comp 2013-165, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir al Cecitej a difusión de las fechas de preinscripcion | | | 201.00 | 0.00 | 102,481.49 |
| 13/05/2013 | D39 | Comp 2013-157, VARGAS RUBÉN, Viáticos por visita con alumnos de la carrera de arquitectura a energia Arquitectura edifi | | | 350.00 | 0.00 | 102,831.49 |
| 13/05/2013 | D41 | Comp 2013-162, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por or a cecytej a difusión de las fechas de preinscripción | | | 201.00 | 0.00 | 103,032.49 |
| 13/05/2013 | D107 | Comp 2013-197, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Complemento de transferencia no. autorizacion 156283, viáticos por reunión | | | 2,212.00 | 0.00 | 105,244.49 |
| 13/05/2013 | D106 | Comp 2013-196, MORALES RAÚL, Complemento de transferencia No. 173807, viáticos por llevar a la L.C.P. Irma Leticia Coron | | | 64.00 | 0.00 | 105,308.49 |
| 13/05/2013 | D523 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00041 | | | -201.00 | 0.00 | 105,107.49 |
| 13/05/2013 | D570 | Comp 2013-655, DURÁN CARLOS, Viáticos por ir a feria inernacional de idiomas, en Guadalajara, Jal. | | | 1,537.69 | 0.00 | 106,645.18 |
| 13/05/2013 | D570 | Comp 2013-655, DURÁN CARLOS, Viáticos por ir a feria inernacional de idiomas, en Guadalajara, Jal. | | | 459.31 | 0.00 | 107,104.49 |
| 13/05/2013 | D571 | Comp 2013-656, FERNÁNDEZ MARÍA LOURDES, Viáticos por ir a feria internacional de ideomas | | | 1,537.69 | 0.00 | 108,642.18 |
| 13/05/2013 | D571 | Comp 2013-656, FERNÁNDEZ MARÍA LOURDES, Viáticos por ir a feria internacional de ideomas | | | 459.31 | 0.00 | 109,101.49 |
| 14/05/2013 | D390 | Comp 2013-210, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, VIATICOS POR ELABORACION DE LA PROGRAMACION DETALLADA 2013-2014, EN EL ESTADO DE M | | | 4,930.90 | 0.00 | 114,032.39 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,503.71 | 350.01 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 135 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 97,986.50 |
| 14/05/2013 | D349 | Recepción Orden Servicio 2013-200 con la Factura S/F | | | 1,680.00 | 0.00 | 115,712.39 |
| 14/05/2013 | D108 | Comp 2013-198, ESPINOZA PRISCILLA, Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Ing. en Gestion empresarial a Univer | | | 458.00 | 0.00 | 116,170.39 |
| 14/05/2013 | D109 | Comp 2013-199, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por reunion de trabajo para revision de la PRODET (Programa detal | | | 1,660.00 | 0.00 | 117,830.39 |
| 14/05/2013 | D59 | Comp 2013-179, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A LA EPR DE CASIMIRO CASTILLO A DIFUSION DE LAS FECHAS DE PREINSCRIP | | | 201.00 | 0.00 | 118,031.39 |
| 16/05/2013 | D90 | Comp 2013-185, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS DEL SNIT | | | 3,692.00 | 0.00 | 121,723.39 |
| 16/05/2013 | D566 | Comp 2013-647, COBIAN NOÉ, Viáticos por curso de capacitación PSP | | | 1,405.60 | 0.00 | 123,128.99 |
| 16/05/2013 | D566 | Comp 2013-647, COBIAN NOÉ, Viáticos por curso de capacitación PSP | | | 602.40 | 0.00 | 123,731.39 |
| 16/05/2013 | D567 | Comp 2013-649, PAZ VIDAL, Viáticos por curso de capacitación | | | 4,622.31 | 0.00 | 128,353.70 |
| 16/05/2013 | D567 | Comp 2013-649, PAZ VIDAL, Viáticos por curso de capacitación | | | 1,380.69 | 0.00 | 129,734.39 |
| 17/05/2013 | D223 | Recepción Orden Servicio 2013-171 con la Factura S/F.. | | | 487.50 | 0.00 | 130,221.89 |
| 20/05/2013 | D159 | Recepción Orden Servicio 2013-161 con la Factura A01251 | | | 320.71 | 0.00 | 130,542.60 |
| 20/05/2013 | D163 | Recepción Orden Servicio 2013-162 con la Factura A01249 | | | 1,283.80 | 0.00 | 131,826.40 |
| 20/05/2013 | D146 | Recepción Orden Servicio 2013-159 con la Factura A01250 | | | 427.93 | 0.00 | 132,254.33 |
| 20/05/2013 | D100 | Comp 2013-191, MORALES RAÚL, Viáticos por salir a Gdl, para llevar a las Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guzman y Irma | | | 350.00 | 0.00 | 132,604.33 |
| 20/05/2013 | D99 | Comp 2013-188, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR SALIR A GDL, PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL SEDA | | | 350.00 | 0.00 | 132,954.33 |
| 20/05/2013 | D98 | Comp 2013-187, CORONA IRMA LETICIA, VIATICOS POR SALIR A GDL, PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL SEDAR | | | 350.00 | 0.00 | 133,304.33 |
| 20/05/2013 | D91 | Comp 2013-186, MORALES RAÚL, VIATICOS POR SALIR A GDL A LLEVAR A LA L.C.P. KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y MA. GPE. FERNA | | | 350.00 | 0.00 | 133,654.33 |
| 21/05/2013 | D362 | Recepción Orden Servicio 2013-202 con la Factura A01210 | | | 748.64 | 0.00 | 134,402.97 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,503.71 | 350.01 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 136 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 97,986.50 |
| 21/05/2013 | D362 | Recepción Orden Servicio 2013-202 con la Factura A01210 | | | 320.70 | 0.00 | 134,723.67 |
| 21/05/2013 | D362 | Recepción Orden Servicio 2013-202 con la Factura A01210 | | | 320.70 | 0.00 | 135,044.37 |
| 22/05/2013 | D486 | Comp 2013-213, MAGALLÓN XOCHIQUETZAL, VIÁTICOS POR ENTREGA PRODET 2013 MÉXICO DF | | | 386.00 | 0.00 | 135,430.37 |
| 22/05/2013 | D101 | Comp 2013-192, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusion del periodo de pre -inscripciones al CBTA de Tecolotlan y | | | 73.00 | 0.00 | 135,503.37 |
| 22/05/2013 | D102 | Comp 2013-193, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a la Ing. Xochiquetzal Magallon Gonzalez al aeropuerto de Guadalajara | | | 350.00 | 0.00 | 135,853.37 |
| 23/05/2013 | D67 | Recepción Orden Servicio 2013-74 con la Factura A 01259 | | | 427.93 | 0.00 | 136,281.30 |
| 23/05/2013 | D71 | Recepción Orden Servicio 2013-75 con la Factura a 01158 | | | 320.71 | 0.00 | 136,602.01 |
| 23/05/2013 | D81 | Recepción Orden Servicio 2013-78 con la Factura A 01260 | | | 427.93 | 0.00 | 137,029.94 |
| 23/05/2013 | D79 | Recepción Orden Servicio 2013-77 con la Factura A01197 | | | 320.71 | 0.00 | 137,350.65 |
| 23/05/2013 | D75 | Recepción Orden Servicio 2013-76 con la Factura a 01261 | | | 320.71 | 0.00 | 137,671.36 |
| 23/05/2013 | D44 | Comp 2013-168, PEREZ LETICIA PRISCILLA, Viáticos por ir a Guadalajara a entregar documentos en el INJAC | | | 350.00 | 0.00 | 138,021.36 |
| 23/05/2013 | D52 | Comp 2013-174, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos por firma de convenio red de colaboración académica | | | 330.00 | 0.00 | 138,351.36 |
| 27/05/2013 | D54 | Comp 2013-176, PAZ VIDAL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A SERVICIOS ALESTRA | | | 350.00 | 0.00 | 138,701.36 |
| 27/05/2013 | D57 | Cancelación de la póliza de Diario 2013-05-00056 | | | 0.00 | 350.00 | 138,351.36 |
| 27/05/2013 | D56 | Comp 2013-178, ZEPEDA JAIME EDUARDO, VIATICOS POR LEGALIZACION DE CERTIFICADOS EN GUADALAJARA JAL. | | | 350.00 | 0.00 | 138,701.36 |
| 27/05/2013 | D58 | Comp 2013-178, ZEPEDA JAIME EDUARDO, VIATICOS POR LEGALIZACION DE CERTIFICADOS EN GUADALAJARA JAL. | | | 350.00 | 0.00 | 139,051.36 |
| 27/05/2013 | D55 | Comp 2013-177, COBIAN NOÉ, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA A SERVICIOS ALESTRA | | | 350.00 | 0.00 | 139,401.36 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,503.71 | 350.01 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 137 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 97,986.50 |
| 27/05/2013 | D110 | Comp 2013-200, COBIAN NOÉ, Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Informatica a John Deere en Monterrey, Neori | | | 3,142.20 | 0.00 | 142,543.56 |
| 28/05/2013 | D104 | Comp 2013-195, VARGAS RUBÉN, 2da visita de revision del proyecto de residencias profesionales del alumno Jorge Luis Balt | | | 201.00 | 0.00 | 142,744.56 |
| 29/05/2013 | D227 | Recepción Orden Servicio 2013-172 con la Factura A01296 | | | 320.71 | 0.00 | 143,065.27 |
| 29/05/2013 | D243 | Recepción Orden Servicio 2013-178 con la Factura a01291 | | | 427.93 | 0.00 | 143,493.20 |
| 29/05/2013 | D579 | Comp 2013-661, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACION EN PRONABES | | | 269.50 | 0.00 | 143,762.70 |
| 29/05/2013 | D579 | Comp 2013-661, VAZQUEZ JANETH, VIATICOS POR ENTREGAR DOCUMENTACION EN PRONABES | | | 80.50 | 0.00 | 143,843.20 |
| 30/05/2013 | D112 | Comp 2013-204, DURAN INGENIERO PEDRO AGUSTÍN, Viáticos del Ing. Pedro foro innovación | | | 1,200.00 | 0.00 | 145,043.20 |
| 30/05/2013 | D51 | Comp 2013-173, MORALES RAÚL, GASTOS POR COMPROBAR | | | 397.00 | 0.00 | 145,440.20 |
| 30/05/2013 | D50 | Comp 2013-172, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, GASTOS POR COMPROBAR | | | 350.00 | 0.00 | 145,790.20 |
| 30/05/2013 | D49 | Comp 2013-171, PEREZ KATHIA GEORGINA, GASTOS POR COMPROBAR | | | 350.00 | 0.00 | 146,140.20 |
| SUBTOTAL | | | | | 48,503.71 | 350.01 | |
| TOTAL | | | | | | 48,153.70 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|--|--|----------|----------------|-----------|
| 51370-03781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | | | | Saldo inicial: | 28,900.00 |
| 09/05/2013 | D408 | Recepción Orden Servicio 2013-212 con la Factura 10074 | | | 186.00 | 0.00 | 29,086.00 |
| 09/05/2013 | D408 | Recepción Orden Servicio 2013-212 con la Factura 10074 | | | 500.00 | 0.00 | 29,586.00 |
| 09/05/2013 | D408 | Recepción Orden Servicio 2013-212 con la Factura 10074 | | | 500.00 | 0.00 | 30,086.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 2,486.00 | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 138 de 140
04/07/2016
13:53

Ejercicio del 2013
Periodo: Mayo 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: | | 28,900.00 |
| 21/05/2013 | D565 | Comp 2013-644, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. | | | 663.00 | 0.00 | 30,749.00 |
| 21/05/2013 | D565 | Comp 2013-644, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. | | | 637.00 | 0.00 | 31,386.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 2,486.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 2,486.00 |
| 51370-03791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | Saldo inicial: | | 34,429.40 |
| 09/05/2013 | D288 | Recepción Orden Servicio 2013-186 con la Factura 0531,0530 | | | 7,100.00 | 0.00 | 41,529.40 |
| 22/05/2013 | D143 | Recepción Orden Servicio 2013-158 con la Factura 7559 | | | 2,997.30 | 0.00 | 44,526.70 |
| 22/05/2013 | D133 | Recepción Orden Servicio 2013-157 con la Factura 7562 | | | 1,580.11 | 0.00 | 46,106.81 |
| 23/05/2013 | D229 | Recepción Orden Servicio 2013-173 con la Factura 535 | | | 1,500.00 | 0.00 | 47,606.81 |
| 27/05/2013 | D354 | Recepción Orden Servicio 2013-201 con la Factura 7631 | | | 2,432.03 | 0.00 | 50,038.84 |
| 27/05/2013 | D401 | Recepción Orden Servicio 2013-211 con la Factura 7633 | | | 3,650.83 | 0.00 | 53,689.67 |
| 27/05/2013 | D389 | Recepción Orden Servicio 2013-209 con la Factura 7628 | | | 2,481.00 | 0.00 | 56,170.67 |
| 28/05/2013 | D379 | Recepción Orden Servicio 2013-206 con la Factura 7632 | | | 1,770.46 | 0.00 | 57,941.13 |
| 28/05/2013 | D361 | Recepción Orden Servicio 2013-203 con la Factura 7630 | | | 1,725.50 | 0.00 | 59,666.63 |
| 28/05/2013 | D368 | Recepción Orden Servicio 2013-204 con la Factura 7629 | | | 1,445.39 | 0.00 | 61,112.02 |
| SUBTOTAL | | | | | 26,682.62 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 26,682.62 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 139 de 140
04/07/2016
13:53

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | CHEQUE | REFERENCIA | MONTO | | SALDO |
|-------------|---------------|---|--------|------------|----------------|-------|------------|
| | | | | | DEBE | HABER | |
| 51380-03822 | | Eventos Especiales | | | Saldo inicial: | | 363,780.41 |
| 20/05/2013 | D417 | Recepción Orden Servicio 2013-215 con la Factura MT4937 | | | 859.34 | 0.00 | 364,639.75 |
| 20/05/2013 | D208 | Recepción Orden Servicio 2013-168 con la Factura S/F. | | | 25,000.00 | 0.00 | 389,639.75 |
| 22/05/2013 | D500 | Recepción Orden Servicio 2013-235 con la Factura SN F | | | 20,000.00 | 0.00 | 409,639.75 |
| 23/05/2013 | D232 | Recepción Orden Servicio 2013-174 con la Factura S/F | | | 16,000.00 | 0.00 | 425,639.75 |
| 24/05/2013 | D210 | Recepción Orden Servicio 2013-169 con la Factura 1255 | | | 5,112.00 | 0.00 | 430,751.75 |
| 24/05/2013 | D198 | Recepción Orden Servicio 2013-166 con la Factura 1256 | | | 16,240.00 | 0.00 | 446,991.75 |
| SUBTOTAL | | | | | 83,211.34 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 83,211.34 |
| 51390-03999 | | Servicios integrales | | | Saldo inicial: | | 10,000.00 |
| 31/05/2013 | D131 | Recepción Orden Servicio 2013-156 con la Factura 1327C358 | | | 3,300.00 | 0.00 | 13,300.00 |
| SUBTOTAL | | | | | 3,300.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 3,300.00 |
| 52410-04419 | | Erogaciones contingentes | | | Saldo inicial: | | 176,239.69 |
| 09/05/2013 | D334 | Recepción Orden Servicio 2013-195 con la Factura 63193 | | | 11,760.00 | 0.00 | 187,999.69 |
| 10/05/2013 | D454 | Recepción Orden Servicio 2013-224 con la Factura 100 | | | 8,178.00 | 0.00 | 196,177.69 |
| 10/05/2013 | D454 | Recepción Orden Servicio 2013-224 con la Factura 100 | | | 4,698.00 | 0.00 | 200,875.69 |
| SUBTOTAL | | | | | 53,136.00 | 0.00 | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 140 de 140
04/07/2016
13:53

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

52410-04419 **Erogaciones contingentes** Saldo inicial: 176,239.69

| | | | | | | | |
|------------|------|---|--|--|-----------|------|------------|
| 14/05/2013 | D253 | Recepción Orden Servicio 2013-180 con la Factura 0236 | | | 11,500.00 | 0.00 | 212,375.69 |
| 15/05/2013 | D516 | Recepción Orden Servicio 2013-240 con la Factura 237 | | | 3,818.19 | 0.00 | 216,193.88 |
| 15/05/2013 | D516 | Recepción Orden Servicio 2013-240 con la Factura 237 | | | 3,181.81 | 0.00 | 219,375.69 |
| 15/05/2013 | D512 | Recepción Orden Servicio 2013-239 con la Factura S/N | | | 10,000.00 | 0.00 | 229,375.69 |

SUBTOTAL 53,136.00 0.00

TOTAL 53,136.00

52420-04422 **Pre y premios** Saldo inicial: 0.00

| | | | | | | | |
|------------|------|--|--|--|-----------|------|-----------|
| 10/05/2013 | D438 | Recepción Orden Servicio 2013-220 con la Factura 28188 | | | 13,485.00 | 0.00 | 13,485.00 |
| 20/05/2013 | D95 | Recepción Orden Servicio 2013-82 con la Factura 10836 | | | 2,350.00 | 0.00 | 15,835.00 |

SUBTOTAL 15,835.00 0.00

TOTAL 15,835.00