



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	297,030.50
01/11/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22709			300.00	0.00	297,330.50
01/11/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22710			300.00	0.00	297,630.50
01/11/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22712			300.00	0.00	297,930.50
01/11/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22713			300.00	0.00	298,230.50
01/11/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22714			300.00	0.00	298,530.50
01/11/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22715			400.00	0.00	298,930.50
01/11/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22716			300.00	0.00	299,230.50
01/11/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22717			300.00	0.00	299,530.50
01/11/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22718			15.00	0.00	299,545.50
01/11/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22719			300.00	0.00	299,845.50
01/11/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22720			35.00	0.00	299,880.50
01/11/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22721			300.00	0.00	300,180.50
01/11/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22722			28.00	0.00	300,208.50
01/11/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22723			300.00	0.00	300,508.50
04/11/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22724			20.00	0.00	300,528.50
04/11/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22725			300.00	0.00	300,828.50
04/11/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22726			20.00	0.00	300,848.50
04/11/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22727			300.00	0.00	301,148.50
04/11/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22729			100.00	0.00	301,248.50
04/11/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22730			100.00	0.00	301,348.50
04/11/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22731			300.00	0.00	301,648.50
SUBTOTAL					39,380.00	58,282.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	297,030.50
04/11/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22732			300.00	0.00	301,948.50
04/11/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22733			100.00	0.00	302,048.50
04/11/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22734			300.00	0.00	302,348.50
04/11/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22735			300.00	0.00	302,648.50
05/11/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22736			100.00	0.00	302,748.50
05/11/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22737			100.00	0.00	302,848.50
05/11/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22738			100.00	0.00	302,948.50
05/11/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22739			100.00	0.00	303,048.50
05/11/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22740			100.00	0.00	303,148.50
05/11/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22741			100.00	0.00	303,248.50
05/11/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22742			100.00	0.00	303,348.50
05/11/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22743			100.00	0.00	303,448.50
05/11/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22744			100.00	0.00	303,548.50
05/11/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22745			100.00	0.00	303,648.50
05/11/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22746			300.00	0.00	303,948.50
05/11/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22747			300.00	0.00	304,248.50
05/11/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22748			100.00	0.00	304,348.50
05/11/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22749			100.00	0.00	304,448.50
05/11/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22750			100.00	0.00	304,548.50
05/11/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22751			300.00	0.00	304,848.50
05/11/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22752			100.00	0.00	304,948.50
SUBTOTAL					39,380.00	58,282.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	297,030.50
05/11/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22753			300.00	0.00	305,248.50
05/11/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22754			100.00	0.00	305,348.50
05/11/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22755			100.00	0.00	305,448.50
05/11/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22756			100.00	0.00	305,548.50
05/11/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22757			100.00	0.00	305,648.50
05/11/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22758			100.00	0.00	305,748.50
05/11/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22759			100.00	0.00	305,848.50
05/11/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22760			100.00	0.00	305,948.50
05/11/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22761			20.00	0.00	305,968.50
05/11/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22762			15.00	0.00	305,983.50
05/11/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22763			100.00	0.00	306,083.50
05/11/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22764			100.00	0.00	306,183.50
05/11/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22765			100.00	0.00	306,283.50
05/11/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22766			100.00	0.00	306,383.50
05/11/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22767			100.00	0.00	306,483.50
05/11/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22768			100.00	0.00	306,583.50
05/11/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22769			100.00	0.00	306,683.50
05/11/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22770			100.00	0.00	306,783.50
05/11/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22771			100.00	0.00	306,883.50
06/11/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21000			40.00	0.00	306,923.50
06/11/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22772			15.00	0.00	306,938.50
SUBTOTAL					39,380.00	58,282.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	297,030.50
06/11/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22773			20.00	0.00	306,958.50
06/11/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22774			20.00	0.00	306,978.50
06/11/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22775			20.00	0.00	306,998.50
06/11/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22776			20.00	0.00	307,018.50
06/11/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22777			20.00	0.00	307,038.50
06/11/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22778			100.00	0.00	307,138.50
06/11/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22779			300.00	0.00	307,438.50
06/11/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22780			300.00	0.00	307,738.50
06/11/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22781			100.00	0.00	307,838.50
06/11/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22782			15.00	0.00	307,853.50
06/11/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22783			20.00	0.00	307,873.50
06/11/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22784			15.00	0.00	307,888.50
06/11/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22785			300.00	0.00	308,188.50
06/11/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22788			35.00	0.00	308,223.50
07/11/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22789			300.00	0.00	308,523.50
07/11/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22790			300.00	0.00	308,823.50
07/11/2013	D465	Traspasos Bancarios			0.00	45,432.00	263,391.50
08/11/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22791			20.00	0.00	263,411.50
08/11/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22792			300.00	0.00	263,711.50
11/11/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22793			300.00	0.00	264,011.50
11/11/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22794			300.00	0.00	264,311.50
SUBTOTAL					39,380.00	58,282.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	297,030.50
11/11/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22795			300.00	0.00	264,611.50
11/11/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22796			35.00	0.00	264,646.50
11/11/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22797			300.00	0.00	264,946.50
11/11/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22798			35.00	0.00	264,981.50
11/11/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22799			40.00	0.00	265,021.50
11/11/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22800			400.00	0.00	265,421.50
11/11/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22801			300.00	0.00	265,721.50
11/11/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22802			300.00	0.00	266,021.50
11/11/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22803			100.00	0.00	266,121.50
11/11/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22804			300.00	0.00	266,421.50
11/11/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22806			100.00	0.00	266,521.50
11/11/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22807			300.00	0.00	266,821.50
12/11/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22808			300.00	0.00	267,121.50
12/11/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22809			300.00	0.00	267,421.50
12/11/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22810			10.00	0.00	267,431.50
12/11/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22811			10.00	0.00	267,441.50
12/11/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22812			10.00	0.00	267,451.50
12/11/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22813			10.00	0.00	267,461.50
12/11/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22814			10.00	0.00	267,471.50
12/11/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22815			300.00	0.00	267,771.50
12/11/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22816			105.00	0.00	267,876.50
SUBTOTAL					39,380.00	58,282.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	297,030.50
12/11/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22817			100.00	0.00	267,976.50
12/11/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22818			100.00	0.00	268,076.50
12/11/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22819			300.00	0.00	268,376.50
12/11/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22820			20.00	0.00	268,396.50
12/11/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22821			20.00	0.00	268,416.50
12/11/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22822			100.00	0.00	268,516.50
12/11/2013	D466	Traspasos Bancarios			0.00	12,850.00	255,666.50
13/11/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22823			60.00	0.00	255,726.50
13/11/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22824			12,850.00	0.00	268,576.50
13/11/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22825			35.00	0.00	268,611.50
13/11/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22826			40.00	0.00	268,651.50
14/11/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22827			35.00	0.00	268,686.50
14/11/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22828			30.00	0.00	268,716.50
14/11/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22835			40.00	0.00	268,756.50
14/11/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22836			60.00	0.00	268,816.50
15/11/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22838			300.00	0.00	269,116.50
15/11/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22839			300.00	0.00	269,416.50
15/11/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22840			300.00	0.00	269,716.50
15/11/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22844			300.00	0.00	270,016.50
15/11/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22845			300.00	0.00	270,316.50
15/11/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22846			300.00	0.00	270,616.50
SUBTOTAL					39,380.00	58,282.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	297,030.50
15/11/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22847			300.00	0.00	270,916.50
15/11/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22848			300.00	0.00	271,216.50
15/11/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22849			20.00	0.00	271,236.50
15/11/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22850			35.00	0.00	271,271.50
19/11/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22851			140.00	0.00	271,411.50
19/11/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22853			100.00	0.00	271,511.50
19/11/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22854			20.00	0.00	271,531.50
19/11/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22855			35.00	0.00	271,566.50
19/11/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22856			300.00	0.00	271,866.50
19/11/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22857			20.00	0.00	271,886.50
19/11/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22858			20.00	0.00	271,906.50
19/11/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22860			20.00	0.00	271,926.50
19/11/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22861			300.00	0.00	272,226.50
19/11/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22862			300.00	0.00	272,526.50
19/11/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22863			300.00	0.00	272,826.50
19/11/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22864			300.00	0.00	273,126.50
20/11/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22865			35.00	0.00	273,161.50
20/11/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22866			300.00	0.00	273,461.50
21/11/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22867			140.00	0.00	273,601.50
21/11/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22868			400.00	0.00	274,001.50
21/11/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22869			20.00	0.00	274,021.50
SUBTOTAL					39,380.00	58,282.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	297,030.50
22/11/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22870			1,500.00	0.00	275,521.50
22/11/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22871			100.00	0.00	275,621.50
22/11/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22872			400.00	0.00	276,021.50
22/11/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22873			300.00	0.00	276,321.50
22/11/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22874			15.00	0.00	276,336.50
22/11/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22875			72.00	0.00	276,408.50
22/11/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22876			15.00	0.00	276,423.50
25/11/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22877			20.00	0.00	276,443.50
25/11/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22878			20.00	0.00	276,463.50
25/11/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22879			20.00	0.00	276,483.50
25/11/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22879			20.00	0.00	276,503.50
26/11/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22880			20.00	0.00	276,523.50
26/11/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22881			20.00	0.00	276,543.50
26/11/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22882			20.00	0.00	276,563.50
26/11/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22883			20.00	0.00	276,583.50
26/11/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22884			15.00	0.00	276,598.50
27/11/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22885			35.00	0.00	276,633.50
27/11/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22886			35.00	0.00	276,668.50
27/11/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22887			60.00	0.00	276,728.50
28/11/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22890			400.00	0.00	277,128.50
28/11/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22889			400.00	0.00	277,528.50
SUBTOTAL					39,380.00	58,282.00	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 9 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11110-00001		CAJA GENERAL				Saldo inicial:	297,030.50
29/11/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22891			400.00	0.00	277,928.50
29/11/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22892			400.00	0.00	278,328.50
30/11/2013	D500	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00159			-20.00	0.00	278,308.50
30/11/2013	D497	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00156			-20.00	0.00	278,288.50
30/11/2013	D498	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00157			-20.00	0.00	278,268.50
30/11/2013	D499	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00158			-20.00	0.00	278,248.50
30/11/2013	D493	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00062			-40.00	0.00	278,208.50
30/11/2013	D494	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00134			-20.00	0.00	278,188.50
30/11/2013	D495	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00135			-20.00	0.00	278,168.50
30/11/2013	D496	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00155			-20.00	0.00	278,148.50
30/11/2013	D501	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00173			-20.00	0.00	278,128.50
SUBTOTAL					39,380.00	58,282.00	
TOTAL						-18,902.00	
11120-02001		Operación HSBC 4026135145				Saldo inicial:	55,901.40
19/11/2013	D471	Traspos Bancarios			0.00	55,800.00	101.40
30/11/2013	E228	Fact 0212.Serv:640 Comisiones Bancarias Correspondientes al mes de Noviembre de 2013	0	Fact 0212.Serv:640 Comisiones Bancarias Correspondientes al mes de	0.00	13.92	87.48
SUBTOTAL					0.00	55,813.92	
TOTAL						-55,813.92	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
01/11/2013	E218	Fact 65241.Serv:604 Pre y Premios PAGO DE PREMIOS PARA CONCURSOS QUE SE LLEVARON A CABO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES XX SN	0	Fact 65241.Serv:604 Pre y Premios PAGO DE PREMIOS PARA CONCURSOS	0.00	8,009.99	986,936.44
01/11/2013	E6	Fact A18201.Serv:448 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, form	0	Fact A18201.Serv:448 Impresiones de documentos oficiales para la prestación	0.00	21,624.00	965,312.44
01/11/2013	E8	Fact A15310 Ped: 214,MATERIAL LABORATORIO,MATERIAL LABORATORIO	0	Fact A15310 Ped: 214,MATERIAL LABO	0.00	10,100.11	955,212.33
01/11/2013	E10	Fact 65263 Ped: 215,PANTALL S/TRIPPE 1.77X1.77,PANTALL S/TRIPPE 1.77X1.77	0	Fact 65263 Ped: 215,PANTALL S/TRIP	0.00	2,204.00	953,008.33
01/11/2013	E19	Fact 71825 Ped: 219 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE LIBROS PARA LAS DIFERENTES CARRERAS DEL ITSG	0	Fact 71825 Ped: 219 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE LIBROS PARA LA	0.00	46,678.50	906,329.83
04/11/2013	E21	Fact 4605.Serv:450 Otros servicios de traslado y hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUEGO INTERTECNOLOGICOS DE ZAPOPA	0	Fact 4605.Serv:450 Otros servicios de traslado y hospedaje PAGO DE HOSPED	0.00	5,000.00	901,329.83
04/11/2013	E23	Fact REQ835.Serv:451 Servicios de capacitación PAGO DE GASTOS PARA EL TALLER DE CAPACITACION INSTITUCIONAL	0	Fact REQ835.Serv:451 Servicios de capacitación PAGO DE GASTOS PARA E	0.00	3,100.00	898,229.83
05/11/2013	E25	Fact 65271 Ped: 221 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER PARA COPIADORAS DEL ITSG	0	Fact 65271 Ped: 221 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER PARA CO	0.00	13,728.60	884,501.23
05/11/2013	E26	Fact 6856000.Serv:453 Seguro de bienes patrimoniales PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES	0	Fact 6856000.Serv:453 Seguro de bienes patrimoniales PAGO DE SEGURO	0.00	51,798.00	832,703.23
05/11/2013	E28	Fact 3145.Serv:455 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO	0	Fact 3145.Serv:455 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	0.00	1,518.55	831,184.68
05/11/2013	E29	Fact 0337.Serv:456 Servicio de energía eléctrica PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL ITSG	0	Fact 0337.Serv:456 Servicio de energía eléctrica PAGO DE SERVICIO POR MAN	0.00	7,870.60	823,314.08
05/11/2013	E11	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO PARA TOMAR ACUERDOS PAR EL XIV ENCUENTRO INTERTECNOLOGICO ESTATAL 2013 EN GUADALAJARA	5321	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO PARA TOMAR ACUERDOS PAR EL XIV E	0.00	350.00	822,964.08
05/11/2013	D25	Por Cancelación del Cheque 5321			0.00	-350.00	823,314.08
05/11/2013	E12	VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TOMAR ACUERDOS PARA EL XVI ENCUENTRO ONTERTECNOLOGICO ESTATAL 2013, EN GUADALAJARA	5321	VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TOMAR ACUERDOS PARA EL XVI	0.00	350.00	822,964.08
05/11/2013	E13	CHEQUE CANCELADO	5322	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	822,964.09
05/11/2013	E13	CHEQUE CANCELADO	5322	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	822,964.08
05/11/2013	E14	Fact 12567 Ped: 216 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL CAMION ENTRENACIONAL DEL ITSG	5323	Fact 12567 Ped: 216 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL	0.00	1,600.00	821,364.08
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
05/11/2013	E15	Fact 2473.Serv:449 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5324	Fact 2473.Serv:449 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	329.00	821,035.08
05/11/2013	E16	CHEQUE CANCELADO	5325	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	821,035.09
05/11/2013	E16	CHEQUE CANCELADO	5325	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	821,035.08
05/11/2013	E17	Fact 12556 Ped: 217 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA LA CAMIONESTA NISSAN PLACAS JT/10412 DEL ITSG	5326	Fact 12556 Ped: 217 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	0.00	315.04	820,720.04
05/11/2013	E9	VIATICOS POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACITACION EN EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION Y DESARROLLO EMPRE	5320	VIATICOS POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACITACION	0.00	350.00	820,370.04
05/11/2013	E5	VIATICOS POR IR A DIFUSION AL COBAEJ DE ATEMAJAC DE BRIZUELA	5319	VIATICOS POR IR A DIFUSION AL COB	0.00	274.00	820,096.04
05/11/2013	E7	VIATICOS POR IR A DIFUSION AL CONAEJ DE ATEMAJAC DE BRIZUELA	5319	VIATICOS POR IR A DIFUSION AL CON	0.00	0.01	820,096.03
05/11/2013	E1	Fact FSGDL-729375.Serv:441 PAGO DE SEGURO VEHICULAR CON POLIZA GO33130069 POR ELPERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 ENERO 201	5315	Fact FSGDL-729375.Serv:441 PAGO DE SEGURO VEHICULAR CON POLIZA GO3	0.00	65,933.70	754,162.33
05/11/2013	E2	Fact 16973482.Serv:443 PAGO DE SEGUROS INMUEBLESY CONTENIDO DE POLIZA31344 POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICI	5316	Fact 16973482.Serv:443 PAGO DE SEGUROS INMUEBLESY CONTENIDO D	0.00	71,410.33	682,752.00
05/11/2013	E3	VIATICOS POR REUNION DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DE TUTORIA DEL SNIT, EN HERMOSILLO SONOARA	5317	VIATICOS POR REUNION DE COORDINADORES INSTITUCIONALES	0.00	5,904.00	676,848.00
05/11/2013	E4	Fact 2578.Serv:447 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA.	5318	Fact 2578.Serv:447 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPE	0.00	439.00	676,409.00
05/11/2013	E31	Fact 603.Serv:458 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	0	Fact 603.Serv:458 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE	0.00	3,640.00	672,769.00
07/11/2013	E32	Fact 0166.Serv:459 Promoción para la venta de bienes o servicios PAGO DE TRIPTICOS CARRERA OFERTAS Y SEÑALES	0	Fact 0166.Serv:459 Promoción para la venta de bienes o servicios PAGO DE T	0.00	3,636.60	669,132.40
07/11/2013	E34	Fact 0165.Serv:460 Promoción para la venta de bienes o servicios PAGO DE LONAS PARA LAS CARRERAS DE GESTION EMPRESARIAL	0	Fact 0165.Serv:460 Promoción para la venta de bienes o servicios PAGO DE L	0.00	2,633.20	666,499.20
07/11/2013	E35	Fact COTIZAGVA664.Serv:461 Promoción para la venta de bienes o servicios PAGO DE MALETA LAOS, PARA PORTAR ARTICULOS PRO	0	Fact COTIZAGVA664.Serv:461 Promoción para la venta de bienes o se	0.00	911.41	665,587.79
07/11/2013	E39	Fact 1178 Ped: 226 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LOS TALLERES CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	0	Fact 1178 Ped: 226 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	0.00	510.40	665,077.39
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
07/11/2013	E41	Fact 0450 Ped: 228 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO C/3 BORDADOS PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	0	Fact 0450 Ped: 228 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO	0.00	10,000.00	655,077.39
07/11/2013	E42	Fact PEDIDO 427172.Serv:462 Servicio postal PAGO DE MENSAJERIA PARA TRASLADO DE LIBROS COMPRADOS PARA EL ITSG	0	Fact PEDIDO 427172.Serv:462 Servicio postal PAGO DE MENSAJERIA PARA TR	0.00	833.02	654,244.37
07/11/2013	E44	Fact 0163.Serv:463 Servicio de publicidad PAGO DE CARTELES PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y EXPOSICION DE PROYECTOS 2013	0	Fact 0163.Serv:463 Servicio de publicidad PAGO DE CARTELES PARA L	0.00	1,473.20	652,771.17
07/11/2013	E46	Fact 00565.Serv:465 Traslado de personal PAGO DE TRASLADO A LOS ALUMNOS GRULLO-CIUTLAN/UDG-TECNOLOGICO/TEC-SAN GABRIEL/	0	Fact 00565.Serv:465 Traslado de personal PAGO DE TRASLADO A LOS A	0.00	10,000.00	642,771.17
07/11/2013	E47	VIATICOS POR ENTREGA DE CHEQUES DE PAGOS DE SEGUROS INMUEBLES Y VEHICULAES A SECRETARIA DE ADMINISTRACION, EN GUADALAJAR	0	VIATICOS POR ENTREGA DE CHEQUES DE PAGOS DE SEGUROS INMUEBLES Y	0.00	350.00	642,421.17
07/11/2013	E156	Fact 0001410 Ped: 256,ARCHIVEROS	0	Fact 0001410 Ped: 256,ARCHIVEROS	0.00	5,421.84	636,999.33
07/11/2013	D490	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-5,421.84	642,421.17
07/11/2013	E227	Fact M-C Ped: 256,ARCHIVEROS	0	Fact M-C Ped: 256,ARCHIVEROS	0.00	5,421.84	636,999.33
08/11/2013	E216	Fact UD2309 Ped: 321,CAMIONETA	0	Fact UD2309 Ped: 321,CAMIONETA	0.00	388,900.00	248,099.33
08/11/2013	E208	Pago de alta de placas para vehículo oficial del instituto	5343	Pago de alta de placas para vehículo ofi	0.00	2,000.00	246,099.33
08/11/2013	E155	Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013	5342	Caja chica correspondiete al mes de Oc	0.00	12,203.46	233,895.87
08/11/2013	E48	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARERA DE ARQUITECTURA AMUSEO ALHONDIGA DE GRANADITAS,CENTRO HISTORICO DE GUANAJUATO,	5341	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARERA DE ARQUITECTURA AMUSE	0.00	3,416.00	230,479.87
08/11/2013	E45	Fact 14NOV13.Serv:464 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	5339	Fact 14NOV13.Serv:464 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA EL	0.00	49,231.00	181,248.87
08/11/2013	E43	Fact 12558 Ped: 229 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL ITSG	5338	Fact 12558 Ped: 229 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	0.00	366.12	180,882.75
08/11/2013	E52	VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONOZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO 2013 EN GUADA	5344	VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONOZACION C	0.00	1,050.00	179,832.75
08/11/2013	E40	Fact 12612 Ped: 227 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNATIONAL POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE ING, A CAITEJ	5337	Fact 12612 Ped: 227 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	0.00	500.00	179,332.75
08/11/2013	E37	Fact 12562 Ped: 224 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNATIONAL PARA LLEVAR ALOS ALUMNOS DE INFORMATICA A	5335	Fact 12562 Ped: 224 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	0.00	1,800.00	177,532.75
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 13 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
08/11/2013	E38	Fact 12561 Ped: 225 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PRA CAMION INTERNATIONAL PARA TRAER A LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORI	5336	Fact 12561 Ped: 225 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PRA CAMI	0.00	900.00	176,632.75
08/11/2013	E36	Fact 12563 Ped: 223 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNATIONAL POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE ING A CIATEJ	5334	Fact 12563 Ped: 223 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	0.00	1,800.00	174,832.75
08/11/2013	E33	Fact 12564 Ped: 222 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNACIONAL PARA LLEVAR A LOS ALUMNOS DE ING, A LA EMP	5333	Fact 12564 Ped: 222 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	0.00	1,800.00	173,032.75
08/11/2013	E30	Fact 2568.Serv:457 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERESONAL DE GRUPO COMPARTIRI S.A	5332	Fact 2568.Serv:457 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPE	0.00	329.00	172,703.75
08/11/2013	E18	Fact 12557 Ped: 218 VARIOS ARTICULOS, PAGAO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACAS JT/10412 DEL ITSG	5327	Fact 12557 Ped: 218 VARIOS ARTICULOS, PAGAO DE GASOLINA PAR	0.00	147.02	172,556.73
08/11/2013	E27	Fact 2566.Serv:454 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5331	Fact 2566.Serv:454 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	529.00	172,027.73
08/11/2013	E24	Fact 1869.Serv:452 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL PAGO DE MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LIC.SANTIAGO ROD	5330	Fact 1869.Serv:452 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL PAGO DE MILLAR	0.00	696.00	171,331.73
08/11/2013	E22	Fact 12565 Ped: 220 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION INTERNATIONAL DEL ITSG	5329	Fact 12565 Ped: 220 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CA	0.00	1,536.73	169,795.00
08/11/2013	E20	CHEQUE CANCELADO	5328	CHEQUE CANCELADO	0.00	-0.01	169,795.01
08/11/2013	E20	CHEQUE CANCELADO	5328	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.01	169,795.00
11/11/2013	E53	Fact 0014 Ped: 230,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA	5345	Fact 0014 Ped: 230,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA,MATERIAL DE U	0.00	1,655.00	168,140.00
11/11/2013	E49	Fact 00716.Serv:466 Vuelo PAGO BOLETO DE AVION VUELO REDONDO GDL-SJDDGL PARA MTRO MILTON CARDENAS OSORIO	0	Fact 00716.Serv:466 Vuelo PAGO BOLETO DE AVION VUELO REDONDO	0.00	3,712.00	164,428.00
11/11/2013	E50	Fact 00714.Serv:467 Vuelo PAGO DE VUELO REDONDO GDL-MEX PARA LIC. JOSE DE JESUS FIGUEROIA LOPEZ	0	Fact 00714.Serv:467 Vuelo PAGO DE VUELO REDONDO GDL-MEX PARA LIC.	0.00	3,828.00	160,600.00
11/11/2013	E51	Fact 00718.Serv:468 Vuelo PAGO DE CAMBIO DE FECHA PARA EL VUELO GDL-SJD-GDL DEL MTRO MILTON CARDENAS OSORIO	0	Fact 00718.Serv:468 Vuelo PAGO DE CAMBIO DE FECHA PARA EL VUELO GD	0.00	1,740.00	158,860.00
11/11/2013	E54	Fact 12613 Ped: 231 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DE ITSG	5346	Fact 12613 Ped: 231 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	0.00	298.18	158,561.82
11/11/2013	E59	Viáticos por junta de consejo directivo del sistema tecnológico de jalisco A.C. / inauguración de los intertecnológicos/*	5373	Viáticos por junta de consejo directivo del sistema tecnológico de jalisco A.C. /	0.00	2,646.00	155,915.82
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 14 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
11/11/2013	E153	Fact 0000001342.Serv:489 Material para mantenimiento de instalaciones	5367	Fact 0000001342.Serv:489 Material pa	0.00	517.50	155,398.32
11/11/2013	E152	Fact 12732.Serv:488 combustible	5366	Fact 12732.Serv:488 combustible	0.00	1,800.00	153,598.32
11/11/2013	E146	Fact 12611 Ped: 245 VARIOS ARTICULOS,	5348	Fact 12611 Ped: 245 VARIOS ARTICUL	0.00	395.47	153,202.85
11/11/2013	E148	Fact 6020 Ped: 246 VARIOS ARTICULOS,	5340	Fact 6020 Ped: 246 VARIOS ARTICULO	0.00	1,600.00	151,602.85
11/11/2013	E128	Viáticos por reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV Encuentro Intertecnológico Estatal 2013 en Guadalajara,	5361	Viáticos por reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV Encuentro I	0.00	350.00	151,252.85
11/11/2013	E129	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio, al Lic. Raúl Mejía Robledo y a la L.A. Eunice Elizabeth N	5360	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio, al Lic. Raúl Mej	0.00	350.00	150,902.85
11/11/2013	E130	Viáticos por recoger a la Arq. Andreea Dani y a la inf. Xochiquetzal Magallón González a el aeropuerto Inernacional de G	5359	Viáticos por recoger a la Arq. Andreea Dani y a la inf. Xochiquetzal Magallón G	0.00	382.00	150,520.85
11/11/2013	E131	Fact 12730 Ped: 243 VARIOS ARTICULOS,	5368	Fact 12730 Ped: 243 VARIOS ARTICUL	0.00	1,810.00	148,710.85
11/11/2013	E132	Fact 12731.Serv:482 combustible	5365	Fact 12731.Serv:482 combustible	0.00	788.26	147,922.59
11/11/2013	E133	CANCELACIÓN DE CHQUE N°5358	5358	CANCELACIÓN DE CHQUE N°5358	0.01	0.00	147,922.60
11/11/2013	E133	CANCELACIÓN DE CHQUE N°5358	5358	CANCELACIÓN DE CHQUE N°5358	0.00	0.01	147,922.59
11/11/2013	E134	Viáticos por llevar a reunión de cordinadores institucionales de tutoria del SNIT. Llevar al Mtro. Milton Carlos Cárdena	5357	Viáticos por llevar a reunión de cordinadores institucionales de tutoria d	0.00	389.00	147,533.59
11/11/2013	E135	Fact 12733.Serv:483 combustible	5364	Fact 12733.Serv:483 combustible	0.00	980.35	146,553.24
11/11/2013	E136	Fact 12734.Serv:484 Combustible	5363	Fact 12734.Serv:484 Combustible	0.00	1,800.00	144,753.24
11/11/2013	E137	Fact 12735.Serv:485 Combustible	5362	Fact 12735.Serv:485 Combustible	0.00	2,000.00	142,753.24
11/11/2013	E138	Fact 824389.Serv:486 pago de póliza de seguro para ford edge por el periodo del 11 de noviembre al 01 de enero de 2014.	5356	Fact 824389.Serv:486 pago de póliza de seguro para ford edge por el periodo	0.00	2,643.35	140,109.89
11/11/2013	E139	Viáticos por reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV encuentro Intertecnológico Estatal 2013	5355	Viáticos por reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV encuentro I	0.00	350.00	139,759.89
11/11/2013	E140	Viáticos por uso de tecnologías en la vivienda y taller de contrucción con tierra cruda	5354	Viáticos por uso de tecnologías en la viv	0.00	737.08	139,022.81
11/11/2013	E141	Viáticos por ir a difusión a la Ude G Módulo lo Arado y módulo Tecomates Jalisco	5353	Viáticos por ir a difusión a la Ude G Mó	0.00	201.00	138,821.81
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 15 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
11/11/2013	E142	Viáticos por ir a difusión al cobaej de Tuxcacuesco	5352	Viáticos por ir a difusión al cobaej de T	0.00	128.00	138,693.81
11/11/2013	E143	Viáticos por traer alumnos a que conozcan las instalaciones de la escuela preparatoria regional de Sayula Extensión San	5351	Viáticos por traer alumnos a que conozcan las instalaciones de la escuela	0.00	201.00	138,492.81
11/11/2013	E144	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-5350	5350	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-5350	0.01	0.00	138,492.82
11/11/2013	E144	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-5350	5350	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-5350	0.00	0.01	138,492.81
11/11/2013	E145	Fact 126121 Ped: 244 VARIOS ARTICULOS,	5349	Fact 126121 Ped: 244 VARIOS ARTICU	0.00	500.00	137,992.81
11/11/2013	I169	Depositos Bancarios			90.00	0.00	138,082.81
11/11/2013	I170				3,100.00	0.00	141,182.81
11/11/2013	I171				3,100.00	0.00	144,282.81
11/11/2013	D476	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00171			-3,100.00	0.00	141,182.81
11/11/2013	E223	Fact 2357.Serv:621 MATERIALES PARA REPARACION	5347	Fact 2357.Serv:621 MATERIALES PARA	0.00	6,443.80	134,739.01
12/11/2013	E211	Fact 0552.Serv:589 Pago por traslado de visitas con alumnos a Tuxca y el Limon	0	Fact 0552.Serv:589 Pago por traslado	0.00	1,400.00	133,339.01
12/11/2013	E214	viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SNIT, en Toluca Edo. de México.	0	viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencia	0.00	4,296.59	129,042.42
12/11/2013	E217	Fact 7007/2281142.Serv:603 Pago de alumnos tecnologicos la huerta	0	Fact 7007/2281142.Serv:603 Pago de	0.00	2,500.00	126,542.42
12/11/2013	E219	Viáticos por revición docuemental del Sistema de Gestión de Calidad, en México, D.F.	0	Viáticos por revición docuemental del Si	0.00	3,212.00	123,330.42
12/11/2013	E220	Viáticos por revisión docuemntal del sistema de Getion de Calidad, en México, D.F.	0	Viáticos por revisión docuemntal del sist	0.00	2,684.00	120,646.42
12/11/2013	E157	Fact 125681 Ped: 257 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 125681 Ped: 257 VARIOS ARTICU	0.00	20,000.00	100,646.42
12/11/2013	E158	Fact 431 Ped: 258,SELLO PRE ENTINTADO,SELLO PRE ENTINTADO	0	Fact 431 Ped: 258,SELLO PRE ENTINT	0.00	1,131.00	99,515.42
12/11/2013	E159	Fact 0452 Ped: 259 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0452 Ped: 259 VARIOS ARTICULO	0.00	7,230.00	92,285.42
12/11/2013	E160	Viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SNIF, en Toluca Edo. de México	0	Viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencia	0.00	1,266.00	91,019.42
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

## AUXILIAR DE MAYOR.

Página 16 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
12/11/2013	E161	Viáticos por talleres de capacitación en Armonización Contable para los entes publicos del Estado de Jalisco 2013" en Gu	0	Viáticos por talleres de capacitación en Armonización Contable para los entes p	0.00	1,110.00	89,909.42
12/11/2013	E163	Reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV encuentro intertecnologi o Estatal 2013. Llevar al M.A. Jaime Eduard	0	Reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV encuentro intertec	0.00	350.00	89,559.42
12/11/2013	E164	Viáticos por taller de fortalecimiento de capacidades en el Ecosistema de Emprendimiento Innovación y Desarrollo Empresa	0	Viáticos por taller de fortalecimiento de capacidades en el Ecosistema de Empre	0.00	350.00	89,209.42
12/11/2013	E165	Viáticos por entrega de documentación de la carrera de Licenciatura en Informatica, en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por entrega de documentación de la carrera de Licenciatura en Inform	0.00	5,582.00	83,627.42
13/11/2013	E166	Fact 0454 Ped: 260 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0454 Ped: 260 VARIOS ARTICULO	0.00	6,064.00	77,563.42
13/11/2013	E168	Fact 045311 Ped: 261 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 045311 Ped: 261 VARIOS ARTICU	0.00	10,022.00	67,541.42
13/11/2013	E169	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE DE 2013	0	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE DE 201	0.00	121,837.00	-54,295.58
13/11/2013	E170	Fact 65385.Serv:500 Pago de material que se utilizo como premiación para concurso de puente de palitos en la SNCyT	0	Fact 65385.Serv:500 Pago de material que se utilizo como premiación para co	0.00	890.00	-55,185.58
13/11/2013	E171	Fact 1880.Serv:501 Pago de interseccion de publidad en la edición 985 del seminario el costeño (Felicitación toma de pr	0	Fact 1880.Serv:501 Pago de interseccion de publidad en la edición 9	0.00	1,392.00	-56,577.58
13/11/2013	D304	Traspasos Bancarios			0.00	150,838.56	-207,416.14
13/11/2013	E100	SEDAR 1-15 NOVIEMBRE 2013	0	SEDAR 1-15 NOVIEMBRE 2013	0.00	9,505.65	-216,921.79
13/11/2013	E210	Fact 00570.Serv:588 Pago de traslado de alumnos del ITSG a Oklahoma, visita itercambio Cultural (Viaje Redodo)	0	Fact 00570.Serv:588 Pago de traslado de alumnos del ITSG a Oklahoma, visita i	0.00	12,850.00	-229,771.79
13/11/2013	D469	Traspasos Bancarios			300,000.00	0.00	70,228.21
14/11/2013	D470	Traspasos Bancarios			300,000.00	0.00	370,228.21
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0.00	203,507.60	166,720.61
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	0.00	1,747.40	164,973.21
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	0.00	93,312.00	71,661.21
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 17 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	0.00	108,081.00	-36,419.79
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	0.00	2,678.00	-39,097.79
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	0.00	1,963.20	-41,060.99
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	0.00	2,323.80	-43,384.79
14/11/2013	E172	Viáticos por entrega de documentación en varias dependencias, en Guadalajara, Jal.	0	Viáticos por entrega de documentación	0.00	350.00	-43,734.79
14/11/2013	E173	Fact 691.Serv:502 Pago de inscripción para 4 alumnos a concurso de CONACUP	0	Fact 691.Serv:502 Pago de inscripción	0.00	2,000.00	-45,734.79
14/11/2013	E174	Fact 00001200 Ped: 262 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 00001200 Ped: 262 VARIOS ARTI	0.00	3,016.00	-48,750.79
15/11/2013	E175	Fact 20658.Serv:503 Pago de 500 pz. gaseta T/Doble carta papel educación frente a color, interior una tinta	0	Fact 20658.Serv:503 Pago de 500 pz. gaseta T/Doble carta papel educación fr	0.00	3,480.00	-52,230.79
15/11/2013	E125	CHEQUE CANCELADO CH-0005386	5386	CHEQUE CANCELADO CH-0005386	0.01	0.00	-52,230.78
15/11/2013	E125	CHEQUE CANCELADO CH-0005386	5386	CHEQUE CANCELADO CH-0005386	0.00	0.01	-52,230.79
15/11/2013	E126	Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencia y Tecnología Aeroespacial	5370	Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencia y Tec	0.00	1,290.00	-53,520.79
15/11/2013	E127	Viáticos por participación en el congreso internacional de ciencia y tecnologia aeroespacial	5369	Viáticos por participación en el congreso internacional de ciencia y tecn	0.00	1,290.00	-54,810.79
15/11/2013	E120	Fact 12811 Ped: 238 VARIOS ARTICULOS,	5383	Fact 12811 Ped: 238 VARIOS ARTICUL	0.00	500.00	-55,310.79
15/11/2013	E121	Fact 12810 Ped: 239 VARIOS ARTICULOS,	5381	Fact 12810 Ped: 239 VARIOS ARTICUL	0.00	450.14	-55,760.93
15/11/2013	E122	Fact 2167 Ped: 240,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	5380	Fact 2167 Ped: 240,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	0.00	732.50	-56,493.43
15/11/2013	E123	Fact 17203 Ped: 241,BOTIQUIN VARIOS,BOTIQUIN VARIOS	5379	Fact 17203 Ped: 241,BOTIQUIN VARIO	0.00	3,422.00	-59,915.43
15/11/2013	E124	Fact 12809 Ped: 242 VARIOS ARTICULOS,	5378	Fact 12809 Ped: 242 VARIOS ARTICUL	0.00	1,440.00	-61,355.43
15/11/2013	E119	Fact 001111.Serv:481 Pago de curso de recursos fiscales 2014	5388	Fact 001111.Serv:481 Pago de curso d	0.00	1,000.00	-62,355.43
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 18 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
15/11/2013	E60	Viáticos por recoger a la L.A. Alejandra Partida García y al L.I. Jorge Santiago Rodríguez González, en Guadalajara, Jal	5374	Viáticos por recoger a la L.A. Alejandra Partida García y al L.I. Jorge Santiago R	0.00	350.00	-62,705.43
15/11/2013	E61	Cancelación de cheque	5377	Cancelación de cheque	0.01	0.00	-62,705.42
15/11/2013	E61	Cancelación de cheque	5377	Cancelación de cheque	0.00	0.01	-62,705.43
15/11/2013	E62	Viáticos por segunda visita de revisión de residencias profesionales de la alumna Norma Leticia Figueroa Nieves, en San	5384	Viáticos por segunda visita de revisión de residencias profesionales de la alum	0.00	350.00	-63,055.43
15/11/2013	E63	Cancelación de CH-0005385	5385	Cancelación de CH-0005385	0.01	0.00	-63,055.42
15/11/2013	E63	Cancelación de CH-0005385	5385	Cancelación de CH-0005385	0.00	0.01	-63,055.43
15/11/2013	E64	Cncelación de CH-0005387	5387	Cncelación de CH-0005387	0.01	0.00	-63,055.42
15/11/2013	E64	Cncelación de CH-0005387	5387	Cncelación de CH-0005387	0.00	0.01	-63,055.43
15/11/2013	E57	Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencias y tecnologías aeroespacial	5371	Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencias y tec	0.00	1,290.00	-64,345.43
15/11/2013	E58	Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencia y Tecnología aeroespacial	5372	Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencia y Tec	0.00	1,290.00	-65,635.43
15/11/2013	E212	Fact 12808.Serv:601 Pago de disel por traslado de alumnos a México, D.F. del ITSG	5382	Fact 12808.Serv:601 Pago de disel por	0.00	4,480.00	-70,115.43
15/11/2013	D507	Por Cancelación del Cheque 5388			0.00	-1,000.00	-69,115.43
18/11/2013	E222	FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA FINIQUITO Pago Nómina 2013-11	5393	FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA FINI	0.00	5,359.57	-74,475.00
18/11/2013	E65	Viáticos por llevar a los alumnos del congreso internacional de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, en Zapopan, Jal.	5389	Viáticos por llevar a los alumnos del congreso internacional de Ciencia y Tec	0.00	350.00	-74,825.00
18/11/2013	E66	Viáticos por recoger al aeropuerto a el M.A. Jaime Eduardo Zepeda Ruiz, en Guadalajara, Jal.	5391	Viáticos por recoger al aeropuerto a el M.A. Jaime Eduardo Zepeda Ruiz, en G	0.00	385.00	-75,210.00
18/11/2013	E67	Cancelación de CH-0005392	5392	Cancelación de CH-0005392	0.01	0.00	-75,209.99
18/11/2013	E67	Cancelación de CH-0005392	5392	Cancelación de CH-0005392	0.00	0.01	-75,210.00
18/11/2013	E68	Viáticos por orientación fiscal del Sat, en Ciudad Guzmán, Jal.	5395	Viáticos por orientación fiscal del Sat, e	0.00	258.00	-75,468.00
18/11/2013	E69	Viáticos por Orientación Fiscal en el Sat. en Ciudad Guzmán, Jal.	5396	Viáticos por Orientación Fiscal en el Sat	0.00	258.00	-75,726.00
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

## AUXILIAR DE MAYOR.

Página 19 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
18/11/2013	E70	Via ´ticos por proyecto impresi3n y publicaci3n de gaseta del ITSD El Grullo	5397	Via ´ticos por proyecto impresi3n y publi	0.00	350.00	-76,076.00
18/11/2013	E71	Viáticos por proyecto impresi3n y p3blica3n de gaseta del ITSD El Grullo, en Ciudad Guzmán, Jal.	5398	Viáticos por proyecto impresi3n y p3blica3n de gaseta del ITSD El Grullo	0.00	350.00	-76,426.00
18/11/2013	E72	Viáticos por llevar al Mtro. Milt3n Carlos Cárdenas Osorio, Lic. Raúl Mejía Robledo y L.A. Eunice Elizabeth Naranjo Ortí	5399	Viáticos por llevar al Mtro. Milt3n Carlos Cárdenas Osorio, Lic. Raúl Mejía Robled	0.00	350.00	-76,776.00
18/11/2013	E73	Viáticos por recoger a el aeropuerto al Lic. Raúl Mejía Robledo, en Guadalajara, Jal.	5400	Viáticos por recoger a el aeropuerto al	0.00	414.00	-77,190.00
18/11/2013	E74	Viáticos por Sesión informativa del COECYTJAL, en Guadalajara, Jal.	5401	Viáticos por Sesión informativa del COE	0.00	386.00	-77,576.00
18/11/2013	E76	Viáticos por segunda visita de revisi3n de residencias profesionales de la alumna Norma Leticia Figueroa nieves, en San	5403	Viáticos por segunda visita de revisi3n de residencias profesionales de la alum	0.00	73.00	-77,649.00
18/11/2013	E75	Viáticos por llevar recibos de ministraci3n a firma, en Zapopan, Jal.	5402	Viáticos por llevar recibos de ministraci	0.00	273.00	-77,922.00
18/11/2013	E77	Via ´ticos por 2da visita de revisi3n de residencias profesionales de alumno Isidro Rodríguez Guzmán.,	5404	Via ´ticos por 2da visita de revisi3n de residencias profesionales de alumno Isi	0.00	201.00	-78,123.00
18/11/2013	E78	Pago de viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecanica a compańía Cerveza de Zacatecas	5405	Pago de viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecanica a com	0.00	331.00	-78,454.00
18/11/2013	E118	Fact 2356105.Serv:480 Pago de servicios especiales TELMEX correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5394	Fact 2356105.Serv:480 Pago de servicios especiales TELMEX correspond	0.00	40,865.18	-119,319.18
18/11/2013	E154	Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013	5390	Pago de caja chica correspondiente al	0.00	3,245.41	-122,564.59
19/11/2013	E176	Fact 4682.Serv:504 Pago de 500 pz. gasetas T/Doble carta papel educaci3n frente al color interior una tinta.	0	Fact 4682.Serv:504 Pago de 500 pz. gasetas T/Doble carta papel educaci3n	0.00	41,800.00	-164,364.59
19/11/2013	E177	Fact 13377.Serv:505 Pago de alimentos para 63 personas por asistira los juegos intertecnol3gicos Zapopan 2013.	0	Fact 13377.Serv:505 Pago de alimentos para 63 personas por asistira	0.00	17,685.36	-182,049.95
19/11/2013	E178	Viáticos por asistir a intertecnol3gicos a Zapopan, Jal.	0	Viáticos por asistir a intertecnol3gicos a	0.00	1,664.00	-183,713.95
19/11/2013	E179	Viáticos por asistir a intertecnol3gicos en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por asistir a intertecnol3gicos e	0.00	1,664.00	-185,377.95
19/11/2013	E180	Viáticos por asistir a intertecnol3gicos en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por asistir a intertecnol3gicos e	0.00	1,664.00	-187,041.95
19/11/2013	E181	Viáticos por asistir al intertecnol3gico en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por asistir al intertecnol3gico e	0.00	1,664.00	-188,705.95
19/11/2013	E182	Viáticos por asistir al intertecnol3gico en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por asistir al intertecnol3gico e	0.00	1,664.00	-190,369.95
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 20 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
19/11/2013	E183	Viáticos por asistir al intertecnológico en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por asistir al intertecnológico e	0.00	1,664.00	-192,033.95
19/11/2013	E184	Viáticos por XIV Encuentro Intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por XIV Encuentro Intertecnoló	0.00	1,658.00	-193,691.95
19/11/2013	E185	Viáticos por asistir a intertecnológicos en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por asistir a intertecnológicos e	0.00	1,664.00	-195,355.95
19/11/2013	D471	Traspasos Bancarios			55,800.00	0.00	-139,555.95
19/11/2013	D472	Traspasos Bancarios			20,000.00	0.00	-119,555.95
19/11/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22989			1,270,640.00	0.00	1,151,084.05
20/11/2013	E209	Fact 71.Serv:585 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0	Fact 71.Serv:585 Servicios legales de c	0.00	17,400.00	1,133,684.05
20/11/2013	E215	Viáticos por XIV encuentro intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por XIV encuentro intertecnoló	0.00	3,958.00	1,129,726.05
20/11/2013	E186	Viáticos por recoger usuario y contraseña del Web padrón para declaraciones de situación patrimonial, en Guadalajara, Ja	0	Viáticos por recoger usuario y contraseña del Web padrón para declar	0.00	415.00	1,129,311.05
20/11/2013	E187	Complemento de pasajes de transferencia 132348 y 171767 con fecha del 14 y 20 de Noviembre de 2013	0	Complemento de pasajes de transferencia 132348 y 171767 con fec	0.00	190.00	1,129,121.05
20/11/2013	E188	Fact 00715.Serv:506 Pago de vuelo redondo GDL-HER-GDL para el Lic. Raúl Mejía Robledo	0	Fact 00715.Serv:506 Pago de vuelo redondo GDL-HER-GDL para el Lic. Raúl	0.00	4,698.00	1,124,423.05
20/11/2013	E189	Fact 00719.Serv:507 Pago de vuelo redondo GDL-MEX-MER- para M.A. Jaime Eduardo Zepeda Ruiz	0	Fact 00719.Serv:507 Pago de vuelo redondo GDL-MEX-MER- para M.A. Jaim	0.00	11,043.20	1,113,379.85
20/11/2013	E101	IMSS OCTUBRE 2013	0	IMSS OCTUBRE 2013	0.00	65,670.11	1,047,709.74
21/11/2013	E79	Viáticos por Sesión informativa de COECYTJAL., en Guadalajara, Jal.	5406	Viáticos por Sesión informativa de COE	0.00	350.00	1,047,359.74
22/11/2013	E190	Fact 65150.Serv:508 Pago de servicio de Kitt de mantenimiento a impresoras 4200	0	Fact 65150.Serv:508 Pago de servicio	0.00	5,699.08	1,041,660.66
22/11/2013	E191	Fact 653351 Ped: 263 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 653351 Ped: 263 VARIOS ARTICU	0.00	3,967.20	1,037,693.46
22/11/2013	E192	Fact 65270 Ped: 264 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65270 Ped: 264 VARIOS ARTICUL	0.00	7,605.02	1,030,088.44
25/11/2013	E193	Viáticos por reunión de evaluación de los aspectos relativos a la declaración de situación patrimonial. recoger agendas	0	Viáticos por reunión de evaluación de los aspectos relativos a la declaración d	0.00	350.00	1,029,738.44
25/11/2013	E80	Viáticos por visita con alumnos de gestión empresarial a Museo Interactivo de Economia e Instituto Nacional del Emrende	5407	Viáticos por visita con alumnos de gestión empresarial a Museo Interactivo	0.00	1,716.00	1,028,022.44
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 21 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
25/11/2013	E81	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005408	5408	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000540	0.01	0.00	1,028,022.45
25/11/2013	E81	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005408	5408	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000540	0.00	0.01	1,028,022.44
25/11/2013	E117	Fact 13220 Ped: 237 VARIOS ARTICULOS,	5409	Fact 13220 Ped: 237 VARIOS ARTICUL	0.00	1,400.00	1,026,622.44
26/11/2013	E116	Viáticos por informe de actividades de los Diputados Estatales de Jalisco, en Guadalajara, Jal.	5430	Viáticos por informe de actividades de los Diputados Estatales de Jalisco, en	0.00	558.00	1,026,064.44
26/11/2013	E108	Viáticos por ir a difusión a UdeG módulo chiquilistlan y Cecytej de Cocula módulo Ayotitlán, Jalisco.	5433	Viáticos por ir a difusión a UdeG módulo chiquilistlan y Cecytej de Cocul	0.00	201.00	1,025,863.44
26/11/2013	E110	Complemento de CH-0005295 por visita con alumnos de la carrera de arquitectura a Casa Gilardi Museo de Arte Contemporáne	5435	Complemento de CH-0005295 por visita con alumnos de la carrera de arquitectu	0.00	100.00	1,025,763.44
26/11/2013	E102	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005427	5427	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000542	0.01	0.00	1,025,763.45
26/11/2013	E102	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005427	5427	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000542	0.00	0.01	1,025,763.44
26/11/2013	E103	Viáticos por ir a la feria educativa al EMSAD 04 de Atemajac de Brizuela Jalisco.	5434	Viáticos por ir a la feria educativa al EM	0.00	201.00	1,025,562.44
26/11/2013	E105	CHEQUE CANCELADO CH-0005429	5429	CHEQUE CANCELADO CH-0005429	0.01	0.00	1,025,562.45
26/11/2013	E105	CHEQUE CANCELADO CH-0005429	5429	CHEQUE CANCELADO CH-0005429	0.00	0.01	1,025,562.44
26/11/2013	E106	Viáticos por "Taller de fortalecimiento de capacidades en el ecosistema de emprendimiento, innovacion y Desarrollo Empre	5431	Viáticos por "Taller de fortalecimiento de capacidades en el ecosistema de em	0.00	350.00	1,025,212.44
26/11/2013	E107	Viáticos por reunión de delegados estatales, en Guadalajara, Jal.	5432	Viáticos por reunión de delegados estat	0.00	258.00	1,024,954.44
26/11/2013	E90	Viáticos por taller de "Buenas practicas de Vinculación", en Guadalajara, Jal.	5418	Viáticos por taller de "Buenas practicas	0.00	350.00	1,024,604.44
26/11/2013	E91	Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jal.	5419	Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en	0.00	350.00	1,024,254.44
26/11/2013	E92	Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jal.	5420	Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en	0.00	350.00	1,023,904.44
26/11/2013	E93	Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco	5421	Viáticos por informe de actividades de l	0.00	350.00	1,023,554.44
26/11/2013	E94	CHEQUE CANCELADO CH-0005422	5422	CHEQUE CANCELADO CH-0005422	0.01	0.00	1,023,554.45
26/11/2013	E94	CHEQUE CANCELADO CH-0005422	5422	CHEQUE CANCELADO CH-0005422	0.00	0.01	1,023,554.44
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 22 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
26/11/2013	E96	Viáticos por llevar recibos de nómina de ministración y oficios de la solicitud de recursos pendientes con la Lic.Rosa d	5423	Viáticos por llevar recibos de nómina de ministración y oficios de la solicitud de r	0.00	288.00	1,023,266.44
26/11/2013	E97	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005424	5424	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000542	0.01	0.00	1,023,266.45
26/11/2013	E97	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-0005424	5424	CANCELACIÓN DE CHEQUE CH-000542	0.00	0.01	1,023,266.44
26/11/2013	E98	Viáticos por reunión ordinaria de Consejo Estatal Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable, en Atengo, Jal.	5425	Viáticos por reunión ordinaria de Consejo Estatal Distrital para el Desarro	0.00	350.00	1,022,916.44
26/11/2013	E99	Viáticos por sesió informativa de COECYTJAL, en Guadalajara, Jal.	5426	Viáticos por sesió informativa de COECY	0.00	350.00	1,022,566.44
26/11/2013	E82	Complemento de pasajes de transferencia 140674 por reunión de evaluación de los aspectos relativos a la declaración de s	5410	Complemento de pasajes de transferencia 140674 por reunión de ev	0.00	70.00	1,022,496.44
26/11/2013	E83	Viáticos por 2da visita de revisión a de residencias profesionales del alumno Palacios Bastian Alfonso, en Atenquique, J	5411	Viáticos por 2da visita de revisión a de residencias profesionales del alumno Pa	0.00	201.00	1,022,295.44
26/11/2013	E84	Viáticos por visita de revisión de residencias profesionales del alumnos Díaz Hernández José Ramón, en Chiquilistlán, Ja	5412	Viáticos por visita de revisión de residencias profesionales del alumnos D	0.00	201.00	1,022,094.44
26/11/2013	E85	Viáticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales del alumno Pérez Suárez Eduardo de Jesús en Atenquique,	5413	Viáticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales del alumno Pé	0.00	201.00	1,021,893.44
26/11/2013	E86	Cancelación de CH-0005414	5414	Cancelación de CH-0005414	0.01	0.00	1,021,893.45
26/11/2013	E86	Cancelación de CH-0005414	5414	Cancelación de CH-0005414	0.00	0.01	1,021,893.44
26/11/2013	E87	Viáticos por ir a difusióin a EPRA módulo ayutla, en Ayutla, Jal.	5415	Viáticos por ir a difusión a EPRA módul	0.00	73.00	1,021,820.44
26/11/2013	E88	Viáticos por ir a difusión al Cecytej en Cocula, Jal.	5416	Viáticos por ir a difusión al Cecytej en C	0.00	258.00	1,021,562.44
26/11/2013	E89	Viáticos por difusión a la UdeG de Juchitlán y Cobaej de San José de los Guajes	5417	Viáticos por difusión a la UdeG de Juchi	0.00	128.00	1,021,434.44
26/11/2013	E194	Fact 1347.Serv:509 Pago de arboles de ornato para decoración de la sala de conferencias del ITSG	0	Fact 1347.Serv:509 Pago de arboles de ornato para decoración de la sala de co	0.00	10,074.60	1,011,359.84
26/11/2013	E195	Fact 3276.Serv:510 pago de auditoria de seguimiento y emisión de certificado del SGA 2013	0	Fact 3276.Serv:510 pago de auditoria de seguimiento y emisión de certificado	0.00	31,065.24	980,294.60
26/11/2013	E196	Fact 3427.Serv:511 Pago de servicios de viáticos incurridos de Cristina Reyna Limas para realizar auditoria de seguimie	0	Fact 3427.Serv:511 Pago de servicios de viáticos incurridos de Cristina Reyna	0.00	9,553.41	970,741.19
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 23 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
26/11/2013	E197	Fact 01368.Serv:512 Pago de 1 servicio renta de toldos para evento de capacitación institucional	0	Fact 01368.Serv:512 Pago de 1 servicio renta de toldos para evento de	0.00	14,210.00	956,531.19
26/11/2013	E198	Fact 01369.Serv:513 Pago de 1 servicio renta de muebles y pantallas para eventos de capacitación institucional	0	Fact 01369.Serv:513 Pago de 1 servicio renta de muebles y pantallas p	0.00	11,832.00	944,699.19
26/11/2013	E226	Viáticos por ir a difusión a UdeG modulo Chiquilistlán y Cecytej de Cocula Módulo Ayotitlán.	5428	Viáticos por ir a difusión a UdeG modulo Chiquilistlán y Cecytej de Cocul	0.00	201.00	944,498.19
28/11/2013	E199	Fact 0388.Serv:514 Pago de vigencia de derechos de Asinea 2013 (1)	0	Fact 0388.Serv:514 Pago de vigencia d	0.00	5,000.00	939,498.19
28/11/2013	E200	Fact 2752.Serv:515 pago de spots en la radio Difusora para solicitud de docentes	0	Fact 2752.Serv:515 pago de spots en l	0.00	8,676.80	930,821.39
28/11/2013	E201	Fact 0170.Serv:516 Pago de tripticos carrara ofertada y volantes para el ITSG	0	Fact 0170.Serv:516 Pago de tripticos c	0.00	4,814.00	926,007.39
28/11/2013	E202	Fact 1471.Serv:517 Pago de 191 garrafrones de 19 litros de agua para el ITSG El Grullo	0	Fact 1471.Serv:517 Pago de 191 garrafrones de 19 litros de agua para el	0.00	2,483.00	923,524.39
28/11/2013	E203	Fact 20670.Serv:518 Pago de 500 piezas gasetas T/doble carta papael educaciónn frente a color interior una tinta y serv	0	Fact 20670.Serv:518 Pago de 500 piezas gasetas T/doble carta papael ed	0.00	3,654.00	919,870.39
28/11/2013	E204	Fact 0169.Serv:519 Pago de 30 banderas Tec. y 1 banderin para los juegos Intertecnológicos Zapopan 2013.	0	Fact 0169.Serv:519 Pago de 30 banderas Tec. y 1 banderin para los jue	0.00	870.00	919,000.39
28/11/2013	E205	Fact 13155 Ped: 265 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13155 Ped: 265 VARIOS ARTICUL	0.00	1,806.06	917,194.33
28/11/2013	E206	Fact 13156.Serv:520 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a el Estado de Guanajuato	0	Fact 13156.Serv:520 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a e	0.00	4,670.24	912,524.09
28/11/2013	E213	Viáticos por 2da. visita de revisión de residencias profesionales del alumno Julio César Marquez García, en Monterrey N	0	Viáticos por 2da. visita de revisión de residencias profesionales del alumno Ju	0.00	2,134.81	910,389.28
28/11/2013	E207	Fact 00463.Serv:521 Pago de mantenimiento de piso existente en laboratorios de macanica de fluidos y electromecanica de	0	Fact 00463.Serv:521 Pago de mantenimiento de piso existente en lab	0.00	26,000.00	884,389.28
28/11/2013	E104	SEDAR 16-30 NOVIEMBRE 2013	0	SEDAR 16-30 NOVIEMBRE 2013	0.00	9,493.85	874,895.43
28/11/2013	D305	Traspasos Bancarios			0.00	153,308.71	721,586.72
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	0.00	324,887.80	396,698.92
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	0.00	2,834.80	393,864.12
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 24 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		994,946.43
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	0.00	132,313.00	261,551.12
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	0.00	5,143.80	256,407.32
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	0.00	4,575.00	251,832.32
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	0.00	153,412.20	98,420.12
29/11/2013	E111	Viáticos por ir a feria educativa en el EMSAD 04 Atemajac de Brizuela, Jal.	5438	Viáticos por ir a feria educativa en el E	0.00	201.00	98,219.12
29/11/2013	E112	Viáticos por ir a la feria educativa en el EMSAD 04 Atemajac de Brizuela Jalisco	5439	Viáticos por ir a la feria educativa en el	0.00	201.00	98,018.12
29/11/2013	E113	Via ´ticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco en Guadalajara, Jal.	5440	Via ´ticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco en	0.00	350.00	97,668.12
29/11/2013	E114	Viáticos por entrega de carpetas de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.	5441	Viáticos por entrega de carpetas de Jun	0.00	425.00	97,243.12
29/11/2013	E115	Fact EST2325375.Serv:479 Servicio Telmex correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5442	Fact EST2325375.Serv:479 Servicio Telmex correspondiente al mes de Novi	0.00	11,828.75	85,414.37
29/11/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 3			680,000.00	0.00	765,414.37
29/11/2013	D475	Traspasos Bancarios			10,490.58	0.00	775,904.95
29/11/2013	E221	Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013	5443	Pago de caja chica corrspondiente al m	0.00	9,167.05	766,737.90
30/11/2013	E229	Fact 248365.Serv:642 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 20	0	Fact 248365.Serv:642 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionado	0.00	1,055.60	765,682.30
30/11/2013	D513				0.01	0.00	765,682.31
SUBTOTAL					2,640,120.72	2,869,384.84	
TOTAL						-229,264.12	

**11120-08002 Ingresos Propios BANAMEX 04491175864**

Saldo inicial: 568,384.38





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 25 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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: 568,384.38

07/11/2013	D465	Traspasos Bancarios			45,432.00	0.00	613,816.38
12/11/2013	D466	Traspasos Bancarios			12,850.00	0.00	626,666.38
13/11/2013	D469	Traspasos Bancarios			0.00	300,000.00	326,666.38
14/11/2013	D470	Traspasos Bancarios			0.00	300,000.00	26,666.38
19/11/2013	D472	Traspasos Bancarios			0.00	20,000.00	6,666.38
<b>SUBTOTAL</b>					58,282.00	620,000.00	
<b>TOTAL</b>						-561,718.00	

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

Saldo inicial: 0.00

13/11/2013	D205	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-9,505.65	9,505.65
13/11/2013	E109	PENSIONES 1-15 NOVIEMBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 NOVIEMBRE 2013	0.00	9,505.65	0.00
13/11/2013	D304	Traspasos Bancarios			150,838.56	0.00	150,838.56
14/11/2013	E162	PENSIONES 1RA. QUINCE DE NOV. 2013 DISPERSION NOMINA 11 1Pago Nómina 2013-11	0	PENSIONES 1RA. QUINCE DE NOV. 2013 DISPERSION NOMINA 11 1Pago N	0.00	150,838.56	0.00
28/11/2013	D305	Traspasos Bancarios			153,308.71	0.00	153,308.71
29/11/2013	E167	PENSIONES 2DA. QUINC. NOVOVIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 11 2Pago Nómina 2013-11	0	PENSIONES 2DA. QUINC. NOVOVIEMBRE 2013 DISPERSION NOM	0.00	153,308.71	0.00
<b>SUBTOTAL</b>					304,147.27	304,147.27	
<b>TOTAL</b>						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 26 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11140-00001		INVERSION BANAMEX			Saldo inicial:		-35,059.52
29/11/2013	D475	Traspos Bancarios			0.00	10,490.58	-45,550.10
SUBTOTAL					0.00	10,490.58	
TOTAL						-10,490.58	

<b>11220-00002</b>		<b>VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>			Saldo inicial:		4,241.00
01/11/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22723			300.00	0.00	4,541.00
01/11/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22723			0.00	300.00	4,241.00
01/11/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22721			300.00	0.00	4,541.00
01/11/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22721			0.00	300.00	4,241.00
01/11/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22722			28.00	0.00	4,269.00
01/11/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22722			0.00	28.00	4,241.00
01/11/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22720			35.00	0.00	4,276.00
01/11/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22720			0.00	35.00	4,241.00
01/11/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22719			300.00	0.00	4,541.00
01/11/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22719			0.00	300.00	4,241.00
01/11/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22718			15.00	0.00	4,256.00
01/11/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22718			0.00	15.00	4,241.00
01/11/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22717			300.00	0.00	4,541.00
01/11/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22717			0.00	300.00	4,241.00
01/11/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22716			300.00	0.00	4,541.00
<b>SUBTOTAL</b>					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 27 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
01/11/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22716			0.00	300.00	4,241.00
01/11/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22715			400.00	0.00	4,641.00
01/11/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22715			0.00	400.00	4,241.00
01/11/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22714			300.00	0.00	4,541.00
01/11/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22714			0.00	300.00	4,241.00
01/11/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22713			300.00	0.00	4,541.00
01/11/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22713			0.00	300.00	4,241.00
01/11/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22712			300.00	0.00	4,541.00
01/11/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22712			0.00	300.00	4,241.00
01/11/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22709			300.00	0.00	4,541.00
01/11/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22709			0.00	300.00	4,241.00
01/11/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22710			300.00	0.00	4,541.00
01/11/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22710			0.00	300.00	4,241.00
04/11/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22724			20.00	0.00	4,261.00
04/11/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22724			0.00	20.00	4,241.00
04/11/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22726			20.00	0.00	4,261.00
04/11/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22726			0.00	20.00	4,241.00
04/11/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22725			300.00	0.00	4,541.00
04/11/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22725			0.00	300.00	4,241.00
04/11/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22729			100.00	0.00	4,341.00
04/11/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22729			0.00	100.00	4,241.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 28 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
04/11/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22727			300.00	0.00	4,541.00
04/11/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22727			0.00	300.00	4,241.00
04/11/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22735			300.00	0.00	4,541.00
04/11/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22735			0.00	300.00	4,241.00
04/11/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22734			300.00	0.00	4,541.00
04/11/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22734			0.00	300.00	4,241.00
04/11/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22733			100.00	0.00	4,341.00
04/11/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22733			0.00	100.00	4,241.00
04/11/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22731			300.00	0.00	4,541.00
04/11/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22731			0.00	300.00	4,241.00
04/11/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22730			100.00	0.00	4,341.00
04/11/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22730			0.00	100.00	4,241.00
04/11/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22732			300.00	0.00	4,541.00
04/11/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22732			0.00	300.00	4,241.00
05/11/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22739			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22739			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22736			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22736			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22738			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22738			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22737			100.00	0.00	4,341.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 29 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
05/11/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22737			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22749			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22749			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22748			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22748			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22747			300.00	0.00	4,541.00
05/11/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22747			0.00	300.00	4,241.00
05/11/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22746			300.00	0.00	4,541.00
05/11/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22746			0.00	300.00	4,241.00
05/11/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22744			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22744			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22745			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22745			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22743			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22743			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22741			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22741			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22740			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22740			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22742			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22742			0.00	100.00	4,241.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 30 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
05/11/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22769			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22769			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22768			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22768			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22767			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22767			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22766			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22766			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22765			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22765			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22763			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22763			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22762			15.00	0.00	4,256.00
05/11/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22762			0.00	15.00	4,241.00
05/11/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22764			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22764			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22761			20.00	0.00	4,261.00
05/11/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22761			0.00	20.00	4,241.00
05/11/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22760			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22760			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22759			100.00	0.00	4,341.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 31 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
05/11/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22759			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22758			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22758			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22757			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22757			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22756			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22756			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22754			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22754			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22755			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22755			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22753			300.00	0.00	4,541.00
05/11/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22753			0.00	300.00	4,241.00
05/11/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22751			300.00	0.00	4,541.00
05/11/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22751			0.00	300.00	4,241.00
05/11/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22750			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22750			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22752			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22752			0.00	100.00	4,241.00
05/11/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22771			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22771			0.00	100.00	4,241.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 32 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
05/11/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22770			100.00	0.00	4,341.00
05/11/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22770			0.00	100.00	4,241.00
06/11/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22772			15.00	0.00	4,256.00
06/11/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22772			0.00	15.00	4,241.00
06/11/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22774			20.00	0.00	4,261.00
06/11/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22774			0.00	20.00	4,241.00
06/11/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22773			20.00	0.00	4,261.00
06/11/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22773			0.00	20.00	4,241.00
06/11/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21000			40.00	0.00	4,281.00
06/11/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21000			0.00	40.00	4,241.00
06/11/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22778			100.00	0.00	4,341.00
06/11/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22778			0.00	100.00	4,241.00
06/11/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22777			20.00	0.00	4,261.00
06/11/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22777			0.00	20.00	4,241.00
06/11/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22776			20.00	0.00	4,261.00
06/11/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22776			0.00	20.00	4,241.00
06/11/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22775			20.00	0.00	4,261.00
06/11/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22775			0.00	20.00	4,241.00
06/11/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22788			35.00	0.00	4,276.00
06/11/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22788			0.00	35.00	4,241.00
06/11/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22785			300.00	0.00	4,541.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 33 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
06/11/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22785			0.00	300.00	4,241.00
06/11/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22784			15.00	0.00	4,256.00
06/11/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22784			0.00	15.00	4,241.00
06/11/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22782			15.00	0.00	4,256.00
06/11/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22782			0.00	15.00	4,241.00
06/11/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22781			100.00	0.00	4,341.00
06/11/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22781			0.00	100.00	4,241.00
06/11/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22783			20.00	0.00	4,261.00
06/11/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22783			0.00	20.00	4,241.00
06/11/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22780			300.00	0.00	4,541.00
06/11/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22780			0.00	300.00	4,241.00
06/11/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22779			300.00	0.00	4,541.00
06/11/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22779			0.00	300.00	4,241.00
07/11/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22790			300.00	0.00	4,541.00
07/11/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22790			0.00	300.00	4,241.00
07/11/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22789			300.00	0.00	4,541.00
07/11/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22789			0.00	300.00	4,241.00
08/11/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22792			300.00	0.00	4,541.00
08/11/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22792			0.00	300.00	4,241.00
08/11/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22791			20.00	0.00	4,261.00
08/11/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22791			0.00	20.00	4,241.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 34 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
11/11/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22793			300.00	0.00	4,541.00
11/11/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22793			0.00	300.00	4,241.00
11/11/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22796			35.00	0.00	4,276.00
11/11/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22796			0.00	35.00	4,241.00
11/11/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22795			300.00	0.00	4,541.00
11/11/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22795			0.00	300.00	4,241.00
11/11/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22794			300.00	0.00	4,541.00
11/11/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22794			0.00	300.00	4,241.00
11/11/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22800			400.00	0.00	4,641.00
11/11/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22800			0.00	400.00	4,241.00
11/11/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22799			40.00	0.00	4,281.00
11/11/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22799			0.00	40.00	4,241.00
11/11/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22801			300.00	0.00	4,541.00
11/11/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22801			0.00	300.00	4,241.00
11/11/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22798			35.00	0.00	4,276.00
11/11/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22798			0.00	35.00	4,241.00
11/11/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22797			300.00	0.00	4,541.00
11/11/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22797			0.00	300.00	4,241.00
11/11/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22807			300.00	0.00	4,541.00
11/11/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22807			0.00	300.00	4,241.00
11/11/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22806			100.00	0.00	4,341.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 35 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
11/11/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22806			0.00	100.00	4,241.00
11/11/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22803			100.00	0.00	4,341.00
11/11/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22803			0.00	100.00	4,241.00
11/11/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22804			300.00	0.00	4,541.00
11/11/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22804			0.00	300.00	4,241.00
11/11/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22802			300.00	0.00	4,541.00
11/11/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22802			0.00	300.00	4,241.00
12/11/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22811			10.00	0.00	4,251.00
12/11/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22811			0.00	10.00	4,241.00
12/11/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22810			10.00	0.00	4,251.00
12/11/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22810			0.00	10.00	4,241.00
12/11/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22809			300.00	0.00	4,541.00
12/11/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22809			0.00	300.00	4,241.00
12/11/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22808			300.00	0.00	4,541.00
12/11/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22808			0.00	300.00	4,241.00
12/11/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22822			100.00	0.00	4,341.00
12/11/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22822			0.00	100.00	4,241.00
12/11/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22821			20.00	0.00	4,261.00
12/11/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22821			0.00	20.00	4,241.00
12/11/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22820			20.00	0.00	4,261.00
12/11/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22820			0.00	20.00	4,241.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 36 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
12/11/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22819			300.00	0.00	4,541.00
12/11/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22819			0.00	300.00	4,241.00
12/11/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22818			100.00	0.00	4,341.00
12/11/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22818			0.00	100.00	4,241.00
12/11/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22817			100.00	0.00	4,341.00
12/11/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22817			0.00	100.00	4,241.00
12/11/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22816			105.00	0.00	4,346.00
12/11/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22816			0.00	105.00	4,241.00
12/11/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22815			300.00	0.00	4,541.00
12/11/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22815			0.00	300.00	4,241.00
12/11/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22814			10.00	0.00	4,251.00
12/11/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22814			0.00	10.00	4,241.00
12/11/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22813			10.00	0.00	4,251.00
12/11/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22813			0.00	10.00	4,241.00
12/11/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22812			10.00	0.00	4,251.00
12/11/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22812			0.00	10.00	4,241.00
13/11/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22823			60.00	0.00	4,301.00
13/11/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22823			0.00	60.00	4,241.00
13/11/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22825			35.00	0.00	4,276.00
13/11/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22825			0.00	35.00	4,241.00
13/11/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22824			12,850.00	0.00	17,091.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 37 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
13/11/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22824			0.00	12,850.00	4,241.00
13/11/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22826			40.00	0.00	4,281.00
13/11/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22826			0.00	40.00	4,241.00
14/11/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22828			30.00	0.00	4,271.00
14/11/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22828			0.00	30.00	4,241.00
14/11/2013	D463	Ingresos por Recaudar Documento 22833			20.00	0.00	4,261.00
14/11/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22836			60.00	0.00	4,321.00
14/11/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22836			0.00	60.00	4,261.00
14/11/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22835			40.00	0.00	4,301.00
14/11/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22835			0.00	40.00	4,261.00
14/11/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22827			35.00	0.00	4,296.00
14/11/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22827			0.00	35.00	4,261.00
15/11/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22838			300.00	0.00	4,561.00
15/11/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22838			0.00	300.00	4,261.00
15/11/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22849			20.00	0.00	4,281.00
15/11/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22849			0.00	20.00	4,261.00
15/11/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22850			35.00	0.00	4,296.00
15/11/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22850			0.00	35.00	4,261.00
15/11/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22848			300.00	0.00	4,561.00
15/11/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22848			0.00	300.00	4,261.00
15/11/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22846			300.00	0.00	4,561.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 38 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
15/11/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22846			0.00	300.00	4,261.00
15/11/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22845			300.00	0.00	4,561.00
15/11/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22845			0.00	300.00	4,261.00
15/11/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22847			300.00	0.00	4,561.00
15/11/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22847			0.00	300.00	4,261.00
15/11/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22844			300.00	0.00	4,561.00
15/11/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22844			0.00	300.00	4,261.00
15/11/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22840			300.00	0.00	4,561.00
15/11/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22840			0.00	300.00	4,261.00
15/11/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22839			300.00	0.00	4,561.00
15/11/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22839			0.00	300.00	4,261.00
19/11/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22853			100.00	0.00	4,361.00
19/11/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22853			0.00	100.00	4,261.00
19/11/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22851			140.00	0.00	4,401.00
19/11/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22851			0.00	140.00	4,261.00
19/11/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22862			300.00	0.00	4,561.00
19/11/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22862			0.00	300.00	4,261.00
19/11/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22861			300.00	0.00	4,561.00
19/11/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22861			0.00	300.00	4,261.00
19/11/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22863			300.00	0.00	4,561.00
19/11/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22863			0.00	300.00	4,261.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 39 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
19/11/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22860			20.00	0.00	4,281.00
19/11/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22860			0.00	20.00	4,261.00
19/11/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22858			20.00	0.00	4,281.00
19/11/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22858			0.00	20.00	4,261.00
19/11/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22857			20.00	0.00	4,281.00
19/11/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22857			0.00	20.00	4,261.00
19/11/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22854			20.00	0.00	4,281.00
19/11/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22854			0.00	20.00	4,261.00
19/11/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22856			300.00	0.00	4,561.00
19/11/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22856			0.00	300.00	4,261.00
19/11/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22855			35.00	0.00	4,296.00
19/11/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22855			0.00	35.00	4,261.00
19/11/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22864			300.00	0.00	4,561.00
19/11/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22864			0.00	300.00	4,261.00
20/11/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22866			300.00	0.00	4,561.00
20/11/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22866			0.00	300.00	4,261.00
20/11/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22865			35.00	0.00	4,296.00
20/11/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22865			0.00	35.00	4,261.00
21/11/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22868			400.00	0.00	4,661.00
21/11/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22868			0.00	400.00	4,261.00
21/11/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22869			20.00	0.00	4,281.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 40 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
21/11/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22869			0.00	20.00	4,261.00
21/11/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22867			140.00	0.00	4,401.00
21/11/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22867			0.00	140.00	4,261.00
22/11/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22870			1,500.00	0.00	5,761.00
22/11/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22870			0.00	1,500.00	4,261.00
22/11/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22871			100.00	0.00	4,361.00
22/11/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22871			0.00	100.00	4,261.00
22/11/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22876			15.00	0.00	4,276.00
22/11/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22876			0.00	15.00	4,261.00
22/11/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22874			15.00	0.00	4,276.00
22/11/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22874			0.00	15.00	4,261.00
22/11/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22875			72.00	0.00	4,333.00
22/11/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22875			0.00	72.00	4,261.00
22/11/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22872			400.00	0.00	4,661.00
22/11/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22872			0.00	400.00	4,261.00
22/11/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22873			300.00	0.00	4,561.00
22/11/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22873			0.00	300.00	4,261.00
25/11/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22877			20.00	0.00	4,281.00
25/11/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22877			0.00	20.00	4,261.00
25/11/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22878			20.00	0.00	4,281.00
25/11/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22878			0.00	20.00	4,261.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 41 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
25/11/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22879			20.00	0.00	4,281.00
25/11/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22879			0.00	20.00	4,261.00
25/11/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22879			20.00	0.00	4,281.00
25/11/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22879			0.00	20.00	4,261.00
26/11/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22880			20.00	0.00	4,281.00
26/11/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22880			0.00	20.00	4,261.00
26/11/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22881			20.00	0.00	4,281.00
26/11/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22881			0.00	20.00	4,261.00
26/11/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22884			15.00	0.00	4,276.00
26/11/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22884			0.00	15.00	4,261.00
26/11/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22882			20.00	0.00	4,281.00
26/11/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22882			0.00	20.00	4,261.00
26/11/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22883			20.00	0.00	4,281.00
26/11/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22883			0.00	20.00	4,261.00
27/11/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22885			35.00	0.00	4,296.00
27/11/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22885			0.00	35.00	4,261.00
27/11/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22886			35.00	0.00	4,296.00
27/11/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22886			0.00	35.00	4,261.00
27/11/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22887			60.00	0.00	4,321.00
27/11/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22887			0.00	60.00	4,261.00
28/11/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22889			400.00	0.00	4,661.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 42 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
28/11/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22889			0.00	400.00	4,261.00
28/11/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22890			400.00	0.00	4,661.00
28/11/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22890			0.00	400.00	4,261.00
29/11/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22891			400.00	0.00	4,661.00
29/11/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22891			0.00	400.00	4,261.00
29/11/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22892			400.00	0.00	4,661.00
29/11/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22892			0.00	400.00	4,261.00
30/11/2013	D500	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00159			-20.00	0.00	4,241.00
30/11/2013	D500	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00159			0.00	-20.00	4,261.00
30/11/2013	D498	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00157			-20.00	0.00	4,241.00
30/11/2013	D498	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00157			0.00	-20.00	4,261.00
30/11/2013	D499	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00158			-20.00	0.00	4,241.00
30/11/2013	D499	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00158			0.00	-20.00	4,261.00
30/11/2013	D493	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00062			-40.00	0.00	4,221.00
30/11/2013	D493	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00062			0.00	-40.00	4,261.00
30/11/2013	D494	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00134			-20.00	0.00	4,241.00
30/11/2013	D494	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00134			0.00	-20.00	4,261.00
30/11/2013	D495	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00135			-20.00	0.00	4,241.00
30/11/2013	D495	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00135			0.00	-20.00	4,261.00
30/11/2013	D496	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00155			-20.00	0.00	4,241.00
30/11/2013	D496	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00155			0.00	-20.00	4,261.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 43 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			Saldo inicial:		4,241.00
30/11/2013	D497	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00156			-20.00	0.00	4,241.00
30/11/2013	D497	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00156			0.00	-20.00	4,261.00
30/11/2013	D501	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00173			-20.00	0.00	4,241.00
30/11/2013	D501	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00173			0.00	-20.00	4,261.00
SUBTOTAL					39,400.00	39,380.00	
TOTAL							20.00
11220-00007		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			Saldo inicial:		0.00
19/11/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22989			1,270,640.00	0.00	1,270,640.00
19/11/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22989			0.00	1,270,640.00	0.00
29/11/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 3			680,000.00	0.00	680,000.00
29/11/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 3			0.00	680,000.00	0.00
SUBTOTAL					1,950,640.00	1,950,640.00	
TOTAL							0.00
11230-30002		KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES			Saldo inicial:		21,547.68
20/11/2013	D188	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 IMSS MES DE OCTUBRE 2013			734.19	0.00	22,281.87
SUBTOTAL					734.19	0.00	
TOTAL							734.19

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 44 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		21,547.68
11230-30006		RAÚL MORALES LÓPEZ			Saldo inicial:		488.00
11/11/2013	E130	Viáticos por recoger a la Arq. Andreea Dani y a la inf. Xochiquetzal Magallón González a el aeropuerto Inernacional de G	5359	Viáticos por recoger a la Arq. Andreea Dani y a la inf. Xochiquetzal Magallón G	382.00	0.00	870.00
11/11/2013	E129	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio, al Lic. Raúl Mejía Robledo y a la L.A. Eunice Elizabeth N	5360	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio, al Lic. Raúl Mej	350.00	0.00	1,220.00
11/11/2013	D253	Comp 2013-545, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger a la Arq. Andreea Dani y a la inf. Xochiquetzal Magallón González a el			0.00	382.00	838.00
11/11/2013	D252	Comp 2013-544, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio, al Lic. Raúl Mejía Robledo y			0.00	350.00	488.00
11/11/2013	E134	Viáticos por llevar a reunión de cordinadores institucionales de tutoria del SNIT. Llevar al Mtro. Milton Carlos Cárdena	5357	Viáticos por llevar a reunión de cordinadores institucionales de tutoria d	389.00	0.00	877.00
11/11/2013	D262	Comp 2013-546, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a reunión de cordinadores institucionales de tutoria del SNIT. Llevar a			0.00	389.00	488.00
15/11/2013	E60	Viáticos por recoger a la L.A. Alejandra Partida García y al L.I. Jorge Santiago Rodríguez González, en Guadalajara, Jal	5374	Viáticos por recoger a la L.A. Alejandra Partida García y al L.I. Jorge Santiago R	350.00	0.00	838.00
15/11/2013	D157	Comp 2013-498, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger a la L.A. Alejandra Partida García y al L.I. Jorge Santiago Rodríguez			0.00	350.00	488.00
18/11/2013	E65	Viáticos por llevar a los alumnos del congreso internacional de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, en Zapopan, Jal.	5389	Viáticos por llevar a los alumnos del congreso internacional de Ciencia y Tec	350.00	0.00	838.00
18/11/2013	D159	Comp 2013-500, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a los alumnos del congreso internacional de Ciencia y Tecnología Aeroes			0.00	350.00	488.00
18/11/2013	E73	Viáticos por recoger a el aeropuerto al Lic. Raúl Mejía Robledo, en Guadalajara, Jal.	5400	Viáticos por recoger a el aeropuerto al	414.00	0.00	902.00
18/11/2013	D165	Comp 2013-506, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar al Mtro. Miltón Carlos Cárdenas Osorio, Lic. Raúl Mejía Robledo y L.A.			0.00	350.00	552.00
18/11/2013	D166	Comp 2013-507, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger a el aeropuerto al Lic. Raúl Mejía Robledo, en Guadalajara, Jal.			0.00	414.00	138.00
SUBTOTAL					3,956.00	3,956.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 45 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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
18/11/2013	E72	Viáticos por llevar al Mtro. Miltón Carlos Cárdenas Osorio, Lic. Raúl Mejía Robledo y L.A. Eunice Elizabeth Naranjo Ortí	5399	Viáticos por llevar al Mtro. Miltón Carlos Cárdenas Osorio, Lic. Raúl Mejía Robled	350.00	0.00	488.00
18/11/2013	E66	Viáticos por recogr al aeropuerto a el M.A. Jaime Eduardo Zepeda Ruiz, en Guadalajara, Jal.	5391	Viáticos por recogr al aeropuerto a el M.A. Jaime Eduardo Zepeda Ruiz, en G	385.00	0.00	873.00
18/11/2013	D160	Comp 2013-501, MORALES RAÚL, Viáticos por recogr al aeropuerto a el M.A. Jaime Eduardo Zepeda Ruiz, en Guadalajara, Jal.			0.00	385.00	488.00
18/11/2013	E75	Viáticos por llevar recibos de ministración a firma, en Zapopan, Jal.	5402	Viáticos por llevar recibos de ministraci	273.00	0.00	761.00
18/11/2013	D168	Comp 2013-509, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar recibos de ministración a firma, en Zapopan, Jal.			0.00	273.00	488.00
26/11/2013	E96	Viáticos por llevar recibos de nómina de ministración y oficios de la solicitud de recursos pendientes con la Lic.Rosa d	5423	Viáticos por llevar recibos de nómina de ministración y oficios de la solicitud de r	288.00	0.00	776.00
26/11/2013	D186	Comp 2013-527, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar recibos de nómina de ministración y oficios de la solicitud de recursos			0.00	288.00	488.00
29/11/2013	E114	Viáticos por entrega de carpetas de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.	5441	Viáticos por entrega de carpetas de Jun	425.00	0.00	913.00
29/11/2013	D209	Comp 2013-538, MORALES RAÚL, Viáticos por entrega de carpetas de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.			0.00	425.00	488.00
SUBTOTAL					3,956.00	3,956.00	
TOTAL						0.00	

<b>11230-30007</b>		<b>JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ</b>			Saldo inicial:		584.88
12/11/2013	D450	Comp 2013-623, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SNIT,			0.00	4,296.59	-3,711.71
12/11/2013	E214	viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SNIT, en Toluca Edo. de México.	0	viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencia	4,296.59	0.00	584.88
15/11/2013	D250	Comp 2013-542, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por participación en el congreso internacional de ciencia y tecnología a			0.00	1,290.00	-705.12
<b>SUBTOTAL</b>					7,262.59	7,262.59	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 46 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30007		JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ				Saldo inicial:	584.88
15/11/2013	E127	Viáticos por participación en el congreso internacional de ciencia y tecnologia aeroespacial	5369	Viáticos por participación en el congreso internacional de ciencia y tecn	1,290.00	0.00	584.88
15/11/2013	E126	Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencia y Tecnología Aeroespacial	5370	Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencia y Tec	1,290.00	0.00	1,874.88
15/11/2013	D249	Comp 2013-541, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencia y Tecnología A			0.00	1,290.00	584.88
18/11/2013	D167	Comp 2013-508, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por Sesión informativa del COECYTJAL, en Guadalajara, Jal.			0.00	386.00	198.88
18/11/2013	E74	Viáticos por Sesión informativa del COECYTJAL, en Guadalajara, Jal.	5401	Viáticos por Sesión informativa del COE	386.00	0.00	584.88
SUBTOTAL					7,262.59	7,262.59	
TOTAL						0.00	
11230-30008		MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN				Saldo inicial:	0.00
07/11/2013	E47	VIATICOS POR ENTREGA DE CHEQUES DE PAGOS DE SEGUROS INMUEBLES Y VEHICULAES A SECRETARIA DE ADMINISTRACION, EN GUADALAJAR	0	VIATICOS POR ENTREGA DE CHEQUES DE PAGOS DE SEGUROS INMUEBLES Y	350.00	0.00	350.00
07/11/2013	D135	Comp 2013-479, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR ENTREGA DE CHEQUES DE PAGOS DE SEGUROS INMUEBLES Y VEHICULAES A			0.00	350.00	0.00
14/11/2013	E172	Viáticos por entrega de documentación en varias dependencias, en Guadalajara, Jal.	0	Viáticos por entrega de documentación	350.00	0.00	350.00
14/11/2013	D351	Comp 2013-570, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por entrega de documentación en varias dependencias, en Guadalajara			0.00	350.00	0.00
20/11/2013	E187	Complemento de pasajes de transferencia 132348 y 171767 con fecha del 14 y 20 de Noviembre de 2013	0	Complemento de pasajes de transferencia 132348 y 171767 con fec	190.00	0.00	190.00
20/11/2013	D376	Comp 2013-580, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Complemento de pasajes de transferencia 132348 y 171767 con fecha del 14 y 2			0.00	190.00	0.00
25/11/2013	E193	Viáticos por reunión de evaluación de los aspectos relativos a la declaración de situación patrimonial. recoger agendas	0	Viáticos por reunión de evaluación de los aspectos relativos a la declaración d	350.00	0.00	350.00
SUBTOTAL					1,310.00	1,310.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 47 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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
25/11/2013	D392	Comp 2013-581, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por reunión de evaluación de los aspectos relativos a la declaració			0.00	350.00	0.00
26/11/2013	D174	Comp 2013-515, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Complemento de pasajes de transferencia 140674 por reunión de evaluación de			0.00	70.00	-70.00
26/11/2013	E82	Complemento de pasajes de transferencia 140674 por reunión de evaluación de los aspectos relativos a la declaración de s	5410	Complemento de pasajes de transferencia 140674 por reunión de ev	70.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,310.00	1,310.00	
TOTAL							0.00
11230-30012		ANDREEA DANI X			Saldo inicial:		719.00
11/11/2013	E140	Viáticos por uso de tecnologías en la vivienda y taller de contrucción con tierra cruda	5354	Viáticos por uso de tecnologías en la viv	737.08	0.00	1,456.08
11/11/2013	D280	Comp 2013-548, DANI ANDREEA, Viáticos por uso de tecnologías en la vivienda y taller de contrucción con tierra cruda			0.00	737.08	719.00
SUBTOTAL					737.08	737.08	
TOTAL							0.00
11230-30013		MARTHA LETICIA COLMENARES ZEPEDA			Saldo inicial:		0.00
12/11/2013	E160	Viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SNIF, en Toluca Edo. de México	0	Viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencia	1,266.00	0.00	1,266.00
12/11/2013	D327	Comp 2013-565, COLMENARES MARTHA LETICIA, Viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SN			0.00	1,266.00	0.00
SUBTOTAL					1,266.00	1,266.00	
TOTAL							0.00





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 48 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
11230-30013					MARTHA LETICIA COLMENARES ZEPEDA		Saldo inicial:	0.00
11230-30014					JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ		Saldo inicial:	652.00
12/11/2013	D462	Comp 2013-627, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por revisión docuemntal del sistema de Getion de Calidad, en México, D.F.			0.00	2,046.00	-1,394.00	
12/11/2013	E219	Viáticos por revición documental del Sistema de Gestión de Calidad, en México, D.F.	0	Viáticos por revición documental del Si	3,212.00	0.00	1,818.00	
12/11/2013	D461	Comp 2013-626, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por revición documental del Sistema de Gestión de Calidad, en México, D.F			0.00	3,212.00	-1,394.00	
12/11/2013	E220	Viáticos por revisión docuemntal del sistema de Getion de Calidad, en México, D.F.	0	Viáticos por revisión docuemntal del sist	2,684.00	0.00	1,290.00	
26/11/2013	D182	Comp 2013-523, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en Guad			0.00	350.00	940.00	
26/11/2013	E91	Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jal.	5419	Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en	350.00	0.00	1,290.00	
SUBTOTAL					6,246.00	5,608.00		
TOTAL						638.00		
11230-30015					IRMA LETICIA CORONA ROBLES		Saldo inicial:	350.00
18/11/2013	E69	Viáticos por Orientación Fiscal en el Sat. en Ciudad Guzmán, Jal.	5396	Viáticos por Orientación Fiscal en el Sat	258.00	0.00	608.00	
18/11/2013	D162	Comp 2013-503, CORONA IRMA LETICIA, Viáticos por Orientación Fiscal en el Sat. en Ciudad Guzmán, Jal.			0.00	258.00	350.00	
SUBTOTAL					258.00	258.00		
TOTAL						0.00		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 49 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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
05/11/2013	E7	VIATICOS POR IR A DIFUSION AL CONAEJ DE ATEMAJAC DE BRIZUELA	5319	VIATICOS POR IR A DIFUSION AL CON	0.01	0.00	0.01
05/11/2013	D17	Comp 2013-476, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A DIFUSION AL CONAEJ DE ATEMAJAC DE BRIZUELA			0.00	274.00	-273.99
05/11/2013	E5	VIATICOS POR IR A DIFUSION AL COBAEJ DE ATEMAJAC DE BRIZUELA	5319	VIATICOS POR IR A DIFUSION AL COB	274.00	0.00	0.01
11/11/2013	E141	Viáticos por ir a difusión a la Ude G Módulo lo Arado y módulo Tecomates Jalisco	5353	Viáticos por ir a difusión a la Ude G Mó	201.00	0.00	201.01
11/11/2013	D282	Comp 2013-550, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión al cobaej de Tuxcacuesco			0.00	128.00	73.01
11/11/2013	E143	Viáticos por traer alumnos a que conozcan las instalaciones de la escuela preparatoria regional de Sayula Extensión San	5351	Viáticos por traer alumnos a que conozcan las instalaciones de la escuela	201.00	0.00	274.01
11/11/2013	D283	Comp 2013-551, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por traer alumnos a que conozcan las instalaciones de la escuela preparator			0.00	201.00	73.01
11/11/2013	E142	Viáticos por ir a difusión al cobaej de Tuxcacuesco	5352	Viáticos por ir a difusión al cobaej de T	128.00	0.00	201.01
11/11/2013	D281	Comp 2013-549, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión a la Ude G Módulo lo Arado y módulo Tecomates Jalisco			0.00	201.00	0.01
11/11/2013	E128	Viáticos por reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV Encuentro Intertecnológico Estatal 2013 en Guadalajara,	5361	Viáticos por reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV Encuentro I	350.00	0.00	350.01
11/11/2013	D251	Comp 2013-543, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV Encuentro Intertecno			0.00	350.00	0.01
19/11/2013	D371	Comp 2013-575, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por asistir al intertecnológico en Zapopan, Jal.			0.00	1,664.00	-1,663.99
19/11/2013	E182	Viáticos por asistir al intertecnológico en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por asistir al intertecnológico e	1,664.00	0.00	0.01
26/11/2013	D178	Comp 2013-519, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión a EPRA módulo ayutla, en Ayutla, Jal.			0.00	73.00	-72.99
26/11/2013	E89	Viáticos por difusión a la UdeG de Juchitlán y Cobaej de San José de los Guajes	5417	Viáticos por difusión a la UdeG de Juchi	128.00	0.00	55.01
26/11/2013	E88	Viáticos por ir a difusión al Cecytej en Cocula, Jal.	5416	Viáticos por ir a difusión al Cecytej en C	258.00	0.00	313.01
26/11/2013	D179	Comp 2013-520, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión al Cecytej en Cocula, Jal.			0.00	258.00	55.01
SUBTOTAL					3,478.01	3,478.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 50 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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
26/11/2013	E87	Viáticos por ir a difusión a EPRA módulo ayutla, en Ayutla, Jal.	5415	Viáticos por ir a difusión a EPRA módul	73.00	0.00	128.01
26/11/2013	D180	Comp 2013-521, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por difusión a la UdeG de Juchitlán y Cobaej de San José de los Guajes			0.00	128.00	0.01
26/11/2013	E108	Viáticos por ir a difusión a UdeG módulo chiquilistlan y Cecytej de Cocula módulo Ayotitlán, Jalisco.	5433	Viáticos por ir a difusión a UdeG módulo chiquilistlan y Cecytej de Cocul	201.00	0.00	201.01
26/11/2013	D200	Comp 2013-532, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión a UdeG módulo chiquilistlan y Cecytej de Cocula módulo Ay			0.00	201.00	0.01
SUBTOTAL					3,478.01	3,478.00	
TOTAL						0.01	
11230-30017		LETICIA PRISCILLA PEREZ LLAMAS			Saldo inicial:		0.00
08/11/2013	E52	VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONOZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO 2013 EN GUADA	5344	VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONOZACION C	1,050.00	0.00	1,050.00
08/11/2013	D146	Comp 2013-481, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONOZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBL			0.00	1,050.00	0.00
SUBTOTAL					1,050.00	1,050.00	
TOTAL						0.00	
11230-30020		JOSÉ DE JESÚS LLAMAS MEDINA			Saldo inicial:		0.00
18/11/2013	E78	Pago de viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecanica a compañía Cerveza de Zacatecas	5405	Pago de viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecanica a com	331.00	0.00	331.00
SUBTOTAL					532.00	532.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 51 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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
18/11/2013	D171	Comp 2013-512, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, Pago de viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecanica a compañía			0.00	331.00	0.00
26/11/2013	E83	Viáticos por 2da visita de revisión a de residencias profesionales del alumno Palacios Bastian Alfonso, en Atenquique, J	5411	Viáticos por 2da visita de revisión a de residencias profesionales del alumno Pa	201.00	0.00	201.00
26/11/2013	D175	Comp 2013-516, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por 2da visita de revisión a de residencias profesionales del alumno Palac			0.00	201.00	0.00
SUBTOTAL					532.00	532.00	
TOTAL						0.00	
11230-30023		MIGUEL ÁLVAREZ GASPAR			Saldo inicial:		0.00
26/11/2013	E84	Viáticos por visita de revisión de residencias profesionales del alumnos Díaz Hernández José Ramón, en Chiquilistlán, Ja	5412	Viáticos por visita de revisión de residencias profesionales del alumnos D	201.00	0.00	201.00
26/11/2013	D176	Comp 2013-517, ÁLVAREZ MIGUEL, Viáticos por visita de revisión de residencias profesionales del alumnos Díaz Hernández J			0.00	201.00	0.00
SUBTOTAL					201.00	201.00	
TOTAL						0.00	
11230-30024		LAURA ELIZABETH BENAVIDES RODRÍGUEZ			Saldo inicial:		0.00
18/11/2013	E77	Via ´ticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales de alumno Isidro Rodríguez Guzmán.,	5404	Via ´ticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales de alumno Isi	201.00	0.00	201.00
18/11/2013	D170	Comp 2013-511, BENAVIDES LAURA ELIZABETH, Via ´ticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales de alumno Is			0.00	201.00	0.00
SUBTOTAL					201.00	201.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 52 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30024		LAURA ELIZABETH BENAVIDES RODRÍGUEZ			Saldo inicial:		0.00
					TOTAL	0.00	
11230-30027		JUAN CARLOS GARCÍA SEPÚLVEDA			Saldo inicial:		0.00
15/11/2013	D158	Comp 2013-499, GARCÍA JUAN CARLOS, Viáticos por segunda visita de revisión de residencias profesionales de la alumna Nor			0.00	350.00	-350.00
15/11/2013	E62	Viáticos por segunda visita de revisión de residencias profesionales de la alumna Norma Leticia Figueroa Nieves, en San	5384	Viáticos por segunda visita de revisión de residencias profesionales de la alum	350.00	0.00	0.00
					SUBTOTAL	350.00	350.00
					TOTAL	0.00	
11230-30028		PAULINA DURAN MICHEL			Saldo inicial:		0.00
26/11/2013	D202	Comp 2013-534, DURAN PAULINA, Viáticos por ir a difusión a UdeG modulo Chiquilistlán y Cecytej de Cocula Módulo Ayotitlá			0.00	201.00	-201.00
26/11/2013	E103	Viáticos por ir a la feria educativa al EMSAD 04 de Atemajac de Brizuela Jalisco.	5434	Viáticos por ir a la feria educativa al EM	201.00	0.00	0.00
26/11/2013	D194	Comp 2013-529, DURAN PAULINA, Viáticos por ir a la feria educativa al EMSAD 04 de Atemajac de Brizuela Jalisco.			0.00	201.00	-201.00
26/11/2013	E226	Viáticos por ir a difusión a UdeG modulo Chiquilistlán y Cecytej de Cocula Módulo Ayotitlán.	5428	Viáticos por ir a difusión a UdeG modulo Chiquilistlán y Cecytej de Cocul	201.00	0.00	0.00
					SUBTOTAL	402.00	402.00
					TOTAL	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 53 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30030		VIDAL PAZ ROBLES			Saldo inicial:		0.00
26/11/2013	E99	Viáticos por sesió informativa de COECYTJAL, en Guadalajara, Jal.	5426	Viáticos por sesió informativa de COECY	350.00	0.00	350.00
26/11/2013	D189	Comp 2013-528, PAZ VIDAL, Viáticos por sesió informativa de COECYTJAL, en Guadalajara, Jal.			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	
11230-30031		GERARDO NUÑEZ GONZÁLEZ			Saldo inicial:		0.00
21/11/2013	E79	Viáticos por Sesión informativa de COECYTJAL., en Guadalajara, Jal.	5406	Viáticos por Sesión informativa de COE	350.00	0.00	350.00
21/11/2013	D172	Comp 2013-513, NUÑEZ GERARDO, Viáticos por Sesión informativa de COECYTJAL., en Guadalajara, Jal.			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					350.00	350.00	
TOTAL						0.00	
11230-30039		HIRAM PÉREZ MARTÍNEZ			Saldo inicial:		0.00
26/11/2013	E85	Viáticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales del alumno Pérez Suárez Eduardo de Jesús en Atenquique,	5413	Viáticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales del alumno Pé	201.00	0.00	201.00
26/11/2013	D177	Comp 2013-518, PÉREZ HIRAM, Viáticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales del alumno Pérez Suárez Edu			0.00	201.00	0.00
SUBTOTAL					201.00	201.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 54 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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
25/11/2013	E80	Viáticos por visita con alumnos de gestión empresarial a Museo Interactivo de Economía e Instituto Nacional del Emrende	5407	Viáticos por visita con alumnos de gestión empresarial a Museo Interactivo	1,716.00	0.00	1,716.00
25/11/2013	D173	Comp 2013-514, ESPINOZA PRISCILLA, Viáticos por visita con alumnos de gestión empresarial a Museo Interactivo de Economi			0.00	1,716.00	0.00
SUBTOTAL					1,716.00	1,716.00	
TOTAL						0.00	

<b>11230-30049</b>		<b>CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS</b>				Saldo inicial:	0.00
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			0.00	12,203.46	-12,203.46
08/11/2013	E155	Caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013	5342	Caja chica correspondiente al mes de Oc	12,203.46	0.00	0.00
18/11/2013	E154	Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013	5390	Pago de caja chica correspondiente al	3,245.41	0.00	3,245.41
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			0.00	3,245.41	0.00
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de noviembre de 2013			0.00	9,167.05	-9,167.05
29/11/2013	E221	Pago de caja chica correspondiente al mes de noviembre de 2013	5443	Pago de caja chica correspondiente al m	9,167.05	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>					24,615.92	24,615.92	
<b>TOTAL</b>						0.00	

<b>11230-30051</b>		<b>MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO</b>				Saldo inicial:	0.00
--------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	----------------	------





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 55 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30051		MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO			Saldo inicial:		0.00
11/11/2013	D156	Comp 2013-497, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por junta de consejo directivo del sistema tecnológico de jalisco A.C. /			0.00	2,646.00	-2,646.00
11/11/2013	E59	Viáticos por junta de consejo directivo del sistema tecnológico de jalisco A.C. / inauguración de los intertecnológicos/*	5373	Viáticos por junta de consejo directivo del sistema tecnológico de jalisco A.C. /	2,646.00	0.00	0.00
15/11/2013	E57	Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencias y tecnologías aeroespacial	5371	Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencias y tec	1,290.00	0.00	1,290.00
15/11/2013	E58	Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencia y Tecnología aeroespacial	5372	Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencia y Tec	1,290.00	0.00	2,580.00
15/11/2013	D155	Comp 2013-496, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencia y Tecnología a			0.00	1,290.00	1,290.00
15/11/2013	D154	Comp 2013-495, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencias y tecnologías			0.00	1,290.00	0.00
19/11/2013	E181	Viáticos por asistir al intertecnológico en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por asistir al intertecnológico e	1,664.00	0.00	1,664.00
19/11/2013	D370	Comp 2013-574, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por asistir al intertecnológico en Zapopan, Jal.			0.00	1,664.00	0.00
26/11/2013	E116	Viáticos por informe de actividades de los Diputados Estatales de Jalisco, en Guadalajara, Jal.	5430	Viáticos por informe de actividades de los Diputados Estatales de Jalisco, en	558.00	0.00	558.00
26/11/2013	D215	Comp 2013-540, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por informe de actividades de los Diputados Estatales de Jalisco, en Gu			0.00	558.00	0.00
SUBTOTAL					7,448.00	7,448.00	
TOTAL						0.00	
11230-30053		JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ			Saldo inicial:		0.00
12/11/2013	E163	Reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV encuentro intertecnologi o Estatal 2013. Llevar al M.A. Jaime Eduard	0	Reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV encuentro intertec	350.00	0.00	350.00
SUBTOTAL					4,658.00	3,154.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 56 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30053		JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZALEZ				Saldo inicial:	0.00
12/11/2013	D331	Comp 2013-567, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV encuentro intertecnologi o E			0.00	350.00	0.00
20/11/2013	E215	Viáticos por XIV encuentro intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por XIV encuentro intertecnoló	3,958.00	0.00	3,958.00
20/11/2013	D451	Comp 2013-625, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por XIV encuentro intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.			0.00	2,454.00	1,504.00
26/11/2013	E92	Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jal.	5420	Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en	350.00	0.00	1,854.00
26/11/2013	D183	Comp 2013-524, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en			0.00	350.00	1,504.00
SUBTOTAL					4,658.00	3,154.00	
TOTAL						1,504.00	
11230-30054		NORBERTO GARCIA CORTEZ				Saldo inicial:	1,299.00
08/11/2013	E208	Pago de alta de placas para vehículo oficial del instituto	5343	Pago de alta de placas para vehículo ofi	2,000.00	0.00	3,299.00
08/11/2013	D435	Comp 2013-609, GARCIA NORBERTO, Pago de alta de placas para vehículo oficial del instituto			0.00	1,910.00	1,389.00
11/11/2013	I169	Depositos Bancarios			0.00	90.00	1,299.00
12/11/2013	E161	Viáticos por talleres de capacitación en Armonización Contable para los entes publicos del Estado de Jalisco 2013" en Gu	0	Viáticos por talleres de capacitación en Armonización Contable para los entes p	1,110.00	0.00	2,409.00
12/11/2013	D328	Comp 2013-566, GARCIA NORBERTO, Viáticos por talleres de capacitación en Armonización Contable para los entes publicos d			0.00	1,110.00	1,299.00
18/11/2013	E68	Viáticos por orientación fiscal del Sat, en Ciudad Guzmán, Jal.	5395	Viáticos por orientación fiscal del Sat, e	258.00	0.00	1,557.00
18/11/2013	D161	Comp 2013-502, GARCIA NORBERTO, Viáticos por orientación fiscal del Sat, en Ciudad Guzmán, Jal.			0.00	258.00	1,299.00
SUBTOTAL					4,073.60	3,783.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 57 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30054		NORBERTO GARCIA CORTEZ			Saldo inicial:		1,299.00
20/11/2013	D375	Comp 2013-579, GARCIA NORBERTO, Viáticos por recoger usuario y contraseña del Web padrón para declaraciones de situación			0.00	415.00	884.00
20/11/2013	E186	Viáticos por recoger usuario y contraseña del Web padrón para declaraciones de situación patrimonial, en Guadalajara, Ja	0	Viáticos por recoger usuario y contraseña del Web padrón para declar	415.00	0.00	1,299.00
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	290.60	0.00	1,589.60
SUBTOTAL					4,073.60	3,783.00	
TOTAL						290.60	
11230-30055		RAUL MEJIA ROBLEDO			Saldo inicial:		-0.03
05/11/2013	E3	VIATICOS POR REUNION DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DE TUTORIA DEL SNIT, EN HERMOSILLO SONOARA	5317	VIATICOS POR REUNION DE COORDINADORES INSTITUCIONALES	5,904.00	0.00	5,903.97
05/11/2013	D9	Comp 2013-474, MEJIA RAUL, VIATICOS POR REUNION DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DE TUTORIA DEL SNIT, EN HERMOSILLO SONO			0.00	5,904.00	-0.03
18/11/2013	E70	Via ´ticos por proyecto impresión y publicación de gaseta del ITSD El Grullo	5397	Via ´ticos por proyecto impresión y publi	350.00	0.00	349.97
18/11/2013	D163	Comp 2013-504, MEJIA RAUL, Via ´ticos por proyecto impresión y publicación de gaseta del ITSD El Grullo			0.00	350.00	-0.03
26/11/2013	D184	Comp 2013-525, MEJIA RAUL, Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco			0.00	350.00	-350.03
26/11/2013	E93	Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco	5421	Viáticos por informe de actividades de l	350.00	0.00	-0.03
29/11/2013	E112	Viáticos por ir a la feria educativa en el EMSAD 04 Atemajac de Brizuela Jalisco	5439	Viáticos por ir a la feria educativa en el	201.00	0.00	200.97
29/11/2013	D207	Comp 2013-536, MEJIA RAUL, Viáticos por ir a la feria educativa en el EMSAD 04 Atemajac de Brizuela Jalisco			0.00	201.00	-0.03
SUBTOTAL					6,805.00	6,805.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 58 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30056		EVARISTO LLAMAS ESTRADA			Saldo inicial:		0.00
05/11/2013	E9	VIATICOS POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACITACION EN EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION Y DESARROLLO EMPRE	5320	VIATICOS POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACITACION	350.00	0.00	350.00
05/11/2013	D24	Comp 2013-477, LLAMAS EVARISTO, VIATICOS POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACITACION EN EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIEN			0.00	350.00	0.00
12/11/2013	D333	Comp 2013-568, LLAMAS EVARISTO, Viáticos por taller de fortalecimiento de capacidades en el Ecosistema de Emprendimiento			0.00	350.00	-350.00
12/11/2013	E164	Viáticos por taller de fortalecimiento de capacidades en el Ecosistema de Emprendimiento Innovación y Desarrollo Empresa	0	Viáticos por taller de fortalecimiento de capacidades en el Ecosistema de Empre	350.00	0.00	0.00
26/11/2013	D210	Comp 2013-539, LLAMAS EVARISTO, Viáticos por reunión ordinaria de Consejo Estatal Distrital para el Desarrollo Rural Sus			0.00	350.00	-350.00
26/11/2013	E106	Viáticos por "Taller de fortalecimiento de capacidades en el ecosistema de emprendimiento, innovacion y Desarrollo Empre	5431	Viáticos por "Taller de fortalecimiento de capacidades en el ecosistema de em	350.00	0.00	0.00
26/11/2013	D196	Comp 2013-530, LLAMAS EVARISTO, Viáticos por "Taller de fortalecimiento de capacidades en el ecosistema de emprendimient			0.00	350.00	-350.00
26/11/2013	E98	Viáticos por reunión ordinaria de Consejo Estatal Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable, en Atengo, Jal.	5425	Viáticos por reunión ordinaria de Consejo Estatal Distrital para el Desarro	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,400.00	1,400.00	
TOTAL						0.00	

<b>11230-30057</b>		<b>ADRIANA DE LA O ROBLES</b>					
Saldo inicial:							0.00
12/11/2013	E165	Viáticos por entrega de documentación de la carrera de Licenciatura en Informatica, en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por entrega de documentación de la carrera de Licenciatura en Inform	5,582.00	0.00	5,582.00
12/11/2013	D334	Comp 2013-569, DE LA O ADRIANA, Viáticos por entrega de documentación de la carrera de Licenciatura en Informatica, en Za			0.00	5,582.00	0.00
29/11/2013	E113	Via ´ticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco en Guadalajara, Jal.	5440	Via ´ticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco en	350.00	0.00	350.00
<b>SUBTOTAL</b>					5,932.00	5,932.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 59 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30057		ADRIANA DE LA O ROBLES			Saldo inicial:		0.00
29/11/2013	D208	Comp 2013-537, DE LA O ADRIANA, Via ´ticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco en Guadalajara			0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL					5,932.00	5,932.00	
TOTAL							0.00
11230-30061		CLAUDIA LETICIA PRECIADO ORTIZ			Saldo inicial:		0.00
18/11/2013	E76	Viáticos por segunda visita de revisión de residencias profesionales de la alumna Norma Leticia Figueroa nieves, en San	5403	Viáticos por segunda visita de revisión de residencias profesionales de la alum	73.00	0.00	73.00
18/11/2013	D169	Comp 2013-510, PRECIADO CLAUDIA LETICIA, Viáticos por segunda visita de revisión de residencias profesionales de la alum			0.00	73.00	0.00
SUBTOTAL					73.00	73.00	
TOTAL							0.00
11230-30065		EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ			Saldo inicial:		0.00
11/11/2013	E139	Viáticos por reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV encuentro Intertecnológico Estatal 2013	5355	Viáticos por reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV encuentro I	350.00	0.00	350.00
11/11/2013	D279	Comp 2013-547, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV encuentro Inter			0.00	350.00	0.00
18/11/2013	D164	Comp 2013-505, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por proyecto impresión y publicación de gaseta del ITSD El Grullo, en			0.00	350.00	-350.00
18/11/2013	E71	Viáticos por proyecto impresión y publicación de gaseta del ITSD El Grullo, en Ciudad Guzmán, Jal.	5398	Viáticos por proyecto impresión y publicación de gaseta del ITSD El Grullo	350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					2,909.00	2,909.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 60 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

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

**11230-30065 EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ** Saldo inicial: 0.00

19/11/2013	E184	Viáticos por XIV Encuentro Intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por XIV Encuentro Intertecnológico	1,658.00	0.00	1,658.00
19/11/2013	D373	Comp 2013-577, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por XIV Encuentro Intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.			0.00	1,658.00	0.00
26/11/2013	E90	Viáticos por taller de "Buenas practicas de Vinculación", en Guadalajara, Jal.	5418	Viáticos por taller de "Buenas practicas	350.00	0.00	350.00
26/11/2013	D181	Comp 2013-522, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por taller de "Buenas practicas de Vinculación", en Guadalajara, Jal.			0.00	350.00	0.00
29/11/2013	E111	Viáticos por ir a feria educativa en el EMSAD 04 Atemajac de Brizuela, Jal.	5438	Viáticos por ir a feria educativa en el E	201.00	0.00	201.00
29/11/2013	D206	Comp 2013-535, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por ir a feria educativa en el EMSAD 04 Atemajac de Brizuela, Jal.			0.00	201.00	0.00

**SUBTOTAL** 2,909.00 2,909.00

**TOTAL** 0.00

**11230-30073 JUAN SEBASTIAN MONTAÑO NUÑEZ** Saldo inicial: 0.00

26/11/2013	E110	Complemento de CH-0005295 por visita con alumnos de la carrera de arquitectura a Casa Gilardi Museo de Arte Contemporáneo	5435	Complemento de CH-0005295 por visita con alumnos de la carrera de arquitectu	100.00	0.00	100.00
26/11/2013	D201	Comp 2013-533, MONTAÑO JUAN SEBASTIAN, Complemento de CH-0005295 por visita con alumnos de la carrera de arquitectura a			0.00	100.00	0.00

**SUBTOTAL** 100.00 100.00

**TOTAL** 0.00

**11230-30074 ALEJANDRO ZAMORA OSORIO** Saldo inicial: 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 61 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30074		ALEJANDRO ZAMORA OSORIO			Saldo inicial:		0.00
05/11/2013	E11	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO PARA TOMAR ACUERDOS PAR EL XIV ENCUENTRO INTERTECNOLOGICO ESTATAL 2013 EN GUADALAJARA	5321	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO PARA TOMAR ACUERDOS PAR EL XIV E	350.00	0.00	350.00
05/11/2013	D25	Por Cancelación del Cheque 5321			-350.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					0.00	0.00	
TOTAL						0.00	
11230-30075		EDUARDO ZAMORA OSORIO			Saldo inicial:		0.00
05/11/2013	E12	VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TOMAR ACUERDOS PARA EL XVI ENCUENTRO ONTERTECNOLOGICO ESTATAL 2013, EN GUADALAJARA	5321	VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TOMAR ACUERDOS PARA EL XVI	350.00	0.00	350.00
05/11/2013	D26	Comp 2013-478, ZAMORA EDUARDO, VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TOMAR ACUERDOS PARA EL XVI ENCUENTRO ONTERTECNOLOGI			0.00	350.00	0.00
19/11/2013	E180	Viáticos por asistir a intertecnológicos en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por asistir a intertecnológicos e	1,664.00	0.00	1,664.00
19/11/2013	D369	Comp 2013-573, ZAMORA EDUARDO, Viáticos por asistir a intertecnológicos en Zapopan, Jal.			0.00	1,664.00	0.00
SUBTOTAL					2,014.00	2,014.00	
TOTAL						0.00	
11230-30076		GRIZEL MONIQUE GUERRA			Saldo inicial:		0.00
08/11/2013	E48	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARERA DE ARQUITECTURA AMUSEO ALHONDIGA DE GRANADITAS,CENTRO HISTORICO DE GUANAJUATO,	5341	VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARERA DE ARQUITECTURA AMUSE	3,416.00	0.00	3,416.00
08/11/2013	D136	Comp 2013-480, MONIQUE GRIZEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARERA DE ARQUITECTURA AMUSEO ALHONDIGA DE GRANADITAS,			0.00	3,416.00	0.00
SUBTOTAL					3,416.00	3,416.00	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 62 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30076		GRIZEL MONIQUE GUERRA				Saldo inicial:	0.00
					TOTAL	0.00	
11230-30077		CARLOS VALDÉZ HERNÁNDEZ				Saldo inicial:	0.00
19/11/2013	E179	Viáticos por asistir a intertecnológicos en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por asistir a intertecnológicos e	1,664.00	0.00	1,664.00
19/11/2013	D368	Comp 2013-572, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por asistir a intertecnológicos en Zapopan, Jal.			0.00	1,664.00	0.00
26/11/2013	E107	Viáticos por reunión de delegados estatales, en Guadalajara, Jal.	5432	Viáticos por reunión de delegados estat	258.00	0.00	258.00
26/11/2013	D198	Comp 2013-531, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por reunión de delegados estatales, en Guadalajara, Jal.			0.00	258.00	0.00
					SUBTOTAL	1,922.00	1,922.00
					TOTAL	0.00	
11230-30078		JORGE ALFREDO FLORES DÍAZ				Saldo inicial:	0.00
19/11/2013	D367	Comp 2013-571, FLORES JORGE ALFREDO, Viáticos por asistir a intertecnológicos a Zapopan, Jal.			0.00	1,664.00	-1,664.00
19/11/2013	E178	Viáticos por asistir a intertecnológicos a Zapopan, Jal.	0	Viáticos por asistir a intertecnológicos a	1,664.00	0.00	0.00
					SUBTOTAL	1,664.00	1,664.00
					TOTAL	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 63 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-30079		JESHAEL CELIS SANTILLÁN			Saldo inicial:		0.00
19/11/2013	E183	Viáticos por asistir al intertecnológico en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por asistir al intertecnológico e	1,664.00	0.00	1,664.00
19/11/2013	D372	Comp 2013-576, CELIS JESHAEL, Viáticos por asistir al intertecnológico en Zapopan, Jal.			0.00	1,664.00	0.00
SUBTOTAL					1,664.00	1,664.00	
TOTAL						0.00	
11230-30080		ÉCTOR CÉSAR PEÑA AMARAL			Saldo inicial:		0.00
19/11/2013	E185	Viáticos por asistir a intertecnológicos en Zapopan, Jal.	0	Viáticos por asistir a intertecnológicos e	1,664.00	0.00	1,664.00
19/11/2013	D374	Comp 2013-578, PEÑA ÉCTOR CÉSAR, Viáticos por asistir a intertecnológicos en Zapopan, Jal.			0.00	1,664.00	0.00
SUBTOTAL					1,664.00	1,664.00	
TOTAL						0.00	
11230-30081		HÉCTOR EDUARDO DÍAZ HERNÁNDEZ			Saldo inicial:		0.00
28/11/2013	E213	Viáticos por 2da. visita de revisión de residencias profesionales del alumno Julio César Marquez García, en Monterrey N	0	Viáticos por 2da. visita de revisión de residencias profesionales del alumno Ju	2,134.81	0.00	2,134.81
28/11/2013	D449	Comp 2013-622, DÍAZ HÉCTOR EDUARDO, Viáticos por 2da. visita de revisión de residencias profesionales del alumno Julio C			0.00	2,109.81	25.00
SUBTOTAL					2,134.81	2,109.81	
TOTAL						25.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 64 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11250-00002		Diferencias Centavos			Saldo inicial:		-50.99
13/11/2013	D197	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 PENSIONES 1-15 NOVIEMBRE 2013			0.00	0.01	-51.00
13/11/2013	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2013-11-00197			0.00	-0.01	-50.99
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	0.00	0.40	-51.39
25/11/2013	E117	Fact 13220 Ped: 237 VARIOS ARTICULOS,	5409	Fact 13220 Ped: 237 VARIOS ARTICUL	-0.04	0.00	-51.43
28/11/2013	D193	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 SEDAR 16-30 NOVIEMBRE 2013			0.01	0.00	-51.42
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	0.00	0.40	-51.82
30/11/2013	D513				0.00	0.01	-51.83
SUBTOTAL					-0.03	0.81	
TOTAL						-0.84	
11511-02111		Materiales y útiles de oficina			Saldo inicial:		3,285.02
12/11/2013	D321	Recepción Pedido 2013-258 con la Factura 431			1,131.00	0.00	4,416.02
SUBTOTAL					1,131.00	0.00	
TOTAL						1,131.00	
11511-02151		Material impreso e información digital			Saldo inicial:		0.00
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			19,883.75	0.00	19,883.75
SUBTOTAL					19,883.75	0.00	
TOTAL						19,883.75	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 65 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11516-02711		Vestuario y uniformes			Saldo inicial:		24,436.06
12/11/2013	D324	Recepción Pedido 2013-259 con la Factura 0452			7,230.00	0.00	31,666.06
SUBTOTAL					7,230.00	0.00	
TOTAL							7,230.00
12411-05111		Equipo De Oficina			Saldo inicial:		0.00
07/11/2013	D491	Recepción Pedido 2013-256 con la Factura M-C			5,421.84	0.00	5,421.84
SUBTOTAL					5,421.84	0.00	
TOTAL							5,421.84
12441-00000		AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE			Saldo inicial:		1,771,300.00
08/11/2013	D452	Recepción Pedido 2013-321 con la Factura UD2309			388,900.00	0.00	2,160,200.00
SUBTOTAL					388,900.00	0.00	
TOTAL							388,900.00
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		52,729.74
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	1,881.55	0.00	-1,881.55
SUBTOTAL					1,041,849.39	1,041,849.40	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 66 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		52,729.74
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	1,881.55	0.00	-3,763.10
13/11/2013	D190	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 SEDAR 1-15 NOVIEMBRE 2013			-0.01	0.00	48,966.65
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	116,980.19	0.00	-68,013.54
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	116,980.19	0.00	-184,993.73
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	4,255.51	0.00	-189,249.24
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	4,255.51	0.00	-193,504.75
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	9,093.51	0.00	-202,598.26
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	5,573.44	0.00	-208,171.70
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	6,799.80	0.00	-214,971.50
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	6,799.80	0.00	-221,771.30
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	607.71	0.00	-222,379.01
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	607.71	0.00	-222,986.72
14/11/2013	E150	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013 DISPERSION NOMINA	-70,461.47	0.00	-152,525.25
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			0.00	205,255.00	52,729.75
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	119,791.43	0.00	-67,061.68
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	119,791.43	0.00	-186,853.11
SUBTOTAL					1,041,849.39	1,041,849.40	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 67 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR				Saldo inicial:	52,729.74
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	2,582.60	0.00	-189,435.71
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	2,582.60	0.00	-192,018.31
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	688.00	0.00	-192,706.31
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	12,007.00	0.00	-204,713.31
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	12,007.00	0.00	-216,720.31
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	12,545.70	0.00	-229,266.01
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	7,689.30	0.00	-236,955.31
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	426.07	0.00	-237,381.38
14/11/2013	E147	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago Nómina 2013-21	0	1RA. QUINC NOVIEMBRE ADMIVOS 2013 DISPERSION NOMINA 21 1Pago N	-81,752.73	0.00	-155,628.65
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			0.00	208,358.40	52,729.75
18/11/2013	D464	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 FINIQUITO FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA			0.00	5,359.57	58,089.32
18/11/2013	E222	FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA FINIQUITO Pago Nómina 2013-11	5393	FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA FINI	2,826.21	0.00	55,263.11
18/11/2013	E222	FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA FINIQUITO Pago Nómina 2013-11	5393	FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA FINI	1,884.14	0.00	53,378.97
18/11/2013	E222	FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA FINIQUITO Pago Nómina 2013-11	5393	FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA FINI	324.61	0.00	53,054.36
18/11/2013	E222	FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA FINIQUITO Pago Nómina 2013-11	5393	FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA FINI	324.61	0.00	52,729.75
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	119,791.43	0.00	-67,061.68
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	119,791.43	0.00	-186,853.11
SUBTOTAL					1,041,849.39	1,041,849.40	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 68 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		52,729.74
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	2,582.60	0.00	-189,435.71
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	2,582.60	0.00	-192,018.31
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	688.00	0.00	-192,706.31
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	2,807.00	0.00	-195,513.31
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	2,807.00	0.00	-198,320.31
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	12,545.70	0.00	-210,866.01
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	7,689.30	0.00	-218,555.31
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	426.07	0.00	-218,981.38
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	68,315.70	0.00	-287,297.08
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	68,315.70	0.00	-355,612.78
28/11/2013	E149	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINCE NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago N	-113,189.13	0.00	-242,423.65
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			0.00	295,153.40	52,729.75
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	118,013.05	0.00	-65,283.30
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	118,013.05	0.00	-183,296.35
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	4,274.74	0.00	-187,571.09
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	4,274.74	0.00	-191,845.83
SUBTOTAL					1,041,849.39	1,041,849.40	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 69 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		52,729.74
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	9,135.35	0.00	-200,981.18
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	5,599.08	0.00	-206,580.26
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	1,081.55	0.00	-207,661.81
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	1,081.55	0.00	-208,743.36
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	607.71	0.00	-209,351.07
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	607.71	0.00	-209,958.78
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	84,022.89	0.00	-293,981.67
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	84,022.89	0.00	-378,004.56
28/11/2013	E151	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA 22 1Pago Nómina 2013-22	0	2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DOCENTES 2013DISPERSION NOMINA	-103,011.31	0.00	-274,993.25
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	327,723.00	52,729.75
30/11/2013	E224	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	14,378.06	0.00	38,351.69
30/11/2013	E224	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	45,540.72
30/11/2013	E224	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-7,189.03	0.00	52,729.75
30/11/2013	E224	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-0.01	0.00	52,729.76
30/11/2013	E224	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,729.75
30/11/2013	D483	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE NOVIEMBRE 2013			0.01	0.00	52,729.74
30/11/2013	D483	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE NOVIEMBRE 2013			0.00	0.01	52,729.75
30/11/2013	E225	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	70,457.11
SUBTOTAL					1,041,849.39	1,041,849.40	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 70 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR			Saldo inicial:		52,729.74
30/11/2013	E225	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	-17,727.36	0.00	88,184.47
30/11/2013	E225	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	35,454.72	0.00	52,729.75
30/11/2013	E225	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.01	0.00	52,729.74
30/11/2013	E225	Pago Nómina 2013-24	0	Pago Nómina 2013-24	0.00	0.01	52,729.75
30/11/2013	D481	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.01	0.00	52,729.74
30/11/2013	D481	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			0.00	0.01	52,729.75
SUBTOTAL					1,041,849.39	1,041,849.40	
TOTAL						0.01	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR			Saldo inicial:		0.00
13/11/2013	D190	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 SEDAR 1-15 NOVIEMBRE 2013			0.00	9,505.64	9,505.64
13/11/2013	E100	SEDAR 1-15 NOVIEMBRE 2013	0	SEDAR 1-15 NOVIEMBRE 2013	4,752.82	0.00	4,752.82
13/11/2013	E100	SEDAR 1-15 NOVIEMBRE 2013	0	SEDAR 1-15 NOVIEMBRE 2013	4,752.82	0.00	0.00
13/11/2013	E100	SEDAR 1-15 NOVIEMBRE 2013	0	SEDAR 1-15 NOVIEMBRE 2013	0.01	0.00	-0.01
13/11/2013	E109	PENSIONES 1-15 NOVIEMBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 NOVIEMBRE 2013	4,752.82	0.00	-4,752.83
13/11/2013	E109	PENSIONES 1-15 NOVIEMBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 NOVIEMBRE 2013	4,752.82	0.00	-9,505.65
13/11/2013	E109	PENSIONES 1-15 NOVIEMBRE 2013	0	PENSIONES 1-15 NOVIEMBRE 2013	0.01	0.00	-9,505.66
13/11/2013	D197	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 PENSIONES 1-15 NOVIEMBRE 2013			0.00	9,505.64	-0.02
13/11/2013	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2013-11-00197			0.00	-9,505.64	-9,505.66
SUBTOTAL					388,816.88	388,816.86	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 71 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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
13/11/2013	D205	Por Cancelación del Cheque 0			-4,752.82	0.00	-4,752.84
13/11/2013	D205	Por Cancelación del Cheque 0			-4,752.82	0.00	-0.02
13/11/2013	D205	Por Cancelación del Cheque 0			-0.01	0.00	-0.01
14/11/2013	D329	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 (OK) PENSIONES 1RA. QUINC MES DE NOV. DE 2013			0.00	86,676.18	86,676.17
14/11/2013	D329	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 (OK) PENSIONES 1RA. QUINC MES DE NOV. DE 2013			0.00	64,162.38	150,838.55
14/11/2013	E162	PENSIONES 1RA. QUINCE DE NOV. 2013 DISPERSION NOMINA 11 1Pago Nómina 2013-11	0	PENSIONES 1RA. QUINCE DE NOV. 2013 DISPERSION NOMINA 11 1Pago N	7,129.16	0.00	143,709.39
14/11/2013	E162	PENSIONES 1RA. QUINCE DE NOV. 2013 DISPERSION NOMINA 11 1Pago Nómina 2013-11	0	PENSIONES 1RA. QUINCE DE NOV. 2013 DISPERSION NOMINA 11 1Pago N	7,129.16	0.00	136,580.23
14/11/2013	E162	PENSIONES 1RA. QUINCE DE NOV. 2013 DISPERSION NOMINA 11 1Pago Nómina 2013-11	0	PENSIONES 1RA. QUINCE DE NOV. 2013 DISPERSION NOMINA 11 1Pago N	24,952.03	0.00	111,628.20
14/11/2013	E162	PENSIONES 1RA. QUINCE DE NOV. 2013 DISPERSION NOMINA 11 1Pago Nómina 2013-11	0	PENSIONES 1RA. QUINCE DE NOV. 2013 DISPERSION NOMINA 11 1Pago N	24,952.03	0.00	86,676.17
14/11/2013	E162	PENSIONES 1RA. QUINCE DE NOV. 2013 DISPERSION NOMINA 11 1Pago Nómina 2013-11	0	PENSIONES 1RA. QUINCE DE NOV. 2013 DISPERSION NOMINA 11 1Pago N	86,676.18	0.00	-0.01
20/11/2013	E101	IMSS OCTUBRE 2013	0	IMSS OCTUBRE 2013	10,454.68	0.00	-10,454.69
20/11/2013	E101	IMSS OCTUBRE 2013	0	IMSS OCTUBRE 2013	32,467.96	0.00	-42,922.65
20/11/2013	E101	IMSS OCTUBRE 2013	0	IMSS OCTUBRE 2013	22,013.28	0.00	-64,935.93
20/11/2013	E101	IMSS OCTUBRE 2013	0	IMSS OCTUBRE 2013	734.19	0.00	-65,670.12
20/11/2013	D188	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 IMSS MES DE OCTUBRE 2013			0.00	64,935.92	-734.20
20/11/2013	D188	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 IMSS MES DE OCTUBRE 2013			0.00	734.19	-0.01
28/11/2013	D193	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 SEDAR 16-30 NOVIEMBRE 2013			0.00	9,493.84	9,493.83
28/11/2013	E104	SEDAR 16-30 NOVIEMBRE 2013	0	SEDAR 16-30 NOVIEMBRE 2013	4,746.92	0.00	4,746.91
SUBTOTAL					388,816.88	388,816.86	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 72 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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
28/11/2013	E104	SEDAR 16-30 NOVIEMBRE 2013	0	SEDAR 16-30 NOVIEMBRE 2013	4,746.92	0.00	-0.01
28/11/2013	E104	SEDAR 16-30 NOVIEMBRE 2013	0	SEDAR 16-30 NOVIEMBRE 2013	0.01	0.00	-0.02
29/11/2013	D332	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 PENSIONES 2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2013			0.00	89,226.01	89,225.99
29/11/2013	D332	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 PENSIONES 2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2013			0.00	64,082.70	153,308.69
29/11/2013	E167	PENSIONES 2DA. QUINC. NOVOVIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 11 2Pago Nómina 2013-11	0	PENSIONES 2DA. QUINC. NOVOVIEMBRE 2013 DISPERSION NOM	7,120.30	0.00	146,188.39
29/11/2013	E167	PENSIONES 2DA. QUINC. NOVOVIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 11 2Pago Nómina 2013-11	0	PENSIONES 2DA. QUINC. NOVOVIEMBRE 2013 DISPERSION NOM	7,120.30	0.00	139,068.09
29/11/2013	E167	PENSIONES 2DA. QUINC. NOVOVIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 11 2Pago Nómina 2013-11	0	PENSIONES 2DA. QUINC. NOVOVIEMBRE 2013 DISPERSION NOM	24,921.05	0.00	114,147.04
29/11/2013	E167	PENSIONES 2DA. QUINC. NOVOVIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 11 2Pago Nómina 2013-11	0	PENSIONES 2DA. QUINC. NOVOVIEMBRE 2013 DISPERSION NOM	24,921.05	0.00	89,225.99
29/11/2013	E167	PENSIONES 2DA. QUINC. NOVOVIEMBRE 2013 DISPERSION NOMINA 11 2Pago Nómina 2013-11	0	PENSIONES 2DA. QUINC. NOVOVIEMBRE 2013 DISPERSION NOM	89,226.01	0.00	-0.02
SUBTOTAL					388,816.88	388,816.86	
TOTAL						-0.02	

<b>21120-00001</b>		<b>TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.</b>				Saldo inicial:	0.01
18/11/2013	E118	Fact 2356105.Serv:480 Pago de servicios especiales TELMEX correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5394	Fact 2356105.Serv:480 Pago de servicios especiales TELMEX correspond	2,860.56	0.00	-2,860.55
18/11/2013	E118	Fact 2356105.Serv:480 Pago de servicios especiales TELMEX correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5394	Fact 2356105.Serv:480 Pago de servicios especiales TELMEX correspond	38,004.62	0.00	-40,865.17
18/11/2013	D220	Recepción Orden Servicio 2013-480 con la Factura 2356105			0.00	40,865.18	0.01
<b>SUBTOTAL</b>					52,693.93	52,693.93	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 73 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			Saldo inicial:		0.01
29/11/2013	E115	Fact EST2325375.Serv:479 Servicio Telmex correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5442	Fact EST2325375.Serv:479 Servicio Telmex correspondiente al mes de Novi	828.01	0.00	-828.00
29/11/2013	E115	Fact EST2325375.Serv:479 Servicio Telmex correspondiente al mes de Noviembre de 2013	5442	Fact EST2325375.Serv:479 Servicio Telmex correspondiente al mes de Novi	11,000.74	0.00	-11,828.74
29/11/2013	D211	Recepción Orden Servicio 2013-479 con la Factura EST2325375			0.00	11,828.75	0.01
SUBTOTAL					52,693.93	52,693.93	
TOTAL							0.00
21120-00005		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISION JALISCO ZONA COSTA			Saldo inicial:		0.00
08/11/2013	E45	Fact 14NOV13.Serv:464 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	5339	Fact 14NOV13.Serv:464 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA EL	24,615.50	0.00	-24,615.50
08/11/2013	E45	Fact 14NOV13.Serv:464 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	5339	Fact 14NOV13.Serv:464 Servicio de energía eléctrica PAGO DE ENERGIA EL	24,615.50	0.00	-49,231.00
08/11/2013	D129	Recepción Orden Servicio 2013-464 con la Factura 14NOV13			0.00	49,231.00	0.00
SUBTOTAL					49,231.00	49,231.00	
TOTAL							0.00
21120-00007		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS			Saldo inicial:		0.00
05/11/2013	E15	Fact 2473.Serv:449 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5324	Fact 2473.Serv:449 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	246.03	0.00	-246.03
05/11/2013	E15	Fact 2473.Serv:449 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5324	Fact 2473.Serv:449 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	74.68	0.00	-320.71
SUBTOTAL					1,585.01	1,585.01	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 74 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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
05/11/2013	E15	Fact 2473.Serv:449 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5324	Fact 2473.Serv:449 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	-8.29	-329.00
05/11/2013	D32	Recepción Orden Servicio 2013-449 con la Factura 2473			0.00	329.00	0.00
05/11/2013	D11	Recepción Orden Servicio 2013-447 con la Factura 2578			0.00	439.00	439.00
05/11/2013	E4	Fact 2578.Serv:447 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA.	5318	Fact 2578.Serv:447 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPE	210.54	0.00	228.46
05/11/2013	E4	Fact 2578.Serv:447 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA.	5318	Fact 2578.Serv:447 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPE	217.39	0.00	11.07
05/11/2013	E4	Fact 2578.Serv:447 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI SA.	5318	Fact 2578.Serv:447 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPE	0.00	-11.07	0.00
08/11/2013	E27	Fact 2566.Serv:454 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5331	Fact 2566.Serv:454 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	395.58	0.00	-395.58
08/11/2013	E27	Fact 2566.Serv:454 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5331	Fact 2566.Serv:454 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	120.08	0.00	-515.66
08/11/2013	E27	Fact 2566.Serv:454 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO DE HOSPEDAJ	5331	Fact 2566.Serv:454 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	-13.34	-529.00
08/11/2013	D67	Recepción Orden Servicio 2013-454 con la Factura 2566			0.00	529.00	0.00
08/11/2013	E30	Fact 2568.Serv:457 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERESONAL DE GRUPO COMPARTIRI S.A	5332	Fact 2568.Serv:457 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPE	157.79	0.00	-157.79
08/11/2013	E30	Fact 2568.Serv:457 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERESONAL DE GRUPO COMPARTIRI S.A	5332	Fact 2568.Serv:457 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPE	162.92	0.00	-320.71
08/11/2013	E30	Fact 2568.Serv:457 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERESONAL DE GRUPO COMPARTIRI S.A	5332	Fact 2568.Serv:457 Servicios integrales de traslado y viáticos PAGO DE HOSPE	0.00	-8.29	-329.00
08/11/2013	D77	Recepción Orden Servicio 2013-457 con la Factura 2568			0.00	329.00	0.00
SUBTOTAL					1,585.01	1,585.01	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 75 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00008		ANDREW BAUTISTA BARBOSA			Saldo inicial:		-1,027.00
28/11/2013	E202	Fact 1471.Serv:517 Pago de 191 garrafrones de 19 litros de agua para el ITSG El Grullo	0	Fact 1471.Serv:517 Pago de 191 garrafrones de 19 litros de agua para el	273.13	0.00	-1,300.13
28/11/2013	E202	Fact 1471.Serv:517 Pago de 191 garrafrones de 19 litros de agua para el ITSG El Grullo	0	Fact 1471.Serv:517 Pago de 191 garrafrones de 19 litros de agua para el	1,738.10	0.00	-3,038.23
28/11/2013	E202	Fact 1471.Serv:517 Pago de 191 garrafrones de 19 litros de agua para el ITSG El Grullo	0	Fact 1471.Serv:517 Pago de 191 garrafrones de 19 litros de agua para el	471.77	0.00	-3,510.00
28/11/2013	D417	Recepción Orden Servicio 2013-517 con la Factura 1471			0.00	2,483.00	-1,027.00
SUBTOTAL					2,483.00	2,483.00	
TOTAL						0.00	
21120-00009		ROSALVA MACIAS LIMON			Saldo inicial:		0.00
12/11/2013	E158	Fact 431 Ped: 258,SELLO PRE ENTINTADO,SELLO PRE ENTINTADO	0	Fact 431 Ped: 258,SELLO PRE ENTINT	565.50	0.00	-565.50
12/11/2013	E158	Fact 431 Ped: 258,SELLO PRE ENTINTADO,SELLO PRE ENTINTADO	0	Fact 431 Ped: 258,SELLO PRE ENTINT	565.50	0.00	-1,131.00
12/11/2013	D321	Recepción Pedido 2013-258 con la Factura 431			0.00	1,131.00	0.00
SUBTOTAL					1,131.00	1,131.00	
TOTAL						0.00	
21120-00015		JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS			Saldo inicial:		0.02
07/11/2013	E41	Fact 0450 Ped: 228 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO C/3 BORDADOS PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	0	Fact 0450 Ped: 228 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO	2,240.01	0.00	-2,239.99
07/11/2013	E41	Fact 0450 Ped: 228 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO C/3 BORDADOS PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	0	Fact 0450 Ped: 228 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO	4,999.99	0.00	-7,239.98
SUBTOTAL					33,316.00	33,316.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 76 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00015		JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS			Saldo inicial:		0.02
07/11/2013	E41	Fact 0450 Ped: 228 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO C/3 BORDADOS PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	0	Fact 0450 Ped: 228 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE PLAYERAS TIPO	2,760.00	0.00	-9,999.98
07/11/2013	D116	Recepción Pedido 2013-228 con la Factura 0450			0.00	10,000.00	0.02
12/11/2013	D324	Recepción Pedido 2013-259 con la Factura 0452			0.00	7,230.00	7,230.02
12/11/2013	E159	Fact 0452 Ped: 259 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0452 Ped: 259 VARIOS ARTICULO	1,590.60	0.00	5,639.42
12/11/2013	E159	Fact 0452 Ped: 259 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0452 Ped: 259 VARIOS ARTICULO	2,024.40	0.00	3,615.02
12/11/2013	E159	Fact 0452 Ped: 259 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0452 Ped: 259 VARIOS ARTICULO	3,615.00	0.00	0.02
13/11/2013	E166	Fact 0454 Ped: 260 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0454 Ped: 260 VARIOS ARTICULO	3,031.99	0.00	-3,031.97
13/11/2013	E166	Fact 0454 Ped: 260 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0454 Ped: 260 VARIOS ARTICULO	1,697.93	0.00	-4,729.90
13/11/2013	E166	Fact 0454 Ped: 260 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 0454 Ped: 260 VARIOS ARTICULO	1,334.08	0.00	-6,063.98
13/11/2013	D336	Recepción Pedido 2013-260 con la Factura 0454			0.00	6,064.00	0.02
13/11/2013	E168	Fact 045311 Ped: 261 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 045311 Ped: 261 VARIOS ARTICU	2,204.83	0.00	-2,204.81
13/11/2013	E168	Fact 045311 Ped: 261 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 045311 Ped: 261 VARIOS ARTICU	5,011.00	0.00	-7,215.81
13/11/2013	E168	Fact 045311 Ped: 261 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 045311 Ped: 261 VARIOS ARTICU	2,806.17	0.00	-10,021.98
13/11/2013	D339	Recepción Pedido 2013-261 con la Factura 045311			0.00	10,022.00	0.02
SUBTOTAL					33,316.00	33,316.00	
TOTAL						0.00	

21120-00020		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO					Saldo inicial:		0.03
01/11/2013	E10	Fact 65263 Ped: 215,PANTALL S/TRIPPE 1.77X1.77,PANTALL S/TRIPPE 1.77X1.77			0	Fact 65263 Ped: 215,PANTALL S/TRIP	1,102.00	0.00	-1,101.97
SUBTOTAL							33,203.90	33,203.90	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 77 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		0.03
01/11/2013	E10	Fact 65263 Ped: 215,PANTALL S/TRIPPE 1.77X1.77,PANTALL S/TRIPPE 1.77X1.77	0	Fact 65263 Ped: 215,PANTALL S/TRIP	1,102.00	0.00	-2,203.97
01/11/2013	D23	Recepción Pedido 2013-215 con la Factura 65263			0.00	2,204.00	0.03
05/11/2013	D62	Recepción Pedido 2013-221 con la Factura 65271			0.00	13,728.60	13,728.63
05/11/2013	E25	Fact 65271 Ped: 221 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER PARA COPIADORAS DEL ITSG	0	Fact 65271 Ped: 221 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER PARA CO	3,922.46	0.00	9,806.17
05/11/2013	E25	Fact 65271 Ped: 221 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER PARA COPIADORAS DEL ITSG	0	Fact 65271 Ped: 221 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER PARA CO	6,864.30	0.00	2,941.87
05/11/2013	E25	Fact 65271 Ped: 221 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER PARA COPIADORAS DEL ITSG	0	Fact 65271 Ped: 221 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE TONER PARA CO	2,941.84	0.00	0.03
22/11/2013	D386	Recepción Pedido 2013-263 con la Factura 653351			0.00	3,967.20	3,967.23
22/11/2013	E190	Fact 65150.Serv:508 Pago de servicio de Kitt de mantenimiento a impresoras 4200	0	Fact 65150.Serv:508 Pago de servicio	5,699.08	0.00	-1,731.85
22/11/2013	D383	Recepción Orden Servicio 2013-508 con la Factura 65150			0.00	5,699.08	3,967.23
22/11/2013	E191	Fact 653351 Ped: 263 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 653351 Ped: 263 VARIOS ARTICU	1,983.60	0.00	1,983.63
22/11/2013	E191	Fact 653351 Ped: 263 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 653351 Ped: 263 VARIOS ARTICU	833.11	0.00	1,150.52
22/11/2013	E191	Fact 653351 Ped: 263 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 653351 Ped: 263 VARIOS ARTICU	1,150.49	0.00	0.03
22/11/2013	E192	Fact 65270 Ped: 264 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65270 Ped: 264 VARIOS ARTICUL	2,205.45	0.00	-2,205.42
22/11/2013	E192	Fact 65270 Ped: 264 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65270 Ped: 264 VARIOS ARTICUL	3,802.52	0.00	-6,007.94
22/11/2013	E192	Fact 65270 Ped: 264 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 65270 Ped: 264 VARIOS ARTICUL	1,597.05	0.00	-7,604.99
22/11/2013	D389	Recepción Pedido 2013-264 con la Factura 65270			0.00	7,605.02	0.03
SUBTOTAL					33,203.90	33,203.90	
TOTAL						0.00	

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

Saldo inicial: 1,500.83

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

## AUXILIAR DE MAYOR.

Página 78 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/11/2013	E14	Fact 12567 Ped: 216 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL CAMION ENTRENACIONAL DEL ITSG	5323	Fact 12567 Ped: 216 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL	341.04	0.00	1,159.79
05/11/2013	E14	Fact 12567 Ped: 216 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL CAMION ENTRENACIONAL DEL ITSG	5323	Fact 12567 Ped: 216 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL	458.96	0.00	700.83
05/11/2013	E14	Fact 12567 Ped: 216 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL CAMION ENTRENACIONAL DEL ITSG	5323	Fact 12567 Ped: 216 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA EL	800.00	0.00	-99.17
05/11/2013	D28	Recepción Pedido 2013-216 con la Factura 12567			0.00	1,600.00	1,500.83
05/11/2013	D36	Recepción Pedido 2013-217 con la Factura 12556			0.00	315.04	1,815.87
05/11/2013	E17	Fact 12556 Ped: 217 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA LA CAMIONESTA NISSAN PLACAS JT/10412 DEL ITSG	5326	Fact 12556 Ped: 217 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	67.15	0.00	1,748.72
05/11/2013	E17	Fact 12556 Ped: 217 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA LA CAMIONESTA NISSAN PLACAS JT/10412 DEL ITSG	5326	Fact 12556 Ped: 217 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	90.37	0.00	1,658.35
05/11/2013	E17	Fact 12556 Ped: 217 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA LA CAMIONESTA NISSAN PLACAS JT/10412 DEL ITSG	5326	Fact 12556 Ped: 217 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	157.52	0.00	1,500.83
08/11/2013	D40	Recepción Pedido 2013-218 con la Factura 12557			0.00	147.02	1,647.85
08/11/2013	E18	Fact 12557 Ped: 218 VARIOS ARTICULOS, PAGAO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACAS JT/10412 DEL ITSG	5327	Fact 12557 Ped: 218 VARIOS ARTICULOS, PAGAO DE GASOLINA PAR	31.33	0.00	1,616.52
08/11/2013	E18	Fact 12557 Ped: 218 VARIOS ARTICULOS, PAGAO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACAS JT/10412 DEL ITSG	5327	Fact 12557 Ped: 218 VARIOS ARTICULOS, PAGAO DE GASOLINA PAR	42.17	0.00	1,574.35
08/11/2013	E18	Fact 12557 Ped: 218 VARIOS ARTICULOS, PAGAO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACAS JT/10412 DEL ITSG	5327	Fact 12557 Ped: 218 VARIOS ARTICULOS, PAGAO DE GASOLINA PAR	73.52	0.00	1,500.83
08/11/2013	E22	Fact 12565 Ped: 220 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION INTERNATIONAL DEL ITSG	5329	Fact 12565 Ped: 220 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CA	327.56	0.00	1,173.27
08/11/2013	E22	Fact 12565 Ped: 220 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION INTERNATIONAL DEL ITSG	5329	Fact 12565 Ped: 220 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CA	440.80	0.00	732.47
08/11/2013	E22	Fact 12565 Ped: 220 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CAMION INTERNATIONAL DEL ITSG	5329	Fact 12565 Ped: 220 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PARA CA	768.37	0.00	-35.90
08/11/2013	D50	Recepción Pedido 2013-220 con la Factura 12565			0.00	1,536.73	1,500.83
08/11/2013	D113	Recepción Pedido 2013-227 con la Factura 12612			0.00	500.00	2,000.83
08/11/2013	E40	Fact 12612 Ped: 227 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNATIONAL POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE ING, A CAITEJ	5337	Fact 12612 Ped: 227 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	106.58	0.00	1,894.25
<b>SUBTOTAL</b>					57,483.65	57,483.65	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 79 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		1,500.83
08/11/2013	E40	Fact 12612 Ped: 227 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNATIONAL POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE ING, A CAITEJ	5337	Fact 12612 Ped: 227 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	143.42	0.00	1,750.83
08/11/2013	E40	Fact 12612 Ped: 227 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNATIONAL POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE ING, A CAITEJ	5337	Fact 12612 Ped: 227 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	250.00	0.00	1,500.83
08/11/2013	E38	Fact 12561 Ped: 225 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PRA CAMION INTERNATIONAL PARA TRAER A LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORI	5336	Fact 12561 Ped: 225 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PRA CAMI	191.83	0.00	1,309.00
08/11/2013	E38	Fact 12561 Ped: 225 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PRA CAMION INTERNATIONAL PARA TRAER A LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORI	5336	Fact 12561 Ped: 225 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PRA CAMI	258.17	0.00	1,050.83
08/11/2013	E38	Fact 12561 Ped: 225 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PRA CAMION INTERNATIONAL PARA TRAER A LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORI	5336	Fact 12561 Ped: 225 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL PRA CAMI	450.00	0.00	600.83
08/11/2013	D105	Recepción Pedido 2013-225 con la Factura 12561			0.00	900.00	1,500.83
08/11/2013	E37	Fact 12562 Ped: 224 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNATIONAL PARA LLEVAR ALOS ALUMNOS DE INFORMATICA A	5335	Fact 12562 Ped: 224 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	383.67	0.00	1,117.16
08/11/2013	E37	Fact 12562 Ped: 224 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNATIONAL PARA LLEVAR ALOS ALUMNOS DE INFORMATICA A	5335	Fact 12562 Ped: 224 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	516.33	0.00	600.83
08/11/2013	E37	Fact 12562 Ped: 224 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNATIONAL PARA LLEVAR ALOS ALUMNOS DE INFORMATICA A	5335	Fact 12562 Ped: 224 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	900.00	0.00	-299.17
08/11/2013	D101	Recepción Pedido 2013-224 con la Factura 12562			0.00	1,800.00	1,500.83
08/11/2013	E36	Fact 12563 Ped: 223 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNATIONAL POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE ING A CIATEJ	5334	Fact 12563 Ped: 223 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	383.67	0.00	1,117.16
08/11/2013	E36	Fact 12563 Ped: 223 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNATIONAL POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE ING A CIATEJ	5334	Fact 12563 Ped: 223 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	516.33	0.00	600.83
08/11/2013	E36	Fact 12563 Ped: 223 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNATIONAL POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE ING A CIATEJ	5334	Fact 12563 Ped: 223 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	900.00	0.00	-299.17
08/11/2013	E33	Fact 12564 Ped: 222 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNACIONAL PARA LLEVAR A LOS ALUMNOS DE ING, A LA EMP	5333	Fact 12564 Ped: 222 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	383.67	0.00	-682.84
08/11/2013	E33	Fact 12564 Ped: 222 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNACIONAL PARA LLEVAR A LOS ALUMNOS DE ING, A LA EMP	5333	Fact 12564 Ped: 222 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	516.33	0.00	-1,199.17
08/11/2013	E33	Fact 12564 Ped: 222 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMION INTERNACIONAL PARA LLEVAR A LOS ALUMNOS DE ING, A LA EMP	5333	Fact 12564 Ped: 222 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE DIESEL DEL CAMI	900.00	0.00	-2,099.17
SUBTOTAL					57,483.65	57,483.65	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 80 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		1,500.83
08/11/2013	D97	Recepción Pedido 2013-223 con la Factura 12563			0.00	1,800.00	-299.17
08/11/2013	D87	Recepción Pedido 2013-222 con la Factura 12564			0.00	1,800.00	1,500.83
08/11/2013	D122	Recepción Pedido 2013-229 con la Factura 12558			0.00	366.12	1,866.95
08/11/2013	E43	Fact 12558 Ped: 229 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL ITSG	5338	Fact 12558 Ped: 229 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	78.04	0.00	1,788.91
08/11/2013	E43	Fact 12558 Ped: 229 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL ITSG	5338	Fact 12558 Ped: 229 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	105.02	0.00	1,683.89
08/11/2013	E43	Fact 12558 Ped: 229 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA NISSAN BLANCA DEL ITSG	5338	Fact 12558 Ped: 229 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	183.06	0.00	1,500.83
11/11/2013	E54	Fact 12613 Ped: 231 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DE ITSG	5346	Fact 12613 Ped: 231 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	63.56	0.00	1,437.27
11/11/2013	E54	Fact 12613 Ped: 231 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DE ITSG	5346	Fact 12613 Ped: 231 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	149.09	0.00	1,288.18
11/11/2013	E54	Fact 12613 Ped: 231 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA EL GOLF DE ITSG	5346	Fact 12613 Ped: 231 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE GASOLINA PARA	85.53	0.00	1,202.65
11/11/2013	D151	Recepción Pedido 2013-231 con la Factura 12613			0.00	298.18	1,500.83
11/11/2013	E152	Fact 12732.Serv:488 combustible	5366	Fact 12732.Serv:488 combustible	594.00	0.00	906.83
11/11/2013	E152	Fact 12732.Serv:488 combustible	5366	Fact 12732.Serv:488 combustible	414.00	0.00	492.83
11/11/2013	E152	Fact 12732.Serv:488 combustible	5366	Fact 12732.Serv:488 combustible	792.00	0.00	-299.17
11/11/2013	D306	Recepción Orden Servicio 2013-488 con la Factura 12732			0.00	1,800.00	1,500.83
11/11/2013	D290	Recepción Pedido 2013-245 con la Factura 12611			0.00	395.47	1,896.30
11/11/2013	E148	Fact 6020 Ped: 246 VARIOS ARTICULOS,	5340	Fact 6020 Ped: 246 VARIOS ARTICULO	464.00	0.00	1,432.30
11/11/2013	E148	Fact 6020 Ped: 246 VARIOS ARTICULOS,	5340	Fact 6020 Ped: 246 VARIOS ARTICULO	336.00	0.00	1,096.30
11/11/2013	E148	Fact 6020 Ped: 246 VARIOS ARTICULOS,	5340	Fact 6020 Ped: 246 VARIOS ARTICULO	800.00	0.00	296.30
11/11/2013	D296	Recepción Pedido 2013-246 con la Factura 6020			0.00	1,600.00	1,896.30
SUBTOTAL					57,483.65	57,483.65	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 81 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		1,500.83
11/11/2013	E146	Fact 12611 Ped: 245 VARIOS ARTICULOS,	5348	Fact 12611 Ped: 245 VARIOS ARTICUL	114.69	0.00	1,781.61
11/11/2013	E146	Fact 12611 Ped: 245 VARIOS ARTICULOS,	5348	Fact 12611 Ped: 245 VARIOS ARTICUL	83.04	0.00	1,698.57
11/11/2013	E146	Fact 12611 Ped: 245 VARIOS ARTICULOS,	5348	Fact 12611 Ped: 245 VARIOS ARTICUL	197.74	0.00	1,500.83
11/11/2013	D284	Recepción Pedido 2013-244 con la Factura 126121			0.00	500.00	2,000.83
11/11/2013	E145	Fact 126121 Ped: 244 VARIOS ARTICULOS,	5349	Fact 126121 Ped: 244 VARIOS ARTICU	145.00	0.00	1,855.83
11/11/2013	E145	Fact 126121 Ped: 244 VARIOS ARTICULOS,	5349	Fact 126121 Ped: 244 VARIOS ARTICU	105.00	0.00	1,750.83
11/11/2013	E145	Fact 126121 Ped: 244 VARIOS ARTICULOS,	5349	Fact 126121 Ped: 244 VARIOS ARTICU	250.00	0.00	1,500.83
11/11/2013	E132	Fact 12731.Serv:482 combustible	5365	Fact 12731.Serv:482 combustible	260.12	0.00	1,240.71
11/11/2013	E132	Fact 12731.Serv:482 combustible	5365	Fact 12731.Serv:482 combustible	181.30	0.00	1,059.41
11/11/2013	E132	Fact 12731.Serv:482 combustible	5365	Fact 12731.Serv:482 combustible	346.84	0.00	712.57
11/11/2013	D258	Recepción Orden Servicio 2013-482 con la Factura 12731			0.00	788.26	1,500.83
11/11/2013	E135	Fact 12733.Serv:483 combustible	5364	Fact 12733.Serv:483 combustible	323.51	0.00	1,177.32
11/11/2013	E135	Fact 12733.Serv:483 combustible	5364	Fact 12733.Serv:483 combustible	225.48	0.00	951.84
11/11/2013	E135	Fact 12733.Serv:483 combustible	5364	Fact 12733.Serv:483 combustible	431.36	0.00	520.48
11/11/2013	E137	Fact 12735.Serv:485 Combustible	5362	Fact 12735.Serv:485 Combustible	660.00	0.00	-139.52
11/11/2013	E137	Fact 12735.Serv:485 Combustible	5362	Fact 12735.Serv:485 Combustible	460.00	0.00	-599.52
11/11/2013	E137	Fact 12735.Serv:485 Combustible	5362	Fact 12735.Serv:485 Combustible	880.00	0.00	-1,479.52
11/11/2013	D271	Recepción Orden Servicio 2013-485 con la Factura 12735			0.00	2,000.00	520.48
11/11/2013	E136	Fact 12734.Serv:484 Combustible	5363	Fact 12734.Serv:484 Combustible	594.00	0.00	-73.52
11/11/2013	E136	Fact 12734.Serv:484 Combustible	5363	Fact 12734.Serv:484 Combustible	414.00	0.00	-487.52
11/11/2013	E136	Fact 12734.Serv:484 Combustible	5363	Fact 12734.Serv:484 Combustible	792.00	0.00	-1,279.52
SUBTOTAL					57,483.65	57,483.65	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 82 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		1,500.83
11/11/2013	D267	Recepción Orden Servicio 2013-484 con la Factura 12734			0.00	1,800.00	520.48
11/11/2013	D263	Recepción Orden Servicio 2013-483 con la Factura 12733			0.00	980.35	1,500.83
11/11/2013	E131	Fact 12730 Ped: 243 VARIOS ARTICULOS,	5368	Fact 12730 Ped: 243 VARIOS ARTICUL	524.90	0.00	975.93
11/11/2013	E131	Fact 12730 Ped: 243 VARIOS ARTICULOS,	5368	Fact 12730 Ped: 243 VARIOS ARTICUL	380.01	0.00	595.92
11/11/2013	E131	Fact 12730 Ped: 243 VARIOS ARTICULOS,	5368	Fact 12730 Ped: 243 VARIOS ARTICUL	905.09	0.00	-309.17
11/11/2013	D254	Recepción Pedido 2013-243 con la Factura 12730			0.00	1,810.00	1,500.83
12/11/2013	E157	Fact 125681 Ped: 257 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 125681 Ped: 257 VARIOS ARTICU	5,800.00	0.00	-4,299.17
12/11/2013	E157	Fact 125681 Ped: 257 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 125681 Ped: 257 VARIOS ARTICU	10,000.00	0.00	-14,299.17
12/11/2013	E157	Fact 125681 Ped: 257 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 125681 Ped: 257 VARIOS ARTICU	4,200.00	0.00	-18,499.17
12/11/2013	D318	Recepción Pedido 2013-257 con la Factura 125681			0.00	20,000.00	1,500.83
15/11/2013	D244	Recepción Pedido 2013-242 con la Factura 12809			0.00	1,440.00	2,940.83
15/11/2013	E124	Fact 12809 Ped: 242 VARIOS ARTICULOS,	5378	Fact 12809 Ped: 242 VARIOS ARTICUL	417.60	0.00	2,523.23
15/11/2013	E124	Fact 12809 Ped: 242 VARIOS ARTICULOS,	5378	Fact 12809 Ped: 242 VARIOS ARTICUL	1,022.40	0.00	1,500.83
15/11/2013	D232	Recepción Pedido 2013-239 con la Factura 12810			0.00	450.15	1,950.98
15/11/2013	E121	Fact 12810 Ped: 239 VARIOS ARTICULOS,	5381	Fact 12810 Ped: 239 VARIOS ARTICUL	130.54	0.00	1,820.44
15/11/2013	E121	Fact 12810 Ped: 239 VARIOS ARTICULOS,	5381	Fact 12810 Ped: 239 VARIOS ARTICUL	94.53	0.00	1,725.91
15/11/2013	E121	Fact 12810 Ped: 239 VARIOS ARTICULOS,	5381	Fact 12810 Ped: 239 VARIOS ARTICUL	225.07	0.00	1,500.84
15/11/2013	E120	Fact 12811 Ped: 238 VARIOS ARTICULOS,	5383	Fact 12811 Ped: 238 VARIOS ARTICUL	145.00	0.00	1,355.84
15/11/2013	E120	Fact 12811 Ped: 238 VARIOS ARTICULOS,	5383	Fact 12811 Ped: 238 VARIOS ARTICUL	105.00	0.00	1,250.84
15/11/2013	E120	Fact 12811 Ped: 238 VARIOS ARTICULOS,	5383	Fact 12811 Ped: 238 VARIOS ARTICUL	250.00	0.00	1,000.84
15/11/2013	D228	Recepción Pedido 2013-238 con la Factura 12811			0.00	500.00	1,500.84
SUBTOTAL					57,483.65	57,483.65	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 83 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00023		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO			Saldo inicial:		1,500.83
15/11/2013	E212	Fact 12808.Serv:601 Pago de disel por traslado de alumnos a México, D.F. del ITSG	5382	Fact 12808.Serv:601 Pago de disel por	1,478.40	0.00	22.44
15/11/2013	E212	Fact 12808.Serv:601 Pago de disel por traslado de alumnos a México, D.F. del ITSG	5382	Fact 12808.Serv:601 Pago de disel por	1,030.40	0.00	-1,007.96
15/11/2013	E212	Fact 12808.Serv:601 Pago de disel por traslado de alumnos a México, D.F. del ITSG	5382	Fact 12808.Serv:601 Pago de disel por	1,971.20	0.00	-2,979.16
15/11/2013	D445	Recepción Orden Servicio 2013-601 con la Factura 12808			0.00	4,480.00	1,500.84
25/11/2013	D216	Recepción Pedido 2013-237 con la Factura 13220			0.00	1,400.04	2,900.88
25/11/2013	E117	Fact 13220 Ped: 237 VARIOS ARTICULOS,	5409	Fact 13220 Ped: 237 VARIOS ARTICUL	406.04	0.00	2,494.84
25/11/2013	E117	Fact 13220 Ped: 237 VARIOS ARTICULOS,	5409	Fact 13220 Ped: 237 VARIOS ARTICUL	294.00	0.00	2,200.84
25/11/2013	E117	Fact 13220 Ped: 237 VARIOS ARTICULOS,	5409	Fact 13220 Ped: 237 VARIOS ARTICUL	700.00	0.00	1,500.84
28/11/2013	D429	Recepción Orden Servicio 2013-520 con la Factura 13156			0.00	4,670.24	6,171.08
28/11/2013	E205	Fact 13155 Ped: 265 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13155 Ped: 265 VARIOS ARTICUL	379.27	0.00	5,791.81
28/11/2013	E205	Fact 13155 Ped: 265 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13155 Ped: 265 VARIOS ARTICUL	523.77	0.00	5,268.04
28/11/2013	E205	Fact 13155 Ped: 265 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 13155 Ped: 265 VARIOS ARTICUL	903.02	0.00	4,365.02
28/11/2013	E206	Fact 13156.Serv:520 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a el Estado de Guanajuato	0	Fact 13156.Serv:520 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a e	2,054.90	0.00	2,310.12
28/11/2013	E206	Fact 13156.Serv:520 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a el Estado de Guanajuato	0	Fact 13156.Serv:520 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a e	1,074.15	0.00	1,235.97
28/11/2013	E206	Fact 13156.Serv:520 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a el Estado de Guanajuato	0	Fact 13156.Serv:520 Pago de disel para traslado de alumnos del ITSG a e	1,541.19	0.00	-305.22
28/11/2013	D426	Recepción Pedido 2013-265 con la Factura 13155			0.00	1,806.05	1,500.83
SUBTOTAL					57,483.65	57,483.65	
TOTAL						0.00	

**21120-00024** **CESAR TOVAR BAUTISTA** Saldo inicial: 0.00





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 84 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/11/2013	E44	Fact 0163.Serv:463 Servicio de publicidad PAGO DE CARTELES PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y EXPOSICION DE PROYECTOS 2013	0	Fact 0163.Serv:463 Servicio de publicidad PAGO DE CARTELES PARA L	1,473.20	0.00	-1,473.20
07/11/2013	D127	Recepción Orden Servicio 2013-463 con la Factura 0163			0.00	1,473.20	0.00
07/11/2013	E34	Fact 0165.Serv:460 Promoción para la venta de bienes o servicios PAGO DE LONAS PARA LAS CARRERAS DE GESTION EMPRESARIAL	0	Fact 0165.Serv:460 Promoción para la venta de bienes o servicios PAGO DE L	2,633.20	0.00	-2,633.20
07/11/2013	E32	Fact 0166.Serv:459 Promoción para la venta de bienes o servicios PAGO DE TRIPTICOS CARRERA OFERTAS Y SEÑALES	0	Fact 0166.Serv:459 Promoción para la venta de bienes o servicios PAGO DE T	3,636.60	0.00	-6,269.80
07/11/2013	D85	Recepción Orden Servicio 2013-459 con la Factura 0166			0.00	3,636.60	-2,633.20
07/11/2013	D92	Recepción Orden Servicio 2013-460 con la Factura 0165			0.00	2,633.20	0.00
28/11/2013	E204	Fact 0169.Serv:519 Pago de 30 banderas Tec. y 1 banderin para los juegos Intertecnológicos Zapopan 2013.	0	Fact 0169.Serv:519 Pago de 30 banderas Tec. y 1 banderin para los jue	870.00	0.00	-870.00
28/11/2013	D423	Recepción Orden Servicio 2013-519 con la Factura 0169			0.00	870.00	0.00
28/11/2013	D414	Recepción Orden Servicio 2013-516 con la Factura 0170			0.00	4,814.00	4,814.00
28/11/2013	E201	Fact 0170.Serv:516 Pago de tripticos carrara ofertada y volantes para el ITSG	0	Fact 0170.Serv:516 Pago de tripticos c	4,814.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					13,427.00	13,427.00	
TOTAL						0.00	

21120-00028 JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA

Saldo inicial: 0.00

05/11/2013	D72	Recepción Orden Servicio 2013-455 con la Factura 3145			0.00	1,518.55	1,518.55
05/11/2013	E28	Fact 3145.Serv:455 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO	0	Fact 3145.Serv:455 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	452.90	0.00	1,065.65
05/11/2013	E28	Fact 3145.Serv:455 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO	0	Fact 3145.Serv:455 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,065.65	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,518.55	1,518.55	
TOTAL						0.00	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 85 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00030		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			Saldo inicial:		0.00
15/11/2013	E119	Fact 001111.Serv:481 Pago de curso de recursos fiscales 2014	5388	Fact 001111.Serv:481 Pago de curso d	40.00	0.00	-40.00
15/11/2013	E119	Fact 001111.Serv:481 Pago de curso de recursos fiscales 2014	5388	Fact 001111.Serv:481 Pago de curso d	40.00	0.00	-80.00
15/11/2013	E119	Fact 001111.Serv:481 Pago de curso de recursos fiscales 2014	5388	Fact 001111.Serv:481 Pago de curso d	270.00	0.00	-350.00
15/11/2013	E119	Fact 001111.Serv:481 Pago de curso de recursos fiscales 2014	5388	Fact 001111.Serv:481 Pago de curso d	500.00	0.00	-850.00
15/11/2013	E119	Fact 001111.Serv:481 Pago de curso de recursos fiscales 2014	5388	Fact 001111.Serv:481 Pago de curso d	150.00	0.00	-1,000.00
15/11/2013	D224	Recepción Orden Servicio 2013-481 con la Factura 001111			0.00	1,000.00	0.00
15/11/2013	D508	Cancelación de la póliza de Diario 2013-11-00224			0.00	-1,000.00	-1,000.00
15/11/2013	D507	Por Cancelación del Cheque 5388			-40.00	0.00	-960.00
15/11/2013	D507	Por Cancelación del Cheque 5388			-40.00	0.00	-920.00
15/11/2013	D507	Por Cancelación del Cheque 5388			-270.00	0.00	-650.00
15/11/2013	D507	Por Cancelación del Cheque 5388			-500.00	0.00	-150.00
15/11/2013	D507	Por Cancelación del Cheque 5388			-150.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					0.00	0.00	
TOTAL						0.00	

<b>21120-00033</b>		<b>ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO</b>					
Saldo inicial:							0.01
05/11/2013	D82	Recepción Orden Servicio 2013-458 con la Factura 603			0.00	3,640.00	3,640.01
05/11/2013	E31	Fact 603.Serv:458 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	0	Fact 603.Serv:458 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE	406.64	0.00	3,233.37
<b>SUBTOTAL</b>					3,640.00	3,640.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 86 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00033		ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO			Saldo inicial:		0.01
05/11/2013	E31	Fact 603.Serv:458 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	0	Fact 603.Serv:458 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE	2,548.00	0.00	685.37
05/11/2013	E31	Fact 603.Serv:458 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	0	Fact 603.Serv:458 Congresos, convenciones y exposiciones PAGO DE	685.36	0.00	0.01
SUBTOTAL					3,640.00	3,640.00	
TOTAL						0.00	
21120-00035		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA			Saldo inicial:		0.00
07/11/2013	E46	Fact 00565.Serv:465 Traslado de personal PAGO DE TRASLADO A LOS ALUMNOS GRULLO-CIUTLAN/UDG-TECNOLOGICO/TEC-SAN GABRIEL/	0	Fact 00565.Serv:465 Traslado de personal PAGO DE TRASLADO A LOS A	4,423.50	0.00	-4,423.50
07/11/2013	E46	Fact 00565.Serv:465 Traslado de personal PAGO DE TRASLADO A LOS ALUMNOS GRULLO-CIUTLAN/UDG-TECNOLOGICO/TEC-SAN GABRIEL/	0	Fact 00565.Serv:465 Traslado de personal PAGO DE TRASLADO A LOS A	2,263.65	0.00	-6,687.15
07/11/2013	E46	Fact 00565.Serv:465 Traslado de personal PAGO DE TRASLADO A LOS ALUMNOS GRULLO-CIUTLAN/UDG-TECNOLOGICO/TEC-SAN GABRIEL/	0	Fact 00565.Serv:465 Traslado de personal PAGO DE TRASLADO A LOS A	3,312.85	0.00	-10,000.00
07/11/2013	D134	Recepción Orden Servicio 2013-465 con la Factura 00565			0.00	10,000.00	0.00
12/11/2013	E211	Fact 0552.Serv:589 Pago por traslado de visitas con alumnos a Tuxca y el Limon	0	Fact 0552.Serv:589 Pago por traslado	462.00	0.00	-462.00
12/11/2013	E211	Fact 0552.Serv:589 Pago por traslado de visitas con alumnos a Tuxca y el Limon	0	Fact 0552.Serv:589 Pago por traslado	616.00	0.00	-1,078.00
12/11/2013	E211	Fact 0552.Serv:589 Pago por traslado de visitas con alumnos a Tuxca y el Limon	0	Fact 0552.Serv:589 Pago por traslado	322.00	0.00	-1,400.00
12/11/2013	D442	Recepción Orden Servicio 2013-589 con la Factura 0552			0.00	1,400.00	0.00
12/11/2013	E217	Fact 7007/2281142.Serv:603 Pago de alumnos tecnologicos la huerta	0	Fact 7007/2281142.Serv:603 Pago de	1,100.00	0.00	-1,100.00
12/11/2013	E217	Fact 7007/2281142.Serv:603 Pago de alumnos tecnologicos la huerta	0	Fact 7007/2281142.Serv:603 Pago de	575.00	0.00	-1,675.00
12/11/2013	E217	Fact 7007/2281142.Serv:603 Pago de alumnos tecnologicos la huerta	0	Fact 7007/2281142.Serv:603 Pago de	825.00	0.00	-2,500.00
SUBTOTAL					26,750.00	26,750.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 87 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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
12/11/2013	D455	Recepción Orden Servicio 2013-603 con la Factura 7007/2281142			0.00	2,500.00	0.00
13/11/2013	E210	Fact 00570.Serv:588 Pago de traslado de alumnos del ITSG a Oklahoma, visita intercambio Cultural (Viaje Redodo)	0	Fact 00570.Serv:588 Pago de traslado de alumnos del ITSG a Oklahoma, visita i	5,654.00	0.00	-5,654.00
13/11/2013	E210	Fact 00570.Serv:588 Pago de traslado de alumnos del ITSG a Oklahoma, visita intercambio Cultural (Viaje Redodo)	0	Fact 00570.Serv:588 Pago de traslado de alumnos del ITSG a Oklahoma, visita i	2,955.50	0.00	-8,609.50
13/11/2013	E210	Fact 00570.Serv:588 Pago de traslado de alumnos del ITSG a Oklahoma, visita intercambio Cultural (Viaje Redodo)	0	Fact 00570.Serv:588 Pago de traslado de alumnos del ITSG a Oklahoma, visita i	4,240.50	0.00	-12,850.00
13/11/2013	D439	Recepción Orden Servicio 2013-588 con la Factura 00570			0.00	12,850.00	0.00
SUBTOTAL					26,750.00	26,750.00	
TOTAL							0.00
21120-00037		GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		5,200.00
20/11/2013	E209	Fact 71.Serv:585 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0	Fact 71.Serv:585 Servicios legales de c	17,400.00	0.00	-12,200.00
20/11/2013	D436	Recepción Orden Servicio 2013-585 con la Factura 71			0.00	17,400.00	5,200.00
SUBTOTAL					17,400.00	17,400.00	
TOTAL							0.00
21120-00038		MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO			Saldo inicial:		0.00
14/11/2013	D355	Recepción Pedido 2013-262 con la Factura 00001200			0.00	3,016.00	3,016.00
14/11/2013	E174	Fact 00001200 Ped: 262 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 00001200 Ped: 262 VARIOS ARTI	663.52	0.00	2,352.48
SUBTOTAL					39,132.60	39,132.60	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 88 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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
14/11/2013	E174	Fact 00001200 Ped: 262 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 00001200 Ped: 262 VARIOS ARTI	844.48	0.00	1,508.00
14/11/2013	E174	Fact 00001200 Ped: 262 VARIOS ARTICULOS,	0	Fact 00001200 Ped: 262 VARIOS ARTI	1,508.00	0.00	0.00
26/11/2013	D405	Recepción Orden Servicio 2013-513 con la Factura 01369			0.00	11,832.00	11,832.00
26/11/2013	D393	Recepción Orden Servicio 2013-509 con la Factura 1347			0.00	10,074.60	21,906.60
26/11/2013	E194	Fact 1347.Serv:509 Pago de arboles de ornato para decoración de la sala de conferencias del ITSG	0	Fact 1347.Serv:509 Pago de arboles de ornato para decoración de la sala de co	5,037.30	0.00	16,869.30
26/11/2013	E194	Fact 1347.Serv:509 Pago de arboles de ornato para decoración de la sala de conferencias del ITSG	0	Fact 1347.Serv:509 Pago de arboles de ornato para decoración de la sala de co	5,037.30	0.00	11,832.00
26/11/2013	E198	Fact 01369.Serv:513 Pago de 1 servicio renta de muebles y pantallas para eventos de capacitación institucional	0	Fact 01369.Serv:513 Pago de 1 servicio renta de muebles y pantallas p	5,916.00	0.00	5,916.00
26/11/2013	E198	Fact 01369.Serv:513 Pago de 1 servicio renta de muebles y pantallas para eventos de capacitación institucional	0	Fact 01369.Serv:513 Pago de 1 servicio renta de muebles y pantallas p	5,916.00	0.00	0.00
26/11/2013	D402	Recepción Orden Servicio 2013-512 con la Factura 01368			0.00	14,210.00	14,210.00
26/11/2013	E197	Fact 01368.Serv:512 Pago de 1 servicio renta de toldos para evento de capacitación institucional	0	Fact 01368.Serv:512 Pago de 1 servicio renta de toldos para evento de	7,105.00	0.00	7,105.00
26/11/2013	E197	Fact 01368.Serv:512 Pago de 1 servicio renta de toldos para evento de capacitación institucional	0	Fact 01368.Serv:512 Pago de 1 servicio renta de toldos para evento de	7,105.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					39,132.60	39,132.60	
TOTAL						0.00	
21120-00065		VICTOR HUGO MEJIA			Saldo inicial:		0.00
05/11/2013	D75	Recepción Orden Servicio 2013-456 con la Factura 0337			0.00	7,870.60	7,870.60
05/11/2013	E29	Fact 0337.Serv:456 Servicio de energía eléctrica PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL ITSG	0	Fact 0337.Serv:456 Servicio de energía eléctrica PAGO DE SERVICIO POR MAN	4,844.16	0.00	3,026.44
SUBTOTAL					7,870.60	7,870.60	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 89 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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
05/11/2013	E29	Fact 0337.Serv:456 Servicio de energía eléctrica PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL ITSG	0	Fact 0337.Serv:456 Servicio de energía eléctrica PAGO DE SERVICIO POR MAN	1,513.22	0.00	1,513.22
05/11/2013	E29	Fact 0337.Serv:456 Servicio de energía eléctrica PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL ITSG	0	Fact 0337.Serv:456 Servicio de energía eléctrica PAGO DE SERVICIO POR MAN	1,513.22	0.00	0.00
SUBTOTAL					7,870.60	7,870.60	
TOTAL						0.00	
21120-00069		ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
07/11/2013	E35	Fact COTIZAGVA664.Serv:461 Promoción para la venta de bienes o servicios PAGO DE MALETA LAOS, PARA PORTAR ARTICULOS PRO	0	Fact COTIZAGVA664.Serv:461 Promoción para la venta de bienes o se	911.41	0.00	-911.41
07/11/2013	D95	Recepción Orden Servicio 2013-461 con la Factura COTIZAGVA664			0.00	911.41	0.00
SUBTOTAL					911.41	911.41	
TOTAL						0.00	
21120-00070		JOB DANIEL ROBLES ROBLES			Saldo inicial:		0.00
28/11/2013	D432	Recepción Orden Servicio 2013-521 con la Factura 00463			0.00	26,000.00	26,000.00
28/11/2013	E207	Fact 00463.Serv:521 Pago de mantenimiento de piso existente en laboratorios de macanica de fluidos y electromecanica de	0	Fact 00463.Serv:521 Pago de mantenimiento de piso existente en lab	26,000.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					26,000.00	26,000.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 90 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00072		PROMOMEDIOS JALISCO, S.A. DE C.V			Saldo inicial:		0.00
28/11/2013	E200	Fact 2752.Serv:515 pago de spots en la radio Difusora para solicitud de docentes	0	Fact 2752.Serv:515 pago de spots en l	8,676.80	0.00	-8,676.80
28/11/2013	D411	Recepción Orden Servicio 2013-515 con la Factura 2752			0.00	8,676.80	0.00
SUBTOTAL					8,676.80	8,676.80	
TOTAL						0.00	
21120-00073		ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.			Saldo inicial:		0.00
28/11/2013	D408	Recepción Orden Servicio 2013-514 con la Factura 0388			0.00	5,000.00	5,000.00
28/11/2013	E199	Fact 0388.Serv:514 Pago de vigencia de derechos de Asinea 2013 (1)	0	Fact 0388.Serv:514 Pago de vigencia d	2,500.00	0.00	2,500.00
28/11/2013	E199	Fact 0388.Serv:514 Pago de vigencia de derechos de Asinea 2013 (1)	0	Fact 0388.Serv:514 Pago de vigencia d	2,500.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					5,000.00	5,000.00	
TOTAL						0.00	
21120-00081		aba seguros s.a. de c.v.			Saldo inicial:		0.00
05/11/2013	E1	Fact FSGDL-729375.Serv:441 PAGO DE SEGURO VEHICULAR CON POLIZA GO33130069 POR ELPERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 ENERO 201	5315	Fact FSGDL-729375.Serv:441 PAGO DE SEGURO VEHICULAR CON POLIZA GO3	65,933.70	0.00	-65,933.70
05/11/2013	D2	Recepción Orden Servicio 2013-441 con la Factura FSGDL-729375			0.00	65,933.70	0.00
11/11/2013	E138	Fact 824389.Serv:486 pago de póliza de seguro para ford edge por el periodo del 11 de noviembre al 01 de enero de 2014.	5356	Fact 824389.Serv:486 pago de póliza de seguro para ford edge por el periodo	2,643.35	0.00	-2,643.35
11/11/2013	D275	Recepción Orden Servicio 2013-486 con la Factura 824389			0.00	2,643.35	0.00
SUBTOTAL					68,577.05	68,577.05	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 91 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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
					TOTAL	0.00	
21120-00094		HSBC COMISIONES BANCARIAS			Saldo inicial:		0.00
30/11/2013	D503	Recepción Orden Servicio 2013-640 con la Factura 0212			0.00	13.92	13.92
30/11/2013	E228	Fact 0212.Serv:640 Comisiones Bancarias Correspondientes al mes de Noviembre de 2013	0	Fact 0212.Serv:640 Comisiones Bancarias Correspondientes al mes de	13.92	0.00	0.00
					SUBTOTAL	13.92	13.92
					TOTAL	0.00	
21120-00095		RUBEN PUEBLA RUELAS			Saldo inicial:		0.00
11/11/2013	E153	Fact 0000001342.Serv:489 Material para mantenimiento de instalaciones	5367	Fact 0000001342.Serv:489 Material pa	517.50	0.00	-517.50
11/11/2013	D310	Recepción Orden Servicio 2013-489 con la Factura 0000001342			0.00	517.50	0.00
					SUBTOTAL	517.50	517.50
					TOTAL	0.00	
21120-00096		SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 92 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

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

**21120-00096      SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV** Saldo inicial: 0.00

05/11/2013	E2	Fact 16973482.Serv:443 PAGO DE SEGUROS INMUEBLESY CONTENIDO DE POLIZA31344 POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICI	5316	Fact 16973482.Serv:443 PAGO DE SEGUROS INMUEBLESY CONTENIDO D	71,410.33	0.00	-71,410.33
05/11/2013	D6	Recepción Orden Servicio 2013-443 con la Factura 16973482			0.00	71,410.33	0.00
<b>SUBTOTAL</b>					71,410.33	71,410.33	
<b>TOTAL</b>						0.00	

**21120-00097      HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA** Saldo inicial: 0.00

08/11/2013	D57	Recepción Orden Servicio 2013-452 con la Factura 1869			0.00	696.00	696.00
08/11/2013	E24	Fact 1869.Serv:452 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL PAGO DE MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LIC.SANTIAGO ROD	5330	Fact 1869.Serv:452 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL PAGO DE MILLAR	696.00	0.00	0.00
13/11/2013	D348	Recepción Orden Servicio 2013-501 con la Factura 1880			0.00	1,392.00	1,392.00
13/11/2013	E171	Fact 1880.Serv:501 Pago de interseccion de publicidad en la edición 985 del seminario el costeño (Felicitación toma de pr	0	Fact 1880.Serv:501 Pago de interseccion de publicidad en la edición 9	1,392.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>					2,088.00	2,088.00	
<b>TOTAL</b>						0.00	

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

11/11/2013	D142	Recepción Orden Servicio 2013-467 con la Factura 00714			0.00	3,828.00	3,828.00
11/11/2013	E51	Fact 00718.Serv:468 Vuelo PAGO DE CAMBIO DE FECHA PARA EL VUELO GDL-SJD-GDL DEL MTRO MILTON CARDENAS OSORIO	0	Fact 00718.Serv:468 Vuelo PAGO DE CAMBIO DE FECHA PARA EL VUELO GD	1,740.00	0.00	2,088.00
<b>SUBTOTAL</b>					25,021.20	25,021.20	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 93 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00100		JUANA COVARRUBIAS HERNANDEZ			Saldo inicial:		0.00
11/11/2013	D139	Recepción Orden Servicio 2013-466 con la Factura 00716			0.00	3,712.00	5,800.00
11/11/2013	E50	Fact 00714.Serv:467 Vuelo PAGO DE VUELO REDONDO GDL-MEX PARA LIC. JOSE DE JESUS FIGUEROIA LOPEZ	0	Fact 00714.Serv:467 Vuelo PAGO DE VUELO REDONDO GDL-MEX PARA LIC.	3,828.00	0.00	1,972.00
11/11/2013	E49	Fact 00716.Serv:466 Vuelo PAGO BOLETO DE AVION VUELO REDONDO GDL-SJDDGL PARA MTRO MILTON CARDENAS OSORIO	0	Fact 00716.Serv:466 Vuelo PAGO BOLETO DE AVION VUELO REDONDO	3,712.00	0.00	-1,740.00
11/11/2013	D145	Recepción Orden Servicio 2013-468 con la Factura 00718			0.00	1,740.00	0.00
20/11/2013	D377	Recepción Orden Servicio 2013-506 con la Factura 00715			0.00	4,698.00	4,698.00
20/11/2013	E188	Fact 00715.Serv:506 Pago de vuelo redondo GDL-HER-GDL para el Lic. Raúl Mejía Robledo	0	Fact 00715.Serv:506 Pago de vuelo redondo GDL-HER-GDL para el Lic. Raúl	4,698.00	0.00	0.00
20/11/2013	E189	Fact 00719.Serv:507 Pago de vuelo redondo GDL-MEX-MER- para M.A. Jaime Eduardo Zepeda Ruiz	0	Fact 00719.Serv:507 Pago de vuelo redondo GDL-MEX-MER- para M.A. Jaim	11,043.20	0.00	-11,043.20
20/11/2013	D380	Recepción Orden Servicio 2013-507 con la Factura 00719			0.00	11,043.20	0.00
SUBTOTAL					25,021.20	25,021.20	
TOTAL						0.00	
21120-00124		JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ			Saldo inicial:		0.00
15/11/2013	E123	Fact 17203 Ped: 241,BOTIQUIN VARIOS,BOTIQUIN VARIOS	5379	Fact 17203 Ped: 241,BOTIQUIN VARIO	1,711.00	0.00	-1,711.00
15/11/2013	E123	Fact 17203 Ped: 241,BOTIQUIN VARIOS,BOTIQUIN VARIOS	5379	Fact 17203 Ped: 241,BOTIQUIN VARIO	1,711.00	0.00	-3,422.00
15/11/2013	D240	Recepción Pedido 2013-241 con la Factura 17203			0.00	3,422.00	0.00
SUBTOTAL					3,422.00	3,422.00	
TOTAL						0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 94 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00128		ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA			Saldo inicial:		0.01
15/11/2013	E122	Fact 2167 Ped: 240,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	5380	Fact 2167 Ped: 240,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	366.25	0.00	-366.24
15/11/2013	E122	Fact 2167 Ped: 240,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO	5380	Fact 2167 Ped: 240,MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO,MATERIAL DE LIMP	366.25	0.00	-732.49
15/11/2013	D236	Recepción Pedido 2013-240 con la Factura 2167			0.00	732.50	0.01
SUBTOTAL					732.50	732.50	
TOTAL						0.00	
21120-00139		CESAR HERNANDEZ CARDENAS			Saldo inicial:		0.00
01/11/2013	D20	Recepción Pedido 2013-214 con la Factura A15310			0.00	10,100.11	10,100.11
01/11/2013	E8	Fact A15310 Ped: 214,MATERIAL LABORATORIO,MATERIAL LABORATORIO	0	Fact A15310 Ped: 214,MATERIAL LABO	5,050.05	0.00	5,050.06
01/11/2013	E8	Fact A15310 Ped: 214,MATERIAL LABORATORIO,MATERIAL LABORATORIO	0	Fact A15310 Ped: 214,MATERIAL LABO	5,050.06	0.00	0.00
SUBTOTAL					10,100.11	10,100.11	
TOTAL						0.00	
21120-00142		CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR AC			Saldo inicial:		0.00
01/11/2013	D16	Recepción Orden Servicio 2013-448 con la Factura A18201			0.00	21,624.00	21,624.00
01/11/2013	E6	Fact A18201.Serv:448 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, form	0	Fact A18201.Serv:448 Impresiones de documentos oficiales para la prestación	21,624.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					21,624.00	21,624.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 95 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00143		LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			0.00	46,678.50	46,678.50
01/11/2013	E19	Fact 71825 Ped: 219 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE LIBROS PARA LAS DIFERENTES CARRERAS DEL ITSG	0	Fact 71825 Ped: 219 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE LIBROS PARA LA	1,657.50	0.00	45,021.00
01/11/2013	E19	Fact 71825 Ped: 219 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE LIBROS PARA LAS DIFERENTES CARRERAS DEL ITSG	0	Fact 71825 Ped: 219 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE LIBROS PARA LA	21,181.45	0.00	23,839.55
01/11/2013	E19	Fact 71825 Ped: 219 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE LIBROS PARA LAS DIFERENTES CARRERAS DEL ITSG	0	Fact 71825 Ped: 219 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE LIBROS PARA LA	23,839.55	0.00	0.00
07/11/2013	D120	Recepción Orden Servicio 2013-462 con la Factura PEDIDO 427172			0.00	833.02	833.02
07/11/2013	E42	Fact PEDIDO 427172.Serv:462 Servicio postal PAGO DE MENSAJERIA PARA TRASLADO DE LIBROS COMPRADOS PARA EL ITSG	0	Fact PEDIDO 427172.Serv:462 Servicio postal PAGO DE MENSAJERIA PARA TR	29.25	0.00	803.77
07/11/2013	E42	Fact PEDIDO 427172.Serv:462 Servicio postal PAGO DE MENSAJERIA PARA TRASLADO DE LIBROS COMPRADOS PARA EL ITSG	0	Fact PEDIDO 427172.Serv:462 Servicio postal PAGO DE MENSAJERIA PARA TR	803.77	0.00	0.00
SUBTOTAL					47,511.52	47,511.52	
TOTAL						0.00	

<b>21120-00144</b>		<b>HNRG GRUPO HOTELERO SA DE CV</b>				Saldo inicial:	0.00
04/11/2013	E21	Fact 4605.Serv:450 Otros servicios de traslado y hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUEGO INTERTECNOLOGICOS DE ZAPOPA	0	Fact 4605.Serv:450 Otros servicios de traslado y hospedaje PAGO DE HOSPED	2,156.00	0.00	-2,156.00
04/11/2013	E21	Fact 4605.Serv:450 Otros servicios de traslado y hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUEGO INTERTECNOLOGICOS DE ZAPOPA	0	Fact 4605.Serv:450 Otros servicios de traslado y hospedaje PAGO DE HOSPED	1,103.29	0.00	-3,259.29
04/11/2013	E21	Fact 4605.Serv:450 Otros servicios de traslado y hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUEGO INTERTECNOLOGICOS DE ZAPOPA	0	Fact 4605.Serv:450 Otros servicios de traslado y hospedaje PAGO DE HOSPED	1,614.66	0.00	-4,873.95
04/11/2013	E21	Fact 4605.Serv:450 Otros servicios de traslado y hospedaje PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUEGO INTERTECNOLOGICOS DE ZAPOPA	0	Fact 4605.Serv:450 Otros servicios de traslado y hospedaje PAGO DE HOSPED	0.00	-126.05	-5,000.00
04/11/2013	D48	Recepción Orden Servicio 2013-450 con la Factura 4605			0.00	5,000.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>					46,673.95	46,673.95	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 96 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00144		HNRG GRUPO HOTELERO SA DE CV			Saldo inicial:		0.00
19/11/2013	D361	Recepción Orden Servicio 2013-504 con la Factura 4682			0.00	41,800.00	41,800.00
19/11/2013	E176	Fact 4682.Serv:504 Pago de 500 pz. gasetas T/Doble carta papel educación frente al color interior una tinta.	0	Fact 4682.Serv:504 Pago de 500 pz. gasetas T/Doble carta papel educación	9,614.00	0.00	32,186.00
19/11/2013	E176	Fact 4682.Serv:504 Pago de 500 pz. gasetas T/Doble carta papel educación frente al color interior una tinta.	0	Fact 4682.Serv:504 Pago de 500 pz. gasetas T/Doble carta papel educación	13,794.00	0.00	18,392.00
19/11/2013	E176	Fact 4682.Serv:504 Pago de 500 pz. gasetas T/Doble carta papel educación frente al color interior una tinta.	0	Fact 4682.Serv:504 Pago de 500 pz. gasetas T/Doble carta papel educación	18,392.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					46,673.95	46,673.95	
TOTAL						0.00	
21120-00145		INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIOR LOS CABOS			Saldo inicial:		0.00
04/11/2013	D55	Recepción Orden Servicio 2013-451 con la Factura REQ835			0.00	3,100.00	3,100.00
04/11/2013	E23	Fact REQ835.Serv:451 Servicios de capacitación PAGO DE GASTOS PARA EL TALLER DE CAPACITACION INSTITUCIONAL	0	Fact REQ835.Serv:451 Servicios de capacitación PAGO DE GASTOS PARA E	1,551.07	0.00	1,548.93
04/11/2013	E23	Fact REQ835.Serv:451 Servicios de capacitación PAGO DE GASTOS PARA EL TALLER DE CAPACITACION INSTITUCIONAL	0	Fact REQ835.Serv:451 Servicios de capacitación PAGO DE GASTOS PARA E	123.02	0.00	1,425.91
04/11/2013	E23	Fact REQ835.Serv:451 Servicios de capacitación PAGO DE GASTOS PARA EL TALLER DE CAPACITACION INSTITUCIONAL	0	Fact REQ835.Serv:451 Servicios de capacitación PAGO DE GASTOS PARA E	130.29	0.00	1,295.62
04/11/2013	E23	Fact REQ835.Serv:451 Servicios de capacitación PAGO DE GASTOS PARA EL TALLER DE CAPACITACION INSTITUCIONAL	0	Fact REQ835.Serv:451 Servicios de capacitación PAGO DE GASTOS PARA E	830.82	0.00	464.80
04/11/2013	E23	Fact REQ835.Serv:451 Servicios de capacitación PAGO DE GASTOS PARA EL TALLER DE CAPACITACION INSTITUCIONAL	0	Fact REQ835.Serv:451 Servicios de capacitación PAGO DE GASTOS PARA E	464.80	0.00	0.00
SUBTOTAL					3,100.00	3,100.00	
TOTAL						0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 97 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00146		ASEGURADORA INTERACCIONES SA DE CV			Saldo inicial:		0.00
05/11/2013	E26	Fact 6856000.Serv:453 Seguro de bienes patrimoniales PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES	0	Fact 6856000.Serv:453 Seguro de bienes patrimoniales PAGO DE SEGURO	51,798.00	0.00	-51,798.00
05/11/2013	D65	Recepción Orden Servicio 2013-453 con la Factura 6856000			0.00	51,798.00	0.00
SUBTOTAL					51,798.00	51,798.00	
TOTAL							0.00
21120-00147		MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS			Saldo inicial:		0.00
07/11/2013	E39	Fact 1178 Ped: 226 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LOS TALLERES CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	0	Fact 1178 Ped: 226 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	140.87	0.00	-140.87
07/11/2013	E39	Fact 1178 Ped: 226 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LOS TALLERES CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	0	Fact 1178 Ped: 226 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	114.33	0.00	-255.20
07/11/2013	E39	Fact 1178 Ped: 226 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA LOS TALLERES CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	0	Fact 1178 Ped: 226 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE MATERIAL PARA	255.20	0.00	-510.40
07/11/2013	D110	Recepción Pedido 2013-226 con la Factura 1178			0.00	510.40	0.00
SUBTOTAL					510.40	510.40	
TOTAL							0.00
21120-00148		CARLOS IGNACIO RAMIREZ GARCIA			Saldo inicial:		0.00
11/11/2013	E53	Fact 0014 Ped: 230,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA	5345	Fact 0014 Ped: 230,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA,MATERIAL DE U	827.50	0.00	-827.50
11/11/2013	E53	Fact 0014 Ped: 230,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA	5345	Fact 0014 Ped: 230,MATERIAL DE UTILIS Y ENSEÑANZA,MATERIAL DE U	827.50	0.00	-1,655.00
SUBTOTAL					1,655.00	1,655.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 98 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00148		CARLOS IGNACIO RAMIREZ GARCIA			Saldo inicial:		0.00
11/11/2013	D148	Recepción Pedido 2013-230 con la Factura 0014			0.00	1,655.00	0.00
SUBTOTAL					1,655.00	1,655.00	
TOTAL						0.00	
21120-00150		INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
07/11/2013	E156	Fact 0001410 Ped: 256,ARCHIVEROS	0	Fact 0001410 Ped: 256,ARCHIVEROS	5,421.84	0.00	-5,421.84
07/11/2013	D490	Por Cancelación del Cheque 0			-5,421.84	0.00	0.00
07/11/2013	E227	Fact M-C Ped: 256,ARCHIVEROS	0	Fact M-C Ped: 256,ARCHIVEROS	5,421.84	0.00	-5,421.84
07/11/2013	D491	Recepción Pedido 2013-256 con la Factura M-C			0.00	5,421.84	0.00
07/11/2013	D486	Cancelación de la póliza de Diario 2013-11-00485			0.00	-5,421.84	-5,421.84
07/11/2013	D486	Cancelación de la póliza de Diario 2013-11-00485			0.00	5,421.84	0.00
07/11/2013	D485	Recepción Pedido 2013-256 con la Factura 0001410			0.00	5,421.84	5,421.84
07/11/2013	D485	Recepción Pedido 2013-256 con la Factura 0001410			0.00	-5,421.84	0.00
SUBTOTAL					5,421.84	5,421.84	
TOTAL						0.00	
21120-00151		SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA TECNOLOGÍA APLICADA A.C.			Saldo inicial:		0.00
14/11/2013	E173	Fact 691.Serv:502 Pago de inscripción para 4 alumnos a concurso de CONACUP	0	Fact 691.Serv:502 Pago de inscripción	2,000.00	0.00	-2,000.00
SUBTOTAL					2,000.00	2,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 99 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00151		SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA TECNOLOGÍA APLICADA A.C.			Saldo inicial:		0.00
14/11/2013	D352	Recepción Orden Servicio 2013-502 con la Factura 691			0.00	2,000.00	0.00
SUBTOTAL					2,000.00	2,000.00	
TOTAL						0.00	
21120-00152		TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ			Saldo inicial:		0.00
15/11/2013	D358	Recepción Orden Servicio 2013-503 con la Factura 20658			0.00	3,480.00	3,480.00
15/11/2013	E175	Fact 20658.Serv:503 Pago de 500 pz. gaseta T/Doble carta papel educación frente a color, interior una tinta	0	Fact 20658.Serv:503 Pago de 500 pz. gaseta T/Doble carta papel educación fr	3,480.00	0.00	0.00
28/11/2013	D420	Recepción Orden Servicio 2013-518 con la Factura 20670			0.00	3,654.00	3,654.00
28/11/2013	E203	Fact 20670.Serv:518 Pago de 500 piezas gasetas T/doble carta papael educaciónn frente a color interior una tinta y serv	0	Fact 20670.Serv:518 Pago de 500 piezas gasetas T/doble carta papael ed	3,654.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					7,134.00	7,134.00	
TOTAL						0.00	
21120-00153		CLAUDIA MONICA FLORES BUSTOS			Saldo inicial:		0.00
19/11/2013	E177	Fact 13377.Serv:505 Pago de alimentos para 63 personas por asistira los juegos intertecnológicos Zapopan 2013.	0	Fact 13377.Serv:505 Pago de alimentos para 63 personas por asistira	5,836.17	0.00	-5,836.17
19/11/2013	E177	Fact 13377.Serv:505 Pago de alimentos para 63 personas por asistira los juegos intertecnológicos Zapopan 2013.	0	Fact 13377.Serv:505 Pago de alimentos para 63 personas por asistira	4,067.63	0.00	-9,903.80
19/11/2013	E177	Fact 13377.Serv:505 Pago de alimentos para 63 personas por asistira los juegos intertecnológicos Zapopan 2013.	0	Fact 13377.Serv:505 Pago de alimentos para 63 personas por asistira	7,781.56	0.00	-17,685.36
SUBTOTAL					17,685.36	17,685.36	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 100 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00153		CLAUDIA MONICA FLORES BUSTOS			Saldo inicial:		0.00
19/11/2013	D364	Recepción Orden Servicio 2013-505 con la Factura 13377			0.00	17,685.36	0.00
SUBTOTAL					17,685.36	17,685.36	
TOTAL							0.00
21120-00154		ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
26/11/2013	E196	Fact 3427.Serv:511 Pago de servicios de viáticos incurridos de Cristina Reyna Limas para realizar auditoria de seguimie	0	Fact 3427.Serv:511 Pago de servicios de viáticos incurridos de Cristina Reyna	7,356.13	0.00	-7,356.13
26/11/2013	E196	Fact 3427.Serv:511 Pago de servicios de viáticos incurridos de Cristina Reyna Limas para realizar auditoria de seguimie	0	Fact 3427.Serv:511 Pago de servicios de viáticos incurridos de Cristina Reyna	2,197.28	0.00	-9,553.41
26/11/2013	D399	Recepción Orden Servicio 2013-511 con la Factura 3427			0.00	9,553.41	0.00
26/11/2013	D396	Recepción Orden Servicio 2013-510 con la Factura 3276			0.00	31,065.24	31,065.24
26/11/2013	E195	Fact 3276.Serv:510 pago de auditoria de seguimiento y emisión de certificado del SGA 2013	0	Fact 3276.Serv:510 pago de auditoria de seguimiento y emisión de certificado	15,532.62	0.00	15,532.62
26/11/2013	E195	Fact 3276.Serv:510 pago de auditoria de seguimiento y emisión de certificado del SGA 2013	0	Fact 3276.Serv:510 pago de auditoria de seguimiento y emisión de certificado	15,532.62	0.00	0.00
SUBTOTAL					40,618.65	40,618.65	
TOTAL							0.00
21120-00170		COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
08/11/2013	D452	Recepción Pedido 2013-321 con la Factura UD2309			0.00	388,900.00	388,900.00
SUBTOTAL					388,900.00	388,900.00	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 101 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00170		COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.			Saldo inicial:		0.00
08/11/2013	E216	Fact UD2309 Ped: 321,CAMIONETA	0	Fact UD2309 Ped: 321,CAMIONETA	388,900.00	0.00	0.00
SUBTOTAL					388,900.00	388,900.00	
TOTAL							0.00
21120-00175		OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA			Saldo inicial:		0.00
11/11/2013	D477	Recepción Orden Servicio 2013-621 con la Factura 2357			0.00	6,443.80	6,443.80
11/11/2013	E223	Fact 2357.Serv:621 MATERIALES PARA REPARACION	5347	Fact 2357.Serv:621 MATERIALES PARA	6,443.80	0.00	0.00
SUBTOTAL					6,443.80	6,443.80	
TOTAL							0.00
21120-00176		BANCO NACIONAL DE MEXICO			Saldo inicial:		0.00
30/11/2013	D511	Recepción Orden Servicio 2013-642 con la Factura 248365			0.00	1,055.60	1,055.60
30/11/2013	E229	Fact 248365.Serv:642 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 20	0	Fact 248365.Serv:642 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionado	1,055.60	0.00	0.00
SUBTOTAL					1,055.60	1,055.60	
TOTAL							0.00
21150-00004		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			Saldo inicial:		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 102 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21150-00004		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			Saldo inicial:		0.00
01/11/2013	D459	Recepción Orden Servicio 2013-604 con la Factura 65241			0.00	8,009.99	8,009.99
01/11/2013	E218	Fact 65241.Serv:604 Pre y Premios PAGO DE PREMIOS PARA CONCURSOS QUE SE LLEVARON A CABO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES XX SN	0	Fact 65241.Serv:604 Pre y Premios PAGO DE PREMIOS PARA CONCURSOS	8,009.99	0.00	0.00
13/11/2013	E170	Fact 65385.Serv:500 Pago de material que se utilizo como premiación para concurso de puente de palitos en la SNCyT	0	Fact 65385.Serv:500 Pago de material que se utilizo como premiación para co	890.00	0.00	-890.00
13/11/2013	D342	Recepción Orden Servicio 2013-500 con la Factura 65385			0.00	890.00	0.00
SUBTOTAL					8,899.99	8,899.99	
TOTAL						0.00	

<b>21170-00001</b>		<b>ISPT (SP)</b>				Saldo inicial:	116,472.44
13/11/2013	E169	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE DE 2013	0	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE DE 201	127,095.00	0.00	-10,622.56
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			0.00	27,086.62	16,464.06
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			0.00	35,918.08	52,382.14
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			0.00	65,085.74	117,467.88
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	57,864.89	175,332.77
<b>SUBTOTAL</b>					127,095.00	185,955.33	
<b>TOTAL</b>						58,860.33	

<b>21170-00003</b>		<b>PRESTAMOS PENSIONES</b>				Saldo inicial:	-480.00
--------------------	--	----------------------------	--	--	--	----------------	---------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 103 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			0.00	21,684.51	21,204.51
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			0.00	24,593.23	45,797.74
14/11/2013	D329	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 (OK) PENSIONES 1RA. QUINC MES DE NOV. DE 2013			46,277.74	0.00	-480.00
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			0.00	26,996.23	26,516.23
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	21,881.51	48,397.74
29/11/2013	D332	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 PENSIONES 2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2013			48,877.74	0.00	-480.00
SUBTOTAL					95,155.48	95,155.48	
TOTAL							0.00
21170-00004		CUOTA SINDICAL			Saldo inicial:		8,313.64
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			0.00	1,995.71	10,309.35
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			0.00	808.77	11,118.12
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			0.00	808.77	11,926.89
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	1,995.71	13,922.60
SUBTOTAL					0.00	5,608.96	
TOTAL							5,608.96
21170-00011		SUBSIDIO AL EMPLEO			Saldo inicial:		3,837.17



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 104 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		3,837.17
13/11/2013	E169	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE DE 2013	0	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE DE 201	0.00	5,258.00	9,095.17
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			0.00	-2,460.99	6,634.18
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			0.00	-96.75	6,537.43
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			0.00	-67.01	6,470.42
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	-1,264.37	5,206.05
SUBTOTAL					0.00	1,368.88	
TOTAL						1,368.88	
21170-00012		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA			Saldo inicial:		25,573.86
13/11/2013	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2013-11-00197			-0.01	0.00	25,573.87
13/11/2013	D190	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 SEDAR 1-15 NOVIEMBRE 2013			0.00	-0.01	25,573.86
13/11/2013	D197	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 PENSIONES 1-15 NOVIEMBRE 2013			0.01	0.00	25,573.85
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			0.00	2,259.64	27,833.49
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			0.00	164.91	27,998.40
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			0.00	0.91	27,999.31
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	2,549.80	30,549.11
28/11/2013	D193	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 SEDAR 16-30 NOVIEMBRE 2013			0.00	0.01	30,549.12
SUBTOTAL					0.00	4,975.26	
TOTAL						4,975.26	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 105 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00014		APORTACION PENSIONES TRABAJADOR			Saldo inicial:		-1,829.26
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			0.00	20,364.49	20,364.49
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			0.00	19,895.98	38,431.21
14/11/2013	D329	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 (OK) PENSIONES 1RA. QUINC MES DE NOV. DE 2013			40,398.44	0.00	-1,967.23
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			0.00	20,364.49	18,397.26
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			0.00	19,983.77	38,381.03
29/11/2013	D332	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 PENSIONES 2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2013			40,348.27	0.00	-1,967.24
SUBTOTAL					80,746.71	80,608.73	
TOTAL						-137.98	

<b>21170-00023</b>		<b>3% RETENCION HOSPEDAJE</b>				Saldo inicial:	-742.93
04/11/2013	D48	Recepción Orden Servicio 2013-450 con la Factura 4605			0.00	-126.05	-868.98
05/11/2013	D11	Recepción Orden Servicio 2013-447 con la Factura 2578			0.00	-11.07	-880.05
05/11/2013	D32	Recepción Orden Servicio 2013-449 con la Factura 2473			0.00	-8.29	-888.34
08/11/2013	D67	Recepción Orden Servicio 2013-454 con la Factura 2566			0.00	-13.34	-901.68
08/11/2013	D77	Recepción Orden Servicio 2013-457 con la Factura 2568			0.00	-8.29	-909.97
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	-167.04	
<b>TOTAL</b>						-167.04	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 106 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21910-00001		INGRESOS POR CLASIFICAR			Saldo inicial:		-3,777.80
11/11/2013	D476	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00171			0.00	-3,100.00	-6,877.80
11/11/2013	I170				0.00	3,100.00	-3,777.80
11/11/2013	I171				0.00	3,100.00	-677.80
SUBTOTAL					0.00	3,100.00	
TOTAL						3,100.00	

<b>41730-71101</b>		<b>INGRESOS POR INSCRIPCIONES</b>			Saldo inicial:		825,800.00
01/11/2013	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22715			0.00	400.00	826,200.00
11/11/2013	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22800			0.00	400.00	826,600.00
21/11/2013	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22868			0.00	400.00	827,000.00
22/11/2013	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22872			0.00	400.00	827,400.00
28/11/2013	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22890			0.00	400.00	827,800.00
28/11/2013	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22889			0.00	400.00	828,200.00
29/11/2013	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22891			0.00	400.00	828,600.00
29/11/2013	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22892			0.00	400.00	829,000.00
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	3,200.00	
<b>TOTAL</b>						3,200.00	

<b>41730-71102</b>		<b>SERVICIOS ESCOLARES</b>			Saldo inicial:		37,351.00
--------------------	--	----------------------------	--	--	----------------	--	-----------



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 107 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		37,351.00
04/11/2013	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22726			0.00	20.00	37,371.00
04/11/2013	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22724			0.00	20.00	37,391.00
05/11/2013	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22761			0.00	20.00	37,411.00
06/11/2013	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22783			0.00	20.00	37,431.00
06/11/2013	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22774			0.00	20.00	37,451.00
06/11/2013	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22775			0.00	20.00	37,471.00
06/11/2013	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22776			0.00	20.00	37,491.00
06/11/2013	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22777			0.00	20.00	37,511.00
06/11/2013	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22773			0.00	20.00	37,531.00
06/11/2013	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 21000			0.00	40.00	37,571.00
08/11/2013	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22791			0.00	20.00	37,591.00
12/11/2013	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22810			0.00	10.00	37,601.00
12/11/2013	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22812			0.00	10.00	37,611.00
12/11/2013	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22811			0.00	10.00	37,621.00
12/11/2013	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22813			0.00	10.00	37,631.00
12/11/2013	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22814			0.00	10.00	37,641.00
12/11/2013	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22821			0.00	20.00	37,661.00
14/11/2013	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22835			0.00	40.00	37,701.00
14/11/2013	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22836			0.00	60.00	37,761.00
14/11/2013	D463	Ingresos por Recaudar Documento 22833			0.00	20.00	37,781.00
15/11/2013	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22849			0.00	20.00	37,801.00
SUBTOTAL					0.00	510.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 108 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71102		SERVICIOS ESCOLARES			Saldo inicial:		37,351.00
19/11/2013	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22854			0.00	20.00	37,821.00
19/11/2013	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22860			0.00	20.00	37,841.00
19/11/2013	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22857			0.00	20.00	37,861.00
19/11/2013	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22858			0.00	20.00	37,881.00
21/11/2013	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22869			0.00	20.00	37,901.00
25/11/2013	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22877			0.00	20.00	37,921.00
25/11/2013	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22879			0.00	20.00	37,941.00
25/11/2013	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22878			0.00	20.00	37,961.00
25/11/2013	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22879			0.00	20.00	37,981.00
26/11/2013	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22881			0.00	20.00	38,001.00
26/11/2013	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22883			0.00	20.00	38,021.00
26/11/2013	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22880			0.00	20.00	38,041.00
26/11/2013	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22882			0.00	20.00	38,061.00
30/11/2013	D501	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00173			0.00	-20.00	38,041.00
30/11/2013	D499	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00158			0.00	-20.00	38,021.00
30/11/2013	D500	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00159			0.00	-20.00	38,001.00
30/11/2013	D497	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00156			0.00	-20.00	37,981.00
30/11/2013	D498	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00157			0.00	-20.00	37,961.00
30/11/2013	D493	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00062			0.00	-40.00	37,921.00
30/11/2013	D494	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00134			0.00	-20.00	37,901.00
30/11/2013	D495	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00135			0.00	-20.00	37,881.00
SUBTOTAL					0.00	510.00	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 109 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
41730-71102					SERVICIOS ESCOLARES		Saldo inicial:	37,351.00
30/11/2013	D496	Cancelación de la póliza de Ingreso 2013-11-00155			0.00	-20.00	37,861.00	
SUBTOTAL					0.00	510.00		
TOTAL						510.00		

<b>41730-71103 SERVICIOS BIBLIOTECA</b>					Saldo inicial:		1,927.00
01/11/2013	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22718			0.00	15.00	1,942.00
05/11/2013	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22762			0.00	15.00	1,957.00
06/11/2013	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22772			0.00	15.00	1,972.00
06/11/2013	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22782			0.00	15.00	1,987.00
06/11/2013	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22784			0.00	15.00	2,002.00
11/11/2013	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22799			0.00	40.00	2,042.00
12/11/2013	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22820			0.00	20.00	2,062.00
13/11/2013	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22826			0.00	40.00	2,102.00
13/11/2013	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22823			0.00	60.00	2,162.00
22/11/2013	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22874			0.00	15.00	2,177.00
22/11/2013	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22876			0.00	15.00	2,192.00
26/11/2013	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22884			0.00	15.00	2,207.00
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	280.00	
<b>TOTAL</b>						280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 110 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		116,700.00
04/11/2013	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22733			0.00	100.00	116,800.00
04/11/2013	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22730			0.00	100.00	116,900.00
04/11/2013	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22729			0.00	100.00	117,000.00
05/11/2013	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22737			0.00	100.00	117,100.00
05/11/2013	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22736			0.00	100.00	117,200.00
05/11/2013	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22740			0.00	100.00	117,300.00
05/11/2013	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22739			0.00	100.00	117,400.00
05/11/2013	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22738			0.00	100.00	117,500.00
05/11/2013	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22742			0.00	100.00	117,600.00
05/11/2013	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22741			0.00	100.00	117,700.00
05/11/2013	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22743			0.00	100.00	117,800.00
05/11/2013	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22744			0.00	100.00	117,900.00
05/11/2013	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22745			0.00	100.00	118,000.00
05/11/2013	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22748			0.00	100.00	118,100.00
05/11/2013	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22749			0.00	100.00	118,200.00
05/11/2013	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22760			0.00	100.00	118,300.00
05/11/2013	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22763			0.00	100.00	118,400.00
05/11/2013	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22765			0.00	100.00	118,500.00
05/11/2013	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22764			0.00	100.00	118,600.00
05/11/2013	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22766			0.00	100.00	118,700.00
05/11/2013	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22767			0.00	100.00	118,800.00
SUBTOTAL					0.00	5,700.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 111 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:	116,700.00
05/11/2013	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22768			0.00	100.00	118,900.00
05/11/2013	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22770			0.00	100.00	119,000.00
05/11/2013	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22769			0.00	100.00	119,100.00
05/11/2013	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22752			0.00	100.00	119,200.00
05/11/2013	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22750			0.00	100.00	119,300.00
05/11/2013	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22754			0.00	100.00	119,400.00
05/11/2013	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22756			0.00	100.00	119,500.00
05/11/2013	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22755			0.00	100.00	119,600.00
05/11/2013	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22758			0.00	100.00	119,700.00
05/11/2013	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22757			0.00	100.00	119,800.00
05/11/2013	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22759			0.00	100.00	119,900.00
05/11/2013	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22771			0.00	100.00	120,000.00
06/11/2013	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22778			0.00	100.00	120,100.00
06/11/2013	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22781			0.00	100.00	120,200.00
11/11/2013	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22803			0.00	100.00	120,300.00
11/11/2013	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22806			0.00	100.00	120,400.00
12/11/2013	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22818			0.00	100.00	120,500.00
12/11/2013	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22822			0.00	100.00	120,600.00
12/11/2013	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22817			0.00	100.00	120,700.00
19/11/2013	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22853			0.00	100.00	120,800.00
22/11/2013	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22870			0.00	1,500.00	122,300.00
SUBTOTAL					0.00	5,700.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 112 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		116,700.00
22/11/2013	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22871			0.00	100.00	122,400.00
SUBTOTAL					0.00	5,700.00	
TOTAL						5,700.00	

<b>41730-71105 OTROS SERVICIOS</b>					Saldo inicial:		181,042.00
01/11/2013	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22720			0.00	35.00	181,077.00
01/11/2013	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22722			0.00	28.00	181,105.00
06/11/2013	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22788			0.00	35.00	181,140.00
11/11/2013	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22798			0.00	35.00	181,175.00
11/11/2013	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22796			0.00	35.00	181,210.00
12/11/2013	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22816			0.00	105.00	181,315.00
13/11/2013	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22824			0.00	12,850.00	194,165.00
13/11/2013	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22825			0.00	35.00	194,200.00
14/11/2013	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22827			0.00	35.00	194,235.00
14/11/2013	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22828			0.00	30.00	194,265.00
15/11/2013	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22850			0.00	35.00	194,300.00
19/11/2013	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22851			0.00	140.00	194,440.00
19/11/2013	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22855			0.00	35.00	194,475.00
20/11/2013	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22865			0.00	35.00	194,510.00
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	13,810.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 113 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71105		OTROS SERVICIOS			Saldo inicial:		181,042.00
21/11/2013	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22867			0.00	140.00	194,650.00
22/11/2013	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22875			0.00	72.00	194,722.00
27/11/2013	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22886			0.00	35.00	194,757.00
27/11/2013	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22887			0.00	60.00	194,817.00
27/11/2013	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22885			0.00	35.00	194,852.00
SUBTOTAL					0.00	13,810.00	
TOTAL						13,810.00	
41730-71106		CURSOS			Saldo inicial:		227,670.00
01/11/2013	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22721			0.00	300.00	227,970.00
01/11/2013	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22723			0.00	300.00	228,270.00
01/11/2013	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22717			0.00	300.00	228,570.00
01/11/2013	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22719			0.00	300.00	228,870.00
01/11/2013	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22713			0.00	300.00	229,170.00
01/11/2013	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22716			0.00	300.00	229,470.00
01/11/2013	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22710			0.00	300.00	229,770.00
01/11/2013	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22709			0.00	300.00	230,070.00
01/11/2013	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22712			0.00	300.00	230,370.00
01/11/2013	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22714			0.00	300.00	230,670.00
SUBTOTAL					0.00	15,900.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 114 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS			Saldo inicial:		227,670.00
04/11/2013	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22727			0.00	300.00	230,970.00
04/11/2013	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22725			0.00	300.00	231,270.00
04/11/2013	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22735			0.00	300.00	231,570.00
04/11/2013	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22734			0.00	300.00	231,870.00
04/11/2013	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22732			0.00	300.00	232,170.00
04/11/2013	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22731			0.00	300.00	232,470.00
05/11/2013	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22746			0.00	300.00	232,770.00
05/11/2013	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22747			0.00	300.00	233,070.00
05/11/2013	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22753			0.00	300.00	233,370.00
05/11/2013	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22751			0.00	300.00	233,670.00
06/11/2013	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22785			0.00	300.00	233,970.00
06/11/2013	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22779			0.00	300.00	234,270.00
06/11/2013	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22780			0.00	300.00	234,570.00
07/11/2013	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22789			0.00	300.00	234,870.00
07/11/2013	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22790			0.00	300.00	235,170.00
08/11/2013	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22792			0.00	300.00	235,470.00
11/11/2013	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22793			0.00	300.00	235,770.00
11/11/2013	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22795			0.00	300.00	236,070.00
11/11/2013	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22794			0.00	300.00	236,370.00
11/11/2013	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22797			0.00	300.00	236,670.00
11/11/2013	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22801			0.00	300.00	236,970.00
SUBTOTAL					0.00	15,900.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 115 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41730-71106		CURSOS				Saldo inicial:	227,670.00
11/11/2013	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22802			0.00	300.00	237,270.00
11/11/2013	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22804			0.00	300.00	237,570.00
11/11/2013	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22807			0.00	300.00	237,870.00
12/11/2013	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22808			0.00	300.00	238,170.00
12/11/2013	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22809			0.00	300.00	238,470.00
12/11/2013	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22815			0.00	300.00	238,770.00
12/11/2013	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22819			0.00	300.00	239,070.00
15/11/2013	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22838			0.00	300.00	239,370.00
15/11/2013	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22848			0.00	300.00	239,670.00
15/11/2013	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22839			0.00	300.00	239,970.00
15/11/2013	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22844			0.00	300.00	240,270.00
15/11/2013	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22847			0.00	300.00	240,570.00
15/11/2013	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22846			0.00	300.00	240,870.00
15/11/2013	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22840			0.00	300.00	241,170.00
15/11/2013	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22845			0.00	300.00	241,470.00
19/11/2013	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22856			0.00	300.00	241,770.00
19/11/2013	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22861			0.00	300.00	242,070.00
19/11/2013	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22863			0.00	300.00	242,370.00
19/11/2013	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22862			0.00	300.00	242,670.00
19/11/2013	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22864			0.00	300.00	242,970.00
20/11/2013	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22866			0.00	300.00	243,270.00
SUBTOTAL					0.00	15,900.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 116 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

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

**41730-71106      CURSOS** Saldo inicial: 227,670.00

22/11/2013	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22873			0.00	300.00	243,570.00
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	15,900.00	
<b>TOTAL</b>						15,900.00	

**42230-93101      Subsidio federal** Saldo inicial: 8,788,270.00

19/11/2013	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 22989			0.00	1,270,640.00	10,058,910.00
29/11/2013	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 3			0.00	680,000.00	10,738,910.00
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	1,950,640.00	
<b>TOTAL</b>						1,950,640.00	

**51110-01131      Sueldos Base** Saldo inicial: 7,523,226.40

14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			60,007.85	0.00	7,583,234.25
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			17,446.05	0.00	7,600,680.30
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			17,446.05	0.00	7,618,126.35
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			60,007.85	0.00	7,678,134.20
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			39,526.29	0.00	7,717,660.49
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			39,526.29	0.00	7,757,186.78
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			119,791.43	0.00	7,876,978.21
<b>SUBTOTAL</b>					899,319.42	0.00	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 117 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		Sueldos Base				Saldo inicial:	7,523,226.40
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			119,791.43	0.00	7,996,769.64
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			119,791.43	0.00	8,116,561.07
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			119,791.43	0.00	8,236,352.50
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			63,552.60	0.00	8,299,905.10
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			63,552.60	0.00	8,363,457.70
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			36,497.97	0.00	8,399,955.67
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			36,497.97	0.00	8,436,453.64
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			516.43	0.00	8,436,970.07
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			516.43	0.00	8,437,486.50
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			17,446.05	0.00	8,454,932.55
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			17,446.05	0.00	8,472,378.60
30/11/2013	D483	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE NOVIEMBRE 2013			-17,727.36	0.00	8,454,651.24
30/11/2013	D483	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE NOVIEMBRE 2013			-17,727.36	0.00	8,436,923.88
30/11/2013	D481	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-7,189.03	0.00	8,429,734.85
30/11/2013	D481	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			-7,189.03	0.00	8,422,545.82
SUBTOTAL					899,319.42	0.00	
TOTAL						899,319.42	

**51130-01311** **Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados** Saldo inicial: 137,263.36



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 118 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados			Saldo inicial:		137,263.36
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			607.71	0.00	137,871.07
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			607.71	0.00	138,478.78
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			2,582.60	0.00	141,061.38
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			2,582.60	0.00	143,643.98
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			2,582.60	0.00	146,226.58
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			2,582.60	0.00	148,809.18
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			607.71	0.00	149,416.89
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			607.71	0.00	150,024.60
SUBTOTAL					12,761.24	0.00	
TOTAL						12,761.24	

<b>51130-01321 Prima Vacacional</b>					Saldo inicial:		276,281.92
18/11/2013	D464	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 FINIQUITO FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA			324.61	0.00	276,606.53
18/11/2013	D464	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 FINIQUITO FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA			324.61	0.00	276,931.14
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			84,022.89	0.00	360,954.03
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			84,022.89	0.00	444,976.92
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			68,315.70	0.00	513,292.62
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			68,315.70	0.00	581,608.32
<b>SUBTOTAL</b>					305,326.40	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 119 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01321		Prima Vacacional					
						Saldo inicial:	276,281.92
TOTAL						305,326.40	

<b>51130-01322</b>		<b>Aguinaldo</b>				Saldo inicial:	7,088.77
18/11/2013	D464	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 FINIQUITO FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA			1,884.14	0.00	8,972.91
18/11/2013	D464	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 FINIQUITO FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA			2,826.21	0.00	11,799.12
<b>SUBTOTAL</b>					4,710.35	0.00	
<b>TOTAL</b>						4,710.35	

<b>51130-01343</b>		<b>Compensaciones para material didactico</b>				Saldo inicial:	146,662.26
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			2,850.21	0.00	149,512.47
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			2,850.21	0.00	152,362.68
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			1,405.30	0.00	153,767.98
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			1,405.30	0.00	155,173.28
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			2,977.08	0.00	158,150.36
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			2,977.08	0.00	161,127.44
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			1,297.66	0.00	162,425.10
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			1,297.66	0.00	163,722.76
<b>SUBTOTAL</b>					17,060.50	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 120 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01343		Compensaciones para material didactico			Saldo inicial:		146,662.26
					TOTAL	17,060.50	
51140-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			Saldo inicial:		502,682.31
20/11/2013	D188	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 IMSS MES DE OCTUBRE 2013			22,013.28	0.00	524,695.59
20/11/2013	D188	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 IMSS MES DE OCTUBRE 2013			32,467.96	0.00	557,163.55
20/11/2013	D188	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 IMSS MES DE OCTUBRE 2013			10,454.68	0.00	567,618.23
					SUBTOTAL	64,935.92	0.00
					TOTAL	64,935.92	
51140-01421		Cuotas para la vivienda			Saldo inicial:		241,148.52
14/11/2013	D329	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 (OK) PENSIONES 1RA. QUINC MES DE NOV. DE 2013			7,129.16	0.00	248,277.68
14/11/2013	D329	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 (OK) PENSIONES 1RA. QUINC MES DE NOV. DE 2013			7,129.16	0.00	255,406.84
29/11/2013	D332	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 PENSIONES 2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2013			7,120.30	0.00	262,527.14
29/11/2013	D332	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 PENSIONES 2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2013			7,120.30	0.00	269,647.44
					SUBTOTAL	28,498.92	0.00
					TOTAL	28,498.92	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 121 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		845,149.50
14/11/2013	D329	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 (OK) PENSIONES 1RA. QUINC MES DE NOV. DE 2013			24,952.03	0.00	870,101.53
14/11/2013	D329	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 (OK) PENSIONES 1RA. QUINC MES DE NOV. DE 2013			24,952.03	0.00	895,053.56
29/11/2013	D332	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 PENSIONES 2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2013			24,921.05	0.00	919,974.61
29/11/2013	D332	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 PENSIONES 2DA. QUINC. DE NOVIEMBRE DE 2013			24,921.05	0.00	944,895.66
SUBTOTAL					99,746.16	0.00	
TOTAL							99,746.16
51140-01432		Aportacion al SEDAR			Saldo inicial:		160,869.19
13/11/2013	D190	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 SEDAR 1-15 NOVIEMBRE 2013			4,752.82	0.00	165,622.01
13/11/2013	D190	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 SEDAR 1-15 NOVIEMBRE 2013			4,752.82	0.00	170,374.83
13/11/2013	D197	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 PENSIONES 1-15 NOVIEMBRE 2013			4,752.82	0.00	175,127.65
13/11/2013	D197	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 11 PENSIONES 1-15 NOVIEMBRE 2013			4,752.82	0.00	179,880.47
13/11/2013	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2013-11-00197			-4,752.82	0.00	175,127.65
13/11/2013	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2013-11-00197			-4,752.82	0.00	170,374.83
28/11/2013	D193	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 SEDAR 16-30 NOVIEMBRE 2013			4,746.92	0.00	175,121.75
28/11/2013	D193	Poliza Nómina 2, Año: 2013, Quincena 11 SEDAR 16-30 NOVIEMBRE 2013			4,746.92	0.00	179,868.67
SUBTOTAL					18,999.48	0.00	
TOTAL							18,999.48



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 122 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01543		Estimulos al personal			Saldo inicial:		47,259.60
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			6,799.80	0.00	54,059.40
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			6,799.80	0.00	60,859.20
SUBTOTAL					13,599.60	0.00	
TOTAL							13,599.60
51150-01544		Homologacion			Saldo inicial:		143,780.60
30/11/2013	D481	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24			14,378.06	0.00	158,158.66
SUBTOTAL					14,378.06	0.00	
TOTAL							14,378.06
51150-01546		Asignación docente			Saldo inicial:		438,486.51
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			426.07	0.00	438,912.58
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			426.07	0.00	439,338.65
30/11/2013	D483	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 24 ASIGNACION DOCENTE NOVIEMBRE 2013			35,454.72	0.00	474,793.37
SUBTOTAL					36,306.86	0.00	
TOTAL							36,306.86



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 123 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		602,382.76
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			9,093.51	0.00	611,476.27
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			5,573.44	0.00	617,049.71
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			7,689.30	0.00	624,739.01
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			12,545.70	0.00	637,284.71
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			12,545.70	0.00	649,830.41
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			7,689.30	0.00	657,519.71
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			5,599.08	0.00	663,118.79
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			9,135.35	0.00	672,254.14
SUBTOTAL					69,871.38	0.00	
TOTAL							69,871.38
51160-01713		Ayuda para pasajes			Saldo inicial:		13,209.58
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			688.00	0.00	13,897.58
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			688.00	0.00	14,585.58
SUBTOTAL					1,376.00	0.00	
TOTAL							1,376.00
51160-01719		Otros estimulos			Saldo inicial:		213,181.56

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 124 de 166  
04/07/2016  
14:12

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51160-01719		Otros estimulos				Saldo inicial:	213,181.56
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			2,007.00	0.00	215,188.56
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			2,007.00	0.00	217,195.56
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			10,000.00	0.00	227,195.56
14/11/2013	D288	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. NOVIEMBRE ADMIVOS. 2013			10,000.00	0.00	237,195.56
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			1,881.55	0.00	239,077.11
14/11/2013	D300	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 21 1RA. QUINC. DOCENTES NOVIEMBRE 2013			1,881.55	0.00	240,958.66
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			1,081.55	0.00	242,040.21
28/11/2013	D302	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINC. NOVIEMBRE DOCENTES 2013			1,081.55	0.00	243,121.76
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			2,807.00	0.00	245,928.76
28/11/2013	D291	Poliza Nómina 1, Año: 2013, Quincena 22 2DA. QUINCE ADMIVOS. NOVIEMBRE 2013			2,807.00	0.00	248,735.76
SUBTOTAL					35,554.20	0.00	
TOTAL						35,554.20	
51210-02111		Materiales y útiles de oficina				Saldo inicial:	80,814.43
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			286.50	0.00	81,100.93
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			286.50	0.00	81,387.43
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			218.47	0.00	81,605.90
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			218.48	0.00	81,824.38
SUBTOTAL					1,681.95	0.00	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 125 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		Materiales y útiles de oficina			Saldo inicial:		80,814.43
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			72.00	0.00	81,896.38
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			72.00	0.00	81,968.38
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			264.00	0.00	82,232.38
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			264.00	0.00	82,496.38
SUBTOTAL					1,681.95	0.00	
TOTAL						1,681.95	

<b>51210-02121</b>		<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>				Saldo inicial:	53,220.64
05/11/2013	D62	Recepción Pedido 2013-221 con la Factura 65271			2,941.84	0.00	56,162.48
05/11/2013	D62	Recepción Pedido 2013-221 con la Factura 65271			3,922.46	0.00	60,084.94
05/11/2013	D62	Recepción Pedido 2013-221 con la Factura 65271			6,864.30	0.00	66,949.24
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			46.01	0.00	66,995.25
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			19.33	0.00	67,014.58
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			26.68	0.00	67,041.26
22/11/2013	D386	Recepción Pedido 2013-263 con la Factura 653351			833.11	0.00	67,874.37
22/11/2013	D386	Recepción Pedido 2013-263 con la Factura 653351			1,150.49	0.00	69,024.86
22/11/2013	D386	Recepción Pedido 2013-263 con la Factura 653351			1,983.60	0.00	71,008.46
<b>SUBTOTAL</b>					25,392.84	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 126 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02121		Materiales y útiles de impresión y reproducción			Saldo inicial:		53,220.64
22/11/2013	D389	Recepción Pedido 2013-264 con la Factura 65270			1,597.05	0.00	72,605.51
22/11/2013	D389	Recepción Pedido 2013-264 con la Factura 65270			3,802.52	0.00	76,408.03
22/11/2013	D389	Recepción Pedido 2013-264 con la Factura 65270			2,205.45	0.00	78,613.48
SUBTOTAL					25,392.84	0.00	
TOTAL							25,392.84
51210-02151		Material impreso e información digital			Saldo inicial:		32,576.40
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			744.60	0.00	33,321.00
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			744.60	0.00	34,065.60
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			844.05	0.00	34,909.65
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			844.05	0.00	35,753.70
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			382.50	0.00	36,136.20
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			382.50	0.00	36,518.70
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			1,058.25	0.00	37,576.95
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			897.60	0.00	38,474.55
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			897.60	0.00	39,372.15
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			923.10	0.00	40,295.25
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			923.10	0.00	41,218.35
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			357.00	0.00	41,575.35
SUBTOTAL					26,794.75	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 127 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02151		Material impreso e información digital				Saldo inicial:	32,576.40
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			357.00	0.00	41,932.35
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			697.00	0.00	42,629.35
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			697.00	0.00	43,326.35
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			1,678.40	0.00	45,004.75
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			1,678.60	0.00	46,683.35
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			382.50	0.00	47,065.85
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			382.50	0.00	47,448.35
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			280.50	0.00	47,728.85
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			280.50	0.00	48,009.35
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			754.80	0.00	48,764.15
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			754.00	0.00	49,518.15
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			1,336.20	0.00	50,854.35
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			1,336.20	0.00	52,190.55
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			336.60	0.00	52,527.15
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			336.60	0.00	52,863.75
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			576.00	0.00	53,439.75
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			576.00	0.00	54,015.75
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			840.00	0.00	54,855.75
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			840.00	0.00	55,695.75
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			180.20	0.00	55,875.95
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			180.20	0.00	56,056.15
SUBTOTAL					26,794.75	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 128 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02151		Material impreso e información digital			Saldo inicial:		32,576.40
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			1,657.50	0.00	57,713.65
01/11/2013	D45	Recepción Pedido 2013-219 con la Factura 71825			1,657.50	0.00	59,371.15
SUBTOTAL					26,794.75	0.00	
TOTAL							26,794.75
51210-02161		Material de limpieza			Saldo inicial:		47,796.02
15/11/2013	D236	Recepción Pedido 2013-240 con la Factura 2167			366.25	0.00	48,162.27
15/11/2013	D236	Recepción Pedido 2013-240 con la Factura 2167			366.25	0.00	48,528.52
SUBTOTAL					732.50	0.00	
TOTAL							732.50
51210-02171		Materiales y útiles de enseñanza			Saldo inicial:		3,887.00
01/11/2013	D23	Recepción Pedido 2013-215 con la Factura 65263			1,102.00	0.00	4,989.00
01/11/2013	D23	Recepción Pedido 2013-215 con la Factura 65263			1,102.00	0.00	6,091.00
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			849.50	0.00	6,940.50
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			849.50	0.00	7,790.00
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			964.51	0.00	8,754.51
SUBTOTAL					8,745.03	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 129 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02171		Materiales y útiles de enseñanza			Saldo inicial:		3,887.00
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			964.51	0.00	9,719.02
11/11/2013	D148	Recepción Pedido 2013-230 con la Factura 0014			827.50	0.00	10,546.52
11/11/2013	D148	Recepción Pedido 2013-230 con la Factura 0014			827.50	0.00	11,374.02
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			612.01	0.00	11,986.03
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			612.00	0.00	12,598.03
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			17.00	0.00	12,615.03
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			17.00	0.00	12,632.03
SUBTOTAL					8,745.03	0.00	
TOTAL							8,745.03

<b>51220-02211</b>		<b>Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública</b>			Saldo inicial:		86,556.38
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			680.86	0.00	87,237.24
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			517.45	0.00	87,754.69
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			163.41	0.00	87,918.10
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			165.00	0.00	88,083.10
<b>SUBTOTAL</b>					2,088.19	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 130 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		86,556.38
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			125.40	0.00	88,208.50
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			39.60	0.00	88,248.10
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			198.24	0.00	88,446.34
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			150.66	0.00	88,597.00
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			47.57	0.00	88,644.57
SUBTOTAL					2,088.19	0.00	
TOTAL							2,088.19
51220-02231		Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo inicial:		885.32
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			138.67	0.00	1,023.99
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			138.67	0.00	1,162.66
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			34.34	0.00	1,197.00
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			34.34	0.00	1,231.34
SUBTOTAL					346.02	0.00	
TOTAL							346.02



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 131 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51230-02361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos			Saldo inicial:		848.62
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			295.00	0.00	1,143.62
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			295.00	0.00	1,438.62
					SUBTOTAL	590.00	0.00
					TOTAL	590.00	
51240-02441		Materiales de construcción de madera			Saldo inicial:		0.00
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			249.40	0.00	249.40
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			249.40	0.00	498.80
					SUBTOTAL	498.80	0.00
					TOTAL	498.80	
51240-02461		Material eléctrico y electrónico			Saldo inicial:		15,342.68
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			118.00	0.00	15,460.68
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			82.60	0.00	15,543.28
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			35.40	0.00	15,578.68
					SUBTOTAL	236.00	0.00
					TOTAL	236.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 132 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02491		Materiales diversos			Saldo inicial:		8,235.51
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			27.50	0.00	8,263.01
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			27.50	0.00	8,290.51
					SUBTOTAL	55.00	0.00
					TOTAL	55.00	
51250-02531		Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo inicial:		4,000.83
15/11/2013	D240	Recepción Pedido 2013-241 con la Factura 17203			1,711.00	0.00	5,711.83
15/11/2013	D240	Recepción Pedido 2013-241 con la Factura 17203			1,711.00	0.00	7,422.83
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			75.00	0.00	7,497.83
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			75.00	0.00	7,572.83
					SUBTOTAL	3,572.00	0.00
					TOTAL	3,572.00	
51260-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública			Saldo inicial:		318,054.23
05/11/2013	D28	Recepción Pedido 2013-216 con la Factura 12567			341.04	0.00	318,395.27
05/11/2013	D28	Recepción Pedido 2013-216 con la Factura 12567			458.96	0.00	318,854.23
					SUBTOTAL	45,535.28	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 133 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		318,054.23
05/11/2013	D28	Recepción Pedido 2013-216 con la Factura 12567			800.00	0.00	319,654.23
05/11/2013	D36	Recepción Pedido 2013-217 con la Factura 12556			67.15	0.00	319,721.38
05/11/2013	D36	Recepción Pedido 2013-217 con la Factura 12556			90.37	0.00	319,811.75
05/11/2013	D36	Recepción Pedido 2013-217 con la Factura 12556			157.52	0.00	319,969.27
08/11/2013	D40	Recepción Pedido 2013-218 con la Factura 12557			31.33	0.00	320,000.60
08/11/2013	D40	Recepción Pedido 2013-218 con la Factura 12557			42.17	0.00	320,042.77
08/11/2013	D40	Recepción Pedido 2013-218 con la Factura 12557			73.52	0.00	320,116.29
08/11/2013	D50	Recepción Pedido 2013-220 con la Factura 12565			327.56	0.00	320,443.85
08/11/2013	D50	Recepción Pedido 2013-220 con la Factura 12565			440.80	0.00	320,884.65
08/11/2013	D50	Recepción Pedido 2013-220 con la Factura 12565			768.37	0.00	321,653.02
08/11/2013	D122	Recepción Pedido 2013-229 con la Factura 12558			78.04	0.00	321,731.06
08/11/2013	D122	Recepción Pedido 2013-229 con la Factura 12558			105.02	0.00	321,836.08
08/11/2013	D122	Recepción Pedido 2013-229 con la Factura 12558			183.06	0.00	322,019.14
08/11/2013	D87	Recepción Pedido 2013-222 con la Factura 12564			383.67	0.00	322,402.81
08/11/2013	D87	Recepción Pedido 2013-222 con la Factura 12564			516.33	0.00	322,919.14
08/11/2013	D87	Recepción Pedido 2013-222 con la Factura 12564			900.00	0.00	323,819.14
08/11/2013	D113	Recepción Pedido 2013-227 con la Factura 12612			106.58	0.00	323,925.72
08/11/2013	D113	Recepción Pedido 2013-227 con la Factura 12612			143.42	0.00	324,069.14
08/11/2013	D113	Recepción Pedido 2013-227 con la Factura 12612			250.00	0.00	324,319.14
08/11/2013	D105	Recepción Pedido 2013-225 con la Factura 12561			191.83	0.00	324,510.97
SUBTOTAL					45,535.28	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 134 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		318,054.23
08/11/2013	D105	Recepción Pedido 2013-225 con la Factura 12561			258.17	0.00	324,769.14
08/11/2013	D105	Recepción Pedido 2013-225 con la Factura 12561			450.00	0.00	325,219.14
08/11/2013	D97	Recepción Pedido 2013-223 con la Factura 12563			383.67	0.00	325,602.81
08/11/2013	D97	Recepción Pedido 2013-223 con la Factura 12563			516.33	0.00	326,119.14
08/11/2013	D97	Recepción Pedido 2013-223 con la Factura 12563			900.00	0.00	327,019.14
08/11/2013	D101	Recepción Pedido 2013-224 con la Factura 12562			383.67	0.00	327,402.81
08/11/2013	D101	Recepción Pedido 2013-224 con la Factura 12562			516.33	0.00	327,919.14
08/11/2013	D101	Recepción Pedido 2013-224 con la Factura 12562			900.00	0.00	328,819.14
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			50.00	0.00	328,869.14
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			21.00	0.00	328,890.14
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			29.00	0.00	328,919.14
11/11/2013	D254	Recepción Pedido 2013-243 con la Factura 12730			524.90	0.00	329,444.04
11/11/2013	D254	Recepción Pedido 2013-243 con la Factura 12730			380.01	0.00	329,824.05
11/11/2013	D254	Recepción Pedido 2013-243 con la Factura 12730			905.09	0.00	330,729.14
11/11/2013	D280	Comp 2013-548, DANI ANDREEA, Viáticos por uso de tecnologías en la vivienda y taller de contrucción con tierra cruda			231.54	0.00	330,960.68
11/11/2013	D280	Comp 2013-548, DANI ANDREEA, Viáticos por uso de tecnologías en la vivienda y taller de contrucción con tierra cruda			231.54	0.00	331,192.22
11/11/2013	D290	Recepción Pedido 2013-245 con la Factura 12611			114.69	0.00	331,306.91
11/11/2013	D290	Recepción Pedido 2013-245 con la Factura 12611			83.04	0.00	331,389.95
SUBTOTAL					45,535.28	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 135 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		318,054.23
11/11/2013	D290	Recepción Pedido 2013-245 con la Factura 12611			197.74	0.00	331,587.69
11/11/2013	D284	Recepción Pedido 2013-244 con la Factura 126121			145.00	0.00	331,732.69
11/11/2013	D284	Recepción Pedido 2013-244 con la Factura 126121			105.00	0.00	331,837.69
11/11/2013	D284	Recepción Pedido 2013-244 con la Factura 126121			250.00	0.00	332,087.69
11/11/2013	D296	Recepción Pedido 2013-246 con la Factura 6020			464.00	0.00	332,551.69
11/11/2013	D296	Recepción Pedido 2013-246 con la Factura 6020			336.00	0.00	332,887.69
11/11/2013	D296	Recepción Pedido 2013-246 con la Factura 6020			800.00	0.00	333,687.69
11/11/2013	D151	Recepción Pedido 2013-231 con la Factura 12613			63.56	0.00	333,751.25
11/11/2013	D151	Recepción Pedido 2013-231 con la Factura 12613			149.09	0.00	333,900.34
11/11/2013	D151	Recepción Pedido 2013-231 con la Factura 12613			85.53	0.00	333,985.87
12/11/2013	D318	Recepción Pedido 2013-257 con la Factura 125681			10,000.00	0.00	343,985.87
12/11/2013	D318	Recepción Pedido 2013-257 con la Factura 125681			4,200.00	0.00	348,185.87
12/11/2013	D318	Recepción Pedido 2013-257 con la Factura 125681			5,800.00	0.00	353,985.87
12/11/2013	D450	Comp 2013-623, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SNIT,			815.29	0.00	354,801.16
12/11/2013	D450	Comp 2013-623, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SNIT,			342.43	0.00	355,143.59
12/11/2013	D450	Comp 2013-623, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SNIT,			472.87	0.00	355,616.46
15/11/2013	D244	Recepción Pedido 2013-242 con la Factura 12809			417.60	0.00	356,034.06
15/11/2013	D244	Recepción Pedido 2013-242 con la Factura 12809			302.40	0.00	356,336.46
15/11/2013	D244	Recepción Pedido 2013-242 con la Factura 12809			720.00	0.00	357,056.46
SUBTOTAL					45,535.28	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 136 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		318,054.23
15/11/2013	D232	Recepción Pedido 2013-239 con la Factura 12810			130.54	0.00	357,187.00
15/11/2013	D232	Recepción Pedido 2013-239 con la Factura 12810			94.53	0.00	357,281.53
15/11/2013	D232	Recepción Pedido 2013-239 con la Factura 12810			225.08	0.00	357,506.61
15/11/2013	D228	Recepción Pedido 2013-238 con la Factura 12811			145.00	0.00	357,651.61
15/11/2013	D228	Recepción Pedido 2013-238 con la Factura 12811			105.00	0.00	357,756.61
15/11/2013	D228	Recepción Pedido 2013-238 con la Factura 12811			250.00	0.00	358,006.61
20/11/2013	D451	Comp 2013-625, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por XIV encuentro intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.			350.00	0.00	358,356.61
20/11/2013	D451	Comp 2013-625, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por XIV encuentro intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.			147.00	0.00	358,503.61
20/11/2013	D451	Comp 2013-625, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por XIV encuentro intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.			203.00	0.00	358,706.61
25/11/2013	D216	Recepción Pedido 2013-237 con la Factura 13220			406.04	0.00	359,112.65
25/11/2013	D216	Recepción Pedido 2013-237 con la Factura 13220			294.00	0.00	359,406.65
25/11/2013	D216	Recepción Pedido 2013-237 con la Factura 13220			700.00	0.00	360,106.65
28/11/2013	D449	Comp 2013-622, DÍAZ HÉCTOR EDUARDO, Viáticos por 2da. visita de revisión de residencias profesionales del alumno Julio C			338.40	0.00	360,445.05
28/11/2013	D449	Comp 2013-622, DÍAZ HÉCTOR EDUARDO, Viáticos por 2da. visita de revisión de residencias profesionales del alumno Julio C			142.14	0.00	360,587.19
28/11/2013	D449	Comp 2013-622, DÍAZ HÉCTOR EDUARDO, Viáticos por 2da. visita de revisión de residencias profesionales del alumno Julio C			196.27	0.00	360,783.46
28/11/2013	D426	Recepción Pedido 2013-265 con la Factura 13155			903.02	0.00	361,686.48
28/11/2013	D426	Recepción Pedido 2013-265 con la Factura 13155			379.27	0.00	362,065.75
28/11/2013	D426	Recepción Pedido 2013-265 con la Factura 13155			523.76	0.00	362,589.51
SUBTOTAL					45,535.28	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 137 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		318,054.23
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			500.00	0.00	363,089.51
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			210.00	0.00	363,299.51
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			290.00	0.00	363,589.51
SUBTOTAL					45,535.28	0.00	
TOTAL						45,535.28	

<b>51270-02711</b>		<b>Vestuario y uniformes</b>				Saldo inicial:	88,863.24
07/11/2013	D116	Recepción Pedido 2013-228 con la Factura 0450			2,240.01	0.00	91,103.25
07/11/2013	D116	Recepción Pedido 2013-228 con la Factura 0450			2,760.00	0.00	93,863.25
07/11/2013	D116	Recepción Pedido 2013-228 con la Factura 0450			4,999.99	0.00	98,863.24
07/11/2013	D110	Recepción Pedido 2013-226 con la Factura 1178			114.33	0.00	98,977.57
07/11/2013	D110	Recepción Pedido 2013-226 con la Factura 1178			255.20	0.00	99,232.77
07/11/2013	D110	Recepción Pedido 2013-226 con la Factura 1178			140.87	0.00	99,373.64
13/11/2013	D339	Recepción Pedido 2013-261 con la Factura 045311			2,204.83	0.00	101,578.47
13/11/2013	D339	Recepción Pedido 2013-261 con la Factura 045311			5,011.00	0.00	106,589.47
13/11/2013	D339	Recepción Pedido 2013-261 con la Factura 045311			2,806.17	0.00	109,395.64
13/11/2013	D336	Recepción Pedido 2013-260 con la Factura 0454			1,334.08	0.00	110,729.72
13/11/2013	D336	Recepción Pedido 2013-260 con la Factura 0454			1,697.93	0.00	112,427.65
<b>SUBTOTAL</b>					29,612.40	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 138 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		88,863.24
13/11/2013	D336	Recepción Pedido 2013-260 con la Factura 0454			3,031.99	0.00	115,459.64
14/11/2013	D355	Recepción Pedido 2013-262 con la Factura 00001200			663.52	0.00	116,123.16
14/11/2013	D355	Recepción Pedido 2013-262 con la Factura 00001200			1,508.00	0.00	117,631.16
14/11/2013	D355	Recepción Pedido 2013-262 con la Factura 00001200			844.48	0.00	118,475.64
SUBTOTAL					29,612.40	0.00	
TOTAL							29,612.40
51290-02911		Herramientas menores			Saldo inicial:		0.00
01/11/2013	D20	Recepción Pedido 2013-214 con la Factura A15310			5,050.05	0.00	5,050.05
01/11/2013	D20	Recepción Pedido 2013-214 con la Factura A15310			5,050.06	0.00	10,100.11
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			40.71	0.00	10,140.82
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			40.72	0.00	10,181.54
SUBTOTAL					10,181.54	0.00	
TOTAL							10,181.54
51290-02981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			Saldo inicial:		3,206.23
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			353.71	0.00	3,559.94
SUBTOTAL					707.36	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 139 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51290-02981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			Saldo inicial:		3,206.23
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			353.65	0.00	3,913.59
SUBTOTAL					707.36	0.00	
TOTAL							707.36
51310-03111		Servicio de energía eléctrica			Saldo inicial:		316,232.50
05/11/2013	D75	Recepción Orden Servicio 2013-456 con la Factura 0337			1,513.22	0.00	317,745.72
05/11/2013	D75	Recepción Orden Servicio 2013-456 con la Factura 0337			1,513.22	0.00	319,258.94
08/11/2013	D129	Recepción Orden Servicio 2013-464 con la Factura 14NOV13			24,615.50	0.00	343,874.44
08/11/2013	D129	Recepción Orden Servicio 2013-464 con la Factura 14NOV13			24,615.50	0.00	368,489.94
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			1,455.00	0.00	369,944.94
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			1,455.00	0.00	371,399.94
SUBTOTAL					55,167.44	0.00	
TOTAL							55,167.44
51310-03141		Servicio telefonía tradicional			Saldo inicial:		96,835.08
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			137.50	0.00	96,972.58
SUBTOTAL					275.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 140 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03141		Servicio telefonía tradicional			Saldo inicial:		96,835.08
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			137.50	0.00	97,110.08
SUBTOTAL					275.00	0.00	
TOTAL							275.00
51310-03161		Servicio de radiocomunicación			Saldo inicial:		317,210.00
18/11/2013	D220	Recepción Orden Servicio 2013-480 con la Factura 2356105			38,004.62	0.00	355,214.62
18/11/2013	D220	Recepción Orden Servicio 2013-480 con la Factura 2356105			2,860.56	0.00	358,075.18
29/11/2013	D211	Recepción Orden Servicio 2013-479 con la Factura EST2325375			11,000.74	0.00	369,075.92
29/11/2013	D211	Recepción Orden Servicio 2013-479 con la Factura EST2325375			828.01	0.00	369,903.93
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			95.13	0.00	369,999.06
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			1,263.87	0.00	371,262.93
SUBTOTAL					54,052.93	0.00	
TOTAL							54,052.93
51310-03181		Servicio postal			Saldo inicial:		3,012.05
07/11/2013	D120	Recepción Orden Servicio 2013-462 con la Factura PEDIDO 427172			803.77	0.00	3,815.82
07/11/2013	D120	Recepción Orden Servicio 2013-462 con la Factura PEDIDO 427172			29.25	0.00	3,845.07
SUBTOTAL					1,370.66	0.00	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 141 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

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

<b>51310-03181</b>		<b>Servicio postal</b>					Saldo inicial:	3,012.05
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de noviembre de 2013			516.13	0.00		4,361.20
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de noviembre de 2013			21.51	0.00		4,382.71
<b>SUBTOTAL</b>					1,370.66	0.00		
<b>TOTAL</b>							1,370.66	

<b>51330-03311</b>		<b>Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados</b>					Saldo inicial:	106,461.86
20/11/2013	D436	Recepción Orden Servicio 2013-585 con la Factura 71			17,400.00	0.00		123,861.86
30/11/2013	D511	Recepción Orden Servicio 2013-642 con la Factura 248365			1,055.60	0.00		124,917.46
30/11/2013	D503	Recepción Orden Servicio 2013-640 con la Factura 0212			13.92	0.00		124,931.38
<b>SUBTOTAL</b>					18,469.52	0.00		
<b>TOTAL</b>							18,469.52	

<b>51330-03341</b>		<b>Servicios de capacitación</b>					Saldo inicial:	90,730.00
04/11/2013	D55	Recepción Orden Servicio 2013-451 con la Factura REQ835			130.29	0.00		90,860.29
04/11/2013	D55	Recepción Orden Servicio 2013-451 con la Factura REQ835			1,551.07	0.00		92,411.36
04/11/2013	D55	Recepción Orden Servicio 2013-451 con la Factura REQ835			123.02	0.00		92,534.38
04/11/2013	D55	Recepción Orden Servicio 2013-451 con la Factura REQ835			830.82	0.00		93,365.20
<b>SUBTOTAL</b>					3,100.00	0.00		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 142 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

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

**51330-03341 Servicios de capacitación** Saldo inicial: 90,730.00

04/11/2013	D55	Recepción Orden Servicio 2013-451 con la Factura REQ835			464.80	0.00	93,830.00
15/11/2013	D224	Recepción Orden Servicio 2013-481 con la Factura 001111			40.00	0.00	93,870.00
15/11/2013	D224	Recepción Orden Servicio 2013-481 con la Factura 001111			270.00	0.00	94,140.00
15/11/2013	D224	Recepción Orden Servicio 2013-481 con la Factura 001111			40.00	0.00	94,180.00
15/11/2013	D224	Recepción Orden Servicio 2013-481 con la Factura 001111			500.00	0.00	94,680.00
15/11/2013	D224	Recepción Orden Servicio 2013-481 con la Factura 001111			150.00	0.00	94,830.00
15/11/2013	D508	Cancelación de la póliza de Diario 2013-11-00224			-40.00	0.00	94,790.00
15/11/2013	D508	Cancelación de la póliza de Diario 2013-11-00224			-270.00	0.00	94,520.00
15/11/2013	D508	Cancelación de la póliza de Diario 2013-11-00224			-40.00	0.00	94,480.00
15/11/2013	D508	Cancelación de la póliza de Diario 2013-11-00224			-500.00	0.00	93,980.00
15/11/2013	D508	Cancelación de la póliza de Diario 2013-11-00224			-150.00	0.00	93,830.00

**SUBTOTAL** 3,100.00 0.00

**TOTAL** 3,100.00

**51330-03361 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c** Saldo inicial: 0.00

01/11/2013	D16	Recepción Orden Servicio 2013-448 con la Factura A18201			21,624.00	0.00	21,624.00
------------	-----	---	--	--	-----------	------	-----------

**SUBTOTAL** 21,624.00 0.00

**TOTAL** 21,624.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 143 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03362		Impresiones de papelería oficial			Saldo inicial:		2,546.20
08/11/2013	D57	Recepción Orden Servicio 2013-452 con la Factura 1869			696.00	0.00	3,242.20
SUBTOTAL					696.00	0.00	
TOTAL							696.00

<b>51340-03451</b>		<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>			Saldo inicial:		58,768.31
05/11/2013	D65	Recepción Orden Servicio 2013-453 con la Factura 6856000			51,798.00	0.00	110,566.31
05/11/2013	D6	Recepción Orden Servicio 2013-443 con la Factura 16973482			71,410.33	0.00	181,976.64
05/11/2013	D2	Recepción Orden Servicio 2013-441 con la Factura FSGDL-729375			65,933.70	0.00	247,910.34
<b>SUBTOTAL</b>					189,142.03	0.00	
<b>TOTAL</b>					189,142.03		

<b>51350-03511</b>		<b>Conservación y mantenimiento de inmuebles</b>			Saldo inicial:		247,764.12
05/11/2013	D75	Recepción Orden Servicio 2013-456 con la Factura 0337			4,844.16	0.00	252,608.28
11/11/2013	D275	Recepción Orden Servicio 2013-486 con la Factura 824389			2,643.35	0.00	255,251.63
11/11/2013	D310	Recepción Orden Servicio 2013-489 con la Factura 0000001342			517.50	0.00	255,769.13
11/11/2013	D477	Recepción Orden Servicio 2013-621 con la Factura 2357			6,443.80	0.00	262,212.93
18/11/2013	D315	Comp 2013-561, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			154.07	0.00	262,367.00
28/11/2013	D432	Recepción Orden Servicio 2013-521 con la Factura 00463			26,000.00	0.00	288,367.00
<b>SUBTOTAL</b>					41,789.28	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 144 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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: 247,764.12

29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de noviembre de 2013			1,186.40	0.00	289,553.40
------------	------	--	--	--	----------	------	------------

**SUBTOTAL** 41,789.28 0.00

**TOTAL** 41,789.28

**51350-03531 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos** Saldo inicial: 123,845.01

22/11/2013	D383	Recepción Orden Servicio 2013-508 con la Factura 65150			5,699.08	0.00	129,544.09
------------	------	--	--	--	----------	------	------------

**SUBTOTAL** 5,699.08 0.00

**TOTAL** 5,699.08

**51350-03551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales** Saldo inicial: 167,428.89

05/11/2013	D72	Recepción Orden Servicio 2013-455 con la Factura 3145			452.90	0.00	167,881.79
05/11/2013	D72	Recepción Orden Servicio 2013-455 con la Factura 3145			1,065.65	0.00	168,947.44

**SUBTOTAL** 1,518.55 0.00

**TOTAL** 1,518.55

**51360-03621 Promoción para la venta de bienes o servicios** Saldo inicial: 236,419.17



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 145 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

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

**51360-03621 Promoción para la venta de bienes o servicios** Saldo inicial: 236,419.17

07/11/2013	D85	Recepción Orden Servicio 2013-459 con la Factura 0166			3,636.60	0.00	240,055.77
07/11/2013	D92	Recepción Orden Servicio 2013-460 con la Factura 0165			2,633.20	0.00	242,688.97
07/11/2013	D95	Recepción Orden Servicio 2013-461 con la Factura COTIZAGVA664			911.41	0.00	243,600.38
07/11/2013	D127	Recepción Orden Servicio 2013-463 con la Factura 0163			1,473.20	0.00	245,073.58
13/11/2013	D348	Recepción Orden Servicio 2013-501 con la Factura 1880			1,392.00	0.00	246,465.58
15/11/2013	D358	Recepción Orden Servicio 2013-503 con la Factura 20658			3,480.00	0.00	249,945.58
28/11/2013	D420	Recepción Orden Servicio 2013-518 con la Factura 20670			3,654.00	0.00	253,599.58
28/11/2013	D423	Recepción Orden Servicio 2013-519 con la Factura 0169			870.00	0.00	254,469.58
28/11/2013	D411	Recepción Orden Servicio 2013-515 con la Factura 2752			8,676.80	0.00	263,146.38
28/11/2013	D414	Recepción Orden Servicio 2013-516 con la Factura 0170			4,814.00	0.00	267,960.38

**SUBTOTAL** 31,541.21 0.00

**TOTAL** 31,541.21

**51370-03711 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales** Saldo inicial: 124,145.84

11/11/2013	D142	Recepción Orden Servicio 2013-467 con la Factura 00714			3,828.00	0.00	127,973.84
11/11/2013	D145	Recepción Orden Servicio 2013-468 con la Factura 00718			1,740.00	0.00	129,713.84
11/11/2013	D139	Recepción Orden Servicio 2013-466 con la Factura 00716			3,712.00	0.00	133,425.84
20/11/2013	D380	Recepción Orden Servicio 2013-507 con la Factura 00719			11,043.20	0.00	144,469.04
20/11/2013	D377	Recepción Orden Servicio 2013-506 con la Factura 00715			4,698.00	0.00	149,167.04

**SUBTOTAL** 26,694.20 0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 146 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		124,145.84
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			1,673.00	0.00	150,840.04
SUBTOTAL					26,694.20	0.00	
TOTAL						26,694.20	

<b>51370-03721</b>		<b>Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales</b>			Saldo inicial:		62,817.60
05/11/2013	D9	Comp 2013-474, MEJIA RAUL, VIATICOS POR REUNION DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DE TUTORIA DEL SNIT, EN HERMOSILLO SONO			384.62	0.00	63,202.22
05/11/2013	D9	Comp 2013-474, MEJIA RAUL, VIATICOS POR REUNION DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DE TUTORIA DEL SNIT, EN HERMOSILLO SONO			1,615.38	0.00	64,817.60
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			926.64	0.00	65,744.24
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			217.36	0.00	65,961.60
11/11/2013	D262	Comp 2013-546, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a reunión de coordinadores institucionales de tutoria del SNIT. Llevar a			7.41	0.00	65,969.01
11/11/2013	D262	Comp 2013-546, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a reunión de coordinadores institucionales de tutoria del SNIT. Llevar a			31.59	0.00	66,000.60
11/11/2013	D253	Comp 2013-545, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger a la Arq. Andreea Dani y a la inf. Xochiquetzal Magallón González a el			6.08	0.00	66,006.68
11/11/2013	D253	Comp 2013-545, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger a la Arq. Andreea Dani y a la inf. Xochiquetzal Magallón González a el			25.92	0.00	66,032.60
11/11/2013	D156	Comp 2013-497, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por junta de consejo directivo del sistema tecnológico de jalisco A.C. /			76.00	0.00	66,108.60
<b>SUBTOTAL</b>					8,757.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 147 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		62,817.60
11/11/2013	D156	Comp 2013-497, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por junta de consejo directivo del sistema tecnológico de jalisco A.C. /			324.00	0.00	66,432.60
12/11/2013	D328	Comp 2013-566, GARCIA NORBERTO, Viáticos por talleres de capacitación en Armonización Contable para los entes publicos d			30.00	0.00	66,462.60
12/11/2013	D328	Comp 2013-566, GARCIA NORBERTO, Viáticos por talleres de capacitación en Armonización Contable para los entes publicos d			30.00	0.00	66,492.60
12/11/2013	D450	Comp 2013-623, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SNIT,			661.00	0.00	67,153.60
12/11/2013	D450	Comp 2013-623, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SNIT,			661.00	0.00	67,814.60
12/11/2013	D462	Comp 2013-627, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por revisión docuemntal del sistema de Getion de Calidad, en México, D.F.			681.00	0.00	68,495.60
12/11/2013	D462	Comp 2013-627, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por revisión docuemntal del sistema de Getion de Calidad, en México, D.F.			681.00	0.00	69,176.60
18/11/2013	D166	Comp 2013-507, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger a el aeropuerto al Lic. Raúl Mejía Robledo, en Guadalajara, Jal.			12.16	0.00	69,188.76
18/11/2013	D166	Comp 2013-507, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger a el aeropuerto al Lic. Raúl Mejía Robledo, en Guadalajara, Jal.			51.84	0.00	69,240.60
18/11/2013	D160	Comp 2013-501, MORALES RAÚL, Viáticos por recogr al aeropuerto a el M.A. Jaime Eduardo Zepeda Ruiz, en Guadalajara, Jal.			6.65	0.00	69,247.25
18/11/2013	D160	Comp 2013-501, MORALES RAÚL, Viáticos por recogr al aeropuerto a el M.A. Jaime Eduardo Zepeda Ruiz, en Guadalajara, Jal.			28.35	0.00	69,275.60
18/11/2013	D168	Comp 2013-509, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar recibos de ministración a firma, en Zapopan, Jal.			2.85	0.00	69,278.45
18/11/2013	D168	Comp 2013-509, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar recibos de ministración a firma, en Zapopan, Jal.			12.15	0.00	69,290.60
18/11/2013	D167	Comp 2013-508, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por Sesión informativa del COECYTJAL, en Guadalajara, Jal.			6.84	0.00	69,297.44
18/11/2013	D167	Comp 2013-508, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por Sesión informativa del COECYTJAL, en Guadalajara, Jal.			29.16	0.00	69,326.60
SUBTOTAL					8,757.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 148 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		62,817.60
20/11/2013	D376	Comp 2013-580, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Complemento de pasajes de transferencia 132348 y 171767 con fecha del 14 y 2			95.00	0.00	69,421.60
20/11/2013	D376	Comp 2013-580, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Complemento de pasajes de transferencia 132348 y 171767 con fecha del 14 y 2			95.00	0.00	69,516.60
20/11/2013	D375	Comp 2013-579, GARCIA NORBERTO, Viáticos por recoger usuario y contraseña del Web padrón para declaraciones de situación			32.50	0.00	69,549.10
20/11/2013	D375	Comp 2013-579, GARCIA NORBERTO, Viáticos por recoger usuario y contraseña del Web padrón para declaraciones de situación			32.50	0.00	69,581.60
20/11/2013	D451	Comp 2013-625, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por XIV encuentro intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.			48.00	0.00	69,629.60
20/11/2013	D451	Comp 2013-625, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por XIV encuentro intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.			48.00	0.00	69,677.60
26/11/2013	D174	Comp 2013-515, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Complemento de pasajes de transferencia 140674 por reunión de evaluación de			13.30	0.00	69,690.90
26/11/2013	D174	Comp 2013-515, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Complemento de pasajes de transferencia 140674 por reunión de evaluación de			56.70	0.00	69,747.60
26/11/2013	D215	Comp 2013-540, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por informe de actividades de los Diputados Estatales de Jalisco, en Gu			81.00	0.00	69,828.60
26/11/2013	D215	Comp 2013-540, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por informe de actividades de los Diputados Estatales de Jalisco, en Gu			19.00	0.00	69,847.60
26/11/2013	D186	Comp 2013-527, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar recibos de nómina de ministración y oficios de la solicitud de recursos			5.70	0.00	69,853.30
26/11/2013	D186	Comp 2013-527, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar recibos de nómina de ministración y oficios de la solicitud de recursos			24.30	0.00	69,877.60
29/11/2013	D209	Comp 2013-538, MORALES RAÚL, Viáticos por entrega de carpetas de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.			14.25	0.00	69,891.85
29/11/2013	D209	Comp 2013-538, MORALES RAÚL, Viáticos por entrega de carpetas de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.			60.75	0.00	69,952.60
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica corrspondiente al mes de noviembre de 2013			1,313.82	0.00	71,266.42
SUBTOTAL					8,757.00	0.00	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 149 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		62,817.60
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de noviembre de 2013			308.18	0.00	71,574.60
SUBTOTAL					8,757.00	0.00	
TOTAL						8,757.00	

<b>51370-03751</b>		<b>Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales</b>			Saldo inicial:		376,176.07
05/11/2013	D9	Comp 2013-474, MEJIA RAUL, VIATICOS POR REUNION DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DE TUTORIA DEL SNIT, EN HERMOSILLO SONO			2,994.88	0.00	379,170.95
05/11/2013	D9	Comp 2013-474, MEJIA RAUL, VIATICOS POR REUNION DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DE TUTORIA DEL SNIT, EN HERMOSILLO SONO			909.12	0.00	380,080.07
05/11/2013	D17	Comp 2013-476, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A DIFUSION AL CONAEJ DE ATEMAJAC DE BRIZUELA			210.19	0.00	380,290.26
05/11/2013	D17	Comp 2013-476, LEAL MANUEL ALBERTO, VIATICOS POR IR A DIFUSION AL CONAEJ DE ATEMAJAC DE BRIZUELA			63.81	0.00	380,354.07
05/11/2013	D32	Recepción Orden Servicio 2013-449 con la Factura 2473			246.03	0.00	380,600.10
05/11/2013	D32	Recepción Orden Servicio 2013-449 con la Factura 2473			74.68	0.00	380,674.78
05/11/2013	D24	Comp 2013-477, LLAMAS EVARISTO, VIATICOS POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACITACION EN EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENT			268.50	0.00	380,943.28
05/11/2013	D24	Comp 2013-477, LLAMAS EVARISTO, VIATICOS POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACITACION EN EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENT			81.50	0.00	381,024.78
05/11/2013	D26	Comp 2013-478, ZAMORA EDUARDO, VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TOMAR ACUERDOS PARA EL XVI ENCUENTRO ONTERTECNOLOGI			268.50	0.00	381,293.28
05/11/2013	D26	Comp 2013-478, ZAMORA EDUARDO, VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TOMAR ACUERDOS PARA EL XVI ENCUENTRO ONTERTECNOLOGI			81.50	0.00	381,374.78
<b>SUBTOTAL</b>					73,523.78	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 150 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		376,176.07
07/11/2013	D135	Comp 2013-479, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR ENTREGA DE CHEQUES DE PAGOS DE SEGUROS INMUEBLES Y VEHICULAES A			268.50	0.00	381,643.28
07/11/2013	D135	Comp 2013-479, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, VIATICOS POR ENTREGA DE CHEQUES DE PAGOS DE SEGUROS INMUEBLES Y VEHICULAES A			81.50	0.00	381,724.78
08/11/2013	D146	Comp 2013-481, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONOZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBL			805.49	0.00	382,530.27
08/11/2013	D146	Comp 2013-481, PEREZ LETICIA PRISCILLA, VIATICOS POR TALLER DE CAPACITACION EN ARMONOZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBL			244.51	0.00	382,774.78
08/11/2013	D136	Comp 2013-480, MONIQUE GRIZEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARERA DE ARQUITECTURA AMUSEO ALHONDIGA DE GRANADITAS,			2,620.52	0.00	385,395.30
08/11/2013	D136	Comp 2013-480, MONIQUE GRIZEL, VIATICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE CARERA DE ARQUITECTURA AMUSEO ALHONDIGA DE GRANADITAS,			795.48	0.00	386,190.78
08/11/2013	D67	Recepción Orden Servicio 2013-454 con la Factura 2566			395.58	0.00	386,586.36
08/11/2013	D67	Recepción Orden Servicio 2013-454 con la Factura 2566			120.08	0.00	386,706.44
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			218.68	0.00	386,925.12
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiete al mes de Octubre de 2013			65.32	0.00	386,990.44
11/11/2013	D253	Comp 2013-545, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger a la Arq. Andreea Dani y a la inf. Xochiquetzal Magallón González a el			80.50	0.00	387,070.94
11/11/2013	D253	Comp 2013-545, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger a la Arq. Andreea Dani y a la inf. Xochiquetzal Magallón González a el			269.50	0.00	387,340.44
11/11/2013	D252	Comp 2013-544, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio, al Lic. Raúl Mejía Robledo y			80.50	0.00	387,420.94
11/11/2013	D252	Comp 2013-544, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio, al Lic. Raúl Mejía Robledo y			269.50	0.00	387,690.44
11/11/2013	D251	Comp 2013-543, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV Encuentro Intertecno			80.50	0.00	387,770.94
11/11/2013	D251	Comp 2013-543, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV Encuentro Intertecno			269.50	0.00	388,040.44
SUBTOTAL					73,523.78	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 151 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		376,176.07
11/11/2013	D262	Comp 2013-546, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a reunión de cordinadores institucionales de tutoria del SNIT. Llevar a			80.50	0.00	388,120.94
11/11/2013	D262	Comp 2013-546, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a reunión de cordinadores institucionales de tutoria del SNIT. Llevar a			269.50	0.00	388,390.44
11/11/2013	D279	Comp 2013-547, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV encuentro Inter			80.50	0.00	388,470.94
11/11/2013	D279	Comp 2013-547, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV encuentro Inter			269.50	0.00	388,740.44
11/11/2013	D280	Comp 2013-548, DANI ANDREEA, Viáticos por uso de tecnologías en la vivienda y taller de contrucción con tierra cruda			63.02	0.00	388,803.46
11/11/2013	D280	Comp 2013-548, DANI ANDREEA, Viáticos por uso de tecnologías en la vivienda y taller de contrucción con tierra cruda			210.98	0.00	389,014.44
11/11/2013	D282	Comp 2013-550, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión al cobaej de Tuxcacuesco			98.56	0.00	389,113.00
11/11/2013	D282	Comp 2013-550, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión al cobaej de Tuxcacuesco			29.44	0.00	389,142.44
11/11/2013	D281	Comp 2013-549, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión a la Ude G Módulo lo Arado y módulo Tecomates Jalisco			46.23	0.00	389,188.67
11/11/2013	D281	Comp 2013-549, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión a la Ude G Módulo lo Arado y módulo Tecomates Jalisco			154.77	0.00	389,343.44
11/11/2013	D283	Comp 2013-551, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por traer alumnos a que conozcan las instalaciones de la escuela preparator			46.23	0.00	389,389.67
11/11/2013	D283	Comp 2013-551, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por traer alumnos a que conozcan las instalaciones de la escuela preparator			154.77	0.00	389,544.44
11/11/2013	D156	Comp 2013-497, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por junta de consejo directivo del sistema tecnológico de jalisco A.C. /			516.58	0.00	390,061.02
11/11/2013	D156	Comp 2013-497, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por junta de consejo directivo del sistema tecnológico de jalisco A.C. /			1,729.42	0.00	391,790.44
12/11/2013	D328	Comp 2013-566, GARCIA NORBERTO, Viáticos por talleres de capacitación en Armonización Contable para los entes publicos d			808.50	0.00	392,598.94
SUBTOTAL					73,523.78	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 152 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		376,176.07
12/11/2013	D328	Comp 2013-566, GARCIA NORBERTO, Viáticos por talleres de capacitación en Armonización Contable para los entes publicos d			241.50	0.00	392,840.44
12/11/2013	D327	Comp 2013-565, COLMENARES MARTHA LETICIA, Viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SN			974.82	0.00	393,815.26
12/11/2013	D327	Comp 2013-565, COLMENARES MARTHA LETICIA, Viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SN			291.18	0.00	394,106.44
12/11/2013	D331	Comp 2013-567, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV encuentro intertecnologi o E			269.50	0.00	394,375.94
12/11/2013	D331	Comp 2013-567, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV encuentro intertecnologi o E			80.50	0.00	394,456.44
12/11/2013	D333	Comp 2013-568, LLAMAS EVARISTO, Viáticos por taller de fortalecimiento de capacidades en el Ecosistema de Emprendimiento			269.50	0.00	394,725.94
12/11/2013	D333	Comp 2013-568, LLAMAS EVARISTO, Viáticos por taller de fortalecimiento de capacidades en el Ecosistema de Emprendimiento			80.50	0.00	394,806.44
19/11/2013	D372	Comp 2013-576, CELIS JESHAEL, Viáticos por asistir al intertecnológico en Zapopan, Jal.			382.72	0.00	395,189.16
12/11/2013	D334	Comp 2013-569, DE LA O ADRIANA, Viáticos por entrega de documentación de la carrera de Licenciatura en Informatica, en Za			4,298.14	0.00	399,487.30
12/11/2013	D334	Comp 2013-569, DE LA O ADRIANA, Viáticos por entrega de documentación de la carrera de Licenciatura en Informatica, en Za			1,283.86	0.00	400,771.16
12/11/2013	D461	Comp 2013-626, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por revición docuemental del Sistema de Gestión de Calidad, en México, D.F			2,473.24	0.00	403,244.40
12/11/2013	D461	Comp 2013-626, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por revición docuemental del Sistema de Gestión de Calidad, en México, D.F			738.76	0.00	403,983.16
12/11/2013	D462	Comp 2013-627, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por revisión docuemntal del sistema de Getion de Calidad, en México, D.F.			526.68	0.00	404,509.84
12/11/2013	D462	Comp 2013-627, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por revisión docuemntal del sistema de Getion de Calidad, en México, D.F.			157.32	0.00	404,667.16
12/11/2013	D450	Comp 2013-623, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SNIT,			1,039.94	0.00	405,707.10
SUBTOTAL					73,523.78	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 153 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		376,176.07
12/11/2013	D450	Comp 2013-623, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, viáticos por reunión regional de proyectos integradores en competencias del SNIT,			304.06	0.00	406,011.16
14/11/2013	D351	Comp 2013-570, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por entrega de documentación en varias dependencias, en Guadalajara			269.50	0.00	406,280.66
14/11/2013	D351	Comp 2013-570, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por entrega de documentación en varias dependencias, en Guadalajara			80.50	0.00	406,361.16
15/11/2013	D250	Comp 2013-542, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por participación en el congreso internacional de ciencia y tecnología a			296.70	0.00	406,657.86
15/11/2013	D250	Comp 2013-542, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por participación en el congreso internacional de ciencia y tecnología a			993.30	0.00	407,651.16
15/11/2013	D249	Comp 2013-541, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencia y Tecnología A			296.70	0.00	407,947.86
15/11/2013	D249	Comp 2013-541, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencia y Tecnología A			993.30	0.00	408,941.16
15/11/2013	D155	Comp 2013-496, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencia y Tecnología a			296.70	0.00	409,237.86
15/11/2013	D155	Comp 2013-496, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencia y Tecnología a			993.30	0.00	410,231.16
15/11/2013	D157	Comp 2013-498, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger a la L.A. Alejandra Partida García y al L.I. Jorge Santiago Rodríguez			80.50	0.00	410,311.66
15/11/2013	D157	Comp 2013-498, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger a la L.A. Alejandra Partida García y al L.I. Jorge Santiago Rodríguez			269.50	0.00	410,581.16
15/11/2013	D158	Comp 2013-499, GARCÍA JUAN CARLOS, Viáticos por segunda visita de revisión de residencias profesionales de la alumna Nor			80.50	0.00	410,661.66
15/11/2013	D158	Comp 2013-499, GARCÍA JUAN CARLOS, Viáticos por segunda visita de revisión de residencias profesionales de la alumna Nor			269.50	0.00	410,931.16
15/11/2013	D154	Comp 2013-495, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencias y tecnologías			296.70	0.00	411,227.86
15/11/2013	D154	Comp 2013-495, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por participación en el congreso internacional de Ciencias y tecnologías			993.30	0.00	412,221.16
SUBTOTAL					73,523.78	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 154 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		376,176.07
18/11/2013	D159	Comp 2013-500, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a los alumnos del congreso internacional de Ciencia y Tecnología Aeroes			80.50	0.00	412,301.66
18/11/2013	D159	Comp 2013-500, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar a los alumnos del congreso internacional de Ciencia y Tecnología Aeroes			269.50	0.00	412,571.16
18/11/2013	D160	Comp 2013-501, MORALES RAÚL, Viáticos por recogr al aeropuerto a el M.A. Jaime Eduardo Zepeda Ruiz, en Guadalajara, Jal.			269.50	0.00	412,840.66
18/11/2013	D160	Comp 2013-501, MORALES RAÚL, Viáticos por recogr al aeropuerto a el M.A. Jaime Eduardo Zepeda Ruiz, en Guadalajara, Jal.			80.50	0.00	412,921.16
18/11/2013	D161	Comp 2013-502, GARCIA NORBERTO, Viáticos por orientación fiscal del Sat, en Ciudad Guzmán, Jal.			59.34	0.00	412,980.50
18/11/2013	D161	Comp 2013-502, GARCIA NORBERTO, Viáticos por orientación fiscal del Sat, en Ciudad Guzmán, Jal.			198.66	0.00	413,179.16
18/11/2013	D163	Comp 2013-504, MEJIA RAUL, Via ´ticos por proyecto impresión y publicación de gaseta del ITSD El Grullo			80.50	0.00	413,259.66
18/11/2013	D163	Comp 2013-504, MEJIA RAUL, Via ´ticos por proyecto impresión y publicación de gaseta del ITSD El Grullo			269.50	0.00	413,529.16
18/11/2013	D162	Comp 2013-503, CORONA IRMA LETICIA, Viáticos por Orientación Fiscal en el Sat. en Ciudad Guzmán, Jal.			59.34	0.00	413,588.50
18/11/2013	D162	Comp 2013-503, CORONA IRMA LETICIA, Viáticos por Orientación Fiscal en el Sat. en Ciudad Guzmán, Jal.			198.66	0.00	413,787.16
18/11/2013	D166	Comp 2013-507, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger a el aeropuerto al Lic. Raúl Mejía Robledo, en Guadalajara, Jal.			269.50	0.00	414,056.66
18/11/2013	D166	Comp 2013-507, MORALES RAÚL, Viáticos por recoger a el aeropuerto al Lic. Raúl Mejía Robledo, en Guadalajara, Jal.			80.50	0.00	414,137.16
18/11/2013	D164	Comp 2013-505, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por proyecto impresión y publicación de gaseta del ITSD El Grullo, en			80.50	0.00	414,217.66
18/11/2013	D164	Comp 2013-505, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por proyecto impresión y publicación de gaseta del ITSD El Grullo, en			269.50	0.00	414,487.16
18/11/2013	D165	Comp 2013-506, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar al Mtro. Miltón Carlos Cárdenas Osorio, Lic. Raúl Mejía Robledo y L.A.			80.50	0.00	414,567.66
SUBTOTAL					73,523.78	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 155 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		376,176.07
18/11/2013	D165	Comp 2013-506, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar al Mtro. Miltón Carlos Cárdenas Osorio, Lic. Raúl Mejía Robledo y L.A.			269.50	0.00	414,837.16
18/11/2013	D167	Comp 2013-508, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por Sesión informativa del COECYTJAL, en Guadalajara, Jal.			80.50	0.00	414,917.66
18/11/2013	D167	Comp 2013-508, FIGUEROA JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por Sesión informativa del COECYTJAL, en Guadalajara, Jal.			269.50	0.00	415,187.16
18/11/2013	D168	Comp 2013-509, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar recibos de ministración a firma, en Zapopan, Jal.			198.66	0.00	415,385.82
18/11/2013	D168	Comp 2013-509, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar recibos de ministración a firma, en Zapopan, Jal.			59.34	0.00	415,445.16
18/11/2013	D169	Comp 2013-510, PRECIADO CLAUDIA LETICIA, Viáticos por segunda visita de revisión de residencias profesionales de la alum			16.79	0.00	415,461.95
18/11/2013	D169	Comp 2013-510, PRECIADO CLAUDIA LETICIA, Viáticos por segunda visita de revisión de residencias profesionales de la alum			56.21	0.00	415,518.16
18/11/2013	D170	Comp 2013-511, BENAVIDES LAURA ELIZABETH, Via ´ticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales de alumno Is			46.23	0.00	415,564.39
18/11/2013	D170	Comp 2013-511, BENAVIDES LAURA ELIZABETH, Via ´ticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales de alumno Is			154.77	0.00	415,719.16
18/11/2013	D171	Comp 2013-512, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, Pago de viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecanica a compañía			76.13	0.00	415,795.29
18/11/2013	D171	Comp 2013-512, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, Pago de viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecanica a compañía			254.87	0.00	416,050.16
19/11/2013	D374	Comp 2013-578, PEÑA ÉCTOR CÉSAR, Viáticos por asistir a intertecnológicos en Zapopan, Jal.			1,281.28	0.00	417,331.44
19/11/2013	D374	Comp 2013-578, PEÑA ÉCTOR CÉSAR, Viáticos por asistir a intertecnológicos en Zapopan, Jal.			382.72	0.00	417,714.16
19/11/2013	D370	Comp 2013-574, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por asistir al intertecnológico en Zapopan, Jal.			1,281.28	0.00	418,995.44
19/11/2013	D370	Comp 2013-574, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por asistir al intertecnológico en Zapopan, Jal.			382.72	0.00	419,378.16
SUBTOTAL					73,523.78	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 156 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		376,176.07
19/11/2013	D371	Comp 2013-575, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por asistir al intertecnológico en Zapopan, Jal.			1,281.28	0.00	420,659.44
19/11/2013	D371	Comp 2013-575, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por asistir al intertecnológico en Zapopan, Jal.			382.72	0.00	421,042.16
19/11/2013	D373	Comp 2013-577, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por XIV Encuentro Intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.			1,276.66	0.00	422,318.82
19/11/2013	D373	Comp 2013-577, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por XIV Encuentro Intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.			381.34	0.00	422,700.16
19/11/2013	D372	Comp 2013-576, CELIS JESHAEL, Viáticos por asistir al intertecnológico en Zapopan, Jal.			1,281.28	0.00	423,981.44
19/11/2013	D369	Comp 2013-573, ZAMORA EDUARDO, Viáticos por asistir a intertecnológicos en Zapopan, Jal.			1,281.28	0.00	425,262.72
19/11/2013	D369	Comp 2013-573, ZAMORA EDUARDO, Viáticos por asistir a intertecnológicos en Zapopan, Jal.			382.72	0.00	425,645.44
19/11/2013	D368	Comp 2013-572, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por asistir a intertecnológicos en Zapopan, Jal.			1,281.28	0.00	426,926.72
19/11/2013	D368	Comp 2013-572, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por asistir a intertecnológicos en Zapopan, Jal.			382.72	0.00	427,309.44
19/11/2013	D367	Comp 2013-571, FLORES JORGE ALFREDO, Viáticos por asistir a intertecnológicos a Zapopan, Jal.			1,281.28	0.00	428,590.72
19/11/2013	D367	Comp 2013-571, FLORES JORGE ALFREDO, Viáticos por asistir a intertecnológicos a Zapopan, Jal.			382.72	0.00	428,973.44
20/11/2013	D375	Comp 2013-579, GARCIA NORBERTO, Viáticos por recoger usuario y contraseña del Web padrón para declaraciones de situación			269.50	0.00	429,242.94
20/11/2013	D375	Comp 2013-579, GARCIA NORBERTO, Viáticos por recoger usuario y contraseña del Web padrón para declaraciones de situación			80.50	0.00	429,323.44
20/11/2013	D451	Comp 2013-625, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por XIV encuentro intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.			1,276.66	0.00	430,600.10
20/11/2013	D451	Comp 2013-625, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por XIV encuentro intertecnológico Estatal 2013, en Zapopan, Jal.			381.34	0.00	430,981.44
SUBTOTAL					73,523.78	0.00	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 157 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		376,176.07
21/11/2013	D172	Comp 2013-513, NUÑEZ GERARDO, Viáticos por Sesión informativa de COECYTJAL., en Guadalajara, Jal.			80.50	0.00	431,061.94
21/11/2013	D172	Comp 2013-513, NUÑEZ GERARDO, Viáticos por Sesión informativa de COECYTJAL., en Guadalajara, Jal.			269.50	0.00	431,331.44
25/11/2013	D173	Comp 2013-514, ESPINOZA PRISCILLA, Viáticos por visita con alumnos de gestión empresarial a Museo Interactivo de Economi			394.68	0.00	431,726.12
25/11/2013	D173	Comp 2013-514, ESPINOZA PRISCILLA, Viáticos por visita con alumnos de gestión empresarial a Museo Interactivo de Economi			1,321.32	0.00	433,047.44
25/11/2013	D392	Comp 2013-581, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por reunión de evaluación de los aspectos relativos a la declaració			269.50	0.00	433,316.94
25/11/2013	D392	Comp 2013-581, CERVANTES MA. GPE. FERNANDA, Viáticos por reunión de evaluación de los aspectos relativos a la declaració			80.50	0.00	433,397.44
26/11/2013	D399	Recepción Orden Servicio 2013-511 con la Factura 3427			7,356.13	0.00	440,753.57
26/11/2013	D399	Recepción Orden Servicio 2013-511 con la Factura 3427			2,197.28	0.00	442,950.85
26/11/2013	D175	Comp 2013-516, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por 2da visita de revisión a de residencias profesionales del alumno Palac			46.23	0.00	442,997.08
26/11/2013	D175	Comp 2013-516, LLAMAS JOSÉ DE JESÚS, Viáticos por 2da visita de revisión a de residencias profesionales del alumno Palac			154.77	0.00	443,151.85
26/11/2013	D176	Comp 2013-517, ÁLVAREZ MIGUEL, Viáticos por visita de revisión de residencias profesionales del alumnos Díaz Hernández J			46.23	0.00	443,198.08
26/11/2013	D176	Comp 2013-517, ÁLVAREZ MIGUEL, Viáticos por visita de revisión de residencias profesionales del alumnos Díaz Hernández J			154.77	0.00	443,352.85
26/11/2013	D177	Comp 2013-518, PÉREZ HIRAM, Viáticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales del alumno Pérez Suárez Edu			46.23	0.00	443,399.08
26/11/2013	D177	Comp 2013-518, PÉREZ HIRAM, Viáticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales del alumno Pérez Suárez Edu			154.77	0.00	443,553.85
26/11/2013	D178	Comp 2013-519, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión a EPRA módulo ayutla, en Ayutla, Jal.			16.79	0.00	443,570.64
26/11/2013	D178	Comp 2013-519, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión a EPRA módulo ayutla, en Ayutla, Jal.			56.21	0.00	443,626.85
SUBTOTAL					73,523.78	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 158 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		376,176.07
26/11/2013	D179	Comp 2013-520, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión al Cecytej en Cocula, Jal.			59.34	0.00	443,686.19
26/11/2013	D179	Comp 2013-520, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión al Cecytej en Cocula, Jal.			198.66	0.00	443,884.85
26/11/2013	D210	Comp 2013-539, LLAMAS EVARISTO, Viáticos por reunión ordinaria de Consejo Estatal Distrital para el Desarrollo Rural Sus			80.50	0.00	443,965.35
26/11/2013	D210	Comp 2013-539, LLAMAS EVARISTO, Viáticos por reunión ordinaria de Consejo Estatal Distrital para el Desarrollo Rural Sus			269.50	0.00	444,234.85
26/11/2013	D215	Comp 2013-540, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por informe de actividades de los Diputados Estatales de Jalisco, en Gu			105.34	0.00	444,340.19
26/11/2013	D215	Comp 2013-540, CARDENAS MILTON CARLOS, Viáticos por informe de actividades de los Diputados Estatales de Jalisco, en Gu			352.66	0.00	444,692.85
26/11/2013	D201	Comp 2013-533, MONTAÑO JUAN SEBASTIAN, Complemento de CH-0005295 por visita con alumnos de la carrera de arquitectura a			23.00	0.00	444,715.85
26/11/2013	D201	Comp 2013-533, MONTAÑO JUAN SEBASTIAN, Complemento de CH-0005295 por visita con alumnos de la carrera de arquitectura a			77.00	0.00	444,792.85
26/11/2013	D202	Comp 2013-534, DURAN PAULINA, Viáticos por ir a difusión a UdeG modulo Chiquilistlán y Cecytej de Cocula Módulo Ayotitlá			46.23	0.00	444,839.08
26/11/2013	D202	Comp 2013-534, DURAN PAULINA, Viáticos por ir a difusión a UdeG modulo Chiquilistlán y Cecytej de Cocula Módulo Ayotitlá			154.77	0.00	444,993.85
26/11/2013	D200	Comp 2013-532, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión a UdeG módulo chiquilistlan y Cecytej de Cocula módulo Ay			46.23	0.00	445,040.08
26/11/2013	D200	Comp 2013-532, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por ir a difusión a UdeG módulo chiquilistlan y Cecytej de Cocula módulo Ay			154.77	0.00	445,194.85
26/11/2013	D186	Comp 2013-527, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar recibos de nómina de ministración y oficios de la solicitud de recursos			59.34	0.00	445,254.19
26/11/2013	D186	Comp 2013-527, MORALES RAÚL, Viáticos por llevar recibos de nómina de ministración y oficios de la solicitud de recursos			198.66	0.00	445,452.85
26/11/2013	D184	Comp 2013-525, MEJIA RAUL, Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco			80.50	0.00	445,533.35
SUBTOTAL					73,523.78	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 159 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		376,176.07
26/11/2013	D184	Comp 2013-525, MEJIA RAUL, Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco			269.50	0.00	445,802.85
26/11/2013	D180	Comp 2013-521, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por difusión a la UdeG de Juchitlán y Cobaej de San José de los Guajes			29.44	0.00	445,832.29
26/11/2013	D180	Comp 2013-521, LEAL MANUEL ALBERTO, Viáticos por difusión a la UdeG de Juchitlán y Cobaej de San José de los Guajes			98.56	0.00	445,930.85
26/11/2013	D181	Comp 2013-522, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por taller de "Buenas practicas de Vinculación", en Guadalajara, Jal.			80.50	0.00	446,011.35
26/11/2013	D181	Comp 2013-522, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por taller de "Buenas practicas de Vinculación", en Guadalajara, Jal.			269.50	0.00	446,280.85
26/11/2013	D183	Comp 2013-524, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en			80.50	0.00	446,361.35
26/11/2013	D183	Comp 2013-524, RODRIGUEZ JORGE SANTIAGO, Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en			269.50	0.00	446,630.85
26/11/2013	D182	Comp 2013-523, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en Guad			80.50	0.00	446,711.35
26/11/2013	D182	Comp 2013-523, ZEPEDA JAIME EDUARDO, Viáticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en Guad			269.50	0.00	446,980.85
26/11/2013	D189	Comp 2013-528, PAZ VIDAL, Viáticos por sesiό informativa de COECYTJAL, en Guadalajara, Jal.			80.50	0.00	447,061.35
26/11/2013	D189	Comp 2013-528, PAZ VIDAL, Viáticos por sesiό informativa de COECYTJAL, en Guadalajara, Jal.			269.50	0.00	447,330.85
26/11/2013	D196	Comp 2013-530, LLAMAS EVARISTO, Viáticos por "Taller de fortalecimiento de capacidades en el ecosistema de emprendimient			80.50	0.00	447,411.35
26/11/2013	D196	Comp 2013-530, LLAMAS EVARISTO, Viáticos por "Taller de fortalecimiento de capacidades en el ecosistema de emprendimient			269.50	0.00	447,680.85
26/11/2013	D194	Comp 2013-529, DURAN PAULINA, Viáticos por ir a la feria educativa al EMSAD 04 de Atemajac de Brizuela Jalisco.			46.23	0.00	447,727.08
26/11/2013	D194	Comp 2013-529, DURAN PAULINA, Viáticos por ir a la feria educativa al EMSAD 04 de Atemajac de Brizuela Jalisco.			154.77	0.00	447,881.85
SUBTOTAL					73,523.78	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 160 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		376,176.07
26/11/2013	D198	Comp 2013-531, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por reunión de delegados estatales, en Guadalajara, Jal.			59.34	0.00	447,941.19
26/11/2013	D198	Comp 2013-531, VALDÉZ CARLOS, Viáticos por reunión de delegados estatales, en Guadalajara, Jal.			198.66	0.00	448,139.85
28/11/2013	D449	Comp 2013-622, DÍAZ HÉCTOR EDUARDO, Viáticos por 2da. visita de revisión de residencias profesionales del alumno Julio C			229.00	0.00	448,368.85
28/11/2013	D449	Comp 2013-622, DÍAZ HÉCTOR EDUARDO, Viáticos por 2da. visita de revisión de residencias profesionales del alumno Julio C			229.00	0.00	448,597.85
29/11/2013	D208	Comp 2013-537, DE LA O ADRIANA, Via ´ticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco en Guadalaja			80.50	0.00	448,678.35
29/11/2013	D208	Comp 2013-537, DE LA O ADRIANA, Via ´ticos por informe de actividades de los Diputados del Estado de Jalisco en Guadalajara			269.50	0.00	448,947.85
29/11/2013	D209	Comp 2013-538, MORALES RAÚL, Viáticos por entrega de carpetas de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.			80.50	0.00	449,028.35
29/11/2013	D209	Comp 2013-538, MORALES RAÚL, Viáticos por entrega de carpetas de Junta Directiva, en Guadalajara, Jal.			269.50	0.00	449,297.85
29/11/2013	D206	Comp 2013-535, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por ir a feria educativa en el EMSAD 04 Atemajac de Brizuela, Jal.			46.23	0.00	449,344.08
29/11/2013	D206	Comp 2013-535, NARANJO EUNICE ELIZABETH, Viáticos por ir a feria educativa en el EMSAD 04 Atemajac de Brizuela, Jal.			154.77	0.00	449,498.85
29/11/2013	D207	Comp 2013-536, MEJIA RAUL, Viáticos por ir a la feria educativa en el EMSAD 04 Atemajac de Brizuela Jalisco			46.23	0.00	449,545.08
29/11/2013	D207	Comp 2013-536, MEJIA RAUL, Viáticos por ir a la feria educativa en el EMSAD 04 Atemajac de Brizuela Jalisco			154.77	0.00	449,699.85
SUBTOTAL					73,523.78	0.00	
TOTAL						73,523.78	

**51370-03781 Servicios integrales de traslado y viáticos** Saldo inicial: 74,886.71



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 161 de 166  
04/07/2016  
14:12

Ejercicio del 2013  
Periodo: Noviembre 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:		74,886.71
05/11/2013	D11	Recepción Orden Servicio 2013-447 con la Factura 2578			217.39	0.00	75,104.10
05/11/2013	D11	Recepción Orden Servicio 2013-447 con la Factura 2578			210.54	0.00	75,314.64
08/11/2013	D77	Recepción Orden Servicio 2013-457 con la Factura 2568			162.92	0.00	75,477.56
08/11/2013	D77	Recepción Orden Servicio 2013-457 con la Factura 2568			157.79	0.00	75,635.35
SUBTOTAL					748.64	0.00	
TOTAL						748.64	

<b>51370-03791 Otros servicios de traslado y hospedaje</b>					Saldo inicial:		113,983.20
04/11/2013	D48	Recepción Orden Servicio 2013-450 con la Factura 4605			1,103.29	0.00	115,086.49
04/11/2013	D48	Recepción Orden Servicio 2013-450 con la Factura 4605			1,614.66	0.00	116,701.15
04/11/2013	D48	Recepción Orden Servicio 2013-450 con la Factura 4605			2,156.00	0.00	118,857.15
07/11/2013	D134	Recepción Orden Servicio 2013-465 con la Factura 00565			2,263.65	0.00	121,120.80
07/11/2013	D134	Recepción Orden Servicio 2013-465 con la Factura 00565			3,312.85	0.00	124,433.65
07/11/2013	D134	Recepción Orden Servicio 2013-465 con la Factura 00565			4,423.50	0.00	128,857.15
11/11/2013	D267	Recepción Orden Servicio 2013-484 con la Factura 12734			414.00	0.00	129,271.15
11/11/2013	D267	Recepción Orden Servicio 2013-484 con la Factura 12734			594.00	0.00	129,865.15
11/11/2013	D267	Recepción Orden Servicio 2013-484 con la Factura 12734			792.00	0.00	130,657.15
11/11/2013	D263	Recepción Orden Servicio 2013-483 con la Factura 12733			225.48	0.00	130,882.63
11/11/2013	D263	Recepción Orden Servicio 2013-483 con la Factura 12733			431.36	0.00	131,313.99
<b>SUBTOTAL</b>					108,603.16	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 162 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje			Saldo inicial:		113,983.20
11/11/2013	D263	Recepción Orden Servicio 2013-483 con la Factura 12733			323.51	0.00	131,637.50
11/11/2013	D258	Recepción Orden Servicio 2013-482 con la Factura 12731			181.30	0.00	131,818.80
11/11/2013	D258	Recepción Orden Servicio 2013-482 con la Factura 12731			346.84	0.00	132,165.64
11/11/2013	D258	Recepción Orden Servicio 2013-482 con la Factura 12731			260.12	0.00	132,425.76
11/11/2013	D271	Recepción Orden Servicio 2013-485 con la Factura 12735			460.00	0.00	132,885.76
11/11/2013	D271	Recepción Orden Servicio 2013-485 con la Factura 12735			660.00	0.00	133,545.76
11/11/2013	D271	Recepción Orden Servicio 2013-485 con la Factura 12735			880.00	0.00	134,425.76
11/11/2013	D306	Recepción Orden Servicio 2013-488 con la Factura 12732			414.00	0.00	134,839.76
11/11/2013	D306	Recepción Orden Servicio 2013-488 con la Factura 12732			792.00	0.00	135,631.76
11/11/2013	D306	Recepción Orden Servicio 2013-488 con la Factura 12732			594.00	0.00	136,225.76
12/11/2013	D442	Recepción Orden Servicio 2013-589 con la Factura 0552			322.00	0.00	136,547.76
12/11/2013	D442	Recepción Orden Servicio 2013-589 con la Factura 0552			462.00	0.00	137,009.76
12/11/2013	D442	Recepción Orden Servicio 2013-589 con la Factura 0552			616.00	0.00	137,625.76
12/11/2013	D455	Recepción Orden Servicio 2013-603 con la Factura 7007/2281142			575.00	0.00	138,200.76
12/11/2013	D455	Recepción Orden Servicio 2013-603 con la Factura 7007/2281142			825.00	0.00	139,025.76
12/11/2013	D455	Recepción Orden Servicio 2013-603 con la Factura 7007/2281142			1,100.00	0.00	140,125.76
13/11/2013	D439	Recepción Orden Servicio 2013-588 con la Factura 00570			2,955.50	0.00	143,081.26
13/11/2013	D439	Recepción Orden Servicio 2013-588 con la Factura 00570			5,654.00	0.00	148,735.26
13/11/2013	D439	Recepción Orden Servicio 2013-588 con la Factura 00570			4,240.50	0.00	152,975.76
15/11/2013	D445	Recepción Orden Servicio 2013-601 con la Factura 12808			1,030.40	0.00	154,006.16
15/11/2013	D445	Recepción Orden Servicio 2013-601 con la Factura 12808			1,971.20	0.00	155,977.36
SUBTOTAL					108,603.16	0.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 163 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje				Saldo inicial:	113,983.20
15/11/2013	D445	Recepción Orden Servicio 2013-601 con la Factura 12808			1,478.40	0.00	157,455.76
19/11/2013	D364	Recepción Orden Servicio 2013-505 con la Factura 13377			7,781.56	0.00	165,237.32
19/11/2013	D364	Recepción Orden Servicio 2013-505 con la Factura 13377			4,067.63	0.00	169,304.95
19/11/2013	D364	Recepción Orden Servicio 2013-505 con la Factura 13377			5,836.17	0.00	175,141.12
19/11/2013	D361	Recepción Orden Servicio 2013-504 con la Factura 4682			9,614.00	0.00	184,755.12
19/11/2013	D361	Recepción Orden Servicio 2013-504 con la Factura 4682			18,392.00	0.00	203,147.12
19/11/2013	D361	Recepción Orden Servicio 2013-504 con la Factura 4682			13,794.00	0.00	216,941.12
28/11/2013	D429	Recepción Orden Servicio 2013-520 con la Factura 13156			1,074.15	0.00	218,015.27
28/11/2013	D429	Recepción Orden Servicio 2013-520 con la Factura 13156			1,541.19	0.00	219,556.46
28/11/2013	D429	Recepción Orden Servicio 2013-520 con la Factura 13156			2,054.90	0.00	221,611.36
28/11/2013	D449	Comp 2013-622, DÍAZ HÉCTOR EDUARDO, Viáticos por 2da. visita de revisión de residencias profesionales del alumno Julio C			440.00	0.00	222,051.36
28/11/2013	D449	Comp 2013-622, DÍAZ HÉCTOR EDUARDO, Viáticos por 2da. visita de revisión de residencias profesionales del alumno Julio C			230.00	0.00	222,281.36
28/11/2013	D449	Comp 2013-622, DÍAZ HÉCTOR EDUARDO, Viáticos por 2da. visita de revisión de residencias profesionales del alumno Julio C			305.00	0.00	222,586.36
SUBTOTAL					108,603.16	0.00	
TOTAL						108,603.16	

<b>51380-03821</b>		<b>Congresos, convenciones y exposiciones</b>				Saldo inicial:	7,260.00
05/11/2013	D82	Recepción Orden Servicio 2013-458 con la Factura 603			685.36	0.00	7,945.36
<b>SUBTOTAL</b>					6,781.01	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 164 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

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

**51380-03821      Congresos, convenciones y exposiciones**

Saldo inicial: 7,260.00

05/11/2013	D82	Recepción Orden Servicio 2013-458 con la Factura 603			2,548.00	0.00	10,493.36
05/11/2013	D82	Recepción Orden Servicio 2013-458 con la Factura 603			406.64	0.00	10,900.00
28/11/2013	D417	Recepción Orden Servicio 2013-517 con la Factura 1471			471.77	0.00	11,371.77
28/11/2013	D417	Recepción Orden Servicio 2013-517 con la Factura 1471			273.13	0.00	11,644.90
28/11/2013	D417	Recepción Orden Servicio 2013-517 con la Factura 1471			1,738.10	0.00	13,383.00
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de noviembre de 2013			460.61	0.00	13,843.61
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de noviembre de 2013			125.02	0.00	13,968.63
29/11/2013	D473	Comp 2013-630, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Pago de caja chica correspondiente al mes de noviembre de 2013			72.38	0.00	14,041.01

**SUBTOTAL** 6,781.01 0.00

**TOTAL** 6,781.01

**51380-03822      Eventos Especiales**

Saldo inicial: 741,988.12

08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			276.00	0.00	742,264.12
08/11/2013	D314	Comp 2013-555, GONZÁLEZ CLAUDIA GEORGINA, Caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013			24.00	0.00	742,288.12
14/11/2013	D352	Recepción Orden Servicio 2013-502 con la Factura 691			2,000.00	0.00	744,288.12
26/11/2013	D405	Recepción Orden Servicio 2013-513 con la Factura 01369			5,916.00	0.00	750,204.12
26/11/2013	D405	Recepción Orden Servicio 2013-513 con la Factura 01369			5,916.00	0.00	756,120.12

**SUBTOTAL** 38,416.60 0.00





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 165 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51380-03822		Eventos Especiales			Saldo inicial:		741,988.12
26/11/2013	D402	Recepción Orden Servicio 2013-512 con la Factura 01368			7,105.00	0.00	763,225.12
26/11/2013	D402	Recepción Orden Servicio 2013-512 con la Factura 01368			7,105.00	0.00	770,330.12
26/11/2013	D393	Recepción Orden Servicio 2013-509 con la Factura 1347			5,037.30	0.00	775,367.42
26/11/2013	D393	Recepción Orden Servicio 2013-509 con la Factura 1347			5,037.30	0.00	780,404.72
SUBTOTAL					38,416.60	0.00	
TOTAL							38,416.60
51390-03921		Otros impuestos y derechos			Saldo inicial:		2,297.00
08/11/2013	D435	Comp 2013-609, GARCIA NORBERTO, Pago de alta de placas para vehículo oficial del instituto			1,910.00	0.00	4,207.00
SUBTOTAL					1,910.00	0.00	
TOTAL							1,910.00
51390-03999		Servicios integrales			Saldo inicial:		18,300.00
26/11/2013	D396	Recepción Orden Servicio 2013-510 con la Factura 3276			15,532.62	0.00	33,832.62
26/11/2013	D396	Recepción Orden Servicio 2013-510 con la Factura 3276			15,532.62	0.00	49,365.24
28/11/2013	D408	Recepción Orden Servicio 2013-514 con la Factura 0388			2,500.00	0.00	51,865.24
28/11/2013	D408	Recepción Orden Servicio 2013-514 con la Factura 0388			2,500.00	0.00	54,365.24
SUBTOTAL					36,065.24	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 166 de 166  
04/07/2016  
14:12

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03999		Servicios integrales			Saldo inicial:		18,300.00
TOTAL					36,065.24		
52420-04422		Pre y premios			Saldo inicial:		34,019.22
01/11/2013	D459	Recepción Orden Servicio 2013-604 con la Factura 65241			8,009.99	0.00	42,029.21
13/11/2013	D342	Recepción Orden Servicio 2013-500 con la Factura 65385			890.00	0.00	42,919.21
SUBTOTAL					8,899.99	0.00	
TOTAL					8,899.99		