

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

AV. TECNOLOGICO NO. 300
COL. HUEJOTITAN
45430 ZAPOTLANEJO JALISCO

CR.00204
C10.03-00971-00-AMT

-01
146983
3243

NÚMERO DE CUENTA
4026633503
NÚMERO DE CLIENTE
35590223
RFC
ITS040722A88

CLABE INTERBANCARIA
021416040266335032

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 145,178.76
Depósitos/ Abonos	\$ 3,222,516.79
Retiros/Cargos	\$ 3,195,869.52
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 396.96
Saldo Final del Periodo	\$ 171,826.03
Sucursal	00971
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2013 al 31/12/2013

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4026633503	0.00%	\$ 2,481.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 2,481.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 497,941.45
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 396.96
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO AOC900115QH9 147041129	43014129 5561	\$ 4,716.10		\$ 140,462.66
02	CGO POLIZA ANUAL SOPORTE MANT NUCONT	08045209 30464	\$ 6,876.48		\$ 133,586.18
03	CHEQUE PAGADO	10591053 5566	\$ 5,596.60		\$ 127,989.58
03	CGO APORTACION FABIOLA HDEZ	08045209 21630	\$ 100.00		\$ 127,889.58
03	CGO PUBLICACION LICITACION	08045209 27166	\$ 3,804.58		\$ 124,085.00
03	CGO PUBLICACION LICITACION	08045209 27666	\$ 6,751.20		\$ 117,333.80
03	CGO BOLETOS DE AVION	08045209 28274	\$ 3,300.00		\$ 114,033.80
03	CGO CAPACITACION A PLANEACION	08045209 28450	\$ 6,960.00		\$ 107,073.80
03	CHEQUE DEPOSITADO QULR680918HM2	09715353 5572	\$ 8,080.50		\$ 98,993.30
03	CHEQUE PAGADO	09711053 5574	\$ 5,000.00		\$ 93,993.30
03	CHEQUE PAGADO	09711053 5573	\$ 5,216.12		\$ 88,777.18
03	CHEQUE PAGADO	09711053 5576	\$ 7,000.00		\$ 81,777.18
04	CHEQUE OT BCO MEBA641123171 143200000	43002123 5548	\$ 6,894.57		\$ 74,882.61

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



146983

3243

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO CSH120316R49 142670000	43002008 5570	\$ 2,535.01		\$ 72,347.60
04	CHEQUE PAGADO	09711053 5577	\$ 5,660.80		\$ 66,686.80
05	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	09715353 5578	\$ 22,609.00		\$ 44,077.80
05	CHEQUE DEPOSITADO CAAO751209	09715353 5579	\$ 4,241.00		\$ 39,836.80
06	CHEQUE OT BCO SPE920831BE5 142670000	43002010 5571	\$ 7,093.72		\$ 32,743.08
06	5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUBSI	15403720		\$ 826,866.00	\$ 859,609.08
06	CGO MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	08045209 14438	\$ 5,788.40		\$ 853,820.68
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 340,000.37	\$ 1,193,821.05
06	CHEQUE PAGADO	09711053 5581	\$ 1,458.00		\$ 1,192,363.05
09	CHEQUE OT BCO GIM010103 3N5 054840000	41012973 5575	\$ 12,621.96		\$ 1,179,741.09
09	CHEQUE PAGADO	09711053 5580	\$ 9,928.10		\$ 1,169,812.99
10	CHEQUE OT BCO ZEOJ710722EK6 110980000	41012499 5582	\$ 9,700.01		\$ 1,160,112.98
10	CGO HOSPEDAJE PTO VALLARTA	08045209 19616	\$ 5,000.01		\$ 1,155,112.97
10	CARGO POR PAGO DE NOMINA CHEQUE EMP.083	09714229 5588	\$ 861,512.40		\$ 293,600.57
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 455.00	\$ 294,055.57
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 15.80	\$ 294,071.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 50.00	\$ 294,121.37
10	CGO ACRILICOS PARA SENALAMIENTOS	08045209 48911	\$ 3,463.91		\$ 290,657.46
10	CHEQUE DEPOSITADO QULR680918HM2	09715353 5585	\$ 9,780.00		\$ 280,877.46
10	CHEQUE DEPOSITADO QULR680918HM2	09715353 5586	\$ 6,070.00		\$ 274,807.46
10	COMISION POR PAGO DE NOMINA	09711552	\$ 830.00		\$ 273,977.46
10	I.V.A.	09711501	\$ 132.80		\$ 273,844.66
11	CHEQUE OT BCO ARC920714611 147191210	43014020 5583	\$ 3,759.56		\$ 270,085.10
11	CHEQUE OT BCO SPE920831BE5 142670000	43002009 5584	\$ 5,645.22		\$ 264,439.88
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 2,000.00	\$ 266,439.88
11	CGO PRESTACION ANTEOJOS2013	08045209 38167	\$ 27,500.00		\$ 238,939.88
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 609,001.44	\$ 847,941.32
13	CGO CAPACITACION A PLANEACION	08045209 9157	\$ 13,920.00		\$ 834,021.32
13	CHEQUE DEPOSITADO CAAO751209	09715353 5591	\$ 2,957.00		\$ 831,064.32
13	CHEQUE DEPOSITADO CAAO751209	09715353 5596	\$ 1,983.00		\$ 829,081.32
13	LC102 CPN 56403 01132KOS060096574409	13655971 41234	\$ 92,366.00		\$ 736,715.32
13	CGO SEDARREF7083	08045209 39095	\$ 7,106.35		\$ 729,608.97
13	CGO APORTVOLUNTARIA7083	08045209 39543	\$ 100.00		\$ 729,508.97
13	CGO DIPE 1RADIC2013	08045209 41234	\$ 114,466.99		\$ 615,041.98
13	CGO RENTA EQUIPO TRANSMISION DE DATOS	08045209 41650	\$ 9,860.00		\$ 605,181.98
13	8320ABNSUA CPN4026633503413347000375	14594625 41234	\$ 45,875.94		\$ 559,306.04

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



146984

3243

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 0199299133	13651059 41234	\$ 107,815.00		\$ 451,491.04
13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CHEQUE EMP.082	09714229 5599	\$ 271,360.20		\$ 180,130.84
13	CHEQUE DEPOSITADO SPM010313M22	09715353 5594	\$ 13,630.00		\$ 166,500.84
13	CHEQUE PAGADO	09711053 5595	\$ 3,306.00		\$ 163,194.84
13	CHEQUE DEPOSITADO QULR680918HM2	09715353 5597	\$ 9,550.00		\$ 153,644.84
13	COMISION POR PAGO DE NOMINA	09711552	\$ 820.00		\$ 152,824.84
13	I.V.A.	09711501	\$ 131.20		\$ 152,693.64
13	OTCGO SER RAP NOVIEMBRE 2 PAGOS	16249060	\$ 11.00		\$ 152,682.64
13	I.V.A.	12130000	\$ 1.76		\$ 152,680.88
16	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 110510000	41012135 5589	\$ 3,644.60		\$ 149,036.28
16	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 110510000	41012135 5590	\$ 2,000.00		\$ 147,036.28
16	CHEQUE OT BCO RDI841003QJ4 148930000	41002102 5592	\$ 1,328.00		\$ 145,708.28
16	CHEQUE PAGADO	09711053 5593	\$ 3,067.98		\$ 142,640.30
16	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 4,600.00	\$ 147,240.30
16	CGO APORTACION FABIOLA HDEZ	08045209 14699	\$ 100.00		\$ 147,140.30
16	CHEQUE PAGADO	10591053 5587	\$ 13,759.20		\$ 133,381.10
16	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4025634924	13651059 41234	\$ 5,568.00		\$ 127,813.10
18	CHEQUE OT BCO TORG8903091F8 110980000	41012587 5602	\$ 9,830.00		\$ 117,983.10
18	CGO APORTVOLUNTARIA7083	08045209 40484	\$ 100.00		\$ 117,883.10
18	CGO ASESORIA CONTABLE PARA EFECTOS ISR	08045209 45162	\$ 26,680.00		\$ 91,203.10
19	CHEQUE OT BCO OIGE860918E44 142670000	43002011 5604	\$ 8,700.00		\$ 82,503.10
19	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 500,000.74	\$ 582,503.84
19	CGO DIPE 2DA DIC2013	08045209 5491	\$ 114,429.29		\$ 468,074.55
19	CGO SEDARREF7083	08045209 5650	\$ 7,082.74		\$ 460,991.81
19	CGO APORTVOLUNTARIA7083	08045209 5770	\$ 100.00		\$ 460,891.81
19	ABONO TRANSF. DESDE - 4030860845	13655911 41234		\$ 832,750.00	\$ 1,293,641.81
19	CHEQUE PAGADO	09711053 5614	\$ 1,000.00		\$ 1,292,641.81
19	CHEQUE PAGADO	09711053 5605	\$ 892.00		\$ 1,291,749.81
19	CHEQUE PAGADO	01141053 5611	\$ 23,826.40		\$ 1,267,923.41
19	CGO SERVICIO CISTERNA	08045209 38061	\$ 20,184.00		\$ 1,247,739.41
19	CGO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	08045209 38276	\$ 27,333.08		\$ 1,220,406.33
19	CGO PREPARACION DE JARDIN	08045209 38654	\$ 16,715.60		\$ 1,203,690.73
19	CGO ASESORIA LEGAL	08045209 39969	\$ 34,800.00		\$ 1,168,890.73
19	CHEQUE PAGADO	03051053 5613	\$ 3,491.60		\$ 1,165,399.13

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



146984

3243

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
					\$ 1,155,599.51
19	CHEQUE PAGADO	03051053 5612	\$ 9,799.62		\$ 887,244.91
19	CARGO POR PAGO DE NOMINA CHEQUE EMP.082	09714229 5616	\$ 268,354.60		\$ 856,295.81
19	CHEQUE DEPOSITADO TME840315KT6	09715353 5603	\$ 30,949.10		\$ 856,645.81
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 350.00	\$ 857,005.81
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 360.00	\$ 862,805.81
19	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 5,800.00	\$ 849,755.81
19	CHEQUE PAGADO	09711053 5618	\$ 13,050.00		\$ 848,935.81
19	COMISION POR PAGO DE NOMINA	09711552	\$ 820.00		\$ 848,804.61
19	I.V.A.	09711501	\$ 131.20		\$ 826,804.61
20	CHEQUE OT BCO GOVH880902V58 042670000	43002143 5610	\$ 22,000.00		\$ 821,208.81
20	CHEQUE PAGADO	10591053 5600	\$ 5,595.80		\$ 815,612.01
20	CHEQUE PAGADO	10591053 5617	\$ 5,596.80		\$ 725,612.01
20	CHEQUE DEPOSITADO GUGA710404	03315353 5619	\$ 90,000.00		\$ 720,126.09
23	CHEQUE OT BCO SPE920831BE5 142670000	43002143 5601	\$ 5,485.92		\$ 692,226.09
23	CHEQUE DEPOSITADO CAAO751209	09715353 5621	\$ 27,900.00		\$ 688,361.50
23	CHEQUE PAGADO	09711053 5620	\$ 3,864.59		\$ 684,661.10
24	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101920000	43002013 5606	\$ 3,700.40		\$ 784,662.19
30	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 100,001.09	\$ 771,032.19
30	CHEQUE DEPOSITADO SPM010313MZ2	06955353 5615	\$ 13,630.00		\$ 771,298.54
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 266.35	\$ 679,953.64
30	CGO PAGO DE LICENCIAS 2013	08045209 44071	\$ 91,344.90		\$ 671,826.03
30	CGO PAGO GASOLINA DEL 16 AL 30 DE DIC 20	08045209 71868	\$ 8,127.61		\$ 171,826.03
31	CHEQUE OT BCO STP100222196 042670000	43002018 5622	\$ 500,000.00		

Saldo Inicial \$145,178.76



Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 4/6

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



146985

3243

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Le informamos que a partir de Diciembre del 2013 habrá cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



146985

3243

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

- Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).
Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

- GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 402633503	Folio del SAT: 9F14B339-332C-454C-9D46-A599CA6D02 2A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-01-01T03:31:47	Fecha y Hora de Certificación: 2014-01-01T04:03:20
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00000402633503	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

eM4exXZO20cxMrwwAvXCE7PnQAR5xKhd+JERI.6M9pTiknguZKe3dJ3ajPU3hfRblw2M4LTSet7OJMid+3bJgQ1ghSsYzUcgWL85wcS5UgDuhE3JW0ir
VC/Kul/5BTPOTCNzODKgEZM3HwMFANLj7UWFPILusFlp8Tis=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.C|9F14B339-332C-454C-9D46-A599CA6D022A|2014-01-01T04:03:20|eM4exXZO20cxMrwwAvXCE7PnQAR5xKhd+JERI.6M9pTiknguZKe3dJ3ajPU3hf
Rblw2M4LTSet7OJMid+3bJgQ1ghSsYzUcgWL85wcS5UgDuhE3JW0irVC/Kul/5BTPOTCNzODKgEZM3HwMFANLj7UWFPILusFlp8Tis=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

jZl/0akiJCQk1hWaD0MiYxvVaQLBE8/a7mkKyKemhktzZM87www/4fnsS0i/fq8pWCOj4Ucf3+175qUXK4X3XfWx+oZxFO8WRFBX5kT8Cn1aMC3SfzMrW
KN/8cKNKapesRRKCI5n3gTnNMN1X5Q/WSX6fBmBMDFH8c1lqUE0nzpl=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE FINANZAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CUENTA : HSBC 4027966969

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

\$ 9,800.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL : 31/12/2013

\$ 9,800.00

REALIZÓ

L.C. FRANCISCO JAVIER ANÓN PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

C. AV. TECNOLOGICO NO. 300
COL. HUEJOTITAN
45430 ZAPOTLANEJO JALISCO

CR.00204
C10.03-00971-00-AMT

-01
147520
3456

NÚMERO DE CUENTA
4027966969
NÚMERO DE CLIENTE
35590223
RFC
ITS040722A88

CLABE INTERBANCARIA
021416040279669698

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,000.00
Depósitos/ Abonos	\$ 18,200.00
Retiros/Cargos	\$ 10,400.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 9,800.00
Sucursal	00971
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2013 al 31/12/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4027966969	0.00%	\$ 0.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 4,509.67
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4027966969

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	10810232 ABONO 0100	09715503		\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
11	10810810 ABONO 0100	09715503		\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
13	12810222 ABONO 0100	01755503		\$ 1,300.00	\$ 5,300.00
13	12810248 ABONO 0100	01755503		\$ 1,300.00	\$ 6,600.00
16	CARGO TRANSFERENCIA A - 4026633503	13655959 41234	\$ 4,600.00		\$ 2,000.00
16	10810232 ABONO 0100	09715503		\$ 300.00	\$ 2,300.00
16	12810388 ABONO 0100	09715503		\$ 1,300.00	\$ 3,600.00
16	10810810 ABONO 0100	09715503		\$ 300.00	\$ 3,900.00
17	13810973 ABONO 0100	09715503		\$ 1,300.00	\$ 5,200.00
19	10810604 ABONO 0100	09715503		\$ 1,300.00	\$ 6,500.00
19	10810273 ABONO 0100	09715503		\$ 1,300.00	\$ 7,800.00
19	CARGO TRANSFERENCIA A - 4026633503	13655959 41234	\$ 5,800.00		\$ 2,000.00
20	10810026 ABONO 0100	09715503		\$ 1,300.00	\$ 3,300.00
23	13810262 ABONO 0100	01585503		\$ 1,300.00	\$ 4,600.00
23	13810270 ABONO 0100	01585503		\$ 1,300.00	\$ 5,900.00
26	11811502 ABONO 0100	09715503		\$ 1,300.00	\$ 7,200.00
30	12811048 ABONO 0100	09715503		\$ 1,300.00	\$ 8,500.00
31	11811155 ABONO 0100	01585503		\$ 1,300.00	\$ 9,800.00

012000000204000345612

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

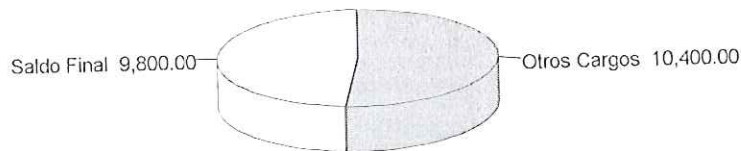


147520

3456

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

Saldo Inicial \$2,000.00



Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Le informamos que a partir de Diciembre del 2013 habrá cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE ZAPOTLANEJO
DIRECCIÓN GENERAL**

Cuenta de Cheques

Estado de Cuenta



En México y en el mundo, HSBC

147521

3456

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90

Lada sin costo: 01-800-712-48-25

Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61

Mail: mexico_une@hsbc.com.mx

Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)

Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

- GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4027903909

Folio del SAT: 332722D9-E12B-45D3-8D4D-D2059B8DC9

Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-01-01T03:31:48

Fecha y Hora de Certificación: 2014-01-01T04:03:21

Método de Pago: Transferencia

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago: 000004027903909

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida: Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194

Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.

Sello Digital del Emisor:

Ghbe,8qtO,ih5RnVZjsAmHyCo/pxhJaJPpgrfGKxR1yURM8G3S6BSpXax9Y0pLxVqajYx+H0,cYvgNo9Kx4CVkp3V4s3aGW,K62uF2TJuYJ5HkzRkh2VxFaH1RcEZn9VzEnViqkLtDguX/dHrNF5z6lCEvAWa1GQgibH7WnA=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||[1.0]332722D9-E12B-45D3-8D4D-D2059B8DC91E|2014-01-01T04:03:21|Ghbe,8qtO,ih5RnVZjsAmHyCo/pxhJaJPpgrfGKxR1yURM8G3S6BSpXax9Y0pLxVqajYx+H0,cYvgNo9Kx4CVkp3V4s3aGW,K62uF2TJuYJ5HkzRkh2VxFaH1RcEZn9VzEnViqkLtDguX/dHrNF5z6lCEvAWa1GQgibH7WnA=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

mptbFCbll60GyZqWmJlTwr8OW2cUwpgysFTwK1WQWldkVnHCPvXKIUT+zh7eB1CmsIQNXN6SW09bdfTGW5CzjNO3Tir81N6Gw95BQGPd3xqpR3XiU6mSPzfkUJOPZcXh5yVVLVYOVLWJ28LZ2R/OGEOukdmWwYv3j2r0Qc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE ZAPOTLANEJO
DIRECCIÓN GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE FINANZAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CUENTA : HSBC 4030860845

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

\$ 2,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL : 31/12/2013

\$ 2,000.00

REALIZÓ

L.C. FRANCISCO JAVIER ANGON PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

C. AV. TECNOLÓGICO NO. 300
COL. HUEJOTITAN
45430 ZAPOTLANEJO JALISCO

CR.00204
C10.03-00971-00-AMT

-01
148898
3988

NÚMERO DE CUENTA
4030860845
NÚMERO DE CLIENTE
35590223
RFC
ITS040722A88

CLABE INTERBANCARIA
021416040308608452

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,000.00
Depósitos/ Abonos	\$ 832,750.00
Retiros/Cargos	\$ 832,750.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 2,000.00
Sucursal	00971
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2013 al 31/12/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4030860845	0.00%	\$ 0.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,000.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4030860845

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	SP 1309747 2755296 0167657	08045211 712679		\$ 832,750.00	\$ 834,750.00
19	CARGO TRANSFERENCIA A - 4026633503	13655959 41234	\$ 832,750.00		\$ 2,000.00

Saldo Inicial \$2,000.00

Saldo Final 2,000.00



Otros Cargos 832,750.00

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



148898

3988

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Le informamos que a partir de Diciembre del 2013 habrá cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE ZAPOTLANEJO
DIRECCIÓN GENERAL

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



148899

3988

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90

Lada sin costo: 01-800-712-48-25

Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61

Mail: mexico_une@hsbc.com.mx

Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)

Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

- GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio:
4030360345

Folio del SAT:
44CE7B90-D678-42B6-B89A-F1BDE11C40
83

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2014-01-01T03:31:50

Fecha y Hora de Certificación:
2014-01-01T04:03:22

Método de Pago:

Transferencia
Electrónica de Fondos

Número de Serie de Certificado del Emisor:
0000100000002489333

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004030360345

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

Lugar de Expedición:
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.

Sello Digital del Emisor:
mEDaMqBSH0yS3+SeMQeNd0Uc8DCK8L1pHintmh3y5E3cIGLDFoW4RqMPAuU9RLMKAR6iQTzeYPNsPgu23+FXVomVPDLB6i0UM9BMMPLFT0qkwA
gZ+KTKj0yQj.k8Ly3wVJSAK9PgKw.I4SgGkmtT4G/Zo3+238bkU3h1r3811U=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|44CE7B90-D678-42B6-B89A-F1BDE11C4083|2014-01-01T04:03:22|mEDaMqBSH0yS3+SeMQeNd0Uc8DCK8L1pHintmh3y5E3cIGLDFoW4RqMPA
uU9RLMKAR6iQTzeYPNsPgu23+FXVomVPDLB6i0UM9BMMPLFT0qkwA+KTKj0yQj.k8Ly3wVJSAK9PgKw.I4SgGkmtT4G/Zo3+238bkU3h1r3811U=|00
00100000000000248933||
Sello Digital del SAT:
BdCslPlerMY68P3G6fkoRJD8JA3R6VgvmDqCvK9RMS8E7WKJOTD/miF0kc3LuFVZnnHtpO2qEiUzt/s8G18sKXawHcZFkXK4czA6KiLyEMyZ7Y52
g9QbY139WCvGe+g8+IXIRw.f7k5lc51wXEHM78osDX4B99Jbccc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE FINANZAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO

CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CUENTA : BANSI 97198713

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

\$ -

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL : 31/12/2013

\$ -

REALIZÓ

L.C. FCO. JAVIER ANGON PÉREZ
JEFE DE DEPTO. DE FINANZAS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE CUENTA

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 35143 DIAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000971987134 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198713 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
					0.00
13/12/2013	1	SALDO ANTERIOR	114,466.99	0.00	114,466.99
		ABONO SPEI			
		CLAVE RASTREO:HSBC041234 DIPE1RADIC2013			
13/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	182.10	114,284.89
		Fondo de Garantía de INSTITUTO TECNOLOGI			
13/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,217.21	111,067.68
		Abono a P.L.M.P. INSTITUTO TECNOLOGI			
13/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	30,201.83	80,865.85
		Aportación a Fondo INSTITUTO TECNOLOGI			
13/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	10,659.42	70,206.43
		Aportación a Viviend INSTITUTO TECNOLOGI			
13/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	37,308.16	32,898.27
		Aportación Patronal INSTITUTO TECNOLOGI			
13/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	82.20	32,816.07
		Fondo de Garantía de INSTITUTO TECNOLOGI			
13/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,914.37	29,901.70
		Abono a P.H. INSTITUTO TECNOLOGI			
13/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	29,901.70	0.00
		Abono a P.C.P. INSTITUTO TECNOLOGI			
19/12/2013	1	ABONO SPEI	114,429.29	0.00	114,429.29
		CLAVE RASTREO:HSBC005491 DIPE2DADIC2013			
30/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,217.21	111,212.08
		Abono a P.L.M.P. INSTITUTO TECNOLOGI			
30/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	10,623.99	100,588.09
		Aportación a Viviend INSTITUTO TECNOLOGI			
30/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	30,123.71	70,464.38
		Abono a P.C.P. INSTITUTO TECNOLOGI			
30/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,914.37	67,550.01
		Abono a P.H. INSTITUTO TECNOLOGI			
30/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	30,101.50	37,448.51
		Aportación a Fondo INSTITUTO TECNOLOGI			
30/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	182.10	37,266.41
		Fondo de Garantía de INSTITUTO TECNOLOGI			
30/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	37,184.21	82.20
		Aportación Patronal INSTITUTO TECNOLOGI			
30/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	82.20	0.00
		Fondo de Garantía de INSTITUTO TECNOLOGI			

CP

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE ZAPOTLÁN
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE CUENTA

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DIAS DEL PERIODO (31)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTL	TERRANOVA	35143	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

- SI EL DIA DE PAGO DEL CREDITO CORRESPONDE A UN DIA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRA REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO.
- SI SU CREDITO ES DE TASA DE INTERES VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERES UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- SI SU CREDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRIA AUMENTAR ANTE UNA VARIACION EN EL TIPO DE CAMBIO.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CREDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRA MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.
- CONTRATAR CREDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
- ¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- ⁴ INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- ² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERES

(Handwritten mark)

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE ZAPOTLANEJO
DIRECCIÓN GENERAL

(Handwritten signature)



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE FINANZAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CUENTA : HSBC 351258

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

\$ 4,719,820.90

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL : 31/12/2013

\$ 4,719,820.90

REALIZÓ

L.C. FCO. JAVIER ANGÓN PEREZ
JEFE DE DEPT. DE FINANZAS

REVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE ZAPOTLANEJO
DIRECCIÓN GENERAL

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/2013	4587	RESGUARDO DEL FONDO REVOLVENTE DE CAJA PARA PAGO GASTOS MENORES DEL INSTITUTO		10,000.00	-10,000.00
07/01/2013	4588	PAGO DE PINTURA AUTOMOTRIZ PARA DETALLADO DE VEHICULO TOYOTA COROLLA 2006		3,828.00	-13,828.00
07/01/2013	4570	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	11,000.00		-2,828.00
08/01/2013	4589	PAGO DE TELEFONIA Y BANDA MOVIL		4,262.00	-7,090.00
08/01/2013	4572	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503	150,000.24		142,910.24
09/01/2013	4606	COMISION POR PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO 2013		719.20	142,191.04
09/01/2013	4574	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO 2013		380,034.00	-237,842.96
10/01/2013	4576	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO NOV Y DIC 2012		15,416.00	-253,258.96
10/01/2013	4577	PAGO DE VIATICOS DEL 30 DE NOV 2012		884.00	-254,142.96
10/01/2013	4578	PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO DE PROMOSION Y DIFUSION DE 2DA EXPO ALIMENTARIA		3,854.68	-257,997.64
10/01/2013	4579	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOSION Y DIFUSION DEL ITS ZAPOTLANEJO		6,496.00	-264,493.64
10/01/2013	4580	PAGO DE GASOLINA A MARIO ALVAREZ PARA TRASLADO PO PROMOSION Y DIFUSION DE 2DA EXPO ALIMENTARIA 2012		800.00	-265,293.64
10/01/2013	4613	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	21,720.00		-243,573.64
11/01/2013	4582	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503	360,000.38		116,426.74
11/01/2013	4583	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS POR SERVICIOS ESCOLARES	2,000.00		118,426.74
11/01/2013	4584	PAGO DE REFRENDOS 2013 DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO		3,110.00	115,316.74
14/01/2013	4604	PAGO DEL SEDAR DE LA 1RA QNA DE ENERO 2013		6,004.11	109,312.63
14/01/2013	4605	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE		7,182.59	102,130.04
14/01/2013	4607	COMISION POR 8 PAGOS FICHAS RAP DE DIC 2013		51.04	102,079.00
14/01/2013	4608	COMISION POR PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2013		788.80	101,290.20
14/01/2013	4613	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	8,000.00		109,290.20
14/01/2013	4586	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO 2013		194,510.00	-85,219.80
15/01/2013	4610	PAGO DEL SUA DEL MES DE DICIEMBRE 2012		38,727.68	-123,947.48
15/01/2013	4611	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 1RA QNA DE ENERO 2013		126,683.85	-250,631.33
15/01/2013	4612	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503	105,000.73		-145,630.60
16/01/2013	4613	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	13,000.00		-132,630.60
16/01/2013	4615	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503	190,000.76		57,370.16
16/01/2013	4616	PAGO DE POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE NUCONT		6,876.48	50,493.68
16/01/2013	4617	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA QNA DE ENERO 2013		13,630.00	36,863.68
17/01/2013	4625	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE		7,364.63	29,499.05
17/01/2013	4619	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503	31,000.48		60,499.53
17/01/2013	4620	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS POR SERV ESCOLARES	750.00		61,249.53
17/01/2013	4621	APOYO DE GUARDERIA DEL MES DE ENERO 2013		588.00	60,661.53
17/01/2013	4622	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2012		260,403.00	-199,741.47
18/01/2013	4627	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET		40,973.38	-240,714.85
18/01/2013	4628	PAGO DE PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DEL INSTITUTO		9,546.28	-250,261.13
21/01/2013	4630	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	47,450.00		-202,811.13
22/01/2013	4632	PAGO POR CURSOS EN LINEA PARA DOCENTES DE LA CARRERA DE ING EN INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE		4,176.00	-206,987.13
22/01/2013	4633	PAGO POR MANO DE OBRA DE FORD FISTA Y FORD RANGER GRIS		1,508.00	-208,495.13
22/01/2013	4634	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE FORD FIESTA Y FORD RANGER GRIS		2,490.52	-210,985.65
22/01/2013	4635	PAGO DE ASESORIA JURIDICA DE LA 1RA QNA DE ENERO 2013		3,850.00	-214,835.65
22/01/2013	4636	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE 2012		5,264.73	-220,100.38
22/01/2013	4638	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	30,000.00		-190,100.38
23/01/2013	4639	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503	385,001.27		194,900.89
24/01/2013	4643	PAGO DE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES CONCURSO C005 20012		302,191.60	-107,290.71
24/01/2013	4664	DEPOSITO POR RECIBOS DE ALUMNOS POR SERVICIOS ESCOLARES DEL 10170 AL 10206	375.00		-106,915.71
25/01/2013	4645	PAGO PENDIENTE DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE MAYO 2012		1,042.20	-107,957.91
25/01/2013	4646	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	155,000.00		47,042.09
25/01/2013	4647	PAGO DE DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2012		3,993.88	43,048.21
25/01/2013	4665	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503	823,364.00		866,412.21
25/01/2013	4648	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		7,879.44	858,532.77
28/01/2013	4666	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258		849,999.82	8,532.95
28/01/2013	4651	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	60,400.00		68,932.95
28/01/2013	4653	APOYO DE TRASLADO Y ESTANCIA POR ASISTENCIA A LA SESION XXIV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ITS ZAPOTLANEJO		3,000.00	65,932.95
28/01/2013	4654	PAGO DE MATERIAL PARA ANDADORES Y REPARACIONES GENERALES		7,620.07	58,312.88
29/01/2013	4656	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	7,400.00		65,712.88

SUBTOTAL

2,401,462.86

2,335,749.98

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE ZAPOTLANEJO
DIRECCIÓN GENERAL

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/2013	4658	PAGO DE HOLOGRAMAS DE VIGENCIA		13,804.46	51,908.42
29/01/2013	4659	ANTICIPO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEB 2013 Y PAGO DE VIATICOS DEL 23 Y 24 DE ENERO 2013 Y FACT DE GASOLINA		4,354.80	47,553.62
29/01/2013	4660	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2013		13,630.00	33,923.62
29/01/2013	4667	DEPOSITO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DEL PRODET 2012	89,773.00		123,696.62
29/01/2013	4668	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS POR SERV ESCOLARES	125.00		123,821.62
30/01/2013	4673	PAGO DE PENSIONES DE LA 2DA QNA DE ENERO 2013		124,518.85	-697.23
30/01/2013	4674	PAGO DEL SEDAR DE LA 2DA QNA DE ENERO 2013		6,004.11	-6,701.34
30/01/2013	4675	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2013		688.80	-7,390.14
30/01/2013	4692	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2013		100.00	-7,490.14
30/01/2013	4669	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503	130,001.12		122,510.98
30/01/2013	4670	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503	45,000.98		167,511.96
30/01/2013	4671	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2013		190,163.40	-22,651.44
31/01/2013	4677	INGRESOS POR RECIBOS DE ALUMNOS DE SERVICIOS ESCOLARES RECIBO 10381	25.00		-22,626.44
31/01/2013	4678	COMISION POR 13 CHEQUES LIBRADOS		180.96	-22,807.40
31/01/2013	4680	DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS AL ING EDIBERTO VELUETA CHAN	257.50		-22,549.90
31/01/2013	4682	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL DIRECTOR JOSE CRUZ RIVERA BRAVO A LA CD DE MEXICO POR REUNION DE DIRECTORES DE LA DEGEST		6,034.00	-28,583.90
31/01/2013	4683	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO 2013		5,230.00	-33,813.90
31/01/2013	4684	COMPLEMENTO DE PAGO A LAN WAN POR EL CONCURSO C005 2012		99,451.44	-133,265.34
31/01/2013	4685	PAGO DE VIATICOS A JOSE CRUZ RIVERA BRAVO Y FACT DE GASOLINA		966.80	-134,232.14
31/01/2013	4688	PAGO DE CAJA DE AHORROS DE LA 2DA QNA DE ENERO 2013		6,852.00	-141,084.14
31/01/2013	4691	PROVISION PARA PAGO DE FACTS 1049 Y 1095 A GLORIA GPE CAMARENA		3,850.00	-144,934.14
31/01/2013	4693	PAGO DE ASESORIA JURIDICA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2013 A JULIAN SANTIAGO LUNA	3,850.00		-141,084.14
01/02/2013	5500	PAGO POR CONSUMO DE CONVIVIO DONCENTE Y ADMINISTRATIVOS POR INICIO DEL CICLO 2013		3,000.00	-144,084.14
05/02/2013	5506	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		5,880.93	-149,965.07
05/02/2013	5511	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	13,600.00		-136,365.07
05/02/2013	5501	PAGO POR ALOJAMIENTO DE PAGINA INSTITUCIONAL		765.60	-137,130.67
05/02/2013	5502	PAGO DE BLUSAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NUEVO INGRESO		1,397.00	-138,527.67
05/02/2013	5503	PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BANDA MOVIL		4,126.00	-142,653.67
05/02/2013	5504	PAGO DE ACTUALIZACION DEL NOMIPAQ 2013 ELABORACION Y PRESENTACION DE DECLARACION INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y MANTENIMIENTO		4,686.40	-147,340.07
05/02/2013	5505	PAGO DE VIATICOS DEL 23 Y 25 DE ENERO 2013		2,567.00	-149,907.07
06/02/2013	5507	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		14,356.00	-164,263.07
06/02/2013	5508	PAGO DE ASESORIA JURIDICA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2013		3,850.00	-168,113.07
06/02/2013	5509	PAGO DE GASOLINA DEL 28 DE ENERO 2013 Y COMIDA CON RDS Y AUDITORES DE CASA CERTIFICADORA DNV		1,296.40	-169,409.47
07/02/2013	5514	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	32,400.00		-137,009.47
07/02/2013	5515	DEPOSITO POR RECIBOS DE ALUMNOS Y PAGO DE CONCESION DE CAFETERIA	3,375.00		-133,634.47
07/02/2013	5516	PAGO DE DIFERENCIA DE ANTICIPO DE VIATICOS A CD DE MEXICO Y PAGO DE NOTA DE CONSUMO Y GASOLINA Y CASETAS		899.80	-134,534.27
11/02/2013	5522	INGRESOS POR RECIBOS DE ALUMNOS DE SERV ESCOLARES	450.00		-134,084.27
11/02/2013	5524	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	13,200.00		-120,884.27
12/02/2013	5526	PAGO X CAMBIO DE BOLETO DE AVION DEL CP JOSE CRUZ RIVERA BRAVO POR REUNION EN CD DE MEXICO		921.00	-121,805.27
12/02/2013	5527	PAGO DE GASOLINA DEL 4 AL 8 DE FEB 2013 A CARF		1,018.40	-122,823.67
13/02/2013	5528	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503	587,001.14		464,177.47
14/02/2013	5529	DEPOSITO DEL GOBIERNO FEDERAL POR SUBSIDIO DEL MES DE ENERO PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO 2013 Y SUBSIDIO DE MES DE FEBRERO 2013	1,826,599.00		2,290,776.47
14/02/2013	5530	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258		1,819,999.75	470,776.72
15/02/2013	5532	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS POR SERV ESCOLARES	400.00		471,176.72
15/02/2013	5533	PAGO DE PENSIONES DE LA 1RA QNA DE FEBRERO 2013		126,795.62	344,381.10
15/02/2013	5534	PAGO DEL IMSS DEL MES DE ENERO 2013		39,999.70	304,381.40
15/02/2013	5535	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2013		164,670.00	139,711.40
15/02/2013	5536	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE FEBRERO 2013		194,686.92	-54,975.52
15/02/2013	5537	PAGO DEL SEDAR DE LA 1RA QNA DE FEB 2013		6,134.57	-61,110.09
15/02/2013	5538	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO 2013		6,546.00	-67,656.09
15/02/2013	5539	COMISION POR 350 PAGOS RAP DE ENERO 2013		2,223.00	-69,879.09
15/02/2013	5540	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE FEB 2013		800.40	-70,679.49
18/02/2013	5541	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	14,350.00		-56,329.49
SUBTOTAL			2,760,407.74	2,882,450.11	



Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/02/2013	5542	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE		9,988.47	-66,317.96
18/02/2013	5544	PAGO DE ASESORIA JURIDICA DE LA 1RA QNA DE FEB 2013		3,850.00	-70,167.96
19/02/2013	5545	DEPOSITO DEL INSTITUTO JALISCO DE LA CALIDAD PARA IMPARTICION DE CURSO	3,190.00		-66,977.96
20/02/2013	5546	PAGO POR APOYO DE GUARDERIA DEL MES DE FEBRERO 2013		588.00	-67,565.96
20/02/2013	5737	PAGO POR IMPARTICION DE TALLER MANUFACTURA ESBELTA DEL 13 DE FEB 2013		2,915.00	-70,480.96
20/02/2013	5547	PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES Y ADECUACIONES		11,795.00	-82,275.96
20/02/2013	5548	DEPOSITO DE ALUMNOS PARA CURSO DE ACTUALIZACION EN CONTABILIDAD	3,200.00		-79,075.96
20/02/2013	5549	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258		151,999.12	-231,075.08
21/02/2013	5555	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2013		6,890.30	-237,965.38
21/02/2013	5550	DEPOSITO DE ALUMNOS PARA CURSO DE ACTUALIZACION CONTABLE	800.00		-237,165.38
21/02/2013	5551	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503	45,000.46		-192,164.92
21/02/2013	5552	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503	75,001.24		-117,163.68
21/02/2013	5553	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA QNA DE FEB 2013		13,630.00	-130,793.68
21/02/2013	5554	PAGO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE AUTOS DEL INSTITUTO COBERTURA ENERO Y FEBRERO 2013		16,828.57	-147,622.25
22/02/2013	5560	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET		41,452.36	-189,074.61
22/02/2013	5561	PAGO DE AMPLIACION DE SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES Y DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO Y FEBRERO 2013		43,141.89	-232,216.50
22/02/2013	5562	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		5,635.94	-237,852.44
25/02/2013	5564	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS X SERV ESCOLARES	1,075.00		-236,777.44
25/02/2013	5565	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	1,200.00		-235,577.44
25/02/2013	5566	DEPOSITO DE ADEUDO DE ANTICIPOS DE VIATICOS DEL ING EDIBERTO VELUETA CHAN	580.27		-234,997.17
25/02/2013	5567	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DEL MES DE ENERO 2013		3,160.91	-238,158.08
25/02/2013	5568	APORTACION A LA FEDERACION DE SINDICATOS DE ITS EN JALISCO DEL MES DE ENERO 2013		2,000.00	-240,158.08
25/02/2013	5569	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE		4,962.86	-245,120.94
26/02/2013	5570	PAGO DE VIATICOS AL ING EDIBERTO VELUETA CHAN POR ASESORIA DEL PIFIT 2013		1,605.98	-246,726.92
26/02/2013	5573	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503	366,000.60		-119,273.68
27/02/2013	5571	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS POR SERV ESCOLARES	495.00		-119,768.68
27/02/2013	5736	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2013		194,969.40	-75,200.72
27/02/2013	5818	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2013		800.40	-76,001.12
27/02/2013	5820	PAGO DEL SEDAR DE LA 2DA QNA DE FEB 2013		6,134.57	-82,135.69
27/02/2013	5821	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2013		7,806.00	-89,941.69
27/02/2013	5822	ANTICIPO DE VIATICOS A JOS ANTONIO MORA VALENCIA A LA CD DE MEXICO		2,188.00	-92,129.69
27/02/2013	5822	ANTICIPO PARA PAGO DE HOSPEDAJE A JOSE ANTONIO MORA VALENCIA A LA CD DE MEXICO		807.00	-92,936.69
27/02/2013	5572	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503	42,001.16		-50,935.53
27/02/2013	5574	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA QNA DE FEB 2013		13,630.00	-64,565.53
27/02/2013	5575	PAGO POR REPARACION DE FRENOS AL VEHICULO COROLLA 2006 DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		1,160.00	-65,725.53
27/02/2013	5576	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012		46,400.00	-112,125.53
27/02/2013	5910	PAGO DE PENSIONES DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2013		127,854.62	-239,980.15
28/02/2013	5823	PAGO DE ASESORIA JURIDICA DE LA 2DA QNA DE FEB 2013		3,850.00	-243,830.15
28/02/2013	5825	PAGO POR APOYO DE COMPRA DE LENTES A FIDEL GABRIEL HDEZ		2,500.00	-246,330.15
28/02/2013	5826	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEB 2013		5,230.00	-251,560.15
28/02/2013	5827	COMISION POR 9 CHEQUES LIBRADOS		125.28	-251,685.43
28/02/2013	5828	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE		6,040.46	-257,725.89
01/03/2013	6090	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS POR SERV ESCOLARES	1,525.00		-256,200.89
01/03/2013	6092	ANTICIPO DE VIATICOS A JCRB POR ASISTENCIA A FESTEJOS DEL ITS DEL GRULLO JAL PARA LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO 2013		2,010.00	-258,210.89
01/03/2013	6093	PAGO DE MATERIAL PARA TERMINACION DE ANDADORES Y CANALETA		7,130.00	-265,340.89
04/03/2013	6094	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS POR SERV ESCOLARES	300.00		-265,040.89
04/03/2013	6096	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	3,990.00		-261,050.89
04/03/2013	6097	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	275,000.46		13,949.57
05/03/2013	6100	PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BANDA MOVIL		4,809.00	9,140.57
05/03/2013	6102	DEVOLUCION DE DEPOSITO EXTRA EN CUOTA DE REINSCRIPCION		100.00	9,040.57
05/03/2013	6103	MANTENIMIENTO DE LOS 50 MIL KMS DEL VEHICULO COROLLA 2011 VERIFICACION Y BALANCEO		1,300.00	7,740.57
05/03/2013	6105	TRABAJOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO A POR PARTE DE CAPECE		230,039.58	-222,299.01
06/03/2013	6106	PAGO DE REPARACION DE FRENOS ALINEACION Y BALANCEO DE CHEVROLET AVEO		2,378.00	-224,677.01
SUBTOTAL			819,359.19	987,706.71	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
				29,000.00	-253,677.01
07/03/2013	6108	PAGO DEL 50 RESTANTE DE LA ELABORACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL			
07/03/2013	6115	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	1,453,000.55		1,199,323.54
08/03/2013	6111	CANCELACIÓN - DEPOSITO DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2013	-649,863.00		549,460.54
08/03/2013	6128	PAGO POR CARGO DE SERVICIO DE COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL CP JOSE ANTONIO MORA VALENCIA POR COMISION A MEXICO		232.00	549,228.54
08/03/2013	6109	DEPOSITO DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2013	649,863.00		1,199,091.54
08/03/2013	6112	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS DE JOSE CRUZ RIVERA BRAVO	264.78		1,199,356.32
08/03/2013	6113	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS POR SERVICIOS ESCOLARES	2,675.00		1,202,031.32
08/03/2013	6116	PAGO DE HOSPEDAJE DE JOSE CRUZ RIVERA BRAVO POR ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES EN HIDALGO EL DIA 13 DE MARZO 2013		1,000.00	1,201,031.32
08/03/2013	6117	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		3,763.19	1,197,268.13
08/03/2013	6118	REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETO DE AVION CON TARJETA PARA EL CP JOSE ANTONIO MORA VALENCIA POR ASISTENCIA A LA CD DE MEXICO PARA LA ENTREGA DEL PIFIT		3,647.91	1,193,620.22
08/03/2013	6119	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA LPL 002 2012 DE ADQUISICION DE UN LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL		1,407,994.32	-214,374.10
10/03/2013	6216	CANCELACIÓN - DEPOSITO DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2013	649,863.00		435,488.90
11/03/2013	6129	PAGO POR APOYO DE GUARDERIA DEL MES DE MARZO 2013		588.00	434,900.90
11/03/2013	6121	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	4,840.00		439,740.90
11/03/2013	6122	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	43,001.25		482,742.15
11/03/2013	6123	PAGO DE SUELDOS POR INCAPACIDAD DICTAMINADOS PRO CONCILIACION Y ALBITRAJE A JUAN CARLOS MORENO LUNA		65,000.00	417,742.15
12/03/2013	6132	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS POR SERVICIOS ESCOLARES	950.00		418,692.15
12/03/2013	6133	DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL CP JOSE ANTONIO MORA VALENCIA DE COMISION A MEXICO	306.00		418,998.15
12/03/2013	6134	ANTICIPO DE VIATICOS A CP JOSE CRUZ RIVERA BRAVO POR AISISTENCIA EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES DE IT EN SAN MIGUEL REGLA LOS DIA 13 Y 14 DE MARZO 2013		1,750.00	417,248.15
13/03/2013	6136	TRASPASO DE SALDO DE CTA 0845 A CTA 3503	1,665,500.00		2,082,748.15
13/03/2013	6137	PAGO DE MANO DE OBRA DE FORD FIESTA POR CAMBIO DE CLUTCH Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AVEO		1,856.00	2,080,892.15
13/03/2013	6138	PAGO DE REFACCIONES PARA FORD FIESTA Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AVEO		2,855.92	2,078,036.23
14/03/2013	6140	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 COMPRA DE VALORES		1,750,999.83	327,036.40
14/03/2013	6141	PAGO DE DET NORSKE VERITAS MEXICO SA DE CV		35,642.58	291,393.82
14/03/2013	6142	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2013		13,630.00	277,763.82
14/03/2013	6143	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2013		192,723.80	85,040.02
14/03/2013	6144	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2013		800.40	84,239.62
14/03/2013	6145	COMISION POR 60 FICHAS RAP DEL MES DE FEB 2013		382.80	83,856.82
14/03/2013	6146	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 1RA QNA DE MARZO 2013		128,028.62	-44,171.80
14/03/2013	6147	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE LA 1RA QNA DE MARZO 2013 A RAFAEL TOBILLA GLEZ		8,306.00	-52,477.80
15/03/2013	6196	PAGO POR ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DEL SIETEMA TENOLOGICO DE JALISCO AC		6,960.00	-59,437.80
15/03/2013	6196	PAGO POR ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DEL SIETEMA TENOLOGICO DE JALISCO AC		2,784.00	-62,221.80
15/03/2013	6196	PAGO POR EL PORTAL ELECTRONICO PUBLICO DEL SIETEMA TENOLOGICO DE JALISCO AC		3,016.00	-65,237.80
15/03/2013	6196	PAGO POR VIDEO INSTITUCIONAL DEL SIETEMA TENOLOGICO DE JALISCO AC		13,340.00	-78,577.80
15/03/2013	6196	PAGO POR EDICION CERO DE REVISTA DEL SIETEMA TENOLOGICO DE JALISCO AC		20,300.00	-98,877.80
15/03/2013	6148	PAGO DEL IMPUESTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013		77,286.00	-176,163.80
15/03/2013	6149	PAGO DEL SUA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013		36,697.10	-212,860.90
15/03/2013	6150	PAGO DEL SEDAR DE LA 1RA QNA DE MARZO 2013		6,134.57	-218,995.47
15/03/2013	6151	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	100,001.20		-118,994.27
15/03/2013	6152	PAGO DE MATERIAL PARA ANDADORES Y REPARACIONES GENERALES		2,191.00	-121,185.27
15/03/2013	6153	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,002.24	-122,187.51
15/03/2013	6154	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		2,131.50	-124,319.01
15/03/2013	6155	PAGO DE PLAYERAS CUELLO REDONDO DE COLORES PARA EL 9NO ANIVERSARIO DEL ITS ZAPOTLANEJO		10,295.00	-134,614.01
15/03/2013	6156	APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE FCO JAVIER ANGON PEREZ DE LA 2DA QNA DE FEB Y 1RA QNA DE MARZO		200.00	-134,814.01
15/03/2013	6157	ANTICIPO DE VIATICOS AL ING MAURICIO ROJO ROA POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE ING INDUSTRIAL EN MERIDIA YUCATAN LOS DIAS 16 AL 23 DE MARZO		14,917.00	-149,731.01
SUBTOTAL			3,920,401.78	3,845,455.78	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/03/2013	6157	2013 DEVOLUCION DE VIATICOS DEL ING MAURICIO ROJO ROA POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE ING INDUSTRIAL EN MERIDIA YUCATAN LOS DIAS 16 AL 23 DE MARZO 2013	671.00		-149,060.01
19/03/2013	6159	DEPOSITO POR RECIBOS DE ALUMNOS POR SERVICIOS ESCOLARES	1,350.00		-147,710.01
19/03/2013	6161	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	1,670.00		-146,040.01
19/03/2013	6162	PAGO POR ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PIFIT 2013		23,200.00	-169,240.01
19/03/2013	6163	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		5,876.57	-175,116.58
20/03/2013	6165	DEPOSITO DEL SIAPA POR ADEUDOS A FAVOR DEL INSTITUTO POR SERVICIOS PRESTADOS	57,295.22		-117,821.36
20/03/2013	6166	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503	832,750.00		714,928.64
20/03/2013	6167	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X COMPARA DE VALORES		868,998.93	-154,070.29
20/03/2013	6168	PAGO POR COMPRA DE TUBO DE PVC LACANTARILLADO 12 PULGADAS		1,610.00	-155,680.29
20/03/2013	6169	PAGO DE CUOTA A LA FEDERACION DE SINDICATOS DEL MES DE FEBRERO 2013		2,000.00	-157,680.29
20/03/2013	6170	PAGO DE CUOTA DESCOTADA A LOS TRABAJADORES DEL ITS DEL MES DE FEBRERO 2013		3,371.98	-161,052.27
20/03/2013	6171	HONORARIOS POR ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL		12,947.65	-173,999.92
20/03/2013	6182	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO 2013		5,294.24	-179,294.16
21/03/2013	6173	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	680,000.09		500,705.93
21/03/2013	6174	CHICOTE DE VELOCIDADES DEL AUTOBUS DEL INSTITUTO		5,798.51	494,907.42
21/03/2013	6175	PAGO POR CAMBIO DE HORARIO DEL BOLETO DE AVION DEL CP JOSE CRUZ RIVERA BRAVO POR ASISTENCIA EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES EN PACHUCA LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO 2013		439.64	494,467.78
21/03/2013	6176	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL CP JOSE CRUZ RIVERA BRAVO POR ASISTENCIA EN ASAMBLEA DEL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES DE ITS EN PACHUCA EL 13 Y 14 DE MARZO 2013		3,513.35	490,954.43
21/03/2013	6177	COMPROBACION DE VIATICOS Y PAGO DE DIFERENCIA DE ANTICIPO DE VIATICOS A PACHUCA LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO 2013		962.01	489,992.42
22/03/2013	6209	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO 2013		812.00	489,180.42
22/03/2013	6211	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS POR SERV ESCOLARES	102.00		489,282.42
22/03/2013	6179	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	70,006.97		559,289.39
22/03/2013	6180	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A VERIFICACIONES DE ANGENDA DESLO LO LOCAL DEL 8 AL 12 DE ABRIL 2013		2,057.08	557,232.31
22/03/2013	6181	PAGO DE MIBILIARIO PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS		59,260.92	497,971.39
22/03/2013	6183	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET		41,058.35	456,913.04
22/03/2013	6184	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2013		435,653.80	21,259.24
22/03/2013	6185	PAGO DE CAJA DE AHORROS DE LA 2DA QNA DE MARZO 2013		9,116.00	12,143.24
22/03/2013	6186	PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO 2013		7,700.00	4,443.24
22/03/2013	6187	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA QNA DE MARZO 2013		13,630.00	-9,186.76
22/03/2013	6188	PAGO POR REPARACION DEL AUTOBUS DEL INSTITUTO		7,482.00	-16,668.76
22/03/2013	6189	PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A VERIFICACIONES DE AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 8 AL 12 DE ABRIL 2013		1,119.00	-17,787.76
22/03/2013	6189	PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A VERIFICACIONES DE AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 8 AL 12 DE ABRIL 2013		1,119.00	-18,906.76
22/03/2013	6190	PAGO POR FUMIGACION DE LOS DOS EDIFICIOS Y ALREDEDORES DEL ITS		4,408.00	-23,314.76
22/03/2013	6191	PAGO DEL SEDAR DE LA 2DA QNA DE MARZO 2013		6,134.57	-29,449.33
22/03/2013	6192	TRASPASO A BANSI PAGO DE PENSIONES DE LA 2DA QNA DE MARZO 2013		127,454.62	-156,903.95
22/03/2013	6193	COMIDA POR CONVIVIO DEPORTIVO PARA 200 PERSONAS POR EL 9NO ANIVERSARIO DEL ITS		10,457.40	-167,361.35
22/03/2013	6194	PAGO DE PERSIANAS PARA AULA DE 2DO DE AGNOMIA		6,680.00	-174,041.35
27/03/2013	6210	COMISION POR 22 CHEQUES LIBRADOS DE MARZO		306.24	-174,347.59
03/04/2013	6391	CANCELACIÓN - PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL 2013 AL PROF SALVADOR BARAJAS ARANDA		-12,947.65	-161,399.94
03/04/2013	6392	CANCELACIÓN - PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL 2013 AL PROF SALVADOR BARAJAS ARANDA		12,947.65	-174,347.59
03/04/2013	6302	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR POR CANCELACION DE SERVICIO		2,737.54	-177,085.13
08/04/2013	6305	TRANSFERENCIA DE CTA 6969 A CTA 3503	3,460.00		-173,625.13
09/04/2013	6307	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		6,049.78	-179,674.91
09/04/2013	6309	DEPOSITO POR CONSECION DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO 2013 Y SERVICIOS ESCOLARES	2,025.00		-177,649.91
09/04/2013	6310	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 28 DE FEB AL 31 DE MARZO 2013		29,620.00	-207,269.91
10/04/2013	6813	CANCELACIÓN - PASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	30,000.57		-237,270.48
10/04/2013	6814	CANCELACIÓN - CANCELACIÓN - PASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	30,000.57		-207,269.91
SUBTOTAL			1,649,330.28	1,721,786.18	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/04/2013	6311	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y BANDA ANCHA		1,327.00	-208,596.91
10/04/2013	6312	PAGO POR PRESTACION DE CANASTILLA DE MATERNIDAD PARA ANDREA VANESSA RUELAS MENDOZA		1,600.00	-210,196.91
10/04/2013	6327	PAGO DE PRESTACION DE CANASTILLA DE MATERNIDAD PARA EVA JANETH CERVANTES PEREZ		1,600.00	-211,796.91
11/04/2013	6313	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	552,000.00		340,203.09
12/04/2013	6314	PAGO DE TALLER TERAPIA DIALECTICA CONDUCTUAL INTERVENCION EN PASIENTES CON TRANSTORNO LIMITE PERSONAL		1,160.00	339,043.09
12/04/2013	6315	DEPOSITO POR SERVICIOS ESCOLARES	250.00		339,293.09
12/04/2013	6316	ANTICIPO DE VIATICOS PARA GLADYS MAYTE ALVAREZ DEL 15 AL 19 DE ABRIL PARA AGENDA DESDE LO LOCAL		918.00	338,375.09
12/04/2013	6316	ANTICIPO DE VIATICOS PARA FAUSTO FLORES CAMARENA DEL 15 AL 19 DE ABRIL		918.00	337,457.09
12/04/2013	6316	ANTICIPO DE VIATICOS PARA FIDEL GABRIL DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2013		1,640.00	335,817.09
12/04/2013	6317	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2013		191,338.80	144,478.29
12/04/2013	6324	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2013		823.60	143,654.69
12/04/2013	6325	COMISION POR 29 PAGOS RAP DEL MES DE MARZO 2013		185.02	143,469.67
12/04/2013	6326	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA DE FCO JAVIER ANGON PEREZ AL SEDAR DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2013		100.00	143,369.67
12/04/2013	6328	PAGO DE MATERIAL PARA ANDADOR Y CANALETA		850.00	142,519.67
12/04/2013	6329	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2013		13,630.00	128,889.67
12/04/2013	6319	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2013		8,149.00	120,740.67
12/04/2013	6320	PAGO DE PENSIONES DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2013		128,411.49	-7,670.82
12/04/2013	6321	PAGO DEL SEDAR DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2013		6,221.56	-13,892.38
12/04/2013	6322	PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE MARZO 2013		123,812.00	-137,704.38
12/04/2013	6323	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR POR FCO JAVIER ANGON PEREZ		100.00	-137,804.38
12/04/2013	6330	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DESCONTADAS A TRABAJADORES DEL MES DE MARZO 2013		3,555.84	-141,360.22
12/04/2013	6331	APOYO A LA FEDERACION DE SINDICATOS DE ITS EN JALISCO DEL MES DE MARZO 2013		2,000.00	-143,360.22
15/04/2013	6333	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	4,200.00		-139,160.22
15/04/2013	6334	PAGO DEL IMSS DEL MES DE MARZO 2013		40,983.24	-180,143.46
17/04/2013	6335	PAGO POR APOYO DE GUARDERIA DEL MES DE ABRIL 2013		588.00	-180,731.46
17/04/2013	6339	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR REUNION INTERNACIONAL DE AGENDA VERDE DEL SNIT A CELEBRARSE LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL EN TAPACHULA CHIAPAS		2,000.00	-182,731.46
18/04/2013	6337	DEPOSITO DEL GOBIERNO FEDERAL POR SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2013	787,614.00		604,882.54
18/04/2013	6338	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503	832,750.00		1,437,632.54
19/04/2013	6345	DEPOSITO POR SERVICIOS ESCOLARES	275.00		1,437,907.54
19/04/2013	6340	PAGO POR LA PRESTACION PARA LA COMPRA DE LENTES A VICTOR FERNANDEZ CERVANTES		2,500.00	1,435,407.54
19/04/2013	6341	PAGO POR LA PRESTACION PARA COMPRA DE LENTES A RODOLFO ALEJANDRO GOMEZ RAMIREZ		2,500.00	1,432,907.54
19/04/2013	6342	PAGO POR LA PRESTACION DE COMPRA DE LENTES PARA MARIO ALVAREZ HERNANDEZ		2,500.00	1,430,407.54
19/04/2013	6343	PAGO DE LA PRESTACION PARA LA COMPRA DE LENTES A LUISA ADRIANA MALDONADO DAVALOS		2,500.00	1,427,907.54
19/04/2013	6344	GASTOS DE DIRECCION		1,408.04	1,426,499.50
22/04/2013	6535	PASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	30,000.57		1,456,500.07
23/04/2013	6350	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA REUNION INTERNACIONAL DE AGENDA VERDE DEL SNIT EN TAPACHULA CHIAPAS DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2013		4,758.50	1,451,741.57
23/04/2013	6351	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE LOS DOS EDIFICIOS		9,744.00	1,441,997.57
23/04/2013	6346	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X COMPRA DE VALORES		1,637,998.96	-196,001.39
23/04/2013	6347	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA REUNION INTERNACIONAL DE AGENDA VERDE DEL SNIT EN TAPACHULA CHIAPAS DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2013		5,258.50	-201,259.89
24/04/2013	6355	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		8,826.96	-210,086.85
25/04/2013	6356	PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES Y ADECUACIONES		10,308.00	-220,394.85
26/04/2013	6371	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	437,000.43		216,605.58
29/04/2013	6361	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2013		13,630.00	202,975.58
29/04/2013	6363	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2013		191,356.60	11,618.98
29/04/2013	6364	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2013		2,216.40	9,402.58
29/04/2013	6365	PAGO DE CAJA DE AHORROS DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2013		7,417.00	1,985.58
30/04/2013	6393	CANCELACION DE PAGO X ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL YA QUE SE DUPLICÓ EL PAGO		100.00	14,933.23
30/04/2013	6372	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA DE FCO JAVIER ANGON PEREZ 2DA QNA DE ABRIL 2013			
SUBTOTAL			2,657,037.65	2,434,934.51	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/2013	6394	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO DEL INSTITUTO		1,790.50	13,042.73
30/04/2013	6373	PAGO DE PENSIONES DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2013		128,553.61	-115,510.88
30/04/2013	6395	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		5,990.95	-121,501.83
30/04/2013	6376	PAGO DEL SEDAR DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2013		6,157.30	-127,659.13
30/04/2013	6377	DEPOSITO X DIFERENCIA EN ANTICIPO DE VIATICOS DEL CP JOSE CRUZ RIVERA BRAVO A TAPACHULA CHIAPAS DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2013	610.00		-127,049.13
30/04/2013	6378	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	200.00		-126,849.13
30/04/2013	6379	DEPOSITO POR SERVICIOS ESCOLARES	75.00		-126,774.13
30/04/2013	6380	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2013		800.40	-127,574.53
30/04/2013	6381	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	30,001.11		-97,573.42
30/04/2013	6385	COMISION POR 8 CHEQUES LIBRADOS EN ABRIL 2013		96.00	-97,669.42
30/04/2013	6385	COMISION POR 8 CHEQUES LIBRADOS EN ABRIL 2013		15.36	-97,684.78
30/04/2013	6386	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL 2013		12,947.65	-110,632.43
30/04/2013	6387	PAGO DE BLUSAS PARA LA DOCTORA DEL INSTITUTO		1,397.80	-112,030.23
30/04/2013	6366	PAGO DE DIFERENCIA EN VIATICOS A MERIDA YUCANTAN AL CONGRESO NACIONAL IIE 2013		1,921.24	-113,951.47
30/04/2013	6388	PAGO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE ARCHIVO DEL ITS ZAPOTLANEJO		49,874.20	-163,825.67
30/04/2013	6367	DEVOLUCION DE CUTAS DE INSCRIPCIONES DE CAMERNA FLORES ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS MACIAS GARCIA OSCAR PRADO JAUREGUI EMMANUEL Y JAUREGUI GARCIA ALMA CRISTINA		1,000.00	-164,825.67
30/04/2013	6367	DEVOLUCION DE CUTAS DE INSCRIPCIONES DE CAMERNA FLORES ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS MACIAS GARCIA OSCAR PRADO JAUREGUI EMMANUEL Y JAUREGUI GARCIA ALMA CRISTINA		1,000.00	-165,825.67
30/04/2013	6367	DEVOLUCION DE CUTAS DE INSCRIPCIONES DE CAMERNA FLORES ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS MACIAS GARCIA OSCAR PRADO JAUREGUI EMMANUEL Y JAUREGUI GARCIA ALMA CRISTINA		1,000.00	-166,825.67
30/04/2013	6367	DEVOLUCION DE CUTAS DE INSCRIPCIONES DE CAMERNA FLORES ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS MACIAS GARCIA OSCAR PRADO JAUREGUI EMMANUEL Y JAUREGUI GARCIA ALMA CRISTINA		1,000.00	-167,825.67
30/04/2013	6367	DEVOLUCION DE CUTAS DE INSCRIPCIONES DE CAMERNA FLORES ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS MACIAS GARCIA OSCAR PRADO JAUREGUI EMMANUEL Y JAUREGUI GARCIA ALMA CRISTINA		1,250.00	-169,075.67
30/04/2013	6368	PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL 2013 AL PROF SALVADOR BARAJAS ARANDA		12,947.65	-182,023.32
30/04/2013	6369	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL CP JOSE CRUZ RIVERA BRAVO Y AL ING MARIO ALVAREZ HERNANDEZ POR ASISTENCIA A REUNION INTERNACIONAL DE AGENDA VERDE CELEBRADA EN TAPACHULA CHIAPAS DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2013		15,952.80	-197,976.12
30/04/2013	6370	COMPRA DE PALAS Y TALACHES PARA PRACTICAS AGRICOLAS	40.00	1,680.00	-199,656.12
02/05/2013	6490	DEPOSITO DE DIFERENCIA DEL FONDO DE CAJA		4,413.60	-199,616.12
03/05/2013	6491	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAYO 2013 POR DEPOSITO ERRONEO DEL BANCO		1,044.00	-205,073.72
07/05/2013	6492	PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BANDA MOVIL	785.00		-204,288.72
07/05/2013	6494	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	40,001.09		-164,287.63
08/05/2013	6498	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		5,985.60	-170,273.23
08/05/2013	6499	PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES A POLVO QUIMICO SECO Y BASE DE BIOXIDO DE CARBONO		2,850.12	-173,123.35
08/05/2013	6500	PAGO POR DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DE ENERO A MARZO 2013	4,413.60		-168,709.75
09/05/2013	6501	REINTEGRACION DE PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2013 A PEDRO TAMAYO		19,463.00	-188,172.75
09/05/2013	6502	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2013		199.19	-187,973.56
13/05/2013	6503	DEPOSITO DE DIFERENCIA POR SALDO A FAVOR EN TELCEL		2,050.00	-185,923.56
13/05/2013	6504	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	355,001.09		169,077.53
13/05/2013	6505	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	3,600.00		172,677.53
13/05/2013	6506	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		1,392.00	171,285.53
13/05/2013	6507	PAGO POR INSCRIPCION AL TALLER DEL 4TO ENCUENTRO REGIONAL DE TUTORIAS EN IRAPUATO GTO DEL 4 AL 7 DE JUNIO 2013		188,514.80	-17,229.27
14/05/2013	6513	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MAYO 2013		3,132.00	-20,361.27
14/05/2013	6515	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS DEL DIA DE MAESTRO 2013		1,532.00	-21,893.27
14/05/2013	6516	ANTICIPO DE VIATICOS A JOSE CRUZ RIVERA BRAVO POR REUNION NACIONAL DEL PRODET 2013 2014 EN EDO DE MEXICO 15 DE MAYO 2013		129,503.56	-151,396.83
14/05/2013	6517	PAGO DE PENSIONES DE LA 1RA QNA DE MAYO 2013		39,860.79	-191,257.62
14/05/2013	6518	PAGO DE CUOTAS DEL IMSS DEL MES DE ABRIL 2013		73,878.00	-265,135.62
14/05/2013	6519	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2013		100.00	-265,235.62
14/05/2013	6520	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE FCO JAVIER ANGON PEREZ 1RA QNA DE MAYO 2013		6,180.03	-271,415.65
14/05/2013	6521	PAGO DEL SEDAR DE LA 1RA QNA DE MAYO 2013			
SUBTOTAL			436,976.08	723,224.96	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/05/2013	6522	COMISION POR PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2013		800.40	-272,216.05
14/05/2013	6523	PAGO POR 8 FICHAS RAP DEL MES DE ABRIL 2013		51.04	-272,267.09
14/05/2013	6524	PAGO DE SUELDO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MAYO A LA MTRA MA LUZ AYAR MARTINEZ		2,552.60	-274,819.69
14/05/2013	6525	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE		7,513.13	-282,332.82
14/05/2013	6510	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	107,000.63		-175,332.19
14/05/2013	6511	ANTICIPO DE VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PRODET 2013 2014 EN ECATEPEC EDO DE MEXICO EL 17 DE MAYO 2013		1,422.00	-176,754.19
14/05/2013	6512	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA QNA DE MAYO 2013		13,630.00	-190,384.19
15/05/2013	6514	PAGO DE CAJA DE AHORROS DE LA 1RA QNA DE MAYO 2013		7,853.00	-198,237.19
15/05/2013	6526	DEPOSITO DEL GOBIERNO FEDERAL X SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2013	647,391.00		449,153.81
16/05/2013	6527	GASTOS DE DIRECCION GENERAL		1,164.40	447,989.41
16/05/2013	6528	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013		40,579.15	407,410.26
17/05/2013	6532	COBRO DE ELABORACION DE CHEQUERA ESPECIAL DE 500 CHEQUES		6,954.20	400,456.06
17/05/2013	6529	APOYO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO 2013		588.00	399,868.06
17/05/2013	6530	PAGO DE BOLETOS DE AVION DE JOSE CRUZ RIVERA BRAVO Y MA VERONICA MTZ MTZ POR REUNION DEL PRODET 2013 2014 EN CD DE MEXICO		5,660.22	394,207.84
17/05/2013	6531	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X COMPRA DE VALORES		589,999.55	-195,791.71
21/05/2013	6533	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL		6,736.68	-202,528.39
21/05/2013	6534	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA INSTALACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL		1,723.18	-204,251.57
21/05/2013	6540	ANTICIPO DE VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS DEL SNIT EN PUERTO VALLARTA DEL 26 AL 29 DE MAYO 2013		1,596.00	-205,847.57
22/05/2013	6537	PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL ING CARLOS ALBERTO RIVERA POR REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS DEL SNIT EN PUERTO VALLARTA DEL 26 AL 29 DE MAYO 2013		5,040.00	-210,887.57
22/05/2013	6538	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		6,053.00	-216,940.57
22/05/2013	6539	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		7,517.28	-224,457.85
22/05/2013	6536	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	30,000.57		-194,457.28
23/05/2013	6546	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		7,915.38	-202,372.66
23/05/2013	6541	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL		1,296.50	-203,669.16
23/05/2013	6542	ANTICIPO DE VIATICOS AL MTRO MAURICIO ROJO ROA PARA ASISTIR A LA EMPRESA CUMMINS EN SAN LUIS POTOSI CON LOS ALUMNOS DE ING INDUSTRIAL		331.00	-204,000.16
23/05/2013	6543	ANTICIPO DE VIATICOS A RODRIGO AVENA PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS DE ING INDUSTRIAL A LA EMPRESA CUMMINS EN SAN LUIS POTOSI SLP		4,430.00	-208,430.16
23/05/2013	6544	ANTICIPO DE VIATICOS A MA DEL CARMEN VERONICA MTZ MTZ PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA DGEST EN MEX DF PARA LA ENTREGA DETALLADA PRODET 2013 2014		1,480.00	-209,910.16
23/05/2013	6545	DEVOLUCION POR COBRO EXTRA DE CHEQUERAS ESPECIALES	3,236.40		-206,673.76
24/05/2013	6548	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3513 X VENTA DE VALORES	340,000.69		133,326.93
24/05/2013	6549	DEPOSITO POR INGRESOS DE SERVICIOS ESCOLARES	470.00		133,796.93
24/05/2013	6550	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	90,000.56		223,797.49
27/05/2013	6553	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES Y ADECUACIONES		10,546.00	213,251.49
27/05/2013	6554	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE MAYO 2013		40,537.01	172,714.48
27/05/2013	6555	PAGO SE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA QNA DE MAYO 2013		13,630.00	159,084.48
27/05/2013	6556	COMPRA DE DOS HORNOS DE MICRO ONDAS PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO		3,398.00	155,686.48
27/05/2013	6557	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	85,000.64		240,687.12
27/05/2013	6551	PAGO DE BOLETO DE AVION DE MA DEL CARMEN VERONICA PARA LA ENTREGA DEL PRODET EN LA CD DE MEXICO		3,730.37	236,956.75
27/05/2013	6552	PAGO DE HONORARIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO 2013		12,947.65	224,009.10
28/05/2013	6582	COMPRA DE TERMOSTATOS CUBRE TERMOSTATOS MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MINISPLIT		35,612.00	188,397.10
28/05/2013	6577	COMPRA DE MICROFONO OMNIDIRECCIONAL Y CABLE DE MICROFONO		3,260.00	185,137.10
28/05/2013	6558	PAGO POR INSTALACION ELECTRICA PARA TALLER DE PRACTICAS INDUSTRIALES		24,911.00	160,226.10
29/05/2013	6581	TRASPASO A BANSI PAGO DE PENSIONES DEL MES DE MAYO 2013		130,098.56	30,127.54
29/05/2013	6575	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE LA 2DA QNA DE MAYO 2013		7,972.00	22,155.54
29/05/2013	6576	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAYO 2013		800.40	21,355.14
29/05/2013	6559	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAYO 2013		180,955.60	-159,600.46
29/05/2013	6561	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	45,000.26		-114,600.20
29/05/2013	6562	APOYO EN EL TRASLADO PARA ASISTIR A LA V SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DEL ITS ZAPOTLANEJO		2,500.00	-117,100.20
29/05/2013	6565	PAGO DEL SEDAR DE LA 2DA QNA DE MAYO 2013		6,180.03	-123,280.23
29/05/2013	6566	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE FCO JAVIER ANGON PEREZ DE LA 2DA QNA DE MAYO 2013		100.00	-123,380.23
29/05/2013	6578	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAYO 2013 A LA MAESTRA MA LUZ AYAR		2,187.80	-125,568.03
SUBTOTAL			1,348,100.75	1,202,253.13	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARTINEZ			
29/05/2013	6579	COMPRA DE CABLES HDMI PARA INSTALACION DEL CUBO 3D		1,422.00	-126,990.03
30/05/2013	6583	PAGO DE CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2013		4,000.00	-130,990.03
30/05/2013	6584	PAGO DE CUOTA SINDICAL DESCOTADA A LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013		6,780.40	-137,770.43
30/05/2013	6580	ANTICIPO PARA CURSOS DE CAPACITACION A DESARROLLO CORPORATIVO DE ORGANIZACIONES SC		12,760.00	-150,530.43
31/05/2013	6590	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES MULTIPLES	200.00		-150,330.43
31/05/2013	6590	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES MULTIPLES	375.00		-149,955.43
31/05/2013	6585	APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA CP JOSE CRUZ RIVERA BRAVO		2,500.00	-152,455.43
31/05/2013	6586	APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES AL LIC RAFAEL TOBILLA GONZALEZ		2,500.00	-154,955.43
31/05/2013	6587	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE		8,964.67	-163,920.10
01/06/2013	6687	COMISION POR 24 CHEQUES LIBRADOS EN EL MES DE MAYO 2013		334.08	-164,254.18
01/06/2013	6688	ANTICIPO DE VIATICOS POR EL 4TO ENCUENTRO DE TUTORIAS EN EL ITS DE IRAPUATO GTO DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2013		4,042.00	-168,296.18
03/06/2013	6746	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	15,100.00		-153,196.18
04/06/2013	6689	TRASPASO DE LA CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	100,000.92		-53,195.26
05/06/2013	6720	LIQUIDACION DEL CP JOSE CRUZ RIVERA BRAVO		118,292.17	-171,487.43
10/06/2013	6699	PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BANDA MOVIL DEL MES DE MAYO 2013		1,543.00	-173,030.43
10/06/2013	6700	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2013		22,129.00	-195,159.43
11/06/2013	6691	CANCELACION DE POLIZA CH 5216 DE FECHA 29 DE MAYO 2013 YA QUE NO FUE COBRADO Y SE EXPIDIO EL CHEQUE PARA LA COMPRA DE CABLES HDMI PARA INSTALACION DE CUBO 3D CANCELADO POR ARACELY JIMENEZ SOLORZANO ENC DE COMPRAS EL DIA 06 DE JUNIO 2013	1,422.00		-193,737.43
11/06/2013	6692	CANCELACION DE INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES DEL DIA 31 DE MAYO 2013 YA QUE SE DUPLICO DICHO INGRESO		200.00	-193,937.43
12/06/2013	6701	DEPOSITO DEL GOBIERNO FEDERAL POR SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2013	626,507.00		432,569.57
13/06/2013	6708	DEPOSITO POR SERVICIOS ESCOLARES ACUMULADOS AL DIA 13 DE JUNIO 2013	2,175.00		434,744.57
14/06/2013	6702	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2013		13,630.00	421,114.57
14/06/2013	6703	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2013		193,794.20	227,320.37
14/06/2013	6704	PAGO DE SUA DEL MES DE MAYO 2013		40,781.03	186,539.34
14/06/2013	6705	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2013		71,499.00	115,040.34
14/06/2013	6706	TRANSFERENCIA A BANSI PAGO DE PENSIONES DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2013		122,737.56	-7,697.22
14/06/2013	6707	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2013		7,113.00	-14,810.22
14/06/2013	6709	COMISION POR PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2013		800.40	-15,610.62
14/06/2013	6715	AMPLIACION DE COBERTURA DE SEGURO PARA LOS AUTOS DEL ITS ZAPOTLANEJO DE MARZO A MAYO 2013		26,653.60	-42,264.22
14/06/2013	6716	AMPLIACION DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ITS ZAPOTLANEJO DE MARZO A MAYO 2013		44,897.91	-87,162.13
17/06/2013	6719	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE PASIVOS		6,726.53	-93,888.66
17/06/2013	6710	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X VENTA DE VALORES	32,740.00		-61,148.66
17/06/2013	6711	PAGO DEL SEDAR DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2013		6,180.03	-67,328.69
17/06/2013	6712	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA DE FCO JAVIER ANGON PEREZ DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2013		100.00	-67,428.69
17/06/2013	6747	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	32,740.00		-34,688.69
17/06/2013	6717	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2013 A LA MTRA MA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ		2,443.60	-37,132.29
18/06/2013	6721	COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES		3,613.28	-40,745.57
18/06/2013	6722	PAGO DE INVITACIONES PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC OSVALDO CAMPOS ALMARAZ DIRECTOR GENERAL DEL ITS ZAPOTLANEJO		1,200.00	-41,945.57
19/06/2013	6723	COMPRA DE LONA DE TOMA DE PROTESTA DEL LIC OSVALDO CAMPOS ALMARAZ DIRECTOR GENERAL DEL ITS ZAPOTLANEJO		1,392.00	-43,337.57
19/06/2013	6724	LIQUIDACION DE JAIME FIGUEROA TORRES SEGUN CONVENIO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ALBITRAJE PARA FINIQUITAR JUICIO LABORAL		40,000.00	-83,337.57
19/06/2013	6725	DEPOSITO POR SERVICIOS ESCOLARES DE RECIBOS 10747 10755 10762 10765 10767 10768 10777 10783 10784 10785 10786 10787 10788 10789 10791 10793	1,275.00		-82,062.57
19/06/2013	6726	COMISION POR SERVICIO FICHAS RAP DEL MES DE MAYO 2013		146.74	-82,209.31
20/06/2013	6727	ANTICIPO DE TRABAJO EN CHARCA EN EL INTERIOR DEL ITS ZAPOTLANEJO		10,000.00	-92,209.31
21/06/2013	6728	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A MEXICO DF POR COORDINACION Y ACTUALIZACION DE LOS REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE GENERO		4,446.00	-96,655.31
21/06/2013	6729	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A MEXICO DF POR COORDINACION Y ACTUALIZACION DE LOS REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE GENERO		2,946.00	-99,601.31
21/06/2013	6730	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A MEXICO DF A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES		830.00	-100,431.31
21/06/2013	6731	APOYO DE SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO 2013		588.00	-101,019.31
SUBTOTAL			812,534.92	790,174.00	



Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/06/2013	6732	PAGO DE ASESORIA JURIDICA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013		14,346.56	-115,365.87
21/06/2013	6733	ANTICIPO DE VIATICOS POR REUNION DE SEGUIMIENTO CURRICULAR A LAS CARRERAS DE ING EN INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2013 EN AGUASCALIENTES AGS		4,494.00	-119,859.87
21/06/2013	6759	FINIQUITO DEL ING MARIO ALVAREZ HERNANDEZ HASTA EL 21 DE JUNIO 2013		45,000.00	-164,859.87
24/06/2013	6751	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		9,055.82	-173,915.69
24/06/2013	6748	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	30,380.00		-143,535.69
24/06/2013	6749	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	200,000.05		56,464.36
24/06/2013	6750	LIQUIDACION DE JUAN CARLOS MORENO LUNA		125,083.47	-68,619.11
24/06/2013	6752	LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS A MARIA DEL CARMEN VERONICA MTZ MTZ		47,187.90	-115,807.01
24/06/2013	6753	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	100,000.74		-15,806.27
24/06/2013	6754	DEPOSITO DE RECIBOS POR SERVICIOS ESCOLARES DE LOS RECIBOS 10769 10770 10794 10794 10798 10799 10800 10801 10804 10805 10806 10807 10808 10815 10821 10823 10830 10831 10832 10833 10834 al 10843	1,450.00		-14,356.27
25/06/2013	6760	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DEL CUBO 3D		813.00	-15,169.27
26/06/2013	6758	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503 DEL SUBSIDIO ESTATAL DEL MES DE JUNIO 2013	832,750.00		817,580.73
27/06/2013	6766	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE		4,522.54	813,058.19
27/06/2013	6767	LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS DEL LCP RAFAEL TOBILLA GONZALEZ		80,290.30	732,767.89
27/06/2013	6768	ANTICIPO DE VIATICOS POR VERIFICACIONES DE AUTO DIAGNOSTICO AGENDE DESDE LO LOCAL DEL 01 AL 05 Y DEL 08 AL 12 DE JULIO 2013		2,037.00	730,730.89
27/06/2013	6769	ANTICIPO DE VIATICOS POR VERIFICACIONES DE AUTO DIAGNOSTICO AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 01 AL 05 Y DEL 08 AL 12 DE JULIO 2013		2,037.00	728,693.89
27/06/2013	6771	SERVICIO DE ALQUILER PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL LIC OSVALDO CAMPOS ALMARAZ		22,533.00	706,160.89
27/06/2013	6772	AMENIZACION DE TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL LIC OSVALDO CAMPOS ALMARAZ		1,000.64	705,160.25
27/06/2013	6775	INGRESOS POR EL GOBIERNO FEDERAL X DIFERENCIA EN INCREMENTO SALARIAL DEL MES DE FEBRERO A JUNIO 2013	190,107.00		895,267.25
28/06/2013	6792	CANCELACION DE TRANSFERENCIA DE LA CTA 351258 A CTA 3503 YA QUE PERTENECE A LA CTA 6969 Y SE DUPLICO EL INGRESO		32,740.00	862,527.25
28/06/2013	6776	LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS DE JOSE LUIS CARDONA RODRIGUEZ		39,179.07	823,348.18
28/06/2013	6793	PAGO DE BOLETOS DE AVION DE CARLOS ALBERTO RIVERA FRNACO ARMIDA GUERRERO Y JOSE MIGUEL JIMENEZ POR ASISTENCIA A COMISION A LA CD DE MEXICO		7,739.07	815,609.11
28/06/2013	6794	CORRECCION DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2013 X REDUCCION EN EL SALARIO DE MARIZOL RAMIREZ CARLOS EDUARDO MEDINA JAIME SAUCEDO Y JOSE LUIS CARDONA		2,440.80	813,168.31
28/06/2013	6777	NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2013		170,727.40	642,440.91
28/06/2013	6778	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2013		2,815.00	639,625.91
28/06/2013	6779	CAJA DE AHORRO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2013		6,645.00	632,980.91
28/06/2013	6780	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2013		2,418.40	630,562.51
28/06/2013	6781	LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS DEL ING FIDEL GABRIEL HERNANDEZ		60,719.26	569,843.25
28/06/2013	6782	ANTICIPO DE VIATICOS PARA VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 01 AL 05 Y 08 AL 12 DE JULIO 2013		3,751.00	566,092.25
28/06/2013	6783	ANTICIPO DE VIATICOS PARA VERIFICACIONES DE AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 01 AL 05 Y 08 AL 12 DE JULIO 2013		2,037.00	564,055.25
28/06/2013	6784	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013		44,348.57	519,706.68
28/06/2013	6785	PAGO DEL SEDAR DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2013		5,781.27	513,925.41
28/06/2013	6786	PAGO DE PENSIONES DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2013		113,566.48	400,358.93
28/06/2013	6787	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2013		100.00	400,258.93
28/06/2013	6789	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2013		777.20	399,481.73
28/06/2013	6790	COMISION POR 8 CHEQUES LIBRADOS DEL MES DE JUNIO 2013		111.36	399,370.37
28/06/2013	6791	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		4,528.35	394,842.02
01/07/2013	6932	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES X RECIBOS 10844 10845 10848 10849 10850 10855 10857 10858 10868 10869 10871	475.00		395,317.02
01/07/2013	6917	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AMPLIZACION DE CHARCA DEL INSTITUTO		75,500.00	319,817.02
01/07/2013	6918	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	18,786.00		338,603.02
01/07/2013	6920	LIQUIDACION DEL ING MARIO ALVAREZ HERNANDEZ		45,000.00	293,603.02
01/07/2013	6921	RECLASIFICACION DEL FINIQUITO DEL ING MARIO ALVAREZ HERNANDEZ			338,603.02
01/07/2013	6907	CANCELACION DE POLIZA 6535 DE FECHA 22 DE ABRIL 2013 YA QUE SE REGISTRO POR ERROR SIENDO LA CORRECTA LA POLIZA 3536 DE FECHA 22 DE MAYO 2013		30,000.57	308,602.45
01/07/2013	6926	AJUSTE EN EL FINIQUITO DE JOSE LUIS CARDONA RODRIGUEZ	3,728.50		312,330.95
02/07/2013	6927	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X COMPRA DE VALORES		499,999.19	-187,668.24
02/07/2013	6929	TRIPTICOS IMPRESOS EN SELECCION DE COLOR FRENTE Y VUELTA		2,784.00	-190,452.24
SUBTOTAL			1,422,677.29	1,512,110.22	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/07/2013	6930	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE JUNIO 2013		12,947.65	-203,399.89
02/07/2013	6931	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2013		13,630.00	-217,029.89
02/07/2013	6933	INGRESOS POR PAGO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE RECIBOS 10873 Y 10876	500.00		-216,529.89
03/07/2013	7298	CANCELACIÓN - PAGO DEL 50 X CIENTO DE ANTICIPO DE COMPRA DE AULA INTERATIVA		42,483.61	-259,013.50
03/07/2013	6935	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2013		46.40	-259,059.90
03/07/2013	6938	REPOSICION DE CAJA CHICA		5,068.60	-264,128.50
03/07/2013	6939	ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2013		15,653.28	-279,781.78
03/07/2013	6940	COMPRA DE PISO PARA ACONDICIONAR CAFETERIA DEL INSTITUTO		8,613.00	-288,394.78
03/07/2013	6941	COMPRA DE PEGA PISO Y JUNTEADOR PARA ADONCONDICIONAR CAFETERIA DEL INSTITUTO		7,911.20	-296,305.98
03/07/2013	6942	FINIQUITO X CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		8,605.93	-304,911.91
04/07/2013	6946	ANTICIPO DE VIATICOS DEL LIC OSVALDO CAMPOS DE LA COMISION DEL DIA 05 DE JULIO 2013 A MEXICO DF		4,732.00	-309,643.91
04/07/2013	6947	ANTICIPO DE VIATICOS AL CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL DIA 05 DE JULIO 2013		470.00	-310,113.91
04/07/2013	6948	ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL 05 DE JULIO 2013		470.00	-310,583.91
04/07/2013	6943	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	60,000.65		-250,583.26
04/07/2013	6945	HABILITACION DE JARDINES, CHARCA Y AREAS VERDES DEL INSTITUTO		25,580.00	-276,163.26
08/07/2013	6951	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	35,000.86		-241,162.40
08/07/2013	6952	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	8,620.00		-232,542.40
08/07/2013	6954	AFINACION DEL AUTOBUS DEL INSTITUTO		9,860.00	-242,402.40
08/07/2013	6956	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013		1,328.00	-243,730.40
08/07/2013	6957	EVALUACION PARA LA CERTIFICACION DE DOCENTES DE INGLES POR PARTE DEL IDEFT		2,000.00	-245,730.40
09/07/2013	6959	AFINACION DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO		3,456.80	-249,187.20
09/07/2013	6960	AFINACION DE TRANSMISION DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACAS JFL 1545		3,016.00	-252,203.20
09/07/2013	6961	REPOSICION DE CAJA CHICA		8,631.51	-260,834.71
09/07/2013	6962	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2013		24,440.00	-285,274.71
09/07/2013	6965	PASTO EN ROLLO TIPO ALFOMBRA PARA ADECUAR TODAS LAS AREAS VERDES DEL INSTITUTO		27,000.00	-312,274.71
10/07/2013	6966	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	50,001.09		-262,273.62
10/07/2013	6971	CUOTA MENSUAL AL SINDICATO DEL MES DE JUNIO 2013		2,000.00	-264,273.62
10/07/2013	6972	CUOTAS SINDICALES DESCONTADAS A LOS TRABAJADORES DEL MES DE JUNIO 2013		3,385.18	-267,658.80
10/07/2013	6973	MATERIAL PARA TALLER DE PRACTICAS INDUSTRIALES		1,110.00	-268,768.80
10/07/2013	6974	ANTICIPO DE VIATICOS PARA CONOCER BENEFICIOS Y ALCANCES DE ESTA COMUNIDAD DIGITAL DE CONOCIMIENTOS EN ESPAÑOL EN LA CD DE MEXICO EL DIA 11 DE JULIO 2013		2,434.00	-271,202.80
10/07/2013	6975	SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JULIO 2013		588.00	-271,790.80
11/07/2013	6976	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	395,001.00		123,210.20
11/07/2013	6978	MATERIAL PARA BAJANTES DE AGUA PLUVIAL DEL EDIFICIO B		3,831.00	119,379.20
11/07/2013	6979	ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL DIA 12 DE JULIO 2013		258.00	119,121.20
11/07/2013	6980	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA AL CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL DIA 12 DE JULIO 2013		470.00	118,651.20
11/07/2013	6981	SERVICIO DE CROMADO DE RINES DEL AUTOBUS DEL INSTITUTO		3,455.24	115,195.96
12/07/2013	6987	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 1RA QNA DE JULIO 2013		106,094.69	9,101.27
12/07/2013	6989	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE LA 1RA QNA DE JULIO 2013		100.00	9,001.27
12/07/2013	6990	PAGO DEL SEDAR DE LA 1RA QNA DE JULIO 2013		6,287.30	2,713.97
12/07/2013	6991	PAGO A JANETH CERVANTES DE CAJA DE AHORRO DE LA 1RA QNA DE JULIO 2013		7,251.00	-4,537.03
12/07/2013	6992	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2013 A MTRA MA DE LA LUZ AYAR MTZ		2,613.40	-7,150.43
12/07/2013	7077	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2013		823.60	-7,974.03
12/07/2013	7078	COMISION POR SERVICIO RAP X 97 PAGOS E IVA		618.86	-8,592.89
12/07/2013	6982	DEPOSITO DEL GOBIERNO FEDERAL POR EL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2013	684,224.00		675,631.11
12/07/2013	6985	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2013		219,552.20	456,078.91
12/07/2013	6986	PAGO DEL CUOTAS DEL IMSS DEL MES DE JUNIO 2013		38,986.28	417,092.63
13/07/2013	7081	CANCELACIÓN - PAGO DEL 50 X CIENTO DE ANTICIPO DE COMPRA DE AULA INTERATIVA		-42,483.61	459,576.24
15/07/2013	6995	COMPRA DE FUENTES DE PODER		854.98	458,721.26
15/07/2013	6996	REPOSICION DE CAJA CHICA		9,433.64	449,287.62
15/07/2013	6997	FINIQUITO DE JOSE DE JESUS MENDEZ RAMIREZ		63,169.66	386,117.96
15/07/2013	6999	SERVICIO DE COMIDA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 9no ANIVERSARIO DEL INSTITUTO		640.00	385,477.96

SUBTOTAL

1,233,347.60 - 657,417.40

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/2013	7000	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2013		73,998.00	311,479.96
15/07/2013	7003	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES DE LOS RECIBOS 10877 10878 10880 10881 10882 10883 10884 10894 10898 10903 Y 10904	4,350.00		315,829.96
16/07/2013	7096	CANCELACIÓN - PAGO DEL 50 X CIENTO DE ANTICIPO DE LA COMPRA DE AULA INTERACTIVA		-42,483.61	358,313.57
16/07/2013	7001	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	50,910.00		409,223.57
16/07/2013	7004	CONVIVIO DE INTEGRACION DE LOS ALUMNOS DE ING EN INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE		1,800.00	407,423.57
16/07/2013	7005	COMIDA Y REFRIGERIO PRA LAS PERSONAS DE APOYO Y DIFUSION DE LAS CARRERAS DEL ITS ZAPOTLANEJO		8,740.00	398,683.57
16/07/2013	7006	REPARACION Y ADECUACIONES EN HERRERIA DE ALUMINIO DE LOS EDIFICIOS A Y B		4,674.80	394,008.77
17/07/2013	7015	ADQUISICION DE DISTINTAS PLANTAS PARA REPARACION Y REHABILITACION DE TODAS LAS AREAS VERDES DEL INSTITUTO		40,600.00	353,408.77
17/07/2013	7008	PAGO DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DIFUSION, TRIPTICOS Y LONAS		4,719.00	348,689.77
17/07/2013	7009	SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA AL SISTEMA DE NOMIPAQ DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		464.00	348,225.77
17/07/2013	7010	ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL DIA 19 DE JULIO 2013		258.00	347,967.77
17/07/2013	7011	ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL DIA 19 DE JULIO 2013		470.00	347,497.77
18/07/2013	7013	EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO PARA CUBRIR LA VIGILANCIA EN TODO EL INSTITUTO		148,232.92	199,264.85
18/07/2013	7014	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2013		13,630.00	185,634.85
18/07/2013	7016	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA AL CONVENIO DE COLABORACION PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LA MODA EN JALISCO EL DIA 19 DE JULIO 2013		524.00	185,110.85
18/07/2013	7017	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS RELACIONAAS CON LA ODA EN JALISCO DEL DIA 19 DE JULIO 2013		330.00	184,780.85
18/07/2013	7018	REPOSICION DE CAJA CHICA		6,496.93	178,283.92
19/07/2013	7106	CANCELACIÓN - CANCELACIÓN - PAGO DEL 50 X CIENTO DE ANTICIPO DE LA COMPRA DE AULA INTERACTIVA		42,483.61	135,800.31
22/07/2013	7052	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO 4TO PODER		3,500.00	132,300.31
22/07/2013	7061	COMPRA DE PINTURA PARA LOS EDIFICIOS A Y B DE ESTE INSTITUTO		19,448.00	112,852.31
22/07/2013	7026	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	56,250.00		169,102.31
22/07/2013	7028	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503	832,750.00		1,001,852.31
22/07/2013	7031	MANTENIMIENTO DE FORD RANGER PLCAS JR49719		7,725.60	994,126.71
23/07/2013	7033	ARTICULOS PARA CAFETERIA Y DE LIMPIEZA		3,465.80	990,660.91
23/07/2013	7034	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DEL INSTITUTO		3,068.20	987,592.71
24/07/2013	7037	ANTICIPO DE CURSO DE INTERPRETACION DE LA NORMA ISO 9001 A ISO 14001		22,678.00	964,914.71
24/07/2013	7038	REPOSICION DE CAJA CHICA		6,858.03	958,056.68
25/07/2013	7053	LAMINADO Y PINTURA DE FORD RANGER PLACAS JM70824		7,540.00	950,516.68
25/07/2013	7054	MANTENIMIENTO DEL JARDIN DEL ITS ZAPOTLANEJO		8,932.00	941,584.68
25/07/2013	7055	REUBICACION Y REPARACION DE LAS OFICINAS EN EDIFICIOS A Y B		11,832.00	929,752.68
25/07/2013	7056	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO		109,846.20	819,906.48
25/07/2013	7058	PLAFONES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS A Y B		31,259.12	788,647.36
25/07/2013	7071	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2013		13,630.00	775,017.36
25/07/2013	7039	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS POR SERVICIOS ESCOLARES RECIBOS 10923 10927 10929 10930 10976 10986 10987 10997 Y 11010	625.00		775,642.36
25/07/2013	7040	DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS DE RAQUEL PEREZ NUÑO POR COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 11 DE JULIO 2013	174.36		775,816.72
25/07/2013	7041	DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS DE LORENA PEREZ GRACIANO X COMISION A CD DE AGS DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2013	89.43		775,906.15
25/07/2013	7045	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES EN LA CD DE MEXICO DF EL DIA 15 DE JULIO 2013		3,202.96	772,703.19
26/07/2013	7057	MATERIAL PARA CONSCTRUCCION DE REJA EN CANAL DE ACCESO A TALLERES		4,156.88	768,546.31
26/07/2013	7059	CURSO TEORICO PRACTICO DE INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE		3,480.00	765,066.31
26/07/2013	7060	CURSO ESPECIALIZADO EN UNITY		23,200.00	741,866.31
26/07/2013	7062	PAGO DEL 50 X CIENTO DE ANTICIPO DE COMPRA DE AULA INTERATIVA		42,483.61	699,382.70
26/07/2013	7072	PAGO DE NOMINA A MA DE LA LUZ AYAR MATINEZ DE LA 2DA QNA DE JULIO 2013		4,486.20	694,896.50
26/07/2013	7073	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO A EDUARDO RAUL LOPEZ MORALES		3,140.80	691,755.70
26/07/2013	7063	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2013		309,642.40	382,113.30
26/07/2013	7076	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA DE FCO JAVIER ANGON PEREZ		100.00	382,013.30
26/07/2013	7064	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 2DA QNA DE JULIO 2013		107,110.28	274,903.02
26/07/2013	7066	PAGO DEL SEDAR DE LA 2DA QNA DE JULIO 2013		6,373.53	268,529.49
SUBTOTAL			945,148.79	1,062,097.26	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/07/2013	7047	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO 2013		44,242.05	224,287.44
26/07/2013	7048	SEGUROS DE AUTOS DEL ITS ZAPOTLANEJO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE ENERO 2014		57,721.36	166,566.08
26/07/2013	7107	PAGO DE LA MINTAD DE LA COMPRA DE AULA INTERACTIVA	42,483.61		209,049.69
26/07/2013	7082	PAGO DEL 50 X CIENTO DE ANTICIPO DE LA COMPRA DE AULA INTERACTIVA		42,483.61	166,566.08
29/07/2013	7085	ENTREGA DE FONDO FIJO A CP HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERANANDEZ PARA REALIZAR COMPRA MENORES EN PERIODO VACACIONAL		10,000.00	156,566.08
29/07/2013	7079	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2013 E IVA		823.60	155,742.48
31/07/2013	7068	COMISION POR 48 CHEQUES LIBRADOS E IVA		668.16	155,074.32
31/07/2013	7086	ENTREGA DE CAJA DE AHORROS DE LA 2DA QNA DE JULIO 2013		8,571.00	146,503.32
31/07/2013	7087	REPOSICION DE CAJA CHICA		5,081.60	141,421.72
31/07/2013	7080	PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE AULA INTERACTIVA		42,483.61	98,938.11
05/08/2013	7283	DEVOLUCION DE COMISIONES DE NOMINA DE LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2013 POR CONVENIO CON EJECUTIVOS DE HSBC	4,872.00		103,810.11
12/08/2013	7051	CANCELACIÓN - PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DEL 4TO PODER		-3,500.00	107,310.11
12/08/2013	7187	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2013		15,711.00	91,599.11
12/08/2013	7188	PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BANDA MOVIL DEL MES DE JULIO 2013		1,341.00	90,258.11
13/08/2013	7191	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	306,250.00		396,508.11
14/08/2013	7194	PAGO POR FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS DEL ITS ZAPOTLANEJO		4,408.00	392,100.11
14/08/2013	7196	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIONES Y REPARACIONES EN DISTINTAS AREAS DEL ITS		8,438.50	383,661.61
14/08/2013	7197	CAPACITACION E INDUCCION AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y FINANZAS		6,960.00	376,701.61
14/08/2013	7198	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2013		13,630.00	363,071.61
14/08/2013	7199	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2013		237,589.40	125,482.21
14/08/2013	7200	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2013		116.80	125,365.41
14/08/2013	7200	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2013		730.00	124,635.41
14/08/2013	7201	COMISION POR PAGO DE FICHAS RAP DEL MES DE JULIO 2013		1,292.50	123,342.91
14/08/2013	7201	COMISION POR PAGO DE FICHAS RAP DEL MES DE JULIO 2013		206.80	123,136.11
14/08/2013	7202	CAJA DE AHORRO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2013		8,586.50	114,549.61
14/08/2013	7203	NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2013		2,763.40	111,786.21
14/08/2013	7204	NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2013		2,561.40	109,224.81
14/08/2013	7206	PAGO DE GASTOS A HUGO MACHAIN POR PAGO DE FACTURAS VARIAS DURANTE PERIODO VACACIONAL		8,186.39	101,038.42
14/08/2013	7207	PAGO DE TARJETAS PVC Y RIMBONS PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES		11,594.00	89,444.42
14/08/2013	7209	CABLES HDMI YOYSTICK Y VOLANTE SIMULADOR		10,081.56	79,362.86
14/08/2013	7214	TABLETA WACONS STU 300 FIRMAS		1,914.00	77,448.86
15/08/2013	7210	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503	832,750.00		910,198.86
15/08/2013	7212	PAGO DEL SEDAR DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2013		6,639.05	903,559.81
15/08/2013	7213	APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE FCO JAVIER ANGON PEREZ DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2013		100.00	903,459.81
15/08/2013	7215	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2013		109,294.57	794,165.24
15/08/2013	7216	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2013		190,707.00	603,458.24
15/08/2013	7217	SERVICIO DE COPIADORAS DE ADMINISTRACION Y BIBLIOTECA DE LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2013		14,861.36	588,596.88
15/08/2013	7292	INGRESOS POR CONSECION DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO 2013	2,000.00		590,596.88
16/08/2013	7242	COMPRA DE 8 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS ADECUACIONES NECESARIAS DEL ITS ZAPOTLANEJO		49,216.57	541,380.31
16/08/2013	7219	LIQUIDACION DE DIFERENCIA EN SUELDO DE SUBDIRECTOR A JEFE DE DIVISION POR EL PERIODO FEBRERO 2004 A JUNIO 2013		16,414.17	524,966.14
16/08/2013	7220	PAGO DE CUOTAS DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013		41,716.19	483,249.95
16/08/2013	7221	PAGO DE CAPACITACION AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y FINANZAS		6,960.00	476,289.95
16/08/2013	7222	PROYECTORES BENQ PLACAS DE PARED SOPORTE DE TECHO Y CABLES		40,938.56	435,351.39
16/08/2013	7224	GASTOS DE DIRECCION		1,982.80	433,368.59
19/08/2013	7226	ANTICIPO DE VIATICOS PARA AGENDA DESDE LO LOCAL EN TUXPAN Y ATONILA JALISCO		1,896.00	431,472.59
19/08/2013	7227	ANTICIPO DE VIATICOS PARA AGENDA DESDE LO LOCAL A TUXPAN Y ATONILA JALISCO		402.00	431,070.59
19/08/2013	7228	ANTICIPO DE VIATICOS PARA AGENDA DESDE LO LOCAL A TUXPAN Y ATONILA JALISCO		402.00	430,668.59
19/08/2013	7229	ANTICIPO DE VIATICOS PARA AGENDA DESDE LO LOCAL PARA TUXPAN Y ATONILA JALISCO		402.00	430,266.59
20/08/2013	7231	BOLETO DE AVION PARA LINO GONZALEZ CARBAJAL PARA REUNION NACIONAL DE VINCULACION EN LA CD DE MEXICO		2,529.48	427,737.11
20/08/2013	7232	VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNION DE PRONABES		712.00	427,025.11
20/08/2013	7233	PAGO DEL 50 X CIENTO DE LA COMPRA DE 2 LICENCIAS DE NUCONT Y 2 POLIZAS DE MANTENIMIENTO ANUAL		36,810.28	390,214.83
20/08/2013	7234	ANTICIPO DE VIATICOS PARA REUNION NACIONAL DE VINCULACION DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2013		1,938.00	388,276.83
SUBTOTAL			1,188,355.61	1,068,608.27	



Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGOSTO 2013 A LA CD DE MEXICO			
20/08/2013	7235	ANTICIPO DE VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		356.00	387,920.83
20/08/2013	7236	ANTICIPO DE VIATICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		258.00	387,662.83
21/08/2013	7239	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013		44,250.45	343,412.38
22/08/2013	7050	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DEL 4TO PODER		3,500.00	339,912.38
22/08/2013	7246	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		6,516.17	333,396.21
22/08/2013	7241	LIQUIDACION DIFERENCIA EN SUELDO DE SECRETARIA DE DIRECCION A ANALISTA TECNICO		3,782.30	329,613.91
22/08/2013	7245	COMPRA DE PERSIANAS PARA AULAS DEL EDIFICIO A Y UN AULA PROVISIONAL		7,685.00	321,928.91
23/08/2013	7248	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES AL DIA 23 DE AGOSTO 2013 DE RECIBOS DEL 11520 AL 11565	6,350.00		328,278.91
26/08/2013	7249	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE TODOS LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO		8,682.99	319,595.92
26/08/2013	7250	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	44,630.00		364,225.92
26/08/2013	7251	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X COMPRA DE VALORES		1,099,998.62	-735,772.70
26/08/2013	7252	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503	832,750.00		96,977.30
26/08/2013	7253	FABRICACION DE 3 VINILES PARA SÑALAMIENTO EN CARRETERA DEL ITS ZAPOTLANEJO		6,925.20	90,052.10
26/08/2013	7065	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE FCO JAVIER ANGON PEREZ		100.00	89,952.10
27/08/2013	7179	CANCELACIÓN - PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE FCO JAVIER ANGON PEREZ		-100.00	90,052.10
27/08/2013	7257	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES AL DIA 27 DE AGOSTO 2013 DEL RECIBO 11566 AL 11645	2,410.00		92,462.10
27/08/2013	7258	LIQUIDACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 8 EQUIPOS Y SU INSTALACION		20,184.00	72,278.10
28/08/2013	7260	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS AREAS DEL INSTITUTO HASTA FIN DE AÑO 2013		54,838.00	17,440.10
28/08/2013	7261	CUOTA MENSUAL AL SINDICATO DEL MES DE JULIO 2013		2,000.00	15,440.10
28/08/2013	7262	ENTREGA DE CUOTA SINDICAL RETENIDA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DEL MES DE JULIO 2013		3,204.14	12,235.96
29/08/2013	7263	DEPOSITO DEL GOBIERNO FEDERAL POR SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2013	684,224.00		696,459.96
29/08/2013	7265	SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE AGOSTO 2013		588.00	695,871.96
29/08/2013	7266	GASTOS DE DIRECCION		1,535.90	694,336.06
29/08/2013	7267	MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES		7,348.50	686,987.56
29/08/2013	7268	SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2013		13,630.00	673,357.56
30/08/2013	7294	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA		6,356.47	667,001.09
30/08/2013	7269	ANTICIPO DE VIATICOS PARA ACUDIR A VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL A ATONILA JALISCO		948.00	666,053.09
30/08/2013	7295	APOYO PARA UTILES ESCOLARES		10,132.80	655,920.29
30/08/2013	7296	PAGO DE APOYO DE UTILES ESCOLARES A MA DE LA LUZ AYAR MTZ		487.60	655,432.69
30/08/2013	7270	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2013		235,044.60	420,388.09
30/08/2013	7272	CAJA DE AHORROS DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2013		9,262.50	411,125.59
30/08/2013	7273	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2013 A MARIA DE LA LUZ AYAR MTZ		2,184.20	408,941.39
30/08/2013	7274	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO A JOSE LUIS MUNGUIA CARDONA		538.20	408,403.19
30/08/2013	7275	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ITS DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2013		4,074.72	404,328.47
30/08/2013	7276	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA DE FCO JAVIER ANGON DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2013		100.00	404,228.47
30/08/2013	7285	DEVOLUCION DE VIATICOS DE FAUSTO FLORES CAMARENA DE COMISION DEL DIA 19 DE AGOSTO 2013	201.00		404,429.47
30/08/2013	7286	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES DE RECOBOS 11646 A 11775	1,450.00		405,879.47
30/08/2013	7287	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES DE IMPRESION Y COPIAS	720.00		406,599.47
30/08/2013	7288	DEVOLUCION DE VIATICOS DE JOSE PANFILO GUTIERREZ MUÑOZ	1,403.00		408,002.47
30/08/2013	7289	DEVOLUCION DE VIATICOS DE LOURDES NAVARRO PEREZ	201.00		408,203.47
30/08/2013	7290	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2013		881.60	407,321.87
30/08/2013	7277	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2013		111,625.99	295,695.88
30/08/2013	7278	PAGO DEL SEDAR DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2013		8,988.09	286,707.79
30/08/2013	7291	DEVOLUCION DE VIATICOS DE GLADYS MAYTE ALVAREZ MENDOZA	201.00		286,908.79
30/08/2013	7279	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DEL RETROACTIVO DE FEBRERO A JUNIO 2013		23,666.16	263,242.63
02/09/2013	7378	LONAS DE ESPECTACULAR Y CAFETERIA DEL ITS ZAPOTLANEJO		9,349.60	253,893.03
02/09/2013	7379	INVITACIONES AL ACTO ACADEMICO DE GRADUACION		6,000.00	247,893.03
02/09/2013	7380	70 COPAS GRABADOS PARA ACTO ACADEMICO DE GRADUACION		2,192.40	245,700.63
02/09/2013	7381	ANTICIPO DEL 50 X CIENTO DEL ALQUILER DE MOBILIARIO TOLDOS ESTRADO PRESIDUM MAMPARAS SONIDO PODIUM SERVICIO DE COCTAIL Y MESEROS		20,870.72	224,829.91
03/09/2013	7299	CANCELACIÓN - DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS DE GLADYS MAYTE ALVAREZ	201.00		224,628.91
SUBTOTAL			1,574,339.00	1,739,924.92	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/09/2013	7384	MENDOZA DEL 19 DE AGOSTO 2013 DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS A TEQUILA DE JOSE ANTONIO HDEZ SANDOVAL	286.00		224,914.91
03/09/2013	7385	DEVOLUCION DE VIATICOS DE JOSE DE JESUS HDEZ NUÑO	62.00		224,976.91
03/09/2013	7386	COMISION POR PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2013		190.00	224,786.91
03/09/2013	7386	COMISION POR PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2013		30.40	224,756.51
03/09/2013	7387	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION AL DEPTO DE PLANEACION Y FINANZAS		6,960.00	217,796.51
03/09/2013	7388	SOPORTE TECNICO EN EQUIPO DE COMPUTO REDES E INTERNET		4,640.00	213,156.51
03/09/2013	7389	CURSO UNITY PARA DOCENTES Y ALUMNOS		23,200.00	189,956.51
05/09/2013	7390	PAGO DE APLICACION DE EXAMENE ESANI II FECHA DE APLICACION 16 DE AGOSTO 2013		16,900.00	173,056.51
05/09/2013	7391	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES ESOCLESARES POR AMPLIACION DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2013		3,835.00	169,221.51
05/09/2013	7393	TELEFONIA CELULAR Y BANDA MOVIL		1,332.00	167,889.51
05/09/2013	7394	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2013		21,402.00	146,487.51
05/09/2013	7395	IMPRESORA ZEBRA 3ZXP SERIE 3 CARD PRINTER		24,581.98	121,905.53
05/09/2013	7396	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO 4TO PODER		3,480.00	118,425.53
05/09/2013	7397	RECONOCIMIENTOS DE LATON Y MADERA PARA ALUMNOS		2,500.96	115,924.57
05/09/2013	7398	RUTULACION DE LOS VEHICULOS DEL ITS ZAPOTLANEJO		44,381.60	71,542.97
06/09/2013	7399	PAGO DE UNIFORMES PARA CHOFERES DEL INSTITUTO		6,000.00	65,542.97
06/09/2013	7400	EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO		4,696.00	60,846.97
09/09/2013	7401	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL ITS ZAPOTLANEJO DE LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013		5,461.30	55,385.67
10/09/2013	7406	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		6,048.70	49,336.97
10/09/2013	7403	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	15,540.00		64,876.97
10/09/2013	7404	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS X SERVICIOS ESCOLARES	2,820.00		67,696.97
10/09/2013	7405	ARTICULOS PARA CAFETERIA Y DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO		2,311.76	65,385.21
11/09/2013	7407	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	200,000.50		265,385.71
11/09/2013	7408	PAGO DE SERVICIO PARA GRADUACION		21,450.72	243,934.99
11/09/2013	7409	CUOTA MENSUAL AL SIDICATO DEL MES DE AGOSTO 2013		2,000.00	241,934.99
11/09/2013	7410	CUOTA SINDICAL DESCONTADAS A LOS TRABAJADORES PARA EL SINDICATO DEL MES DE AGOSTO 2013		3,385.82	238,549.17
11/09/2013	7411	SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2013		13,630.00	224,919.17
12/09/2013	7413	PAGO DE COMPRAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO		10,000.00	214,919.17
13/09/2013	7414	NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2013		248,773.00	-33,853.83
13/09/2013	7415	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2013		770.00	-34,623.83
13/09/2013	7415	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2013		123.20	-34,747.03
13/09/2013	7416	PAGO DE SUELDO A LA MAESTRA MA LUZ AYAR MTZ DE LA 1RA QNA DE SEPT 2013		2,447.00	-37,194.03
13/09/2013	7417	PAGO DE SUELDO A JOSE LUIS MUNGUIA CARDONA DE 1RA QNA DE SEPT 2013		563.80	-37,757.83
13/09/2013	7418	CAJA DE AHORROS DE LA 1RA QNA DE SEPT 2013		9,366.50	-47,124.33
13/09/2013	7419	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN EL CTI NOMINAS		464.00	-47,588.33
17/09/2013	7420	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	150,000.66		102,412.33
17/09/2013	7421	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	2,450.00		104,862.33
17/09/2013	7425	PAGO DEL SUA DEL MES DE AGOSTO 2013		43,929.01	60,933.32
17/09/2013	7426	COMISION POR PAGO SE FICHAS RAP DE AGOSTO 2013		1,655.50	59,277.82
17/09/2013	7426	COMISION POR PAGO SE FICHAS RAP DE AGOSTO 2013		264.88	59,012.94
17/09/2013	7427	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2013		112,348.84	-53,335.90
17/09/2013	7428	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2013		85,075.00	-138,410.90
17/09/2013	7429	APORTACION VOLUNTARIA DE FCO JAVIER ANGON PEREZ DE LA 1RA QNA DE SEPT 2013		100.00	-138,510.90
17/09/2013	7430	PAGO DEL SEDAR DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2013		6,902.35	-145,413.25
18/09/2013	7423	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013		45,308.73	-190,721.98
18/09/2013	7424	GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ITS ZAPOTLANEJO DE LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPT 2013		6,439.13	-197,161.11
18/09/2013	7432	PAGO DE CONSECION DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013	2,200.00		-194,961.11
18/09/2013	7433	REPOSICION DE FONDO DE CAJA		9,975.40	-204,936.51
19/09/2013	7436	DEPOSITO DE DIFERENCIA DE NOTAS Y FACTURAS DEL CHEQUE 5429	21.53		-204,914.98
19/09/2013	7437	DEPOSITO DEL GOBIERNO FEDERAL POR SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013	698,427.00		493,512.02
19/09/2013	7439	INGRESOS POR DEPOSITO DE ALUMNOS POR SERVICIOS ESCOLARES AL 19 DE SEPTIEMBRE 2013	730.00		494,242.02
19/09/2013	7440	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503	832,750.00		1,326,992.02
19/09/2013	7441	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X COMPRA DE VALORES		1,529,998.61	-203,006.59

SUBTOTAL

1,905,086.69

2,332,923.19

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/2013	7442	BONIFICACION DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS DEL MES DE JULIO 2013	576.00		-202,430.59
19/09/2013	7442	BONIFICACION DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS DEL MES DE JULIO 2013	92.16		-202,338.43
20/09/2013	7476	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODO EL INSTITUTO		22,034.20	-224,372.63
20/09/2013	7444	SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013		892.00	-225,264.63
20/09/2013	7445	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO DEL ITS ZAPOTLANEJO		1,424.86	-226,689.49
20/09/2013	7446	SOPORTE TECNICO EN EQUIPO DE COMPUTO REDES E INTERNET		5,800.00	-232,489.49
20/09/2013	7447	CAPACITACION Y ADMINISTRACION AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION		6,960.00	-239,449.49
23/09/2013	7449	MATERIAL PARA CONTINUACION Y REPARACION DE TOMA DE RIEGO		1,747.00	-241,196.49
24/09/2013	7452	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	10,900.00		-230,296.49
25/09/2013	7453	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	530,000.57		299,704.08
26/09/2013	7475	TRANSFERENCIA DE CTA 3503 A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES		116,911.38	182,792.70
26/09/2013	7454	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2013		13,630.00	169,162.70
26/09/2013	7455	PAGO DE PRESTACION DE CANASTILLA DE MATERNIDAD A LA MTRA VERONICA FRANCO BECERRA		1,600.00	167,562.70
26/09/2013	7456	ANTICIPO DE VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION EN ITES DE ECATEPE EDO DE MEXICO LOS DIAS 29 30 DE SEPT 01 Y 02 DE OCTUBRE 2013		2,796.00	164,766.70
26/09/2013	7457	ANTICIPO DE VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACION EN EL ITES DE ECATEPE EDO DE MEXICO LOS DIAS 29 30 DE SEPT Y 01 Y 02 DE OCT 2013		1,796.00	162,970.70
26/09/2013	7468	PAGO DE SEDAR DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2013		6,971.01	155,999.69
26/09/2013	7469	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE FCO JAVIER ANGON PEREZ DE 2DA QNA DE SEPT 2013		100.00	155,899.69
26/09/2013	7470	PAGO DE HOSPEDAJE DE HUGO MACHAIN Y ANA LAURA SOTO POR ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE PLANEACION EN ITES DE ECATEPEC EDO DE MEXICO DEL 29 30 DE SEPT Y 01 Y 02 DE OCT 2013		8,130.00	147,769.69
27/09/2013	7458	AFINACION DE MOTOR REVISION DE FRENOS Y ALINEACION Y BALANCEO DEL TOYOTA COROLLA PLACAS JEL1545		8,091.00	139,678.69
27/09/2013	7459	AFINACION DE MOTOR REVISION DE FRENO Y ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO FORD FISTA		5,388.20	134,290.49
27/09/2013	7460	AFINACION DE MOTOR Y TRANSMISION FRENOS Y SUSPENSION DE FORD RANGER PLACAS JR49719		9,767.20	124,523.29
27/09/2013	7461	AFINACION DE MOTOR Y TRANSMISION SERVICIO DE FRENOS Y SUSPENSION DE CAMIONETA TOYOTA HIACE PLACAS JFM6189		9,999.20	114,524.09
30/09/2013	7463	REPOSICION DE CAJA CHICA POR COMPRAS Y GASTOS DIRECTOS		8,145.73	106,378.36
30/09/2013	7464	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2013		360,279.40	-253,901.04
30/09/2013	7465	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2013		10,984.50	-264,885.54
30/09/2013	7466	PAGO DEL SUELDO A MTRA MA LUZ AYAR MARTINEZ DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2013		2,540.20	-267,425.74
30/09/2013	7467	PAGO DEL SUELDO A JOSE LUIS MUNGUIA CARDONA DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2013		557.20	-267,982.94
30/09/2013	7284	DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS DE GLADYS MAYTE ALVAREZ MENDOZA DEL 19 DE AGOSTO 2013	201.00		-267,781.94
30/09/2013	7471	DEPOSITO DEL GOBIERNO FEDERAL DEL SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2013	647,391.00		379,609.06
30/09/2013	7472	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS POR SERVICIOS ESCOLARES	2,500.00		382,109.06
30/09/2013	7473	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2013		780.00	381,329.06
30/09/2013	7473	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2013		124.80	381,204.26
01/10/2013	7560	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X COMPRA DE VALORES		499,999.77	-118,795.51
01/10/2013	7561	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		30,427.96	-149,223.47
01/10/2013	7562	COMPRA DE ROUTERS PARA INTERNET		9,094.40	-158,317.87
02/10/2013	7563	TELEFONIA CELULAR Y BANDA MOVIL DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,326.00	-159,643.87
02/10/2013	7564	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL ITS DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2013		7,557.49	-167,201.36
02/10/2013	7565	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ADMINISTRACION Y BIBLIOTECA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013		11,033.27	-178,234.63
04/10/2013	7566	SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA FINANCIERA Y FISCAL VIGENCIA 01 DE NOV 2013 AL 31 DE OCT 2014		3,699.00	-181,933.63
04/10/2013	7567	PAGO CURSO INTERPRETACION ISO 9001 E ISO 14001 COMO PARTE FINAL DE PAGO AL 03 DE OCTUBRE 2013		22,678.00	-204,611.63
04/10/2013	7641	DESCUENTO EN CUOTA DE INSCRIPCION POR INVITACIONES DE 5 ALUMNOS EN APEGO AL PUNTO 67 DE LA SESION XXI DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 13 DE FEBRERO 2012		500.00	-205,111.63
04/10/2013	7569	SOPORTE TECNICO EN EQUIPO DE COMPUTO E INTERNET		4,640.00	-209,751.63
04/10/2013	7570	INDUCCION Y CAPACITACION AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION		6,690.00	-216,441.63
04/10/2013	7571	REPOSICION DE CAJA CHICA		9,569.44	-226,011.07
04/10/2013	7572	BOLETO DE AVION DEL CP HUGO MACHAIN Y ANA LAURA SOTO PARA ASISISTIR A LA REUNION NACIONAL DE PLANEACION A LA CD DE MEXICO DEL 29 SEPT AL 02 DE		6,601.76	-232,612.83
SUBTOTAL			1,191,660.73	1,221,266.97	



Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE 2013			
04/10/2013	7573	DESCUENTO DE CUOTAS DE INSCRIPCION POR INVITACION DE 5 ALUMNOS EN APEGO AL PUNTO 67 DE LA SESION XXI		500.00	-233,112.83
04/10/2013	7574	DESCUENTO DE CUOTAS DE INSCRIPCION POR INVITACION DE 5 ALUMNOS EN APEGO AL PUNTO 67 DE LA SESION XXI		500.00	-233,612.83
07/10/2013	7575	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	3,800.00		-229,812.83
07/10/2013	7576	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013		22,663.00	-252,475.83
08/10/2013	7577	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	50,000.21		-202,475.62
08/10/2013	7578	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS POR SERVICIOS ESCOLARES	750.00		-201,725.62
08/10/2013	7579	REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE EN HOTEL MARIVAL NUEVO VALLARTA POR ASISTENCIA AL CONGRESO DE ADMINISTRACION DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE 2013		4,200.00	-205,925.62
08/10/2013	7580	ANTICIPO DE VIATICOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A NUEVO VALLARTA AL CONGRESO DE ADMINISTRACION DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE 2013		5,186.00	-211,111.62
09/10/2013	7585	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		8,911.34	-220,022.96
09/10/2013	7581	REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL DEL AEROPUERTO DE LA CD DE MEXICO POR ASISTENCIA DEL LIC LINO GLEZ CARBAJAL A LA REUNION NACIONAL DE VINCULACION DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2013		4,053.01	-224,075.97
09/10/2013	7582	DEPOSITO POR DONACION PARA LA SEMANA CULTURAL CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,000.00		-223,075.97
09/10/2013	7583	DEPOSITO POR CONCECION DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE 2013	2,000.00		-221,075.97
09/10/2013	7584	MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS DEL INSTITUTO		13,293.60	-234,369.57
11/10/2013	7590	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	480,000.82		245,631.25
11/10/2013	7591	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TRANSMISION DE INTERNET		22,040.00	223,591.25
14/10/2013	7586	NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2013		294,384.60	-70,793.35
14/10/2013	7587	PAGO DE NOMINA A MA LUZ AYAR MARTINEZ DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2013		3,213.20	-74,006.55
14/10/2013	7588	PAGO DE NOMINA A EFFRAIN GARCIA BAEZA DE 1RA QNA DE OCTUBRE 2013		1,102.00	-75,108.55
14/10/2013	7589	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2013		13,630.00	-88,738.55
14/10/2013	7592	COMPLEMENTO SALARIAL DEL SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2013	74,317.00		-14,421.55
14/10/2013	7593	CAJA DE AHORROS DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2013		9,807.50	-24,229.05
14/10/2013	7594	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DEL 4TO PODER		3,500.00	-27,729.05
14/10/2013	7595	ANTICIPO DE VIATICOS POR TRASLADAR ALUMNOS Y DOCENTES AL CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA EN EL ITS DE SALTILLO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2013		7,722.00	-35,451.05
14/10/2013	7596	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2013		119,561.85	-155,012.90
14/10/2013	7613	DEVOLUCIONES POR COMISIONES INGRESADAS EL DIA 14 DE OCTUBRE POR DEVOLUCIONES DE COMISIONES DE NOMINA DE LAS QNAS DE 1RA Y 2DA DE AGOSTO, COMISION DEL 03 DE SEPTIEMBRE, COMISION DE LA 1RA Y 2DA QNAS DE SEPTIEMBRE DEL 2013	3,746.80		-151,266.10
14/10/2013	7597	PAGO DEL SEDAR DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2013		7,095.24	-158,361.34
14/10/2013	7598	APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE FCO JAVIER ANGON PEREZ DE 1RA QNA DE OCTUBRE 2013		100.00	-158,461.34
14/10/2013	7614	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2013		128.00	-158,589.34
14/10/2013	7614	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2013		800.00	-159,389.34
14/10/2013	7599	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	100,001.33		-59,388.01
14/10/2013	7600	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013		118,781.00	-178,169.01
14/10/2013	7601	DEPOSITO DE RECIBOS DE ALUMNOS POR SERV ESCOLARES NUMEROS 11951 11952 11953 11954 11960	300.00		-177,869.01
14/10/2013	7602	INGRESOS POR RECIBOS DE ALUMNOS DE SERV ESCOLARES	150.00		-177,719.01
14/10/2013	7603	DEPOSITO DE RECIBO 11955 POR DONATIVO DE SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	5,000.00		-172,719.01
14/10/2013	7604	DEPOSITO DE RECIBO 11956 POR DONATIVO DE SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	5,000.00		-167,719.01
14/10/2013	7605	DEPOSITO DE RECIBO 11958 DE DONATIVO DE SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,500.00		-166,219.01
14/10/2013	7606	DEPOSITO DE DONATIVO DE SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	2,500.00		-163,719.01
15/10/2013	7612	ANTICIPO AL PROVEEDOR EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV POR LA ADQUISICION DE UN SERVIDOR PROLIANT DL 380P GEN 8		59,367.87	-223,086.88
15/10/2013	7615	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	100,000.08		-123,086.80
15/10/2013	7607	LIQUIDACION DE RICARDO MORENO RIVERA		3,323.12	-126,409.92
15/10/2013	7609	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL ITS DE LA SEMANA DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE 2013		13,530.54	-139,940.46
15/10/2013	7610	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA 2011		3,016.92	-142,957.38
15/10/2013	7611	PAGO DEL IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013		43,441.05	-186,398.43
16/10/2013	7621	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES Y ASISTENCIA A LA DGEST PARA TRAMITES OFICIALES CON LA CARRERA DE ING EN INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE EN LA CIUDAD DE MEXICO DF LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE 2013		2,580.00	-188,978.43
16/10/2013	7622	SOPORTE DE REDES Y EQUIPO DE COMPUTO		5,800.00	-194,778.43
16/10/2013	7623	INDUCCION Y CAPACITACION AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION		6,960.00	-201,738.43
SUBTOTAL			830,066.24	805,793.60	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/2013	7616	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2013		3,503.00	-205,241.43
16/10/2013	7617	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA DGEST PARA REALIZAR TRAMITES DE ACREDITACION DE LA CARRERA DE ING EN INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE LOS DIAS 16 AL 18 DE OCTUBRE EN LA CD DE MEXICO DF		1,008.00	-206,249.43
16/10/2013	7618	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA DGEST PARA REALIZAR TRAMITES DE ACREDITACION DE LA CARRERA DE ING EN INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE LOS DIAS 16 AL 18 DE OCTUBRE EN LA CD DE MEXICO DF		1,008.00	-207,257.43
16/10/2013	7619	RELLENADO DE TONNER		5,800.00	-213,057.43
16/10/2013	7620	ANTICIPO DE TOLDOS Y SERVICIOS PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA		20,000.00	-233,057.43
17/10/2013	7680	PRESTAMO A LIC NATALI ROMO PARA REALIZAR COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS PARA COFFEE BREAK CORONA PARA SRITA TEC ZAPOTLANEJO Y HOSPEDAJE PARA INVITADO ESPECIAL DE LA SEJ PARA EVENTO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA Y BELLEZA TEC ZAPOTLANEJO 2013		10,000.00	-243,057.43
17/10/2013	7624	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A DICTAMINACION PRONABES CICLO ESCOLAR 2013 2014 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 2013		994.00	-244,051.43
17/10/2013	7625	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A DICTAMINACION PRONABES CICLO ESCOLAR 2013 2014 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 2013		2,494.00	-246,545.43
17/10/2013	7626	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A DICTAMINACION PRONABES CICLO ESCOLAR 2013 2014 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 2013		4,222.00	-250,767.43
17/10/2013	7627	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	150,001.06		-100,766.37
17/10/2013	7628	COMISION POR FICHAS RAP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013		93.50	-100,859.87
17/10/2013	7628	COMISION POR FICHAS RAP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013		14.96	-100,874.83
17/10/2013	7629	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL RECIBO 11964 POR DONATIVO PARA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,000.00		-99,874.83
17/10/2013	7630	DEPOSITO DE RECIBO 11967 POR SERVICIOS ESCOLARES	200.00		-99,674.83
17/10/2013	7631	DEPOSITO DE RECIBOS 11965 Y 11966 POR SERV ESCOLARES	175.00		-99,499.83
17/10/2013	7632	DEPOSITO DE RECIBO 11963 POR DONATIVO PARA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	2,500.00		-96,999.83
17/10/2013	7633	PAGO RESTANTE DE LA COMPRA DEL SERVIDOR AL PROVEEDOR EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV		59,367.87	-156,367.70
18/10/2013	7634	PAGO DE HOSPEDAJE A 10 ALUMNOS BECADOS PARA ASISTIR A LA 3RA FERIA INTERNACIONAL DE LA CIENCIA ARTE TECNOLOGICA Y DEPORTE EN PUERTO VALLARTA LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE 01 02 Y 03 DE NOVIEMBRE 2013 EN EL HOTEL HOLIDAY INN		28,000.00	-184,367.70
18/10/2013	7635	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A LA DICTAMINACION PRONABES 2013 2014 DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 2013 EN EL HOTEL CANTO DEL SOL PUERTO VALLARTA		6,320.00	-190,687.70
21/10/2013	7637	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503	832,750.00		642,062.30
21/10/2013	7638	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	10,800.00		652,862.30
22/10/2013	7649	BANQUETE PARA EVENTO PARA ELEGIR A LA SEÑORITA TEC ZAPOTLANEJO		79,760.00	573,102.30
22/10/2013	7651	DEPOSITO DE RECIBOS 11977 11978 Y 11980 POR SERVICIOS ESCOLARES	75.00		573,177.30
22/10/2013	7652	DEPOSITO DE RECIBO 11970 POR DONATIVO PARA LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,500.00		574,677.30
22/10/2013	7653	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013		42,037.70	532,639.60
22/10/2013	7654	CUOTA MENSUAL PARA EL SINDICATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013		2,000.00	530,639.60
22/10/2013	7655	CUOTA SINDICAL DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013		3,600.14	527,039.46
22/10/2013	7656	APOYO DE GUARDERIA DEL MES DE OCTUBRE 2013		892.00	526,147.46
23/10/2013	7657	DEPOSITO DE RECIBO 11987 DE BOLETOS DE CERTAMEN BELLEZA TEC 2013	2,500.00		528,647.46
23/10/2013	7658	DEPOSITO DE RECIBO 11983 POR BOLETOS DE CERTAMEN DE BELLEZA TEC 2013	7,250.00		535,897.46
23/10/2013	7659	DEVULUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO VALLARTA DE JOSE DE JESUS HDEZ NUÑO	469.99		536,367.45
23/10/2013	7660	DEPOSITO DE RECIBO 11986 POR DONATIVO PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	10,000.00		546,367.45
23/10/2013	7663	REFACCIONES PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA 2006 PLACAS JEL1545		3,120.00	543,247.45
23/10/2013	7669	PAGO DE DIFERENCIA POR ANTICIPO DE VIATICOS DE COMISION A SALTILLO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2013		1,659.00	541,588.45
23/10/2013	7670	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA		8,834.56	532,753.89
24/10/2013	7662	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y DE JARDINERIA		5,064.50	527,689.39
24/10/2013	7665	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LAS INSTALACIONES DEL ITS ZAPOTLANEJO		72,800.00	454,889.39
25/10/2013	7666	PAGO DE VUELOS DE AVION PARA ASISTIR A LA COMISION DEL MEG Y CURSO DE CAPACITACION PARA LIC ANTONIO HERNANDEZ ANA LAURA SOTO Y LISBEL CAMPOS A LA CIUDAD DE MEXICO DF		4,500.00	450,389.39

SUBTOTAL

1,019,221.05

367,093.23

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE ZAPOTLANEJO
DIRECCIÓN GENERAL

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/10/2013	7667	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL ITS ZAPOTLANEJO		17,632.00	432,757.39
28/10/2013	7672	PAGO DE HOSPEDAJE DE COMISION AL MEG Y CAPACITACION A MEXICO DF		3,010.00	429,747.39
28/10/2013	7673	BOBINAS DE CABLE UTP		9,744.00	420,003.39
28/10/2013	7674	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNION DE LA MEG EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUSTAVO A MADERO MEXICO DF DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2013		4,904.00	415,099.39
28/10/2013	7675	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION PARA REALIZAR TRAMITE DE GESTOR EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE PROFESIONES EN MEXICO DF DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2013		2,746.00	412,353.39
28/10/2013	7675	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION PARA REALIZAR TRAMITE DE GESTOR EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE PROFESIONES EN MEXICO DF DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2013		2,746.00	409,607.39
28/10/2013	7677	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL ITS ZAPOTLANEJO DE LA SEMANA DEL 14 AL 25 DE OCTUBRE 2013		17,801.82	391,805.57
29/10/2013	7706	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES ESCOLARES CON UNA COBERTURA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE AGOSTO 2014		43,788.00	348,017.57
29/10/2013	7681	PAGO DE HOSPEDAJE DE CARLOS EDUARDO MEDINA Y DIONICIO ARRIAGA POR ASISTENCIA A CAPACITACION A MEXICO DF DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2013		1,720.00	346,297.57
29/10/2013	7682	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A LA CAPACITACION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2013		3,800.00	342,497.57
29/10/2013	7683	ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL Y WEPMASTER EN MEXICO DF		1,246.00	341,251.57
29/10/2013	7684	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL Y WEPMASTER EN MEXICO DF		2,246.00	339,005.57
29/10/2013	7685	ANTICIPO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LA III FERIA INTERNACIONAL DE LA CIENCIA ARTE TECNOLOGIA CULTURA Y DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL ITS DE PUERTO VALLARTA DEL 30 31 DE OCTUBRE Y 01 02 Y 03 DE NOVIEMBRE 2013		8,098.00	330,907.57
30/10/2013	7688	COMIDA Y REFRIGERIO PARA INVITADOS DURANTE LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 2013		8,265.00	322,642.57
30/10/2013	7689	CONSUMO DE COMIDA PARA INVITADOS ESPECIALES DURANTE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 2013		2,819.96	319,822.61
30/10/2013	7690	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2013		13,630.00	306,192.61
30/10/2013	7691	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE JARDIN PRINCIPAL		2,900.00	303,292.61
30/10/2013	7692	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DEL ITS ZAPOTLANEJO		9,628.00	293,664.61
30/10/2013	7693	CUBETAS DE PASTA TEXTURIZADORA PARA REPARAR EDIFICIOS		5,916.00	287,748.61
30/10/2013	7694	PAGO DE MAQUINARIA PARA HABILITAR AREA DE CAMPO DE FUTBOL DEL ITS		9,396.00	278,352.61
30/10/2013	7695	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2013		262,036.40	16,316.21
30/10/2013	7697	PAGO DE NOMINA A LA MTRA MA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2013		22,023.40	-5,707.19
30/10/2013	7698	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2013		8,864.50	-14,571.69
30/10/2013	7699	PAGO DE NOMINA AL MTRO JOSE LUIS ALCALA HERMOSILLO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2013		1,241.00	-15,812.69
30/10/2013	7700	TRANSFERENCIA A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2013		119,821.58	-135,634.27
30/10/2013	7701	APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE FCO JAVIER ANGON PEREZ DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2013		100.00	-135,734.27
30/10/2013	7702	PAGO DE SEDAR DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2013		7,118.85	-142,853.12
30/10/2013	7703	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LIC NATALI ROMO POR COMPRAS DIVERSAS PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	835.81		-142,017.31
30/10/2013	7704	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS INSTALACIONES DEL ITS		13,978.00	-155,995.31
31/10/2013	7705	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		7,552.06	-163,547.37
31/10/2013	7707	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTENCIA A LA REUNION DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DE TUTORIA DEL SNIT DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2013		2,100.00	-165,647.37
31/10/2013	7710	INGRESOS POR VENTA DE BOLETOS DE CERTAMEN DE BELLEZA TEC 2013	12,300.00		-153,347.37
31/10/2013	7711	INGRESO DE RECIBO 11988 POR DONATIVO PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	3,000.00		-150,347.37
31/10/2013	7712	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES MULTIPLES	425.00		-149,922.37
01/11/2013	7830	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA REUNION DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DE TUTORIAS DEL SNIT LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE 2013		1,400.00	-151,322.37
01/11/2013	7831	INGRESO POR RECIBO 12016 POR VENTA DE BOLETOS DE CERTAMEN SRITA TEC ZAPOTLANEJO 2013	1,500.00		-149,822.37
01/11/2013	7832	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES DEL RECIBO 12015	150.00		-149,672.37
01/11/2013	7833	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES DE RECIBOS 12001 12002 12003 Y 12004	350.00		-149,322.37
04/11/2013	7834	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	7,200.00		-142,122.37
04/11/2013	7835	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET Y BANDA MOVIL DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,329.00	-143,451.37
04/11/2013	7836	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2013		7,820.16	-151,271.53
SUBTOTAL			25,760.81	627,421.73	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE NOVIEMBRE 2013			
04/11/2013	7837	ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE COORDINADORES DE TUTORIAS EN HERMOSILLO SONORA LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2013		1,492.00	-152,763.53
05/11/2013	7838	PAGO DE INDUCCION Y CAPACITACION AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION		6,960.00	-159,723.53
05/11/2013	7839	SOPORTE TECNICO Y REDES		5,800.00	-165,523.53
05/11/2013	7840	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2013		26,166.00	-191,689.53
07/11/2013	7845	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		5,331.00	-197,020.53
07/11/2013	7841	INGRESO POR EL RECIBO 12021 POR VENTA DE BOLETOS PARA CERTAMEN SRITA TEC ZAPOTLANEJO 2013	500.00		-196,520.53
07/11/2013	7842	DEPOSITO DE RECIBOS 12017 12018 12019 12020 12022 12023 Y 12024 POR SERVICIOS ESCOLARES	550.00		-195,970.53
08/11/2013	7846	DEPOSITO DE RECIBO 12028 POR CONCESION DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013	2,000.00		-193,970.53
08/11/2013	7848	PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC MIGUEL JIMENEZ Y LA MAESTRA LORENA PEREZ POR ASISTENCIA A LA REUNION EN TOLUCA LOS DIAS 13 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2013		4,369.00	-198,339.53
08/11/2013	7849	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE TOLUCA DEL LIC JOSE MIGUL JIMENEZ Y LA MTRA LORENA PEREZ DEL 13 AL 15 DE NOV 2013		4,280.00	-202,619.53
11/11/2013	7850	PAGO POR LA INSCRIPCION A LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS Y CERTAMEN SRITA TEC EN EL ITS DE ZAPOPAN		20,424.00	-223,043.53
11/11/2013	7851	PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE 2013		6,817.82	-229,861.35
12/11/2013	7852	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		6,260.19	-236,121.54
12/11/2013	7853	COMPROBACION DE VIATICOS DEL LIC JOSE MIGUEL JIMENEZ Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS POR COMISION A MEXICO DF DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2013		1,460.00	-237,581.54
12/11/2013	7854	BOTONES Y TELAS PARA UNIFORMES DE BANDA DE GUERRA		3,413.50	-240,995.04
12/11/2013	7855	ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA COMISION A LA CD DE TOLUCA LOS DIAS 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013		1,508.00	-242,503.04
12/11/2013	7856	ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA COMISION A LA CD DE TOLUCA LOS DIAS 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013		2,008.00	-244,511.04
13/11/2013	7857	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	650,001.42		405,490.38
14/11/2013	7885	COMISION POR PAGO DE NOMINA		974.40	404,515.98
14/11/2013	7858	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2013		105,396.00	299,119.98
14/11/2013	7859	PAGO DE CUOTA VOLUNTARIA AL SEDAR DE FCO JAVIER ANGON PEREZ DE LA 1NA 1RA DE NOV 2013		100.00	299,019.98
14/11/2013	7860	PAGO DEL SEDAR DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2013		7,219.46	291,800.52
14/11/2013	7861	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2013		262,277.40	29,523.12
14/11/2013	7862	PAGO DE UNIFORMES PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2013		2,400.00	27,123.12
14/11/2013	7863	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		22,440.22	4,682.90
14/11/2013	7864	TRANSFERENCIA A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2013		120,928.44	-116,245.54
14/11/2013	7865	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2013		13,630.00	-129,875.54
14/11/2013	7866	PAGO A LA MTRA MA DE LA LUZ AYAR DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2013		5,595.80	-135,471.34
14/11/2013	7867	CUOTA MENSUAL AL SIDICATO DEL MES DE OCTUBRE 2013		2,000.00	-137,471.34
14/11/2013	7868	CUOTA MENSUAL DESCOTADAS A LOS TRABAJADORES DEL ITS DEL MES DE OCTUBRE 2013		3,607.90	-141,079.24
14/11/2013	7869	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2013		8,628.50	-149,707.74
14/11/2013	7870	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		6,013.40	-155,721.14
15/11/2013	7871	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013		5,415.31	-161,136.45
15/11/2013	7872	COBRO DE 15 FICHAS RAP DEL MES DE OCTUBRE 2013		82.50	-161,218.95
15/11/2013	7872	COBRO DE 15 FICHAS RAP DEL MES DE OCTUBRE 2013		13.20	-161,232.15
15/11/2013	7873	PAGO DE CUOTAS DEL IMSS DEL MES DE OCTUBRE 2013		45,933.56	-207,165.71
15/11/2013	7929	LIQUIDACION DE MARIZOL RAMIREZ GARCIA		43,807.08	-250,972.79
20/11/2013	7875	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503	832,750.00		581,777.21
20/11/2013	7876	DEPOSITO DEL GOBIERNO FEDERAL POR SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013	1,139,862.00		1,721,639.21
20/11/2013	7877	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 POR COMPRA DE VALORES		1,899,999.28	-178,360.07
21/11/2013	7894	CANCELACIÓN - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		-22,440.22	-155,919.85
21/11/2013	7886	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		3,814.38	-159,734.23
21/11/2013	7887	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS EN EL ITS DE ZAPOPAN		2,760.77	-162,495.00
21/11/2013	7888	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR Y ADECUAR AREA PARA CANCHA DE FUTBOL		9,744.00	-172,239.00
21/11/2013	7889	PASTA PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE POSTES Y ALUMBRADO		5,428.80	-177,667.80
21/11/2013	7890	COMIDA PARA LOS ALUMNOS DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS EN ITS ZAPOPAN		9,396.00	-187,063.80
21/11/2013	7891	REPARACIONES EN AULAS DE LA CARRERA DE AGRONOMIA EN PUERTAS Y VENTANAS		4,619.20	-191,683.00

SUBTOTAL

2,625,663.42 2,673,895.05

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/11/2013	7892	SOPORTE TECNICO EN INTERNET Y REDES		5,800.00	-197,483.00
21/11/2013	7893	INDUCCION Y CAPACITACION AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION		6,960.00	-204,443.00
22/11/2013	7899	SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		892.00	-205,335.00
22/11/2013	7895	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS		22,440.22	-227,775.22
25/11/2013	7932	RENTA DE COPIADORAS		6,894.57	-234,669.79
25/11/2013	7900	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	1,500.00		-233,169.79
25/11/2013	7915	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	60,000.00		-173,169.79
25/11/2013	7916	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		31,043.59	-204,213.38
25/11/2013	7917	PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 20 21 Y 22 DE NOVIEMBRE Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS DE COMISION DE PUERTO VALLARTA		1,122.00	-205,335.38
25/11/2013	7918	CAMISAS PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA Y MANTENIMIENTO		2,864.74	-208,200.12
25/11/2013	7919	COMIDA PARA TALLER DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE Y PARA PARTICIPANTES DE JUEGOS INTERTECNOLOGICOS		2,130.00	-210,330.12
25/11/2013	7920	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A LA COMISION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2013 PARA EL LIC JOSE MIGUEL HERNANDEZ		2,400.00	-212,730.12
26/11/2013	7926	CANCELACIÓN - CARPETAS TAMAÑO CARTA COLOR CARTULINA		-5,800.00	-206,930.12
26/11/2013	7954	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		8,377.00	-215,307.12
26/11/2013	7921	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ITS ZAPOTLANEJO DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013		6,660.36	-221,967.48
26/11/2013	7922	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA		5,208.00	-227,175.48
26/11/2013	7923	ANTICIPO DE VIATICOS A LA DIRECCION DE PROFESIONES A LA CD DE MEXICO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2013		1,458.00	-228,633.48
26/11/2013	7924	BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO		3,164.00	-231,797.48
26/11/2013	7925	CARPETAS TAMAÑO CARTA COLOR CARTULINA		5,800.00	-237,597.48
26/11/2013	7927	CARPETA TAMAÑO CARTA COLOR CARTULINA SULFATADA		5,800.00	-243,397.48
26/11/2013	7928	INVITACIONES VOLANTES CARTELES Y LONA PARA EVENTO DE SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA		6,263.97	-249,661.45
27/11/2013	7930	POSTES PARA ASTAS BANDERAS DEL ITS ZAPOTLANEJO		6,496.00	-256,157.45
27/11/2013	7931	REPARACION DE IMPRESORA ZEBRA		4,716.10	-260,873.55
28/11/2013	7933	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503	470,001.24		209,127.69
28/11/2013	7944	RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISION DE DATOS		9,860.00	199,267.69
28/11/2013	7935	COMPUTADORA PARA DIRECCION GENERAL		25,000.00	174,267.69
28/11/2013	7936	PANTALONES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO		2,322.00	171,945.69
29/11/2013	7937	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	100,000.10		271,945.79
29/11/2013	7938	SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		13,630.00	258,315.79
29/11/2013	7939	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2013		263,714.00	-5,398.21
29/11/2013	7940	TRANSFERENCIA A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2013		114,257.17	-119,655.38
29/11/2013	7941	PAGO DEL SEDAR DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2013		7,106.35	-126,761.73
29/11/2013	7942	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE FCO JAVIER ANGON PEREZ DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2013		100.00	-126,861.73
29/11/2013	7943	PAGO DE INSCRIPCION A LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA SOLACYT		1,500.00	-128,361.73
29/11/2013	7945	PAGO DE NOMINA A LA MTRA MA DE LA LUZ AYAR DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2013		5,596.60	-133,958.33
29/11/2013	7946	PAGO DE CAJA DE AHORROS DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2013		6,060.50	-140,018.83
29/11/2013	7947	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA		5,255.00	-145,273.83
29/11/2013	7948	COMPRA DE 15 MAYAS PARA SECRETARIAS DEL ITS ZAPOTLANEJO		2,535.01	-147,808.84
29/11/2013	7949	DEPOSITO EN EFECTIVO POR SERVICIOS ESCOLARES	540.00		-147,268.84
29/11/2013	7950	DEPOSITO DE DIFERENCIA EN ANTICIPO DE VIATICOS DE CARLOS EDUARDO MEDINA A LA CD DE MEXICO	100.00		-147,168.84
30/11/2013	7956	CORRECCION EN BANCOS EN EL DESCUENTO DE CUOTAS DE INSCRIPCION POR INVITACION DE 5 ALUMNOS EN APEGO AL PUNTO 67 DE LA SESION XXI	500.00		-146,668.84
30/11/2013	7953	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2013		820.00	-147,488.84
30/11/2013	7953	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2013		131.20	-147,620.04
02/12/2013	8052	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL ITS ZAPOTLANEJO DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2013		7,093.72	-154,713.76
02/12/2013	8053	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES		8,080.50	-162,794.26
02/12/2013	8054	PAGO DE LA POLIZA DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE NUCONT CON VIGENCIA NOVIEMBRE 2013 A NOVIEMBRE 2014		6,876.48	-169,670.74
03/12/2013	8058	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		5,216.12	-174,886.86
03/12/2013	8059	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE ANGELICA FABIOLA HERNANDEZ DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2013		100.00	-174,986.86
03/12/2013	8060	PAGO DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA LOCAL ITSZTN LPL 001 2013		3,804.58	-178,791.44
03/12/2013	8061	PAGO DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA LOCAL ITSZTN LPL 001 2013		6,751.20	-185,542.64
SUBTOTAL			632,641.34	626,500.98	



Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/2013	8062	BOLETO DE AVION DE LIC JOSE MIGUEL JIMENEZ POR ASISITENCIA A LA CD DE MEXICO A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES		3,300.00	-188,842.64
03/12/2013	8063	INDUCCION Y CAPACITACION AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION		6,960.00	-195,802.64
03/12/2013	8064	COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA CONSULTORIO MEDICO DEL ITS ZAPOTLANEJO		5,000.00	-200,802.64
03/12/2013	8066	CAMISAS PARA SECRETARIAS DEL ITS		12,621.96	-213,424.60
03/12/2013	8067	SERVICIO DE AFINACION Y FRENOS AL VEHICULO FORD FIESTA		5,660.80	-219,085.40
03/12/2013	8068	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO		7,000.00	-226,085.40
04/12/2013	8081	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		22,609.00	-248,694.40
05/12/2013	8069	GASTOS DE DIRECCION POR ASISTENCIA A LA JUNTAR DIRECTIA DEL 03 DE DICIEMBRE 2013		4,241.00	-252,935.40
06/12/2013	8073	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		9,928.10	-262,863.50
06/12/2013	8074	ANTICIPO DE VIATICOS AL LIC JOSE MIGULE JIMENEZ PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA ACADEMIA A LA DIRECCION DE PROFESIONES EN LA CD DE MEXICO DF		1,458.00	-264,321.50
06/12/2013	8075	DEPOSITO DEL GOBIERNO FEDERAL POR SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2013	826,866.00		562,544.50
06/12/2013	8076	LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA 2011		9,700.01	552,844.49
06/12/2013	8077	REFACCIONES PARA EL VEHICULO FORD FIESTA		3,759.56	549,084.93
06/12/2013	8078	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN SERVICIOS GENERALES		5,788.40	543,296.53
06/12/2013	8079	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ITS DE LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2013		5,645.22	537,651.31
06/12/2013	8080	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	340,000.37		877,651.68
09/12/2013	8082	MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE EDIFICIOS		9,780.00	867,871.68
09/12/2013	8083	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		6,070.00	861,801.68
10/12/2013	8093	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES	455.00		862,256.68
10/12/2013	8094	DEPOSITO DE DIFERENCIA DE CHEQUE 5576 DE HUGO MACHAIN	50.00		862,306.68
10/12/2013	8095	PAGO DE DIFERENCIA EN LA COMPRA DE MEDICAMENTO CH 5576	15.80		862,322.48
10/12/2013	8096	COMISION POR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2013		132.80	862,189.68
10/12/2013	8096	COMISION POR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2013		830.00	861,359.68
10/12/2013	8084	HOSPEDAJE POR REUNION DE DIRECTORES EN EL ITS DE PUERTO VALLARTA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2013		5,000.01	856,359.67
10/12/2013	8085	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2013		861,512.40	-5,152.73
10/12/2013	8086	PAGO A LA MTRA MA DE LA LUZ AYAR DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2013		13,759.20	-18,911.93
10/12/2013	8087	CUOTA SINDICAL DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DEL ITS DE NOVIEMBRE 2013		3,644.60	-22,556.53
10/12/2013	8088	CUOTA MENSUAL A LA FEDERACION DE SINDICATOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		2,000.00	-24,556.53
10/12/2013	8089	5 HOJAS DE ACRILICO DE 120 X 183 CMS PARA SEÑALETICA		3,463.91	-28,020.44
11/12/2013	8100	ANTICIPO DE VIATICOS POR REUNION DE DIRECTORES EN EL ITS DE PUERTO VALLARTA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2013		2,957.00	-30,977.44
11/12/2013	8101	PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BANDA MOVIL DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		1,328.00	-32,305.44
11/12/2013	8102	PAGO DE CONSECION DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2013	2,000.00		-30,305.44
11/12/2013	8103	LIQUIDACION DE PRESTACION DE ANTEOJOS DE LOS TRABAJADORES DEL ITS EN EL AÑO 2013		27,500.00	-57,805.44
12/12/2013	8104	SILLA EJECUTIVA PARA DIRECCION GENERAL		3,067.98	-60,873.42
12/12/2013	8105	PAGO DE SEGURIDA PRIVADA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2013		13,630.00	-74,503.42
12/12/2013	8106	SERVICIO DEL AUTOBUS NAVISTAR INTERNACIONAL		3,306.00	-77,809.42
12/12/2013	8107	ANTICIPO DE VIATICOS A LA IV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES DE INSITUTOS TECNOLOGICOS EN MEXICO D.F.		1,983.00	-79,792.42
12/12/2013	8108	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL ITS ZAPOTLANEJO		9,550.00	-89,342.42
12/12/2013	8109	APOYO PARA EXPO FORO SINDICAL		55,000.00	-144,342.42
13/12/2013	8110	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	609,001.44		464,659.02
13/12/2013	8111	INDUCCION Y CAPACITACION AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION		13,920.00	450,739.02
13/12/2013	8112	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		92,366.00	358,373.02
13/12/2013	8113	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2013		271,360.20	87,012.82
13/12/2013	8114	PAGO DEL SEDAR DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2013		7,106.35	79,906.47
13/12/2013	8115	TRANSFERENCIA A BANSI PARA PAGO DE LA APORTACION A PENSIONES DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2013		114,466.99	-34,560.52
13/12/2013	8116	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE FCO JAVIER ANGON PEREZ DE 1RA QNA DE DICIEMBRE 2013		100.00	-34,660.52
13/12/2013	8117	PAGO DE RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISION DE DATOS		9,860.00	-44,520.52
13/12/2013	8118	PAGO DE CUOTAS DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		45,875.94	-90,396.46
13/12/2013	8119	VALES DE DESPENSA		107,815.00	-198,211.46
13/12/2013	8120	COMISION POR PAGO DE NOMINA 1RA DE DIC 2013		820.00	-199,031.46
13/12/2013	8120	COMISION POR PAGO DE NOMINA 1RA DE DIC 2013		131.20	-199,162.66
13/12/2013	8121	PAGO DE 2 SERVICIOS RAP DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		1.76	-199,164.42

SUBTOTAL 1,778,388.61 1,792,010.39

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/12/2013	8121	PAGO DE 2 SERVICIOS RAP DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		11.00	-199,175.42
13/12/2013	8122	COMPRA DE SISTERNA PARA 5000 LITROS		20,184.00	-219,359.42
13/12/2013	8125	PAGO DE SUELDO A LA MTRA MA DE LA LUZ AYAR DE LA 1RA QNA DE DIC 2013		5,595.80	-224,955.22
16/12/2013	8128	DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS		5,568.00	-230,523.22
16/12/2013	8123	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	4,600.00		-225,923.22
16/12/2013	8124	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA DE FABIOLA HERNANDEZ DE 1RA QNA DE DIC 2013		100.00	-226,023.22
16/12/2013	8126	GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL ITS ZAPOTLANEJO DE LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2013		5,485.92	-231,509.14
16/12/2013	8127	PINTURA VINILICA Y ESMALTE		9,830.00	-241,339.14
18/12/2013	8135	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2013		30,949.10	-272,288.24
18/12/2013	8136	PUBLICACION EN PERIODICO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013		8,700.00	-280,988.24
18/12/2013	8137	APOYO PARA GUARDERIA DEL MES DE DICIEMBRE 2013		892.00	-281,880.24
18/12/2013	8138	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NOMIPAQ I NOMINAS		3,700.00	-285,580.24
18/12/2013	8139	PRESTACION DE CANASTILLA DE MATERNIDAD		1,600.00	-287,180.24
18/12/2013	8140	PRESTACION DE CANASTILLA DE MATERNIDAD		1,600.00	-288,780.24
18/12/2013	8141	PRESTACION DE CANASTILLA DE MATERNIDAD		1,600.00	-290,380.24
18/12/2013	8142	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE PARA EFECTOS DE ISR		26,680.00	-317,060.24
18/12/2013	8143	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO		22,000.00	-339,060.24
18/12/2013	8146	APORTACION VOLUNTARIA AL SEDAR DE ANGELICA HERNANDEZ ARALLANO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2013		100.00	-339,160.24
19/12/2013	8165	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503	5,800.00		-333,360.24
19/12/2013	8169	INGRESOS POR SERVICIOS ESCOLARES DE RECIBOS 12056 12059 12060 12064 Y 12068	350.00		-333,010.24
19/12/2013	8170	INGRESO POR SERVICIOS ESCOLARES DEL RECIBIO 12071	360.00		-332,650.24
19/12/2013	8145	MATERIAL DIDACTICO PARA MAESTROS		23,826.40	-356,476.64
19/12/2013	8147	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	500,000.74		143,524.10
19/12/2013	8148	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		27,333.08	116,191.02
19/12/2013	8149	SERVICIO DE PREPARACION DE TERRENO E INSTALACION DE JARDIN EN AREA ENTRE CASETAS		16,715.60	99,475.42
19/12/2013	8150	AGENDA PARA APOYO Y PROMOCION DE LAS DIFERENTES AREAS Y JEFATURAS DEL INSTITUTO		9,799.62	89,675.80
19/12/2013	8151	MATERIAL PARA JEFATURAS DEL AREA ACADEMICA		3,491.60	86,184.20
19/12/2013	8152	DEVOLUCION DE CUOTA DE INSCRIPCION POR BECA INSTITUCIONAL AL ALUMNO HILARIO FLORES GARCIA		1,000.00	85,184.20
19/12/2013	8153	SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2013		13,630.00	71,554.20
19/12/2013	8154	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2013		268,354.60	-196,800.40
19/12/2013	8155	NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2013		5,596.80	-202,397.20
19/12/2013	8156	PAGO DEL SEDAR DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2013		7,082.74	-209,479.94
19/12/2013	8157	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA DE FCO JAVIER ANGON DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2013		100.00	-209,579.94
19/12/2013	8159	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503	832,750.00		623,170.06
19/12/2013	8183	ASESORIA LEGAL DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013		34,800.00	588,370.06
19/12/2013	8184	MAQUINARIA PARA HABILITAR TERRENO ENTRE CASETAS Y CIBER JARDIN		13,050.00	575,320.06
19/12/2013	8185	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2013		820.00	574,500.06
19/12/2013	8185	COMISION POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2013		131.20	574,368.86
19/12/2013	8186	LIQUIDACION DE SERVICIOS DE ARMIDA GUERRERO		90,000.00	484,368.86
23/12/2013	8166	GASTOS VARIOS DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES		3,864.59	480,504.27
23/12/2013	8167	TONER PARA IMPRESORA HP DE OFICINAS Y REFACCIONES MENORES		27,900.00	452,604.27
30/12/2013	8171	DEPOSITO DE DIFERENCIA EN FONDO FIJO DE CAJA	266.35		452,870.62
30/12/2013	8172	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES	100,001.09		552,871.71
30/12/2013	8173	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2013		114,429.29	438,442.42
30/12/2013	8174	PAGO DE LICENCIAS		91,344.90	347,097.52
30/12/2013	8175	PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL ITS ZAPOTLANEJO DE LA SEMANA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2013		8,127.61	338,969.91
30/12/2013	8181	PAGO DE UNA CAMIONETA SPRINTER MERCEDEZ BENZ MODELO 2010 DE LA LICITACION PUBLICA NO LPL001 2013		500,000.00	-161,030.09
31/12/2013	8196	CANCELACION DE CHEQUE 5598 DE APOYO A EXPO FORO SINDICAL	55,000.00		-106,030.09
TOTAL			-106,030.09		
SUBTOTAL			1,499,128.18	1,405,993.85	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2013	4569	INGRESOS POR INSCRIPCIONES	2,000.00		2,000.00
02/01/2013	4569	INGRESOS POR INSCRIPCIONES	2,000.00		4,000.00
02/01/2013	4569	INGRESOS POR INSCRIPCIONES	10,000.00		14,000.00
07/01/2013	4570	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		11,000.00	3,000.00
08/01/2013	4571	INGRESOS POR INSCRIPCIONES	3,000.00		6,000.00
09/01/2013	4573	INGRESOS POR INSCRIPCIONES	13,720.00		19,720.00
10/01/2013	4575	INGRESOS POR INSCRIPCION	2,000.00		21,720.00
10/01/2013	4613	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		21,720.00	0.00
11/01/2013	4581	INGRESOS POR INSCRIPCIONES	3,000.00		3,000.00
14/01/2013	4613	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		8,000.00	-5,000.00
14/01/2013	4585	INGRESOS POR INSCRIPCIONES	9,000.00		4,000.00
15/01/2013	4609	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL 15 DE ENERO 2013	5,000.00		9,000.00
16/01/2013	4613	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		13,000.00	-4,000.00
16/01/2013	4614	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL 16 DE ENERO 2013	9,450.00		5,450.00
17/01/2013	4618	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL 17 DE ENERO 2013	13,000.00		18,450.00
18/01/2013	4626	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 18 DE ENERO 2013	15,000.00		33,450.00
21/01/2013	4629	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 21 DE ENERO 2013	32,000.00		65,450.00
21/01/2013	4630	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		47,450.00	18,000.00
22/01/2013	4637	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 22 DE ENERO 2013	40,000.00		58,000.00
22/01/2013	4638	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		30,000.00	28,000.00
23/01/2013	4641	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 23 DE ENERO 2013	54,000.00		82,000.00
24/01/2013	4642	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 24 DE ENERO 2013	55,000.00		137,000.00
25/01/2013	4644	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL 25 DE ENERO 2013	74,000.00		211,000.00
25/01/2013	4646	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		155,000.00	56,000.00
28/01/2013	5819	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 28 DE FEBRERO 2013	1,250.00		57,250.00
28/01/2013	4650	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 28 DE ENERO 2013	4,400.00		61,650.00
28/01/2013	4651	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		60,400.00	1,250.00
29/01/2013	4655	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2013	6,400.00		7,650.00
29/01/2013	4656	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		7,400.00	250.00
30/01/2013	4661	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL 30 DE ENERO 2013	4,400.00		4,650.00
31/01/2013	4676	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 31 DE ENERO 2013	1,200.00		5,850.00
01/02/2013	5499	INGRESOS POR INSCRIPCIONES	3,400.00		9,250.00
05/02/2013	5510	INGRESOS POR INSCRIPCION DEL 5 DE FEBRERO 2013	16,800.00		26,050.00
05/02/2013	5511	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		13,600.00	12,450.00
06/02/2013	5512	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 06 DE FEBRERO 2013	18,000.00		30,450.00
07/02/2013	5513	INGRESOS POR INSCRIPCION DEL DIA 07 DE FEB 2013	7,200.00		37,650.00
07/02/2013	5514	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		32,400.00	5,250.00
08/02/2013	5517	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 08 DE FEB 2013	7,200.00		12,450.00
11/02/2013	5521	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 11 DE FEB 2013	9,900.00		22,350.00
11/02/2013	5524	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		13,200.00	9,150.00
12/02/2013	5525	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 12 DE FEB 2013	3,200.00		12,350.00
15/02/2013	5531	INGRSOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 15 DE FEB 2013	1,250.00		13,600.00
18/02/2013	5541	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		14,350.00	-750.00
25/02/2013	5563	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 25 DE FEBRERO 2013	2,450.00		1,700.00
25/02/2013	5565	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		1,200.00	500.00
28/02/2013	6008	CANCELACION DE INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 28 DE ENERO 2013 CORRESPONDEN AL MES DE FEBRERO 2013		1,250.00	-750.00
28/02/2013	5824	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 28 DE FEBRERO 2013	1,250.00		500.00
04/03/2013	6095	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 04 DE MARZO	1,680.00		2,180.00
04/03/2013	6096	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		3,990.00	-1,810.00
05/03/2013	6101	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES DEL DIA 05 DE MARZO 2013	3,080.00		1,270.00
06/03/2013	6107	INGRESOS POR GUIAS PARA INSCRIPCIONES DEL DIA 06 DE MARZO 2013	380.00		1,650.00
08/03/2013	6110	DEPOSITO POR REINSCRIPCION Y PAGO DE GUIA DE ESTUDIO DEL DIA 08 DE MARZO 2013	1,190.00		2,840.00
11/03/2013	6120	INGRESOS POR PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO PARA INSCRIPCIONES	380.00		3,220.00
11/03/2013	6121	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		4,840.00	-1,620.00
12/03/2013	6130	INGRESOS POR COMPRA DE GUIAS DE ESTUDIO PARA INSCRIPCIONES DEL DIA 12 DE MARZO	720.00		-900.00
13/03/2013	6135	INGRESOS POR PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO PARA INSCRIPCION	190.00		-710.00
14/03/2013	6139	DEPOSITO POR PAGO DE GUIA DE ESTUDIO PARA INSCRIPCION	190.00		-520.00
19/03/2013	6158	DEPOSITO POR PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO PARA INSCRIPCIONES	570.00		50.00
19/03/2013	6161	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		1,670.00	-1,620.00
SUBTOTAL			438,850.00	440,470.00	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/03/2013	6164	DEPOSITO POR PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO PARA INSCRIPCIONES DEL DIA 20 DE MARZO 2013	380.00		-1,240.00
21/03/2013	6172	INGRESOS POR LA COMPRA DE GUIAS DE ESTUDIO PARA INSCRIPCIONES DEL DIA 21 DE MARZO 2013	380.00		-860.00
22/03/2013	6178	PAGO DE 3 EXAMENES GLOBALES DEL DIA 22 DE MARZO 2013	450.00		-410.00
25/03/2013	6197	INGRESOS POR PAGO DE REINSCRIPCION DEL DIA 25 DE MARZO 2013	1,300.00		890.00
26/03/2013	6198	PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO PARA INSCRIPCION DEL DIA 26 DE MARZO 2013	190.00		1,080.00
04/04/2013	6303	PAGO POR GUIA DE ESTUDIO PARA INSCRIPCION DEL DIA 04 DE ABRIL 2013	190.00		1,270.00
05/04/2013	6304	PAGO DE GUIA DE ESTUDIO PARA INSCRIPCION DEL DIA 05 DE MAYO 2013	190.00		1,460.00
08/04/2013	6305	TRANSFERENCIA DE CTA 6969 A CTA 3503		3,460.00	-2,000.00
09/04/2013	6306	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y RECARGOS DE INSCRIPCIONES DEL DIA 09 DE ABRIL 2013	2,900.00		900.00
15/04/2013	6332	PAGO POR INGRESOS POR CUOTAS DE REINSCRIPCION EL DIA 15 DE ABRIL 2013	1,300.00		2,200.00
15/04/2013	6333	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		4,200.00	-2,000.00
18/04/2013	6352	DEPOSITO POR EL PAGO DE SERVICIOS ESCOLARES DEL DIA 18 DE ABRIL 2013	25.00		-1,975.00
19/04/2013	6353	PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO PARA INSCRIPCIONES DEL DIA 19 DE ABRIL 2013	380.00		-1,595.00
30/04/2013	6399	PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO PARA INSCRIPCIONES DEL DIA 30 DE ABRIL 2013	190.00		-1,405.00
02/05/2013	6493	DEPOSITO POR COMPRA DE GUIAS DE ESTUDIO	190.00		-1,215.00
07/05/2013	6494	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		785.00	-2,000.00
07/05/2013	6495	INGRESOS POR PAGO DE CUOTAS DE INSCRIPCION DEL 07 DE MAYO 2013	1,200.00		-800.00
08/05/2013	6496	INGRESOS POR PAGO DE CUOTAS DE REINSCRIPCION DEL 08 DE MAYO 2013	1,200.00		400.00
08/05/2013	6497	PAGO DE CUOTAS DE REINSCRIPCION DEL DIA 08 DE MAYO 2013	1,200.00		1,600.00
13/05/2013	6506	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		3,600.00	-2,000.00
14/05/2013	6509	PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL 14 DE MAYO 2013	190.00		-1,810.00
17/05/2013	6567	INGRESOS POR PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL 17 DE MAYO	190.00		-1,620.00
20/05/2013	6568	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES DEL DIA 20 DE MAYO	4,000.00		2,380.00
21/05/2013	6569	INGRESOS POR REINSCRIPCION DEL DIA 21 DE MAYO	1,200.00		3,580.00
22/05/2013	6570	INGRESOS POR PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL 22 DE MAYO	760.00		4,340.00
24/05/2013	6571	INGRESOS POR REINSCRIPCION Y PAGO DE GUIA DE ESTUDIO DEL DIA 24 DE MAYO	1,190.00		5,530.00
27/05/2013	6572	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 27 DE MAYO	2,780.00		8,310.00
28/05/2013	6573	INGRESOS POR REINSCRIPCION DEL DIA 28 DE MAYO	1,000.00		9,310.00
29/05/2013	6574	INGRESOS POR REINSCRIPCION DEL DIA 29 DE MAYO	1,200.00		10,510.00
03/06/2013	6734	INGRESOS POR PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 03 DE JUNIO 2013	380.00		10,890.00
03/06/2013	6746	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		15,100.00	-4,210.00
05/06/2013	6735	INGRESOS POR PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 05 DE JUNIO 2013	380.00		-3,830.00
10/06/2013	6736	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES DEL 10 DE JUNIO 2013	5,000.00		1,170.00
11/06/2013	6693	INGRESOS POR REINSCRIPCION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2013 QUE NO SE CONTEMPLARON EN DICHO MES POR NO APARECER EN ESTADO DE CUENTA	2,400.00		3,570.00
11/06/2013	6737	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES DE DIA 11 DE JUNIO 2013	9,380.00		12,950.00
12/06/2013	6738	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES DEL DIA 12 DE JUNIO 2013	3,000.00		15,950.00
13/06/2013	6739	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES DEL DIA 13 DE JUNIO 2013	10,190.00		26,140.00
14/06/2013	6740	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES DEL DIA 14 DE JUNIO Y PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD FINANCIERA	3,600.00		29,740.00
17/06/2013	6741	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO 2013 POR REINSCRIPCIONES Y PAGO DE CURSO DE CONTABILIDAD FINANCIERA	10,400.00		40,140.00
17/06/2013	6747	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		32,740.00	7,400.00
18/06/2013	6742	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO 2013 POR REINSCRIPCIONES Y PAGO DE CURSO DE CONTABILIDAD FINANCIERA	2,800.00		10,200.00
19/06/2013	6743	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2013 POR REINSCRIPCIONES Y PAGO DE CURSO DE CONTABILIDAD FINANCIERA	2,590.00		12,790.00
20/06/2013	6744	INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2013 POR REINSCRIPCIONES Y PAGO DE CURSO DE CONTABILIDAD FINANCIERA	8,400.00		21,190.00
21/06/2013	6745	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO POR REINSCRIPCIONES	7,190.00		28,380.00
24/06/2013	6748	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		30,380.00	-2,000.00
24/06/2013	6762	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES DEL DIA 24 DE JUNIO 2013	3,000.00		1,000.00
25/06/2013	6763	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES DEL DIA 25 DE JUNIO 2013	2,000.00		3,000.00
26/06/2013	6764	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES DEL DIA 26 DE JUNIO 2013 Y PAGO DE CURSO DE CONTABILIDAD FINANCIERA	6,400.00		9,400.00
27/06/2013	6765	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DE ETUDIO DEL DIA 27 DE JUNIO 2013	2,196.00		11,596.00
28/06/2013	6788	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 28 DE JUNIO 2013	5,190.00		16,786.00
01/07/2013	6918	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		18,786.00	-2,000.00
SUBTOTAL			108,671.00	109,051.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ZAPOTLANEJO
DIRECCIÓN GENERAL

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/2013	6919	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL 01 DE JULIO 2013	1,240.00		-760.00
02/07/2013	6928	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES DEL DIA 02 DE JULIO 2013	1,000.00		240.00
03/07/2013	6934	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES Y GUIA DE ESTUDIO DEL DIA 03 DE JULIO 2013	2,190.00		2,430.00
04/07/2013	6944	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 04 DE JULIO 2013	1,000.00		3,430.00
05/07/2013	6949	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIA DEL DIA 05 DE JULIO 2013	3,190.00		6,620.00
08/07/2013	6952	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		8,620.00	-2,000.00
08/07/2013	6953	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 08 DE JULIO 2013	10,770.00		8,770.00
09/07/2013	6958	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIA DE ESTUDIO DEL DIA 09 DE JULIO 2013	5,190.00		13,960.00
10/07/2013	6967	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 10 DE JULIO 2013	8,360.00		22,320.00
11/07/2013	6977	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 11 DE JULIO 2013	8,430.00		30,750.00
12/07/2013	6984	INGRESOS POR INSCRIPCIONES PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO Y TRAMITES PARA TITULACION	7,790.00		38,540.00
15/07/2013	6993	INGRESOS POR INSCRIPCIONES PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO Y ACTO ACAMECO DEL DIA 15 DE JULIO 2013	10,370.00		48,910.00
15/07/2013	7002	INGRESOS POR INSCRIPCIONES PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO Y TRAMITES DE TITULACION DEL DIA 16 DE JULIO 2013	2,590.00		51,500.00
16/07/2013	7001	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		50,910.00	590.00
17/07/2013	7007	INGRESOS POR INSCRIPCIONES PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO Y TRAMITES DE TITULACION DEL DIA 17 DE JULIO 2013	16,780.00		17,370.00
18/07/2013	7012	INGRESOS POR INSCRIPCIONES GUIAS DE ESTUDIO Y TRAMITES DE TITULACION DEL DIA 18 DE JULIO 2013	9,970.00		27,340.00
19/07/2013	7023	INGRESOS POR INSCRIPCIONES GUIAS DE ESTUDIO Y TRAMITES DE TITULACION DEL DIA 19 DE JULIO 2013	12,440.00		39,780.00
22/07/2013	7026	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		56,250.00	-16,470.00
22/07/2013	7105	COMPLEMENTO DE INGRESO POR INSCRIPCION DEL DIA 22 DE JULIO 2013 DEL NUM DE CONTROL 90810250	100.00		-16,370.00
22/07/2013	7024	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 22 DE JULIO 2013	14,570.00		-1,800.00
23/07/2013	7032	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 23 DE JULIO 2013	8,850.00		7,050.00
24/07/2013	7036	INGRESOS POR INSCRIPCION Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 24 DE JULIO 2013	16,150.00		23,200.00
25/07/2013	7044	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 25 DE JULIO 2013	6,140.00		29,340.00
26/07/2013	7046	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 26 DE JULIO 2013	5,710.00		35,050.00
29/07/2013	7049	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 29 DE JULIO 2013	17,380.00		52,430.00
30/07/2013	7067	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 30 DE JULIO 2013	6,000.00		58,430.00
31/07/2013	7099	AJUSTE A LA CUENTA DE 6969 YA QUE NO SE REGISTRARON RETIROS DE LOS DIAS 10 16 Y 24 DE AGOSTO 2013		1,200.00	57,230.00
31/07/2013	7075	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 30 Y 31 DE JULIO 2013	7,190.00		64,420.00
31/07/2013	7075	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 30 Y 31 DE JULIO 2013	14,950.00		79,370.00
01/08/2013	7178	INGRESOS POR CUOTAS DE INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2013	7,570.00		86,940.00
02/08/2013	7180	INGRESOS POR CUOTAS DE INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2013	7,190.00		94,130.00
05/08/2013	7181	INGRESOS POR CUOTAS DE INSCRIPCION Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2013	33,090.00		127,220.00
06/08/2013	7182	INGRESOS POR CUOTAS DE INSCRIPCION Y PAGO DE GUIAS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2013	19,380.00		146,600.00
07/08/2013	7183	INGRESOS POR CUOTAS DE INSCRIPCION Y GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2013	20,580.00		167,180.00
07/08/2013	7282	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y PAGO DE GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2013	25,380.00		192,560.00
08/08/2013	7184	INGRESOS POR CUOTAS DE INSCRIPCION Y GUIAS DE ESTUDIO	48,570.00		241,130.00
09/08/2013	7185	INGRESOS POR CUOTAS DE INSCRIPCION Y GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 09 DE AGOSTO 2013	56,950.00		298,080.00
12/08/2013	7186	INGRESOS POR CUOTAS DE INSCRIPCION TRAMITES DE TITULACION Y GUIAS DE ESTUDIO	4,590.00		302,670.00
13/08/2013	7191	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		306,250.00	-3,580.00
13/08/2013	7192	INGRESOS POR CUOTAS DE INSCRIPCION Y GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 13 DE AGOSTO	3,960.00		380.00
SUBTOTAL			425,610.00	423,230.00	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2013			
14/08/2013	7193	INGRESOS POR CUOTAS DE INSCRIPCION TITULACION Y GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2013	5,170.00		5,550.00
15/08/2013	7211	INGRESOS POR CUOTAS DE INSCRIPCION TITULACION Y GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2013	14,380.00		19,930.00
16/08/2013	7218	INGRESOS POR INSCRIPCION DEL DIA 16 DE AGOSTO 2013	3,790.00		23,720.00
19/08/2013	7225	INGRESOS POR INSCRIPCIONES TITULACION Y GUIAS DE ESTUDIO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2013	7,160.00		30,880.00
20/08/2013	7230	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2013	3,980.00		34,860.00
21/08/2013	7237	INGRESOS POR TRAMITES DE TITULACION DEL DIA 21 DE AGOSTO 2013	1,200.00		36,060.00
22/08/2013	7240	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y TITULACION DEL DIA 22 DE AGOSTO 2013	3,980.00		40,040.00
23/08/2013	7247	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 23 DE AGOSTO 2013	2,590.00		42,630.00
26/08/2013	7250	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		44,630.00	-2,000.00
26/08/2013	7255	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 26 DE AGOSTO 2013	1,390.00		-610.00
27/08/2013	7256	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 27 DE AGOSTO 2013	1,390.00		780.00
28/08/2013	7259	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y TRAMITE DE TITULACION DEL DIA 28 DE AGOSTO 2013	3,980.00		4,760.00
29/08/2013	7264	INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y TRAMITES DE TITULACION DEL DIA 29 DE AGOSTO 2013	5,480.00		10,240.00
02/09/2013	7382	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2013	1,200.00		11,440.00
03/09/2013	7383	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2013	1,000.00		12,440.00
09/09/2013	7402	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 09 DE SEPT 2013	1,100.00		13,540.00
10/09/2013	7403	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		15,540.00	-2,000.00
12/09/2013	7412	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2013	2,450.00		450.00
17/09/2013	7421	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		2,450.00	-2,000.00
17/09/2013	7422	INGRESOS POR INSCRIPCIONES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2013	1,200.00		-800.00
18/09/2013	7434	INGRESOS POR INSCRIPCION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2013	1,250.00		450.00
19/09/2013	7435	INGRESOS POR PAGOS DE TRAMITES PARA ACTO RECEPCIONAL DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2013	4,800.00		5,250.00
20/09/2013	7443	INGRESO POR PAGO DE TRAMITES DE ACTO RECEPCIONAL DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2013	1,200.00		6,450.00
20/09/2013	7450	INGRESOS POR TRAMITES DE TITULACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2013	2,400.00		8,850.00
23/09/2013	7451	INGRESOS POR REINSCRIPCION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2013	1,250.00		10,100.00
24/09/2013	7452	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		10,900.00	-800.00
30/09/2013	7474	CANCELACIÓN - INGRESO POR PAGO DE TRAMITES DE ACTO RECEPCIONAL DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2013	-1,200.00		-2,000.00
30/09/2013	7477	INGRESOS POR REINSCRIPCION Y PAGO DE TRAMITE PARA ACTO RECEPCIONAL DEL DIA 30 DE SEPT 2013	3,800.00		1,800.00
07/10/2013	7575	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		3,800.00	-2,000.00
09/10/2013	7642	INGRESOS POR TRAMITES DE ACTO RECEPCIONAL	1,200.00		-800.00
14/10/2013	7643	INGRESOS POR REALIZAR TRAMITES DE ACTO RECEPCIONAL PARA TITULACION	1,200.00		400.00
17/10/2013	7644	INGRESOS POR REALIZAR TRAMITES DE ACTO RECEPCIONAL PARA TITULACION	1,200.00		1,600.00
18/10/2013	7645	INGRESOS POR TRAMITES DE ACTO RECEPCIONAL PARA TITULACION	1,200.00		2,800.00
18/10/2013	7646	INGRESOS POR TRAMITES DE ACTO RECEPCIONAL PARA TITULACION	1,200.00		4,000.00
18/10/2013	7647	INGRESOS POR TRAMITES DE ACTOS RECEPCIONALES	4,800.00		8,800.00
21/10/2013	7648	INGRESOS POR TRAMITES DE ACTOS RECEPCIONALES	3,600.00		12,400.00
21/10/2013	7638	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		10,800.00	1,600.00
23/10/2013	7661	INGRESOS POR TRAMITES DE ACTO RECEPCIONAL PARA TITULACION	1,200.00		2,800.00
24/10/2013	7664	INGRESOS POR TRAMITES DE ACTO RECEPCIONAL PARA TITULACION	2,400.00		5,200.00
04/11/2013	7834	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		7,200.00	-2,000.00
08/11/2013	7847	PAGO DE DOS EXAMENES GLOBALES	300.00		-1,700.00
22/11/2013	7897	INGRESOS POR ACTO RECEPCIONAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2013	1,200.00		-500.00
25/11/2013	7900	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		1,500.00	-2,000.00
10/12/2013	8092	INGRESO POR REINSCRIPCION AL CICLO ESCOLAR 2014	1,000.00		-1,000.00
11/12/2013	8097	INGRESOS POR REINSCRIPCION AL CICLO ESCOLAR FEB A JUN 2014	1,000.00		0.00
13/12/2013	8161	CUOTA DE REINSCRIPCION AL CICLO ESCOLAR FEB JUN 2014	2,600.00		2,600.00
16/12/2013	8162	CUOTA DE REINSCRIPCION AL CICLO ESCOLAR FEB JUN 2014	1,900.00		4,500.00
16/12/2013	8123	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		4,600.00	-100.00
17/12/2013	8163	CUOTA DE REINSCRIPCION AL CICLO ESCOLAR FEB JUN 2014	1,300.00		1,200.00
19/12/2013	8164	CUOTAS DE REINSCRIPCION AL CICLO ESCOLAR FEB JUN 2014	2,600.00		3,800.00
19/12/2013	8165	TRASPASO DE CTA 6969 A CTA 3503		5,800.00	-2,000.00
31/12/2013	8190	INGRESOS POR REINSCRIPCIONES AL CICLO ESCOLAR FEB A JUN 2014 DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2013	7,800.00		5,800.00

SUBTOTAL

116,600.00

107,220.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE ZAPOTLANEJO
DIRECCIÓN GENERAL

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	




INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE ZAPOTLANEJO
DIRECCIÓN GENERAL

TOTAL 5,800.00

SUBTOTAL

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/2013	4663	DEPOSITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR ADEUDOS DE LA CONTRAPARTE PENDIENTE POR LIQUIDAR DEL AÑO 2011	823,364.00		823,364.00
25/01/2013	4665	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503		823,364.00	0.00
13/03/2013	6136	DEPOSITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LOS SUBSIDIOS DE ENERO Y FEBRERO 2013	1,665,500.00		1,665,500.00
13/03/2013	6136	TRASPASO DE SALDO DE CTA 0845 A CTA 3503		1,665,500.00	0.00
19/03/2013	6160	DEPOSITO DEL GOBIERNO ESTATAL POR SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2013	832,750.00		832,750.00
20/03/2013	6166	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503		832,750.00	0.00
18/04/2013	6336	DEPOSITO DEL GOBIERNO ESTATAL POR SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2013	832,750.00		832,750.00
18/04/2013	6338	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503		832,750.00	0.00
25/06/2013	6757	DEPOSITO DEL GOBIERNO ESTATAL POR SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2013	832,750.00		832,750.00
26/06/2013	6758	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503 DEL SUBSIDIO ESTATAL DEL MES DE JUNIO 2013		832,750.00	0.00
18/07/2013	7030	INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2013	832,750.00		832,750.00
22/07/2013	7028	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503		832,750.00	0.00
01/08/2013	7029	CANCELACIÓN - DEPOSITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2013	-832,750.00		-832,750.00
14/08/2013	7195	DEPOSITO DEL GOBIERNO ESTATAL POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	832,750.00		0.00
15/08/2013	7210	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503		832,750.00	-832,750.00
18/08/2013	7027	DEPOSITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2013	832,750.00		0.00
20/08/2013	7243	SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL POR EL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2013	832,750.00		832,750.00
26/08/2013	7252	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503		832,750.00	0.00
19/09/2013	7438	DEPOSITO DEL GOBIERNO ESTATAL POR SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013	832,750.00		832,750.00
19/09/2013	7440	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503		832,750.00	0.00
21/10/2013	7636	DEPOSITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2013	832,750.00		832,750.00
21/10/2013	7637	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503		832,750.00	0.00
20/11/2013	7874	DEPOSITO DEL GOBIERNO ESTATAL DEL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013	832,750.00		832,750.00
20/11/2013	7875	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503		832,750.00	0.00
19/12/2013	8158	DEPOSITO DEL GOBIERNO ESTATAL POR SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2013	832,750.00		832,750.00
19/12/2013	8159	TRASPASO DE CTA 0845 A CTA 3503		832,750.00	0.00





TOTAL			0.00	
SUBTOTAL			10,816,364.00	10,816,364.00

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/2013	4572	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503		150,000.24	-150,000.24
11/01/2013	4582	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503		360,000.38	-510,000.62
15/01/2013	4612	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503		105,000.73	-615,001.35
16/01/2013	4615	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503		190,000.76	-805,002.11
17/01/2013	4619	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503		31,000.48	-836,002.59
23/01/2013	4639	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503		385,001.27	-1,221,003.86
28/01/2013	4666	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258	849,999.82		-371,004.04
30/01/2013	4669	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503		130,001.12	-501,005.16
30/01/2013	4670	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503		45,000.98	-546,006.14
31/01/2013	4694	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES EN EL MES DE ENERO 2013	12,505.89		-533,500.25
13/02/2013	5528	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503		587,001.14	-1,120,501.39
14/02/2013	5530	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258	1,819,999.75		699,498.36
20/02/2013	5549	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258	151,999.12		851,497.48
21/02/2013	5551	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503		45,000.46	806,497.02
21/02/2013	5552	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503		75,001.24	731,495.78
26/02/2013	5573	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503		366,000.60	365,495.18
27/02/2013	5572	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503		42,001.16	323,494.02
28/02/2013	5908	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION	13,531.89		337,025.91
04/03/2013	6097	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		275,000.46	62,025.45
07/03/2013	6115	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		1,453,000.55	-1,390,975.10
11/03/2013	6122	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		43,001.25	-1,433,976.35
14/03/2013	6140	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 COMPRA DE VALORES	1,750,999.83		317,023.48
15/03/2013	6151	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		100,001.20	217,022.28
20/03/2013	6167	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X COMPRA DE VALORES	868,998.93		1,086,021.21
21/03/2013	6173	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		680,000.09	406,021.12
22/03/2013	6179	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		70,006.97	336,014.15
31/03/2013	6212	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION	11,777.95		347,792.10
10/04/2013	6813	CANCELACIÓN - PASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		-30,000.57	377,792.67
10/04/2013	6814	CANCELACIÓN - CANCELACIÓN - PASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		30,000.57	347,792.10
11/04/2013	6313	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		552,000.00	-204,207.90
22/04/2013	6535	PASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		30,000.57	-234,208.47
23/04/2013	6346	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X COMPRA DE VALORES	1,637,998.96		1,403,790.49
26/04/2013	6371	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		437,000.43	966,790.06
30/04/2013	6381	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		30,001.11	936,788.95
30/04/2013	6389	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES DEL MES DE ABRIL 2013	14,962.68		951,751.63
08/05/2013	6498	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		40,001.09	911,750.54
13/05/2013	6505	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		355,001.09	556,749.45
14/05/2013	6510	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		107,000.63	449,748.82
17/05/2013	6531	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X COMPRA DE VALORES	589,999.55		1,039,748.37
22/05/2013	6536	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		30,000.57	1,009,747.80
24/05/2013	6548	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3513 X VENTA DE VALORES		340,000.69	669,747.11
24/05/2013	6550	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		90,000.56	579,746.55
27/05/2013	6557	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		85,000.64	494,745.91
29/05/2013	6561	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		45,000.26	449,745.65
31/05/2013	6592	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES EN EL MES DE MAYO SALDO A LA APERTURA DEL DIA 31 DE MAYO 2013	14,357.97		464,103.62
04/06/2013	6689	TRASPASO DE LA CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		100,000.92	364,102.70
17/06/2013	6710	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X VENTA DE VALORES		32,740.00	331,362.70
24/06/2013	6749	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		200,000.05	131,362.65
24/06/2013	6753	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		100,000.74	31,361.91
28/06/2013	6792	CANCELACION DE TRANSFERENCIA DE LA CTA 351258 A CTA 3503 YA QUE PERTENECE A LA CTA 6969 Y SE DUPLICO EL INGRESO	32,740.00		64,101.91
30/06/2013	6799	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION EN EL MES DE JUNIO 2013	11,913.64		76,015.55
01/07/2013	6907	CANCELACION DE POLIZA 6535 DE FECHA 22 DE ABRIL 2013 YA QUE SE REGISTRO POR ERROR SIENDO LA CORRECTA LA POLIZA 3536 DE FECHA 22 DE MAYO 2013	30,000.57		106,016.12
02/07/2013	6927	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X COMPRA DE VALORES	499,999.19		606,015.31
04/07/2013	6943	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		60,000.65	546,014.66
08/07/2013	6951	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		35,000.86	511,013.80
10/07/2013	6966	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		50,001.09	461,012.71
11/07/2013	6976	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		395,001.00	66,011.71
31/07/2013	7097	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES DEL MES DE JULIO 2013	11,957.59		77,969.30
SUBTOTAL			8,323,743.33	8,245,774.03	

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013 .

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/08/2013	7251	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X COMPRA DE VALORES	1,099,998.62		1,177,967.92
31/08/2013	7293	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION CON SALDO AL CORTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2013	12,909.96		1,190,877.88
11/09/2013	7407	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		200,000.50	990,877.38
17/09/2013	7420	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		150,000.66	840,876.72
19/09/2013	7441	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X COMPRA DE VALORES	1,529,998.61		2,370,875.33
25/09/2013	7453	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		530,000.57	1,840,874.76
01/10/2013	7560	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 X COMPRA DE VALORES	499,999.77		2,340,874.53
08/10/2013	7577	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		50,000.21	2,290,874.32
11/10/2013	7590	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		480,000.82	1,810,873.50
14/10/2013	7599	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		100,001.33	1,710,872.17
15/10/2013	7615	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		100,000.08	1,610,872.09
17/10/2013	7627	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		150,001.06	1,460,871.03
31/10/2013	7713	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013	14,315.88		1,475,186.91
31/10/2013	7713	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013	15,235.61		1,490,422.52
13/11/2013	7857	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		650,001.42	840,421.10
20/11/2013	7877	TRASPASO DE CTA 3503 A CTA 351258 POR COMPRA DE VALORES	1,899,999.28		2,740,420.38
25/11/2013	7915	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		60,000.00	2,680,420.38
28/11/2013	7933	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503		470,001.24	2,210,419.14
29/11/2013	7937	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		100,000.10	2,110,419.04
30/11/2013	7951	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013	15,024.96		2,125,444.00
06/12/2013	8080	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		340,000.37	1,785,443.63
13/12/2013	8110	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		609,001.44	1,176,442.19
19/12/2013	8147	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		500,000.74	676,441.45
30/12/2013	8172	TRASPASO DE CTA 351258 A CTA 3503 X VENTA DE VALORES		100,001.09	576,440.36
31/12/2013	8188	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE 2013	16,016.73		592,457.09




INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE ZAPOTLANEJO
DIRECCIÓN GENERAL



TOTAL			592,457.09	
SUBTOTAL			5,103,499.42	4,589,011.63

Periodo: Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Naturaleza: TODAS

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: ACTIVO | PASIVO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/2013	4663	DEPOSITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR ADEUDOS DE LA CONTRAPARTE PENDIENTE POR LIQUIDAR DEL AÑO 2011		823,364.00	-823,364.00




TOTAL			-823,364.00	
SUBTOTAL			0.00	823,364.00