

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 1/19

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
001 ACTIVO						
0001 0001 0001 0001	CAJA			6,000.00		6,000.00
0001 0001 0001	Efectivo			6,000.00		6,000.00
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO BR D	3	01Jun18		4,700.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALENZ D	4	01Jun18		1,100.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	01Jun18		1,300.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA VIVIANO FIGUEROA D	17	01Jun18		16,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA GERARDO ANTONIO D	18	01Jun18		1,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIEG D	19	01Jun18		400.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA SERVICIOS Y LUBR D	20	01Jun18		9,200.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA SERVICIOS FORGAS D	21	01Jun18		2,300.00	
0001 0001 0002 0001	AC0C 010618 ANDRES FIGUEROA D	23	01Jun18		1,600.00	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113168 AL 113344 I	1	01Jun18	38,805.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113168 AL 113344 I	1	01Jun18	31,300.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113168 AL 113344 I	1	01Jun18	38,900.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113168 AL 113344 I	1	01Jun18	5,440.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113168 AL 113344 I	1	01Jun18	14,435.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MUR D	6	04Jun18		1,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	04Jun18		1,500.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALENZ D	8	04Jun18		1,400.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA BLANCA ADILENE P D	25	04Jun18		15,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL D	26	04Jun18		13,851.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	30	04Jun18		3,800.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHEZ D	31	04Jun18		3,100.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	43	04Jun18		400.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSF 040618 PAGOS DERECHOS C D	209	04Jun18		24,362.00	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113345 AL 113391 I	2	04Jun18	27,880.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113345 AL 113391 I	2	04Jun18	9,580.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113345 AL 113391 I	2	04Jun18	11,700.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALENZ D	9	05Jun18		1,300.00	
0001 0001 0002 0001	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZUE D	10	05Jun18		500.00	
0001 0001 0002 0001	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RIV D	11	05Jun18		9,300.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIER D	27	05Jun18		886.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA BRENDA PEREZ D	28	05Jun18		430.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	05Jun18		3,100.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDRA D	33	05Jun18		3,100.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA BERNARDO MORALES D	34	05Jun18		300.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA GLORIAPATRICIA D	35	05Jun18		300.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL REN D	36	05Jun18		300.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRIG D	37	05Jun18		300.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA IQS CORPORATION D	38	05Jun18		29,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ELIZABETH DE LA D	39	05Jun18		1,489.90	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA UNIVERIDAD INTER D	40	05Jun18		5,833.06	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA QUIMICA ESPECIAL D	41	05Jun18		5,748.96	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARI D	42	05Jun18		5,860.14	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARI D	42	05Jun18		1,392.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARI D	42	05Jun18		649.60	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113392 AL 113424 I	3	05Jun18	21,460.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113392 AL 113424 I	3	05Jun18	19,476.00		
0001 0001 0002 0001	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIEG D	12	06Jun18		900.00	
0001 0001 0002 0001	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALENZ D	13	06Jun18		800.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA EDITH DEL CARMEN D	44	06Jun18		3,368.88	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	45	06Jun18		1,017.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D	46	06Jun18		2,140.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN N D	47	06Jun18		300.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARI D	49	06Jun18		2,192.40	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARI D	49	06Jun18		936.99	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA TYP REFRIGERACIO D	50	06Jun18		9,010.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA METZLI NOELI D	51	06Jun18		600.03	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA MIRIAM IRASEMA D	52	06Jun18		5,999.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JORGE EDUARDO NA D	53	06Jun18		13,119.60	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	55	06Jun18		850.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ANA BERENICE CUE D	56	06Jun18		8,491.20	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA PLIN INDUSTRIAL D	65	06Jun18		22,394.85	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ANGELICA MARIA B D	66	06Jun18		4,988.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA PLOMERIA Y FERRE D	67	06Jun18		1,216.50	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA VICTOR HUGO DOMI D	68	06Jun18		1,856.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA REYNA KARINA D	71	06Jun18		15,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA COPIADORAS Y SOL D	72	06Jun18		15,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA MAYRA GABRIELA D	73	06Jun18		16,500.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFEWRENCIA MARTIN JESUS NA D	118	06Jun18		4,872.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA MARTIN JESUS D	119	06Jun18		7,888.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JUAN ISAAC GAMEZ D	139	06Jun18		4,632.62	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113425 AL 113449 I	4	06Jun18	16,410.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113425 AL 113449 I	4	06Jun18	830.00		
0001 0001 0002 0001	CRANSFERENCIA NORA TORRES SALA D	14	07Jun18		1,600.00	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113450 AL 113485 I	5	07Jun18	12,865.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113450 AL 113485 I	5	07Jun18	1,510.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113450 AL 113485 I	5	07Jun18	2,610.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113450 AL 113485 I	5	07Jun18	350.00		
0001 0001 0002 0001	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZUE D	15	08Jun18		800.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA RODRIGO ALEJANDR D	75	08Jun18		2,204.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ESTUDIOS PROFESI D	76	08Jun18		30,693.60	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PANI D	78	08Jun18		300.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA METZLI NOELI D	80	08Jun18		1,000.00	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113486 AL 113528 I	6	08Jun18	44,095.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113486 AL 113528 I	6	08Jun18	4,785.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113486 AL 113528 I	6	08Jun18	2,630.00		
0001 0001 0002 0001	DEPOSITO GLORIA PATRICIA DUART D	77	09Jun18	6,292.00		
0001 0001 0002 0001	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZUE D	16	11Jun18		800.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PANI D	79	11Jun18		300.00	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113529 AL 113566 I	7	11Jun18	5,495.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113529 AL 113566 I	7	11Jun18	4,850.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113529 AL 113566 I	7	11Jun18	5,175.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113529 AL 113566 I	7	11Jun18	4,150.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (MA D	59	12Jun18		2,300.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (MA D	60	12Jun18		1,200.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENEB D	61	12Jun18		1,700.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA NORBERTO ALAN RO D	85	12Jun18		2,080.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIER D	86	12Jun18		1,624.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ANA BERENICE CUE D	87	12Jun18		8,108.40	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ANGELICA MARIA B D	88	12Jun18		6,728.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ANTONIO DE JESUS D	89	12Jun18		9,639.07	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA BODY SHOP CHIHUA D	90	12Jun18		1,972.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFEWRENCIA COMISION FEDERA D	91	12Jun18		196,241.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA SERVICIOS FORGAS D	92	12Jun18		9,200.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA SERVICIOS FORGAS D	93	12Jun18		2,300.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	94	12Jun18		400.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARI D	95	12Jun18		1,753.81	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARI D	96	12Jun18		2,320.52	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARI D	97	12Jun18		1,288.50	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARI D	98	12Jun18		940.45	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA PLOMERIA Y FERRE D	99	12Jun18		3,125.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEX D	101	12Jun18		43,032.43	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEX D	101	12Jun18		10,691.65	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEX D	102	12Jun18		10,372.85	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEX D	102	12Jun18		43,032.43	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113567 AL 113592 I	8	12Jun18	31,105.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113567 AL 113592 I	8	12Jun18	7,955.00		
0001 0001 0002 0001	11 INSTITUTO TECNOLOGICO P	1	12Jun18	13,310.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA GOSSLER D	81	13Jun18		11,600.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA DE PROPIOS A NOR D	203	13Jun18		500,000.00	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113593 AL 113609 I	9	13Jun18	22,455.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113593 AL 113609 I	9	13Jun18	150.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113593 AL 113609 I	9	13Jun18	275.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RIV D	62	14Jun18		11,675.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PAL D	63	14Jun18		3,600.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JAIME ISRAEL D	83	14Jun18		617.69	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA YARELI MORENO D	83	14Jun18		5,559.15	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA GLORIA PATRICIA D	83	14Jun18		7,103.35	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ELISA MARGARITA D	83	14Jun18		1,379.53	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA YARELI MORENO D	83	14Jun18		5,559.15	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA LUIS ANTONIO LOP D	83	14Jun18		3,397.25	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA TANIA SELENE D	83	14Jun18		4,014.94	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA SARA LIZETTE D	83	14Jun18		926.52	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA CESAR LEONEL D	83	14Jun18		1,853.05	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ANA LUCIA YURIAR D	83	14Jun18		4,014.94	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ANABEL MEJIA D	83	14Jun18		2,928.20	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA LAURA GUADALUPE D	83	14Jun18		3,706.10	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JUAN MANUEL CORR D	83	14Jun18		617.69	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ALEJANDRO ROJO E D	83	14Jun18		3,088.42	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA NORA FERNANDA D	83	14Jun18		4,014.94	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA NORA FERNANDA D	83	14Jun18		3,706.10	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ALMA ANGELICA D	83	14Jun18		10,006.46	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JUAN ISAAC GAMEZ D	83	14Jun18		4,632.62	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA DAVID MORGAN D	83	14Jun18		5,802.79	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA TANIA SELENE FEL D	83	14Jun18		6,161.25	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JULIO TAPIA D	83	14Jun18		6,161.25	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ANA LUCIA YURIAR D	83	14Jun18		6,161.25	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JUAN JOSE NAVA D	83	14Jun18		18,067.23	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO	D	83	14Jun18		15,600.02	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA MARIA DE JESUS	D	83	14Jun18		2,973.97	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BEL	D	105	14Jun18		1,600.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA BA	D	106	14Jun18		1,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PER	D	107	14Jun18		1,250.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	108	14Jun18		1,000.00	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113610 AL 113625	I	10	14Jun18	9,000.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113610 AL 113625	I	10	14Jun18	1,025.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113610 AL 113625	I	10	14Jun18	275.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZUE	D	64	18Jun18		500.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA	D	109	18Jun18		598.85	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113626 AL 113659	I	11	18Jun18	39,260.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113626 AL 113659	I	11	18Jun18	2,830.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	111	19Jun18		1,200.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JOSE RAMON RANGE	D	112	19Jun18		3,970.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO BA	D	113	19Jun18		17,133.20	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA YAZMIN PAOLA ROD	D	114	19Jun18		13,340.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ICP COMERCIALIZA	D	115	19Jun18		30,740.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDRA	D	116	19Jun18		763.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ANA BERENICE CUE	D	117	19Jun18		10,741.60	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RIV	D	125	19Jun18		3,300.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA DONIA BELTRAN ES	D	126	19Jun18		1,100.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MUR	D	127	19Jun18		1,200.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MUR	D	129	19Jun18		3,600.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN ES	D	130	19Jun18		500.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN ES	D	132	19Jun18		500.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIEG	D	134	19Jun18		900.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSF 190618 OPTIC A PROFESIO	D	178	19Jun18		2,464.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA DORIS JANETH	D	200	19Jun18		2,271.21	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113660 AL 113678	I	12	19Jun18	15,805.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113660 AL 113678	I	12	19Jun18	3,300.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDRA	D	210	20Jun18		1,700.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR V	D	211	20Jun18		1,700.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	212	20Jun18		2,100.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOL	D	219	20Jun18		900.00	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113679 AL 113699	I	13	20Jun18	9,050.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113679 AL 113699	I	13	20Jun18	350.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D	154	21Jun18		1,250.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	155	21Jun18		1,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	156	21Jun18		1,400.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENEB	D	186	21Jun18		3,050.00	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113700 AL 113726	I	14	21Jun18	8,305.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDRA	D	122	22Jun18		572.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ELIZABETH VERDUG	D	123	22Jun18		300.00	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113727 AL 113762	I	15	22Jun18	11,020.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113727 AL 113762	I	15	22Jun18	700.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113727 AL 113762	I	15	22Jun18	350.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113727 AL 113762	I	15	22Jun18	365.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113727 AL 113762	I	15	22Jun18	4,940.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA BAQUI AUTOMOTRIZ	D	151	25Jun18		2,139.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARI	D	152	25Jun18		2,104.01	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZUE	D	185	25Jun18		600.00	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113763 AL 113781	I	16	25Jun18	20,665.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113763 AL 113781	I	16	25Jun18	5,200.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113763 AL 113781	I	16	25Jun18	1,250.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113763 AL 113781	I	16	25Jun18	900.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFEERNCIA METZLI NOELI	D	147	26Jun18		1,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	26Jun18		962.89	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	149	26Jun18		300.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	150	26Jun18		400.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MUR	D	184	26Jun18		2,100.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	187	26Jun18		1,600.00	
0001 0001 0002 0001	DEPOSITO JUAN ISAAC GAMEZ ,POR	D	202	26Jun18	4,632.62		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113782 AL 113800	I	17	26Jun18	4,940.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113782 AL 113800	I	17	26Jun18	500.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113782 AL 113800	I	17	26Jun18	18,935.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ANTONIO ARCE ALM	D	153	27Jun18		630.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIAMARIA CONSUELO DO	D	163	27Jun18		1,250.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIAMARIA BRENDA ELIZ	D	164	27Jun18		1,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA GU	D	165	27Jun18		1,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAVL	D	166	27Jun18		1,200.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAVL	D	166	27Jun18		1,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRASPASO DE PROPIOS A NORMAL	D	168	27Jun18		500,000.00	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113801 AL 113811	I	18	27Jun18	4,725.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113801 AL 113811	I	18	27Jun18	150.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL	D	171	28Jun18		13,221.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA DORIS JANETH	D	172	28Jun18		1,200.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIEG D	180	28Jun18			1,200.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIEG D	180	28Jun18			400.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	181	28Jun18			1,616.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA LUIS ARMANDO JAR D	182	28Jun18			1,116.00	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113812 AL 113823 I	19	28Jun18		20,800.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113812 AL 113823 I	19	28Jun18		1,725.00		
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	174	29Jun18			2,856.55	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZUEL D	175	29Jun18			1,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JOSE GUADALUPE C D	176	29Jun18			4,800.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JAVIER TORRES D	177	29Jun18			5,802.79	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA CESAR LEONEL D	177	29Jun18			1,853.05	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JUAN MANUEL D	177	29Jun18			617.69	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA LAURA GUADALUPE D	177	29Jun18			3,706.10	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA SARA LIZETE D	177	29Jun18			926.52	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA NORA FERNANDA D	177	29Jun18			4,014.94	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA NORA FERNANDA D	177	29Jun18			3,706.10	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ROSARIO CEDILLO D	177	29Jun18			3,809.06	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA SARA S ONQUI D	177	29Jun18			8,029.88	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ANA LUCIA D	177	29Jun18			4,014.94	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ALEJANDRO ROJO D	177	29Jun18			3,088.42	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ELISA MARGARITA D	177	29Jun18			1,379.53	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JAIME ISRAEL D	177	29Jun18			617.69	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA TANIA SELENE D	177	29Jun18			4,014.94	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ANGEL GODINEZ D	177	29Jun18			2,007.47	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA JACKELINE CARRIL D	177	29Jun18			3,706.10	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA LUIS ANTONIO D	177	29Jun18			3,397.25	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA OMAR OCHOA ESCA D	177	29Jun18			1,235.37	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA GLORIA PATRICIA D	177	29Jun18			7,103.35	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA MARIA LAURA D	177	29Jun18			14,206.70	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RIV D	183	29Jun18			4,000.00	
0001 0001 0002 0001	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	217	29Jun18			3,000.00	
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113824 AL 113844 I	20	29Jun18		35,295.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113824 AL 113844 I	20	29Jun18		575.00		
0001 0001 0002 0001	INGRESOS S/RI-113824 AL 113844 I	20	29Jun18		1,225.00		
0001 0001 0002 0001	COMISIONES JUNIO D	220	30Jun18			3,263.30	
0001 0001 0002 0001	DEPOSITO DE GUADALUPE MENDOZA I	25	30Jun18		10.00		
0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANCOMER			1,623,350.08	634,375.62	2,114,392.80	143,332.90
0001 0001 0002 0002	TRANSFERENCIA FORE D	48	06Jun18			26,420.05	
0001 0001 0002 0002	TRANSF 070618 REGISTRO PAGO DE D	208	07Jun18			33,164.00	
0001 0001 0002 0002	2257 CANCELADO E	1	07Jun18				
0001 0001 0002 0002	2258 DANIELA FUENTE MORENO E	2	07Jun18			8,567.35	
0001 0001 0002 0002	2259 70618 ECHAMEA VALENZU E	3	07Jun18			13,504.60	
0001 0001 0002 0002	2262 PERLA LILIAN SALAS MED E	84	07Jun18			12,785.98	
0001 0001 0002 0002	TRANSF 120618 SUTITESCA (APOR D	100	12Jun18			13,325.78	
0001 0001 0002 0002	TRANSF 120618 MARIO ALEJANDRO D	213	12Jun18			15,290.48	
0001 0001 0002 0002	TRANSFERENCIA DE PROPIOS A NOR D	203	13Jun18		500,000.00		
0001 0001 0002 0002	PAGO SUB EDO 1ER QCNA JUN'18 I	22	13Jun18		1,352,583.50		
0001 0001 0002 0002	TRANSFERENCIA ERNESTO GALVAN D	82	14Jun18			5,128.24	
0001 0001 0002 0002	TRANSFERENCIA OBED ALBERTO D	82	14Jun18			2,522.59	
0001 0001 0002 0002	TRANSFERENCIA CARMÍ VALENZUELA D	82	14Jun18			2,853.02	
0001 0001 0002 0002	TRANSFERENCIA MARINA ALATORRE D	82	14Jun18			2,064.39	
0001 0001 0002 0002	TRANSFERENCIA MARIA VIOLETA D	82	14Jun18			5,045.95	
0001 0001 0002 0002	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS D	207	14Jun18			144,734.00	
0001 0001 0002 0002	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D	84	15Jun18			57,029.80	
0001 0001 0002 0002	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D	84	15Jun18			23,480.15	
0001 0001 0002 0002	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D	84	15Jun18			129,389.87	
0001 0001 0002 0002	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D	84	15Jun18			61,557.14	
0001 0001 0002 0002	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D	84	15Jun18			520,658.07	
0001 0001 0002 0002	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D	84	15Jun18			289,367.44	
0001 0001 0002 0002	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D	84	15Jun18			21,107.59	
0001 0001 0002 0002	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D	84	15Jun18			11,039.66	
0001 0001 0002 0002	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D	84	15Jun18			318,897.24	
0001 0001 0002 0002	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D	84	15Jun18			133,511.81	
0001 0001 0002 0002	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D	84	15Jun18			1,072.79	
0001 0001 0002 0002	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D	84	15Jun18			88,358.61	
0001 0001 0002 0002	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D	84	15Jun18			28,187.59	
0001 0001 0002 0002	DEPOSITO FIDUCIARIO D	214	15Jun18		20,957.12		
0001 0001 0002 0002	TRANSF 180618 FORE ECHAMEA D	110	18Jun18			20,036.78	
0001 0001 0002 0002	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D	103	19Jun18			450.68	
0001 0001 0002 0002	TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO QU D	104	19Jun18			1,091.25	
0001 0001 0002 0002	2260 LETICIA DOMINGUEZ JAIME E	4	19Jun18			968.76	
0001 0001 0002 0002	2261 THANIA YASUNARI DIAZ CE E	5	19Jun18			1,083.51	
0001 0001 0002 0002	TRANSF 220618 PERLA SALAS D	121	22Jun18			16,281.55	
0001 0001 0002 0002	TRASPASO DE BANORTE A NORMAL D	167	27Jun18		100,000.00		
0001 0001 0002 0002	TRASPASO DE PROPIOS A NORMAL D	168	27Jun18		500,000.00		
0001 0001 0002 0002	2763 INSTITUTO TECNOLOGICO E	85	27Jun18		3,061,000.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 5/19

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001 0001 0002 0002	TRANSFERENCIA ERNESTO GALVAN	D	173	28Jun18		5,128.42	
0001 0001 0002 0002	TRANSFERENCIA CARMÍ VALENZUELA	D	173	28Jun18		2,853.02	
0001 0001 0002 0002	TRANSFERENCIA MARINA ALATORRE	D	173	28Jun18		2,064.39	
0001 0001 0002 0002	TRANSFERENCIA CARLOS SEBASTIA	D	173	28Jun18		2,522.59	
0001 0001 0002 0002	TRANSFERENCIA MARIA VIOLETA	D	173	28Jun18		5,045.95	
0001 0001 0002 0002	DEPOSITO DORIS RIVERA LENTES	D	215	28Jun18	1,250.00		
0001 0001 0002 0002	2263 THANIA YASUNARI DIAZ C E	E	86	29Jun18		1,083.51	
0001 0001 0002 0002	2264 LETICIA DOMINGUEZ JAIME	E	87	29Jun18		968.76	
0001 0001 0002 0002	2265 INFONACOT	E	88	29Jun18		80,164.20	
0001 0001 0002 0002	PAGO SUB EDO 2DA QCNA JUN'18	I	23	29Jun18	1,352,583.50		
0001 0001 0002 0002	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		47,031.32	
0001 0001 0002 0002	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		19,172.03	
0001 0001 0002 0002	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		131,547.74	
0001 0001 0002 0002	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		62,006.12	
0001 0001 0002 0002	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		518,658.19	
0001 0001 0002 0002	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		281,713.88	
0001 0001 0002 0002	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		17,358.04	
0001 0001 0002 0002	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		8,994.01	
0001 0001 0002 0002	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		320,158.03	
0001 0001 0002 0002	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		135,764.05	
0001 0001 0002 0002	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		103,781.00	
0001 0001 0002 0002	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		28,187.59	
0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCOMER			1,320,044.05	6,888,374.12	3,783,179.56	4,425,238.61
0001 0001 0002 0003	2763 INSTITUTO TECNOLOGICO	E	85	27Jun18		3,061,000.00	
0001 0001 0002 0003	PAGO SUB FEDERAL MES MAYO'18	I	21	27Jun18	3,060,845.00		
0001 0001 0002 0003	COMISIONES JUNIO	D	220	30Jun18		423.40	
0001 0001 0002 0003	65500580152 SANTANDER SERFIN			9,296.18	3,060,845.00	3,061,423.40	8,717.78
0001 0001 0002 0004	BANAMEX 7125096			12,888.85			12,888.85
0001 0001 0002 0011	BMR(PROMEPE) 0185163595			100,251.13			100,251.13
0001 0001 0002 0012	GISELL ADRIANA SANTACRUZ PALOM	D	120	22Jun18		3,000.00	
0001 0001 0002 0012	NUBIA LIZETH MOLINA CRUZ	D	120	22Jun18		3,000.00	
0001 0001 0002 0012	BBVA BANCOMER 0187459270 (mari			39,000.00		6,000.00	33,000.00
0001 0001 0002 0021	BMR DGEST 0198379947			45,228.27			45,228.27
0001 0001 0002 0022	INGRESOS S/RI-113529 AL 113566	I	7	11Jun18	3,235.00		
0001 0001 0002 0022	INGRESOS S/RI-113700 AL 113726	I	14	21Jun18	7,465.00		
0001 0001 0002 0022	TRASPASO DE BANORTE A NORMAL	D	167	27Jun18		100,000.00	
0001 0001 0002 0022	COMISIONES JUNIO	D	220	30Jun18		5.80	
0001 0001 0002 0022	BANORTE 0424043979			121,589.52	10,700.00	100,005.80	32,283.72
0001 0001 0002	Bancos/Tesorería			3,271,648.08	10,594,294.74	9,065,001.56	4,800,941.26
0001 0001 0004 0001	COMISION DE INVERSIONES JUN'18	I	24	30Jun18	628.86		
0001 0001 0004 0001	0159596291(2028039097)BANCOMER			101,154.37	628.86		101,783.23
0001 0001 0004 0002	COMISION DE INVERSIONES JUN'18	I	24	30Jun18	381.21		
0001 0001 0004 0002	0171491563(2036886655)BANCOMER			62,724.34	381.21		63,105.55
0001 0001 0004	Inversiones Temporales (Hasta			163,878.71	1,010.07		164,888.78
0001 0001 0006	Depósitos de Fondos de Tercero			22,293.00			22,293.00
0001 0001	Efectivo y Equivalentes			3,463,819.79	10,595,304.81	9,065,001.56	4,994,123.04
0001 0002 0003 0449 00001	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		160.00	
0001 0002 0003 0449 00001	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		160.00	
0001 0002 0003 0449 00001	MARCO ANTONIO MORALES BELTRAN			1,920.00		320.00	1,600.00
0001 0002 0003 0449 00002	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA	D	5	01Jun18	71.00		
0001 0002 0003 0449 00002	TRANSFERENCIA GERARDO ANTONIO	D	18	01Jun18	280.00		
0001 0002 0003 0449 00002	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA	D	181	28Jun18	1,316.00		
0001 0002 0003 0449 00002	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		351.00	
0001 0002 0003 0449 00002	GERARDO GUEVARA MARTINEZ			1,667.00		351.00	1,316.00
0001 0002 0003 0449 00004	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PAL	D	63	14Jun18	2,000.00		
0001 0002 0003 0449 00004	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		2,000.00	
0001 0002 0003 0449 00004	JUAN ENRIQUE PALOMARES RUIZ				2,000.00	2,000.00	
0001 0002 0003 0449 00009	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		952.08	
0001 0002 0003 0449 00009	0 INFONACOT	E	88	29Jun18	1,904.16		
0001 0002 0003 0449 00009	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		952.08	
0001 0002 0003 0449 00009	ALMA BALDERAS LIMON				1,904.16	1,904.16	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 6/19

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001 0002 0003 0449 00010	COMP PD 40	D	1 04Jun18		844.00	
0001 0002 0003 0449 00010	COMP PD 64	D	2 04Jun18		429.00	
0001 0002 0003 0449 00010	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MUR	D	6 04Jun18		161.10	
0001 0002 0003 0449 00010	COMP PD 145 MAYO	D	58 10Jun18		1,999.81	
0001 0002 0003 0449 00010	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (MA	D	59 12Jun18	139.62		
0001 0002 0003 0449 00010	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (MA	D	60 12Jun18		285.59	
0001 0002 0003 0449 00010	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MUR	D	127 19Jun18	79.71		
0001 0002 0003 0449 00010	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MUR	D	129 19Jun18		337.86	
0001 0002 0003 0449 00010	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MUR	D	184 26Jun18		415.39	
0001 0002 0003 0449 00010	RECLASIFICACION DE SALDOS	D	222 30Jun18	1,184.73		
0001 0002 0003 0449 00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA		3,068.69	1,404.06	4,472.75	
0001 0002 0003 0449 00013	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84 15Jun18		337.29	
0001 0002 0003 0449 00013	0 INFONACOT	E	88 29Jun18	674.58		
0001 0002 0003 0449 00013	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159 30Jun18		337.29	
0001 0002 0003 0449 00013	SONIA BELTRAN ESPARZA		0.00	674.58	674.58	0.00
0001 0002 0003 0449 00014	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO BR	D	3 01Jun18	4.00		
0001 0002 0003 0449 00014	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159 30Jun18		4.00	
0001 0002 0003 0449 00014	MARCO ANTONIO BRAMBILLA RAMIRE			4.00	4.00	
0001 0002 0003 0449 00016	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84 15Jun18		2,231.70	
0001 0002 0003 0449 00016	0 INFONACOT	E	88 29Jun18	4,463.40		
0001 0002 0003 0449 00016	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159 30Jun18		2,231.70	
0001 0002 0003 0449 00016	LEOBARDO RODRIGUEZ CONTRERAS			4,463.40	4,463.40	
0001 0002 0003 0449 00021	DANIEL RODRIGUEZ QUINTANA		44,665.50			44,665.50
0001 0002 0003 0449 00022	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84 15Jun18		787.93	
0001 0002 0003 0449 00022	0 INFONACOT	E	88 29Jun18	1,575.86		
0001 0002 0003 0449 00022	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159 30Jun18		787.93	
0001 0002 0003 0449 00022	MANUELA RUIZ CASTRO			1,575.86	1,575.86	
0001 0002 0003 0449 00023	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84 15Jun18		2,000.00	
0001 0002 0003 0449 00023	0 INFONACOT	E	88 29Jun18	4,000.00		
0001 0002 0003 0449 00023	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159 30Jun18		2,000.00	
0001 0002 0003 0449 00023	BRUNO GARCIA LLANES			4,000.00	4,000.00	
0001 0002 0003 0449 00024	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84 15Jun18		1,078.14	
0001 0002 0003 0449 00024	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84 15Jun18		158.00	
0001 0002 0003 0449 00024	0 INFONACOT	E	88 29Jun18	2,156.28		
0001 0002 0003 0449 00024	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159 30Jun18		1,078.14	
0001 0002 0003 0449 00024	MARIBEL ALVARADO VALDEZ		158.00	2,156.28	2,314.28	
0001 0002 0003 0449 00034	COMPROBAICON RIGO ANGUIANO PRO	D	70 11Jun18		10,007.08	
0001 0002 0003 0449 00034	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84 15Jun18		1,721.11	
0001 0002 0003 0449 00034	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159 30Jun18		471.81	
0001 0002 0003 0449 00034	RIGOBERTO ANGUIANO ALDAMA		12,200.00		12,200.00	
0001 0002 0003 0449 00035	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84 15Jun18		908.85	
0001 0002 0003 0449 00035	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAVL	D	166 27Jun18	1,200.00		
0001 0002 0003 0449 00035	0 INFONACOT	E	88 29Jun18	1,817.71		
0001 0002 0003 0449 00035	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159 30Jun18		908.86	
0001 0002 0003 0449 00035	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 30Jun18		11.10	
0001 0002 0003 0449 00035	ARISTOTELES DAVLANTES ROMERO			3,017.71	1,828.81	1,188.90
0001 0002 0003 0449 00037	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84 15Jun18		755.34	
0001 0002 0003 0449 00037	0 INFONACOT	E	88 29Jun18	1,510.69		
0001 0002 0003 0449 00037	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159 30Jun18		755.35	
0001 0002 0003 0449 00037	MANUEL RAMIREZ LOPEZ			1,510.69	1,510.69	
0001 0002 0003 0449 00051	0 INFONACOT	E	88 29Jun18	3,702.17		
0001 0002 0003 0449 00051	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159 30Jun18		3,702.17	
0001 0002 0003 0449 00051	IRASEMA RASCON RIVERA		0.00	3,702.17	3,702.17	0.00
0001 0002 0003 0449 00053	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84 15Jun18		1,800.00	
0001 0002 0003 0449 00053	0 INFONACOT	E	88 29Jun18	3,600.00		
0001 0002 0003 0449 00053	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159 30Jun18		1,800.00	
0001 0002 0003 0449 00053	BALDOMERO LUCERO VELAZQUEZ			3,600.00	3,600.00	
0001 0002 0003 0449 00054	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84 15Jun18		1,625.62	
0001 0002 0003 0449 00054	0 INFONACOT	E	88 29Jun18	3,251.25		
0001 0002 0003 0449 00054	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159 30Jun18		1,625.63	
0001 0002 0003 0449 00054	IGNACIO YEPIZ			3,251.25	3,251.25	
0001 0002 0003 0449 00057	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84 15Jun18		1,196.84	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 7/19

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001 0002 0003 0449 00057	0 INFONACOT	E	88	29Jun18	2,999.79		
0001 0002 0003 0449 00057	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		1,802.95	
0001 0002 0003 0449 00057	ANA LUISA TORRES			0.00	2,999.79	2,999.79	0.00
0001 0002 0003 0449 00058	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		859.16	
0001 0002 0003 0449 00058	0 INFONACOT	E	88	29Jun18	1,718.33		
0001 0002 0003 0449 00058	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		859.17	
0001 0002 0003 0449 00058	JUAN FRANCISCO AGUILERA AYALA				1,718.33	1,718.33	
0001 0002 0003 0449 00059	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		644.37	
0001 0002 0003 0449 00059	0 INFONACOT	E	88	29Jun18	1,288.75		
0001 0002 0003 0449 00059	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		644.38	
0001 0002 0003 0449 00059	NORMA VALENCIA CARDENAS				1,288.75	1,288.75	
0001 0002 0003 0449 00061	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		579.96	
0001 0002 0003 0449 00061	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		858.48	
0001 0002 0003 0449 00061	0 INFONACOT	E	88	29Jun18	1,159.93		
0001 0002 0003 0449 00061	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		579.97	
0001 0002 0003 0449 00061	KAREN VALDEZ RUIZ			858.48	1,159.93	2,018.41	0.00
0001 0002 0003 0449 00065	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		700.00	
0001 0002 0003 0449 00065	0 INFONACOT	E	88	29Jun18	1,400.00		
0001 0002 0003 0449 00065	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		700.00	
0001 0002 0003 0449 00065	ANDRES LEYVA MENDIVIL				1,400.00	1,400.00	
0001 0002 0003 0449 00066	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		240.33	
0001 0002 0003 0449 00066	0 INFONACOT	E	88	29Jun18	480.67		
0001 0002 0003 0449 00066	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		240.34	
0001 0002 0003 0449 00066	ELIZABETH VERDUGO PONCE			0.00	480.67	480.67	0.00
0001 0002 0003 0449 00067	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		1,098.19	
0001 0002 0003 0449 00067	0 INFONACOT	E	88	29Jun18	2,196.39		
0001 0002 0003 0449 00067	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		1,098.20	
0001 0002 0003 0449 00067	JOSE DE JESUS SORTILLON GARCIA			0.00	2,196.39	2,196.39	0.00
0001 0002 0003 0449 00068	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		1,223.61	
0001 0002 0003 0449 00068	0 INFONACOT	E	88	29Jun18	2,446.73		
0001 0002 0003 0449 00068	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		1,223.12	
0001 0002 0003 0449 00068	MARIA GUADALUPE CUEVAS			0.00	2,446.73	2,446.73	0.00
0001 0002 0003 0449 00069	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		1,282.50	
0001 0002 0003 0449 00069	0 INFONACOT	E	88	29Jun18	2,565.00		
0001 0002 0003 0449 00069	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		1,282.50	
0001 0002 0003 0449 00069	ELOISA VEGA PALMA				2,565.00	2,565.00	
0001 0002 0003 0449 00071	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		1,431.18	
0001 0002 0003 0449 00071	0 INFONACOT	E	88	29Jun18	2,862.37		
0001 0002 0003 0449 00071	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		1,431.19	
0001 0002 0003 0449 00071	ADAN ROSAS LOPEZ				2,862.37	2,862.37	
0001 0002 0003 0449 00076	TRANSF 070618 REGISTRO PAGO DE	D	208	07Jun18	1,842.00		
0001 0002 0003 0449 00076	TRANSF 070618 REGISTRO PAGO DE	D	208	07Jun18	112.00		
0001 0002 0003 0449 00076	MARIA CONSUELO DOMINGUEZ HARO				1,954.00		1,954.00
0001 0002 0003 0449 00082	INGRESOS S/RI-113486 AL 113528	I	6	08Jun18	10.00		
0001 0002 0003 0449 00082	DEPOSITO DE GUADALUPE MENDOZA	I	25	30Jun18		10.00	
0001 0002 0003 0449 00082	GUADALUPE MENDOZA LOPEZ				10.00	10.00	
0001 0002 0003 0449 00096	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		3,268.77	
0001 0002 0003 0449 00096	0 INFONACOT	E	88	29Jun18	6,537.54		
0001 0002 0003 0449 00096	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		3,268.77	
0001 0002 0003 0449 00096	JUAN SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ				6,537.54	6,537.54	
0001 0002 0003 0449 00104	CRANSFERENCIA NORA TORRES SALA	D	14	07Jun18	8.44		
0001 0002 0003 0449 00104	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		8.44	
0001 0002 0003 0449 00104	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222	30Jun18	-0.32		
0001 0002 0003 0449 00104	NORA IVETH TORRES SALAZAR			0.32	8.12	8.44	0.00
0001 0002 0003 0449 00113	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		686.68	
0001 0002 0003 0449 00113	0 INFONACOT	E	88	29Jun18	1,373.36		
0001 0002 0003 0449 00113	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		686.68	
0001 0002 0003 0449 00113	JUAN ARIEL LAUTERIO GRAJEDA				1,373.36	1,373.36	
0001 0002 0003 0449 00119	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		1,223.36	
0001 0002 0003 0449 00119	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI	D	84	15Jun18		80.00	
0001 0002 0003 0449 00119	0 INFONACOT	E	88	29Jun18	2,447.22		
0001 0002 0003 0449 00119	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE	D	159	30Jun18		1,223.86	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 8/19

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001 0002 0003 0449 00119	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE D		159	30Jun18		80.00	
0001 0002 0003 0449 00119	ANNARY RODRIGUEZ MORENO			960.98	2,447.22	2,607.22	800.98
0001 0002 0003 0449 00121	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D		84	15Jun18		2,060.03	
0001 0002 0003 0449 00121	0 INFONACOT E		88	29Jun18	4,120.06		
0001 0002 0003 0449 00121	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE D		159	30Jun18		2,060.03	
0001 0002 0003 0449 00121	CLEMENTE HUMBERTO GRIJALVA ANG				4,120.06	4,120.06	
0001 0002 0003 0449 00122	225 70618 ECHAMEA VALENZU E		3	07Jun18	13,504.60		
0001 0002 0003 0449 00122	JESUS ECHAMEA VALENZUELA				13,504.60		13,504.60
0001 0002 0003 0449 00139	FERNANDO ORDUÑA			49,860.53			49,860.53
0001 0002 0003 0449 00144	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE D		159	30Jun18		1,612.23	
0001 0002 0003 0449 00144	BRENDA ELIZABETH PEREZ ASCENCI			1,612.23		1,612.23	
0001 0002 0003 0449 00177	COMP PD 144 MAYO D		57	11Jun18		450.68	
0001 0002 0003 0449 00177	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D		84	15Jun18		1,000.00	
0001 0002 0003 0449 00177	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D		103	19Jun18	450.68		
0001 0002 0003 0449 00177	ADELISA MACHADO ACOSTA			1,000.00	450.68	1,450.68	0.00
0001 0002 0003 0449 00188	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D		84	15Jun18		164.00	
0001 0002 0003 0449 00188	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE D		159	30Jun18		164.00	
0001 0002 0003 0449 00188	JESUS ANTONIO LANDAVAZO DOMING			905.00		328.00	577.00
0001 0002 0003 0449 00198	DEPOSITO GLORIA PATRICIA DUART D		77	09Jun18		6,292.00	
0001 0002 0003 0449 00198	GLORIA PATRICIA DUARTE			6,292.00		6,292.00	
0001 0002 0003 0449 00205	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALENZ D		8	04Jun18	10.00		
0001 0002 0003 0449 00205	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALENZ D		9	05Jun18		0.07	
0001 0002 0003 0449 00205	RECLAS 300618 N DE SALDOS D		222	30Jun18		9.93	
0001 0002 0003 0449 00205	ELIZANDRO OMAR VALENZUELA SOTO			0.00	10.00	10.00	0.00
0001 0002 0003 0449 00211	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D		84	15Jun18		2,700.00	
0001 0002 0003 0449 00211	0 INFONACOT E		88	29Jun18	5,400.00		
0001 0002 0003 0449 00211	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE D		159	30Jun18		2,700.00	
0001 0002 0003 0449 00211	BERENICE LUNA PONCE				5,400.00	5,400.00	
0001 0002 0003 0449 00232	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D		84	15Jun18		320.00	
0001 0002 0003 0449 00232	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE D		159	30Jun18		320.00	
0001 0002 0003 0449 00232	ALONDRA ALEMAN GONZALEZ			3,880.00		640.00	3,240.00
0001 0002 0003 0449 00241	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D		84	15Jun18		600.00	
0001 0002 0003 0449 00241	CHRISTIAN ADAN NAVARRO VALENZU			600.00		600.00	
0001 0002 0003 0449 00245	0 INFONACOT E		88	29Jun18	1,248.20		
0001 0002 0003 0449 00245	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE D		159	30Jun18		1,248.20	
0001 0002 0003 0449 00245	CARLOTA AMALIA FELIX CORONADO				1,248.20	1,248.20	
0001 0002 0003 0449 00250	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D		84	15Jun18		250.00	
0001 0002 0003 0449 00250	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE D		159	30Jun18		250.00	
0001 0002 0003 0449 00250	IRASEMA CORONADO SEPULVEDA			1,750.00		500.00	1,250.00
0001 0002 0003 0449 00255	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D		84	15Jun18		131.91	
0001 0002 0003 0449 00255	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENEB D		186	21Jun18		0.15	
0001 0002 0003 0449 00255	RECLAS 300618 N DE SALDOS D		222	30Jun18		-0.14	
0001 0002 0003 0449 00255	GABRIEL BALDENEBRO PATRON			131.92		131.92	0.00
0001 0002 0003 0449 00266	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D		84	15Jun18		17,500.00	
0001 0002 0003 0449 00266	ANGEL BOJORQUEZ			17,500.00		17,500.00	
0001 0002 0003 0449 00278	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D		84	15Jun18		1,200.00	
0001 0002 0003 0449 00278	HUMBERTO ACOSTA FELIX			1,200.00		1,200.00	
0001 0002 0003 0449 00282	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D		217	29Jun18	3,000.00		
0001 0002 0003 0449 00282	ISRAEL SOLORZANO LIZARRAGA				3,000.00		3,000.00
0001 0002 0003 0449 00291	COMPROBACION DORIS RIVERA SEGU D		24	11Jun18		19,215.04	
0001 0002 0003 0449 00291	LENTES DORIS RIVERA D		74	19Jun18	2,464.00		
0001 0002 0003 0449 00291	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RIV D		125	19Jun18	1,200.00		
0001 0002 0003 0449 00291	DEPOSITO DORIS RIVERA LENTES D		215	28Jun18		1,250.00	
0001 0002 0003 0449 00291	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RIV D		183	29Jun18	4,000.00		
0001 0002 0003 0449 00291	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE D		159	30Jun18		110.00	
0001 0002 0003 0449 00291	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE D		159	30Jun18		1,200.00	
0001 0002 0003 0449 00291	DORIS JANETH RIVERA RIVERA			19,165.36	7,664.00	21,775.04	5,054.32
0001 0002 0003 0449 00298	12186 16 300518 1442 JOSE MAR D		148	26Jun18		141.92	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 9/19

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001 0002 0003 0449 00298	MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE V			141.92		141.92	0.00
0001 0002 0003 0449 00300	225 70618 A FUENTE MORENO E		2	07Jun18	8,567.35		
0001 0002 0003 0449 00300	DANIELA FUENTE MORENO				8,567.35		8,567.35
0001 0002 0003 0449 00306	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D		84	15Jun18		5,631.88	
0001 0002 0003 0449 00306	0 INFONACOT E		88	29Jun18	11,263.76		
0001 0002 0003 0449 00306	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE D		159	30Jun18		5,631.88	
0001 0002 0003 0449 00306	FRANCISCO LEOPOLDO LUGO QUIRAR				11,263.76	11,263.76	
0001 0002 0003 0449 00357	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZUE D		15	08Jun18	500.00		
0001 0002 0003 0449 00357	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZUE D		16	11Jun18	500.00		
0001 0002 0003 0449 00357	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZUE D		185	25Jun18	600.00		
0001 0002 0003 0449 00357	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE D		159	30Jun18		1,000.00	
0001 0002 0003 0449 00357	AURELIO VALENZUELA MEZA				1,600.00	1,000.00	600.00
0001 0002 0003 0449 00373	TRANSFERENCIA JUAN ISAAC GAMEZ D		139	06Jun18	4,632.62		
0001 0002 0003 0449 00373	DEPOSITO JUAN ISAAC GAMEZ ,POR D		202	26Jun18		4,632.62	
0001 0002 0003 0449 00373	JUAN ISAAC GAMEZ				4,632.62	4,632.62	
0001 0002 0003 0449 00375	TRANSFERENCIA LUIS ARMANDO JAR D		182	28Jun18	1,116.00		
0001 0002 0003 0449 00375	LUIS ARMANDO JARA				1,116.00		1,116.00
0001 0002 0003 0449	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			167,870.93	128,956.63	158,532.38	138,295.18
0001 0002 0003 0450 00213	COMPROBACIONANA BERENICE CUE D		188	30Jun18		5,218.84	
0001 0002 0003 0450 00213	ANA BERENICE CUENCA GONZALEZ			5,218.84		5,218.84	
0001 0002 0003 0450 00220	DE14 16 130618 2558 REYNA KA D		69	06Jun18		15,000.00	
0001 0002 0003 0450 00220	REYNA KARINA ELIAS GAXIOLA			15,000.00		15,000.00	
0001 0002 0003 0450 00236	COMPROBACION ROSALVA WONG PERE D		146	25Jun18		1,000.00	
0001 0002 0003 0450 00236	ROSALVA WONG PEREZ			1,000.00		1,000.00	
0001 0002 0003 0450	OTROS			21,218.84		21,218.84	
0001 0002 0003	Deudores Diversos por cobrar a			189,089.77	128,956.63	179,751.22	138,295.18
0001 0002 0004 0002	TRANSF 140618 REGISTRO PAGO DE D		207	14Jun18		59,035.00	
0001 0002 0004 0002	REGIST 150618 MINA CORRESPONDI D		84	15Jun18	23,373.09		
0001 0002 0004 0002	REGIST 300618 A CORRESPONDENTE D		159	30Jun18	19,710.03		
0001 0002 0004 0002	CREDITO AL SALARIO			59,035.34	43,083.12	59,035.00	43,083.46
0001 0002 0004	Ingresos por Recuperar a CP			59,035.34	43,083.12	59,035.00	43,083.46
0001 0002	Derechos a recibir efectivo o			248,125.11	172,039.75	238,786.22	181,378.64
0001	ACTIVO CIRCULANTE			3,711,944.90	10,767,344.56	9,303,787.78	5,175,501.68
0002 0001 0003 0001	SEPPRODEP ITSCAJEME(0198867658			71,248.59			71,248.59
0002 0001 0003 0002	SCOTIABANK(11308014876)SEP TEC			5,149.37			5,149.37
0002 0001 0003 0003	PRODEP- BANAMEX CTA.779117			62,545.79			62,545.79
0002 0001 0003 0004	ACTUALIZACION DE SALDO DE FOND D		204	30Jun18	479,317.57		
0002 0001 0003 0004	FIDEICOMISO FONDO DE RETIRO			46,495,518.49	479,317.57		46,974,836.06
0002 0001 0003 0005	JUNIO 300618 ACT.FOAH D		205	30Jun18		181,191.69	
0002 0001 0003 0005	FIDEICOMISO FONDO DE AHORRO			401,916.07		181,191.69	220,724.38
0002 0001 0003 0006	11 INSTITUTO TECNOLOGICO P		1	12Jun18		13,310.00	
0002 0001 0003 0006	12 SEIKI TECH MEXICO SA D P		2	26Jun18		24,300.00	
0002 0001 0003 0006	13 FLORINA MENDEZ AMPARA P		3	26Jun18		37,171.87	
0002 0001 0003 0006	14 FLORINA MENDEZ AMPARAN P		4	26Jun18		66,847.32	
0002 0001 0003 0006	PRODEP 2017 7011/3706188 CITIB			496,258.48		141,629.19	354,629.29
0002 0001 0003	Fideicomisos Mandatos y Contr			47,532,636.79	479,317.57	322,820.88	47,689,133.48
0002 0001	Inversiones Financieras a Larg			47,532,636.79	479,317.57	322,820.88	47,689,133.48
0002 0003 0001 0001 58101	TERRENOS			5,249,937.00			5,249,937.00
0002 0003 0001 0001	ITESCA			5,249,937.00			5,249,937.00
0002 0003 0001	Terrenos			5,249,937.00			5,249,937.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 10/19

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 0003 0003 0001 58301	EDIFICIOS Y LOCALES		1,866,040.30			1,866,040.30
0002 0003 0003 0001	EDIFICIO CONSTRUIDO GOB.		1,866,040.30			1,866,040.30
0002 0003 0003 0002 58301	EDIFICIOS Y LOCALES		7,927,457.67			7,927,457.67
0002 0003 0003 0002	EDIFICIO CONSTRUIDO FEDERAL		7,927,457.67			7,927,457.67
0002 0003 0003 0003 58301	EDIFICIOS Y LOCALES		7,758,315.79			7,758,315.79
0002 0003 0003 0003	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE		7,758,315.79			7,758,315.79
0002 0003 0003 0004 58301	EDIFICIOS Y LOCALES		66,014.60			66,014.60
0002 0003 0003 0004	POZO		66,014.60			66,014.60
0002 0003 0003 0005 58301	EDIFICIOS Y LOCALES		166,750.00			166,750.00
0002 0003 0003 0005	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		166,750.00			166,750.00
0002 0003 0003 0006 58301	EDIFICIOS Y LOCALES		1,534,190.08			1,534,190.08
0002 0003 0003 0006	CAFETERIA		1,534,190.08			1,534,190.08
0002 0003 0003 0007 58301	EDIFICIOS Y LOCALES		8,304,549.04			8,304,549.04
0002 0003 0003 0007	EDIFICIO UNIDAD ACADEMICA		8,304,549.04			8,304,549.04
0002 0003 0003 0008 58301	EDIFICIOS Y LOCALES		11,295,779.11			11,295,779.11
0002 0003 0003 0008	EDIFICIO 5		11,295,779.11			11,295,779.11
0002 0003 0003 0009 58301	EDIFICIOS Y LOCALES		9,379,366.08			9,379,366.08
0002 0003 0003 0009	UNID. TECNICA DEPARTAMENTAL		9,379,366.08			9,379,366.08
0002 0003 0003 0010 58301	EDIFICIOS Y LOCALES		4,288,817.38			4,288,817.38
0002 0003 0003 0010	EDIFICIO 6		4,288,817.38			4,288,817.38
0002 0003 0003 0011 58301	EDIFICIOS Y LOCALES		3,642,156.32			3,642,156.32
0002 0003 0003 0011	EDIFICIO 7 (PIFIT)		3,642,156.32			3,642,156.32
0002 0003 0003 0012 58301	EDIFICIOS Y LOCALES		12,378,463.58			12,378,463.58
0002 0003 0003 0012	EDIFICIO 8		12,378,463.58			12,378,463.58
0002 0003 0003	Edificios no Habitacionales		68,607,899.95			68,607,899.95
0002 0003	Bienes Inmuebles, Infraestruct		73,857,836.95			73,857,836.95
0002 0004 0001 0001 51101	MOBILIARIO		2,409,971.17			2,409,971.17
0002 0004 0001 0001 51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES,		187,479.69			187,479.69
0002 0004 0001 0001 51501	TRANSF F/55 ICP COMERCIALIZA D	115 19Jun18		30,740.00		
0002 0004 0001 0001 51501	BIENES INFORMATICOS		10,680,471.47	30,740.00		10,711,211.47
0002 0004 0001 0001 51901	OTROS MOB Y EQ DE ADMINISTRACI		918,591.08			918,591.08
0002 0004 0001 0001 51902	MOB Y EQ ESCUELAS, LAB. Y TALLE		14,174,174.44			14,174,174.44
0002 0004 0001 0001 56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,		186,180.00			186,180.00
0002 0004 0001 0001 56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELEC		10,613.00			10,613.00
0002 0004 0001 0001	ITESCA		28,567,480.85	30,740.00		28,598,220.85
0002 0004 0001 0002 51101	MOBILIARIO		5,520.00			5,520.00
0002 0004 0001 0002 51501	BIENES INFORMATICOS		30,164.50			30,164.50
0002 0004 0001 0002 51901	OTROS MOB Y EQ DE ADMON.		26,520.94			26,520.94
0002 0004 0001 0002	DESARROLLO HABILIDADES (CONACY		62,205.44			62,205.44

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 11/19

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002 0004 0001 0003 51501	BIENES INFORMATICOS		192,050.00			192,050.00
0002 0004 0001 0003 51902	MOB Y EQ ESCUELAS,TALLERES Y L		220,801.89			220,801.89
0002 0004 0001 0003	CENTRO TRANSFERENCIA (CONACYT		412,851.89			412,851.89
0002 0004 0001 0004 51101	MOBILIARIO		27,559.75			27,559.75
0002 0004 0001 0004 51501	BIENES INFORMATICOS		2,111,740.07			2,111,740.07
0002 0004 0001 0004 51901	OTROS MOB Y EQUIPO ADMON		43,067.50			43,067.50
0002 0004 0001 0004	PROSOFT		2,182,367.32			2,182,367.32
0002 0004 0001 0005 51101	MOBILIARIO		309,809.60			309,809.60
0002 0004 0001 0005 51501	BIENES INFORMATICOS		166,788.36			166,788.36
0002 0004 0001 0005 51902	MOB Y EQ ESCUELAS,LAB. Y TALLE		53,638.22			53,638.22
0002 0004 0001 0005	FONDO PYME		530,236.18			530,236.18
0002 0004 0001 0006 51101	MOBILIARIO		7,238.40			7,238.40
0002 0004 0001 0006 51501	BIENES INFORMATICOS		54,928.44			54,928.44
0002 0004 0001 0006	CAU		62,166.84			62,166.84
0002 0004 0001 0007 51501	BIENES INFORMATICOS		401,925.00			401,925.00
0002 0004 0001 0007	CONACYT(OCHOA)		401,925.00			401,925.00
0002 0004 0001 0008 51101	MOBILIARIO		339,278.36			339,278.36
0002 0004 0001 0008 51501	BIENES INFORMATICOS		1,422,788.40			1,422,788.40
0002 0004 0001 0008 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		202,394.14			202,394.14
0002 0004 0001 0008 51902	MOB Y EQ ESCUELAS,LAB. Y TALLE		2,615,223.46			2,615,223.46
0002 0004 0001 0008	PIFIT		4,579,684.36			4,579,684.36
0002 0004 0001 0009 51101	MOBILIARIO		204,618.86			204,618.86
0002 0004 0001 0009 51301	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y		101,538.01			101,538.01
0002 0004 0001 0009 51501	BIENES INFORMATICOS		458,800.44			458,800.44
0002 0004 0001 0009 51902	MOB Y EQ ESCUELAS,LAB. Y TALLE		32,589.50			32,589.50
0002 0004 0001 0009	PAFP		797,546.81			797,546.81
0002 0004 0001 0010 51501	BIENES INFORMATICOS		714,673.80			714,673.80
0002 0004 0001 0010 51902	MOB Y EQ. P/ESCUELAS,LABORATOR		970,643.88			970,643.88
0002 0004 0001 0010	PROY OCHOA LAB NANOTECNOLOGIA		1,685,317.68			1,685,317.68
0002 0004 0001 0011 51101	MOBILIARIO		37,339.65			37,339.65
0002 0004 0001 0011 51501	BIENES INFORMATICOS		872,735.39			872,735.39
0002 0004 0001 0011 51901	EQUIPO DE AMINISTRACION		1,999.00			1,999.00
0002 0004 0001 0011 51902	MOBILIARIO Y EQ PARA ESCUELAS		134,573.67			134,573.67
0002 0004 0001 0011	PROMET		1,046,647.71			1,046,647.71
0002 0004 0001 0012 51101	MOBILIARIO		1,200.02			1,200.02
0002 0004 0001 0012 51501	BIENES INFORMATICOS		280,351.97			280,351.97
0002 0004 0001 0012	SINED		281,551.99			281,551.99
0002 0004 0001 0013 51501	BIENES INFORMATICOS		388,969.09			388,969.09
0002 0004 0001 0013 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,554.00			6,554.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 12/19

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 0004 0001 0013 51902	MOB Y EQ PARA ESCUELAS Y TALLE		2,502,663.63			2,502,663.63
0002 0004 0001 0013	PIFFIT PAC		2,898,186.72			2,898,186.72
0002 0004 0001 0025 51501	BIENES INFORMATICOS		492,649.04			492,649.04
0002 0004 0001 0025 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,263.08			3,263.08
0002 0004 0001 0025 51902	MOB Y EQ ESCUELAS LAB Y TALLER		311,334.60			311,334.60
0002 0004 0001 0025	EDIFICIO 8 APOYO EXTRAORDINARI		807,246.72			807,246.72
0002 0004 0001 0026 51501	BIENES INFORMATICOS		120,904.64			120,904.64
0002 0004 0001 0026	PROYECTO MINA		120,904.64			120,904.64
0002 0004 0001 0027 51501	BIENES INFORMATICOS		169,321.00			169,321.00
0002 0004 0001 0027	CELULOSA Y CORRUGADOS		169,321.00			169,321.00
0002 0004 0001 0028 51902	MOB Y EQ PARA ESCUELAS LABORAT		8,700.00			8,700.00
0002 0004 0001 0028	RED SANITARIA		8,700.00			8,700.00
0002 0004 0001 0029 51101	MOBILIARIO		135,362.56			135,362.56
0002 0004 0001 0029 51501	BIENES INFORMATICOS		151,977.91			151,977.91
0002 0004 0001 0029	CENTRO DE NEGOCIOS(CONACYT)		287,340.47			287,340.47
0002 0004 0001 0030 51501	BIENES INFORMATICOS		74,298.89			74,298.89
0002 0004 0001 0030 51902	MOB Y EQ PARA ESCUELAS LAB Y T		52,627.46			52,627.46
0002 0004 0001 0030	DGEST		126,926.35			126,926.35
0002 0004 0001 0031 51101	MOBILIARIO		43,578.21			43,578.21
0002 0004 0001 0031 51501	BIENES INFORMATICOS		238,017.94			238,017.94
0002 0004 0001 0031	CONACYT CEDUS		281,596.15			281,596.15
0002 0004 0001 0038 51101	MOBILIARIO		25,971.80			25,971.80
0002 0004 0001 0038 51501	BIENES INFORMATICOS		481,296.05			481,296.05
0002 0004 0001 0038 51902	MOB Y EQ PARA ESCUELAS, LABORA		17,941.00			17,941.00
0002 0004 0001 0038	PRODEP 2015		525,208.85			525,208.85
0002 0004 0001 0040 51501	BIENES INFORMATICOS		77,309.76			77,309.76
0002 0004 0001 0040	PROSOFT FEDERAL		77,309.76			77,309.76
0002 0004 0001 0041 51501	BIENES INFORMATICOS		77,309.76			77,309.76
0002 0004 0001 0041	PROSOFT ESTADO		77,309.76			77,309.76
0002 0004 0001 0042 51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI		9,864.21			9,864.21
0002 0004 0001 0042 51501	EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE		46,885.00			46,885.00
0002 0004 0001 0042	PROMEP 2016		56,749.21			56,749.21
0002 0004 0001 0043 51501	15047 SEIKI TECH MEXICO SA D P		2 26Jun18	23,500.00		
0002 0004 0001 0043 51501	999 FLORINA MENDEZ AMPARAN P		3 26Jun18	37,171.87		
0002 0004 0001 0043 51501	998 FLORINA MENDEZ AMPARAN P		4 26Jun18	66,847.32		
0002 0004 0001 0043 51501	BIENES INFORMATICOS		50,513.24	127,519.19		178,032.43
0002 0004 0001 0043	PROMEP 2017		50,513.24	127,519.19		178,032.43
0002 0004 0001	Mobiliario y Equipo de Adminis		46,097,294.94	158,259.19		46,255,554.13
0002 0004 0002 0001 52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES		235,516.17			235,516.17
0002 0004 0002 0001 52201	APARATOS DEPORTIVOS		22,840.00			22,840.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 13/19

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 0004 0002 0001 52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO		141,098.00		141,098.00
0002 0004 0002 0001 52901	OTRO EQ EDUCACIONAL Y RECREATI		2,053,952.46		2,053,952.46
0002 0004 0002 0001	ITESCA		2,453,406.63		2,453,406.63
0002 0004 0002 0002 52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALE		74,627.79		74,627.79
0002 0004 0002 0002	PROMET		74,627.79		74,627.79
0002 0004 0002 0003 52901	OTRO EQ EDUCACIONAL Y RECREATI		304,921.35		304,921.35
0002 0004 0002 0003	CENTRO TRANSFERENCIA (CONACYT		304,921.35		304,921.35
0002 0004 0002 0004 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISULE		5,579.99		5,579.99
0002 0004 0002 0004 52301	CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		27,170.90		27,170.90
0002 0004 0002 0004	PROYECTO OCHOA LAB NANOTECNOLO		32,750.89		32,750.89
0002 0004 0002 0005 52901	OTRO EQ EDUCACIONAL Y RECREATI		9,177.00		9,177.00
0002 0004 0002 0005	FONDO PYME		9,177.00		9,177.00
0002 0004 0002 0006 52901	OTRO EQ EDUCACIONAL Y RECREATI		17,436.30		17,436.30
0002 0004 0002 0006	CAU		17,436.30		17,436.30
0002 0004 0002 0007 52901	OTRO EQ EDUCACIONAL Y RECREATI		23,460.00		23,460.00
0002 0004 0002 0007	CONACYT (OCHOA)		23,460.00		23,460.00
0002 0004 0002 0008 52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES		211,606.21		211,606.21
0002 0004 0002 0008 52901	OTRO EQ EDUCACIONAL Y RECREATI		52,071.97		52,071.97
0002 0004 0002 0008	PIFIT		263,678.18		263,678.18
0002 0004 0002 0009 52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES		100,067.64		100,067.64
0002 0004 0002 0009 52201	APARATOS DEPORTIVOS		100,324.84		100,324.84
0002 0004 0002 0009 52301	CAMARAS FOTOGRAFICA Y DE VIDEO		19,267.99		19,267.99
0002 0004 0002 0009	PAFT		219,660.47		219,660.47
0002 0004 0002 0010 52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES		12,400.01		12,400.01
0002 0004 0002 0010	SINED		12,400.01		12,400.01
0002 0004 0002 0011 52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES		13,351.43		13,351.43
0002 0004 0002 0011	PROMEPE		13,351.43		13,351.43
0002 0004 0002 0012 52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES		81,185.90		81,185.90
0002 0004 0002 0012	PIFFIT PAC		81,185.90		81,185.90
0002 0004 0002 0013 52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES		112,130.01		112,130.01
0002 0004 0002 0013 52301	CAMARAS FOTOGRAFICA Y DE VIDEO		37,199.99		37,199.99
0002 0004 0002 0013	ED 8 APOYO EXTRAORDINARIO		149,330.00		149,330.00
0002 0004 0002 0014 52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES		6,114.65		6,114.65
0002 0004 0002 0014	PROYECTO MINA		6,114.65		6,114.65
0002 0004 0002 0025 52101	EQ Y APARATO AUDIOVISUAL		5,466.79		5,466.79
0002 0004 0002 0025 52301	camara fotografica y de video		21,990.00		21,990.00
0002 0004 0002 0025	DGEST		27,456.79		27,456.79
0002 0004 0002 0026 52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES		13,532.85		13,532.85

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 14/19

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 0004 0002 0026 52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE		3,625.00			3,625.00
0002 0004 0002 0026	CONACYT CEDUS		17,157.85			17,157.85
0002 0004 0002 0036 52101	EQ Y APARATO AUDIOVISUAL		1,914.00			1,914.00
0002 0004 0002 0036	DGEST		1,914.00			1,914.00
0002 0004 0002 0037 52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALE		6,190.00			6,190.00
0002 0004 0002 0037	PROMEP 2016		6,190.00			6,190.00
0002 0004 0002	Mobiliario y Equipo Educaciona		3,714,219.24			3,714,219.24
0002 0004 0004 0002 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		309,000.00			309,000.00
0002 0004 0004 0002	VAN 15 PASAJ FACT 3216		309,000.00			309,000.00
0002 0004 0004 0003 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		225,000.00			225,000.00
0002 0004 0004 0003	CAMION R-25 CHEYENE TIPO		225,000.00			225,000.00
0002 0004 0004 0006 54901	OTROS EQ DE TRANSPORTE		1,360.00			1,360.00
0002 0004 0004 0006	BICICLETA		1,360.00			1,360.00
0002 0004 0004 0007 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		189,300.00			189,300.00
0002 0004 0004 0007	AVANZA HI 4A/T 2010		189,300.00			189,300.00
0002 0004 0004 0008 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		198,000.00			198,000.00
0002 0004 0004 0008	CAMIONETA ESTACA NISSAN 2011		198,000.00			198,000.00
0002 0004 0004 0009 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		180,000.00			180,000.00
0002 0004 0004 0009	EXPRESS VAN 2007		180,000.00			180,000.00
0002 0004 0004 0010 54201	CARROCERIAS Y REMOLQUE		5,800.00			5,800.00
0002 0004 0004 0010	REMOLQUE 2 LLANTAS		5,800.00			5,800.00
0002 0004 0004 0011 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		23,958.03			23,958.03
0002 0004 0004 0011	TRACTOR 6VEL PROY ED 8		23,958.03			23,958.03
0002 0004 0004 0012 54101	AUTOS Y CAMIONES		943,080.00			943,080.00
0002 0004 0004 0012	VAN MERCEDES BENZ 2014 (PAFT)		943,080.00			943,080.00
0002 0004 0004 0013 54101	AUTOS Y CAMIONES		106,503.45			106,503.45
0002 0004 0004 0013	PICKUP FORD RANGER 2001		106,503.45			106,503.45
0002 0004 0004 0014 54101	AUTOS Y CAMIONES		95,427.59			95,427.59
0002 0004 0004 0014	VAGONETA DODGE RAM3500 MOD2000		95,427.59			95,427.59
0002 0004 0004 0015 54101	AUTOS Y CAMIONES		2,084.00			2,084.00
0002 0004 0004 0015	AVANZA PREMIUM 2012		2,084.00			2,084.00
0002 0004 0004 0016 54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,600.00			1,600.00
0002 0004 0004 0016	BICICLETA MTB R26 AZUL		1,600.00			1,600.00
0002 0004 0004 0017 54101	AUTOS Y CAMIONES		286,700.00			286,700.00
0002 0004 0004 0017	TOYOTA CAMRY 2018 BLANCO		286,700.00			286,700.00
0002 0004 0004	Vehiculos y Eq. de Transporte		2,567,813.07			2,567,813.07
0002 0004 0006 0001 56101	MAQUINARIA Y EQ AGROPECUARIO		6,787.50			6,787.50
0002 0004 0006 0001 56201	MAQUINARIA Y EQ INDUSTRIAL		309,256.38			309,256.38
0002 0004 0006 0001 56401	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO,CAL		1,020,539.26			1,020,539.26

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 15/19

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 0004 0006 0001 56501	EQ COMUNICACION Y TELECOMUNICA		4,182,088.47			4,182,088.47
0002 0004 0006 0001 56601	EQ.GENERACION ELECT, APARATOS		22,181.46			22,181.46
0002 0004 0006 0001 56701	HERRAMIENTAS		103,269.73			103,269.73
0002 0004 0006 0001 56901	OTROS EQUIPOS		1,097,291.96			1,097,291.96
0002 0004 0006 0001	ITESCA		6,741,414.76			6,741,414.76
0002 0004 0006 0002 56901	OTROS EQUIPOS		1,257.00			1,257.00
0002 0004 0006 0002	CONACYT (ALBERTO)		1,257.00			1,257.00
0002 0004 0006 0003 56501	EQ COMUNICACION Y TELECOMUNICA		102,646.62			102,646.62
0002 0004 0006 0003	CENTRO TRANSFERENCIA(CONACYT)		102,646.62			102,646.62
0002 0004 0006 0004 56501	EQ COMUNICACION Y TELECOMUNICA		30,661.00			30,661.00
0002 0004 0006 0004	PROSOFT		30,661.00			30,661.00
0002 0004 0006 0005 56501	EQ COMUNICACION Y TELECOMUNICA		19,654.34			19,654.34
0002 0004 0006 0005 56901	OTROS EQUIPOS		22,321.50			22,321.50
0002 0004 0006 0005	FONDO PYME		41,975.84			41,975.84
0002 0004 0006 0006 56401	SISTEMA DE A/A CALEFACCION Y R		61,250.00			61,250.00
0002 0004 0006 0006 56501	EQ DE COMUNICACION Y TELECOMUN		6,966.96			6,966.96
0002 0004 0006 0006 56601	MAQ Y EQ ELECTRICO Y ELECTRONI		856,581.87			856,581.87
0002 0004 0006 0006	EDIFICIO 8 APOYO EXTRAORDINARI		924,798.83			924,798.83
0002 0004 0006 0008 56401	SIST A/A CALEFACCION Y REFRIGE		134,024.00			134,024.00
0002 0004 0006 0008 56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN		749.01			749.01
0002 0004 0006 0008	PIFIT		134,773.01			134,773.01
0002 0004 0006 0009 56501	EQ COMUNICACION Y TELECOMUNICA		18,315.24			18,315.24
0002 0004 0006 0009 56601	EQ GENERACION ELECTRICA,APARAT		1,731.44			1,731.44
0002 0004 0006 0009 56701	HERRAMIENTAS		1,649.99			1,649.99
0002 0004 0006 0009 56901	OTROS EQUIPOS		12,451.90			12,451.90
0002 0004 0006 0009	PAFP		34,148.57			34,148.57
0002 0004 0006 0011 56501	EQ COMUNICACION Y TELECOMUNICA		7,999.99			7,999.99
0002 0004 0006 0011	DGEST		7,999.99			7,999.99
0002 0004 0006	Maquinaria otros Equipos y He		8,019,675.62			8,019,675.62
0002 0004	Bienes Muebles		60,399,002.87	158,259.19		60,557,262.06
0002 0005 0001 0001 59101	SOFTWARE		173,139.14			173,139.14
0002 0005 0001 0001	ITESCA		173,139.14			173,139.14
0002 0005 0001 0002 59101	SOFTWARE		82,743.75			82,743.75
0002 0005 0001 0002	PROYECTO OCHOA LAB MICRO Y NAN		82,743.75			82,743.75
0002 0005 0001 0003 59101	SOFTWARE		100,399.74			100,399.74
0002 0005 0001 0003	PROMEP		100,399.74			100,399.74
0002 0005 0001 0004 59101	SOFTWARE		45,000.00			45,000.00
0002 0005 0001 0004	CENTRO DE NEGOCIOS CONACYT		45,000.00			45,000.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 16/19

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 0005 0001 0005 59101	SOFTWARE		45,000.00		45,000.00
0002 0005 0001 0005	CONACYT CEDUS		45,000.00		45,000.00
0002 0005 0001	Software		446,282.63		446,282.63
0002 0005 0004 0001 59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTEL		8,047.27		8,047.27
0002 0005 0004 0001	ITESCA		8,047.27		8,047.27
0002 0005 0004	Licencias		8,047.27		8,047.27
0002 0005	Activos Intangibles		454,329.90		454,329.90
0002 0006 0001 0001 58301	EDIFICIOS Y LOCALES		-27,445,523.65		-27,445,523.65
0002 0006 0001 0001	ITESCA		-27,445,523.65		-27,445,523.65
0002 0006 0001	Depreciación Acumulada de B In		-27,445,523.65		-27,445,523.65
0002 0006 0003 0001 51101	MOBILIARIO		-104,994.79		-104,994.79
0002 0006 0003 0001 51301	BIENES ARTISTICOS CULTURALES		-8,357.45		-8,357.45
0002 0006 0003 0001 51501	BIENES INFORMATICOS		-1,427,749.42		-1,427,749.42
0002 0006 0003 0001 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-41,163.25		-41,163.25
0002 0006 0003 0001 51902	MOBILIARIO Y EQ ESCUELAS, TALL		-230,884.34		-230,884.34
0002 0006 0003 0001 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL		-156,071.80		-156,071.80
0002 0006 0003 0001 52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-52,924.60		-52,924.60
0002 0006 0003 0001 52901	OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RE		-11,482.18		-11,482.18
0002 0006 0003 0001 54101	AUOTOMOVILES Y CAMIONES		-138,766.19		-138,766.19
0002 0006 0003 0001 54901	OTRO MOB Y EQUIPO TRANSPORTE		-18.92		-18.92
0002 0006 0003 0001 56101	MAQUINARIA Y EQ AGROPECUARIO		-2,545.31		-2,545.31
0002 0006 0003 0001 56201	MAQUINARIA Y EQ INDUSTRIAL		-31,504.54		-31,504.54
0002 0006 0003 0001 56401	SISTEMA DE AA, CALEFACCION		-216,309.48		-216,309.48
0002 0006 0003 0001 56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y		-19,750.08		-19,750.08
0002 0006 0003 0001 56601	MAQ Y EQ ELECTRONICO Y ELECTR		-361.44		-361.44
0002 0006 0003 0001 56701	HERRAMIENTAS		-11,119.61		-11,119.61
0002 0006 0003 0001 59101	SOFTWARE		-24,885.53		-24,885.53
0002 0006 0003 0001	ITESCA		-2,478,888.93		-2,478,888.93
0002 0006 0003 0002 51101	MOBILIARIO		-8,949.93		-8,949.93
0002 0006 0003 0002 51501	BIENES INFORMATICOS		-162,781.23		-162,781.23
0002 0006 0003 0002 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL		-9,255.16		-9,255.16
0002 0006 0003 0002 52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE		-2,479.16		-2,479.16
0002 0006 0003 0002 59101	SOFTWARE		-14,985.00		-14,985.00
0002 0006 0003 0002	CONACYT CEDUS		-198,450.48		-198,450.48
0002 0006 0003 0003 51501	BIENES INFORMATICOS		-70,037.26		-70,037.26
0002 0006 0003 0003 51902	MOB Y EQP PARA ESC Y LABORATOR		-12,510.23		-12,510.23
0002 0006 0003 0003 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL		-6,478.12		-6,478.12
0002 0006 0003 0003 52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE		-15,255.56		-15,255.56
0002 0006 0003 0003 56501	EQP DE COMUNICACION Y TELECOMU		-2,266.67		-2,266.67

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 17/19

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 0006 0003 0003	DGEST		-106,547.84		-106,547.84
0002 0006 0003 0008 51101	MOBILIARIO		-47,465.17		-47,465.17
0002 0006 0003 0008 51501	BIENES INFORMATICOS		-343,918.73		-343,918.73
0002 0006 0003 0008 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-37,612.24		-37,612.24
0002 0006 0003 0008 51902	MOB Y EQ PARA ESCUELAS, LAB Y		-88,028.73		-88,028.73
0002 0006 0003 0008 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL		-101,578.23		-101,578.23
0002 0006 0003 0008 56401	SISTEMA DE AA, CALEFACCION		-59,647.67		-59,647.67
0002 0006 0003 0008	PIFIT		-678,250.77		-678,250.77
0002 0006 0003 0009 51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES		-50,643.67		-50,643.67
0002 0006 0003 0009 51501	BIENES INFORMATICOS		-73,539.62		-73,539.62
0002 0006 0003 0009 52101	EQUIPOS Y APARATO AUDIOVISUAL		-9,260.27		-9,260.27
0002 0006 0003 0009 52201	APARATOS DEPORTIVOS		-93,636.53		-93,636.53
0002 0006 0003 0009 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		-707,310.00		-707,310.00
0002 0006 0003 0009 56701	HERRAMIENTAS		-701.25		-701.25
0002 0006 0003 0009	PAFT		-935,091.34		-935,091.34
0002 0006 0003 0011 51101	MOBILIARIO		-6,923.66		-6,923.66
0002 0006 0003 0011 51501	BIENES INFORMATICOS		-442,114.07		-442,114.07
0002 0006 0003 0011 51902	MOB Y EQ PARA ESCUELAS LABORAT		-42,651.52		-42,651.52
0002 0006 0003 0011 52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUAL		-38,456.44		-38,456.44
0002 0006 0003 0011	PROMEP		-530,145.69		-530,145.69
0002 0006 0003 0012 51501	BIENES INFORMATICOS		-193,952.01		-193,952.01
0002 0006 0003 0012	SINED		-193,952.01		-193,952.01
0002 0006 0003 0013 51501	BIENES INFORMATICOS		-323,127.48		-323,127.48
0002 0006 0003 0013 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-3,113.15		-3,113.15
0002 0006 0003 0013 51902	MOB Y EQ PARA ESCUELAS, LAB Y		-767,373.26		-767,373.26
0002 0006 0003 0013 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL		-81,185.89		-81,185.89
0002 0006 0003 0013	PIFIT PAC		-1,174,799.78		-1,174,799.78
0002 0006 0003 0025 51501	BIENES INFORMATICOS		-492,649.05		-492,649.05
0002 0006 0003 0025 51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-1,386.82		-1,386.82
0002 0006 0003 0025 51902	MOB Y EQ PARA ESCUELAS Y TALLE		-99,152.03		-99,152.03
0002 0006 0003 0025 52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUAL		-14,994.17		-14,994.17
0002 0006 0003 0025 52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE		-37,200.00		-37,200.00
0002 0006 0003 0025 56401	SISTEMA DE AA, CALEFACCION		-20,416.67		-20,416.67
0002 0006 0003 0025 56501	EQ COMUNICACION Y TELECOMUNICA		-2,148.16		-2,148.16
0002 0006 0003 0025 56601	MAQ Y EQ ELECTRONICO Y ELECTRI		-263,075.87		-263,075.87
0002 0006 0003 0025	ED 8		-931,022.77		-931,022.77
0002 0006 0003 0026 51501	BIENES INFORMATICOS		-120,904.65		-120,904.65
0002 0006 0003 0026 52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUAL		-103,250.51		-103,250.51

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 18/19

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 0006 0003 0026	PROYECTO MINA		-224,155.16			-224,155.16
0002 0006 0003 0027 51501	BIENES INFORMATICOS		-168,472.36			-168,472.36
0002 0006 0003 0027	CELULOSA Y CORRUGADOS		-168,472.36			-168,472.36
0002 0006 0003 0030 54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		-19,965.04			-19,965.04
0002 0006 0003 0030	TRACTOR 6 VEL ED 8		-19,965.04			-19,965.04
0002 0006 0003 0031 54201	CARROCERIAS Y REMOLQUE		-5,413.33			-5,413.33
0002 0006 0003 0031	REMOLQUE 2 LLANTAS ITESCA		-5,413.33			-5,413.33
0002 0006 0003 0033 51902	MOB Y EQ PARA ESCUELAS Y TALLE		-3,045.00			-3,045.00
0002 0006 0003 0033	RED SANITARIA		-3,045.00			-3,045.00
0002 0006 0003 0035 51101	MOBILIARIO		-41,045.43			-41,045.43
0002 0006 0003 0035 51501	BIENES INFORMATICOS		-151,977.91			-151,977.91
0002 0006 0003 0035 59101	SOFTWARE		-14,546.61			-14,546.61
0002 0006 0003 0035	CENTRO DE NEGOCIOS CONACYT		-207,569.95			-207,569.95
0002 0006 0003 0038 51101	MOBILIARIO		-4,112.20			-4,112.20
0002 0006 0003 0038 51501	BIENES INFORMATICOS		-237,691.98			-237,691.98
0002 0006 0003 0038 51902	MOB Y EQP PARA ESCUELAS Y LAB		-2,526.65			-2,526.65
0002 0006 0003 0038	PROMEP 2015		-244,330.83			-244,330.83
0002 0006 0003 0040 51501	BIENES INFORMATICOS		-25,990.40			-25,990.40
0002 0006 0003 0040	PRODOFT FEDERAL		-25,990.40			-25,990.40
0002 0006 0003 0041 51501	BIENES INFORMATICOS		-25,990.40			-25,990.40
0002 0006 0003 0041	PRODOFT ESTADO		-25,990.40			-25,990.40
0002 0006 0003 0042 51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI		-739.82			-739.82
0002 0006 0003 0042 51501	EQPO COMPU Y TEC DE LA INFORMA		-13,010.59			-13,010.59
0002 0006 0003 0042 52101	EQPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		-1,717.73			-1,717.73
0002 0006 0003 0042	PROMEP 2016		-15,468.14			-15,468.14
0002 0006 0003	Depreciacion Acumulada B Muebl		-8,167,550.22			-8,167,550.22
0002 0006 0005 0001 59101	SOFTWARE		-123,684.80			-123,684.80
0002 0006 0005 0001 59701	LICENCIAS INFORMATICAS		-4,912.86			-4,912.86
0002 0006 0005 0001	ITESCA		-128,597.66			-128,597.66
0002 0006 0005 0002 59101	SOFTWARE		-30,453.39			-30,453.39
0002 0006 0005 0002	CENTRO NEGOCIOS CONACYT		-30,453.39			-30,453.39
0002 0006 0005 0003 59101	SOFTWARE		-15,790.65			-15,790.65
0002 0006 0005 0003	CONACYT CEDUS		-15,790.65			-15,790.65
0002 0006 0005 0011 59101	SOFTWARE		-100,399.73			-100,399.73
0002 0006 0005 0011	PROMEP		-100,399.73			-100,399.73
0002 0006 0005	AMORT ACUM ACTIVOS INTANGIBLES		-275,241.43			-275,241.43
0002 0006	(Depreciaciones Deterioro y A		-35,888,315.30			-35,888,315.30
0002	ACTIVO NO CIRCULANTE		146,355,491.21	637,576.76	322,820.88	146,670,247.09
	ACTIVO		150,067,436.11	11,404,921.32	9,626,608.66	151,845,748.77

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE JUNIO/2018

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
	G r a n T O T A L		150,067,436.11	11,404,921.32	9,626,608.66	151,845,748.77

Numero de cuentas de mayor: 0