

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES**

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

ABRIL DE 2014

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							1,427,612.08
02/04/2013	23299		Jorge Rodríguez Martínez	Viáticos Reunión de Consejo Sustentable en el Municipio de Ayutla		128.00	1,427,484.08
02/04/2013	23989		Norberto García Cortés	Viáticos Taller de Avances en la Armonización Contable en GDL		258.00	1,427,226.08
02/04/2013	25168		Milton Cárdenas Osorio	Viáticos Evento de Acto Académico en el ITS La Huerta		202.00	1,427,024.08
02/04/2013	25612		Milton Cárdenas Osorio	Viáticos Evento de Acto Académico en el ITS Arandas		1,445.00	1,425,579.08
02/04/2013	26409		Candelario Lepe Avalos	Complemento de Viáticos Revisión Portal de Transparencia		50.00	1,425,529.08
02/04/2013	27954		Raúl Morales López	Viáticos Traslado de Personal al ITS La Huerta		166.00	1,425,363.08
02/04/2013	28367		Raúl Morales López	Viáticos Entrega de Carpetas para Junta Directiva en GDL		359.00	1,425,004.08
02/04/2013	28988		Raúl Morales López	Viáticos Traslado de Personal al ITS Arandas		608.00	1,424,396.08
02/04/2013	30009		Raúl Mejía Robledo	Viáticos Evento de Acto Académico en el ITS La Huerta		166.00	1,424,230.08
02/04/2013	30384		Raúl Mejía Robledo	Viáticos Evento de Acto Académico en el ITS Arandas		258.00	1,423,972.08
02/04/2013	34890		Eunice Naranjo Ortiz	Viáticos Evento de Acto Académico en el ITS La Huerta		166.00	1,423,806.08
02/04/2013	46724		Xochiquetzal Magallón González	Viáticos por asistir a Expo de Automatización en Guadalajara		166.00	1,423,640.08
02/04/2013	47521		César Figueroa Michel	Viáticos Reunión de Consejo Sustentable en el Municipio de Ayutla		128.00	1,423,512.08
02/04/2013	48514		César Figueroa Michel	Viáticos Visita Preparatoria de Sayula		201.00	1,423,311.08
02/04/2013	49005		César Figueroa Michel	Viáticos Visita Preparatoria de Cuautla		128.00	1,423,183.08
02/04/2013	50332		Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos Visita Preparatoria de Sayula		201.00	1,422,982.08
02/04/2013	51224		Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos Visita Preparatoria de Cuautla		128.00	1,422,854.08
02/04/2014	10		Depósito Subsidio Federal		1,091,069.00		2,513,923.08
03/04/2014	531552		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	100.00		2,514,023.08
03/04/2014	531553		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	218.00		2,514,241.08
03/04/2014	118558		Raúl Morales López	Complemento de Viáticos Traslado de Personal a Arandas		304.00	2,513,937.08
03/04/2014	119529		Federación de Sindicatos	Retención de Sindicato Febrero de 2014		7,943.07	2,505,994.01
03/04/2014	119960		Federación de Sindicatos	Retención de Sindicato Marzo de 2014		7,959.41	2,498,034.60
04/04/2014	24409		Milton Cárdenas Osorio	Viáticos Reunión de PRODET en México, D.F.		5,362.00	2,492,672.60
04/04/2014	25474		Héctor Eduardo Díaz Hernández	Viáticos Visita de Alumnos de Informática a México D.F.		1,615.00	2,491,057.60
04/04/2014	26350		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R1751, 641, 1745, Diesel Camión International		5,295.00	2,485,762.60
04/04/2014	26871		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Pago nueve Remisiones de Gasolina para VW Gol		3,550.00	2,482,212.60
04/04/2014	57147		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R9382 Diesel Volvo		1,000.09	2,481,212.51
04/04/2014	57806		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R4665 Diesel Volvo		4,500.38	2,476,712.13
04/04/2014	59347		Juan Carlos Ramírez Corona	Pago Factura por pago de chofer en viaje de alumnos a Guanajuato		7,600.00	2,469,112.13
04/04/2014	60066		Juan Carlos Ramírez Corona	Pago Factura por pago de chofer en visitas guiadas		2,900.00	2,466,212.13
07/04/2014	75657		Mengar Administración Hotelera, S.A. de C.V.	Pago hospedaje alumnos a participar en concurso de programación		1,650.00	2,464,562.13
07/04/2014	77795		César Figueroa Michel	Viáticos por visita preparatoria de casimiro castillo		201.00	2,464,361.13
07/04/2014	78357		César Figueroa Michel	Viáticos por visita Cecytej en Cocula		274.00	2,464,087.13
07/04/2014	79279		Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por visita preparatoria de casimiro castillo		201.00	2,463,886.13
07/04/2014	79279		Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por visita Cecytej en Cocula		274.00	2,463,612.13
09/04/2014	27412		José de Jesús Figueroa López	Viáticos revisión por la dirección del SGC en Yucatán		12,087.70	2,451,524.43
09/04/2014	27982		Raúl Morales López	Viáticos por llevar al Mtro Milton Cárdenas al Aeropuerto de Guadalajara		258.00	2,451,266.43
09/04/2014	28513		Raúl Morales López	Viáticos por ir a recoger al Mtro Milton Cárdenas al Aeropuerto de Guadalajara		363.00	2,450,903.43
09/04/2014	29163		Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a reunión de Sistema de Contabilidad Gubernamental en GDL		258.00	2,450,645.43
09/04/2014	31912		Juan Carlos García Sepúlveda	Viáticos por asistir con alumnos al concurso de programación en Pto Vallarta		516.00	2,450,129.43
09/04/2014	52405		César Figueroa Michel	Viáticos por visita de prepas con Gestión Empresarial el 9 de Abril		201.00	2,449,928.43
09/04/2014	78164		César Figueroa Michel	Viáticos por visita de prepas con Gestión Empresarial el 11 de Abril		274.00	2,449,654.43
09/04/2014	87537		César Figueroa Michel	Viáticos por visita de prepas con Gestión Empresarial el 10 de Abril		201.00	2,449,453.43

09/04/2014	90308	Miguel Angel Gajeda Piña	Viáticos por asistir con alumnos al concurso de programación en Pto Vallarta		516.00	2,448,937.43
09/04/2014	92714	Laboratorios A.L. de México	Orden 271 por análisis de fertilidad de suelos de las áreas verdes		538.24	2,448,399.19
09/04/2014	94157	Raúl Mejía Robledo	Viáticos por visita de prepas con Gestión Empresarial el 10 de Abril		201.00	2,448,198.19
09/04/2014	94784	Raúl Mejía Robledo	Viáticos por visita de prepas con Gestión Empresarial el 9 de Abril		201.00	2,447,997.19
09/04/2014	95360	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por visitar la prepa en Soyatlán		128.00	2,447,869.19
09/04/2014	96373	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Remisión 8785 Gasolina vehículo director		400.00	2,447,469.19
09/04/2014	96843	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Pago de 5 remisiones de gasolina vehículo del director		2,376.40	2,445,092.79
09/04/2014	97293	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Remisión 960 diesel camión internacional		1,750.02	2,443,342.77
09/04/2014	CH0005531	María Yesenia Quintero Valle	Viáticos por visita de prepas con Gestión Empresarial el 11 de Abril		274.00	2,443,068.77
09/04/2014	CH0005532	María Yesenia Quintero Valle	Viáticos por visita de prepas con Gestión Empresarial el 10 de Abril		201.00	2,442,867.77
09/04/2014	CH0005533	María Yesenia Quintero Valle	Viáticos por visita de prepas con Gestión Empresarial el 9 de Abril		201.00	2,442,666.77
09/04/2014	CH0005534	Jenifer Ocegüera Vargas	Viáticos por visita de prepas con Gestión Empresarial el 11 de Abril		274.00	2,442,392.77
09/04/2014	CH0005535	Jenifer Ocegüera Vargas	Viáticos por visita de prepas con Gestión Empresarial el 10 de Abril		201.00	2,442,191.77
09/04/2014	CH0005536	Jenifer Ocegüera Vargas	Viáticos por visita de prepas con Gestión Empresarial el 9 de Abril		201.00	2,441,990.77
09/04/2014	111648	Raúl Mejía Robledo	Viáticos por visita de prepas con Gestión Empresarial el 11 de Abril		274.00	2,441,716.77
10/04/2014	26301	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago Enlace 1		13,777.55	2,427,939.22
10/04/2014	26912	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago Enlace 1		22,156.23	2,405,782.99
10/04/2014	28430	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Pago Vales de Gasolina		25,000.00	2,380,782.99
10/04/2014	533156	Depósito en efectivo	Reintegro Diferencia de póliza de seguro vehicular GO33130069	3,608.25		2,384,391.24
10/04/2014	106016	IMSS	Pago seguro de Marzo de 2014		63,535.02	2,320,856.22
10/04/2014	116943	Comisión Federal de Electricidad	Pago Facturación de Marzo de 2014		39,363.00	2,281,493.22
10/04/2014		Devolución de Transferencia Telmex		13,777.55		2,295,270.77
10/04/2014		Devolución de Transferencia Telmex		22,156.23		2,317,427.00
10/04/2014	533158	Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	258.00		2,317,685.00
10/04/2014	132040	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago Enlace 1		13,777.55	2,303,907.45
10/04/2014	132852	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago Enlace 1		22,156.23	2,281,751.22
10/04/2014	36484	Fideicomiso SEDAR	1er Quincena de Abril		8,873.20	2,272,878.02
10/04/2014	37040	Instituto de Pensiones del Estado	1er Quincena de Abril		159,236.74	2,113,641.28
10/04/2014	CH0005537	Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	Pago Seguro de bienes inmuebles.		111,976.76	2,001,664.52
11/04/2014	42868	SAT	Pago ISR de Marzo		182,825.00	1,818,839.52
11/04/2014	41856	Radio Movil Dipsa	Pago renta mensual cel 3211008898		1,125.00	1,817,714.52
11/04/2014	743150	Nómina Administrativos	1er Quincena de Abril		81,175.60	1,736,538.92
11/04/2014	127334	Claudia Karina Cárdenas Osorio	1er Quincena de Abril		3,084.80	1,733,454.12
11/04/2014	129949	Candelario Lepe Avalos	1er Quincena de Abril		2,639.20	1,730,814.92
11/04/2014	818192	Nómina Directivos	1er Quincena de Abril		93,835.40	1,636,979.52
11/04/2014	885564	Nómina Docentes	1er Quincena de Abril		174,039.40	1,462,940.12
11/04/2014	126476	Andreea Dani	Viáticos Reunión ASINEA en Guanajuato		8,659.73	1,454,280.39
11/04/2014	131638	Carlos Francisco Zepeda Chehalbar	F21 Pago del 50% por conferencia		25,000.01	1,429,280.38
11/04/2014	135463	Tecnologías 01SW	Pago complemento de equipo FireWall 300C		67,780.38	1,361,500.00
11/04/2014	138033	Juan Carlos Ramirez Corona	F2106 pago chofer visita México, D.F.		7,200.00	1,354,300.00
11/04/2014	137236	Humberto Noe Castro Mejía	F70 papelería para oficinas		4,730.47	1,349,569.53
11/04/2014	161818	Andrew Bautista Barbosa	F492 Consumo de Agua Potable		2,408.00	1,347,161.53
11/04/2014	166044	Cooperativa El Grullo	Coffe Break para Consejo Consultivo		225.88	1,346,935.65
11/04/2014	167230	Victor Hugo Mejía	F382 Mantenimiento de aire acondicionado		2,088.00	1,344,847.65
11/04/2014	168132	Jorge Alberto Castillo Peña	F1000 Consumo de Alimentos		2,340.00	1,342,507.65
11/04/2014	186679	ASINEA	Inscripción Andrea Dani ASINEA Guanajuato		2,200.00	1,340,307.65
11/04/2014	188168	J. Felix Espinoza Peña	F2469 Mantenimiento camión Internacional		275.00	1,340,032.65
11/04/2014	189941	J. Felix Espinoza Peña	F2463 Mantenimiento Nissan Pick Up		1,845.00	1,338,187.65
11/04/2014	191165	J. Felix Espinoza Peña	F2466 Mantenimiento Nissan Platina		100.00	1,338,087.65
11/04/2014	192089	J. Felix Espinoza Peña	F2465 Limpieza de interior camión Volvo		2,200.00	1,335,887.65
11/04/2014	192738	J. Felix Espinoza Peña	F2464 Limpieza de interior VW Gol		765.00	1,335,122.65
14/04/2014	62571	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R1657 Gasolina para Nissan Platina		270.05	1,334,852.60
14/04/2014	63493	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Pago 3 Remisiones de Diesel para camión Volvo		7,778.66	1,327,073.94
14/04/2014	64210	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Pago 2 Remisiones de Diesel para camión International		1,615.72	1,325,458.22
14/04/2014	65154	Victor Hugo Mejía	F381 Material eléctrico para alumbrado de áreas verdes y estacionamiento		5,447.87	1,320,010.35
14/04/2014	66830	Cooperativa El Grullo	Coffe Break para Junta Directiva		251.92	1,319,758.43
14/04/2014	97586	Azael Flores Preciado	F8819 compra de focos		1,460.40	1,318,298.03
14/04/2014	98583	Alejandro Gómez Guardado	F1867 Consumo de Alimentos		4,651.00	1,313,647.03
16/04/2014	179063	Depósito Subsidio Estatal	Mes de Abril de 2014	826,833.00		2,140,480.03
21/04/2014	45418	Irma Leticia Corona Robles	1er Quincena de Abril		3,545.00	2,136,935.03
29/04/2014	53688	Fideicomiso SEDAR	2da quincena abril 14		8,873.20	2,128,061.83
29/04/2014	56944	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena abril 14		158,953.74	1,969,108.09
29/04/2014	164164	Nómina Administrativos	2da quincena abril 14		86,137.00	1,882,971.09
29/04/2014	302952	Nómina Directivos	2da quincena abril 14		94,493.60	1,788,477.49
29/04/2014	515692	Nómina Docentes	2da quincena abril 14		174,632.00	1,613,845.49

29/04/2014	130440	Candelario Lepe Avalos	2da quincena abril 14	2,639.20	1,611,206.29
29/04/2014	130945	Claudia Karina Cárdenas Osorio	2da quincena abril 14	3,084.20	1,608,122.09
30/04/2014	54763	Bruno Ariel López Mejía	Viáticos por visita de alumnos a Yakult en Guadalajara	350.00	1,607,772.09
30/04/2014	56397	Raúl Morales López	Viáticos entrega de documentos en Guadalajara	386.00	1,607,386.09
30/04/2014	58003	César Figueroa Michel	Viáticos reunión de agenda para el desarrollo municipal en Guadalajara	358.00	1,607,028.09
30/04/2014	58948	Eunice Naranjo Ortiz	Viáticos reunión de agenda para el desarrollo municipal en Guadalajara	258.00	1,606,770.09
30/04/2014	63883	Librería de Porrua	Pago de libros para la carrera de ingeniería industrial	738.60	1,606,031.49
30/04/2014	92744	ASINEA	Aportación Cuota Semestral Ene-Jun 2014	5,000.00	1,601,031.49
30/04/2014	97051	Radio Movil Dipsa	Pago complemento servicio telcel 3211008898	797.00	1,600,234.49
30/04/2014	99210	Radio Movil Dipsa	Pago servicio telcel 3211001073	477.00	1,599,757.49
30/04/2014	101369	Radio Movil Dipsa	Pago servicio telcel 3211001070	354.00	1,599,403.49
30/04/2014	102821	Comercial Motors de México	F127 Servicio de cambio de aceite camión Volvo	8,474.73	1,590,928.76