INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014
CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX
AGOSTO DE 2014

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				SALDO INICIAL			1,698,235.06
08/08/2014	118097	1	Raúl Mejía Robledo	Viáticos por entregar documentación de diplomado docente en México, D.F.		3,818.00	1,694,417.06
08/08/2014	119520	2	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Director a reunión de trabajao en la CICyT en GDL		258.00	1,694,159.06
08/08/2014	121012	3	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Director a reunión de trabajao en la CICyT en GDL		530.00	1,693,629.06
08/08/2014	123995	4	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión de anteproyecto de presupuesto 2015		258.00	1,693,371.06
08/08/2014	124653	5	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en la SICyT en Guadalajara		330.00	1,693,041.06
08/08/2014	125126	6	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en la SICyT en Guadalajara		330.00	1,692,711.06
08/08/2014	630928	7	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a impartir curso de Ofimática en el ITS de Cocula		3,222.00	1,689,489.06
08/08/2014	110860		Depósito por transferencia	Diferencia de nómina del mes de noviembre de 2013	390.60		1,689,879.66
11/08/2014	155978	8	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a impartir curso de Tablas de Pivote en el ITS de Cocula		1,598.00	1,688,281.66
11/08/2014	76174	9	Juan Pablo Rosas Rincón	R8 pago renta de local para oficinas de emprendurismo		3,392.00	1,684,889.66
11/08/2014	79058	10	Comisión Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica		24,194.00	1,660,695.66
11/08/2014	CH0005557	11	Joel Gilberto Ruiz	Finiquito por terminación de relación laboral		5,724.40	1,654,971.26
12/08/2014	95819	12	Grupo Compartiri	F109 pago por servicio de captura en Kórima del mes de Febrero de 2014		11,600.00	1,643,371.26
12/08/2014	99969	13	Alejandra Partida García	Viáticos por asistir a reunión de anteproyecto de presupuesto 2015		258.00	1,643,113.26
12/08/2014	102362	14	María Leticia García Canal	Pago de arreglos florales		800.00	1,642,313.26
12/08/2014	103106	15	Jaime García Rodríguez	Pago balones para talleres deportivos		775.00	1,641,538.26
12/08/2014	112605	16	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en la SICyT en Guadalajara		330.00	1,641,208.26
12/08/2014	116991	17	Gerardo Núñez González	Viáticos por asistir a entrega de documentos de curso de verano en GDL		756.91	1,640,451.35
12/08/2014	117395	18	Eunice Narango Ortiz	Viáticos por asistir a verificación de agenda a Tonaya		128.00	1,640,323.35
12/08/2014	118046	19	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por asistir a verificación de agenda a Tonaya		128.00	1,640,195.35
12/08/2014	118551	20	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a taller de armonización contable Icon-G en Zapopan		2,064.00	1,638,131.35
12/08/2014	128409	21	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Pago vales de gasolina		10,000.00	1,628,131.35
12/08/2014	3839		Depósito Subsidio Federal		805,313.00		2,433,444.35
14/08/2014	564796		Depósito en Efectivo	Reenbolso de viáticos	1,375.89		2,434,820.24
14/08/2014	935879	22	Nómina Administrativos	1er quincena de agosto de 2014		85,854.10	2,348,966.14
14/08/2014	936581	23	Nómina Directovos	1er quincena de agosto de 2014		83,094.60	2,265,871.54
14/08/2014	5168	24	Claudia Karina Cárdenas Osorio	1er quincena de agosto de 2014		3,053.00	2,262,818.54
14/08/2014	5185	25	Candelario Lepe Avalos	1er quincena de agosto de 2014		2,639.20	2,260,179.34
14/08/2014	209937	26	Irma Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a capacitación del SEDAR en Guadalajara		258.00	2,259,921.34
14/08/2014	210159	27	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		258.00	2,259,663.34
14/08/2014	210412	28	Norberto García Cortés	Viáticos por traer árboles para donación de Tamazula		166.00	2,259,497.34
14/08/2014	210659	29	Enrique Santana Aispuro	Viáticos por traer árboles para donación de Tamazula		166.00	2,259,331.34
14/08/2014	5320	30	Fideicomiso SEDAR	1er quincena de agosto de 2014		9,433.23	2,249,898.11
14/08/2014	5330	31	Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena de agosto de 2014		181,244.14	2,068,653.97
14/08/2014	947316	32	Nómina Docentes	1er quincena de agosto de 2014		190,427.40	1,878,226.57
14/08/2014	216113	33	Ricardo Javier Hernández Bautista	Viáticos por traer árboles para donación de Tamazula		166.00	1,878,060.57
14/08/2014	947337	34	Marcelo Ortiz Vázquez	Viáticos por traer árboles para donación de Tamazula		166.00	1,877,894.57
14/08/2014	CH0005558	35	Rubí Carmina Pozos Rico	Viáticos por traer árboles para donación de Tamazula		166.00	1,877,728.57
14/08/2014	CH0005559	36	Santos Quintero Valle	Viáticos por traer árboles para donación de Tamazula		166.00	1,877,562.57
15/08/2014	203596	37	IMTRAC, S.A. de C.V.	F1332 Mantenimiento de tractor podador		3,699.35	1,873,863.22
18/08/2014	10543	38	IMSS	Pago Seguro Social del mes de Julio de 2014		63,367.52	1,810,495.70
18/08/2014	40013	39	SAT	Pago de retenciones del mes de Julio de 2014		107,068.00	1,703,427.70
19/08/2014	144337	40	César Figueroa Michel	Viáticos por asisitir a capacitación de agenda desde lo locan en Tlaquepaque		258.00	1,703,169.70
19/08/2014	144471	41	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asisitir a capacitación de agenda desde lo locan en Tlaquepaque		258.00	1,702,911.70
19/08/2014	144576	42	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	1,702,561.70
19/08/2014	565963		Depósito en Efectivo	Reenbolso de viáticos	75.00		1,702,636.70
19/08/2014	193867		Depósito Subsidio Estatal		826,833.00		2,529,469.70
21/08/2014	46489	43	César Tovar Bautista	F041 Impresión de material publicitario		7,551.60	2,521,918.10
21/08/2014	47388	44	Edelmira Robles Robles	F5530 Material para ampliación de aula en el edificio II		4,408.00	2,517,510.10
22/08/2014	257159		Depósito Caja Agustín de Iturbide	Complemento 50% del Curso de emprendurismo	3,000.00		2,520,510.10
25/08/2014	158900	45	Jorge Luis Zamora Alvarez	Complemento nómina 1er quincena de agosto de 2014		786.40	2,519,723.70
25/08/2014	51006	46	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos capacitación de programación detallada 2014-2015 en México, D.F.		4,760.74	2,514,962.96
25/08/2014	51925	47	Andreea Dani	Viáticos por llevar fotografías y dibujos ganadores a Laboratorios Julio en GDL		258.00	2,514,704.96
25/08/2014	52752	48	Garardo Núñez González	Viáticos por elaboración de plan institucional ITS El Grullo en Guadalajara		1,276.00	2,513,428.96
25/08/2014	53376	49	Jaime Eduardo Zepeda Ruiz	Viáticos registro de títulos y cédulas profesionales en México, D.F.		2,295.00	2,511,133.96
25/08/2014	54045	50	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		61.00	2,511,072.96
25/08/2014	55402	51	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Remisiones 14185, 13281, 13010 y tiket 1793035 de gasolina para VW Gol		1,700.00	2,509,372.96
25/08/2014	56028	52	Rosalba Macías Limón	F18 compra de tinta para sellos oficiales		580.00	2,508,792.96

25/08/2014	59408	53	María Teresa Gómez Guzmán	F1320 Servicio de Impresora HP 9800 de Servicios Escolares		754.00	2,508,038.96				
25/08/2014	60176	54	Comercial Motors, S.A. de C.V.	F193 Servicio de mantenimiento de camión Volvo		5,277.64	2,502,761.32				
25/08/2014	60953	55	Juan Gabriel Flores Llamas	F73 Servicio Autoeléctrico a Nissan Pick Up		116.00	2,502,645.32				
25/08/2014	61583	56	Juan Gabriel Flores Llamas	F72 Servicio Autoeléctrico a Nissan Platina Azul		150.80	2,502,494.52				
25/08/2014	63644	57	Edgar Francisco Robles Martínez	F13512 compra de llantas para Nissan Pick Up		1,780.00	2,500,714.52				
25/08/2014	64336	58	César Hernández Cárdenas	F38 Material para mantenimiento de áreas verdes		167.09	2,500,547.43				
25/08/2014	64835	59	César Hernández Cárdenas	F37 Pintura para acondicionamiento de aula nueva en el edificio II		424.30	2,500,123.13				
25/08/2014	65741	60	César Hernández Cárdenas	F37 Material para acondicionamiento de aula nueva en el edificio II		61.96	2,500,061.17				
25/08/2014	66351	61	José Luis Jiménez Figueroa	F384 Servicio de mantenimiento de Nissan Platina Azul		3,107.80	2,496,953.37				
25/08/2014	68267	62	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago Cuenta Maestra 0F36690 Enlace 1 del mes de agosto de 2014		13,462.90	2,483,490.47				
25/08/2014	69168	63	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago Cuenta Maestra 3F41002 Enlace 1 del mes de agosto de 2014		22,156.23	2,461,334.24				
25/08/2014	69980	64	Josefina Ramos Díaz	F50 renta de espectacular publicitario		21,200.00	2,440,134.24				
25/08/2014	70979	65	Juan Carlos Moreno de León	F56 Servicio de sellado de Ventilas del camión Volvo		1,392.00	2,438,742.24				
25/08/2014	CH0005560	66	Norberto García Cortés	Pago de servicio de celular 3211008898		3,050.00	2,435,692.24				
25/08/2014	CH0005561	67	Kimi Núñez Guardado	F05 Medallas para premiación de carrera 5 km en el festival regional del árbol		4,141.20	2,431,551.04				
25/08/2014	141642	68	Andreea Dani	Viáticos por reunión de trabajo en México, D.F.		9,321.30	2,422,229.74				
25/08/2014	144315	69	M Rosario Sánchez Mancilla	Hospedaje personal se SICyT Camino al Bienestar		1,460.00	2,420,769.74				
26/08/2014	80689	70	Andrew Bautista Barbosa	F878 Consumo de agua potable		1,344.00	2,419,425.74				
26/08/2014	81414	71	César Tovar Bautista	F043 Elaboración de dos lonas publicitarias		5,104.00	2,414,321.74				
26/08/2014	81811	72	César Tovar Bautista	F044 Elaboarción de lona publicitaria		2,146.00	2,412,175.74				
26/08/2014	90051	73	Héctor Alberto Sánchez Ramos	F325 Compra material de limpieza		2,722.00	2,409,453.74				
26/08/2014	90649	74	Héctor Alberto Sánchez Ramos	F322 Compra material de limpieza		2,500.00	2,406,953.74				
26/08/2014	91172	75	José Damian Avalos Ramos	F81 Compra de uniformes para personal administrativo		4,625.42	2,402,328.32				
26/08/2014	91914	76	Alejandro Gómez Guardado	F3364 Consumo de alimentos		2,900.00	2,399,428.32				
26/08/2014	92402	77	Alvaro Vera Vital	F5091 Impresión de lonas publicitarias		1,956.00	2,397,472.32				
26/08/2014	92967	78	Juan Rivera Michel	F1029 Compra de artículos de limpieza		1,011.23	2,396,461.09				
26/08/2014	94529	79	Federación de Sindicatos ITSs	Retención sindical de julio de 2014		8,298.35	2,388,162.74				
26/08/2014	100992	80	Ignacio Tello Arias	F86 Compra de aceite para camion International		750.00	2,387,412.74				
26/08/2014	107823	81	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Mtra Andreea Dani a Laboratorios Julio en Guadalajara		258.00	2,387,154.74				
27/08/2014	85460	82	Raúl Morales López	Viáticos por llevar al aeropuerto al Mtro Jaime Zepeda en Guadalajara		443.00	2,386,711.74				
27/08/2014	85954	83	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Jorge S Rodríguez al aeropuerto de Guadalajara		258.00	2,386,453.74				
27/08/2014	86580	84	Jaime Eduardo Zepeda Ruiz	Complemento de viáticos registro de títulos y cédulas en México, D.F.		89.00	2,386,364.74				
28/08/2014	94627	85	Eunice Narango Ortiz	Viáiticos por asistir a entregar proyecto de semana de la ciencia en SICyT		258.00	2,386,106.74				
28/08/2014	110351	86	Gabriela Patricia Guitrón	F13 Renta de toldos para el Festival Regional del árbol		4,640.00	2,381,466.74				
29/08/2014	141059	87	J Damián Avalos Ramos	F085 Uniformes para personal Administrativo		2,320.00	2,379,146.74				
29/08/2014	185984	88	Fideicomiso SEDAR	2da quincena de agosto de 2014		9,416.53	2,369,730.21				
29/08/2014	187234	89	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de agosto de 2014		181,039.53	2,188,690.68				
29/08/2014	143442	90	Nómina Administrativos	2da quincena de agosto de 2014		101,058.20	2,087,632.48				
29/08/2014	204450	91	Claudia Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de agosto de 2014		3,053.00	2,084,579.48				
29/08/2014	205427	92	Candelario Lepe Avalos	2da quincena de agosto de 2014		3,520.60	2,081,058.88				
29/08/2014	343035	93	Héctor Manuel Godoy Núñez	2da quincena de agosto de 2014		2,674.40	2,078,384.48				
29/08/2014	170189	94	Nómina Directovos	2da quincena de agosto de 2014		88,872.60	1,989,511.88				
29/08/2014	325528	95	Nómina Docentes	2da quincena de agosto de 2014		194,826.80	1,794,685.08				
							1,794,685.08				
							1,794,685.08				
							1,794,685.08				
							1,794,685.08				
							1,794,685.08				
							1,794,685.08				
							1,794,685.08				
							1,794,685.08				
							1,794,685.08				
							1,794,685.08				
							1,794,685.08				
							1,794,685.08				
							1,794,685.08				
							1,794,685.08				