

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2015

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

ABRIL DE 2015

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							2,874,395.11
06/04/2015	111369	1	Camionera de Jalisco	F266901 Mano de obra servicio mto camión internacional		14,943.24	2,859,451.87
13/04/2015	159294		Depósito Subsidio Estatal	Primer ministración de abril de 2015	425,147.61		3,284,599.48
14/04/2015	342749	2	David González Rubio	Complemento viáticos traslado camión a Guadalajara		150.00	3,284,449.48
14/04/2015	348728	3	David González Rubio	Viáticos por ir a recoger camión internacional a Guadalajara		350.00	3,284,099.48
14/04/2015	125769	4	José de Jesús Figueroa López	Complemento de viáticos reunión SGC en Campeche		400.00	3,283,699.48
14/04/2015	126366	5	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por asistir a recoger J Jesús Figueroa a GDL		35.00	3,283,664.48
14/04/2015	127122	6	Fideicomiso Sedar	1er quincena abril de 2015		9,329.17	3,274,335.31
14/04/2015	127819	7	Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena abril de 2015		187,146.12	3,087,189.19
14/04/2015	385355	8	Nómina Administrativos	1er quincena abril de 2015		179,801.95	2,907,387.24
14/04/2015	136211	9	Karina Cárdenas Osorio	1er quincena abril de 2015		2,998.80	2,904,388.44
14/04/2015	136900	10	Obeth González Vásquez	1er quincena abril de 2015		2,917.60	2,901,470.84
14/04/2015	137372	11	Candelario Lepe Avalos	1er quincena abril de 2015		2,697.40	2,898,773.44
14/04/2015	137851	12	Laboratorios Julio	Abono a convenios		1,894.05	2,896,879.39
14/04/2015	493347	13	Nómina Docentes	1er quincena abril de 2015		172,584.40	2,724,294.99
15/04/2015	173156		Depósito Subsidio Federal		898,812.00		3,623,106.99
15/04/2015	398753	14	Tania E González Robles	Complemento de nómina		1,567.80	3,621,539.19
15/04/2015	120402	15	Sergio Aralza López	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Tapalpa		350.00	3,621,189.19
15/04/2015	123160	16	Karina Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Tapalpa		350.00	3,620,839.19
15/04/2015	124214	17	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a Cecyte La Huerta		258.00	3,620,581.19
15/04/2015	125353	18	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de La Villa		166.00	3,620,415.19
15/04/2015	127169	19	César Hernández Cárdenas	Compra material de limpieza		134.58	3,620,280.61
15/04/2015	128800	20	Comisión Federal de Electricidad	Consumo de Energía Eléctrica de Marzo		26,528.00	3,593,752.61
15/04/2015	130400	21	Victor Hujo Mejía	F98 Aire acondicionada para aulas		12,807.59	3,580,945.02
15/04/2015	131773	22	Victor Hujo Mejía	F99 Servicio de instalación de aires acondicionados		4,698.00	3,576,247.02
15/04/2015	132818	23	Juan Carlos Moreno de León	F5 Servicio mantenimiento de camión Volvo		2,436.00	3,573,811.02
15/04/2015	134041	24	Fertilizante e Implementos El Grullo	Compra de fertilizante para árboles donados		80.00	3,573,731.02
15/04/2015	134937	25	Fertilizante e Implementos El Grullo	F2551 fertilizante para áreas verdes		700.00	3,573,031.02
15/04/2015	136368	26	Jorge A Castillo Peña	F5100 consumo de alimentos		1,560.00	3,571,471.02
15/04/2015	137371	27	Juan Carlos Ramírez Corona	F19 Servicio de traslado de alumnos de prepa de Melaué al ITS		1,800.00	3,569,671.02
15/04/2015	138024	28	Juan Carlos Ramírez Corona	F93 Servicio de traslado de alumnos de prepa de Teco al ITS		1,500.00	3,568,171.02
15/04/2015	140754	29	Adriana L Pelayo Cruz	Compra material de papelería para oficinas administrativas		326.70	3,567,844.32
15/04/2015	141579	30	Teléfonos de México	Pago enlace 1 0F36690		9,345.55	3,558,498.77
15/04/2015	142266	31	Teléfonos de México	Pago enlace 1 3F41002		22,156.23	3,536,342.54
15/04/2015	143143	32	Cruz H Esparza Rosales	F826 papelería para oficinas administrativas		529.00	3,535,813.54
15/04/2015	145575	33	Felipe Castañeda Guerrero	R16865 diesel camión internacional		1,782.51	3,534,031.03
15/04/2015	147146	34	Felipe Castañeda Guerrero	R6867, 6898, 9505 diesel camión internacional		4,725.40	3,529,305.63
16/04/2015	126922	35	SAT	Pago ISR Salarios de Marzo de 2015		170,417.00	3,358,888.63
16/04/2015	136763	36	IMSS	Pago Seguro de Marzo de 2015		65,891.60	3,292,997.03
16/04/2015	CH5626		Cancelado				3,292,997.03
16/04/2015	CH5627	37	Daniel Elizondo González	F8FE Elaboración de porteras para talleres deportivos		7,650.00	3,285,347.03
17/04/2015	53115	38	Karina Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Copala		201.00	3,285,146.03
17/04/2015	54298	39	Karina Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Zapotitán de Vadillo		128.00	3,285,018.03
17/04/2015	54991	40	Karina Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Sayula		274.00	3,284,744.03
17/04/2015	55778	41	Karina Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de Plataforma Estatal en Guadalajara		350.00	3,284,394.03

17/04/2015	56460	42	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por traer alumnos del COBAEJ de Cuautla		128.00	3,284,266.03
17/04/2015	56960	43	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por traer alumnos de la EPR de Cuautitlán		73.00	3,284,193.03
17/04/2015	57894	44	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Mtro Milton Cárdenas a Guadalajara		405.00	3,283,788.03
17/04/2015	58797	45	Sergio Araiza López	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Copala		201.00	3,283,587.03
17/04/2015	59365	46	Sergio Araiza López	Viáticos por asistir a reunión de Plataforma Estatal en Guadalajara		350.00	3,283,237.03
17/04/2015	60016	47	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Copala		201.00	3,283,036.03
17/04/2015	60763	48	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por llevar a chofer a recoger camión internatinal en Guadalajara		458.00	3,282,578.03
17/04/2015	61244	49	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a entregar documentación en el ITEI en Guadalajara		458.00	3,282,120.03
17/04/2015	62138	50	Marcos S Barrera Cárdenas	F133 Servicio de mtto de equipos de cómputo		7,203.60	3,274,916.43
17/04/2015	63066	51	Juan Carlos Ramírez Corona	F81A Servicio de traslado a mtto de camión Volvo a Guadalajara		2,000.00	3,272,916.43
17/04/2015	64117	52	Felipe Castañeda Guerrero	R18103, 6743, 16083 gasolina vw gol		1,479.98	3,271,436.45
17/04/2015	65159	53	Cruz H Esparza Rosales	F825 Servicio de mtto de equipo de cómputo		4,153.00	3,267,283.45
17/04/2015	65848	54	Cruz H Esparza Rosales	F824 Papelería y material eléctrico para oficinas admivas		11,030.00	3,256,253.45
20/04/2015	83740	55	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a COBAEJ de Quila		274.00	3,255,979.45
20/04/2015	85352	56	Irma Leticia Corona Robles	Viáticos por recoger claves para declaración patrimonial en Guadalajara		350.00	3,255,629.45
20/04/2015	86005	57	Raúl Morales López	Viáticos por entregar documentación en diferentes dependencias de GDL		350.00	3,255,279.45
20/04/2015	86665	58	Sergio Araiza López	Viáticos por asistir a difusión a prepas de Tonaya		201.00	3,255,078.45
20/04/2015	87462	59	Andrew Bautista Barbosa	F1475 consumo de agua purificada		400.00	3,254,678.45
20/04/2015	88213	60	Héctor A Sánchez Ramos	F629 material de limpieza		7,128.00	3,247,550.45
20/04/2015	89039	61	Juan Pablo Rosas Rincón	R16 renta de oficinas para emprendurismo		3,392.00	3,244,158.45
20/04/2015	90126	62	Cruz H Esparza Rosales	F864 hojas blancas y disco duro para oficinas administrativas		2,435.00	3,241,723.45
20/04/2015	91761	63	Felipe Castañeda Guerrero	R7033, 6884 diesel camión volvo		4,627.09	3,237,096.36
20/04/2015	92538	64	Felipe Castañeda Guerrero	R6894, 6824, 7106 diesel camión volvo		10,001.11	3,227,095.25
20/04/2015	93628	65	Juan Carlos Ramírez Corona	F016 Complemento de viaje de alumnos a Querétaro		3,500.00	3,223,595.25
20/04/2015	94483	66	Jorge A Castro Cholico	F70726 Premiación para el concurso de ciencias básicas		6,322.84	3,217,272.41
20/04/2015	97024	67	Comercial Motors de México	F718 Servicio de mantenimiento camión volvo		6,542.01	3,210,730.40
20/04/2015	CH5628	68	Norberto García Cortés	Reposición de caja chica: boletos de avión		7,348.00	3,203,382.40
20/04/2015	CH5629	69	Jair Alexander Anguiano Montes	Viáticos por asistir al ENEA 2015 en Mexicali, B. C.		6,243.00	3,197,139.40
20/04/2015			Se Cancela cheque 2771 por extravío			658.50	3,197,797.90
20/04/2015			Se Cancela cheque 3110 por extravío			350.00	3,198,147.90
20/04/2015			Se Cancela cheque 3146 por extravío			882.00	3,199,029.90
20/04/2015			Se Cancela cheque 4113 por extravío			350.00	3,199,379.90
20/04/2015			Se Cancela cheque 5403 por extravío			73.00	3,199,452.90
20/04/2015			Banamex	Comisión por ocho cheques prevenidos		300.00	3,199,152.90
20/04/2015			Banamex	IVA por comisión		48.00	3,199,104.90
22/04/2015	26211	70	Radio Móvil Dipsa	Pago servicio celular 3211008898		1,918.00	3,197,186.90
22/04/2015	26882	71	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por entregar documentación en Guadalajara		61.00	3,197,125.90
22/04/2015	27691	72	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Mestro Milton a reunión en Guadalajara		350.00	3,196,775.90
22/04/2015	54726	73	Victor Manuel Rayas Rodríguez	Viáticos por asistir a congreso de filosofía en Toluca, Edo de México		7,385.00	3,189,390.90
22/04/2015	32024	74	Enrique Santana Aispuro	Viáticos por acompañar visita de alumnos en Atizapán el Alto		822.00	3,188,568.90
22/04/2015	32506	75	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a difusión a Zapotitlán de Vadillo		201.00	3,188,367.90
22/04/2015	33520	76	Sergio Araiza López	Viáticos por asistir a difusión a Zapotitlán de Vadillo		201.00	3,188,166.90
22/04/2015	33990	77	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a entrega de documentos a México, D. F.		3,630.00	3,184,536.90
23/04/2015	29069	78	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por llevar a Mtro Milton a Guadalajara		40.00	3,184,496.90
23/04/2015	29382	79	Raúl Morales López	Viáticos por ir a recoger al aeropuerto al Mtro Milton Cárdenas		258.00	3,184,238.90
23/04/2015	CH5630	80	Victor Melesio Estrada Alvarez	Viáticos por asistir a gira del bienestar en Juchitlan		128.00	3,184,110.90
24/04/2015	316455		Depósito Subsidio Estatal	2da Ministración de abril de 2015		408,716.81	3,592,827.71
27/04/2015	41534	81	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por acudir por Mtro Milton al aeropuerto de GDL		40.00	3,592,787.71
27/04/2015	42666	82	Raúl Morales López	Viáticos por trasladar a personal a difusión a Sayula		274.00	3,592,513.71
27/04/2015	43146	83	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a difusión a prepas de Sayula		274.00	3,592,239.71
27/04/2015	43875	84	Sergio Araiza López	Viáticos por asistir a difusión a prepas de Sayula		274.00	3,591,965.71
27/04/2015	45897	85	Leticia Priscilla Pérez Llamas	Viáticos por asistir a capacitación de transparencia en Guadalajara		350.00	3,591,615.71
27/04/2015	46373	86	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a capacitación de transparencia en Guadalajara		350.00	3,591,265.71
27/04/2015	47179	87	Federación de Sindicatos	Retención Sindical Marzo de 2015		8,324.89	3,582,940.82
27/04/2015	54753	88	César Hernández Cárdenas	Material para mantenimiento de baños		12.75	3,582,928.07
27/04/2015	55317	89	César Hernández Cárdenas	Material para mantenimiento en laboratorios de maquinarias eléctricas		172.29	3,582,755.78
27/04/2015	55917	90	César Hernández Cárdenas	Material para mantenimiento de áreas verdes		96.41	3,582,659.37
27/04/2015	59619	91	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de áreas verdes		142.50	3,582,516.87
27/04/2015	61118	92	Edelmira Robles Robles	D7004 material para area de lombricultura		309.50	3,582,207.37
27/04/2015	110473	93	Dist Partes Autom Cecy	Material para mantenimiento en laboratorios de maquinarias eléctricas		298.40	3,581,908.97
27/04/2015	111286	94	Adriana L Pelayo Cruz	Servicio de engargolado, comprobación coecytjal		29.00	3,581,879.97
27/04/2015	113988	95	Fertilizante e Implementos El Grullo	Material para taller de huertos ecológicos		140.00	3,581,739.97
27/04/2015	114508	96	Fertilizante e Implementos El Grullo	Compra de insectisida para roedores		60.00	3,581,679.97
27/04/2015	115149	97	Cooperativa El Grullo	Material de limpieza para instalaciones		112.41	3,581,567.56
27/04/2015	115839	98	Héctor J Rodríguez Córdoba	F526 Impresión de gaceta institucional		7,540.00	3,574,027.56

27/04/2015	117412	99	Estafeta Mexicana	Servicio de paquetería, envío de facturas a México		594.49	3,573,433.07
27/04/2015	118153	100	Aurelia Torreros Guerrero	F4175 bolsas de vivero para árboles en donación		98.00	3,573,335.07
27/04/2015	118719	101	Felipe Castañeda Guerrero	R10452 diesel camión internacional		1,510.00	3,571,825.07
27/04/2015	119196	102	Felipe Castañeda Guerrero	R10341, 10193 gasolina Ford Edge		1,140.20	3,570,684.87
27/04/2015	119784	103	Felipe Castañeda Guerrero	R971, 9275, 9611, 9630 diesel camión volvo		11,920.73	3,558,764.14
27/04/2015	120592	104	Felipe Castañeda Guerrero	R962, 29928, 9232, 10158, 9461, 9544 gasolina VW Gol y Ford Edge		3,963.95	3,554,800.19
27/04/2015	123064	105	Felipe Castañeda Guerrero	R9634 y tkt46304 diesel camión internacional		3,500.33	3,551,299.86
27/04/2015			Rechazo de transferencia			594.49	3,551,894.35
29/04/2015	68723	106	Manuel A Leal Elizondo	Complemento de viáticos reunión de transparencia en Guadalajara		30.00	3,551,864.35
29/04/2015	70005	107	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a seminario de contabilidad gubernamental en GDL		350.00	3,551,514.35
29/04/2015	70957	108	Irma Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a reunión de contabilidad en la SEPAF en Guadalajara		350.00	3,551,164.35
29/04/2015	71581	109	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Mtro Milton Cárdenas a Guadalajara		350.00	3,550,814.35
29/04/2015	72703	110	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de contabilidad en la SEPAF en Guadalajara		458.00	3,550,356.35
29/04/2015	73587	111	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Tuxcacuesco		128.00	3,550,228.35
29/04/2015	74905	112	Fideicomiso Sedar	2da quincena de abril de 2015		9,327.17	3,540,901.18
29/04/2015	75752	113	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de abril de 2015		189,142.12	3,351,759.06
29/04/2015	482096	114	Nómina Administrativos	2da quincena de abril de 2015		174,312.60	3,177,446.46
29/04/2015	116071	115	Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de abril de 2015		2,998.80	3,174,447.66
29/04/2015	117856	116	Obeth González Vásquez	2da quincena de abril de 2015		2,917.60	3,171,530.06
29/04/2015	118641	117	Candelario Lepe Avalos	2da quincena de abril de 2015		2,697.40	3,168,832.66
29/04/2015	558423	118	Nómina Docentes	2da quincena de abril de 2015		173,619.20	2,995,213.46
30/04/2015	159921	119	Fideicomiso Sedar	complemento 2da quincena de abril 2015		2.00	2,995,211.46
30/04/2015	163112	120	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de La Villa		166.00	2,995,045.46
30/04/2015	165404	121	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por traer alumnos del CECITE de Jalisco		73.00	2,994,972.46
30/04/2015	166453	122	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por traer alumnos de COBAEJ de Atemanac		92.00	2,994,880.46
30/04/2015	168895	123	J Félix Espinoza Peña	F4184 aceite para camión internacional		1,125.00	2,993,755.46
30/04/2015	170083	124	J Félix Espinoza Peña	F4292 Servicio de lavado Ford Edge		77.00	2,993,678.46
30/04/2015	171976	125	Felipe Castañeda Guerrero	R11536, 11453, 10429 diesel camión Volvo		7,440.00	2,986,238.46
30/04/2015	176052	126	Luis Alfredo Ramos Horta	F398 impresora y escaner para junta directiva		2,101.00	2,984,137.46
30/04/2015	177770	127	Cooperativa El Grullo	Compra de material de limpieza		730.80	2,983,406.66
30/04/2015	179135	128	Victor Hujo Mejía	F104 Mito aire acondicionado		799.24	2,982,607.42
30/04/2015	237615	129	Andrew Bautista Barbosa	F1489 consumo de agua purificada		1,694.00	2,980,913.42
30/04/2015	238770	130	Juan Carlos Ramírez Corona	F2073 servicio chofer por traer alumnos de Cuautitlán		1,600.00	2,979,313.42
30/04/2015	240201	131	Juan Carlos Ramírez Corona	F2733 servicio chofer por traer alumnos de Tuxcacuesco		1,600.00	2,977,713.42
30/04/2015	241964	132	Sergio Araiza López	Viáticos por asistir a reunión regional en Morelia, Mich		5,291.00	2,972,422.42
30/04/2015	451039	133	José Alfredo Amaral Rico	Viáticos por asistir a reunión regional en Morelia, Mich		2,090.00	2,970,332.42
30/04/2015	269118	134	Alfa Turística, S.A. De C.V.	F11710 servicio de hospedaje Sergio Araiza y J Alfredo Amaral		2,220.00	2,968,112.42
30/04/2015	277877	135	Estafeta Mexicana	Servicio de paquetería, envío de facturas a México		594.49	2,967,517.93
30/04/2015			Rechazo de transferencia			594.49	2,968,112.42
30/04/2015	431074		Depósito recursos federales	Mantenimiento de cerco perimetral		500,000.00	3,468,112.42
30/04/2015	626599		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos		90.00	3,468,202.42
30/04/2015	626600		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos		90.00	3,468,292.42