

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2015

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

AGOSTO DE 2015

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							2,439,130.83
03/08/2015	101183	1	Rosa Maria Garcia Colmenarez	Complemento de nómina 2da quincena de julio 2015		2,000.00	2,437,130.83
03/08/2015	107874	2	Hotel Brisas de Chapala	F2219 Anticipo hospedaje intertecnológicos		25,000.00	2,412,130.83
03/08/2015	113316	3	Ma Nancy Chávez Montes	F329 Material para cursos de capacitación		3,790.00	2,408,340.83
03/08/2015	114072	4	J Luis Ramos Quirino	F244 Consumo de alimentos		830.00	2,407,510.83
03/08/2015	115366	5	Andrew Bautista Barbosa	F1773 Consumo de agua purificada		1,218.00	2,406,292.83
03/08/2015	116292	6	Adriana Lourdes Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		322.50	2,405,970.33
03/08/2015	117494	7	Francisco Arteaga Macías	F362 material para mantenimiento de áreas verdes		198.96	2,405,771.37
03/08/2015	118250	8	Alejandro Gómez Guardado	F6848 consumo de alimentos		2,592.00	2,403,179.37
03/08/2015	118835	9	Héctor A Sánchez Ramos	F742 material de limpieza		594.00	2,402,585.37
03/08/2015	121356	10	Ma Teresa Gómez Guzmán	F1991 servicio mantenimiento copiadora biblioteca		2,583.32	2,400,002.05
03/08/2015	122125	11	Ma Teresa Gómez Guzmán	F1988 servicio mantenimiento impresora biblioteca		928.00	2,399,074.05
03/08/2015	125131	12	Antonio Mendoza Olivares	Anticipo plantas para mantenimiento de áreas verdas		22,500.00	2,376,574.05
03/08/2015	127421	13	Benjamin Bejar Llamas	F375 madera para taller de tierra cruda a personal de arquitectura		5,196.64	2,371,377.41
04/08/2015	34625	14	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		402.00	2,370,975.41
04/08/2015	35559	15	Luis Jorge Flores Llamas	Complemento de nómina 2da quincena de julio 2015		776.80	2,370,198.61
06/08/2015	41821	16	ITS Sur de Guanajuato	Complemento de sistema para Servicios Escolares		36,500.00	2,333,698.61
06/08/2015	43665	17	Mejorandola Mx	Curso de capacitación en línea docente de informática		1,272.00	2,332,426.61
06/08/2015	45196	18	CENEVAL	F32129 aplicación de Exani II		13,950.00	2,318,476.61
06/08/2015	49313	19	César Hernández Cárdenas	F10749 material para mantenimiento de instalaciones		46.56	2,318,430.05
06/08/2015	49772	20	César Hernández Cárdenas	F10283 material para mantenimiento de instalaciones		93.76	2,318,336.29
06/08/2015	52743	21	César Hernández Cárdenas	F10282 material para mantenimiento de instalaciones		525.45	2,317,810.84
06/08/2015	53688	22	César Hernández Cárdenas	Compra de aceite dos tiempos para desbrozadoras		224.94	2,317,585.90
06/08/2015	54326	23	Adriana Lourdes Pelayo Cruz	Compra de lefort para la división de informática		126.00	2,317,459.90
06/08/2015	100272	24	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		390.00	2,317,069.90
07/08/2015	602751	25	David González Rubio	Viáticos por llevar camión internacional a revisión a Guadalajara		350.00	2,316,719.90
07/08/2015	135687	26	Cooperativa El Grullo	Refrigerio para los alumnos que presentaron Exani II en el ITS		798.75	2,315,921.15
07/08/2015	139991	27	Edelmira Robels Robles	F7449 Material para mantenimiento de instalaciones		16,515.00	2,299,406.15
07/08/2015	140518	28	Edelmira Robels Robles	F7537 Material para mantenimiento de instalaciones		8,555.00	2,290,851.15
07/08/2015	141183	29	Edelmira Robels Robles	F7538 Material para mantenimiento de instalaciones		7,885.00	2,282,966.15
07/08/2015	141909	30	Edelmira Robels Robles	F7539 Material para mantenimiento de instalaciones		8,893.00	2,274,073.15
07/08/2015	143750	31	Gema A Alvarez Garcia	Material para mantenimiento de instalaciones		4,359.90	2,269,713.25
07/08/2015	650287	24	Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	57.51		2,269,770.76
10/08/2015	153271	32	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	2,269,420.76
10/08/2015	153746	33	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Guadalajara		458.00	2,268,962.76
10/08/2015	154035	34	Norberto Garcia Cortés	Viáticos por asistir a seminario de Contabilidad en Guadalajara		350.00	2,268,612.76
10/08/2015	223753	35	David González Rubio	Complemento de viáticos por llevar camión internacional a Guadalajara		160.00	2,268,452.76
10/08/2015	CH5652	36	Norberto Garcia Cortés	Reposición de caja		5,965.18	2,262,487.58
12/08/2015	25953		Depósito Subsidio Federal	Del Incremento Salarial	167,912.00		2,430,399.58
12/08/2015	25755		Depósito Subsidio Federal		928,772.00		3,359,171.58
12/08/2015	86688	37	Raúl Morales López	Complemento viáticos traslado a Guadalajara		54.00	3,359,117.58
12/08/2015	143267	38	Victor M Rayas Rodriguez	Pago de finiquito por terminación laboral		7,829.60	3,351,287.98
12/08/2015	91230	39	Comisión Federal de Electricidad	Pago servicio energía eléctrica de julio 2015		20,697.00	3,330,590.98
12/08/2015	91856	40	Teresa de Jesús López Saldivar	F3510 servicio de mantenimiento de Ford Edge		1,748.00	3,328,842.98
12/08/2015	92705	41	Juan Pablo Rosas Rincón	R20 renta de oficinas para taller de emprendurismo		3,392.00	3,325,450.98

12/08/2015	93833	42	Edelmira Robels Robles	F7617 Material para mantenimiento de instalaciones		1,303.80	3,324,147.18
12/08/2015	93138	42	Radio Móvil Dipsa	Pago servicio teléfono celular 3211008898		2,288.00	3,321,859.18
12/08/2015	94330	43	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a revisión de Agenda en Chiquilistlán		274.00	3,321,585.18
12/08/2015	94731	44	Sergio Araza López	Viáticos por asistir a revisión de Agenda en Chiquilistlán		274.00	3,321,311.18
13/08/2015	185648		Depósito Subsidio Estatal	1er Ministración de Agosto 2015	432,336.11		3,753,647.29
14/08/2015	91095	45	Felipe Castañeda Guerrero	Pago vales de gasolina		10,000.00	3,743,647.29
14/08/2015	799562	48	Nómina Docentes	1er quincena de agosto de 2015		187,465.15	3,556,182.14
14/08/2015			Rechazo de nómina		1,944.55		3,558,126.69
14/08/2015	907858	49	Nómina Administrativos	1er quincena de agosto de 2015		167,493.95	3,390,632.74
14/08/2015	148714	50	Karina Cárdenas Osorio	1er quincena de agosto de 2015		3,080.00	3,387,552.74
14/08/2015	149507	51	Candelario Lepe Avalos	1er quincena de agosto de 2015		2,795.20	3,384,757.54
14/08/2015	918906	52	David González Rubio	Viáticos por recoger camión internacional en Guadalajara		530.00	3,384,227.54
14/08/2015	102739	53	SAT	Pago retención de ISR del mes de Julio de 2015		153,147.00	3,231,080.54
14/08/2015	168285	54	Federación de Sindicatos	Retención sindical del mes de Junio de 2015		8,321.12	3,222,759.42
14/08/2015	170606	55	Alejandro Gómez Guardado	F6987 Consumo de alimentos		2,580.00	3,220,179.42
14/08/2015	172438	56	César Tovar Bautista	F134 impresión de Iona publicitaria de oferta académica		429.20	3,219,750.22
17/08/2015	205874	58	Valentín Figueroa Andrade	1er quincena de agosto de 2015		1,944.55	3,217,805.67
17/08/2015	60366	59	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	3,217,455.67
17/08/2015	61553	60	Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a reunión de sistema ICON G en Guadalajara		350.00	3,217,105.67
17/08/2015	62308	61	Laboratorios Julio	Abono a convenios celebrados con el ITS		1,894.05	3,215,211.62
17/08/2015	64018	62	Federación de Sindicatos	Retención sindical del mes de Julio de 2015		8,708.88	3,206,502.74
17/08/2015	CH5653	63	Sandra Ramos Esparza	1er quincena de agosto de 2015		1,303.60	3,205,199.14
17/08/2015	200057	64	Jorge S Rodríguez González	Complemento viáticos reunión de trabajo en Guanajuato		158.00	3,205,041.14
17/08/2015	200421	65	Jorge S Rodríguez González	Complemento viáticos revisión de agenda en Chiquilistlán		410.00	3,204,631.14
17/08/2015			Rechazo de nómina		1,944.55		3,206,575.69
17/08/2015	212205	66	Valentín Figueroa Andrade	1er quincena de agosto de 2015		1,944.55	3,204,631.14
19/08/2015	28707	67	Raúl Morales López	Comp viáticos traslado personal a Guadalajara		56.50	3,204,574.64
19/08/2015	29300	68	Adriana Lourdes Pelayo Cruz	Papelaría para oficinas administrativas		580.00	3,203,994.64
19/08/2015	29949	69	Ricardo Espinosa Garcia	F102 servicio de mto y reparación de chapas		787.64	3,203,207.00
19/08/2015	30649	70	Victor Hugo Mejía	F132 servicio de mto de red eléctrica		1,087.48	3,202,119.52
19/08/2015	31336	71	César Tovar Bautista	F147 elaboración de rótulos para vehículos oficiales		2,900.00	3,199,219.52
19/08/2015	31859	72	Teléfonos de México	Pago Enlace 1 0F36690		8,929.44	3,190,290.08
19/08/2015	32706	73	Teléfonos de México	Pago Enlace 1 3F41002		22,156.23	3,168,133.85
19/08/2015	33188	74	Juan Carlos Ramírez Corona	Servicio de chofer para transporte de alumnos El Grullo al Tec		1,000.00	3,167,133.85
19/08/2015	34467	75	Felipe Castañeda Guerrero	R17757, 16006, 18258, 16700, 16261 Gasolina VW Gol		2,700.28	3,164,433.57
19/08/2015	35851	76	Felipe Castañeda Guerrero	R19962, 20778, 21437 diesel camión internacional		3,456.83	3,160,976.74
19/08/2015	36835	77	Felipe Castañeda Guerrero	R16307, 16078, 16263, 16089, 16884, 16955, 17445, 17251, 18634, 18656, 20407, 20505		7,848.13	3,153,128.61
19/08/2015	37783	78	Felipe Castañeda Guerrero	R18660, 20865, 19733, 19261, 16949, gasolina GMC Savana		4,090.00	3,149,038.61
19/08/2015	38822	79	Felipe Castañeda Guerrero	R17873, 15797, 16055, diesel Volvo		5,890.00	3,143,148.61
19/08/2015	48564	80	Felipe Castañeda Guerrero	R16737 gasolina camioneta de vocal de junta directiva		1,000.00	3,142,148.61
19/08/2015	50669	81	Felipe Castañeda Guerrero	R17244, 20106, 19759, 16123, 15743, 17062 diesel camión internacional		9,927.28	3,132,221.33
19/08/2015	111097	82	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a revisión de Agenda en Chiquilistlán		201.00	3,132,020.33
19/08/2015	111455	83	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a revisión de Agenda en Tuxcacuesco		201.00	3,131,819.33
19/08/2015	111867	84	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a revisión de Agenda en Tuxcacuesco		201.00	3,131,618.33
19/08/2015	112137	85	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a revisión de Agenda en Chiquilistlán		201.00	3,131,417.33
19/08/2015	112730	86	Janeth Vázquez Michel	Viáticos por asistir a reunión de Becas a Guadalajara		350.00	3,131,067.33
19/08/2015	175066	87	Carlos Michel Rodríguez	Pago de prestaciones proporcionales por terminación de contrato		2,715.80	3,128,351.53
21/08/2015	97792	88	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	3,128,001.53
21/08/2015	99359	89	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a seminario de contabilidad en Guadalajara		458.00	3,127,543.53
21/08/2015	100481	90	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en SICYT en Guadalajara		458.00	3,127,085.53
21/08/2015	101569	91	César Tovar Bautista	F148 impresión de hojas membretadas		5,336.23	3,121,749.30
21/08/2015	178305	92	Ma Elena Núñez Ramos	Anticipo renta de toldos para el Festival del Arbol		7,476.20	3,114,273.10
21/08/2015	179636	93	Ma Rosario Sánchez Mancilla	Hospedaje ballet del II Festival del Arbol		1,340.00	3,112,933.10
24/08/2015	46749		Instituto Tecnológico Superior de El Grullo Cta 1175864	Reposición de pago SEDAR		9,877.87	3,103,055.23
24/08/2015	47138		Instituto Tecnológico Superior de El Grullo Cta 1175864	Reposición de pago Pensiones		203,352.96	2,899,702.27
24/08/2015	47357		Instituto Tecnológico Superior de El Grullo Cta 1175864	Reposición de pago IMSS		65,950.29	2,833,751.98
24/08/2015	48270	94	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión de planeación		5,636.00	2,828,115.98
24/08/2015	48862	95	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a revisión de agenda a Chiquilistlán		128.00	2,827,987.98
24/08/2015	49904	96	Sergio Araza López	Viáticos por asistir a revisión de agenda a Chiquilistlán		128.00	2,827,859.98
24/08/2015	50511	97	Sergio Araza López	Viáticos por asistir a revisión de agenda a Tonaya		128.00	2,827,731.98
24/08/2015	51972	98	Sergio Araza López	Viáticos por asistir a revisión de agenda a Tuxcacuesco		128.00	2,827,603.98
24/08/2015	53836	99	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a revisión de agenda a Tuxcacuesco		128.00	2,827,475.98
24/08/2015	55024	100	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a revisión de agenda a Unión de Tula		128.00	2,827,347.98
24/08/2015	55554	101	Sergio Araza López	Viáticos por asistir a revisión de agenda a Unión de Tula		128.00	2,827,219.98
24/08/2015	56966	102	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a revisión de agenda a Tuxcacuesco		128.00	2,827,091.98

24/08/2015	57319	103	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a revisión de agenda a Chiquilistlán		128.00	2,826,963.98
24/08/2015	57940	104	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a revisión de agenda a Chiquilistlán		128.00	2,826,835.98
24/08/2015	58433	105	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a revisión de agenda a Tuxcacuesco		128.00	2,826,707.98
24/08/2015	117044	106	Servicio La Esperanza	F14637 Gasolina para vehículos oficiales		5,000.08	2,821,707.90
24/08/2015	CH5654	107	Norberto García Cortés	Reposición de caja		3,350.05	2,818,357.85
24/08/2015	173273		Depósito Subsidio Estatal	2da ministración de agosto	432,336.14		3,250,693.99
25/08/2015	38592	108	Ma Sagrario Vázquez Bravo	F388 elaboración de boletos de camión		3,879.04	3,246,814.95
25/08/2015	39848	109	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		27.50	3,246,787.45
25/08/2015	40294	110	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	3,246,437.45
25/08/2015	89441	111	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a firma de convenio en Guadalajara		458.00	3,245,979.45
25/08/2015	90353	112	Edelmira Robels Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		1,141.50	3,244,837.95
25/08/2015	91166	113	Teresa de Jesús López Saldivar	F3524 servicio mantenimiento de VW Gol		3,028.20	3,241,809.75
25/08/2015	91849	114	César Hernández Cárdenas	Materiales para departamento de sistemas		88.35	3,241,721.40
25/08/2015	92479	115	Felipe Castañeda Guerrero	R20992 Diesel camión internacional		1,785.01	3,239,936.39
25/08/2015	93303	116	Soluciones Dofry	F1079 material para departamento de sistemas		629.00	3,239,307.39
25/08/2015	94003	117	Francisco Artega Macías	F1410 material para mantenimiento de áreas verdes		279.86	3,239,027.53
25/08/2015	94715	118	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		40.50	3,238,987.03
25/08/2015	115824	119	Fernando García Sánchez	F834 reactivos químicos para laboratorios		8,039.96	3,230,947.07
25/08/2015	116189	120	Fernando García Sánchez	F833 reactivos químicos para laboratorios		1,811.92	3,229,135.15
25/08/2015	116493	121	Fernando García Sánchez	F836 reactivos químicos para laboratorios		6,809.20	3,222,325.95
25/08/2015	116918	122	Fernando García Sánchez	F835 reactivos químicos para laboratorios		6,166.56	3,216,159.39
25/08/2015	119638	123	Eduardo Zamora Osorio	Viáticos por asistir a comprar material deportivo para el II Festival del Árbol		350.00	3,215,809.39
28/08/2015	121363	124	Fideicomiso SEDAR	2da quincena de agosto de 2015		9,833.64	3,205,975.75
28/08/2015	122773	125	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de agosto de 2015		204,928.90	3,001,046.85
28/08/2015	819763	126	Nómina Administrativos	2da quincena de agosto de 2015		184,511.00	2,816,535.85
28/08/2015	146073	127	Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de agosto de 2015		3,079.80	2,813,456.05
28/08/2015	147130	128	Candelario Lepe Avalos	2da quincena de agosto de 2015		3,701.20	2,809,754.85
28/08/2015	915322	129	Nómina Docentes	2da quincena de agosto de 2015		197,235.60	2,612,519.25
28/08/2015	172772	130	Ma Nancy Chávez Montes	F356 Material para coffe break en cursos de capacitación		3,825.96	2,608,693.29
28/08/2015	952121	131	J Salvador Hernández Pelayo	Viáticos por acompañar visita de alumnos a México, D.F.		3,027.00	2,605,666.29
28/08/2015	175770	132	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		70.00	2,605,596.29
28/08/2015	176541	133	Raúl Morales López	Viáticos por asistir a entregar documentación al ITS de Chapala		258.00	2,605,338.29
28/08/2015	177748	134	Jorge A Castro Cholico	F71961 material didáctico para personal docente		3,660.26	2,601,678.03
28/08/2015	178981	135	Jorge A Castro Cholico	F71957 toner para impresora de caja general		1,535.00	2,600,143.03
28/08/2015	178775	136	Fertilizantes e Implementos de El Grullo	Compra de insecticidas para áreas verdes		220.00	2,599,923.03
28/08/2015	180699	137	Felipe Castañeda Guerrero	R17320 Diesel camión Internacional		1,283.37	2,598,639.66
28/08/2015	181524	138	Jorge A Castro Cholico	F71026 hojas blancas para oficinas administrativas		5,150.05	2,593,489.61
28/08/2015	183321	140	Edelmira Robels Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		552.70	2,592,936.91
28/08/2015	184062	141	Felipe Castañeda Guerrero	R19998 Diesel camión Volvo		1,730.27	2,591,206.64
28/08/2015	184968	142	Héctor A Sánchez Ramos	R765 material de limpieza		5,791.00	2,585,415.64
28/08/2015	185918	143	Felipe Castañeda Guerrero	R20117, 20518, 20266 gasolina Vw Gol y Ford Edge		1,950.00	2,583,465.64
28/08/2015	186844	144	Adriana Lourdes Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		860.00	2,582,605.64
28/08/2015	187716	145	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		77.51	2,582,528.13
31/08/2015	55412	146	Valentín Figueroa Andrade	2da quincena de agosto de 2015		1,944.60	2,580,583.53
31/08/2015	CH5655	147	Cheque elaborado en Septiembre				2,580,583.53
31/08/2015	CH5656	148	Cancelado				2,580,583.53
31/08/2015	133310	149	Candelario Lepe Avalos	Viáticos por asistir a taller de plataforma educativa en Tepic		6,357.00	2,574,226.53