



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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014
CTA. DE CHEQUES No. 04491175972 BANAMEX
ENERO DE 2014

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							3,209,543.29
08-ene-15	074852		ALEJANDRA PARTIDA	VIATICOS PARA PROYECTO INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO		7,438.92	3,202,104.37
08-ene-15	245940		JORGE S. RODRIGUEZ	VIATICOS PARA PROYECTO INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO		1,862.00	3,200,242.37
09-ene-15	019350		EUNICE NARANJO	VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION 1ER. FES. DEL ARBOL		258.00	3,199,984.37
09-ene-15	019784		RAUL MORALES	VIATICOS TRASLADO DE MTR. MILTON A GDL TREAMITES EN LA SHCP		258.00	3,199,726.37
09-ene-15	020240		MANUEL LEAL	VIATICOS REUNION COECYTJAL EN GDL		350.00	3,199,376.37
12-ene-15	024136		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE LUZ		921.00	3,198,455.37
12-ene-15	025197		RADIO MOVIL DIPS A. DE C.V.	PAGO DE CEL. 321-100-8898		2,144.00	3,196,311.37
12-ene-15	047677		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE LUZ		25,007.00	3,171,304.37
12-ene-15	073265		COLIMA AUTOCAMIONES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FORD EDGE		980.00	3,170,324.37
12-ene-15	095142		INTRAC S.A. DE C.V.	REFACCION TRACTOR PODADOR		304.06	3,170,020.31
14-ene-15	127575		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA	HOSPEDAJE INSTRUCTOR		840.00	3,169,180.31
14-ene-15	CH/5608		Cancelado				3,169,180.31
14-ene-15	CH/5609		Obeth González Vásquez	1er quincena enero 15		2,917.60	3,166,262.71
14-ene-15	CH/5610		MARCELA GARCIA	TALLER DE HABILIDADES INFORMATIVAS		11,600.00	3,154,662.71
14-ene-15	CH/5611		MARCOS SAMAAEL BARRERA CARDENAS	CAPACITACION DE HOSPEDAJE WEP		5,220.00	3,149,442.71
14-ene-15	CH/5612		GRUPO EMPRESARIAL DAZU S.L. DE C.V.	CAPACITACION DE DISEÑO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS		16,472.00	3,132,970.71
14-ene-15	CH/5613		Cancelado				3,132,970.71
14-ene-15	183766		SAT	Pago ISR de Diciembre de 2014		390,438.00	2,742,532.71
14-ene-15	353411		Nómina Administrativos	1er quincena enero 15		176,566.80	2,565,965.91
14-ene-15	123492		Karina Cárdenas Osorio	1er quincena enero 15		2,793.20	2,563,172.71
14-ene-15	124332		Candelario Lepe Avalos	1er quincena enero 15		2,760.80	2,560,411.91
14-ene-15	441114		Nómina Docentes	1er quincena enero 15		197,027.00	2,363,384.91
14-ene-15	129102		Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena enero 15		200,288.86	2,163,096.05
14-ene-15	128661		Fideicomiso SEDAR	1er quincena enero 15		9,789.33	2,153,306.72
14-ene-15	171774		Depósito Subsidio Estatal	Solo el 50%	385,097.48		2,538,404.20
16-ene-15	057098		JUAN PABLO ROSAS	RENTA DE OFICINA DE EMPRENDURISMO		3,392.00	2,535,012.20
16-ene-15	057848		MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	VIATICOS TRAMITES SAT CD. GUZMAN		330.00	2,534,682.20
16-ene-15	058405		MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL.		458.00	2,534,224.20
16-ene-15	059012		HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,565.00	2,529,659.20
16-ene-15	059586		COOPERATIVA EL GRULLO	COFFE BREAK CURSOS		2,170.50	2,527,488.70
16-ene-15	060101		HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA	MATERIAL PARA TALLER DE AMBIENTE LABORAL		931.90	2,526,556.80
16-ene-15	060835		Depósito por Rechazo de transferencia		931.90		2,527,488.70
16-ene-15	061628		CRUZ H. ESPARZA ROSAL	CAJAS DE HOJAS BLANCAS		1,098.00	2,526,390.70
16-ene-15	062466		CESAR HERNANDEZ CARDENAS	ACEITE DE MOTOR 2 TIEMPOS		192.80	2,526,197.90
16/01/15	56215		OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA	RECARGA DE EXTINTORES		1,716.80	2,524,481.10
19-ene-15	CH/5614		IMSS	Pago Seguro Social de Diciembre de 2014		64,453.56	2,460,027.54
20-ene-15	104431		MACARIO MORENO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE GOL		3,223.64	2,456,803.90
20-ene-15	105112		LUIS JOEL ORTIZ INCLAN	VIATICOS DE INSTRUCTOR DE CURSO		1,208.00	2,455,595.90
20-ene-15	105769		MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS S.A. DE C.V.	CURSO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS		1,914.00	2,453,681.90
20-ene-15	106143		HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA	PAPELERIA PARA OFICINAS		386.00	2,453,295.90
20-ene-15	106972		Depósito por Rechazo de transferencia		386.00		2,453,681.90
20-ene-15	107347		CESAR HERNANDEZ CARDENAS	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES		94.63	2,453,587.27
20-ene-15	108171		JOSE LUIS JIMENEZ	MANTENIMIENTO NISSAN PLATINA		1,696.60	2,451,890.67
20-ene-15	108930		FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	HILO PARA DESBROZADORA		99.18	2,451,791.49
20-ene-15	109483		MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP 4200		2,028.00	2,449,763.49
20-ene-15	110674		RODRIGUEZ CORDOBA HECTOR JONATHAN	HOJAS MEMBRETADAS		3,944.00	2,445,819.49
20-ene-15	112364		JUAN RIVERA MICHEL	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,589.99	2,443,229.50
20-ene-15	113244		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		22,156.23	2,421,073.27
20-ene-15	113902		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	ENLACE E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		11,641.08	2,409,432.19
20-ene-15	114503		RAUL MORALES	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL A GDL.		258.00	2,409,174.19
20-ene-15	114840		RAUL MORALES	VIATICOS TRASLADO PERSONAL CENTRAL CAM. DE GDL		92.00	2,409,082.19
20-ene-15	115323		RAUL MORALES	VIATICOS TRASLADO PERSONAL CENTRAL CAM. DE GDL		322.00	2,408,760.19
20-ene-15	115946		RAUL MORALES	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL A GDL.		350.00	2,408,410.19
20-ene-15	116354		RAUL MORALES	VIATICOS TRASLADO PERSONAL AEROPUERTO DE GDL.		358.00	2,408,052.19
20-ene-15	116813		MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	VIATICOS REUNION DE CONTRALORIA GDL.		458.00	2,407,594.19
20-ene-15	117202		JOSE DE JESUS FIGUEROA	VIATICOS REUNION PUERTO VALLARTA		1,361.90	2,406,232.29
20-ene-15	117619		JOSE DE JESUS FIGUEROA	VIATICOS TALLER MEXICO D.F.		10,480.16	2,395,752.13
20-ene-15	137276		ANDREEA DANI	VIATICOS TALLER MEXICO D.F.		716.00	2,395,036.13
20-ene-15	137834		MANUEL LEAL	VIATICOS TRASLADO PERSONAL AEROPUERTO DE GDL.		385.00	2,394,651.13
21-ene-15	038732		LAURA E. BENAVIDES	VIATICOS TENAMAXTLAN		128.00	2,394,523.13
21-ene-15	039492		LAURA E. BENAVIDES	VIATICOS MEXICO D.F.		716.00	2,393,807.13
21-ene-15	22368		MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA		5,453.33	2,388,353.80
22-ene-15	019658		INTRAC S.A. DE C.V.	REFACCION TRACTOR PODADOR		370.90	2,387,982.90
22-ene-15	102938		Depósito Subsidio Federal		1,324,869.00		3,712,851.90
22-ene-15	104573		ARLETTE GARCIA MORA	CARPETAS PARA TITULACION		12,064.00	3,700,787.90
22-ene-15	105941		OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A.	LICENCIAS MICROSOFT		101,595.47	3,599,192.43
23-ene-15	020091		RAUL MORALES	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL A GDL.		350.00	3,598,842.43
23-ene-15	020548		RAUL MORALES	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL A GDL.		45.00	3,598,797.43
23-ene-15	020548		MEJORANDOLA MX S.A.P.I. DE C.V.	CURSO EN LINEA DOCENTES INFORMATICA		10,173.00	3,588,624.43
23-ene-15	275150		IRMA LETICIA CORONA	VIATICOS TRAMITES SAT CD. GUZMAN		258.00	3,588,366.43
23-ene-15	021751		JORGE S. RODRIGUEZ	VIATICOS REUNION GDL.		350.00	3,588,016.43
23-ene-15	022116		ALEJANDRA PARTIDA	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL.		350.00	3,587,666.43
23-ene-15	022441		MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	VIATICOS REUNION CONTRALORIA GDL.		458.00	3,587,208.43
23-ene-15	024068		MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	VIATICOS REUNION DE DIRECTORES GDL.		330.00	3,586,878.43
23-ene-15	025096		SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	SEGURO DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS		107,944.99	3,478,933.44
23-ene-15	025558		SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	SEGURO DE VEHICULOS		41,454.40	3,437,479.04
23-ene-15	025558		SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	SEGURO DE CAMION INTERNACIONAL		23,710.23	3,413,768.81

23-ene-15	025964	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	SEGURO DE AUTOBUS VOLVO		24,793.69	3,388,975.12
23-ene-15	026489	COOPERATIVA EL GRULLO	COFFE BREAK		397.70	3,388,577.42
23-ene-15	026964	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA	DIESEL CAMION INTERNACIONAL		1,680.09	3,386,897.33
23-ene-15	109159	Depósito Subsidio Estatal	El restante 50%	385,097.48		3,771,994.81
26-ene-15	135297	ALDO ENRIQUE ESPINOZA MONTOYA	IMPRESIÓN PUBLICIDAD		1,740.00	3,770,254.81
26-ene-15	604938	Depósito en Efectivo	Reposición de viáticos	1,087.64		3,771,342.45
29-ene-15	016976	HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA	IMPRESIÓN DE TITULOS		6,496.00	3,764,846.45
29-ene-15	017805	JANETH MICHEL VAZQUEZ	VIATICOS REUNION BECAS GDL.		350.00	3,764,496.45
29-ene-15	019591	RAUL MORALES	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL A GDL.		350.00	3,764,146.45
29-ene-15	020324	RAUL MORALES	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL A GDL.		350.00	3,763,796.45
29-ene-15	020671	RAUL MORALES	COMPLEMENTO VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL A GDL.		22.00	3,763,774.45
29-ene-15	020966	RAUL MORALES	COMPLEMENTO VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL A GDL.		40.00	3,763,734.45
29-ene-15	021479	ANDREEA DANI	VIATICOS LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TAPALPA		166.00	3,763,568.45
29-ene-15	021923	GERARDO NÚÑEZ GONZALEZ	VIATICOS LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TAPALPA		166.00	3,763,402.45
29-ene-15	022541	MANUEL LEAL	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL A GDL.		258.00	3,763,144.45
29-ene-15	022940	MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	VIATICOS REUNION DIRECTORES GDL.		458.00	3,762,686.45
29-ene-15	023635	RUBEN PUEBLA RUELAS	PINTURA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL ITSG		248.99	3,762,437.46
29-ene-15	024198	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA	DIESEL CAMION INTERNACIONAL		1,400.23	3,761,037.23
29-ene-15	024670	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA	GASOLINA VEHICULO OFICIAL (GOL)		730.04	3,760,307.19
29-ene-15	025187	HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA	PAPELERIA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA		460.00	3,759,847.19
29-ene-15		Depósito por Rechazo de transferencia		460.00		3,760,307.19
29-ene-15	025672	EDELMIRA ROBLES	MATERIAL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES		278.00	3,760,031.19
29-ene-15	026116	IGNACIO TELLO AREAS	ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL		940.00	3,759,091.19
29-ene-15	026567	FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	ACEITE PARA PODADORA		109.27	3,758,981.92
29-ene-15	027168	JORGE A. CASTILLO	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,315.00	3,757,666.92
29-ene-15	027932	MARIA LETICIA GARCIA CANAL	ARREGLO FLORAL		400.00	3,757,266.92
29-ene-15	222551	LAURA E. BENAVIDES	VIATICOS LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TAPALPA		166.00	3,757,100.92
29-ene-15	CH/5615	Norberto García Cortés	Reposición de caja (Vuelo instructor de taller aires acondicionados)		2,088.00	3,755,012.92
30-ene-15	188348	Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de enero de 2015		2,998.00	3,752,014.92
30-ene-15	169240	Fideicomiso SEDAR	2da quincena de enero de 2015		9,624.51	3,742,390.41
30-ene-15	170513	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de enero de 2015		197,887.89	3,544,502.52
30-ene-15	415916	Nómina Administrativos	2da quincena de enero de 2015		175,171.25	3,369,331.27
30-ene-15	415610	Nómina Docentes	2da quincena de enero de 2015		191,460.80	3,177,870.47