



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

**LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2016
CTA. DE CHEQUES No. 04491175972 BANAMEX
ENERO DE 2016**

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							4,311,768.68
08-ene-15	160625	1	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	4,311,418.68
08-ene-15	161732	2	Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a revisión de normatividad de nóminas en GDL		350.00	4,311,068.68
12-ene-16	48052	3	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslados a Guadalajara		55.00	4,311,013.68
12-ene-16	104907	4	Jonás Michel Horta	Viáticos por asistir a capacitación en Guadalajara		350.00	4,310,663.68
12-ene-16	50632	5	Nitisa G Cobián Pizano	Viáticos por asistir a entrega de documentación en Guadalajara		350.00	4,310,313.68
12-ene-16	51161	6	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión de presupuestos en Guadalajara		350.00	4,309,963.68
12-ene-16	51556	7	Alejandra Partida Garcia	Viáticos por asistir a reunión de presupuestos en Guadalajara		350.00	4,309,613.68
12-ene-16	52272	8	Karla M Salazar Contreras	Viáticos por asistir a reunión de presupuestos en Guadalajara		350.00	4,309,263.68
12-ene-16	53398	9	Fideicomiso SEDAR	1er quincena de enero 2016		10,111.89	4,299,151.79
12-ene-16	53855	10	Fideicomiso SEDAR	Aportación voluntaria		80.20	4,299,071.59
12-ene-16	54345	11	Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena de enero 2016		223,369.25	4,075,702.34
12-ene-16	55665	12	Hotel Camino Real	F5705 Hospedaje para instructor de curso taller		1,962.00	4,073,740.34
12-ene-16	56798	13	Socorro Camacho Garcia	Viáticos para instructor de curso taller		2,146.00	4,071,594.34
12-ene-16	57510	14	Servicios Profesionales Pacific	F4087 Taller de liderazgo y motivación		13,920.00	4,057,674.34
12-ene-16	58390	15	Arturo N Padilla Calderón	Taller de LEAN, fundamentos y su uso en las empresas		17,400.00	4,040,274.34
12-ene-16	59256	16	Productores y Servicios Gruyork	Taller Saboreando el diseño		11,298.40	4,028,975.94
12-ene-16	61934	17	J Fernando Durán Salguero	Taller de Desarrollo e Integración del equipo de trabajo		22,272.00	4,006,703.94
12-ene-16	CH5686	18	Universidad de Guadalajara	Curso sobre sistemas e integración Geográfica		16,500.00	3,990,203.94
14-ene-16	598613	19	Nómina Administrativos	1er quincena de enero 2016		226,295.20	3,763,908.74
14-ene-16	145436	20	Karina Cárdenas Osorio	1er quincena de enero 2016		6,253.20	3,757,655.54
14-ene-16	146518	21	Candelario Lepe Avalos	1er quincena de enero 2016		3,360.00	3,754,295.54
14-ene-16	147683	22	Maximiniano Moreno López	1er quincena de enero 2016		3,607.40	3,750,688.14
14-ene-16	681257	23	Nómina Docentes	1er quincena de enero 2016		201,031.20	3,549,656.94
14-ene-16	160039	24	Valentin Figueora Andrade	1er quincena de enero 2016		1,952.80	3,547,704.14
14-ene-16	160595	25	Sandra Ramos Esparza	1er quincena de enero 2016		1,959.80	3,545,744.34
14-ene-16	162275	26	Comisión Federal de Electricidad	Servicio de energía eléctrica en oficinas de emprendurismo		1,871.00	3,543,873.34
15-ene-16	183471	27	Milton Cárdenas Osorio	Complemento de nómina		5,447.80	3,538,425.54
15-ene-16	185806	28	Janeth Vázquez Michel	Complemento de nómina		942.80	3,537,482.74
15-ene-16	977542	29	Azucena S Covarrubias Rosaes	Complemento de nómina		899.60	3,536,583.14
15-ene-16	157696	30	ISAT	Pago ISR de diciembre 2015		414,936.00	3,121,647.14
15-ene-16	203726	31	IMSS	Pago de seguro social de diciembre 2015		68,496.04	3,053,151.10
18-ene-16	162111	32	Juan C Moreno de León	F68 servicio de mantenimiento de pintura de camión volvo		7,308.00	3,045,843.10
19-ene-16	110971	33	Mueblerías Pérez Rulfo	Compra de estufa industrial para laboratorio de química		6,400.00	3,039,443.10
19-ene-16	112456	34	Ma Teresa Gómez Guzmán	F2411 servicio de mantenimiento de copiadora toshiba		3,356.00	3,036,087.10
19-ene-16	113182	35	Teléfonos de México	Pago servicio de Enlace 1 0F36690		8,901.17	3,027,185.93
19-ene-16	113631	36	Radio Móvil Dipsa	Servicio de telefonía celular 3211008898		2,115.00	3,025,070.93
19-ene-16	114040	37	Comisión Federal de Electricidad	Servicio de energía eléctrica del mes de diciembre de 2015		26,614.00	2,998,456.93
19-ene-16	116004	38	Teléfonos de México	Pago servicio de Enlace 1 3F41002		22,156.23	2,976,300.70
19-ene-16	116446	39	Ma Teresa Gómez Guzmán	F2414 toner para impresora hp de biblioteca		7,558.63	2,968,742.07
19-ene-16	116827	40	Ma Teresa Gómez Guzmán	F2413 toner para impresora hp de biblioteca		7,433.92	2,961,308.15
19-ene-16	139547	41	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	2,960,958.15
19-ene-16	139871	42	Norberto Garcia Cortés	Viáticos por asistir a reunión de contraloría en Guadalajara		350.00	2,960,608.15
19-ene-16	142656	43	Commercial Motors	F1459 servicio de mantenimiento general camión Volvo		39,974.84	2,920,633.31
19-ene-16	143317	44	Servicios Profesionales Pacific	F4209 curso de capacitación para personal docente		16,820.00	2,903,813.31
19-ene-16	118833	45	Depósito Subsidio Estatal	Primer ministración de enero	590,938.97		3,494,752.28
22-ene-16	189322	46	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslados a Guadalajara		30.00	3,494,722.28
22-ene-16	189891	47	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		400.00	3,494,322.28
22-ene-16	190321	48	Norberto Garcia Cortés	Viáticos por asistir a reunión de SEPAP en Guadalajara		350.00	3,493,972.28
22-ene-16	190732	49	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de SEPAP en Guadalajara		458.00	3,493,514.28
26-ene-16	86776	50	J Jesús Figueroa López	Viáticos por asistir a trasladar a auditora del SGA de Guadalajara		350.00	3,493,164.28
26-ene-16	88869	51	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a sesión extraordinaria de Junta Directiva en GDL		350.00	3,492,814.28
26-ene-16	90598	52	Norberto Garcia Cortés	Viáticos por asistir a sesión extraordinaria de Junta Directiva en GDL		350.00	3,492,464.28
26-ene-16	91091	53	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a sesión extraordinaria de Junta Directiva en GDL		458.00	3,492,006.28
26-ene-16	91507	54	Jaime E Zepeda	Viáticos por asistir a sesión extraordinaria de Junta Directiva en GDL		350.00	3,491,656.28
26-ene-16	91950	55	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a auditora del SGA al aeropuerto de GDL		258.00	3,491,398.28
26-ene-16	126186	56	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Guadalajara		350.00	3,491,048.28
26-ene-16	126598	57	J Salvador Hernández Pelayo	Viáticos por asistir a capacitación en Guadalajara		350.00	3,490,698.28
26-ene-16	94928	58	Federación de Sindicatos	Retención sindical de diciembre de 2015		8,791.37	3,481,906.91
27-ene-16	23408	59	J Félix Espinosa Peña	Servicios de mantenimiento a vehículos oficiales		557.00	3,481,349.91
27-ene-16	71369	60	J Luis Jiménez Figueroa	F1223 Servicio de mantenimiento de Nissan Platina		554.80	3,480,795.11
27-ene-16	72403	61	Juan Gabriel Flores Llamas	F438 Servicio de mantenimiento camión international		1,357.20	3,479,437.91
27-ene-16	74365	62	Lorena Núñez Ramos	F40 arreglo floral		400.00	3,479,037.91
27-ene-16	76108	63	Victor Hugo Mejía	F164 Adecuación de oficinas de incubadora de negocios		5,794.08	3,473,243.83
27-ene-16	82751	64	Camionera de Jalisco	F347789 refacción para camión international		3,190.60	3,470,053.23
27-ene-16	83837	65	Jorge A Castillo Peña	F8267 Consumo de alimentos		2,690.01	3,467,363.22
27-ene-16	85137	66	Jorge A Castillo Peña	F8268 consumo de alimentos		1,155.00	3,466,208.22
27-ene-16	86250	67	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		829.57	3,465,378.65
27-ene-16	87343	68	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		661.00	3,464,717.65
27-ene-16	87749	69	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		918.00	3,463,809.65
27-ene-16	88397	70	Cooperativa El Grullo	Material para taller de arquitectura		64.96	3,463,734.69
27-ene-16	89285	71	Felipe Castañeda Guerrero	R29581, 29555, 28981, 28677, 28603, 27782, 17794, 15173, 10557		5,500.00	3,458,234.69
27-ene-16	90309	72	Felipe Castañeda Guerrero	R29290, 29322, 28422 gasolina nissan NP300		2,101.43	3,456,133.26
27-ene-16	91071	73	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		624.00	3,455,509.26
27-ene-16	92113	74	Fideicomiso SEDAR	2da quincena de enero de 2016		10,084.22	3,445,425.04
27-ene-16	9260	75	Fideicomiso SEDAR	Aportación voluntaria		80.20	3,445,344.84
27-ene-16	94807	76	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de enero de 2016		223,270.05	3,222,074.79
27-ene-16	99599	77	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	3,221,724.79

27-ene-16	141174	77	Juan Carlos Ramirez Corona	FAED Servicio de chofer traslado de alumnos de U de Tula al ITS	800.00	3,220,924.79
27-ene-16	143314	78	Olga L Montes Delgadillo	F2AF servicio de torno a refacciones de camión volvo	2,320.00	3,218,604.79
28-ene-16	151172	79	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslados a Guadalajara	30.00	3,218,574.79
28-ene-16	151846	80	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a Tuxcacuesco	128.00	3,218,446.79
28-ene-16	152391	81	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a Zapotitlán	128.00	3,218,318.79
28-ene-16	153005	82	Jorge Rodriguez Martinez	Viáticos por asistir a difusión a Tuxcacuesco	128.00	3,218,190.79
28-ene-16	153648	83	Jorge Rodriguez Martinez	Viáticos por asistir a difusión a Zapotitlán	128.00	3,218,062.79
28-ene-16	620787	84	Rosa I Toro Ambrosio	Viáticos por asistir a curso de capacitación en Guadalajara	350.00	3,217,712.79
29-ene-16	148816	85	Nómina Administrativos	2da quincena de enero de 2016	172,358.80	3,045,353.99
29-ene-16	229852	86	Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de enero de 2016	5,361.80	3,039,992.19
29-ene-16	231041	87	Candelario Lepe Avalos	2da quincena de enero de 2016	4,756.80	3,035,235.39
29-ene-16	232441	88	Maximinano Moreno López	2da quincena de enero de 2016	2,346.60	3,032,888.79
29-ene-16	234500	89	IMPORPAP	Hojas de opalina para diplimas de servicios escolares	817.84	3,032,070.95
29-ene-16	317777	90	Nómina Docentes	2da quincena de enero de 2016	199,280.40	2,832,790.55
29-ene-16	291120	91	Sandra Ramos Esparza	2da quincena de enero de 2016	1,307.40	2,831,483.15
29-ene-16	292633	92	Gerardo R Meza Flores	FF38 Servicio de fumigación de baños	696.00	2,830,787.15
29-ene-16	293826	93	Gerardo R Meza Flores	FB07 Servicio de fumigación de instalaciones	510.40	2,830,276.75
29-ene-16	299874	94	Gerardo R Meza Flores	FDE4 servicio de fumigación de instalaciones	2,320.00	2,827,956.75
29-ene-16	301185	95	Gerardo R Meza Flores	F69E Servicio de fumigación de instalaciones	2,227.20	2,825,729.55
29-ene-16	302275	96	Gerardo R Meza Flores	F2FA Servicio de fumigación de instalaciones	1,160.00	2,824,569.55
29-ene-16	304959	97	Felipe Castañeda Guerrero	R30067, 29822, 31076, 30268, 30436, 33060 gasolina vehiculos oficiales	4,072.52	2,820,497.03
29-ene-16	306813	98	Felipe Castañeda Guerrero	R30260, 30441, 30272 gasolina para ford edge y vw gol	1,665.60	2,818,831.43
29-ene-16	308298	99	Edelmira Robles Robles	F8647 Material para mantenimiento de instalaciones	729.50	2,818,101.93
29-ene-16	310017	100	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break	1,744.51	2,816,357.42
29-ene-16	CH5687	101	Oswaldo Ramirez Reynaga	Pago de terminación de relación laboral	4,107.80	2,812,249.62
29-ene-16	623881		Depósito Subsidio Estatal	Segunda ministración de enero 2016	590,938.96	3,403,188.58
29-ene-16	1149293		Depósito bancario	Devolución de conceptos de nómina	2,240.40	3,405,428.98