

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

**LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2015**

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

FEBRERO DE 2015

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
<b>SALDO INICIAL</b>							<b>3,177,704.47</b>
03-feb-15	16710	1	Candelario Lepe Ávalos	2da quincena de enero 2015		2,697.40	3,175,007.07
04-feb-15	114683	2	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por traer alumnos al ITS de la EPR de San Gabriel		73.00	3,174,934.07
04-feb-15	115204	3	Raúl Morales López	Viáticos por entregar carpeta de Junta Directiva en Guadalajara		451.00	3,174,483.07
04-feb-15	115846	4	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por llevar a Mtro Milton a Guadalajara		16.00	3,174,467.07
04-feb-15	116687	5	Xochiquetzal Magallón González	Viáticos por asistir a reunión de revisión de planes de estudio en Guadalajara		350.00	3,174,117.07
04-feb-15	117589	6	Karina Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de planeación en Guadalajara		350.00	3,173,767.07
04-feb-15	119155	7	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Contraloría en Guadalajara		258.00	3,173,509.07
04-feb-15	119898	8	Adriana de la O Robles	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Contraloría en Guadalajara		258.00	3,173,251.07
04-feb-15	120315	9	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Contraloría en Guadalajara		330.00	3,172,921.07
04-feb-15	124257	10	Laboratorios Julio	Abono de convenios con el ITS		2,509.95	3,170,411.12
04-feb-15	127195	11	Obeth González Vásquez	2da quincena de enero 2015		2,917.60	3,167,493.52
05-feb-15	40278	12	Felipe Castañeda Guerrero	Pago vales de gasolina		10,000.00	3,157,493.52
05-feb-15	CH005617	13	Victor Melesio Estrada Álvarez	Reposición de cheque 5592		201.00	3,157,292.52
05-feb-15	CH005618	14	Cancelado				3,157,292.52
05-feb-15	CH005619	15	González Bufete Jurídico Asociados	Pago certificación de firmas del Patronato		9,454.00	3,147,838.52
05-feb-15	CH005620	16	Cancelado				3,147,838.52
06-feb-15	150911	17	Rubén Puebla Ruelas	F19885 Pintura para mantenimiento de instalaciones		1,058.01	3,146,780.51
06-feb-15	151725	18	César Hernández Cárdenas	F7527 Herramienta para mantenimiento de instalaciones		305.93	3,146,474.58
06-feb-15	152874	19	César Hernández Cárdenas	Pago de material para mantenimiento de instalaciones		354.58	3,146,120.00
06-feb-15	154177	20	César Hernández Cárdenas	Pago de material para mantenimiento de instalaciones		241.64	3,145,878.36
06-feb-15	154674	21	Rubén Puebla Ruelas	F19889 Pintura para mantenimiento de instalaciones		246.50	3,145,631.86
06-feb-15	158570	22	Edelmira Robles Robles	F6515 material para adecuación de aulas		6,000.00	3,139,631.86
06-feb-15	159255	23	Andrew Bautista Barbosa	F1259 consumo de agua purificada		2,016.00	3,137,615.86
06-feb-15	160158	24	Héctor Alberto Sánchez Ramos	F535 Material de limpieza		826.00	3,136,789.86
06-feb-15	160778	25	Felipe Castañeda Guerrero	R4385 Diesel para camión internacional		1,800.09	3,134,989.77
06-feb-15	161510	26	César Hernández Cárdenas	Pago de material para mantenimiento de instalaciones		180.77	3,134,809.00
06-feb-15	162242	27	Jorge A Castro Cholico	F69913 toner para impresora hp de caja general		1,435.00	3,133,374.00
06-feb-15	163731	28	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a firma de convenio en COECYTJAL en Guadalajara		458.00	3,132,916.00
06-feb-15	164201	29	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a firma de convenio en COECYTJAL en Guadalajara		350.00	3,132,566.00
06-feb-15	164903	30	Eunice E Naranjo Ortiz	Viáticos por asistir a firma de convenio en COECYTJAL en Guadalajara		350.00	3,132,216.00
06-feb-15	165368	31	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a COECYTJAL Guadalajara		350.00	3,131,866.00
06-feb-15	166879	32	Comisión Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica del mes de enero de 2015		15,371.00	3,116,495.00
06-feb-15	168332	33	Juan Pablo Rosas Rincón	R14 Renta de oficinas para taller de emprendurismo		3,392.00	3,113,103.00
06-feb-15	169330	34	Camionera de Jalisco	F4352 Filtros para servicio de camión Internacional		987.87	3,112,115.13
06-feb-15	174568	35	Edelmira Robles Robles	F6539 material para adecuación de laboratorio de industrial		757.50	3,111,357.63
06-feb-15	175165	36	Edelmira Robles Robles	F6540 material para adecuación de laboratorio de industrial		7,656.00	3,103,701.63
06-feb-15	175927	37	César Hernández Cárdenas	Pago de material para mantenimiento de instalaciones		559.98	3,103,141.65
06-feb-15	184274	38	Laboratorios Julio	F1909 pago de videoproyectores para ingeniería industrial		8,734.32	3,094,407.33
11-feb-15	7897	39	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por traer alumnos al ITS de la EPR de Soyatlán		128.00	3,094,279.33
11-feb-15	8012	40	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por traer alumnos al ITS del CECYTE La Huerta		92.00	3,094,187.33
11-feb-15	8362	41	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por traer alumnos al ITS de la EPR de Tuxcacuesco		128.00	3,094,059.33

11-feb-15	8493	42	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por traer alumnos al ITS de COBAEJ de Atengo		73.00	3,093,986.33
11-feb-15	8690	43	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por traer alumnos al ITS de SAETA de Tecolotlán		73.00	3,093,913.33
11-feb-15	8769	44	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por traer alumnos al ITS de la EPR de Copala		128.00	3,093,785.33
11-feb-15	9050	45	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a la feria profesiográfica en Jaluco		128.00	3,093,657.33
11-feb-15	9398	46	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por llevar a Mtro Milton a Guadalajara		35.00	3,093,622.33
11-feb-15	9636	47	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Maestro Milton a reunión en Guadalajara		258.00	3,093,364.33
11-feb-15	9853	48	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a la feria profesiográfica en Jaluco		128.00	3,093,236.33
11-feb-15	10094	49	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión en el TEC de Cd Guzmán		330.00	3,092,906.33
11-feb-15	10229	50	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a entrega de becas de manutención en GDL		458.00	3,092,448.33
11-feb-15	10377	51	Janeth Vázquez Michel	Viáticos por asistir a entrega de becas de manutención en GDL		350.00	3,092,098.33
11-feb-15	10546	52	José de Jesús Figueroa López	Viáticos por asistir a entrega de becas de manutención en GDL		350.00	3,091,748.33
11-feb-15	10710	53	CACEI, A. C.	Se canceló por devolución	6,400.00	6,400.00	3,091,748.33
11-feb-15	11023	54	Adriana Lourdes Pelayo Cruz	Pago de papelería para oficinas administrativas		1,909.90	3,089,838.43
11-feb-15	23293	55	Radio Movil Dipsa	Servicio de telcel 3211008898		1,959.00	3,087,879.43
11-feb-15	99636	56	CACEI, A. C.	Taller de Evaluación del Programa de Gestión Empresarial		6,400.00	3,081,479.43
12-feb-14	102874		Depósito Subsidio Estatal		393,826.36		3,475,305.79
13-feb-15	529884	57	Nómina Administrativos	1er quincena de Febrero de 2015		174,857.25	3,300,448.54
13-feb-15	38381	58	Karina Cárdenas Osorio	1er quincena de Febrero de 2015		2,998.80	3,297,449.74
13-feb-15	39182	59	Obeth González Vásquez	1er quincena de Febrero de 2015		2,917.60	3,294,532.14
13-feb-15	39872	60	Candelario Lepe Ávalos	1er quincena de Febrero de 2015		2,697.40	3,291,834.74
13-feb-15	40541	61	Laboratorios Julio	Abono de convenios con el ITS		2,509.95	3,289,324.79
13-feb-15	331947	62	Nómina Docentes	1er quincena de Febrero de 2015		177,516.11	3,111,808.68
16-feb-15	62787	63	Raúl Morales López	Viáticos por llevar personal a entrega de becas de manutención en GDL		400.00	3,111,408.68
16-feb-15	64023	64	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a personal de Junta Directiva a Guadalajara		258.00	3,111,150.68
16-feb-15	125110	65	IMSS	Pago Seguro Social de Enero de 2015		66,410.98	3,044,739.70
16-feb-15	126077	66	SAT	Pago ISR de Enero de 2015		122,502.00	2,922,237.70
16-feb-15	142955	67	Fideicomiso SEDAR	1er quincena de Febrero de 2015		9,380.57	2,912,857.13
16-feb-15	144052	68	Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena de Febrero de 2015		191,086.32	2,721,770.81
16-feb-15	145840	69	Ricardo J Hernández Bautista	1er quincena de Febrero de 2015		258.00	2,721,512.81
16-feb-15	148345	70	Obeth González Vásquez	Viáticos por asistir a reunión de educación superior tecnológica en Zapopan		350.00	2,721,162.81
16-feb-15	149475	71	Karina Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de servicio social en Guadalajara		350.00	2,720,812.81
16-feb-15	152942	72	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Karina Cárdenas a reunión en Guadalajara		350.00	2,720,462.81
16-feb-15	153712	73	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a reunión de reglamento de austeridad en Guadalajara		350.00	2,720,112.81
18-feb-15	CH5621	74	Norberto García Cortés	Reposición de Caja chica		2,979.00	2,717,133.81
18-feb-15	41036	75	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		94.00	2,717,039.81
18-feb-15	42922	76	J Félix Espinoza Peña	F3887 Servicio de lavado de carrocería de GMC Savana		154.00	2,716,885.81
18-feb-15	43444	77	J Félix Espinoza Peña	F3888 Servicio de lavado de VW Gol		76.00	2,716,809.81
18-feb-15	44225	78	J Félix Espinoza Peña	F3886 Servicio de llanta a Nissan Platina		61.00	2,716,748.81
18-feb-15	44888	79	J Félix Espinoza Peña	F3885 Servicio de cambio de aceite y filtros a camión internacional		873.00	2,715,875.81
18-feb-15	45466	80	Cooperativa El Grullo	Compra de material para coffe break		168.66	2,715,707.15
18-feb-15	45912	81	Cooperativa El Grullo	Compra de material para coffe break		88.74	2,715,618.41
18-feb-15	46268	82	Cooperativa El Grullo	Compra de material para coffe break		207.60	2,715,410.81
18-feb-15	47084	83	Teléfonos de México	Pago servicio Enlace 1 3F41002		22,156.23	2,693,254.58
18-feb-15	47649	84	Teléfonos de México	Pago servicio Enlace 1 0F36690		8,833.04	2,684,421.54
18-feb-15	105442	85	Berta Rosa Paz Soto	F01 Anticipo para renta de toldos y mobiliario para acto académico		14,848.00	2,669,573.54
18-feb-15	106193	86	Felipe Castañeda Guerrero	R4464, 2551, 4303, 3950		3,605.45	2,665,968.09
18-feb-15	106511	87	Felipe Castañeda Guerrero	R4777 diesel camion internacional		1,420.06	2,664,548.03
18-feb-15	106839	88	Felipe Castañeda Guerrero	R5512 diesel camión internacional		1,500.00	2,663,048.03
18-feb-15	107294	89	Felipe Castañeda Guerrero	R5976 diesel camión internacional		1,705.24	2,661,342.79
18-feb-15	107646	90	Felipe Castañeda Guerrero	R3579, 1585, 4743, 2598, 4445 gasolina ford edge		3,490.27	2,657,852.52
18-feb-15	108307	91	Ricardo Espinoza García	F50 Servicio de mantenimiento de chapas		1,042.84	2,656,809.68
18-feb-15	108925	92	Alejandro Gómez Guardado	F5234 Consumo de alimentos		3,808.00	2,653,001.68
18-feb-15	109412	93	ABS Group Services de México	F6355 Viáticos para auditor del Sistema de Gestión Ambiental		4,272.28	2,648,729.40
18-feb-15	109788	94	Héctor Alberto Sánchez Ramos	F552 material de limpieza		3,128.00	2,645,601.40
18-feb-15	110326	95	AESS Comunicaciones	F619 Servicio de mantenimiento de enlace de microondas El Grullo Ayuquila		3,111.12	2,642,490.28
18-feb-15	110782	96	Hótel Camino Real El Grullo	F3303 Hospedaje a personal de Junta Directiva		1,645.00	2,640,845.28
18-feb-15	111238	97	César Hernández Cárdenas	Compra material para mantenimiento de áreas verdes		147.17	2,640,698.11
18-feb-15	111808	98	Edelmira Robles Robles	F6572 Material para mantenimiento de instalaciones		647.00	2,640,051.11
18-feb-15	112133	99	Edelmira Robles Robles	F6571 Material para mantenimiento de instalaciones		506.00	2,639,545.11
18-feb-15	112509	100	Edelmira Robles Robles	F6554 Material para mantenimiento de instalaciones		15.00	2,639,530.11
18-feb-15	114264	101	Juan Carlos Ramírez Corona	F99D6 Servicio de chofer para traer alumnos a instalaciones del ITS		3,600.00	2,635,930.11
19-feb-15	35758	102	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Mtro Jaime Zepeda al Aeropuerto		258.00	2,635,672.11
19-feb-15	36339	103	Jaime Eduardo Zepeda Ruiz	Viáticos por asistir a reunión de acreditación de gestión empresarial en México, D.F.		11,045.00	2,624,627.11
19-feb-15	37271	104	Elliot Jonathan Aguilar Contreras	Viáticos por asistir a reunión de acreditación de gestión empresarial en México, D.F.		1,174.00	2,623,453.11

19-feb-15	38031	105	Ignacio Tello Arias	F4273 compra de aceite para camión internacional		939.99	2,622,513.12
19-feb-15	38671	106	Felipe Castañeda Guerrero	R1096, 3038, 4993, 5774, 4855 Gasolina Ford Edge		3,365.02	2,619,148.10
19-feb-15	39344	107	Felipe Castañeda Guerrero	R2592, 3140, 5794, 4625, 0190 Gasolina VW Gol		2,690.11	2,616,457.99
19-feb-15	41194	108	Felipe Castañeda Guerrero	R4978, 5227 Diesel camión Volvo		4,351.23	2,612,106.76
23-feb-14	42611	109	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		75.00	2,612,031.76
23-feb-14	43364	110	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		92.00	2,611,939.76
24-feb-15	103563		Depósito subsidio Federal		838,891.00		3,450,830.76
24-feb-15	112751	111	Jorge A Muñoz Sánchez	F23767 Material deportivo para talleres		10,463.71	3,440,367.05
25-feb-15	152701		Depósito Subsidio Estatal		393,826.36		3,834,193.41
26-feb-15	46694	112	Raúl Morales López	Viáticos por recabar firmas de Junta Directiva en Guadalajara		350.00	3,833,843.41
26-feb-15	47228	113	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a SESTEJ en Guadalajara		494.00	3,833,349.41
26-feb-15	47808	114	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en SESTEJ en Guadalajara		458.00	3,832,891.41
26-feb-15	48277	115	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en SICYT en Guadalajara		458.00	3,832,433.41
26-feb-15	48811	116	Eduardo Zamora Osorio	Viáticos por asistir a comprar material para talleres deportivos en GDL		350.00	3,832,083.41
26-feb-15	50573	117	Adriana de la O Robles	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en SESTEJ en Guadalajara		350.00	3,831,733.41
26-feb-15	57102	118	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Contraloría en Guadalajara		395.00	3,831,338.41
26-feb-15	57693	119	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en SESTEJ en Guadalajara		350.00	3,830,988.41
26-feb-15	59536	120	Juan Carlos Ramírez Corona	F27 Servicio de chofer para traer alumnos a instalaciones del ITS		3,800.00	3,827,188.41
26-feb-15	87358	121	Adriana Lourdes Pelayo Cruz	Compra de material de papelería para oficinas admivas.		276.50	3,826,911.91
26-feb-15	88353	122	Fertilizantes e Implementos	Compra de insecticidas para roedores		100.00	3,826,811.91
26-feb-15	89303	123	Jorge A Castillo Peña	F4553 Consumo de alimentos		2,300.00	3,824,511.91
27-feb-15	89587	124	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo de la comisión de emprendimiento e innovación en la SICYT en Guadalajara		458.00	3,824,053.91
27-feb-15	90571	125	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Mtro Milton Cárdenas a reunión en Guadalajara		350.00	3,823,703.91
27-feb-15	94475	126	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a comprar material para talleres deportivos en GDL		350.00	3,823,353.91
27-feb-15	140527	127	Nómina Administrativos	2da quincena de Febrero 2015		182,818.20	3,640,535.71
27-feb-15	98593	128	Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de Febrero 2015		2,998.80	3,637,536.91
27-feb-15	99595	129	Obeth González Vásquez	2da quincena de Febrero 2015		2,917.80	3,634,619.11
27-feb-15	100643	130	Candelario Lepe Ávalos	2da quincena de Febrero 2015		2,697.40	3,631,921.71
27-feb-15	132255	131	IDeFT	R050 Pago de taller de inglés		50,100.00	3,581,821.71
27-feb-15	238241	132	Nómina Docentes	2da quincena de Febrero 2015		186,899.60	3,394,922.11
27-feb-15	221854	133	Alvaro Vera Vital	F33 Impresión de lona publicitaria		1,499.28	3,393,422.83
27-feb-15	224310	134	Cristobal Real Padilla	F969 Material Promocional para difusión de carreras		11,965.40	3,381,457.43
27-feb-15	226481	135	Fideicomiso SEDAR	2da quincena de Febrero 2015		9,380.57	3,372,076.86
27-feb-15	227709	136	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de Febrero 2015		194,572.32	3,177,504.54
27-feb-15	228770	137	Diana Angélica Bencomo Lomelí	F26 Mantenimiento y adecuación de laboratorio de química		6,960.00	3,170,544.54
27-feb-15	232753	138	Andrew Bautista Barbosa	F1325 Consumo de agua purificada		1,862.00	3,168,682.54
27-feb-15	236109	139	Benjamín Bejar Llamas	F277 Puerta de tambor para adecuación de aula		1,242.16	3,167,440.38
27-feb-15	237024	140	Benjamín Bejar Llamas	F276 Madera para loker de arquitectura		310.00	3,167,130.38
27-feb-15	238536	141	César Hernández Cárdenas	Material para mantenimiento de áreas verdes		74.52	3,167,055.86
27-feb-15	239513	142	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		298.77	3,166,757.09
27-feb-15	240800	143	Jorge Armando Castro Cholico	F70203 Toner HP Laser Jet y papel para ploter		3,684.99	3,163,072.10
27-feb-15	241676	144	Jorge Armando Castro Cholico	F70213 Toner HP para centro de cómputo		2,695.00	3,160,377.10
27-feb-15	242485	145	Jorge Armando Castro Cholico	F70174 Toner HP para impresora de oficinas administrativas		2,695.00	3,157,682.10
27-feb-15	247003	146	Estafeta Mexicana	F4243 Servicio de paquetería		594.49	3,157,087.61
27-feb-15			Rechazo de transferencia		594.49		3,157,682.10
27-feb-15	248821	147	Germanischer Lloyd Certification	F2154 Auditoría de seguimiento del SGC del año 2013		2,272.44	3,155,409.66
27-feb-15	250038	148	Felipe Castañeda Guerrero	R6499, 5741 Diesel camión internacional		3,229.31	3,152,180.35
27-feb-15	251013	149	Felipe Castañeda Guerrero	R6161, 3784, 7074, 6361, 5614, 7252, 7380, 7399, 1414, 163, 315, 1233, 1159, 4890, gasolina Ford Edge		7,220.36	3,144,959.99
27-feb-15	251910	150	Felipe Castañeda Guerrero	R6350, 240, 1818, gasolina VW Gol		1,410.07	3,143,549.92