

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2016

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

FEBRERO DE 2016

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							3,405,428.98
02-feb-16	161399	1	FM Marketing Comercializadora	Impresión de publicidad para difusión de carreras		4,060.00	3,401,368.98
02-feb-16	162205	2	Arlette García Mora	Elaboración de carpetas courche para entrega de certificados		5,104.00	3,396,264.98
02-feb-16	163184	3	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Cd Guzmán		350.00	3,395,914.98
02-feb-16	163693	4	Irma Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a orientación fiscal en Cd Guzmán		350.00	3,395,564.98
02-feb-16	164316	5	Enrique Santana Aispuro	Viáticos por asistir a consejo técnico en Tepic		4,220.00	3,391,344.98
02-feb-16	165511	6	Adonai Pimienta Avalos	F60E Servicio de reparación de puertas en aulas		7,192.00	3,384,152.98
03-feb-16	64917	7	Raúl Morales López	Complemento de viáticos traslado de personal Cd Guzmán		25.00	3,384,127.98
03-feb-16	65627	8	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en el ITS de Zapotlanejo		350.00	3,383,777.98
03-feb-16	66083	9	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Zapotlanejo		350.00	3,383,427.98
03-feb-16	66630	10	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en el ITS de Zapotlanejo		458.00	3,382,969.98
03-feb-16	68121	11	Sergio Araiza López	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en el ITS de Zapotlanejo		350.00	3,382,619.98
03-feb-16	68526	12	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Zapotlanejo		500.00	3,382,119.98
03-feb-16	63092	13	Ma Lourdes Fernández Torres	Viáticos por asistir a curso de capacitación en GDL		700.00	3,381,419.98
04-feb-16	48329	14	Felipe Castañeda Guerrero	R1574, 1065, 3649, 1773, 1359, 3946, 1089, 4915		5,179.80	3,376,240.18
04-feb-16	49524	15	Felipe Castañeda Guerrero	Complemento de transferencia 123016 de diciembre 2015		1,000.00	3,375,240.18
04-feb-16	50563	16	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		1,309.00	3,373,931.18
04-feb-16	51249	17	Rubén Puebla Ruelas	F23799 Pintura para mantenimiento de subestaciones eléctricas		1,067.00	3,372,864.18
04-feb-16	51957	18	Hotel del Camino Real	F5863 servicio de hospedaje		569.01	3,372,295.17
04-feb-16	51442	19	Hotel del Camino Real	F5870 servicio de hospedaje		439.01	3,371,856.16
04-feb-16	53148	20	Automotriz Rancagua	F18872 servicio de mantenimiento de nissan pick up		1,399.76	3,370,456.40
04-feb-16	55240	21	Applus México	F6121 viáticos para revisión de avances de auditoría del SGA		735.44	3,369,720.96
04-feb-16	67902	22	Teresa de Jesús López Saldivar	F3696 servicio de mantenimiento de nissan platina		10,363.00	3,359,357.96
04-feb-16	CH5688	23	Héctor Manuel Godoy Núñez	Nómina 2da quincena de enero 2016		2,240.40	3,357,117.56
05-feb-16	196144	24	Gema A Alvarez García	F1254 Servicio de mantenimiento de instalaciones		3,862.12	3,353,255.44
05-feb-16	196948	25	Juan P Rosas Rincón	R25 Renta de oficinas para antenas y emprendurismo del mes de enero de 2016		3,392.00	3,349,863.44
05-feb-16	197487	26	Juan P Rosas Rincón	R25 Renta de oficinas para antenas y emprendurismo del mes de febrero de 2016		3,392.00	3,346,471.44
05-feb-16	198325	27	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	3,346,121.44
05-feb-16	198950	28	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en SEPAF en Guadalajara		350.00	3,345,771.44
05-feb-16	199456	29	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en SEPAF en Guadalajara		350.00	3,345,421.44
05-feb-16	200062	30	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en SEPAF en Guadalajara		458.00	3,344,963.44
09-feb-16	27457	31	Depósito Subsidio Federal		1,324,869.00		4,669,832.44
09-feb-16	105235	32	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		132.00	4,669,700.44
09-feb-16	105854	33	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión de carreras a Toluca		201.00	4,669,499.44
09-feb-16	106301	34	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión de carreras a Jalisco		128.00	4,669,371.44
09-feb-16	106623	35	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión de carreras a Cuautla		128.00	4,669,243.44
09-feb-16	107006	36	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión de carreras a Chiquilistlán		201.00	4,669,042.44
09-feb-16	107973	37	Jorge Rodríguez Martínez	Viáticos por asistir a difusión de carreras a Toluca		201.00	4,668,841.44
09-feb-16	108290	38	Jorge Rodríguez Martínez	Viáticos por asistir a difusión de carreras a Jalisco		128.00	4,668,713.44
09-feb-16	108725	39	Jorge Rodríguez Martínez	Viáticos por asistir a difusión de carreras a Cuautla		128.00	4,668,585.44
09-feb-16	109090	40	Jorge Rodríguez Martínez	Viáticos por asistir a difusión de carreras a Chiquilistlán		201.00	4,668,384.44

09-feb-16	113871	41	Josefina Ramos Díaz	Fa30 Renta de espectacular para difusión de carreras		21,200.00	4,647,184.44
10-feb-16	143768	42	Universidad del Mayab	Inscripción de alumno al 28 ENEA en Yucatán		3,500.00	4,643,684.44
10-feb-16	144352	43	Universidad del Mayab	Inscripción del Instituto al 28 ENEA en Yucatán		4,500.00	4,639,184.44
11-feb-16	119659		Depósito Subsidio Estatal	Primer ministración de ferbrero de 2016	604,333.57		5,243,518.01
12-feb-16	71438	44	Raúl Morales López	Viáticos traslado de personal a Guadalajara		365.00	5,243,153.01
12-feb-16	72439	45	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en SEPAF en Guadalajara		350.00	5,242,803.01
12-feb-16	73107	46	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en SEPAF en Guadalajara		458.00	5,242,345.01
12-feb-16	147657	47	Federación de Sindicatos	Retención sindical del mes de enero de 2016		9,305.96	5,233,039.05
12-feb-16	148867	48	Fideicomiso SEDAR	1er quincena de febrero 2016		10,475.83	5,222,563.22
12-feb-16	149930	49	Fideicomiso SEDAR	Apotación voluntaria		80.20	5,222,483.02
12-feb-16	151188	50	Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena de febrero 2016		225,378.83	4,997,104.19
12-feb-16	861157	51	Nómina Administrativos	1er quincena de febrero 2016		169,772.20	4,827,331.99
12-feb-16	169691	52	Karina Cárdenas Osorio	1er quincena de febrero 2016		4,622.40	4,822,709.59
12-feb-16	170570	53	J Yeraldo De la O Sandoval	1er quincena de febrero 2016		2,260.80	4,820,448.79
12-feb-16	171239	54	Candelario Lepe Avalos	1er quincena de febrero 2016		2,060.00	4,818,388.79
12-feb-16	171997	55	Maximiano Moreno López	1er quincena de febrero 2016		2,346.60	4,816,042.19
12-feb-16	173497	56	Ma Guadalupe Ruiz Preciado	1er quincena de febrero 2016		2,812.40	4,813,229.79
12-feb-16	129144	57	Nómina Docentes	1er quincena de febrero 2016		217,813.00	4,595,416.79
12-feb-16	245229	58	Sandra Ramos Esparza	1er quincena de febrero 2016		1,204.60	4,594,212.19
12-feb-16	4177	59	Fco José Martín del Campo Saray	1er quincena de febrero 2016		2,178.80	4,592,033.39
12-feb-16	4209	60	Diego R Olvera Villafaña	1er quincena de febrero 2016		1,368.60	4,590,664.79
16-feb-16	141123	61	Norberto García Cortés	Viáticos taller de Juntas Directivas		350.00	4,590,314.79
16-feb-16	141584	62	Jaime E Zepeda Ruiz	Viáticos taller de Juntas Directivas		350.00	4,589,964.79
16-feb-16	141901	63	Jorge S Rodríguez González	Viáticos taller de Juntas Directivas		420.00	4,589,544.79
16-feb-16	142350	64	Karla M Salazar Contreras	Viáticos taller de Juntas Directivas		350.00	4,589,194.79
16-feb-16	143405	65	Comisión Federal de Electricidad	Servicio energía eléctrica mes de enero 2016		11,579.00	4,577,615.79
16-feb-16	151441	66	SAT	Pago retención ISR de enero 2016		154,593.00	4,423,022.79
16-feb-16	146938	67	IMSS	Pago seguro social enero 2016		70,597.23	4,352,425.56
16-feb-16	11753		Depósito Subsidio Federal		932,708.00		5,285,133.56
17-feb-16	41524	68	Raúl Morales López	Viáticos traslado de personal a Guadalajara		350.00	5,284,783.56
17-feb-16	42206	69	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos reunión de trabajo en la SICyT en Guadalajara		458.00	5,284,325.56
17-feb-16	62570	70	Raúl Mejía Robledo	Viáticos reunión de trabajo en la SICyT en Guadalajara		350.00	5,283,975.56
18-feb-16	124516	71	Jorge Rodríguez Martínez	Viáticos por asistir a hacer difusión a Tapalpa		350.00	5,283,625.56
18-feb-16	125044	72	Jorge Rodríguez Martínez	Viáticos por asistir a hacer difusión a Villa Purificación		128.00	5,283,497.56
18-feb-16	125366	73	Jorge Rodríguez Martínez	Viáticos por asistir a hacer difusión a Cihuatlán		350.00	5,283,147.56
18-feb-16	125710	74	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		92.00	5,283,055.56
18-feb-16	126210	75	Raúl Morales López	Viáticos por asistir a entrega de documentos en Guadalajara		258.00	5,282,797.56
18-feb-16	126637	76	Alejandra Partida García	Viáticos por asistir al 28 ENEA en Mérida Yucatán		4,992.00	5,277,805.56
18-feb-16	127852	77	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a hacer difusión a Cihuatlán		350.00	5,277,455.56
18-feb-16	128239	78	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a hacer difusión a Villa Purificación		128.00	5,277,327.56
18-feb-16	128687	79	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a hacer difusión a Tapalpa		350.00	5,276,977.56
18-feb-16	128432	80	Juan G Flores Llamas	F480 Servicio de mantenimiento de Nissan Platina		1,150.00	5,275,827.56
18-feb-16	130432	81	Felipe Castañeda Guerrero	R31069 Gasolina Ford Edge		818.03	5,275,009.53
18-feb-16	132474	83	Coopetariva El Grullo	Material para coffe break		216.25	5,274,793.28
18-feb-16	132954	84	Coopetariva El Grullo	Material para coffe break		1,877.68	5,272,915.60
18-feb-16	135327	85	Súper Servicio la Esperanza	Nota 8676, 9072, 9555, 9657 Gasolina VW Gol		1,435.29	5,271,480.31
18-feb-16	136447	86	Súper Servicio la Esperanza	Nota 9022, 9071, 9817, 0719, Gasolina Nissan Platina		2,639.47	5,268,840.84
18-feb-16	137340	87	Súper Servicio la Esperanza	Nota 1105, 9018 Diesel camión international		3,200.10	5,265,640.74
18-feb-16	138058	88	Radio Móvil Dipsa	Servicio telefonía celular 3211008898		2,051.00	5,263,589.74
18-feb-16	138645	89	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		437.00	5,263,152.74
18-feb-16	139074	90	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		47.50	5,263,105.24
18-feb-16	140138	91	Rubén Puebla Ruelas	F23996 pintura para mantenimiento de subestaciones		269.00	5,262,836.24
18-feb-16	140740	92	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		12.00	5,262,824.24
18-feb-16	CH5689	93	José de Jesús López García	F10 servicio de mantenimiento de puertas y ventanas de oficinas admivas		9,100.20	5,253,724.04
22-feb-16	34271	94	Jaime E Zepeda Ruiz	Viáticos por asistir a recoger documentos a México, D.F.		4,424.00	5,249,300.04
22-feb-16	34907	95	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		92.00	5,249,208.04
22-feb-16	150138	96	Fertilizantes e Implementos El Grullo	F3288 fertilizante para mantenimiento de áreas verdes		550.00	5,248,658.04
23-feb-16	16624	97	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	5,248,308.04
23-feb-16	17670	98	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Guadalajara		458.00	5,247,850.04
23-feb-16	18045	99	Jorge Rodríguez Martínez	Viáticos por asistir a hacer difusión de carreras en Cuautitlán		258.00	5,247,592.04
23-feb-16	18519	100	Elliot J Aguilar Contreras	Viáticos por acompañar visita de alumnos a El Salto		274.00	5,247,318.04
23-feb-16	18970	101	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a hacer difusión de carreras en Atengo		201.00	5,247,117.04
23-feb-16	19271	102	Jorge Rodríguez Martínez	Viáticos por asistir a hacer difusión de carreras en Atengo		201.00	5,246,916.04
23-feb-16	19583	103	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a hacer difusión de carreras en El Tuito		274.00	5,246,642.04
23-feb-16	19867	104	Jorge Rodríguez Martínez	Viáticos por asistir a hacer difusión de carreras en El Tuito		274.00	5,246,368.04
23-feb-16	25187	105	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		386.00	5,245,982.04

23-feb-16	25577	106	Alejandro Gómez Guardado	F9021 consumo de alimentos		4,042.00	5,241,940.04
23-feb-16	26211	107	Victor Hugo Mejía	F178 Servicio de mantenimiento de enlace 1 en Ayuquila		4,008.96	5,237,931.08
23-feb-16	27163	108	Victor Hugo Mejía	F177 Servicio de mantenimiento de aires acondicionados		4,103.19	5,233,827.89
23-feb-16	27658	109	Victor Hugo Mejía	F179 Servicio de reprogramación de conmutador		3,016.00	5,230,811.89
23-feb-16	28156	110	AESS Comunicaciones	F1274 Revisión y ajuste de Enlace 1 en Ayuquila		4,779.20	5,226,032.69
23-feb-16	28747	111	Juan C Ramírez Corona	F50C Servicio de chofer de ruta El Grullo TEC		1,500.00	5,224,532.69
23-feb-16	29280	112	Teresa de Jesús López Saldivar	F3703 Servicio de mantenimiento de Ford Edge		410.00	5,224,122.69
23-feb-16	30248	113	Francisco Arteaga Macías	F1196 Servicio de mantenimiento de desbrozadora		224.03	5,223,898.66
23-feb-16	34694	114	Súper Servicio la Esperanza	TKT 1752, 0609, 1281 diesel volvo e internacional		5,400.58	5,218,498.08
23-feb-16	35453	115	Súper Servicio la Esperanza	TKT 0721, 1627, 1170 gasolina VW Gol		1,790.15	5,216,707.93
23-feb-16	36797	116	Cindy Carrera Cobian	F01 impresora kónica minolta		24,869.12	5,191,838.81
23-feb-16	145330	117	Francisco J Tovar Bautista	F203 Impresión de lona publicitaria		870.00	5,190,968.81
23-feb-16	146667	118	Efrén Guevara Osorio	F476 Servicio de mantenimiento de laboratorio de química		986.00	5,189,982.81
23-feb-16	147472	119	Universidad Autónoma de Nayarit	Congreso Nacional de Verano de Investigación		25,000.00	5,164,982.81
25-feb-16	48033	120	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		97.00	5,164,885.81
25-feb-16	49592	121	Fideicomiso SEDAR	2da quincena de febrero 2016		10,475.83	5,154,409.98
25-feb-16	50448	122	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de febrero 2016		228,226.53	4,926,183.45
25-feb-16	53461	123	Telmex	Servicio Enlace 1 0F36690		8,496.35	4,917,687.10
25-feb-16	54578	124	Telmex	Servicio Enlace 1 3F41002		22,156.23	4,895,530.87
25-feb-16	85180	125	Teresa de Jesús López Saldivar	F3718 Servicio de mantenimiento de ford edge		905.00	4,894,625.87
25-feb-16	86337	126	Lorena Núñez Ramos	F47 Arreglos Florales		1,000.00	4,893,625.87
25-feb-16	88027	127	Juan C Ramírez Corona	FCB2 Servicio de chofer de ruta de autobús el grullo tec		1,500.00	4,892,125.87
25-feb-16	88761	128	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		328.00	4,891,797.87
25-feb-16	92175	129	Edelmira Robles Robles	F8804 pintura para mantenimiento de plafones		47.50	4,891,750.37
25-feb-16	93570	130	Edelmira Robles Robles	F8710 material para mantenimiento de instalaciones		185.00	4,891,565.37
25-feb-16	95303	131	Felipe Castañeda Guerrero	R30249, 29741 diesel volvo e internacional		3,600.00	4,887,965.37
25-feb-16	96351	132	Súper Servicio la Esperanza	TKT 2029 gasolina vw gol		600.03	4,887,365.34
25-feb-16	99505	133	Súper Servicio la Esperanza	TKT 2242, 1929, 1018, 0500, 9446 Ford Edge		3,840.23	4,883,525.11
25-feb-16	102818	134	Héctor A Sánchez Ramos	F956 Material de limpieza		1,266.00	4,882,259.11
25-feb-16	153184		Subsidio Estatal	Segunda ministración de ferbrero de 2016	604,333.56		5,486,592.67
26-feb-16	814099	135	Nómina Administrativos	2da quincena de febrero 2016		163,119.40	5,323,473.27
26-feb-16	152353	136	Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de febrero 2016		5,362.00	5,318,111.27
26-feb-16	153353	137	Candelario Lepe Avalos	2da quincena de febrero 2016		2,256.80	5,315,854.47
26-feb-16	156050	138	Maximiano Moreno López	2da quincena de febrero 2016		2,346.60	5,313,507.87
26-feb-16	157104	139	Ma Guadalupe Ruiz Preciado	2da quincena de febrero 2016		2,812.40	5,310,695.47
26-feb-16	CH5690	140	Miguel de Avila Pérez	2da quincena de febrero 2016		2,260.80	5,308,434.67
26-feb-16	130678	141	Nómina Docentes	2da quincena de febrero 2016		205,815.60	5,102,619.07
26-feb-16	232861	142	Fco José Martín del Campo Saray	2da quincena de febrero 2016		2,179.00	5,100,440.07
26-feb-16	233929	143	Diego R Olvera Villafaña	2da quincena de febrero 2016		1,368.60	5,099,071.47
26-feb-16	235230	144	Sandra Ramos Esparza	2da quincena de febrero 2016		319.80	5,098,751.67
26-feb-16	CH5691	145	Teresa de Jesús López Saldivar	Reposición de fondo fijo de caja		6,333.24	5,092,418.43
29-feb-16	162972	146	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	5,092,068.43
29-feb-16	648768	147	Gregorio Rodríguez Luna	2da quincena de febrero 2016		3,070.60	5,088,997.83
29-feb-16	652168	148	Lucio Rivera Colmenares	2da quincena de febrero 2016		1,348.60	5,087,649.23
29-feb-16	170360	149	Jorge Rodríguez Martínez	Viáticos por asistir a hacer difusión a Usmajac		201.00	5,087,448.23
29-feb-16	171378	150	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a hacer difusión a Usmajac		201.00	5,087,247.23
29-feb-16	666227	151	J Dolores Vázquez Chávez	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Guadalajara		500.00	5,086,747.23
29-feb-16	669688	152	J Dolores Vázquez Chávez	Viáticos por asistir a capacitación CONRICyT en Zapopan		350.00	5,086,397.23
29-feb-16	672835	153	Jahleel Ramos González	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Guadalajara		500.00	5,085,897.23
29-feb-16	755773	154	Rubén Figueroa Zepeda	Viáticos por asistir a capacitación CONRICyT en Zapopan		350.00	5,085,547.23
29-feb-16	248916	155	Jonás Michel Horta	Viáticos por asistir a capacitación CONRICyT en Zapopan		350.00	5,085,197.23
29-feb-16	249711	156	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por asistir a capacitación CONRICyT en Zapopan		350.00	5,084,847.23
29-feb-16	250736	157	Elliot J Aguilar Contreras	Viáticos por asistir a capacitación CONRICyT en Zapopan		350.00	5,084,497.23
29-feb-16	251620	158	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		578.00	5,083,919.23
29-feb-16	252518	159	Coopetariva El Grullo	Material para coffe break		212.30	5,083,706.93
29-feb-16	253951	160	Jorge A Castro Chólico	F73664 papel par ploter		2,380.00	5,081,326.93
29-feb-16	254853	161	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		623.50	5,080,703.43
29-feb-16	255634	162	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		652.00	5,080,051.43
29-feb-16	258142	163	Victor Hugo Mejía	F162 Instalación de reloj en aires acondicionados oficina de antenas		1,970.59	5,078,080.84
29-feb-16	261926	164	Laura Salcido Cárdenas	F450 material de papelería		146.00	5,077,934.84