

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

**LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2015**  
CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX  
JULIO DE 2015

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
<b>SALDO INICIAL</b>							<b>2,495,827.35</b>
01/07/2015	CH5646	0	José de Jesús López García	F228 elaboración de escuadras para taller de tierra cruda		4,872.00	2,490,955.35
01/07/2015	169608	1	Juan C Hernández Guerrero	Viáticos por asistir a visita de residencias profesionales en Chiquilistán		128.00	2,490,827.35
01/07/2015	170007	2	Juan C Hernández Guerrero	Viáticos por asistir a visita de residencias profesionales en Tuxcacuesco		479.20	2,490,348.15
01/07/2015	107605	3	Kathia G Pérez Robles	Complemento de viáticos concurso de ciencias básicas en Colima		150.00	2,490,198.15
01/07/2015	108183	4	Norberto García Crotés	Viáticos por asistir a seminario de contabilidad en Guadalajara		350.00	2,489,848.15
01/07/2015	108581	5	Raúl Morales López	Viáticos por entrega de documentos en Colima		330.00	2,489,518.15
01/07/2015	109088	6	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión de los Intertec en Chapala		350.00	2,489,168.15
01/07/2015	109901	7	Eduardo Zamora Osorio	Viáticos por asistir a reunión de los Intertec en Chapala		350.00	2,488,818.15
01/07/2015	124578	8	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break para cursos de capacitación de Julio		2,589.07	2,486,229.08
01/07/2015	125131	9	Héctor J Rodríguez Córdoba	F638 impresión de hojas membretadas		4,930.00	2,481,299.08
01/07/2015	125707	10	Comisión Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica oficinas de emprendurismo		751.00	2,480,548.08
01/07/2015	126190	11	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		801.00	2,479,747.08
01/07/2015	126701	12	Ma del Rosario Guzmán Vargas	Elaboración de sellos para recursos materiales y financieros		788.80	2,478,958.28
01/07/2015	127443	13	Ma del Rosario Guzmán Vargas	Elaboración de sellos para recursos servicios escolares		4,020.00	2,474,938.28
01/07/2015	129339	14	Radio Móvil Dipsa	Servicio telefonía celular 3211008898		1,925.00	2,473,013.28
01/07/2015	129858	15	Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato	Anticipo del 50% para el software de servicios escolares		36,500.00	2,436,513.28
01/07/2015	130347	16	Sandrine Catherine Minier	Viáticos para impartir taller de construcción con tierra cruda		2,189.70	2,434,323.58
01/07/2015	140521	17	Servicios Profesionales Pacific	F2685 taller de mejoramiento de clima laboral: motivación		20,880.00	2,413,443.58
02/07/2015	74640	18	Red Jalisco	F40 participación en el mapa de ecosistema emprendedor de Jalisco		580.00	2,412,863.58
02/07/2015	75807	19	Auditorías Especialistas OPD	F14 Dictamen de estados financieros 2014		58,400.00	2,354,463.58
03/07/2015	68009	20	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	2,354,113.58
03/07/2015	68764	21	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		700.00	2,353,413.58
03/07/2015	69801	22	Sergio Araiza López	Viáticos reunión de vinculación en Guadalajara		350.00	2,353,063.58
03/07/2015	168200	23	Juan Rivera Michel	F1914 material de limpieza		1,324.02	2,351,739.56
03/07/2015	168873	24	Héctor A Sánchez Ramos	F712 Material de Limpieza		623.00	2,351,116.56
03/07/2015	169731	25	César Tovar Bautista	F133 impresión de Iona para acreditación de arquitectura		533.63	2,350,582.93
03/07/2015	170325	26	J Luis Jiménez Figueroa	F894 servicio de mantenimiento de Nissan Platina		1,593.40	2,348,989.53
03/07/2015	171698	27	Felipe Castañeda Guerrero	R15544, 18120, 18493 gasolina VW Gol		1,970.75	2,347,018.78
03/07/2015	172691	28	Felipe Castañeda Guerrero	R18483, 17971, 16468, 18455, 16468 diesel internacional y volvo		10,460.01	2,336,558.77
03/07/2015	174023	29	Felipe Castañeda Guerrero	R18001, 18092 gasolina GMC savana y VW Gol		1,075.18	2,335,483.59
03/07/2015	174796	30	Edelmira Robles Robles	F7383 material para mantenimiento de estacionamiento de alumnos		7,263.00	2,328,220.59
03/07/2015	177039	31	Juan Pablo Rosas Rincón	R19 renta de oficinas para emprendurismo del mes de julio de 2015		3,392.00	2,324,828.59
03/07/2015	182612	32	Osiel de Jesús Ayala Ortega	Material para mantenimiento de instalaciones		7,830.00	2,316,998.59
08/07/2015	102067	33	Raúl Morales López	Complemento viáticos traslado de personal a Guadalajara		250.00	2,316,748.59
08/07/2015	102393	34	Raúl Morales López	Complemento viáticos traer aires acondicionados de Guadalajara		81.00	2,316,667.59
08/07/2015	170421	35	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a curso de verano en Guadalajara		2,419.93	2,314,247.66
08/07/2015	103139	36	J Jesús Figueroa López	Viáticos por acompañar alumnos a tramitar visa en Guadalajara		350.00	2,313,897.66
08/07/2015	103802	37	Janeth Vázquez Michel	Viáticos por acompañar alumnos a tramitar visa en Guadalajara		350.00	2,313,547.66
08/07/2015	104625	38	María Teresa Gómez Guzmán	F1967 Servicio de mantenimiento de copladora Toshiba		3,100.01	2,310,447.65
08/07/2015	105010	39	Felipe Castañeda Guerrero	R17860 diesel camión internacional		1,900.06	2,308,547.59
08/07/2015	105498	40	Comisión Federal de Electricidad	Srvicio energía eléctrica del mes de junio de 2015		36,492.00	2,272,055.59
08/07/2015	105954	41	Edelmira Robles Robles	F7400 mantenimiento y adecuación entrada a estacionamiento de alumnos		20,106.70	2,251,948.89
08/07/2015	106270	42	Edelmira Robles Robles	F7377 mantenimiento y adecuación de bodega de servicios generales		20,037.00	2,231,911.89
08/07/2015	106586	43	Edelmira Robles Robles	F7368 mantenimiento y adecuación de laboratorio de arquitectura		18,414.00	2,213,497.89

08/07/2015	107370	44	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		525.34	2,212,972.55
08/07/2015	107800	45	M Rosario Sánchez Mancilla	F2003 hospedaje personal de la SICyT		1,230.00	2,211,742.55
08/07/2015	121908	46	M Rosario Sánchez Mancilla	Hospedaje personal del ITS Sur Gto. implementación de sistema		4,020.00	2,207,722.55
08/07/2015	122280	47	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión de planeación en Guanajuato		4,025.40	2,203,697.15
08/07/2015	122602	48	Norberto García Crotés	Viáticos por asistir a seminario de contabilidad en Guadalajara		350.00	2,203,347.15
08/07/2015	123270	49	J Jesús Figueroa López	Viáticos por acompañar alumnos a tramitar visas en Guadalajara		350.00	2,202,997.15
08/07/2015	24375		Depósito Subsidio Federal		928,772.00		3,131,769.15
09/07/2015	130514	50	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos reunión de directores en Hermosillo, Sonora		2,928.00	3,128,841.15
09/07/2015	130923	51	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Mtro Milton Cárdenas al Aeropuerto de Guadalajara		350.00	3,128,491.15
10/07/2015	163779	52	Raúl Morales López	Viáticos por recoger al Mtro Milton Cárdenas del Aeropuerto de Guadalajara		350.00	3,128,141.15
10/07/2015	644720		Depósito Salvo buen cobro	Reintegro de transferencia 127443	4,020.00		3,132,161.15
13/07/2015	126164	53	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		30.00	3,132,131.15
13/07/2015	126674	54	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		90.00	3,132,041.15
13/07/2015	126997	55	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	3,131,691.15
13/07/2015	127375	56	Norberto García Crotés	Viáticos por asistir a seminario de contabilidad en Guadalajara		350.00	3,131,341.15
13/07/2015	191356	57	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a curso de verano en Guadalajara		2,419.93	3,128,921.22
13/07/2015	128539	58	Teresa de Jesús López Saldívar	F3479 servicio mantenimiento GMC Savana		1,215.39	3,127,705.83
13/07/2015	645045		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	15.00		3,127,720.83
13/07/2015	254410		Depósito subsidio Estatal	Primer ministración de julio	426,174.56		3,553,895.39
15/07/2015	79402	59	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos entrega documentación COEICYTJAL en Guadalajara		258.00	3,553,637.39
15/07/2015	80253	60	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		66.50	3,553,570.89
15/07/2015	80701	61	Norberto García Crotés	Complemento de viáticos seminario de contabilidad en Guadalajara		278.00	3,553,292.89
15/07/2015	81537	62	Fideicomiso SEDAR	1er quincena de Julio de 2015		9,625.14	3,543,667.75
15/07/2015	82342	63	Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena de Julio de 2015		198,064.69	3,345,603.06
15/07/2015	83384	64	José Luis Ramos Quirino	F231 Consumo de alimentos		1,368.00	3,344,235.06
15/07/2015	407969	65	Nómina Administrativos	1er quincena de Julio de 2015		229,164.35	3,115,070.71
15/07/2015	125301	66	Karina Cárdenas Osorio	1er quincena de Julio de 2015		4,006.40	3,111,064.31
15/07/2015	126345	67	Candelario Lepe Avalos	1er quincena de Julio de 2015		3,887.80	3,107,176.51
15/07/2015	127377	68	Laboratorios Julio	Abono convenios		1,894.05	3,105,282.46
15/07/2015	462170	69	Nómina Docentes	1er quincena de Julio de 2015		242,008.10	2,863,274.36
16/07/2015	75555	70	IMSS	Pago seguro social de junio de 2015		63,061.26	2,800,213.10
16/07/2015	114184	71	SAT	Pago ISR de junio de 2015		113,041.00	2,687,172.10
20/07/2015	CH5647	72	Norberto García Crotés	Reposición de pagos de fondo fijo de caja		11,193.85	2,675,978.25
20/07/2015	117521	73	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		166.00	2,675,812.25
20/07/2015	118002	74	J Jesús Figueroa López	Viáticos por acompañar alumnos a tramitar visas en Guadalajara		166.00	2,675,646.25
20/07/2015	119370	75	J Jesús Figueroa López	Viáticos por acompañar alumnos a tramitar visas en Guadalajara		258.00	2,675,388.25
20/07/2015	119716	76	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a Junta Directiva en Guadalajara		458.00	2,674,930.25
20/07/2015	120028	77	Norberto García Crotés	Viáticos por asistir a Junta Directiva en Guadalajara		350.00	2,674,580.25
20/07/2015	120551	78	Jaime E Zepeda Ruiz	Viáticos por asistir a Junta Directiva en Guadalajara		350.00	2,674,230.25
20/07/2015	121014	79	Alejandra Partida García	Viáticos por asistir a Junta Directiva en Guadalajara		350.00	2,673,880.25
20/07/2015	121627	80	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a Junta Directiva en Guadalajara		350.00	2,673,530.25
20/07/2015	122196	81	Patricia Alcántar Ortiz	Viáticos por asistir a implementación de sistema de servicios escolares		1,918.00	2,671,612.25
20/07/2015	122618	82	Gustavo Iván Vera Olivera	Viáticos por asistir a implementación de sistema de servicios escolares		1,918.00	2,669,694.25
20/07/2015	124291	83	Felipe Castañeda Guerrero	R15632, 18179 gasolina camioneta GMC Savana		2,260.18	2,667,434.07
20/07/2015	124772	84	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		397.80	2,667,036.27
20/07/2015	125127	85	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		114.95	2,666,921.32
20/07/2015	125488	86	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		190.00	2,666,731.32
20/07/2015	125906	87	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break para cursos de capacitación de Julio		159.39	2,666,571.93
20/07/2015	126563	88	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de alumnos a trámite de visas en Guadalajara		350.00	2,666,221.93
20/07/2015	127017	89	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a revisión de documentos en Guadalajara		202.00	2,666,019.93
20/07/2015	196176	90	David González Rubio	Viáticos por traslado de alumnos a Campus Party en Guadalajara		258.00	2,665,761.93
20/07/2015	131575	91	Jorge A Castro Cholico	F71615 toner para impresora de caja general		3,070.01	2,662,691.92
20/07/2015	131956	92	Jorge A Castro Cholico	F71682 tarjetas de pvc y cinta para servicios escolares		4,300.00	2,658,391.92
20/07/2015	128273	93	Norberto García Crotés	Viáticos por asistir a seminario de contabilidad en Guadalajara		350.00	2,658,041.92
20/07/2015	129019	94	Oscar Cobian Michel	F8 madera para el taller de tierra cruda al personal de arquitectura		609.00	2,657,432.92
20/07/2015	129726	95	Andrew Bautista Barbosa	F1714 consumo de agua purificada		240.00	2,657,192.92
20/07/2015	130132	96	Andrew Bautista Barbosa	F1756 consumo de agua purificada		400.00	2,656,792.92
20/07/2015	130695	97	Héctor J Rodríguez Córdoba	F657 impresión de gaceta institucional		9,425.00	2,647,367.92
20/07/2015	135634	98	Radio Móvil Dipsa	Servicio telefonía celular 3211008898		1,991.00	2,645,376.92
20/07/2015	136219	99	Teléfonos de México	Servicio enlace 1 3F41002		22,156.23	2,623,220.69
20/07/2015	136744	100	Teléfonos de México	Servicio enlace 1 0F36690		9,252.64	2,613,968.05
20/07/2015	137510	101	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		549.00	2,613,419.05
20/07/2015	139159	102	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break para cursos de capacitación de Julio		251.70	2,613,167.35
20/07/2015	139547	103	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break para cursos de capacitación de Julio		152.50	2,613,014.85
20/07/2015	139983	104	Cruz H Esparza Rosales	F1061 premios para la semana del estudiante		10,175.00	2,602,839.85

20/07/2015	141192	105	Ma Teresa Gómez Guzmán	F1995 servicio mantenimiento impresora biblioteca		910.92	2,601,928.93
20/07/2015	141821	106	Ma Teresa Gómez Guzmán	F1993 servicio mantenimiento impresora y copiadora edificio I		1,022.90	2,600,906.03
20/07/2015	142302	107	Ma Teresa Gómez Guzmán	F1989 servicio mantenimiento copiadora toshiba edificio I		3,248.00	2,597,658.03
20/07/2015	CH5648	108	Teresa López López	F717 materiales complementarios para coffe break		519.00	2,597,139.03
20/07/2015	CH5649	109	Laura Salcido Cárdenas	F319 material de papelería y engargolados para cursos de inducción		7,124.50	2,590,014.53
24/07/2015	269955		Depósito subsidio Estatal	2da ministración de Julio de 2015	426,174.54		3,016,189.07
30/07/2015	666282	110	Nómina Administrativos	2da quincena de julio de 2015		171,591.80	2,844,597.27
30/07/2015	170246	111	Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de julio de 2015		3,080.00	2,841,517.27
30/07/2015	171086	112	Candelario Lepe Avalos	2da quincena de julio de 2015		2,795.00	2,838,722.27
30/07/2015	673038	113	Nómina Docentes	2da quincena de julio de 2015		181,156.00	2,657,566.27
30/07/2015	CH5650		Cancelado				2,657,566.27
30/07/2015	CH5651	114	Sandra Ramos Esparza	2da quincena de julio de 2015		971.80	2,656,594.47
30/07/2015	174076	115	Fideicomiso SEDAR	2da quincena de julio de 2015		9,625.14	2,646,969.33
30/07/2015	174830	116	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de julio de 2015		200,603.31	2,446,366.02
30/07/2015	188967	117	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reuniones de trabajo en Guadalajara		1,716.20	2,444,649.82
30/07/2015	189498	118	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a inauguración de Campus Party en Guadalajara		458.00	2,444,191.82
30/07/2015	189999	119	Alejandra Partida García	Viáticos por asistir a reunión de Presupuesto 2016 en Guadalajara		350.00	2,443,841.82
30/07/2015	190387	120	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión de Presupuesto 2016 en Guadalajara		350.00	2,443,491.82
30/07/2015	190783	121	Norberto García Crotés	Viáticos por asistir a reunión de contraloría en Guadalajara		350.00	2,443,141.82
30/07/2015	191192	122	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a inauguración de Campus Party en Guadalajara		350.00	2,442,791.82
30/07/2015	191562	123	Raúl Mejía Robledo	Viáticos por asistir a inauguración de Campus Party en Guadalajara		350.00	2,442,441.82
30/07/2015	192144	124	César Hernández Cárdenas	F11184 aceite de dos tiempos para desbrozadora		19.28	2,442,422.54
30/07/2015	192583	125	Benjamín Béjar Llamas	F376 madera para taller de tierra cruda a personal de arquitectura		838.68	2,441,583.86
30/07/2015	193436	126	Rubén Puebla Ruelas	Pintura para mantenimiento de instalaciones		1,653.00	2,439,930.86
30/07/2015	193750	127	Felipe Castañeda Guerrero	R17309 diesel camión internacional		800.03	2,439,130.83