

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2016

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

JULIO DE 2016

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							6,341,138.11
01/07/2016	73735	1	Raúl Morales López	Complemento de viáticos traslados de personal a Guadalajara		40.00	6,341,098.11
01/07/2016	74464	2	Manuel A Leal Elizondo	Complemento de viáticos por asistir a reunión de transparencia en Guadalajara		30.00	6,341,068.11
01/07/2016	75938	3	Productores y Servicios Gruyork	Reposición de transferencia 33491		11,298.40	6,329,769.71
01/07/2016	6686			Depósito en efectivo	3,000.01		6,332,769.72
04/07/2016	23843	4	Enrique A González López	Pago de material para taller a docentes de industrial		2,588.52	6,330,181.20
04/07/2016	158254	5	Raúl Morales López	Viáticos por traslados de personal a Guadalajara		350.00	6,329,831.20
04/07/2016	158750	6	Maximiano Moreno López	Viáticos por asistir a firma de convenio en la SICYT en Guadalajara		350.00	6,329,481.20
04/07/2016	159175	7	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a firma de convenio en la SICYT en Guadalajara		458.00	6,329,023.20
05/07/2016	141728	8	Enrique A González López	Complemento a compra de material para taller de industrial		99.00	6,328,924.20
05/07/2016	142312	9	Raúl Morales López	Viáticos por recoger personal en aeropuerto de Guadalajara		166.00	6,328,758.20
05/07/2016	142755	10	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslados de personal a Guadalajara		40.00	6,328,718.20
05/07/2016	143378	11	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Mtro Milton a Cd Guzmán		350.00	6,328,368.20
05/07/2016	143805	12	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en el IT de Cd Guzmán		458.00	6,327,910.20
05/07/2016	145213	13	Gamaliel García Villanueva	Compra de accesorio para VW Gol		147.00	6,327,763.20
05/07/2016	145961	14	Súper Servicio La Esperanza	TKT 4228, 4262, 4620 gasolina VW Gol		1,421.24	6,326,341.96
05/07/2016	146922	15	CENEVAL	F38891 aplicación de Exani II		19,434.00	6,306,907.96
05/07/2016	147508	16	María Rodríguez López	F119 Servicio de mantenimiento de camión Volvo		3,967.20	6,302,940.76
05/07/2016	148177	17	Comercial Motors	F2007 Servicio de mantenimiento de camión Volvo		25,660.88	6,277,279.88
05/07/2016	148833	18	Vargas Zavalsa Consultores	F5077 Actualización de Contpaq 1 nóminas		3,120.40	6,274,159.48
05/07/2016	149487	19	Rubén Puebla Ruelas	Pintura para mantenimiento de instalaciones		193.50	6,273,965.98
06/07/2016	103168	20	Federación de Sindicatos	Retención Sindical del mes de Mayo 2016		9,302.20	6,264,663.78
06/07/2016	104248	21	Federación de Sindicatos	Retención Sindical del mes de Junio 2016		9,219.99	6,255,443.79
08/07/2016	52003	22	Juan P Rosas Rincón	F31 Renta de oficinas administrativas para antenas repetidoras		3,392.00	6,252,051.79
08/07/2016	53675	23	Hotel Camino Real	Hospedaje auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental		439.00	6,251,612.79
08/07/2016	54383	24	Cindy Carrera Cobian	F06 Servicio de paquetería en Zona Metropolitana de Guadalajara		407.00	6,251,205.79
08/07/2016	55158	25	Juan C Ramírez Corona	FB38 Servicio de chofer en visita de alumnos de Industrial a Autlán		500.00	6,250,705.79
08/07/2016	56237	26	Gamaliel García Villanueva	Limpiabrisas para vehículo institucional		90.00	6,250,615.79
08/07/2016	56992	27	Comisión Federal de Electricidad	Servicio de energía eléctrica del mes de junio 2016		35,334.00	6,215,281.79
08/07/2016	57702	28	Seguros Banorte Generali	F28729131 Seguro Nissan NP300 del mes de noviembre 2015		1,150.71	6,214,131.08
08/07/2016	58747	29	Juan C Ramírez Corona	FA67 Servicio de chofer traslado alumnos al Campus Party		3,000.00	6,211,131.08
08/07/2016	59999	30	Juan Rivera Michel	F3272 Material de limpieza		20,238.00	6,190,893.08
08/07/2016	60902	31	Comisión Federal de Electricidad	Servicio de energía eléctrica del mes de junio 2016 oficinas antenas repetidoras		2,342.00	6,188,551.08
08/07/2016	61957	32	Súper Servicio La Esperanza	TKT 4785, 4188, 4152, 2609, 1924, 1452, 0989, 0543, 0205 gasolina Ford Edge		5,900.29	6,182,650.79
08/07/2016	63453	33	Súper Servicio La Esperanza	TKT 3955, 4522, 1519 gasolina para podadoras		700.17	6,181,950.62
08/07/2016	64650	34	Súper Servicio La Esperanza	TKT 2296 Gasolina vehículo oficial		200.03	6,181,750.59
08/07/2016	65985	35	Cooperativa El Grullo	TKT BH106709 Material para coffe break capacitaciones		2,728.05	6,179,022.54
08/07/2016	127127	36	Edgar F Robles Martínez	F24845 Llantas para GMC Savana		10,000.00	6,169,022.54
08/07/2016	128621	37	Cooperativa El Grullo	TKT BF150758 material de limpieza		53.01	6,168,969.53
11/07/2016	103043	38	Raúl Morales López	Viáticos por traslados de personal a Guadalajara		350.00	6,168,619.53
11/07/2016	103809	39	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en la SICYT de Guadalajara		458.00	6,168,161.53
11/07/2016	97695	40	SAT	Declaración complementaria del mes de marzo 2016		334.00	6,167,827.53
11/07/2016	99054	41	SAT	Retención ISR del mes de Junio 2016		140,725.00	6,027,102.53
11/07/2016	CH5699	42	Teresa de Jesús Toreros Valencia	Reposición de fondo fijo		12,418.11	6,014,684.42
13/07/2016	35022		Depósito Subsidio Federal		1,032,641.00		7,047,325.42

13/07/2016	27053	43	Raúl Morales López	Complemento de viáticos traslados de personal a Guadalajara		55.00	7,047,270.42
13/07/2016	27595	44	Fideicomiso SEDAR	1er quincena julio 2016		10,522.17	7,036,748.25
13/07/2016	28853	45	Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena julio 2016		229,669.76	6,807,078.49
13/07/2016	29626	46	Tecnoprogramación Humana de Occidenta	Licenciamiento de Microsoft		119,193.71	6,687,884.78
13/07/2016	31220	47	Laura Salcido Cárdenas	F527 copias y engargolados de manuales de inducción		7,291.65	6,680,593.13
13/07/2016	31698	48	Damián Avalos Ramos	F373 elaboración de uniformes personal administrativo		885.00	6,679,708.13
13/07/2016	32241	49	Cooperativa El Grullo	TKT BF151003 material para coffe break		916.76	6,678,791.37
13/07/2016	55962		Depósito en efectivo		1,995.08		6,680,786.45
14/07/2016	723695	50	Nómina Administrativos	1er quincena julio 2016		168,247.50	6,512,538.95
14/07/2016	166767	51	Karina Cárdenas Osorio	1er quincena julio 2016		5,361.80	6,507,177.15
14/07/2016	167635	52	Juan C Espinoza Flores	1er quincena julio 2016		2,260.80	6,504,916.35
14/07/2016	168165	53	Adriana González Guerrero	1er quincena julio 2016		8,373.20	6,496,543.15
14/07/2016	168647	54	Candelario Lepe Avalos	1er quincena julio 2016		4,535.00	6,492,008.15
14/07/2016	169296	55	Maximiano Moreno López	1er quincena julio 2016		2,505.20	6,489,502.95
14/07/2016	170128	56	Ma Guadalupe Ruiz Preciado	1er quincena julio 2016		2,812.40	6,486,690.55
14/07/2016	173014	57	Fco José Martín del Campo Saray	1er quincena julio 2016		2,178.80	6,484,511.75
14/07/2016	819393	58	Nómina Docentes	1er quincena julio 2016		190,222.50	6,294,289.25
14/07/2016	183516	59	Sandra Ramos Esparza	1er quincena julio 2016		216.50	6,294,072.75
14/07/2016	184321	60	Adriana Gpe Berber Hernández	1er quincena julio 2016		4,000.00	6,290,072.75
14/07/2016	185086	61	Kathia Hernández Núñez	1er quincena julio 2016		4,000.00	6,286,072.75
14/07/2016	189097	62	IMSS	Seguro Social mes de Junio 2016		69,037.61	6,217,035.14
14/07/2016	408993		Depósito Subsidio Estatal	1ra ministración de julio	653,972.44		6,871,007.58
15/07/2016	242478	63	Raúl Morales López	Viáticos por entregar documentación en Guadalajara		350.00	6,870,657.58
15/07/2016	244789	64	Súper Servicio La Esperanza	TKT 6013 gasolina Nissan Platina		300.00	6,870,357.58
15/07/2016	245971	65	Súper Servicio La Esperanza	TKT 5654 Gasolina VW Gol		420.02	6,869,937.56
15/07/2016	247051	66	Súper Servicio La Esperanza	TKT5697, 6061 gasolina para podadoras		280.02	6,869,657.54
15/07/2016	248079	67	Súper Servicio La Esperanza	TKT 4830, 4615 Gasolina GMC Savana		2,250.29	6,867,407.25
15/07/2016	249034	68	Súper Servicio La Esperanza	TKT 5431, 4440, 3620 Gasolina Nissan NP300		2,468.07	6,864,939.18
15/07/2016	250284	69	Súper Servicio La Esperanza	TKT 5474, 3887, 3277 Diesel camión Internacional		4,735.63	6,860,203.55
15/07/2016	251569	70	Súper Servicio La Esperanza	TKT 3944, 4244, 3935, 3470, 3670, 3803, 6243, 7055, 4550, 5552 visitas residencias		3,140.48	6,857,063.07
15/07/2016	252827	71	Ricardo Espinoza Garcia	F187 servicio de mantenimiento de chapas		875.80	6,856,187.27
15/07/2016	254685	72	Grupo Robles Robles de Occidente	Material p ara mantenimiento de instalaciones		311.60	6,855,875.67
15/07/2016	255791	73	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papeleria para oficinas administrativas		1,367.00	6,854,508.67
15/07/2016	256765	74	Rubén Puebla Ruelas	F6227 Material de p intura para mantenimiento de instalaciones		2,802.50	6,851,706.17
15/07/2016	260810	75	Teléfonos de México	Pago enlace 1 3f41002		22,156.23	6,829,549.94
15/07/2016	261958	76	Teléfonos de México	Pago enlace 1 0f36690		9,131.24	6,820,418.70
15/07/2016	264031	77	Rubén Puebla Ruelas	F6256 material para mantenimiento de instalaciones		230.00	6,820,188.70
15/07/2016	265800	78	Radio Móvil Dipsa	Servicio telefonía celular		526.00	6,819,662.70
15/07/2016	267305	79	Alejandro Gómez Guardado	F10535 Renta de mobiliario reunión agenda para el desarrollo regional		6,700.00	6,812,962.70
15/07/2016	268823	80	Urbano Ayala Díaz	FF95 compra balones para talleres deportivos		45,959.20	6,767,003.50
15/07/2016	274351	81	Mueblerías Pérez Rulfo	Compra de frigobar y horno de microondas para oficinas administrativas		9,455.00	6,757,548.50
15/07/2016	276381	82	César Tovar Bautista	F266 Impresión de Iona publicitaria		2,575.20	6,754,973.30
15/07/2016	783619		Depósito en efectivo	Recuperación de gastos por comprobar	157.00		6,755,130.30
15/07/2016	783788		Depósito en efectivo	Recuperación de gastos por comprobar	2,080.00		6,757,210.30
15/07/2016	783190		Depósito en efectivo	Recuperación de gastos por comprobar	1,937.00		6,759,147.30
19/07/2016	152215	83	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por entrega de documentos en Guadalajara		50.00	6,759,097.30
19/07/2016	152494	84	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión de seguimiento del ITJMM en Zapopan		350.00	6,758,747.30
19/07/2016	152782	85	Norberto García Cortes	Viáticos por asistir a reunión de seguimiento del ITJMM en Zapopan		350.00	6,758,397.30
19/07/2016	152983	86	Karla M Salazar Contreras	Viáticos por asistir a reunión de seguimiento del ITJMM en Zapopan		350.00	6,758,047.30
19/07/2016	153475	87	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de seguimiento del ITJMM en Zapopan		458.00	6,757,589.30
22/07/2016	863708		Depósito aportación	Fundación Educo: Becas Educo	44,826.66		6,802,415.96
26/07/2016	77568	88	Laura Salcido Cárdenas	F531 Copias y engargolados para curso de inducción		1,940.80	6,800,475.16
26/07/2016	79348	89	Grupo Robles Robles de Occidente	F355 Material para mantenimiento de instalaciones		245.00	6,800,230.16
26/07/2016	82176	90	María Nancy Chávez Montes	F661 material de limpieza		2,432.76	6,797,797.40
26/07/2016	2830	91	Rubén Puebla Ruelas	F1612 material para mantenimiento de instalaciones		29,006.57	6,768,790.83
27/07/2016	174194	92	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a congreso de alta tecnología en Pto Vallara		2,832.00	6,765,958.83
28/07/2016	337138		Depósito Subsidio Estatal	2da ministración de julio	653,972.44		7,419,931.27
29/07/2016	101219	93	Fideicomiso SEDAR	2da quincena de julio 2016		10,605.11	7,409,326.16
29/07/2016	102590	94	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de julio 2016		230,252.54	7,179,073.62
29/07/2016	137712	95	Raúl Morales López	Viáticos por entregar documentación en Guadalajara		380.00	7,178,693.62
29/07/2016	918917	96	Nómina Docentes	2da quincena de julio 2016		185,548.20	6,993,145.42
29/07/2016	179073	97	Sandra Ramos Esparza	2da quincena de julio 2016		576.60	6,992,568.82
29/07/2016	180774	98	Fco José Martín del Campo Saray	2da quincena de julio 2016		2,179.00	6,990,389.82
29/07/2016	929384	99	Nómina Administrativos	2da quincena de julio 2016		171,895.20	6,818,494.62
29/07/2016	183219	100	Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de julio 2016		5,361.80	6,813,132.82

29/07/2016	184328	101	Juan C Espinoza Flores	2da quincena de julio 2016		2,260.80	6,810,872.02
29/07/2016	185791	102	Adriana González Guerrero	2da quincena de julio 2016		8,373.40	6,802,498.62
29/07/2016	186921	103	Candelario Lepe Avalos	2da quincena de julio 2016		4,734.80	6,797,763.82
29/07/2016	187921	104	Jair de Jesús Llamas Cisneros	2da quincena de julio 2016		3,681.40	6,794,082.42
29/07/2016	188927	105	Maximiano Moreno López	2da quincena de julio 2016		2,093.80	6,791,988.62
29/07/2016	190344	106	Ma Guadalupe Ruiz Preciado	2da quincena de julio 2016		2,812.40	6,789,176.22
29/07/2016	191499	107	Adriana Gpe Berber Hernández	2da quincena de julio 2016		4,000.00	6,785,176.22
29/07/2016	192740	108	Kathia Hernández Núñez	2da quincena de julio 2016		4,000.00	6,781,176.22