

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2015

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

JUNIO DE 2015

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							3,759,914.65
01/06/2015	1	146619	Raúl Morales López	Complemento de viáticos traslado a Guadalajara		240.50	3,759,674.15
01/06/2015	2	250711	J Jesús Llamas Medina	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Zacatecas		2,645.00	3,757,029.15
01/06/2015	3	147992	IMTRAC	F723 Servicio mantenimiento de tractor podador		4,235.52	3,752,793.63
01/06/2015	4	148413	Irma Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a reunión de revisión de inventarios en Guadalajara		350.00	3,752,443.63
01/06/2015	5	149093	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a seminario de contabilidad en Guadalajara		350.00	3,752,093.63
01/06/2015	6	253969	Claudia G González Covarrubias	Viáticos por asistir a reunión de revisión de inventarios en Guadalajara		350.00	3,751,743.63
01/06/2015	7	CH5634	Norberto García Cortés	Reposición de caja, boleto avión a ensenada alumno de arquitectura		3,678.00	3,748,065.63
03/06/2015	8	81451	Universidad Autónoma de Guadalajara	Hospedaje J Jesús Figueroa en reunión de revisión por la dirección del SGC		1,992.00	3,746,073.63
04/06/2015	9	71241	ITS Puerto Vallarta	Pago examen TOEIC		4,489.20	3,741,584.43
04/06/2015	10	73731	Jaime E Zepeda Ruiz	Complemento de viáticos México, D.F.		99.00	3,741,485.43
04/06/2015	11	72214	Martín Hernández Flores	F1332 calzado para personal de intendencia y vigilancia		3,499.95	3,737,985.48
04/06/2015	12	73258	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a SAETA de Tecolotlán		201.00	3,737,784.48
05/06/2015	13	383017	Vidal Paz Robles	Viáticos Reunión curso de verano IMPI en Guadalajara		350.00	3,737,434.48
05/06/2015	14	38317	Federación de Sindicatos	Retención sindicato Mayo 2015		8,288.11	3,729,146.37
05/06/2015	15	39845	Juan C Ramírez Corona	F250A Complemento visita de alumnos a Querétaro		1,245.00	3,727,901.37
05/06/2015	16	40780	Juan C Ramírez Corona	F16B42 Servicio chofer por traer alumnos al ITS de Cuautla		750.00	3,727,151.37
05/06/2015	17	41937	Obeth González Vásquez	Finiquito por terminación de relación laboral		4,869.60	3,722,281.77
05/06/2015	18	43103	Juan Pablo Rosas Rincón	R18 Renta de oficinas para emprendurismo		3,392.00	3,718,889.77
05/06/2015	19	44847	Adriana L Pelayo Cruz	F423 artículos de papelería para oficinas administrativas		230.00	3,718,659.77
05/06/2015	20	46538	María Teresa Gómez Guzmán	F1889 toner para impresora HP Laser color de biblioteca		2,716.66	3,715,943.11
05/06/2015	21	47641	Andrew Baustita Barbosa	F1598 consumo de agua purificada		2,814.00	3,713,129.11
05/06/2015	22	48528	Andrew Baustita Barbosa	F1642 consumo de agua purificada		400.00	3,712,729.11
05/06/2015	23	136283	Comisión Federal de Electricidad	Consumo energía eléctrica mayo de 2015		35,919.00	3,676,810.11
05/06/2015	24	137333	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		89.50	3,676,720.61

05/06/2015	25	138140	Cooperativa El Grullo	Rollo de bolsas para clasificar monedas		70.86	3,676,649.75
05/06/2015	26	139068	José María Pérez León	F283 anaques para organizar archivo de contabilidad		1,902.40	3,674,747.35
05/06/2015	27	140216	Benjamin Bejar Llamas	F351 madera para la práctica de la materia desarrollo sustentable		431.52	3,674,315.83
05/06/2015	28	147758	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		156.00	3,674,159.83
05/06/2015	29	150258	Norberto García Cortés	Complemento viáticos seminario de contabilidad en Guadalajara		80.00	3,674,079.83
05/06/2015	30	150791	Andreea Dani	Complemento viáticos reunión de ASINEA en Morelia, Mich		210.00	3,673,869.83
05/06/2015	31	151370	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Mtro Milton a reunión de trabajo en Guadalajara		350.00	3,673,519.83
05/06/2015	32	152526	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Toluca		128.00	3,673,391.83
05/06/2015	33	155260	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Guadalajara		458.00	3,672,933.83
05/06/2015	34	156945	Sergio Araiza López	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Toluca		128.00	3,672,805.83
05/06/2015	35	157837	Alejandro Gómez Guardado	F6219 consumo de alimentos		4,781.00	3,668,024.83
08/06/2015	36	73691	Raúl Morales López	Complemento viáticos traslado personal Guadalajara		159.00	3,667,865.83
08/06/2015	37	74496	Irma Leticia Corona Robles	Viáticos entrega de documentos en el SAT en la ciudad de México		3,007.00	3,664,858.83
08/06/2015	38	76557	Felipe Castañeda Guerrero	R13044, 16092 Diesel Volvo		4,200.61	3,660,658.22
08/06/2015	39	77577	Felipe Castañeda Guerrero	R12015, 12952, 12474, 13112, 11558, 12446, 13053, 13074, 12929		20,213.82	3,640,444.40
08/06/2015	40	78648	Felipe Castañeda Guerrero	R11514, 12431, 13429, 12192, 13073 gasolina Ford Edge, VW Gol y Savana		3,230.30	3,637,214.10
08/06/2015	41	79406	Felipe Castañeda Guerrero	R15309 diesel camión internacional		1,300.98	3,635,913.12
08/06/2015	42	80582	Felipe Castañeda Guerrero	R15780, 15770, 15802, 11847 gasolina Ford Edge y VW Gol		2,680.04	3,633,233.08
08/06/2015	43	82448	Ricardo Espinoza García	F82 servicio reparación de chapas y mto de puertas		1,835.12	3,631,397.96
08/06/2015	44	86848	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a seminario de contabilidad en Guadalajara		350.00	3,631,047.96
08/06/2015	45	CH5635	José de Jesús López García	F215 servicio de mantenimiento de laboratorio de arquitectura		19,778.00	3,611,269.96
10/06/2015	46	CH5636	Bruno René Chávez García	Viáticos por asistir a ceremonia de reconocimiento en Ensenada, B.C.		2,904.00	3,608,365.96
11/06/2015	47	27945	Norberto García Cortés	Complemento viáticos seminario de contabilidad en Guadalajara		35.00	3,608,330.96
11/06/2015	48	28845	J Jesús Figueroa López	Viáticos revisión por la dirección del SGC en Ajijic		1,076.00	3,607,254.96
11/06/2015	49	34690	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	3,606,904.96
11/06/2015	50	113259	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break en el concurso de programación		249.30	3,606,655.66
11/06/2015	51	114006	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break visita de acreditación de arquitectura		899.60	3,605,756.06
11/06/2015	52	114470	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		2,305.50	3,603,450.56
11/06/2015	53	115053	Victor Hugo Mejía	F119 conexión de extensión telefónica en el área de recepción		1,350.70	3,602,099.86
11/06/2015	54	115866	Juan C Ramírez Corona	F32 complemento de visita de alumnos a Zacatecas		1,134.00	3,600,965.86
11/06/2015	55	116565	José Luis Jiménez Figueroa	F841 Servicio mantenimiento Nissan Platina		7,476.00	3,593,489.86
11/06/2015	56	117082	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		692.00	3,592,797.86
11/06/2015	57	117565	Héctor A Sánchez Ramos	F688 material de limpieza		6,894.00	3,585,903.86
11/06/2015	58	119189	Cruz H Esparza Rosales	F975 Router para sistemas, memorias para concurso programación		6,022.00	3,579,881.86
11/06/2015	59	119748	Jorge A Castro Cholico	F71315 toner para impresora hp laser color de biblioteca		10,790.00	3,569,091.86
11/06/2015	60	121000	Felipe Castañeda Guerrero	R14662, 16440, 13607, 13809 gasolina Ford Edge		1,854.43	3,567,237.43
11/06/2015	61	121559	Felipe Castañeda Guerrero	R15162, 13785, 16099 diesel camión internacional		4,830.43	3,562,407.00
11/06/2015		220102	Depósito Subsidio Estatal	1er quincena de Junio de 2015	426,174.56		3,988,581.56
11/06/2015			Cooperativa El Grullo	Transferencia duplicada por el banco		249.30	3,988,332.26
12/06/2015	62	26879	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		679.00	3,987,653.26
12/06/2015	63	27418	J Alfonso Baños Francia	Viáticos conferencista de arquitectura en semana del estudiante		1,665.00	3,985,988.26
12/06/2015	64	28041	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos reunión de trabajo secretario particular de gobernador en GDL		458.00	3,985,530.26
12/06/2015	65	28518	Irma Leticia Corona Robles	Viáticos tramites en el IMSS de Cd Guzmán		274.00	3,985,256.26
12/06/2015	66	29201	Fideicomiso SEDAR	SEDAR 1er quincena de Junio de 2015		9,320.92	3,975,935.34
12/06/2015	67	29201	Instituto de Pensiones del Estado	Pensiones 1er quincena de Junio de 2015		193,119.63	3,782,815.71

12/06/2015	68	859634	Nómina Administrativos	1er quincena de Junio de 2015		177,030.55	3,605,785.16
12/06/2015	69	148376	Karina Cárdenas Osorio	1er quincena de Junio de 2015		2,998.80	3,602,786.36
12/06/2015	70	149195	Candelario Lepe Avalos	1er quincena de Junio de 2015		2,697.40	3,600,088.96
12/06/2015	71	150014	Laboratorios Julio	Abono convenios		1,894.05	3,598,194.91
12/06/2015	72	930797	Nómina Docentes	1er quincena de Junio de 2015		170,546.20	3,427,648.71
12/06/2015	73	948696	Laura E Benavides Rodríguez	Viáticos por visita de residencia profesionales en Tenamaxtlán		711.00	3,426,937.71
12/06/2015		397233	Reposición de transferencia	Pago cargado de más por el banco	249.30		3,427,187.01
15/06/2015		201531	Depósito Subsidio Federal		898,812.00		4,325,999.01
16/06/2015	74	154985	Raúl Morales López	Comp Viáticos traslado personal a Guadalajara		55.00	4,325,944.01
16/06/2015	75	155937	Raúl Morales López	Viáticos traslado Mtro Milton Cárdenas a reunión de trabajo en Guadalajara		350.00	4,325,594.01
16/06/2015	76	103276	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a curso de verano en Zapopan		2,419.93	4,323,174.08
17/06/2015	77	66991	SAT	Pago ISR retenico del mes de Mayo de 2015		118,525.00	4,204,649.08
17/06/2015	78	69659	IMSS	Pago seguro social del mes de mayo de 2015		65,603.94	4,139,045.14
17/06/2015	79	CH5638	Norberto García Cortés	Reposición de caja, pagos a estafeta y marcos de misión y visión		2,552.46	4,136,492.68
17/06/2015	80	CH5637	José de Jesús López García	F216 Reforzamiento puerta principal edificio II		2,088.00	4,134,404.68
18/06/2015	81	CH5639	Instituto Tecnológico Superior de El Grullo	Inversión a corto plazo: 105 días		1,344,958.50	2,789,446.18
18/06/2015	82	CH5640	Ulises Cisneros Jiménez	Viáticos por asistir a concurso de ciencias básicas en Colima		1,118.00	2,788,328.18
18/06/2015	83	CH5641	Miguel Angel Moreno Barajas	Viáticos por asistir a concurso de ciencias básicas en Colima		1,118.00	2,787,210.18
18/06/2015	84	CH5642	Cancelado				2,787,210.18
19/06/2015	85	46918	Felipe Castañeda Guerrero	F29288 vales de gasolina		10,000.00	2,777,210.18
19/06/2015	86	59844	Andreea Dani	Viáticos por asistir a reunión regional de ASINEA en Guadalajara		872.80	2,776,337.38
19/06/2015	87	61209	Sergio Araiza López	Viáticos por asistir a programa para prevenir la inseguridad en Unión de Tula		128.00	2,776,209.38
19/06/2015	88	61826	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a reunión de trabajo en Unión de Tula		128.00	2,776,081.38
19/06/2015	89	62561	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por asistir a programa para prevenir la inseguridad en Unión de Tula		128.00	2,775,953.38
19/06/2015	90	63181	J Jesús Figueroa López	Viáticos por asistir a inauguración de Virtual Educa México, en Guadalajara		350.00	2,775,603.38
19/06/2015	91	63724	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a inauguración de Virtual Educa México, en Guadalajara		350.00	2,775,253.38
19/06/2015	92	64349	Adriana de la O Robles	Viáticos por asistir a inauguración de Virtual Educa México, en Guadalajara		350.00	2,774,903.38
19/06/2015	93	492124	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a curso de verano en Zapopan		2,419.93	2,772,483.45
19/06/2015	94	501383	Kathia G Pérez Robles	Viáticos por visita de residencia profesionales en usmajac		128.00	2,772,355.45
19/06/2015	95	119942	Rosalba Delgadillo Farías	F206 cartucho de tinta para impresora HP 4200		1,300.00	2,771,055.45
19/06/2015	96	122380	Raúl Mejía Robledo	Viáticos por entregar documentos en Guadalajara		258.00	2,770,797.45
19/06/2015	97	123377	Priscilla Pérez Llamas	Viáticos por asistir a reunión de transparencia en Guadalajara		258.00	2,770,539.45
19/06/2015	98	124069	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a inauguración de Virtual Educa México, en Guadalajara		458.00	2,770,081.45
19/06/2015	99	124736	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de SESTEJ en Chapala		458.00	2,769,623.45
19/06/2015	100	125674	Gamaliel García Villaseñor	F718 compra de parabrisas para vehículos oficiales		170.00	2,769,453.45
19/06/2015	101	126549	María Teresa Gómez Guzmán	F1924 toner impresora oficina vinculación		3,433.32	2,766,020.13
19/06/2015	102	127596	Jorge A Castro Cholico	F71337 toner impresora hp 4200		5,550.00	2,760,470.13
19/06/2015	103	128185	Ignacio Tello Arias	Aceite para camión internacional		920.00	2,759,550.13
19/06/2015	104	129804	J Damián Avalos Ramos	F187 elaboración uniformes concurso ciencias básicas		1,185.00	2,758,365.13
19/06/2015	105	130599	Jorge A Castillo Peña	F5833 consumo de alimentos		1,710.00	2,756,655.13
19/06/2015	106	131291	Oscar G Brambila Chagolla	F6523 recarga de extintores		3,642.40	2,753,012.73
19/06/2015	107	133903	Cooperativa El Grullo	Material coffe break curso de ortografía		1,015.09	2,751,997.64
19/06/2015	108	134585	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		34.50	2,751,963.14
19/06/2015	109	135343	Teléfonos de México	Enlace 1 0F36690		8,944.29	2,743,018.85
19/06/2015	110	135970	Teléfonos de México	Enlace 1 3F41002		22,156.23	2,720,862.62

19/06/2015	111	137104	Felipe Castañeda Guerrero	R15353, 14535, 14095, 16145 Diesel camión internacional y volvo		10,963.72	2,709,898.90
19/06/2015	112	137941	Felipe Castañeda Guerrero	R14781 gasolina ford edge		850.40	2,709,048.50
19/06/2015	113	CH5643	Sheila Krystel Uribe Lares	Viáticos por asistir a concurso de ciencias básicas en Colima		1,118.00	2,707,930.50
19/06/2015		639782	Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	140.00		2,708,070.50
19/06/2015		639783	Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	15.00		2,708,085.50
22/06/2015	114	200386	Edgar Ramón Silva Ramos	Viáticos visita residencias profesionales en Cd Guzmán		751.00	2,707,334.50
22/06/2015	115	116499	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a seminario de contabilidad en Guadalajara		350.00	2,706,984.50
22/06/2015	116	117247	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	2,706,634.50
22/06/2015	117	117576	Alejandra Partida García	Viáticos por asistir a reunión de revisión de la MIR en Zapopan		350.00	2,706,284.50
22/06/2015	118	118199	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión de revisión de la MIR en Zapopan		350.00	2,705,934.50
23/06/2015	119	CH5644	Rogelio Alaniz Mancilla	Viáticos por asistir a programa para prevenir la inseguridad en Unión de Tula		128.00	2,705,806.50
23/06/2015	120	CH5645	Bruno René Chávez García	Complemento de viáticos ceremonia de reconocimientos en Ensenada		750.00	2,705,056.50
24/06/2015	121	116011	Kathia G Pérez Robles	Viáticos por acompañar alumnos a concurso de ciencias básicas en Colima		4,942.00	2,700,114.50
24/06/2015	122	73946	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por visita de residencias profesionales en Guadalajara		780.80	2,699,333.70
24/06/2015	123	76230	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a concurso de ciencias básicas en Colima		330.00	2,699,003.70
25/06/2015		267680	Depósito Subsidio Estatal	2da ministración de junio de 2015	426,174.56		3,125,178.26
26/06/2015	124	55490	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		76.00	3,125,102.26
26/06/2015	125	56224	Raúl Morales López	Viáticos por recoger alumnos del concurso de ciencias básicas en Colima		458.00	3,124,644.26
26/06/2015	126	56937	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a clausura de virtual educa en Guadalajara		458.00	3,124,186.26
26/06/2015	127	407367	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a curso de verano en Zapopan		2,419.93	3,121,766.33
26/06/2015	128	424278	Miguel Álvarez Gaspar	Viáticos por visita de residencias profesionales en Villa Purificación		443.80	3,121,322.53
26/06/2015	129	65724	Juan S Montaña Núñez	Viáticos por visita de residencias profesionales en Zapopan		1,240.50	3,120,082.03
26/06/2015	130	430451	Laura E Benavides Rodríguez	Viáticos por visita de residencias profesionales en Tlajomulco de Zúñida		723.70	3,119,358.33
26/06/2015	131	67318	Luis Jorge Flores Llamas	Viáticos por visita de residencias profesionales en Manzanillo		912.80	3,118,445.53
26/06/2015	132	435135	J Jesús Llamas Medina	Viáticos por visita de residencias profesionales en Manzanillo		1,309.80	3,117,135.73
26/06/2015	133	69378	Priscilla Pérez Llamas	Viáticos por asistir a reunión de residencias profesionales en Guadalajara		258.00	3,116,877.73
26/06/2015	134	70106	Sergio Araiza López	Viáticos por asistir a reunión de agenda en Guadalajara		350.00	3,116,527.73
26/06/2015	135	71028	Ma Teresa Gómez Guzmán	F1943 toner para impresora del dpto de difusión		1,249.99	3,115,277.74
26/06/2015	136	72074	Edgar F Robles Martínez	F18532 llantas para VW Gol		6,000.00	3,109,277.74
26/06/2015	137	74082	J Jesús Zúñiga Cárdenas	F1039 material de limpieza		762.29	3,108,515.45
26/06/2015	138	75877	Fertilizantes e Implementos de El Grullo	Herbicidas para mantenimiento de áreas verdes		3,675.00	3,104,840.45
26/06/2015	139	76704	Fertilizantes e Implementos de El Grullo	Fertilizantes para mantenimiento de áreas verdes		1,715.00	3,103,125.45
26/06/2015	140	77590	Andrew Baustita Barbosa	F1683 Consumo de agua purificada		2,702.00	3,100,423.45
26/06/2015	141	78841	Mejorándola Mx	Curso en línea de desarrollo de aplicaciones para docentes de informática		3,900.00	3,096,523.45
26/06/2015	142	79671	Jorge A Castro Cholico	F71491 adquisición de no break para oficinas administrativas		11,655.01	3,084,868.44
26/06/2015	143	81445	Felipe Castañeda Guerrero	R17953, 13828, 16463, 15387, 16474 gasolina vehículos oficiales		3,460.12	3,081,408.32
26/06/2015	144	82429	Felipe Castañeda Guerrero	R18376 diesel camión internacional		1,760.13	3,079,648.19
26/06/2015	145	83432	Grupo Empresarial Dazú	Curso de capacitación para personal de difusión		16,472.00	3,063,176.19
26/06/2015	146	136785	Learning and Growing in Community	Taller de manejo de calculadora texas		3,000.00	3,060,176.19
26/06/2015	147	137666	Carmen A Del Toro Lomelí	Taller de integración grupal para personal directivo y administrativo		5,800.00	3,054,376.19
26/06/2015	148	139050	J Fernando Durán Salguero	Taller de administración del tiempo, docentes de industrial		13,992.00	3,040,384.19
26/06/2015	149	140329	Juan Ramón Chávez Lara	Taller mejoramiento clima laboral personal administrativo y directivo		20,880.00	3,019,504.19
26/06/2015	150	142953	Soluciones Dofry	F733 Display para departamento de difusión		4,794.00	3,014,710.19
29/06/2015	151	105214	Fideicomiso SEDAR	2da quincena de Junio de 2015		9,320.92	3,005,389.27
29/06/2015	152	106277	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de Junio de 2015		194,457.32	2,810,931.95

29/06/2015	153	425058	Nómina Administrativos	2da quincena de Junio de 2015		164,468.60	2,646,463.35
29/06/2015	154	120598	Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de Junio de 2015		2,998.80	2,643,464.55
29/06/2015	155	121339	Candelario Lepe Avalos	2da quincena de Junio de 2015		2,697.40	2,640,767.15
29/06/2015	156	456545	Nómina Docentes	2da quincena de Junio de 2015		169,445.80	2,471,321.35
30/06/2015		106665	Depósito en efectivo	Reintegro de pago a Juan Ramón Chávez Lara	20,880.00		2,492,201.35