

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2015  
 CTA. DE CHEQUES No. 04491175864 BANAMEX  
 MAYO DE 2015

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
<b>SALDO INICIAL</b>							<b>3,468,292.42</b>
06/05/2015	24126	1	Raúl Morales López	Complemento de viáticos traslado de personal a Guadalajara		61.00	3,468,231.42
06/05/2015	24577	2	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	3,467,881.42
06/05/2015	CH5631	3	Jair Alexander Anguiano Montes	Complemento de viáticos por asistir a ENEA en Mexicali		199.50	3,467,681.92
07/05/2015	50340	4	Computer Forms	Anticipo para elaboración de hologramas para credenciales de alumnos		12,294.00	3,455,387.92
07/05/2015	51644	5	Victor Hugo Mejía	F107 Servicio de mantenimiento de líneas de enlace El Grullo Ayuquila Tec		9,280.00	3,446,107.92
07/05/2015	52470	6	Juan Carlos Ramírez Corona	F635 Servicio chofer para traer alumnos al ITS del Cecite Jalisco		1,800.00	3,444,307.92
07/05/2015	53221	7	Comisión Federal de Electricidad	Servicio energía eléctrica de abril de 2015		25,707.00	3,418,600.92
07/05/2015	54036	8	Comisión Federal de Electricidad	Servicio energía eléctrica de abril de 2015, oficina emprendurismo		814.00	3,417,786.92
07/05/2015	55220	9	Camionera de Jalisco	F273097 servicio mantenimiento camión internacional		12,794.27	3,404,992.65
07/05/2015	108421	10	Raúl Morales López	Complemento de viáticos traslado de personal a Guadalajara		76.00	3,404,916.65
07/05/2015	108990	11	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	3,404,566.65
07/05/2015	109738	12	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por traer alumnos al ITS de la EPR de Toluca		73.00	3,404,493.65
07/05/2015	413459	13	Martha Leticia Colmenares Zepeda	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Guadalajara		350.00	3,404,143.65
07/05/2015	112951	14	Karina Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en la SICyT en Guadalajara		350.00	3,403,793.65
07/05/2015	421372	15	Raquel Cruz Flores	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en la SICyT en Guadalajara		350.00	3,403,443.65
07/05/2015	115017	16	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R10570, 11233 diesel camión internacional		3,359.35	3,400,084.30
07/05/2015	115648	17	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R11401, 11502 gasolina Ford Edge		1,200.20	3,398,884.10
07/05/2015	116198	18	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R11244 Diesel camión Volvo		2,200.00	3,396,684.10
07/05/2015	116687	19	Juan Pablo Rosas Rincón	R17 renta de oficinas para taller de emprendurismo		3,392.00	3,393,292.10
07/05/2015	117282	20	Edelmira Robles Robles	Compra de aceite de dos tiempos para desbrozadoras		225.00	3,393,067.10
07/05/2015	120657	21	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R11130 diesel camión volvo		2,400.00	3,390,667.10
08/05/2015	31278	22	Silvestre Paul Ortiz Castillo	Pago hosting de plataforma educativa moodle de Gestión Empresarial Mixta		6,556.32	3,384,110.78
08/05/2015	34888	23	CACEI	Pago acreditación de carrera de Gestión Empresarial		121,800.00	3,262,310.78
08/05/2015			rechazo de transferencia		121,800.00		3,384,110.78
08/05/2015	162064	24	CACEI	Pago acreditación de carrera de Gestión Empresarial		121,800.00	3,262,310.78
08/05/2015	163247	25	Jorge Luis Zamora Alvarez	Viáticos por asistir a curso de detección de objetos en Zapopan		725.00	3,261,585.78
11/05/2015	108508	26	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Mitro Milton a reunión de trabajo a Guadalajara		350.00	3,261,235.78
11/05/2015	109062	27	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Lic. Norberto a capacitación a Guadalajara		350.00	3,260,885.78
11/05/2015	110479	28	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Guadalajara		458.00	3,260,427.78
11/05/2015	110912	29	J Jesús Figueroa López	Viáticos por asistir a reunión del Comité Académico en Zapopan		350.00	3,260,077.78
11/05/2015	111893	30	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistira a difusión y venta de paquetes en Sayula		201.00	3,259,876.78
11/05/2015	112311	31	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistira a difusión y venta de paquetes en Sayula		201.00	3,259,675.78
11/05/2015	112838	32	Laboratorios A L de México	Análisis de fertilidad de suelo del las áreas verdes del ITS		684.40	3,258,991.38
12/05/2015	169717		Depósito Subsidio Estatal	1er Ministración Mayo 2015		417,959.12	3,676,950.50
12/05/2015	169719		Depósito Subsidio Estatal	Recursos Vales de Despensa 2014		471,679.00	4,148,629.50
13/05/2015	45617		Depósito Subsidio Federal			928,772.00	5,077,401.50
13/05/2015	101683	33	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Pago de vales de gasolina		10,000.00	5,067,401.50
13/05/2015	102359	34	Raúl Morales López	Comp viáticos traslado personal a Guadalajara		40.00	5,067,361.50
13/05/2015	106166	35	Desarrolladora de Productos Turísticos	Hospedaje Bruno René reunión en Ensenada		800.00	5,066,561.50
14/05/2015	46781	36	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	F28249 Gasolina vehiculos oficiales		4,400.00	5,062,161.50
14/05/2015	61146	37	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Lic. Norberto a capacitación a Guadalajara		437.50	5,061,724.00
14/05/2015	61826	38	Norberto Garcia Cortés	Viáticos por asistir a seminario de contabilidad en Guadalajara		350.00	5,061,374.00
14/05/2015	62393	39	Sergio Araiza López	Viáticos por asistir a la venta de paquetes de primer ingreso en Sayula		128.00	5,061,246.00
14/05/2015	63522	40	Fideicomiso SEDAR	1er quincena de mayo de 2015		9,380.57	5,051,865.43

14/05/2015	63522	41	Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena de mayo de 2015		190,154.93	4,861,710.50
14/05/2015	740542	42	Nómina Administrativos	1er quincena de mayo de 2015		177,381.95	4,684,328.55
14/05/2015	134041	43	Karina Cárdenas Osorio	1er quincena de mayo de 2015		2,998.80	4,681,329.75
14/05/2015	134933	44	Obeth González Vásquez	1er quincena de mayo de 2015		2,917.60	4,678,412.15
14/05/2015	135455	45	Candelario Lepe Avalos	1er quincena de mayo de 2015		2,697.40	4,675,714.75
14/05/2015	136217	46	Laboratorios Julio	Abono a convenios		1,894.05	4,673,820.70
14/05/2015	808407	47	Nómina Docentes	1er quincena de mayo de 2015		169,796.60	4,504,024.10
18/05/2015	70405	48	IMS	Pago Seguro Social de Abril de 2015		63,518.64	4,440,505.46
18/05/2015	99934	49	Edelmira Robles Robles	Compra material para mantenimiento de instalaciones		95.90	4,440,409.56
18/05/2015	101359	50	M Rosario Sánchez Mancilla	Hospedaje Conferencista de Arquitectura		325.00	4,440,084.56
18/05/2015	104651	51	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R11243, 11734, 10533, 5280 gasolina para VW Gol		2,621.14	4,437,463.42
18/05/2015	105818	52	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R11755, 12561 diesel camión internacional		3,099.99	4,434,363.43
18/05/2015	106566	53	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R11068 Gasolina GMC Savana		1,350.36	4,433,013.07
18/05/2015	107743	54	Radio Movil Dipsa	Servicio de celular 3211008898		1,942.00	4,431,071.07
18/05/2015	116198	55	Teléfonos de México	Pago servicio Enlace 1 3F41002		22,156.23	4,408,914.84
18/05/2015	117553	56	Teléfonos de México	Pago servicio Enlace 1 0F36690		8,979.30	4,399,935.54
18/05/2015	118497	57	José Luis Jiménez Figueroa	F808 Servicio de mantenimiento de VW Gol		768.00	4,399,167.54
18/05/2015	119602	58	Leticia Priscilla Perez Llamas	Viáticos por asistir a reunión de capacitación en Infomex en Guadalajara		350.00	4,398,817.54
18/05/2015	121427	59	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Querétaro		331.00	4,398,486.54
18/05/2015	139766	60	Guillermo Bautista Lomeli	F493 servicio de mantenimiento de video proyector		1,148.40	4,397,338.14
20/05/2015	29519	61	SAT	Pago de retención de ISR de Abril de 2015		113,293.00	4,284,045.14
20/05/2015	30529	62	Juan Carlos Ramírez Corona	F664 Traslado alumnos del Cecytej de El Grullo al ITS		300.00	4,283,745.14
20/05/2015	31012	63	Juan Carlos Ramírez Corona	FD4C Traslado alumnos de bachillerato de Atemajac al ITS		1,800.00	4,281,945.14
20/05/2015	31423	64	Juan Carlos Ramírez Corona	F8C2 Traslado alumnos de bachillerato de Toluca al ITS		800.00	4,281,145.14
20/05/2015	34324	65	Ma del Rosario Guzmán Vargas	Impresión de formatos de títulos		6,032.00	4,275,113.14
20/05/2015	34804	66	Ma del Rosario Guzmán Vargas	Elaboración de sellos para servicios escolares		1,914.00	4,273,199.14
20/05/2015	35260	67	Corporación Tectrónico	Compra de impresora de etiquetas para inventario institucional		7,649.15	4,265,549.99
20/05/2015	36132	68	Federación de Sindicatos	Retención sindical del mes de abril de 2015		8,225.59	4,257,324.40
20/05/2015	75630	69	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a entrega de paquetes a Sayula		128.00	4,257,196.40
20/05/2015	76028	70	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a seminario de contabilidad en Guadalajara		350.00	4,256,846.40
20/05/2015	76703	71	Raúl Morales López	Comp de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		30.00	4,256,816.40
20/05/2015	77214	72	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Infejal de Guadalajara		458.00	4,256,358.40
20/05/2015	78131	73	Elliot J Aguilar Contreras	Viáticos por llevar a conferencista al aeropuerto de Guadalajara		614.00	4,255,744.40
20/05/2015	148174	74	Edgar Ramón Silva Rubio	Viáticos por traer a conferencista al aeropuerto de Guadalajara		614.00	4,255,130.40
20/05/2015	80160	75	Elliot J Aguilar Contreras	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Guadalajara		350.00	4,254,780.40
20/05/2015	80902	76	Bruno Ariel López Mejía	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Toluca		274.00	4,254,506.40
20/05/2015	151710	77	Martha Leticia Colmenares Zepeda	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Zapopan		350.00	4,254,156.40
20/05/2015	85899	78	Josafat Baldomero González Armendariz	R10 Complemento de conferencia para el día del estudiante		30,000.00	4,224,156.40
20/05/2015	632623		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	982.00		4,225,138.40
20/05/2015	632624		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	19.00		4,225,157.40
20/05/2015	74065		Depósito recursos Coecytjal		21,107.39		4,246,264.79
21/05/2015	60451	79	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión en INFEJAL en Guadalajara		350.00	4,245,914.79
21/05/2015	60923	80	Raúl Morales López	Viáticos por traer a conferencista al aeropuerto de Guadalajara		258.00	4,245,656.79
21/05/2015	61357	81	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a conferencista al aeropuerto de Guadalajara		258.00	4,245,398.79
21/05/2015	61867	82	Sergio Aralza López	Viáticos por asistir a capacitación de aplicación de examen en Zapopan		350.00	4,245,048.79
21/05/2015	62629	83	Nitsa G Cobián Pizano	Viáticos por asistir a recoger certificados en Guadalajara		258.00	4,244,790.79
21/05/2015	CH5632	84	Norberto García Cortés	Reposición de pagos de caja		4,765.61	4,240,025.18
21/05/2015	131062	85	Raúl Mejía Robledo	Viáticos por asistir a proyecto de Residencias Profesionales en León, Gto		1,927.00	4,238,098.18
21/05/2015	131778	86	Bruno Ariel López Mejía	Viáticos por asistir a proyecto de Residencias Profesionales en León, Gto		458.00	4,237,640.18
25/05/2015	160805	87	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Ayutla		128.00	4,237,512.18
25/05/2015	161403	88	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Ayutla		128.00	4,237,384.18
25/05/2015	161829	89	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por asistir a supervisión de Ciencias Básicas en La Huerta		350.00	4,237,034.18
25/05/2015	162510	90	Juan Sebastián Montaño Núñez	Viáticos por asistir a la 93 ASINEA en Morelia, Mich.		4,793.00	4,232,241.18
25/05/2015	162992	91	Andrea Dani	Viáticos por asistir a la 93 ASINEA en Morelia, Mich.		8,569.00	4,223,672.18
25/05/2015	164124	92	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a seminario de contabilidad en Guadalajara		350.00	4,223,322.18
25/05/2015	2388	93	Diseño Visual Publicitario de Alto Impacto	F1997 elaboración de letreros y logotipos del ITS		139,200.00	4,084,122.18
25/05/2015	2453	94	ASINEA	Pago a la asociación de la cuota del segundo semestre de 2014		5,000.00	4,079,122.18
25/05/2015	2483	95	ASINEA	Pago a la asociación de la cuota del primer semestre de 2015		5,000.00	4,074,122.18
25/05/2015	CH5633	96	María Yesenia Quintero Valle	Viáticos por asistir a proyecto de Residencias Profesionales en León, Gto		458.00	4,073,664.18
25/05/2015	276171		Depósito Subsidio Estatal	2da ministración de mayo	417,959.13		4,491,623.31
27/05/2015	34835	96A	Constructor Comercial Empresarial e Insumos	F2105 impermeabilizante para techos de edificios		67,094.40	4,424,528.91
27/05/2015	35912	97	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por recoger conferencista en aeropuerto de GDL		35.00	4,424,493.91
27/05/2015	36280	98	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Mtro Milton a reunión de trabajo a Guadalajara		350.00	4,424,143.91
27/05/2015	36700	99	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo del SESTEJ en Guadalajara		458.00	4,423,685.91
27/05/2015	37188	100	Jaime Zepeda Ruiz	Viáticos por acudir a registro de títulos en México		2,399.00	4,421,286.91

27/05/2015	37628	101	Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a capacitación de cuenta pública en la ASEJ en Guadalajara	350.00	4,420,936.91
27/05/2015	116180	102	Cam Five de México	F165 compra de tubo para cortadora laser del taller de maquetas	7,970.00	4,412,966.91
27/05/2015	116849	103	Cam Five de México	F172 Servicio de mantenimiento de cortadora laser	4,749.98	4,408,216.93
27/05/2015	118597	104	Juan Carlos Ramírez Corona	F89 servicio de chofer de traer alumnos de BTA autlán al ITS	500.00	4,407,716.93
27/05/2015	119000	105	J Damian Avalos Ramos	F170 articulos deportivos para talleres	1,160.00	4,406,556.93
27/05/2015	119362	106	J Damian Avalos Ramos	F169 elaboración de uniformes para personal de intendencia	3,160.61	4,403,396.32
27/05/2015	119807	107	Osiel de Jesús Ayala Ortega	F01 volteos de tierra para practicas de desarrollo sustentable	1,798.00	4,401,598.32
27/05/2015	120677	108	Ma Elena Núñez Ramos	F24 renta de sonido para conferencia del día del estudiante	2,900.00	4,398,698.32
27/05/2015	121298	109	Hotel Camino Real El Grullo	F4003 hospedaje a conferencista por semana del estudiante	329.00	4,398,369.32
27/05/2015	121736	110	Hotel Camino Real El Grullo	F4005 hospedaje a conferencista por semana del estudiante	658.00	4,397,711.32
27/05/2015	122050	111	Hotel Camino Real El Grullo	F4004 hospedaje a conferencista por semana del estudiante	849.00	4,396,862.32
27/05/2015	123115	112	María Nancy Chávez Montes	F242 material de limpieza	1,392.01	4,395,470.31
27/05/2015	123623	113	María Nancy Chávez Montes	F243 material de limpieza	1,272.32	4,394,197.99
27/05/2015	124194	114	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R12642,12080, 11625, 12081, 12969 gasolina ford edge y vw gol	2,135.16	4,392,062.83
27/05/2015	124657	115	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R12525 diesel camión internacional	1,700.08	4,390,362.75
27/05/2015	12666	116	César Hernández Cárdenas	F9679 material para mantenimiento de instalaciones	1,208.21	4,389,154.54
27/05/2015	127053	117	César Hernández Cárdenas	F9678 material para mantenimiento de instalaciones	719.11	4,388,435.43
27/05/2015	127579	118	Adriana Lourdes Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas	241.00	4,388,194.43
27/05/2015	127998	119	Héctor A Sánchez Ramos	F662 Material de limpieza	575.00	4,387,619.43
27/05/2015	128502	120	Jorge A Castro Cholico	F71106 compra de lap tops para sistemas	31,999.99	4,355,619.44
27/05/2015	128882	121	Edelmira Robles Robles	Material para semana del estudiante	320.20	4,355,299.24
27/05/2015	129330	122	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break en eventos de semana del estudiante	108.75	4,355,190.49
27/05/2015	13114	123	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break en eventos de semana del estudiante	818.00	4,354,372.49
27/05/2015	131707	124	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break en eventos de semana del estudiante	25.06	4,354,347.43
28/05/2015	56167	125	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara	350.00	4,353,997.43
28/05/2015	57287	126	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a reunión de contralores internos en Guadalajara	350.00	4,353,647.43
28/05/2015	58245	127	Obeth González Vásquez	Viáticos por asistir a reunión de la fiscalía general en Guadalajara	350.00	4,353,297.43
28/05/2015	59026	128	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Cibhuatlán	258.00	4,353,039.43
28/05/2015	60780	129	Manuel A Leal Elizonso	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Cibhuatlán	258.00	4,352,781.43
28/05/2015	61400	130	Manuel A Leal Elizonso	Viáticos por traer alumnos al ITS del COBAEJ de Cuautla	128.00	4,352,653.43
28/05/2015	61977	131	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de alumnos a visita en Toluán	201.00	4,352,452.43
28/05/2015	632205	132	J Jesús Figueroa López	Viáticos por asistir a reunión de semana de la ciencia en Guadalajara	350.00	4,352,102.43
28/05/2015	63953	133	Sergio Araiza López	Viáticos por asistir a reunión de semana de la ciencia en Guadalajara	350.00	4,351,752.43
28/05/2015	343640	134	J Alfredo Amaral Ramos	Viáticos por asistir a reunión de feria internacional de idiomas en Guadalajara	498.00	4,351,254.43
28/05/2015	66358	135	Fideicomiso SEDAR	2da quincena de mayo de 2015	9,380.57	4,341,873.86
28/05/2015	67048	136	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de mayo de 2015	193,924.93	4,147,948.93
28/05/2015	132286	137	Raúl Morales López	Complemento viáticos traslado de personal a Guadalajara	159.00	4,147,789.93
28/05/2015	133279	138	Computer Forms	F503 compemento de elaboración de hologramas para credenciales de alumnos	16,228.08	4,131,561.85
28/05/2015	134006	139	Ma Elena Núñez Ramos	F Renta de mueble para conferencia del día del estudiante	11,600.00	4,119,961.85
28/05/2015	615446	140	Nómina Administrativos	2da quincena de mayo de 2015	173,798.00	3,946,163.85
28/05/2015	144728	141	Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de mayo de 2015	2,998.80	3,943,165.05
28/05/2015	145323	142	Obeth González Vásquez	2da quincena de mayo de 2015	2,917.60	3,940,247.45
28/05/2015	145903	143	Candelario Lepe Avalos	2da quincena de mayo de 2015	2,697.40	3,937,550.05
28/05/2015	689928	144	Nómina Docentes	2da quincena de mayo de 2015	177,635.40	3,759,914.65