



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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014
C/A. DE CHEQUES No. 04491175972 SANJAMEX
JULIO DE 2014

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							1,625,921.00
01/07/2014	118713	1	Enrique Santana Aispuro	Complemento de nómina de la 2da quincena de junio		825.60	1,625,095.40
01/07/2014	83988	2	Francisco Ramirez Gallardo	Complemento de nómina de la 2da quincena de junio		2,500.00	1,622,595.40
01/07/2014	120547	3	Edelmira Robles Robles	F5217 Material para reparación de filtrado de agua en techo de edificio 1		647.00	1,621,948.40
01/07/2014	121001	4	Edelmira Robles Robles	F5206 Material para mantenimiento de instalaciones		409.80	1,621,538.60
01/07/2014	121531	5	Innovación en Informática y Telecomunicaciones	Pago complemento de lector de códigos de barras		620.03	1,620,918.57
02/07/2014	28511	6	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión de SESTEJ en Guadalajara		258.00	1,620,660.57
02/07/2014	29098	7	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a reunión de transparencia en Guadalajara		350.00	1,620,310.57
02/07/2014	40828	8	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a reunión de evaluación de transparencia en Guadalajara		258.00	1,620,052.57
02/07/2014	41333	9	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de transparencia en Guadalajara		330.00	1,619,722.57
02/07/2014	41850	10	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de SESTEJ en Guadalajara		330.00	1,619,392.57
02/07/2014	42659	11	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de SEPAF en Guadalajara		330.00	1,619,062.57
02/07/2014	43705	12	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Pago de vales de Gasolina		10,000.00	1,609,062.57
02/07/2014	66355	13	Radio Movil Dipsa	Pago servicio de celular 3211008898		672.00	1,608,390.57
02/07/2014	77327	14	SAT	Pago ISR de Junio de 2014		109,198.00	1,499,192.57
02/07/2014	89177	15	Raúl Morales López	Viáticos por trasladar a Director a reunión de evaluación de transparencia		258.00	1,498,934.57
02/07/2014	554134		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	30.99		1,498,965.56
02/07/2014	554135		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	30.98		1,498,996.54
02/07/2014	554136		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	31.00		1,499,027.54
02/07/2014	554137		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	600.00		1,499,627.54
03/07/2014	54880	16	Raúl Morales López	Viáticos por trasladar a Director a reunión de SESTEJ en Guadalajara		258.00	1,499,369.54
03/07/2014	53859	17	José de Jesús Figueroa López	Viáticos por visita cultural a Oklahoma, E.U.A.		20,302.11	1,479,067.43
03/07/2014	87905	18	Colima Autocamiones	Servicio de mantenimiento a Ford Edge de los 20000 Km		3,000.00	1,476,067.43
03/07/2014	90381	19	Vargas Zavala Consultores	F3128 servicio de ajuste de formato en contapq i facturación		348.00	1,475,719.43
03/07/2014	93685	20	Alejandro Gómez Guardado	F2635 Consumo de Alimentos		3,600.00	1,472,119.43
03/07/2014	94585	21	Victor Hugo Mejía	F20 reubicación de líneas telefónicas y red al área de recibidor		2,722.17	1,469,397.26
03/07/2014	95156	22	Victor Hugo Mejía	F21 cambio de aires acondicionados y extensiones a cubículo de investigación		5,333.56	1,464,063.70
03/07/2014	95574	23	Victor Hugo Mejía	F19 Servicio de mantenimiento de aire acondicionado en edificio 1 oficinas admiva		2,807.20	1,461,256.50
03/07/2014	96179	24	Cooperativa El Grullo	Compra material para coffee break para ofrecer en cursos varios		1,669.31	1,459,587.19
03/07/2014	97481	25	Jorge Alberto Castillo Peña	Consumo de alimentos		2,500.00	1,457,087.19
07/07/2014	36567	26	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos visita cultural a Oklahoma		13,590.15	1,443,497.04
07/07/2014	37522	27	Aurelia Torroes Guerrero	Material para cierre de la SNCYT 2013		220.96	1,443,276.08
07/07/2014	42541	28	Comisión Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica de Junio		48,551.00	1,394,725.08
07/07/2014	43525	29	Oscar Guillermo Brambila Chagolla	F3823 Recarga de extintores		1,252.80	1,393,472.28
07/07/2014	45796	30	Candelario Lepe Avalos	Viáticos por asistir a reunión de transparencia en Zapopan		258.00	1,393,214.28
07/07/2014	47764	31	Raúl Morales López	Viáticos por trasladar a personal al ITS de Cocula		350.00	1,392,864.28
07/07/2014	67934	32	Gerardo Núñez González	Viáticos por curso de verano de innovación y propiedad industrial en GDL		2,682.01	1,390,182.27
07/07/2014	68662	33	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a conferencia de Contraloría Social en Contraloría del Edo		258.00	1,389,924.27
07/07/2014	118563	34	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a Junta Directiva en Guadalajara		330.00	1,389,594.27
07/07/2014	119210	35	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por asistir a Junta Directiva en Guadalajara		258.00	1,389,336.27
07/07/2014	119738	36	Jaime Eduardo Zepeda Ruiz	Viáticos por asistir a Junta Directiva en Guadalajara		258.00	1,389,078.27
07/07/2014	120412	37	Alejandra Partida García	Viáticos por asistir a Junta Directiva en Guadalajara		258.00	1,388,820.27
07/07/2014	CH0005553	38	Mayra Nallely Casillas Chavarin	Viáticos por asistir a Girá del bienestar en la Huerta		166.00	1,388,654.27
07/07/2014	CH0005554	39	Laura Salcido Cárdenas	F79 compra de papelería para oficinas administrativas		350.97	1,388,303.30
08/07/2014	76002	40	Cristobal Fernando Meza Rincón	F08 Fumigación de isntalaciones		9,160.00	1,379,142.30
08/07/2014	78035	41	Marco Antonio Brambila Chagolla	F385 Verificaciones vehiculares		750.00	1,378,392.30
08/07/2014	78701	42	Grupo Abastecedor de Inoxidables	F232 Acondicionamiento de stand en el Campus Party en Guadalajara		10,000.00	1,368,392.30
08/07/2014	79509	43	Edelmira Robles Robles	F5038 Compra de cal para mantenimiento de estacionamientos		160.00	1,368,232.30
08/07/2014	80976	44	Juan Pablo Rosas Rincón	R07 Renta de local para oficina de emprendurismo		3,392.00	1,364,840.30
08/07/2014	98419	45	Juana Covarrubias Hernández	F31 Pago vuelo redondo a Oklahoma del Director General		14,384.00	1,350,456.30
08/07/2014	104183	46	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por visita de verificación de Agende en Juchitlán		73.00	1,350,383.30
08/07/2014	104458	47	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por visita de verificación de Agende en Tuxcacuesco		73.00	1,350,310.30
08/07/2014	104694	48	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por visita de verificación de Agende en Unión de Tula		73.00	1,350,237.30
08/07/2014	104935	49	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por visita de verificación de Agende en El Limón		73.00	1,350,164.30
08/07/2014	105387	50	Euñice Elizabeth Naranjo Ortiz	Viáticos por visita de verificación de Agende en El Limón		73.00	1,350,091.30
08/07/2014	105965	51	Euñice Elizabeth Naranjo Ortiz	Viáticos por visita de verificación de Agende en Unión de Tula		73.00	1,350,018.30
08/07/2014	106233	52	Euñice Elizabeth Naranjo Ortiz	Viáticos por visita de verificación de Agende en Tuxcacuesco		73.00	1,349,945.30
08/07/2014	106676	53	Euñice Elizabeth Naranjo Ortiz	Viáticos por visita de verificación de Agende en Juchitlán		73.00	1,349,872.30
08/07/2014	107038	54	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por difusión de carreras en la Girá del Bienestar en La Huerta		92.00	1,349,780.30

08/07/2014	107345	55	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a Agenda de Desarrollo en Juchitán	73.00	1,349,708.30
08/07/2014	107682	56	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a Agenda de Desarrollo en Tuxcacuesco	73.00	1,349,635.30
08/07/2014	108039	57	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a Agenda de Desarrollo en Tuxcacuesco	73.00	1,349,562.30
08/07/2014	108513	58	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a Agenda de Desarrollo en Juchitán	73.00	1,349,489.30
08/07/2014	108885	59	Paulina Durán Michel	Viáticos por difusión de carreras en la Gira del Bienestar en La Huerta	92.00	1,349,397.30
08/07/2014	109683	60	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por asistir a Gira del bienestar en la Huerta	258.00	1,349,139.30
08/07/2014	116884	61	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a Gira del bienestar en la Huerta	166.00	1,348,973.30
10/07/2014	2919		Depósito Subsidio Federal		805,313.00	2,154,286.30
11/07/2014	114116	62	Raúl Morales López	Viáticos por trasladar a personal a la Junta Directiva en Guadalajara	408.00	2,153,878.30
11/07/2014	116939	63	Raúl Morales López	Viáticos par trasladar al Director a reunión en la SICYT en Guadalajara	478.00	2,153,400.30
11/07/2014	118417	64	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión con la SICYT en Guadalajara	330.00	2,153,070.30
11/07/2014	119499	65	Eunice Elizabeth Naranjo Ortiz	Viáticos por visita de verificación de Agenda en Tonaya	73.00	2,152,997.30
11/07/2014	CH0005555	66	Teresa López López	F8120 Artículos para reunión en Junta Directiva	520.00	2,152,477.30
14/07/2014	75444	67	Fidelcomiso SEDAR	SEDAR 1RA QUINC JULIO 14	9,064.48	2,143,412.82
14/07/2014	76304	68	Instituto de Pensiones del Estado	Pensiones 1RA QUINC JULIO 14	175,600.56	1,967,812.26
14/07/2014	468965	69	Nómina Administrativos	1RA QUINC JULIO 14	94,952.20	1,872,860.06
14/07/2014	474710	70	Nómina Directivos	1RA QUINC JULIO 14	87,878.40	1,784,981.66
14/07/2014	94313	71	Karina Cárdenas Osorio	1RA QUINC JULIO 14	5,521.20	1,779,460.46
14/07/2014	95183	72	Candelario Lepe Avalos	1RA QUINC JULIO 14	5,139.20	1,774,321.26
14/07/2014	129057	73	Comisión Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica oficina de emprendurismo	431.00	1,773,890.26
14/07/2014	607056	74	Nómina Docentes	1RA QUINC JULIO 14	173,861.80	1,600,028.46
14/07/2014	145522	75	Cruz Humberto Esparza Rosales	F290 compra de toner para impresora de difusión	4,439.40	1,595,589.06
14/07/2014	146386	76	Maria Rodriguez López	F4174 servicio de reparación de filtrado de agua en el camion Volvo	1,450.00	1,594,139.06
14/07/2014	147242	77	César Hernández Cárdenas	Compra de material para mantenimiento de instalaciones	118.26	1,594,020.80
14/07/2014	147980	78	César Hernández Cárdenas	F3118 material para laboratorio de electromecánica	870.90	1,593,149.90
14/07/2014	151165	79	DMG Mori Seik México	Cotización 10334 refacciones para laboratorio de electromecánica	5,579.25	1,587,570.65
15/07/2014	36494	80	IMSS	Pago seguro social de Junio 2014	61,799.44	1,525,771.21
15/07/2014	55923	81	Radio Movil Dipsa	Pago servicio de celular 3211008898	800.00	1,524,971.21
15/07/2014	120549	82	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión en casa Jalisco en Guadalajara	458.00	1,524,513.21
15/07/2014	121340	83	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión en JALTEC en Guadalanara	458.00	1,524,055.21
15/07/2014	122187	84	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión a la SICYT sobre el Festival del Arbon en GDL	330.00	1,523,725.21
15/07/2014	123197	85	Raúl Mejía Robledo	Viáticos por asistir a recoger documentación de investigación en Pto Vallarta	445.36	1,523,279.85
15/07/2014	124054	86	Raúl Morales López	Viáticos por llevar al Director al Aeropuerto Internacional de Guadalajara	258.00	1,523,021.85
15/07/2014	124864	87	Raúl Morales López	Viáticos por recoger al Director en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara	258.00	1,522,763.85
15/07/2014	131625	88	Enrique Santana Aispuro	Viáticos por asistir a reunión a la SICYT sobre el Festival del Arbon en GDL	258.00	1,522,505.85
15/07/2014	132560	89	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión a la SICYT sobre el Festival del Arbon en GDL	258.00	1,522,247.85
15/07/2014	160145	90	Janette Ramona Hernández Santana	Viáticos por asistir a reunión a la SICYT sobre el Festival del Arbon en GDL	258.00	1,521,989.85
15/07/2014	489555	91	Xochitl Magallón González	Viáticos por asistir a reunión a la SICYT sobre el Festival del Arbon en GDL	258.00	1,521,731.85
15/07/2014	184710	92	Norberto García Cortés	Viáticos reunión de trabajo para el desarrollo de Sistema Contable	258.00	1,521,473.85
15/07/2014	188529	93	Candelario Lepe Avalos	Viáticos reunión de trabajo para el desarrollo de Sistema Contable	258.00	1,521,215.85
15/07/2014	189232	94	Jorge Rodríguez Martínez	Viáticos reunión de presentación de insumos para la SICYT 2014	258.00	1,520,957.85
17/07/2014	131595	95	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por difusión de carreras en la Gira del Bienestar en Tamazula	258.00	1,520,699.85
17/07/2014	132129	96	Paulina Durán Michel	Viáticos por difusión de carreras en la Gira del Bienestar en Tamazula	258.00	1,520,441.85
17/07/2014	132859	97	J. Felix Espinoza Peña	F2683 Servicio de cambio de aceite y engrasado al camion International	549.00	1,519,892.85
17/07/2014	133322	98	J. Felix Espinoza Peña	F2886 Servicio de engrasado a la camioneta Nissan Pick Up	102.00	1,519,790.85
17/07/2014	319266		Depósito Caja Agustín de Irbide	Aportación 50% del curso de Emprendurismo	3,000.00	1,522,790.85
18/07/2014	215486		Depósito Subsidio Estatal		826,833.00	2,349,623.85
21/07/2014	19386	99	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Pago vales de Gasolina	10,000.00	2,339,623.85
21/07/2014	22442	100	Teléfonos de México	Pago servicio de teléfono Enlace 3F41002	22,156.23	2,317,467.62
21/07/2014	24251	101	Teléfonos de México	Pago servicio de teléfono Enlace 0F36890	11,563.11	2,305,904.51
21/07/2014	105821	102	José Luis Jiménez Figueroa	F341 Servicio de Mantenimiento de Nissan Platina	1,992.60	2,303,911.91
21/07/2014	107099	103	Hotel Camino Real El Grullo	F1579 Servicio de Hospedaje de personal de Grupo Compartir	329.00	2,303,582.91
21/07/2014	107518	104	Hotel Camino Real El Grullo	F1591 Servicio de Hospedaje de personal de Grupo Compartir	329.00	2,303,253.91
21/07/2014	107863	105	Hotel Camino Real El Grullo	F1623 Servicio de Hospedaje de personal de Grupo Compartir	329.00	2,302,924.91
21/07/2014	117919	106	Alejandra Partida García	Viáticos taller de formulación de anteproyecto de presupuesto 2015 en GDL	258.00	2,302,666.91
21/07/2014	118445	107	José de Jesús Figueroa López	Viáticos reunión de trabajo con Dr Ruy Cervantes en Guadalajara	258.00	2,302,408.91
21/07/2014	118945	108	Gerardo Nuñez González	Viáticos por visita de residencias profesionales en Ayutla	201.00	2,302,207.91
21/07/2014	121072	109	IMERAC S.A. de C.V.	Reparación de tractopodador	4,635.46	2,297,572.45
21/07/2014	123039	110	AESS Comunicaciones, S.A. de C.V.	F178 Equipo de enlace para base de datos	15,817.82	2,281,754.63
21/07/2014	123642	111	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	F13205 Diesel para camion internacional	1,805.20	2,279,949.43
21/07/2014	124185	112	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R9972, 6226, 7818 Diesel para camion internacional y gasolina para VW Gol	2,352.26	2,277,597.17
21/07/2014	124836	113	César Tovar Bautista	F10 Impresión de volantes promocionales de carreras	348.00	2,277,249.17
21/07/2014	125282	114	César Tovar Bautista	F23 Impresión de folletos e lonas promocionales de las carreras	1,055.60	2,276,193.57
21/07/2014	125806	115	José Damián Avalos Ramos	F56 Elaboración de playeras para uniformes del personal de intendencia	2,825.06	2,273,368.51
21/07/2014	126388	116	César Hernández Cárdenas	F3043 Compra de plásticos para reparación de asta bandera	51.94	2,273,316.57
21/07/2014	127534	117	Oscar Coblan Michel	F01 Elaboración de obelisco	800.00	2,272,516.57
23/07/2014	40530	118	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a reunión de festival del árbol en GDL	403.00	2,272,113.57
23/07/2014	71760	119	Municipio de El Grullo	Pago de dos espacios para instalación de espectaculares en puente peatonal	7,000.00	2,265,113.57
23/07/2014	88637	120	Azael Flores Preciado	Compra material eléctrico para mantenimiento de instalaciones	7,981.00	2,257,132.57
24/07/2014	105738	121	Eduardo Zamora Osorio	Viáticos reunión de trabajo para los juegos intertecnológicos en Pto Vallarta	1,342.49	2,255,790.08
24/07/2014	106598	122	Victor Hugo Mejía	F28 Servicio de mantenimiento de aires acondicionados	6,345.20	2,249,444.88
24/07/2014	107212	123	Andrew Bautista Barbosa	F799 Consumo de agu potable	1,008.00	2,248,436.88
24/07/2014	108387	124	Maria del Sagrario Vázquez Bravo	Impresión de boletos para el servicio de transporte escolar	1,763.20	2,246,673.68
24/07/2014	123421	125	DMG Mori Seik México	Complemento de pago factura 2995 de baterías para laboratorio electro	892.69	2,245,780.99
24/07/2014	106058		Depósito Municipio de El Grullo	Aportación para la entrega de documentación en el SAT en México, D.F.	3,000.00	2,248,780.99
30/07/2014	112345	126	Instituto de Pensiones del Estado	Pensiones 2DA QUINC JULIO 14	176,142.56	2,072,638.43
30/07/2014	113713	127	Fidelcomiso SEDAR	SEDAR 2DA QUINC JULIO 14	9,064.48	2,063,573.95
30/07/2014	115941	128	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a recoger documentos a palacio de gobierno en Guadalajara	258.00	2,063,315.95
30/07/2014	116492	129	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en la SICYT en Guadalajara	258.00	2,063,057.95

