

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

JUNIO DE 2014

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							1,613,112.31
02/06/2014	125090	1	Lorena Núñez Ramos	F6 compra de flores para eventos de la semana del estudiante		300.00	1,612,812.31
02/06/2014	126219	2	Gerardo Núñez González	Viáticos por asistir a curso de RENYECIT en Zapopan		258.00	1,612,554.31
02/06/2014	127624	3	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por asistir a Gira de Camino al Bienestar en San Martín de Hidalgo		201.00	1,612,353.31
02/06/2014	128043	4	Elliot Jonathan Aguilar Contreras	Viáticos por visita con alumnos a Grupo Modelo en Guadalajara		350.00	1,612,003.31
02/06/2014	136772	5	Juan Sebastián Montaña Núñez	Viáticos por visita con alumnos a Fraccionamiento los Guayabos en Zapopan		350.00	1,611,653.31
02/06/2014	142248	6	Cooperativa El Grullo	Artículos para coffe break para concurso de programación		144.26	1,611,509.05
02/06/2014	142936	7	Andrew Bautista Barboas	F692 Consumo de agua potable		400.00	1,611,109.05
04/06/2014	34211	8	Raúl Morales López	Viáticos traslado de director a reunión en SEJ en Guadalajara		470.00	1,610,639.05
04/06/2014	34858	9	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos reunión de trabajo en la SEJ en Guadalajara		330.00	1,610,309.05
04/06/2014	35381	10	Vidal Paz Robles	Viáticos por visita de alumnos a oficinas de INEGI en Aguascalientes		2,273.00	1,608,036.05
04/06/2014	35982	11	Gerardo Núñez González	Viáticos por asistir a reunión en la SICyT en Guadalajara		858.00	1,607,178.05
04/06/2014	94980	12	Eduardo Zamora Osorio	Viáticos reunión de delegados en Guadalajara		258.00	1,606,920.05
04/06/2014	95914	13	Felipe Castañeda Guerrero	R9161, 6378, 2731, 6534 Diesel International y Gasolina Nissan Pick up		4,315.95	1,602,604.10
04/06/2014	97253	14	Miguel Ibarra Zepeda	Compra ventilador para cubículo de investigación		560.00	1,602,044.10
04/06/2014	97790	15	Juan Carlos Ramírez Corona	F24 pago chofer por visita de alumnos a Querétaro		3,700.00	1,598,344.10
04/06/2014	98212	16	Juan Carlos Ramírez Corona	F25 pago chofer por visita de alumnos a El Salto		1,500.00	1,596,844.10
04/06/2014	98607	17	Federación de Sindicatos ITS	Pago retención sindical del mes de Mayo de 2014		8,027.39	1,588,816.71
05/06/2014	546994		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	10.00		1,588,826.71
05/06/2014	546995		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	100.00		1,588,926.71
05/06/2014	546996		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	100.00		1,589,026.71
05/06/2014	546998		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	73.00		1,589,099.71
05/06/2014	5469999		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	73.00		1,589,172.71
06/06/2014	87560	18	Gerardo Núñez González	Viáticos por curso de verano de innovación y propiedad industrial en GDL		2,713.00	1,586,459.71

06/06/2014	88773	19	Gloria Nathali Durán Figueroa	Viáticos por visita de residencias profesionales en La Huerta		350.00	1,586,109.71
06/06/2014	89986	20	Comisión Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica		41,900.00	1,544,209.71
06/06/2014	H000554	21	Cancelado				1,544,209.71
09/06/2014	75603	22	Raúl Morales López	Viáticos por recoger camisas y batería en Guadalajara		346.00	1,543,863.71
09/06/2014	76860	23	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos reunión y entrega de documentos en México, D.F.		5,297.00	1,538,566.71
09/06/2014	78114	24	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a recoge licencias de software a Zapopan		358.00	1,538,208.71
09/06/2014	79275	25	Candelario Lepe Avalos	Viáticos por asistir a recoge licencias de software a Zapopan		258.00	1,537,950.71
09/06/2014	80075	26	Bruno Ariel López Mejía	Viáticos por visita con Alumnos a Grivatec en El Salto		274.00	1,537,676.71
09/06/2014	80982	27	Juan Pablo Rosas Rincón	R6 Renta de local para oficinas de emprendurismo del mes de junio		3,392.00	1,534,284.71
09/06/2014	547943		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	100.00		1,534,384.71
09/06/2014	547945		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	258.00		1,534,642.71
10/06/2014	3689		Depósito Subsidio Federal		779,335.00		2,313,977.71
11/06/2014	CH000554	28	Alma Delia Figueroa Rodríguez	F89 Batas y camisas para laboratorio de ingeniería industrial		7,325.40	2,306,652.31
11/06/2014	CH005546	29	Josefina Ramos Díaz	F968 Renta espectacular par publicidad institucional		21,200.00	2,285,452.31
11/06/2014	116417	30	Felipe Castañeda Guerrero	R8738, 5133, 5201 Diesel volvo		8,300.00	2,277,152.31
11/06/2014	117611	31	Héctor Alberto Sánchez Ramos	F230 material de limpieza		7,769.00	2,269,383.31
13/06/2014	34838	32	SAT	Complementaria de Abril 2014		2,385.00	2,266,998.31
13/06/2014	35822	33	SAT	Retención de ISR de Mayo de 2014		109,835.00	2,157,163.31
13/06/2014	677886	34	Nómina Administrativos	1er quincena de junio 2014		91,240.40	2,065,922.91
13/06/2014	686973	35	Nómina Directivos	1er quincena de junio 2014		92,570.00	1,973,352.91
13/06/2014	69854	36	Candelario Lepe Avalos	1er quincena de junio 2014		2,639.20	1,970,713.71
13/06/2014	70475	37	Karina Cárdenas Osorio	1er quincena de junio 2014		3,084.80	1,967,628.91
13/06/2014	71021	38	Fideicomiso Sedar	1er quincena de junio 2014		9,057.75	1,958,571.16
13/06/2014	71657	39	Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena de junio 2014		165,856.11	1,792,715.05
13/06/2014	743430	40	Nómina Docentes	1er quincena de junio 2014		173,959.80	1,618,755.25
16/06/2014	H000554	41	Emma Issel Gozález Díaz	Viaticos por asistir a concurso de ciencias básicas en Mazatlán, Sinaloa		1,704.00	1,617,051.25
16/06/2014	H000554	42	Gabriel Jiménez Hernández	Viaticos por asistir a concurso de ciencias básicas en Mazatlán, Sinaloa		1,704.00	1,615,347.25
16/06/2014	H000554	43	David Gutiérrez Quintero	Viaticos por asistir a concurso de ciencias básicas en Mazatlán, Sinaloa		1,704.00	1,613,643.25
16/06/2014	H000555	44	Miguel Angel Moreno Barajas	Viaticos por asistir a concurso de ciencias básicas en Mazatlán, Sinaloa		1,704.00	1,611,939.25
16/06/2014	169908	45	Raúl Morales López	Viáticos por llevar al Director al Aeropuerto de Guadalajara		458.00	1,611,481.25
16/06/2014	170906	46	Raúl Morales López	Viáticos por recoger al Director en el Aeropuerto de Guadalajara		393.00	1,611,088.25
16/06/2014	181077	47	Gerardo Núñez González	Viáticos por curso de verano de innovación y propiedad industrial en GDL		2,713.00	1,608,375.25
16/06/2014	181406	48	Juan Ernesto Barragán Pérez	Viaticos por asistir a concurso de ciencias básicas en Mazatlán, Sinaloa		1,704.00	1,606,671.25
16/06/2014	328366	49	Rosa María García Colmenares	Viaticos por asistir a concurso de ciencias básicas en Mazatlán, Sinaloa		7,704.00	1,598,967.25
17/06/2014	38711	50	Felipe Castañeda Guerrero	Compra de vales de gasolina para vehículos oficiales		10,000.00	1,588,967.25
17/06/2014	125864	51	Candelario Lepe Avalos	Viáticos por reunión de conectividad de OPD's en Guadalajara		258.00	1,588,709.25
17/06/2014	125230	52	IMSS	Pago seguro del mes de mayo de 2014		64,290.17	1,524,419.08
18/06/2014	113972	53	Raúl Morales López	Viáticos por traslado d director a reunión en el ITS de Zapopan		307.00	1,524,112.08
18/06/2014	114582	54	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por reunión de revisión de contrato colectivo en ITS Zapopan		330.00	1,523,782.08
18/06/2014	115082	55	Raúl Mejía Robledo	Viáticos por reunión de revisión de contrato colectivo en ITS Zapopan		258.00	1,523,524.08
18/06/2014	115885	56	Juan Carlos Ramírez Corona	F20 Pago chofer por visita de alumnos a empresas en Guadalajara		3,000.00	1,520,524.08
18/06/2014	116541	57	Juan Carlos Ramírez Corona	F19 Pago chofer por traer alumnos de prepa y secundaria al ITS		600.00	1,519,924.08
18/06/2014	117762	58	Felipe Castañeda Guerrero	Remisiones 9607, 8010, 8781 Diesel Volvo		4,200.00	1,515,724.08
18/06/2014	118759	59	Felipe Castañeda Guerrero	Remisiones 9183, 9608, 9644, 7254 Diesel International		5,184.25	1,510,539.83

18/06/2014	119426	60	Felipe Castañeda Guerrero	Remisiones 7919, 9509, 6700, 2604 Gasolina VW Gol		1,517.00	1,509,022.83
19/06/2014	H000555	61	Isidro Serrano Pineda	Viáticos por curso de verano de investigación en Tepic, Nayarit		1,029.00	1,507,993.83
19/06/2014	103774		Depósito Subsidio Estatal		826,833.00		2,334,826.83
20/06/2014	122233	62	Gerardo Núñez González	Viáticos por curso de verano de innovación y propiedad industrial en GDL		3,413.00	2,331,413.83
20/06/2014	124897	63	Miguel Angel Grajeda Piña	Viáticos por asistir al Campus Party 2014 en Expo Guadalajara		1,548.00	2,329,865.83
20/06/2014	137438	64	José Luis Jiménez Figueroa	F278 reparación a Nissan Platina		936.20	2,328,929.63
20/06/2014	138192	65	José Luis Jiménez Figueroa	F284 Servicio de Mantenimiento VW Gol		602.40	2,328,327.23
20/06/2014	139434	66	Rubén Puebla Ruelas	Orden 17756 Pintura para taller de pintura		138.00	2,328,189.23
20/06/2014	141655	67	Alfredo Figueroa Ruiz	F7328 compra de banda y aceite para camión Internacional		1,099.51	2,327,089.72
20/06/2014	143074	68	Teléfonos de México	Pago Enlace 1 0F36690 correspondiente al mes de mayo de 2014		12,760.45	2,314,329.27
20/06/2014	143709	69	Teléfonos de México	Pago Enlace 1 3F41002 correspondiente al mes de mayo de 2014		22,156.23	2,292,173.04
20/06/2014	144511	70	Aurelia Toreros Guerrero	Compra de bolsas para caja chica		90.00	2,292,083.04
20/06/2014	146288	71	Francisco Arteaga Macías	Cotización 203 Material para mantenimiento de áreas verdes		489.40	2,291,593.64
20/06/2014	147128	72	César Hernández Cárdenas	F2636 Material de protección para taller de Ingeniería Industrial		1,773.81	2,289,819.83
20/06/2014	147909	73	Hotel Camino Real El Grullo	F1330 Hospedaje para grupo compartiri		658.00	2,289,161.83
20/06/2014	148438	74	Hotel Camino Real El Grullo	F1337 Hospedaje para grupo compartiri		658.00	2,288,503.83
20/06/2014	149047	75	Edelmira Robles Robles	F5174 Coples para mangueras de riego en áreas verdes		180.00	2,288,323.83
20/06/2014	151848	76	Humberto Noé Castro Mejía	F410 Papelería para oficinas administrativas		6,140.52	2,282,183.31
20/06/2014	153437	77	Juan Carlos Ramírez Corona	F27 Traslado de alumnos a concurso regional de ciencias básicas		12,000.00	2,270,183.31
20/06/2014	165036	78	Juan Gabriel Flores Llamas	F48 Servicio autoeléctrico a camión internacional		2,662.20	2,267,521.11
25/06/2014	43051	79	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a entrevista de difusión en Guadalajara		330.00	2,267,191.11
25/06/2014	43733	80	Raúl Morales López	Viáticos por entrega de carpetas para la junta directiva		464.00	2,266,727.11
25/06/2014	44330	81	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a validación VW Gol a Guadalajara		258.00	2,266,469.11
25/06/2014	45493	82	Fertilizantes e Implementos El Grullo	Nota de Venta 5665 compra de fertilizantes para las áreas verdes		3,720.00	2,262,749.11
25/06/2014	46123	83	Cruz Humberto Esparza Rosales	F234 compra de toner para impresoras del its		13,778.53	2,248,970.58
25/06/2014	47097	84	Cruz Humberto Esparza Rosales	F233 compra de papelería para oficinas del its		7,060.80	2,241,909.78
25/06/2014	56420	85	Hotel Camino Real El Grullo	F1391 hospedaje personal del curso PLC avanzado		1,668.00	2,240,241.78
25/06/2014	57085	86	Alejandro Gómez Guardado	F2473 renta de local para conferencia huevos cartoon		7,200.00	2,233,041.78
25/06/2014	H000555	87	Laura Salcido Cárdenas	F70 compra de papelería para oficinas del its		5,517.04	2,227,524.74
25/06/2014	73297	88	María Rodríguez López	F4174 servicio de mantenimiento de camión internacional		464.00	2,227,060.74
25/06/2014	73912	89	Decisiones Inteligentes	F81 pago material para curso promodel		290.00	2,226,770.74
25/06/2014	74535	90	Ricardo Macedonio Reyes Ramos	Pago curso de fotoshop arquitectura		8,352.00	2,218,418.74
26/06/2014	92737	91	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a practicar auditoría del SGC al ITS Chapala		700.00	2,217,718.74
26/06/2014	93481	92	José de Jesús Figueroa Zepeda	Viáticos por asistir a practicar auditoría del SGC al ITS Chapala		2,200.00	2,215,518.74
26/06/2014	93960	93	Jaime Eduardo Zepeda Ruiz	Viáticos por asistir a practicar auditoría del SGC al ITS Chapala		700.00	2,214,818.74
26/06/2014	94675	94	Jonás Michel Horta	Viáticos por asistir a practicar auditoría del SGC al ITS Chapala		700.00	2,214,118.74
27/06/2014	555701	95	Laura Elizabeth Benavides Rodríguez	Viáticos por visita de residencias profesionales en Tapalpa		92.00	2,214,026.74
27/06/2014	560876	96	Juan Carlos Hernández Guerrero	Viáticos por visita de residencias profesionales en Cuautitlán		73.00	2,213,953.74
27/06/2014	603705	97	Miguel Alvarez Gaspar	Viáticos por visita de residencias profesionales en Melaque		128.00	2,213,825.74
27/06/2014	608791	98	Gregorio Rodríguez Luna	Viáticos por visita de residencias profesionales en Cihuatlán		202.00	2,213,623.74
27/06/2014	53695	99	José de Jesús García Cortés	Viáticos por impartir curso de PLC avanzado		1,297.00	2,212,326.74
27/06/2014	55767	100	Javier Gutiérrez Torres	Viáticos por impartir curso de PLC avanzado		1,297.00	2,211,029.74
27/06/2014	81474	101	César Hernández Cárdenas	F2889 Material para mantenimiento de instalaciones		972.80	2,210,056.94
27/06/2014	82864	102	Juan Rivera Michel	F836 Material de limpieza		2,219.66	2,207,837.28

27/06/2014	84028	103	Alejandro Gómez Guardado	F2552 Consumo de Alimentos		3,600.00	2,204,237.28
27/06/2014	85828	104	Felipe Castañeda Guerrero	Remisiones 8392, 8311, 8359 Diesel camión International		5,170.45	2,199,066.83
27/06/2014	87949	105	Fideicomiso Sedar	Pago SEDAR 2DA QUINCENA JUNIO 2014		9,064.48	2,190,002.35
27/06/2014	89818	106	Instituto de Pensiones del Estado	Pago Pensiones 2DA QUINCENA JUNIO 2014		169,482.56	2,020,519.79
27/06/2014	93243	107	Héctor Alberto Sánchez Ramos	F255 Artículos de limpieza		342.00	2,020,177.79
27/06/2014	94259	108	Andrew Bautista Barbosa	F739 Consumo de agua potable		2,590.00	2,017,587.79
27/06/2014	31311	109	Nómina Administrativos	2DA QUINC JUNIO 14		86,649.00	1,930,938.79
27/06/2014	154555	110	Karina Cárdenas Osorio	2DA QUINC JUNIO 14		3,084.80	1,927,853.99
27/06/2014	155950	111	Candelario Lepe Avalos	2DA QUINC JUNIO 14		2,639.20	1,925,214.79
27/06/2014	42466	112	Nómina Directivos	2DA QUINC JUNIO 14		90,612.80	1,834,601.99
27/06/2014	81094	113	Nómina Docentes	2DA QUINC JUNIO 14		169,126.40	1,665,475.59
27/06/2014	171762	114	Federación de Sindicatos ITS	Retención de Junio de 2014		8,033.65	1,657,441.94
30/06/2014	74682	115	Raúl Morales López	Viáticos por entrega de documentación en la SEPAF		294.00	1,657,147.94
30/06/2014	75454	116	Raúl Morales López	Viáticos por entrega de documentación en Centro Médico		273.00	1,656,874.94
30/06/2014	76545	117	Gerardo Núñez González	Viáticos por curso de verano de innovación y propiedad industrial en GDL		2,682.01	1,654,192.93
30/06/2014	186201	118	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por trasladar a Janeth Vázquez a Curso de Tutorías en Cocula		350.00	1,653,842.93
30/06/2014	187341	119	Janeth Vázquez Michel	Viáticos por asistir a impartir curso de Tutorías al ITS de Cocula		1,050.00	1,652,792.93
30/06/2014	189337	120	Lisbeth Micaela Rodríguez Rodríguez	F6 Publicidad en periódico la voz		1,392.00	1,651,400.93
30/06/2014	190474	121	Edelmira Robles Robles	F5175 compra de cal para mantenimiento de estacionamientos		80.00	1,651,320.93
30/06/2014	191914	122	Plan Expert	F42 Complemento de pago del Curso Uso de Exel Expert		34,287.40	1,617,033.53