



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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

MAYO DE 2014

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							1,590,928.76
06/07/2014	104019	1	IMERAC, S.A. de C.V.	Pago Bomba y acumulador para tractor podador		1,678.72	1,589,250.04
07/05/2014	73220	2	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos capacitación de Transparencia en Juchitlán		128.00	1,589,122.04
07/05/2014	74118	3	Norberto García Cortés	Viáticos reunión del sistema de armonización contable en GDL		298.00	1,588,824.04
07/05/2014	75413	4	Teléfonos de México	Pago Factura 3F41002 de Enlace 1		22,156.23	1,566,667.81
07/05/2014	77257	5	Teléfonos de México	Pago Factura 0F36690 de Enlace 1		12,549.81	1,554,118.00
07/05/2014	79075	6	Federación de Sindicatos	Retención del mes de abril de 2014		7,932.30	1,546,185.70
07/05/2014	80979	7	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		546.00	1,545,639.70
07/05/2014	82173	8	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		206.50	1,545,433.20
07/05/2014	82784	9	Felipe Catañeda Guerrero	Remisión 1763 Diesel Volvo		1,800.00	1,543,633.20
07/05/2014	83373	10	Felipe Catañeda Guerrero	Remisión 774 Gasolina Nissan Platina		428.14	1,543,205.06
07/05/2014	85168	11	Hotel Camino Real El Grullo	F793 Hospedaje Grupo Compartir		658.00	1,542,547.06
07/05/2014	86774	12	Humberto Noe Castro Mejía	F166 Papelería para oficinas administrativas		277.00	1,542,270.06
08/05/2014	100986	13	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		80.00	1,542,190.06
08/05/2014	102089	14	César Hernández Cárdenas	F1622 aceite de dos tiempos para desbrozadora		59.14	1,542,130.92
08/05/2014	102733	15	Felipe Catañeda Guerrero	Remisión 3438 Diesel para camión Internacional		1,935.02	1,540,195.90
08/05/2014	103518	16	Felipe Catañeda Guerrero	Remisión 4358, 3625 y 8669 Diesel internacional y gasolina gol		2,635.15	1,537,560.75
08/05/2014	104087	17	Héctor Jonathan Rodríguez Córdoba	F145 Impresión de Gaceta Institucional		6,380.00	1,531,180.75
08/05/2014	106002	18	José Luis Jiménez Figueroa	F137 Servicio de mantenimiento VW Gol		3,411.00	1,527,769.75
08/05/2014	106576	19	Andrew Bautista Barbosa	F623 Consumo de agua potable		2,668.00	1,525,101.75
08/05/2014	107199	20	Comisión Federal de Electricidad	Servicio de Energía Eléctrica del mes de abril		32,458.00	1,492,643.75
08/05/2014	108640	21	Martha Ofelia González Gómez	Material para mantenimiento de instalaciones		245.70	1,492,398.05
08/05/2014	109228	22	Cruz Humberto Esparza Rosales	F129 Cartuchos de tinta		3,087.00	1,489,311.05
08/05/2014	109624	23	Cruz Humberto Esparza Rosales	F131 Canaleta y Swuch		1,709.00	1,487,602.05
08/05/2014	110085	24	Cruz Humberto Esparza Rosales	F132 Artículos de papelería		7,389.45	1,480,212.60
08/05/2014	110605	25	María Teresa Gómez Guzmán	F1111 Mantenimiento de Ploter		6,605.04	1,473,607.56
08/05/2014	111069	26	Juan Rivera Michel	F614 Material de Limpieza		9,673.82	1,463,933.74
08/05/2014	112724	27	Instrumentación y Servicio Electrónicos, S.A. de C.V.	Compra de batería para analizador de redes		3,358.20	1,460,575.54
08/05/2014	113483	28	Innovación en Informática y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Cotización 1460 Lector de código de barras		1,315.45	1,459,260.09
08/05/2014	115494	29	Francisco Artega Macías	F445 Compra de manguera, abrazaderas y aspersores		1,291.13	1,457,968.96
08/05/2014	115905	30	Francisco Artega Macías	F520 Compra de manguera y conexiones		2,666.07	1,455,302.89
08/05/2014	540249		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	12.75		1,455,315.64
09/05/2014	127302	31	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos reunión en la SEJ en Guadalajara		330.00	1,454,985.64
09/05/2014	128590	32	Norberto García Cortés	Viáticos reunión en la SEPAF en Guadalajara		258.00	1,454,727.64
09/05/2014	129435	33	Raúl Mejía Robledo	Viáticos por entregar títulos en Guadalajara		258.00	1,454,469.64
09/05/2014	130558	34	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos reunión en INFOMEX en Guadalajara		258.00	1,454,211.64
09/05/2014	131371	35	Irma Leticia Corona Robles	Viáticos reunión en Pensiones en Guadalajara		258.00	1,453,953.64
09/05/2014	146600	36	José de Jesús Llamas Medina	Viáticos visita con Alumnos a Veracruz		2,868.00	1,451,085.64
09/05/2014	147242	37	José Alberto Corona Benavides	Viáticos visita con Alumnos a Veracruz		1,374.00	1,449,711.64
09/05/2014	148805	38	Felipe Catañeda Guerrero	Pago Remisiones 2494, 3148, 3242 diesel volvo		5,300.00	1,444,411.64
09/05/2014	149765	39	COEYCTJAL	Reintegro recursos del programa de difusión y divulgación		6,326.00	1,438,085.64
09/05/2014	151043	40	Juan Pablo Rosas Rincón	F2 Complemento Renta Enero-Marzo 2014		1,365.33	1,436,720.31
09/05/2014	151669	41	Juan Pablo Rosas Rincón	F4 Renta local para oficina de emprendurismo mes de abril de 2014		3,392.00	1,433,328.31
09/05/2014	152314	42	Juan Pablo Rosas Rincón	F5 Renta local para oficina de emprendurismo mes de mayo de 2014		3,392.00	1,429,936.31
09/05/2014	175771	43	Artículos Promocionales Casa Xavier	F3161 pago carpetas y bolígrafos publicitarios		6,002.80	1,423,933.51

13/05/2014	69088	44	Raúl Morales López	Viáticos por llevar al Lic Raúl Mejía a entregar títulos en Guadalajara		349.00	1,423,584.51
13/05/2014	69886	45	César Figueroa Michel	Viáticos por visita de Prepa de Sayula en su módulo de San Gabriel		201.00	1,423,383.51
13/05/2014	70596	46	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por visita de Prepa de Sayula en su módulo de San Gabriel		201.00	1,423,182.51
13/05/2014	71757	47	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a conferencia en Contraloría		402.00	1,422,780.51
13/05/2014	84554	48	Malintzin Negrete Pimienta	Pasajes por impartir el Curso- Taller de movilidad		2,767.00	1,420,013.51
14/05/2014	CH0005538	49	José de Jesús Montes Arciniega	Complemento de viáticos por asistir al ENEA 2014		433.00	1,419,580.51
14/05/2014	77310	50	Carlos Francisco Zepeda Chehaibar	F27 complemento por impartir conferencia de Huevoos Cartoon		25,000.01	1,394,580.50
14/05/2014	88641	51	Raúl Morales López	Viáticos por llevar al Mtro Milton a Guadalajara		268.00	1,394,312.50
14/05/2014	89565	52	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por acudir a entrevista en Fiesta Mexicana GDL y Reunión en SICyT		330.00	1,393,982.50
14/05/2014	91226	53	Camionera de Jalisco S.A. de C.V.	F250531 compra de filtros y banda para camión internacionañ		2,116.52	1,391,865.98
14/05/2014	93742	54	Felipe Catañeda Guerrero	R4755 Diesel para camión international		2,020.09	1,389,845.89
14/05/2014	1369797	55	Fideicomiso SEDAR	1er quincena de mayo 14		9,057.75	1,380,788.14
14/05/2014	137935	56	Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena de mayo 14		161,370.91	1,219,417.23
14/05/2014	569013	57	Nómina Administrativos	1er quincena de mayo 14		91,072.20	1,128,345.03
14/05/2014	578726	58	Nómina Directivos	1er quincena de mayo 14		95,492.40	1,032,852.63
14/05/2014	148733	59	Candelario Lepe Avalos	1er quincena de mayo 14		2,639.20	1,030,213.43
14/05/2014	149358	60	Claudia Karina Cárdenas Osorio	1er quincena de mayo 14		3,084.40	1,027,129.03
14/05/2014	621497	61	Nómina Docentes	1er quincena de mayo 14		185,446.80	841,682.23
16/05/2014	64841	62	Francisco Arteaga Macías	F640 Material para mantenimiento de areas verdes		1,475.50	840,206.73
16/05/2014	66158	63	Benjamín Bejar Llamas	F42 Material para la elaboración de obeliscos a escala		1,024.98	839,181.75
16/05/2014	166026	64	Benjamín Velasco Michel	F328 Servicio de Mantenimiento de sistema de vigilancia		2,650.00	836,531.75
16/05/2014	167797	65	Librerías Gonvill S.A. de C.V.	Compra libros		1,079.84	835,451.91
16/05/2014	169377	66	Juan Carlos Ramírez Corona	F14 Pago chofer por llevar camión volvo a mantenimiento en Guadalajara		1,200.00	834,251.91
16/05/2014	170244	67	Juan Carlos Ramírez Corona	F16 Pago chofer por llevar a alumnos a visita Yakult		1,500.00	832,751.91
16/05/2014	193007	68	Raúl Morales López	Viáticos por llevar Mtro Milton a toma de protesta al ITS de Lagos de Moreno		1,000.00	831,751.91
16/05/2014	38859	69	Depósito Subsidio Federal	Mes de Mayo de 2014		805,313.00	1,637,064.91
19/05/2014	161210	70	SAT	Pago ISR del mes de Abril de 2014		101,404.00	1,535,660.91
19/05/2014	98519	71	Julio César Solórzano Rodríguez	Viáticos por visita de alumnos a Querétaro		331.00	1,535,329.91
19/05/2014	99389	72	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por visita de alumnos a Querétaro		331.00	1,534,998.91
19/05/2014	100212	73	Miguel Ibarra Zepeda	F358 Premiación en el concurso del Reciclatec		3,500.00	1,531,498.91
19/05/2014	114050	74	IMSS	Pago Seguro del mes de Abril de 2014		61,485.11	1,470,013.80
19/05/2014	114595	75	Jorge Luis Zamora Alvarez	Viáticos por visita de alumnos a El Salto		274.00	1,469,739.80
19/05/2014	115618	76	Teléfonos de México	Pago Enlace 1 de la Cuenta 0F36690		10,863.96	1,458,875.82
19/05/2014	116360	77	Teléfonos de México	Pago Enlace 1 de la cuenta 3F41002		22,156.23	1,436,719.59
19/05/2014	117192	78	José de Jesús López García	F24 Reparación de Stan publicitario		1,300.00	1,435,419.59
19/05/2014	117953	79	Felipe Catañeda Guerrero	Pago vales de gasolina		20,000.00	1,415,419.59
19/05/2014	131858	80	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a toma de protesta en el ITS de Lagos de Moreno		330.00	1,415,089.59
19/05/2014	132424	81	Raúl Mejía Robledo	Viáticos por asistir a toma de protesta en el ITS de Lagos de Moreno		258.00	1,414,831.59
19/05/2014	133065	82	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por asistir a toma de protesta en el ITS de Lagos de Moreno		258.00	1,414,573.59
19/05/2014	276490	83	Depósito Subsidio Estatal			826,833.00	2,241,406.59
20/05/2014	87111	84	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a toma de protesta en el ITS de Lagos de Moreno		486.00	2,240,920.59
21/05/2014	23726	85	Felipe Catañeda Guerrero	Remisiones 4890, 4655, 4759 y 3583 diesel volvo		8,747.01	2,232,173.58
21/05/2014	24348	86	Juan Carlos Ramírez Corona	F19 visita de alumnos a Veracruz		12,450.00	2,219,723.58
21/05/2014	25206	87	Hotel Camino Real El Grullo	F1111 Hospedaje grupo compartiri		329.00	2,219,394.58
21/05/2014	25900	88	Janeth Vázquez Michel	Viáticos reunión en GDL		258.00	2,219,136.58
21/05/2014	26316	89	Karla María Salazar Contreras	Viáticos reunión en GDL		358.00	2,218,778.58
21/05/2014	27398	90	Raúl Morales López	Viáticos Traslado de conferencista a Guadalajara		258.00	2,218,520.58
21/05/2014	29436	91	Edelmira Robles Robles	Compra de cal para mantenimiento de estacionamiento		90.00	2,218,430.58
21/05/2014	29833	92	Edelmira Robles Robles	Compra de cal para mantenimiento de estacionamiento		80.00	2,218,350.58
21/05/2014	30269	93	Edelmira Robles Robles	Compra material para mantenimiento de instalaciones		1,966.20	2,216,384.38
21/05/2014	36414	94	Silvestre Paul Ortiz Castillo	Hospedaje de la Plataforma para Ingeniería en Gestión Empresarial Mixta		5,520.67	2,210,863.71
21/05/2014	70713	95	Colima Autocamiones	F929 Servicio a Ford Edge		2,150.00	2,208,713.71
21/05/2014	942200		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos		795.00	2,209,508.71
21/05/2014	543060		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos		100.00	2,209,608.71
21/05/2014	543061		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos		40.00	2,209,648.71
21/05/2014	543062		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos		33.00	2,209,681.71
21/05/2014	543063		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos		2,839.80	2,212,521.51
23/05/2014	83602	96	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por trasladar a conferencista de la clave del éxito Guadalajara el Grullo		258.00	2,212,263.51
23/05/2014	84888	97	Jaime Zepeda Ruiz	Viáticos por registro de títulos y cédulas profesionales en la Cd de México		2,930.00	2,209,333.51
23/05/2014	CH0005539	98	Norberto García Cortés	Reposición a caja de facturas 9448 y 4110		1,788.93	2,207,544.58
26/05/2014	105012	99	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por reuniones en Tepa, Zapopan y Zapotlanejo		758.00	2,206,786.58
26/05/2014	105674	100	Elliot Jonathan Aguilar Contreras	Viáticos por visita de alumnos a Apasco en Tecomán, Colima		458.00	2,206,328.58
26/05/2014	109290	101	José Alberto Corona Benavides	Viáticos por asistir a encuentro nacional de ciencias básicas en la Huerta		471.55	2,205,857.03
26/05/2014	110531	102	Teresa de Jesús López Saldivar	F2938 servicio de mantenimiento preventivo a Nissan Pick Up		457.00	2,205,400.03
26/05/2014	111413	103	Cooperativa El Grullo	Pago Coffe Break para curso comunicaciones asertivas		283.00	2,205,117.03

26/05/2014	112347	104	Cruz Humberto Esparza Rosales	F180 premios para el concurso de programación	6,032.00	2,199,085.03
26/05/2014	113090	105	Edelmira Robles Robles	F4995 Material para mantenimiento de instalaciones	477.20	2,198,607.83
26/05/2014	114168	106	Edelmira Robles Robles	F4743 Aceite de dos tiempos para desbrozadora	34.50	2,198,573.33
26/05/2014	114663	107	Edelmira Robles Robles	F3711 Material para mantenimiento de instalaciones	110.00	2,198,463.33
26/05/2014	115210	108	Edelmira Robles Robles	F3606 Material para mantenimiento de instalaciones	774.40	2,197,688.93
26/05/2014	116101	109	Edelmira Robles Robles	F4746 Material para mantenimiento de instalaciones	82.00	2,197,606.93
26/05/2014	116864	110	Edelmira Robles Robles	F4748 Material para mantenimiento de instalaciones	320.00	2,197,286.93
26/05/2014	117570	111	Edelmira Robles Robles	F4745 Material para mantenimiento de instalaciones	1,136.50	2,196,150.43
26/05/2014	118087	112	Edelmira Robles Robles	F4747 Material para mantenimiento de instalaciones	226.00	2,195,924.43
26/05/2014	119075	113	Edelmira Robles Robles	F4761 Material para mantenimiento de instalaciones	92.00	2,195,832.43
26/05/2014	119449	114	Edelmira Robles Robles	F4744 Material para mantenimiento de instalaciones	141.00	2,195,691.43
28/05/2014	108313	115	Raúl Morales López	Viáticos por recoger certificados en vinculación en Guadalajara	390.00	2,195,301.43
28/05/2014	108789	116	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por reunión de trabajo con la Lic Pia Orozco en Guadalajara	330.00	2,194,971.43
28/05/2014	109407	117	Juan Carlos García Sepúlveda	Viáticos por asistir como visor a concurso de programación en La Huerta	258.00	2,194,713.43
28/05/2014	110884	118	Miguel Ibarra Zepeda	F366 compra de ventiladores para cubículos de maestros de tiempo completo	1,120.00	2,193,593.43
28/05/2014	112734	119	César Tovar Bautista	F14 hechura de vinil para promocional para display	348.00	2,193,245.43
28/05/2014	113615	120	César Tovar Bautista	F13 impresión de lona para conferencia de la clave del éxito	649.60	2,192,595.83
28/05/2014	114190	121	César Tovar Bautista	F227 impresión de material promocional de la institución	10,793.80	2,181,802.03
28/05/2014	119222	122	Vargas Zavalza Consultores SC	F3017 Servicio de configuración de contpaq nóminas	348.00	2,181,454.03
28/05/2014	120781	123	Felipe Catañeda Guerrero	Remisión 6444,57569, 6241 Diesel Intenational; 5125 Gasolina Nissan Pick Up	5,189.13	2,176,264.90
28/05/2014	121951	124	Radio Movil Dipsa	Pago servicio Telcel 3211008898	1,956.00	2,174,308.90
28/05/2014	122587	125	José Luis Jiménez Figueroa	F186 Servicio general a nissan pick up	2,433.80	2,171,875.10
28/05/2014	123963	126	Andrew Bautista Barbosa	F679 Consumo de agua potable	1,596.00	2,170,279.10
29/05/2014	63944	127	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a Gira de Camino al Bienestar en San Martín de Hidalgo	201.00	2,170,078.10
29/05/2014	67201	128	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a Gira de Camino al Bienestar en San Martín de Hidalgo	201.00	2,169,877.10
29/05/2014	67861	129	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por reparto de Gacetas en diferentes municipios	128.00	2,169,749.10
29/05/2014	73455	130	César Figueroa Michel	Viáticos por reparto de Gacetas en diferentes municipios	128.00	2,169,621.10
29/05/2014	74232	131	César Figueroa Michel	Viáticos reunión Consejo Desarrollo Sustentable en Tenamaxtlán	73.00	2,169,548.10
29/05/2014	75386	132	José de Jesús Figueroa López	Viáticos reunión de subdirectores académicos en Querétaro	5,338.50	2,164,209.60
29/05/2014	76449	133	Jorge Rodríguez Martínez	Viáticos reunión Consejo Desarrollo Sustentable en Tenamaxtlán	73.00	2,164,136.60
29/05/2014	77908	134	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a Gira de Camino al Bienestar en San Martín de Hidalgo	406.54	2,163,730.06
29/05/2014	78879	135	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a curso RENIECYT en Zapopan	770.53	2,162,959.53
29/05/2014	CH0005540	136	Kimi Núñez Guardado	F03 compra balones para semana del estudiante	1,392.00	2,161,567.53
29/05/2014	CH0005541	137	Kimi Núñez Guardado	F04 compra balones para semana del estudiante	1,053.28	2,160,514.25
29/05/2014	CH0005542	138	Juan Manuel Reynaga Vélica	Viáticos por asistir a Gira de Camino al Bienestar en San Martín de Hidalgo	201.00	2,160,313.25
29/05/2014	CH0005543	139	Sergio Anaya Valle	Viáticos por asistir a Gira de Camino al Bienestar en San Martín de Hidalgo	201.00	2,160,112.25
30/05/2014	148204	140	Fideicomiso SEDAR	2da quincena de mayo	9,057.75	2,151,054.50
30/05/2014	150014	141	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de mayo	163,615.05	1,987,439.45
30/05/2014	83355	142	Nómina Administrativos	2da quincena de mayo	91,556.80	1,895,882.65
30/05/2014	100314	143	Nómina Directivos	2da quincena de mayo	91,360.40	1,804,522.25
30/05/2014	181738	144	Claudia Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de mayo	3,084.20	1,801,438.05
30/05/2014	183012	145	Candelario Lepe Avalos	2da quincena de mayo	2,639.20	1,798,798.85
30/05/2014	172086	146	Nómina Docentes	2da quincena de mayo	176,074.20	1,622,724.65
30/05/2014	203279	147	Héctor Jonathan Rodríguez Córdoba	F185 Impresión de Tarjetas de presentación	1,160.00	1,621,564.65
30/05/2014	204309	148	Héctor Jonathan Rodríguez Córdoba	F184 Impresión de Gaceta Institucional	6,380.00	1,615,184.65
30/05/2014	205426	149	Cooperativa El Grullo	Coffe break para taller de comunicaciones asertiva	107.21	1,615,077.44
30/05/2014	206181	150	Cooperativa El Grullo	Coffe break para taller de comunicaciones asertiva	189.63	1,614,887.81
30/05/2014	207389	151	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones	62.50	1,614,825.31
30/05/2014	208298	152	Edelmira Robles Robles	Hilo para desbrozadora	147.00	1,614,678.31
30/05/2014	209585	153	César Tovar Bautista	F229 impresión de invitaciones para acto académico	1,566.00	1,613,112.31