



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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014
 CTA DE CHEQUES NO DEBITADOS BANAMEX
 OCTUBRE DE 2014

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							1,276,599.63
01/10/2014	58621	1	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Pago de vales de gasolina para vehículos oficiales		10,000.00	1,266,599.63
01/10/2014	59234	2	José de Jesús Llamas Medina	Complemento de viáticos seminario de enseñanza (inscripción)		1,800.00	1,264,799.63
01/10/2014				Depósito por rechazo de transferencia	1,800.00		1,266,599.63
01/10/2014	109727	3	Raúl Morales López	Complemento de viáticos traslado de personal a Guadalupe		165.00	1,266,434.63
01/10/2014	110592	4	Ma Isabel López Cárdenas	F435 Material deportivo para participación en los intertecnológicos en Pto Vallarta		1,616.00	1,264,818.63
01/10/2014	165675	5	Gregorio Rodríguez Luna	Viáticos por visita de residencia profesionales en Cihuatlán, Jalisco		201.00	1,264,617.63
01/10/2014	122613	6	Federación de Sindicatos ITSs	Retención Sindical del mes de septiembre de 2014		8,589.62	1,256,028.01
01/10/2014	57570			Depósito en Efectivo	258.00		1,256,286.01
02/10/2014	48012	7	César Tovar Bautista	F056 Impresión de lona publicitaria para difusión		2,900.00	1,253,386.01
02/10/2014	49067	8	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.	F856 Servicio de paquetería a Colima		362.63	1,253,023.38
02/10/2014	50031	9	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.	F7BC1 Servicio de paquetería		1,099.54	1,251,923.84
02/10/2014	209290			Depósito devuelto por el Banco	362.63		1,252,286.47
02/10/2014	207349			Depósito devuelto por el Banco	1,099.54		1,253,386.01
02/10/2014	197228	10	José de Jesús Llamas Medina	Viáticos por asistir a seminario de enseñanza y aprendizaje en Tecnológico de Cd Guzmán		4,562.64	1,248,823.37
02/10/2014	57645	11	Gerardo Núñez González	Viáticos por visita de residencia profesionales en Ayutla, Jalisco		128.00	1,248,695.37
02/10/2014	207344	12	Juan Carlos Hernández Guerrero	Viáticos por visita de residencia profesionales en Cihuatlán, Jalisco		128.00	1,248,567.37
03/10/2014	171307	13	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Zapopan		61.00	1,248,506.37
06/10/2014	118712	14	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por asistir a verificación de Agenda al Municipio de Tuxcacuesco		128.00	1,248,378.37
06/10/2014	119294	15	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por asistir a congreso nacional de ingeniería eléctrica 2014 en Cd Guzmán		579.17	1,247,799.20
06/10/2014	120663	16	Maria Félix Gómez Cisneros	Compra de aceite hidráulico para torno del laboratorio de electromecánica		1,325.00	1,246,474.20
06/10/2014	184085	17	Laura Elizabeth Benavides Rodríguez	Viáticos por visita de residencias profesionales en Tapalpa		201.00	1,246,273.20
06/10/2014	123465	18	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.	F856 Servicio de paquetería a Colima		362.63	1,245,910.57
06/10/2014	123909	19	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.	F7BC1 Servicio de paquetería		1,099.54	1,244,811.03
06/10/2014	124452	20	Comisión Federal de Electricidad	Servicio de energía eléctrica de septiembre de 2014		40,083.00	1,204,728.03
06/10/2014	127113	21	Héctor Alberto Sánchez Ramos	F373 compra de material de limpieza		8,740.00	1,196,088.03
06/10/2014	127818	22	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R1060 y 1823 diesel para camión International		3,160.20	1,192,927.83
06/10/2014	128463	23	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R1299, 11986, 12471, 12433, 2025 y 12730 Gasolina para VW Gol		2,400.00	1,190,527.83
06/10/2014	128791	24	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R883 Diesel para camión Intenational		1,350.23	1,189,077.60
06/10/2014	129312	25	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R14840 y 389 Diesel para camión Volvo		3,660.44	1,185,417.16
06/10/2014	129811	26	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R124586, 2015, 502, 441 y 1693 Gasolina para Ford Edge		2,600.00	1,182,817.16
06/10/2014	131060	27	Francisco Arteaga Macías	Servicio de mantenimiento de desbrozadora		134.00	1,182,683.16
06/10/2014	138863	28	Cruz Humberto Esparza Rosales	F431 Material didáctico y de papelería		1,764.28	1,180,918.88
06/10/2014	139341	29	Cruz Humberto Esparza Rosales	F433 compra de toner		3,497.70	1,177,421.18
06/10/2014	139824	30	Cruz Humberto Esparza Rosales	F432 compra de pintarrones para aulas nuevas		3,292.00	1,174,129.18
06/10/2014	143678	31	Cruz Humberto Esparza Rosales	F430 Compra material para el área de sistemas		1,479.00	1,172,650.18
06/10/2014	145299	32	Cruz Humberto Esparza Rosales	F428 compra material para el área de sistemas		2,935.60	1,169,714.58
07/10/2014	101782	33	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a verificación de Agenda al Municipio de Tuxcacuesco		128.00	1,169,586.58
07/10/2014	102186	34	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a verificación de Agenda al Municipio de Tuxcacuesco		128.00	1,169,458.58
07/10/2014	102557	35	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a Cobaej de Tuxcacuesco		128.00	1,169,330.58
07/10/2014	102935	36	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a Prepa de Cd Guzmán en Copala		128.00	1,169,202.58
07/10/2014	103361	37	Antonio de Jesús Pérez Colmenares	Viáticos por asistir a difusión a Prepa de Cd Guzmán en Copala		128.00	1,169,074.58
07/10/2014	103682	38	Antonio de Jesús Pérez Colmenares	Viáticos por asistir a difusión a Cobaej de Tuxcacuesco		128.00	1,168,946.58
07/10/2014	106310	39	Miguel Álvarez Gaspar	Viáticos por visita de residencia profesionales en San Patricio Melaque		201.00	1,168,745.58
08/10/2014	19116	40	Juan Pablo Rosas Rincón	R10 Arrendamiento de oficinas para desarrollo de emprendimiento		3,392.00	1,165,353.58
09/10/2014	104047	41	César Tovar Bautista	F42 Impresión de lona publicitaria para difusión de carreras		3,712.00	1,161,641.58
09/10/2014	101062	42	Juan Rivera Michel	F1136 compra de material de limpieza		8,519.04	1,153,122.54
09/10/2014	101533	43	Cooperativa El Grullo	Medicamentos y material de curación para botiquín institucional		823.00	1,152,299.54
09/10/2014	102135	44	Ignacio Tello Arías	I3336 compra de aceite de motor para camión International		860.00	1,151,439.54
09/10/2014	102908	45	Luis Alfredo Ramos Horta	F790 compra toner para impresora		1,025.00	1,150,414.54
09/10/2014	103407	46	Luis Alfredo Ramos Horta	F791 compra de stock de toner para impresoras		16,939.00	1,133,475.54
09/10/2014	106568	47	Inmobiliaria Vallant	Hospedaje para directivos que asisten a intertecnológicos en Puerto Vallarta		2,653.70	1,130,821.84
09/10/2014	110688	48	Comercializadora Buzben	Compra de sierra cinta biometálica para laboratorios de electromecánica		705.00	1,130,116.84
09/10/2014	CH0005572	49	Macario Moreno López	F9 compra de llantas para VW Gol		1,600.00	1,128,516.84
09/10/2014	578277			Depósito en Efectivo	128.00		1,128,644.84
09/10/2014	578278			Depósito en Efectivo	100.00		1,128,744.84
09/10/2014	578279			Depósito en Efectivo	191.00		1,128,935.84
09/10/2014	578280			Depósito en Efectivo	5.00		1,129,040.84
13/10/2014	120560	50	Raúl Morales López	Viáticos por entrega de documentos para trámite en ABA seguros y SICyT en Guadalupe		318.00	1,128,722.84
13/10/2014	121353	51	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en la SICyT en Guadalupe		330.00	1,128,392.84
13/10/2014	122435	52	Vidal Paz Robles	Viáticos por acompañar visita de alumnos a la Universidad de Colima en Colima		330.00	1,127,962.84
13/10/2014				Depósito por no aplicación de transferencia	330.00		1,128,292.84
13/10/2014	123082	53	Jonás Michel Horta	Viáticos por acompañar visita de alumnos a la Chocolatera Guadalupe		258.00	1,128,034.84
13/10/2014	123659	54	Leticia Priscilla Pérez Llamas	Viáticos por asistir a taller de cuenta pública en Zapopan		258.00	1,127,776.84
13/10/2014	269901	55	Delce María Arávalo Landázuri	Viáticos por asistir a taller de cuenta pública en Zapopan		258.00	1,127,518.84
13/10/2014	270566	56	Fernando Cabrera Álvarez	Viáticos por acompañar visita de alumnos a la Administración portuaria en Manzanillo, Colima		330.00	1,127,188.84
14/10/2014	29934	57	Eduardo Zamora Osorio	Viáticos por asistir a Intertecnológicos 2014 en Pto Vallarta		13,280.00	1,113,908.84

14/10/2014	31002	58	José de Jesús Figueroa López	Viáticos por asistir a revisión por la dirección del SGC en Acapulco, Guerrero		9,604.50	1,104,304.34
14/10/2014	31585	59	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a reunión de transparencia en Zapopan		258.00	1,104,046.34
14/10/2014	32032	60	Janeth Vázquez Michel	Viáticos por asistir a reunión de trabajo de Becas en Guadalajara		258.00	1,103,788.34
14/10/2014	33241	61	José Luis Jiménez Figueroa	F464 Servicio de mantenimiento de Nissan Platina		1,807.00	1,101,981.34
14/10/2014	33855	62	Edelmira Robles Robles	Compra de focos para mantenimiento de entrada principal en Edificio I		742.50	1,101,238.84
14/10/2014	34434	63	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R2328 Diesel para camión internacional		1,721.96	1,099,516.88
14/10/2014	35133	64	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R1062. 4307, 4336 gasolina para ford edge		2,610.23	1,096,906.65
14/10/2014	35846	65	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Ticket 1848640 gasolina para ford edge		700.00	1,096,206.65
14/10/2014	283917	66	Liliana Jiménez Bautista	Pago finiquito por terminación laboral		6,162.54	1,090,044.11
14/10/2014	72227	67	Fidelcomiso SEDAR	SEDAR 1er quincena de octubre 2014		9,687.21	1,080,356.90
14/10/2014	81041	68	Instituto de Pensiones del Estado	Pensiones 1er quincena de octubre 2014		182,907.06	897,449.84
14/10/2014	12490	69	IMSS	Pago seguro social de septiembre de 2014		62,216.32	835,233.52
14/10/2014	481822	70	Nómina Administrativos	1er quincena de octubre de 2014		89,686.20	745,547.32
14/10/2014	139133	71	Claudia Karina Cárdenas Osorio	Nómina 1er quincena de octubre de 2014		3,031.60	742,515.72
14/10/2014	139574	72	Candelario Leco Ávalos	Nómina 1er quincena de octubre de 2014		2,737.40	739,778.32
14/10/2014	483761	73	Nómina Directivos	1er quincena de octubre de 2014		90,801.60	648,976.72
14/10/2014	487299	74	Nómina Docentes	1er quincena de octubre de 2014		194,413.20	454,563.52
14/10/2014	160753	75	Lisbeth Micaela Rodríguez Rodríguez	F7 Publicidad en periódico La Voz		1,392.00	453,171.52
14/10/2014	161940	76	Edgar Francisco Robles Martínez	F14443 Compra de llantas para Nissan Platina		1,620.00	451,551.52
14/10/2014	CH000573	77	Juan Carlos Vera Vital	F07 Impresión de lona publicitaria para el 1er festival regional del árbol		787.48	450,764.04
14/10/2014	CH000574	78	Juan Carlos Vera Vital	F08 Impresión de volantes publicitarios para el 1er festival del árbol		5,759.92	445,004.12
15/10/2014	60515	79	Camionera Jalisco	Compra de refacción para camión internacional		861.88	444,142.24
15/10/2014	62148	80	Ricardo Espinosa García	F24 Servicio de reparación y mantenimiento de chapas en las instalaciones		1,423.32	442,718.92
15/10/2014	62720	81	Humberto Noe Castro Mejía	F608 Artículos de papelería para oficinas administrativas		2,000.00	440,718.92
15/10/2014	63502	82	Edelmira Robles Robles	Compra de material para mantenimiento de instalaciones		688.00	440,030.92
15/10/2014	64463	83	Benjamín Bejar Llamas	F149 compra de material de madera para el 1er festival regional del árbol		315.00	439,715.92
15/10/2014	101330	84	Raul Morales López	Viáticos por llevar a Priscilla Pérez y Dulce Arévalo a capacitación en Zapopan		263.00	439,452.92
15/10/2014	101936	85	Raul Morales López	Viáticos por llevar al Maestro Milton a entrevista de radio y entrega de documentos en SICYT en GDL		258.00	439,194.92
15/10/2014	103098	86	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a entrevista de radio y entrega de documentos en SICYT en Guadalajara		330.00	438,864.92
15/10/2014	103926	87	Andrea Dani	Viáticos por asistir a foro universitario en Zapopan		1,659.54	437,205.38
15/10/2014	105131	88	Laboratorios Julio	Abono 1 a pago de convenio de 2 Videoproyectores		970.48	436,234.90
16/10/2014	125614	89	Raul Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		95.00	436,139.90
16/10/2014	126164	90	César Figueroa Michel	Viáticos por asistir a difusión a las prepas de Atengo y Tenamaxtlán		128.00	436,011.90
16/10/2014	126561	91	Antonio de Jesús Pérez Colmenares	Viáticos por asistir a difusión a las prepas de Atengo y Tenamaxtlán		128.00	435,883.90
16/10/2014	127051	92	José Damian Avilés Rames	F99 manufactura de uniformes deportivos para intertecnológicos en Puerto Vallarta		6,380.00	429,503.90
16/10/2014	127732	93	Maria Leticia García Canales	F81 20 Arraiglos florales para ceremonias eventos del ITS		2,065.00	427,438.90
16/10/2014	128715	94	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Abono a notas pendientes de gasolina del VW Gol		4,577.64	422,861.26
16/10/2014	128781	95	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R3407 y 3812 pago diesel de camion Volvo		5,250.20	417,611.06
16/10/2014	128280	96	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R2623		1,630.10	415,980.96
16/10/2014	130044	97	Jorge Alfredo Flores Díaz	Viáticos por asistir a Intertecnológicos 2014 en Pto Vallarta		1,290.00	414,690.96
16/10/2014	131043	98	Carlos Valdez Hernández	Viáticos por asistir a Intertecnológicos 2014 en Pto Vallarta		1,290.00	412,984.94
16/10/2014	131744	99	Ector César Peña Amaral	Viáticos por asistir a Intertecnológicos 2014 en Pto Vallarta		1,290.00	411,694.94
16/10/2014	144475	100	Gabriela Patricia Guitrón	F29 renta de todos para exposición fotográfica y de proyectos en el 1er festival regional del árbol		7,830.00	403,864.94
17/10/2014	127206	101	Raul Morales López	Viáticos por entregar documentación en el ITEI en Guadalajara		258.00	403,606.94
17/10/2014	127853	102	Raul Morales López	Viáticos por llevar a Mtro Milton a reunión de trabajo en Guadalajara		258.00	403,348.94
17/10/2014	129725	103	Raul Morales López	Viáticos por ir a recoger al Mtro J Jesús Figueroa al aeropuerto de Guadalajara		258.00	403,090.94
17/10/2014	132390	104	Gabriela Patricia Guitrón	F30 renta de todos para exposición Zoonécnica y Avícola en el 1er festival regional del árbol		7,830.00	395,260.94
17/10/2014	147169	105	Solista, S.A. de C.V.	Compra de artículos promocionales para publicidad de carreras		3,065.00	392,195.94
20/10/2014	62924	106	Raul Morales López	Complemento de viáticos por traslados de personal 16, 17 y 19 de octubre		95.00	392,090.94
20/10/2014	63641	107	Irina Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a asesorías en el SAT en Cd Guzmán		258.00	391,832.94
20/10/2014	103554	108	SAT	Pago de Impuestos de Septiembre del 2014		266,077.00	125,745.34
20/10/2014	190873		Deposito subsidio estatal		626,633.00	626,633.00	522,578.34
20/10/2014	CH000575	109	Norberto García Cortés	Reposición a caja de par de servicio de celular 3211008898		1,925.00	520,653.34
21/10/2014	28640		Deposito subsidio federal		1,049,886.00	1,049,886.00	2,000,539.34
21/10/2014	16377	110	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión en COBAEJ en San José de Los Guajes, Juachitlán		128.00	2,000,411.34
21/10/2014	16805	111	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a CBETA de Tenamaxtlán, COBAEJ Tacotán y EPR de Unión de Tula		128.00	2,000,283.34
21/10/2014	17189	112	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Lo Arada		128.00	2,000,155.34
21/10/2014	20763	113	César Figueroa Michel	Viáticos por asistir a difusión en COBAEJ en San José de Los Guajes, Juachitlán		128.00	2,000,027.34
21/10/2014	21025	114	César Figueroa Michel	Viáticos por asistir a difusión a CBETA de Tenamaxtlán, COBAEJ Tacotán y EPR de Unión de Tula		128.00	1,999,899.34
21/10/2014	21319	115	César Figueroa Michel	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Lo Arada		128.00	1,999,771.34
21/10/2014	21689	116	Antonio de Jesús Pérez Colmenares	Viáticos por asistir a difusión en COBAEJ en San José de Los Guajes, Juachitlán		128.00	1,999,643.34
21/10/2014	21937	117	Antonio de Jesús Pérez Colmenares	Viáticos por asistir a difusión a CBETA de Tenamaxtlán, COBAEJ Tacotán y EPR de Unión de Tula		128.00	1,999,515.34
21/10/2014	22187	118	Antonio de Jesús Pérez Colmenares	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Lo Arada		128.00	1,999,387.34
21/10/2014	22862	119	Raul Morales López	Viáticos por asistir a entregar documentos en la SICYT en Guadalajara		258.00	1,999,129.34
21/10/2014	23387	120	Raul Morales López	Viáticos por trasladar personal a los Intertecnológicos a Pto Vallarta		1,865.36	1,997,263.98
21/10/2014	23798	121	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a firma de convenio de movilidad en Guadalajara		330.00	1,996,933.98
21/10/2014	24302	122	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunion de trabajo en la SICYT en Guadalajara		330.00	1,996,603.98
21/10/2014	24804	123	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a Intertecnológicos 2014 en Pto Vallarta		970.00	1,995,633.98
21/10/2014	25387	124	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por asistir a Intertecnológicos 2014 en Pto Vallarta		1,032.00	1,994,601.98
21/10/2014	26461	125	Raul Mejía Robledo	Viáticos por asistir a Intertecnológicos 2014 en Pto Vallarta		516.00	1,994,085.98
21/10/2014	26803	126	Eduardo Zamora Osorio	Complemento de viáticos por asistir a Intertecnológicos 2014 en Pto Vallarta		3,500.00	1,990,585.98
21/10/2014	28377	127	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Pago de valores de gasolina		10,000.00	1,980,585.98
21/10/2014	115117	128	Escritorio Número Uno El Grullo, S.C.	F165 Pago certificación de documentos		928.00	1,879,657.98
21/10/2014	118300	129	Manuel Chávez Zamora	F25 Servicio de mantenimiento de aires acondicionados		11,150.00	1,868,507.98
21/10/2014	118794	130	César Hernández Cárdenas	Compra de material para mantenimiento de instalaciones		596.59	1,867,911.39
21/10/2014	119391	131	Humberto Noe Castro Mejía	F728 Compra de papelería para oficinas administrativas		5,725.80	1,862,185.59
21/10/2014	119783	132	Humberto Noe Castro Mejía	Compra material de papelería para oficina administrativas		940.70	1,861,244.89
21/10/2014	120203	133	Humberto Noe Castro Mejía	Compra de material didáctico para la carrera de ingeniería industrial		1,317.30	1,859,927.59
21/10/2014	120810	134	Humberto Noe Castro Mejía	Compra material de papelería para oficina administrativas		1,902.00	1,858,025.59
21/10/2014	121660	135	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago servicio de teléfono convencional enlace 1 de la cuenta 3F41002		22,156.23	1,835,869.36
21/10/2014	122370	136	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago servicio de teléfono convencional enlace 1 de la cuenta 0F36690		12,203.38	1,823,666.98
21/10/2014	123101	137	Edgar Francisco Robles Martínez	F14556 Servicio de escaneo de camión Intenacional		1,500.00	1,822,166.98
21/10/2014	125156	138	Maria Teresa Gómez Guzmán	F1477 Servicio de mantenimiento de escaner HP		464.00	1,821,702.98
21/10/2014	125997	139	Edelmira Robles Robles	Compra material para construcción de camas para lóbrices		3,598.00	1,818,103.98
21/10/2014	CH000576	140	Norberto García Cortés	Pago dedoble de seguro de Nissan Pick Up siniestrada		2,980.00	1,815,123.98
23/10/2014	CH000577	141	José de Jesús López García	F99 pago reposición de vidrio para organigrama general y hechura de ventana de atención en caja		7,586.40	1,807,537.58
23/10/2014	68516	142	INTRAC, S.A. de C.V.	Pago de filtro de gasolina para tractor podador		69.83	1,807,467.75
23/10/2014	76683	143	César Hernández Cárdenas	Compra de aceite dos tiempos para desbrozadora y pijas para reparación de cabalotes		111.16	1,807,356.59
23/10/2014	77426	144	José Luis Jiménez Figueroa	F452 Servicio de mantenimiento a VW Gol		704.60	1,806,651.99
23/10/2014	78512	145	Héctor Alberto Sánchez Ramos	F404 compra de material de limpieza		2,303.00	1,804,348.99

