



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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							1,794,685.08
01/09/2014	128048	1	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		225.00	1,794,460.08
01/09/2014	128695	2	Andrew Bautista Barbosa	F903 Consumo de agua potable personal administrativo		400.00	1,794,060.08
01/09/2014	129183	3	Miguel Ibarra Zepeda	F463 compra ventilador para área de recepción		570.00	1,793,490.08
01/09/2014	129759	4	Héctor Alberto Sánchez Ramos	F330 Material de limpieza		840.00	1,792,650.08
01/09/2014	130233	5	Cooperativa El Grullo	Coffe break para la reunión de directores de los ITS con el Secretario de SICyT		319.48	1,792,330.60
01/09/2014	130746	6	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R12709, 14159, 14805, 14071, 14837, 13914, 13982, 12317 diesel internacional		11,651.15	1,780,679.45
01/09/2014	131241	7	Hotel Camino Real El Grullo	F1623 Hospedaje Grupo Compartir		329.00	1,780,350.45
01/09/2014	131664	8	Hotel Camino Real El Grullo	F1591 Hospedaje Grupo Compartir		329.00	1,780,021.45
01/09/2014	132052	9	Hotel Camino Real El Grullo	F1579 Hospedaje Grupo Compartir		329.00	1,779,692.45
01/09/2014	132477	10	Hotel Camino Real El Grullo	F1905 Hospedaje Grupo Compartir		658.00	1,779,034.45
01/09/2014	132841	11	Hotel Camino Real El Grullo	F1916 Hospedaje Grupo Compartir		658.00	1,778,376.45
01/09/2014	133315	12	Hotel Camino Real El Grullo	F1932 Hospedaje Grupo Compartir		658.00	1,777,718.45
03/09/2014	112772	13	José Damián Avalos Ramos	F48 Playeras con bordado para semana de la ciencia		1,051.00	1,776,667.45
03/09/2014	114590	14	José Damián Avalos Ramos	F84 Playeras con bordado para 1er festival regional del árbol		3,126.20	1,773,541.25
03/09/2014	115129	15	José Damián Avalos Ramos	F82 Uniformes para docentes en la semana de la ciencia		2,660.00	1,770,881.25
03/09/2014	115487	16	Raúl Morales López	Viáticos por trasladar a Mtro Milton y Norberto a Contraloría		419.00	1,770,462.25
04/09/2014	14483	17	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a recoger informe de auditoría en la Contraloría del Estado		258.00	1,770,204.25
04/09/2014	14787	18	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a recoger informe de auditoría en la Contraloría del Estado		330.00	1,769,874.25
04/09/2014	15116	19	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión en la SICyT en Guadalajara		330.00	1,769,544.25
04/09/2014	15445	20	Héctor Jonathan Rodríguez Córdoba	F291 Impresión de hojas membretadas		3,944.00	1,765,600.25
04/09/2014	15853	21	Juan Carlos Ramírez Corona	F30 Servicio de chofer para traslada alumnos de escuelas al 1er festival del árbol		1,200.00	1,764,400.25
04/09/2014	16143	22	Juan Carlos Ramírez Corona	F31 Servicio de chofer para trasladar a alumnos a visita en empresa en GDL		1,500.00	1,762,900.25
04/09/2014	110486	23	Miguel Angel Nieva Guevara	F12 Pago taller de plataforma de educación por internet		1,310.95	1,761,589.30
04/09/2014	112751	24	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	F21186 pago de vales de gasolina		10,000.00	1,751,589.30
04/09/2014	113818	25	Federación de Sindicatos ITSs	Retención Sindical del mes de agosto de 2014		8,401.36	1,743,187.94
05/09/2014	24474	26	Eunice Elizabeth Naranjo Ortiz	Viáticos por asistir a programa de estímulos a la innovación en Guadalajara		258.00	1,742,929.94
05/09/2014	24892	27	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a la jornada nacional de innovación y competitividad en GDL		330.00	1,742,599.94
05/09/2014	25516	28	Raúl Morales López	Viáticos por trasladar a Maestro Milton a reunión en Guadalajara		383.00	1,742,216.94
05/09/2014	25792	29	Raúl Morales López	Viáticos por trasladar a Lic Eunice Naranjo a reunión en Guadalajara		258.00	1,741,958.94
05/09/2014	152327	30	CENEVAL	F24812 Aplicación de Exani II para el semestre Agosto 2014 Enero 2015		11,440.85	1,730,518.09
05/09/2014	153679	31	Juan Pablo Rosas Rincón	R9 Arrendamiento de oficinas para emprendurismo de septiembre de 2014		3,392.00	1,727,126.09
05/09/2014	154836	32	César Hernández Cárdenas	F41 Material para el 1er festival del árbol		32.13	1,727,093.96
05/09/2014	156391	33	Ignacio Tello Arias	F8641 Aceite de motor para camión internacional		860.00	1,726,233.96
05/09/2014	157682	34	Cruz Humberto Esparza Rosales	F423 Compra de papel para oficinas administrativas		1,070.00	1,725,163.96
05/09/2014	158580	35	Cruz Humberto Esparza Rosales	F424 Compra de toner para impresora		1,464.80	1,723,699.16
05/09/2014	159586	36	Cruz Humberto Esparza Rosales	F419 Compra de toner para impresora de Difusión		4,498.00	1,719,201.16
05/09/2014	160653	37	Cruz Humberto Esparza Rosales	F420 Compra de router para internet inalámbrico en edificio II		878.00	1,718,323.16
05/09/2014	161264	38	Cruz Humberto Esparza Rosales	F421 Compra de no break para oficina de división de informática		1,495.00	1,716,828.16
05/09/2014	161923	39	Cruz Humberto Esparza Rosales	F422 Compra de toner para impresora de difusión		3,497.70	1,713,330.46
05/09/2014	164246	40	César Tovar Bautista	F053 Elaboración de viniles para difusión		1,693.60	1,711,636.86
05/09/2014	164921	41	César Tovar Bautista	F052 Impresión de tasas para el 1er festival del árbol		841.00	1,710,795.86
05/09/2014	168542	42	César Tovar Bautista	F051 Elaboración de carteles para el 1er festival del árbol		1,531.20	1,709,264.66
08/09/2014	570950		Depósito en efectivo	Reposición de Viáticos	504.00		1,709,768.66
09/09/2014	82438	43	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		55.00	1,709,713.66

09/09/2014	82980	44	Raúl Morales López	Viáticos por trasladar al Mtro Milton a reunión de trabajo en Guadalajara		280.00	1,709,433.66
09/09/2014	83417	45	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en casa jalisco en Guadalajara		330.00	1,709,103.66
09/09/2014	84403	46	María Teresa Gómez Guzmán	F1339 Servicio de mantenimiento de disco duro para servidor		5,916.00	1,703,187.66
09/09/2014	84969	47	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break de diferentes reuniones		1,066.30	1,702,121.36
09/09/2014	85931	48	Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	R12485 y 2022 diesel para camión internacional		3,293.18	1,698,828.18
09/09/2014	87124	49	Comisión Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica de agosto de 2014		40,770.00	1,658,058.18
09/09/2014	90438	50	María Nancy Chávez Montes	F105 compra articulos de limpieza		1,582.10	1,656,476.08
09/09/2014	91327	51	María Nancy Chávez Montes	F106 compra de articulos de limpieza		1,596.10	1,654,879.98
11/09/2014	38289	52	Elliot Jonathan Aguilar Contreras	Viáticos por acompañar visita de alumnos a grupo Bimbo en Zapopan		258.00	1,654,621.98
11/09/2014	39041	53	José de Jesús Figueroa López	Viáticos por asistir a reunión del comité académico en Tequila		258.00	1,654,363.98
11/09/2014	39624	54	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a Expo Joven en Guadalajara		330.00	1,654,033.98
11/09/2014	40127	55	Raúl Mejía Robledo	Viáticos por asistir a Expo Joven en Guadalajara		258.00	1,653,775.98
11/09/2014	40699	56	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Expo Joven Guadalajara		258.00	1,653,517.98
11/09/2014	41344	57	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Claudia González a orientación al ITS La Huerta		458.00	1,653,059.98
11/09/2014	42253	58	Juan Carlos García Sepúlveda	Viáticos por asistir Batalla de Programadores de México en Tlaquepaque		166.00	1,652,893.98
11/09/2014	43780	59	Janeth Vázquez Michel	Viáticos por asistir a capacitación de Becas en Guadalajara		1,092.15	1,651,801.83
11/09/2014	235231	60	Claudia Georgina González Covarrubias	Viáticos por asistir a orientación sobre inventarios en ITS La Huerta		166.00	1,651,635.83
11/09/2014	CH0005562	61	Héctor Vázquez Cabrera	Viáticos por asistir a Expo Joven en Guadalajara		258.00	1,651,377.83
11/09/2014	CH0005563	62	Germán Guerra Michel	Viáticos por asistir Batalla de Programadores de México en Tlaquepaque		166.00	1,651,211.83
11/09/2014	CH0005564	63	Jonathan Eduardo Durán Sánchez	Viáticos por asistir Batalla de Programadores de México en Tlaquepaque		166.00	1,651,045.83
11/09/2014	CH0005565	64	Moisés Ochoa Santana	Viáticos por asistir Batalla de Programadores de México en Tlaquepaque		166.00	1,650,879.83
12/09/2014	50003	65	Radio Movil Dipsa, S.A. de C.V.	Servicio de Celular 3211008898		1,923.00	1,648,956.83
12/09/2014	51218	66	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por asistir a diferentes municipios a entregar convenios		128.00	1,648,828.83
12/09/2014	52255	67	César Figueroa Michel	Viáticos por asistir a diferentes municipios a entregar convenios		128.00	1,648,700.83
12/09/2014	54400	68	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		20.00	1,648,680.83
12/09/2014	56695	69	Victor Hugo Mejía	F36 Servicio de Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas del ITS		2,803.95	1,645,876.88
12/09/2014	57439	70	Victor Hugo Mejía	F38 Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados		756.32	1,645,120.56
12/09/2014	58279	71	Victor Hugo Mejía	F37 Servicio de mantenimiento de bomba de agua		1,402.90	1,643,717.66
12/09/2014	60051	72	Rubén Puebla Ruelas	Pintura para elaboración de letrero en campamento de 1er festival del árbol		319.01	1,643,398.65
12/09/2014	61160	73	Héctor Alberto Sánchez Ramos	F342 Compra de material de limpieza		720.00	1,642,678.65
12/09/2014	62088	74	Edelmira Robles Robles	F5675 Material para mantenimiento de instalaciones		833.50	1,641,845.15
12/09/2014	86351	75	Benjamín Guzmán Silva	F256 Cinta de seguridad para carrera en el 1er festival del árbol		330.00	1,641,515.15
12/09/2014	89760	76	Fideicomiso SEDAR	1er quincena de Septiembre 2014		9,729.68	1,631,785.47
12/09/2014	96729	77	Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena de Septiembre 2014		184,876.34	1,446,909.13
12/09/2014	948343	78	Nómina Administrativos	1er quincena de Septiembre 2014		124,685.40	1,322,223.73
12/09/2014	867456	79	Nómina Directivos	1er quincena de Septiembre 2014		129,454.80	1,192,768.93
12/09/2014	126465	80	Claudia Karina Cárdenas Osorio	1er quincena de Septiembre 2014		4,314.80	1,188,454.13
12/09/2014	127436	81	Candelario Lepe Avalos	1er quincena de Septiembre 2014		4,254.40	1,184,199.73
12/09/2014	948343	82	Nómina Docentes	1er quincena de Septiembre 2014		232,526.20	951,673.53
12/09/2014	CH0005566	83	Laura Salcido Cárdenas	F110 Servicio de engargolado de manuales de Electromecánica		465.28	951,208.25
12/09/2014	CH0005567	84	Laura Salcido Cárdenas	F116 Compra de borradores para pizarrón del área académica		450.32	950,757.93
12/09/2014	185432	85	Alejandro Gómez Guardado	F3602 Consumo de Alimentos		2,619.00	948,138.93
12/09/2014	187533	86	Alejandro Gómez Guardado	F3603 Consumo de Alimentos		2,500.00	945,638.93
12/09/2014	190331	87	Comisión Federal de Electricidad	Pago consumo de energía en oficina de emprendurismo		912.00	944,726.93
12/09/2014	191480	88	Adolfo Sánchez García	F4536 Pago conferencia y taller de poda en el 1er festival del árbol		9,419.20	935,307.73
17/09/2014	96723	89	IMSS	Pago Seguro Social de Agosto de 2014		63,828.33	871,479.40
17/09/2014	98183	90	Eunice Elizabeth Naranjo Ortiz	Viáticos por asistir a convocatoria de programa de difusión en Guadalajara		258.00	871,221.40
17/09/2014	99359	91	Benjamin Lozano Valadez	F901 Material de Limpieza		1,829.32	869,392.08
17/09/2014	182033	92	SAT	Pago ISR de Agosto de 2014		124,085.00	745,307.08
17/09/2014	145815	93	Royal & SunAlliance Seguros México, S.A. de C.V.	Pago seguro de accidentes escolares		47,393.00	697,914.08
18/09/2014	77870	94	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Mtro Milton Cárdenas a reunión en la SEJ en Guadalajara		258.00	697,656.08
18/09/2014	78728	95	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Lic. Eunice Naranjo a programa de difusión en Guadalajara		298.00	697,358.08
18/09/2014	79341	96	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en la SEJ en Guadalajara		330.00	697,028.08
18/09/2014	83788	97	Bruno Ariel López Mejía	Viáticos por llevar alumnos a visita empresarial a El Salto		201.00	696,827.08
18/09/2014			Depósito Subsidio Estatal		779,335.00		1,476,162.08
19/09/2014	CH005568	98	Norberto García Cortés	F993 Pago de servicio de los 25000 km a Ford Edge		950.01	1,475,212.07
19/09/2014			Depósito Subsidio Federal		826,833.00		2,302,045.07
22/09/2014	109061	99	José de Jesús Figueroa López	Complemento de viáticos reunión académica en Tequila		206.00	2,301,839.07
22/09/2014	109789	100	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		40.00	2,301,799.07
22/09/2014	110243	101	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a LCP Irma Leticia Corona Robles a Pensiones y Chapala		258.00	2,301,541.07
22/09/2014	110578	102	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a reunión de armonización contable en Finanzas		304.00	2,301,237.07
22/09/2014	111082	103	Irma Leticia Corona Robles	Viáticos por entrega de documentos en Pensiones y Orientación en Chapala		258.00	2,300,979.07
22/09/2014	111666	104	Juan Ernesto Barragán Pérez	Viáticos por acompañar visita de alumnos a coca cola en Zapopan		258.00	2,300,721.07
22/09/2014	244695	105	Grizel Monique Guerra	Viáticos por acompañar visita de alumnos a biblioteca el estado en Guadalajara		258.00	2,300,463.07
22/09/2014	114489	106	Fertilizantes e Implementos de El Grullo	Compra de fertilizantes para mantenimiento de áreas verdes		1,390.00	2,299,073.07

