

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013
CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX
ENERO DE 2013

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							
08-ene-13	4438	PE-01	FRANCISCA RODRIGUEZ ROBLES	FINIQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL		1,051.96	
11-ene-13	4439	PE-02	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
11-ene-13	4440	PE-03	NITSA GLYKERIA COBIÁN PIZANO	VIÁTICOS POR REVISAR TEMAS A TRATAR CON LA COMISIÓN DE TRADUCCIÓN DEL GOBIERNO ELECTO		458.00	
11-ene-13	4441	PE-04	PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL	VIÁTICOS POR REVISAR TEMAS A TRATAR CON LA COMISIÓN DE TRADUCCIÓN DEL GOBIERNO ELECTO		458.00	
11-ene-13	4442	PE-05	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012		7,937.00	
16-ene-13	4443	PE-06	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
16-ene-13	4444	PE-07	IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2013		1,332.00	
16-ene-13	4445	PE-08	ANDRES MALDONADO GUDIÑO	ANTICIPO DEL % PARA OBRA MURAL X ANIVERSARIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.		25,000.00	
16-ene-13	4446	PE-09	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
16-ene-13	4447	PE-10	PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TOYOTA SIENNA.		4,640.37	
17-ene-13	4448	PE-11	JONÁS MICHEL HORTA	VIÁTICOS POR CIERRE PRESUPUESTAL 2013		370.00	
17-ene-13	4449	PE-12	RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER MATERIAL DE PAPELERÍA EN EL ESTABLECIMIENTO DE PADINA.		507.99	
17-ene-13	4450	PE-13	PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL	VIÁTICOS POR REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TRANSICIÓN DE ENTREGA DE RECEPCIÓN		458.00	
17-ene-13	4451	PE-14	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.	PAGO DE ENLACE E1 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013		22,156.23	
17-ene-13	4452	PE-15	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.	PAGO DE ENLACE E1 0F36690 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013		8,358.77	
17-ene-13	4453	PE-16	RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR RECOGER LIBROS DE TEXTO EN LIBRERÍA GONVILL EN GUADALAJARA, JAL.		430.00	
22-ene-13	4454	PE-17	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
22-ene-13	4455	PE-18	JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ	VIÁTICOS POR REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN PJC EDICIÓN 2012		1,908.24	
22-ene-13	4456	PE-19	PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL	VIÁTICOS POR REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN QUERETARO, QRO.		4,696.98	
22-ene-13	4457	PE-20	PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL	VIÁTICOS POR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE GUADALAJARA, JAL.		330.00	

23-ene-13	4458	PE-21	LUIS FERNANDO GARCÍA PÉREZ	PAGO DEL 50% POR IMPARTICIÓN DE CURSO "DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES PARA ANDROID Y IOS CON ITANIUM APPCELERATOR	13,340.00
23-ene-13	4459	PE-22	JONÁS MICHEL HORTA	VIÁTICOS POR REUNIÓN PARA VERIFICAR ASUNTOS FINANCIEROS EN LA SEJ, EN GUADALAJARA, JAL.	350.00
23-ene-13	4460	PE-23	RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR RECOGER TUBO LASER 80 WATTS Y MANGUERA PARA CONECTAR SCHILLER, EN GUADALAJARA, JAL.	350.00
24-ene-13	4461	PE-24	JONÁS MICHEL HORTA	COMPLEMENTO DE PASAJES POR REUNION PARA VERIFICAR ASUNTOS FINANCIEROS EN LA SEJ, EN GUADALAJARA, JAL.	20.00
25-ene-13	4462	PE-25	RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR LLEVAR A LA LIC. MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMÁN A REUNIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN PENSIONES DEL ESTADO Y EN SEDAR, EN GUADALAJARA, JAL.	460.00
25-ene-13	4463	PE-26	MA. GUADALUPE FERNANDA CERVANTES GUZMÁN	VIÁTICOS POR REUNIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN PENSIONES DEL ESTADO Y EN SEDAR, EN GUADALAJARA, JAL.	350.00
25-ene-13	4464	PE-27	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMÚN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L.	PAGO DE CONSUMIBLES PARA COFFE BREAK	533.29
25-ene-13	4465	PE-28	ESPERANZA GÓMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES DE CURSO " LEED".	878.00
28-ene-13	4466	PE-29	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. SERVIDOR	2,659.00
29-ene-13	4467	PE-30	PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL	VIÁTICOS POR RENOVACIÓN DE FIRMA FIEL DEL INSTITUTO EN CIUDAD, GUZMÁN, JAL.	330.00
29-ene-13	4468	PE-31	KATHIA GEORGINA PÉREZ ROBLES	VIÁTICOS POR RENOVACIÓN DE FIRMA FIEL DEL INSTITUTO EN CIUDAD, GUZMÁN, JAL.	330.00
29-ene-13	4469	PE-32	CANCELADO	CANCELADO	0.00
29-ene-13	4470	PE-33	IRMA LETICIA CORONA ROBLES	VIÁTICOS POR RENOVACIÓN DE FIRMA FIEL DEL INSTITUTO EN CIUDAD, GUZMÁN, JAL.	330.00
29-ene-13	4471	PE-34	NITSA GLYKERIA COBIÁN PIZANO	VIÁTICOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN CONTRALORIA DEL ESTADO PARA REVISAR LOS AVANES DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN GUADALAJARA, JAL.	450.00
29-ene-13	4472	PE-35	ANDREW BAUTISTA BARBOSA	PAGO DE 47 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS C/U PARA CONSUMO DEL INSTITUTO.	611.00
30-ene-13	4473	PE-36	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	PAGO DEL 35% DEL SALARIO MENSUAL QUE PERSIBE EL SR. RAMÓN BRISEÑO FLORENTINO DE ACUERDO AL OFICIO 1787/2012 ENVIADO POR EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	1,652.30
30-ene-00	4474	PE-37	IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2013	1,332.00
30-ene-13	4475	PE-38	CANCELADO	CANCELADO	0.00
30-ene-13	4476	PE-39	RAMÓN BRISEÑO FLORENTINO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2013.	719.20
31-ene-13	4477	PE-40	CANCELADO	CANCELADO	0.00
31-ene-13	4478	PE-41	MA. GUADALUPE FERNANDA CERVANTES GUZMÁN	VIÁTICOS POR ENTREGA DE MOVIMIENTOS ANTE EL IMSS. EN CIUDAD GUZMÁN, JAL.	350.00
31-ene-13	4479	PE-42	MA. GUADALUPE FERNANDA CERVANTES GUZMÁN	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SEJ RELACIONADO CON JUNTA DIRECTIVA Y REUNIÓN DE SEDAR, EN GUADALAJARA, JAL.	350.00
31-ene-13	4480	PE-43	ROSALBA MACIAS LIMON	PAGO DE SELLOS PREINTENTADO PARA DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA, VINCULACIÓN Y FINANZAS.	3,868.60
31-ene-13	4481	PE-44	LUIS FERNANDO GARCÍA PÉREZ	FINIQUITO POR POR IMPARTICIÓN DE CURSO "DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES PARA ANDROID Y IOS CON ITANIUM APPCELERATOR.	13,340.00
31-ene-13	4482	PE-45	RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR LLEVAR A LA LIC. MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMÁN A REUNIÓN INFORMATICA EN SEDAR, EN GUADALAJARA, JAL.	413.00
31-ene-13	4483	PE-46	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.	104.00

31-ene-13	4484	PE-47	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. 01 (321) 100 10 70	372.00
31-ene-13	4485	PE-48	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. 01 (321) 100 10 72	372.00
31-ene-13	4486	PE-49	ALFONSO HERRERA GARCÍA	PAGO DE COLOCACIÓN E IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIFUSIÓN DEL INSTITUTO.	6,119.84
31-ene-13	4487	PE-50	CANCELADO	CANCELADO	0.00
31-ene-13	4488	PE-51	RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR SALIR A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON JUNTA DIRECTIVA EN LA SEJ, EN GUADALAJARA, JAL.	403.00
31-ene-13	4489	PE-52	RAÚL MORALES LÓPEZ	COMPLEMENTO DE TRANSFER POR PAGO DE ARTICULOS PARA COFFEE BREAK, CONSUMO DEL INSTITUTO	167.50
31-ene-13	4490	PE-53	CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRIBIAS	PAGO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	1,060.77
31-ene-13	4491	PE-54	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMÚN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L.	PAGO DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK	347.02
	4492	PE-55			
14-ene-13	TRANSFER	PE-56	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO	PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. ADMINISTRATIVOS	71,860.40
14-ene-13	TRANSFER	PE-57	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO	PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. DOCENTES	141,957.00
14-ene-13	TRANSFER	PE-58	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO	PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. DIRECTIVOS	64,162.20
15-ene-13	TRANSFER	PE-59	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2013.	134,323.83
16-ene-13	TRANSFER	PE-60	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE SEDAR 1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2013	7,330.37
16-ene-13	TRANSFER	PE-61	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2013.	134,323.83
17-ene-13	TRANSFER	PE-62	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2012	53,585.60
18-ene-13	TRANSFER	PE-63	MIGUEL RUBIO DOMÍNGUEZ	PAGO POR CURSO TALLER "CRACIÓN DE CURSOS EN MOODLE" PARA 10 PERSONAS.	52,200.00
18-ene-13	TRANSFER	PE-64	RAÚL MORALES LÓPEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK	2,500.00
21-ene-13	TRANSFER	PE-65	DISEÑO ARQUITECTONICO PARA OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIOS S.C.	PAGO DE CURSO LEED	14,088.00
22-ene-13	TRANSFER	PE-66	CAMFIVE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGOS DE TUBOS LASER	20,079.21
22-ene-13	TRANSFER	PE-67	SODEXO MOTIVATION SOLUTINS MEXICO SA DE CV	PAGO DE VALES DE DESPESA PARA DOCENTES	194,109.39
23-ene-13	TRANSFER	PE-68	JOSÉ DAMIÁN AVALOS RAMOS	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES	44,069.27
24-ene-13	TRANSFER	PE-69	MIGUEL RUBIO DOMÍNGUEZ		26,100.00
25-ene-13	TRANSFER	PE-70	MARÍA AURORA PÉREZ ROBLES	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA BIENVENIDA INSTITUCIONAL	4,848.80
25-ene-13	TRANSFER	PE-71	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS		8,200.00
29-ene-13	TRANSFER	PE-72	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	320,998.00
30-ene-13	TRANSFER	PE-73	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE SEDAR 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2013	7,368.42
30-ene-13	TRANSFER	PE-74	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2013.	134,742.40
30-ene-13	TRANSFER	PE-75	TECNOLOGIAS 01SW S.A. DE C.V.	PAGO MENSUAL DE EQUIPO FORTIGATE 300C EN RENTA	10,469.74
30-ene-13	TRANSFER	PE-76	ALFONSO CARDENAS VELAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CONSUMO DEL INSTITUTO.	6,592.89
30-ene-13	TRANSFER		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE DIRECTIVOS ENERO DE 2013	64,164.20
30-ene-13	TRANSFER		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ADMINISTRATIVOS ENERO DE 2013	73,182.20
30-ene-13	TRANSFER		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE DOCENTES ENERO DE 2013	137,299.60

30-ene-13	TRANSFER	PE-77	PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL	VIÁTICOS POR REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TRANSICIÓN, EN GUADALAJARA, JAL. POR REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTORES EN MÉXICO, D.F.	5,330.00
31-ene-13	TRANSFER	PE-78	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO	PAGO POR ESTÍMULOS DOCENTES	8,859.00
31-ene-13	TRANSFER	PE-79	ELECTRONICA COMPONENTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR REPARACIÓN DE EQUIPO SONY VAIO	3,456.80
31-ene-13	TRANSFER	PE-80	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE RIN DE LA TOYOTA SIENNA	7,937.00
31-ene-13	TRANSFER	PE-81	ARLETTE GARCÍA MORA	PAGO DE 25 CARPETAS TAMAÑO OFICIO	2,842.00
31-ene-13	TRANSFER	PE-82	IMPORPAP, S.A. DE C.V.	PAGO DE PAPEL PARA INVITACIONES	1,213.67
31-ene-13	TRANSFER	PE-83	PENSIONES BANSÍ, S.A.	PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2013.	134,742.40