

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

ENERO DE 2014

| FECHA | REF. | NO. PÓLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|----------------------|--------|------------|-----------------------------------|--|--------------|------------|---------------------|
| SALDO INICIAL | | | | | | | 1,408,971.01 |
| 08-ene-14 | 59929 | | Jorge Santiago Rodríguez González | Viáticos salida a GDL Promomedios Jalisco | | 350.00 | 1,408,621.01 |
| 08-ene-14 | 60335 | | Eunice Elizabeth Naranjo García | Viáticos salida a GDL Promomedios Jalisco | | 350.00 | 1,408,271.01 |
| 08-ene-14 | 60677 | | Claudia Carina Cárdenas Osorio | Viáticos salida a GDL Promomedios Jalisco | | 350.00 | 1,407,921.01 |
| 15-ene-14 | 188490 | | Nómina | 1er quincena Enero | | 186,785.40 | 1,221,135.61 |
| 15-ene-14 | 138120 | | Nómina | 1er quincena Enero | | 270.00 | 1,220,865.61 |
| 15-ene-14 | 65818 | | Nómina | 1er quincena Enero | | 1,727.00 | 1,219,138.61 |
| 15-ene-14 | 193846 | | Nómina | 1er quincena Enero | | 103,763.40 | 1,115,375.21 |
| 15-ene-14 | 193426 | | Nómina | 1er quincena Enero | | 80,305.40 | 1,035,069.81 |
| 15-ene-14 | 28433 | | Nómina | 1er quincena Enero | | 2,639.20 | 1,032,430.61 |
| 15-ene-14 | 30858 | | Fideicomiso Sedar | 1er quincena Enero | | 9,493.85 | 1,022,936.76 |
| 15-ene-14 | 32046 | | Instituto de Pensiones del Estado | 1er quincena Enero | | 166,326.47 | 856,610.29 |
| 15-ene-14 | 72671 | | SAT | Pago ISR de Diciembre | | 355,029.00 | 501,581.29 |
| 15-ene-14 | 135259 | | IMSS | Pago Seguro de Diciembre | | 64,902.46 | 436,678.83 |
| 16-ene-14 | 104926 | | Tecnologías 1SW, S.A. de C.V. | Pago renta fortigate de Diciembre 2013 | | 10,469.74 | 426,209.09 |
| 16-ene-14 | 104616 | | Tecnologías 1SW, S.A. de C.V. | Pago renta fortigate de Noviembre 2013 | | 10,469.74 | 415,739.35 |
| 16-ene-14 | 103874 | | Raúl Morales López | Pago Viáticos salida Colima | | 486.00 | 415,253.35 |
| 16-ene-14 | 103404 | | Irma Leticia Corona Robles | Pago Viáticos salida a Cd Guzmán | | 350.00 | 414,903.35 |
| 16-ene-14 | 103018 | | Raúl Morales López | Pago Viáticos salida a Cd Guzmán | | 435.00 | 414,468.35 |
| 20-ene-14 | 52151 | | Comisión Federal de Electricidad | Pago recibo de luz | | 31,921.00 | 382,547.35 |
| 20-ene-14 | 255677 | | Comisión PYME cheques | | | 468.00 | 382,079.35 |
| 20-ene-14 | 255677 | | IVA por comisión | | | 74.88 | 382,004.47 |
| 22-ene-14 | 3675 | | Aportación Federal | | 1,324,869.00 | | 1,706,873.47 |
| 23-ene-14 | 35849 | | Raúl Morales López | Viáticos por recoger mueble y entregar oficinas en gdl | | 430.00 | 1,706,443.47 |
| 23-ene-13 | 36190 | | Raúl Morales López | Viáticos por llevar a director a reunión en gdl | | 380.00 | 1,706,063.47 |
| 23-ene-14 | 36697 | | Candelario Lepe Avalos | Viáticos por capacitación avanzada fortinet en gdl | | 1,571.00 | 1,704,492.47 |
| 23-ene-14 | 38118 | | Evaristo Llamas Estrada | Viáticos reunión de directores en gdl | | 350.00 | 1,704,142.47 |
| 23-ene-14 | 38453 | | Evaristo Llamas Estrada | Viáticos asesoría del fondo emprendedor en gdl | | 450.00 | 1,703,692.47 |
| 23-ene-14 | 38868 | | Eunice Elizabeth Naranjo García | Viáticos visita universidad de colima | | 386.00 | 1,703,306.47 |
| 23-ene-14 | 40082 | | Jorge Santiago Rodríguez González | Viáticos firma de convenio de seguridad vial | | 350.00 | 1,702,956.47 |
| 23-ene-14 | 40526 | | Milton Carlos Cárdenas Osorio | Viáticos reunión de directores en gdl | | 379.00 | 1,702,577.47 |
| 23-ene-14 | 41539 | | Milton Carlos Cárdenas Osorio | Viáticos tramites en shcp y universidad de colima | | 458.00 | 1,702,119.47 |
| 23-ene-14 | 42329 | | Milton Carlos Cárdenas Osorio | Viáticos firma de convenio de seguridad vial | | 458.00 | 1,701,661.47 |
| 23-ene-14 | 83071 | | Tecnologías 1SW, S.A. de C.V. | Pago capacitación avanzada fortinet | | 1,044.00 | 1,700,617.47 |
| 23-ene-14 | 92820 | | Martín Ramírez Olmedo | Viáticos por capacitación avanzada fortinet en gdl | | 700.00 | 1,699,917.47 |
| 23-ene-14 | 93117 | | Leticia Preiscila Pérez Llamas | Viáticos asesoría shcp en cd guamán | | 350.00 | 1,699,567.47 |

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

ENERO DE 2014

| FECHA | REF. | NO. PÓLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|-----------|--------|------------|--|--|---|------------|--------------|
| 23-ene-14 | 93738 | | | Plan Expert Investigación e Ingeniería + dirección d | Pago 50% de capacitación en uso de excel expert | 34,287.40 | 1,665,280.07 |
| 23-ene-14 | 94183 | | Marco Tulio Bustamante Contreras | Capacitación de auditores internos iso 9001:2008 | | 51,036.00 | 1,614,244.07 |
| 23-ene-14 | 10329 | | CU de la Costa Sur | Capacitación Catalogación en la Biblioteca | | 10,000.00 | 1,604,244.07 |
| 24-ene-14 | 146937 | | Jorge Alberto Castillo Peña | Consumo de Alimentos | | 1,692.00 | 1,602,552.07 |
| 24-ene-14 | 156424 | | Raúl Mejía Robledo | Viáticos firma de convenio de seguridad vial | | 350.00 | 1,602,202.07 |
| 24-ene-14 | 161093 | | Offshore Development Services | Licencias de Microsoft 2014 | | 103,861.76 | 1,498,340.31 |
| 27-ene-14 | 278504 | | Depósito Aportación del Estado | | 826,833.00 | | 2,325,173.31 |
| 28-ene-14 | 64047 | | Gabriela Tellez Ortega | Impresiones de letreros para cetos de basura | | 2,485.76 | 2,322,687.55 |
| 29-ene-14 | 17346 | | Jorge Santiago Rodríguez González | Viáticos firma de acuerdo por el empleo, competitividad... | | 350.00 | 2,322,337.55 |
| 29-ene-14 | 18079 | | Milton Carlos Cárdenas Osorio | Viáticos firma de acuerdo por el empleo, competitividad... | | 458.00 | 2,321,879.55 |
| 29-ene-14 | 18856 | | Milton Carlos Cárdenas Osorio | Viáticos firma de acuerdo por el empleo, competitividad... | | 458.00 | 2,321,421.55 |
| 29-ene-14 | 19272 | | Raúl Mejía Robledo | Viáticos firma de acuerdo por el empleo, competitividad... | | 350.00 | 2,321,071.55 |
| 29-ene-14 | 19660 | | Raúl Morales López | Viáticos llevar a Director a firma de acuerdo en gdl | | 450.00 | 2,320,621.55 |
| 29-ene-14 | 66557 | | Candelario Lepe Avalos | Viáticos reunión de revisión de problemas de conectividad a internet | | 450.00 | 2,320,171.55 |
| 29-ene-14 | 73502 | | Gerardo Gamaliel García Pelayo | Pago lámina de acrílico transparente | | 1,218.00 | 2,318,953.55 |
| 29-ene-14 | 76054 | | Norberto García Cortés | Viáticos salida a GDL reunión en casa jalisco | | 350.00 | 2,318,603.55 |
| 29-ene-14 | 87225 | | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago servicios especiales de Enero | | 22,156.23 | 2,296,447.32 |
| 29-ene-14 | 87992 | | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago servicio telefónico | | 15,182.11 | 2,281,265.21 |
| 29-ene-14 | 88675 | | César Hernández Cárdenas | Pago cerradura | | 248.89 | 2,281,016.32 |
| 29-ene-14 | 89328 | | Esperanza Gómez Contreras | Hospedaje grupo compartiri | | 534.00 | 2,280,482.32 |
| 29-ene-14 | 89797 | | Esperanza Gómez Contreras | Hospedaje grupo compartiri | | 267.00 | 2,280,215.32 |
| 29-ene-14 | 90204 | | Esperanza Gómez Contreras | Hospedaje grupo compartiri | | 534.00 | 2,279,681.32 |
| 29-ene-14 | 90754 | | Felipe de Jesús Castañeda Guerrero | Gasolina VW Gol | | 400.00 | 2,279,281.32 |
| 29-ene-14 | 91229 | | Felipe de Jesús Castañeda Guerrero | Gasolina Ford Edge | | 400.00 | 2,278,881.32 |
| 29-ene-14 | 91662 | | Felipe de Jesús Castañeda Guerrero | Gasolina Nissan Pick Up | | 426.00 | 2,278,455.32 |
| 29-ene-14 | 92027 | | Felipe de Jesús Castañeda Guerrero | Gasolina VW Gol | | 500.00 | 2,277,955.32 |
| 29-ene-14 | 92391 | | Felipe de Jesús Castañeda Guerrero | Gasolina VW Gol | | 400.00 | 2,277,555.32 |
| 29-ene-14 | 92736 | | Felipe de Jesús Castañeda Guerrero | Gasolina Ford Edge | | 500.00 | 2,277,055.32 |
| 29-ene-14 | 93095 | | Felipe de Jesús Castañeda Guerrero | Gasolina Cheyene | | 500.00 | 2,276,555.32 |
| 29-ene-14 | 93458 | | Felipe de Jesús Castañeda Guerrero | Gasolina VW Gol | | 500.00 | 2,276,055.32 |
| 29-ene-14 | 96808 | | Felipe de Jesús Castañeda Guerrero | Gasolina Ford Edge | | 500.00 | 2,275,555.32 |
| 29-ene-14 | 94173 | | Felipe de Jesús Castañeda Guerrero | Gasolina VW Gol | | 500.00 | 2,275,055.32 |
| 29-ene-14 | 94535 | | Felipe de Jesús Castañeda Guerrero | Diesel volvo | | 1,800.00 | 2,273,255.32 |
| 29-ene-14 | 95246 | | Felipe de Jesús Castañeda Guerrero | Diesel volvo | | 4,000.00 | 2,269,255.32 |
| 29-ene-14 | 95844 | | Felipe de Jesús Castañeda Guerrero | Gasolina VW Gol | | 520.00 | 2,268,735.32 |
| 29-ene-14 | 97135 | | Felipe de Jesús Castañeda Guerrero | Gasolina Ford Edge | | 600.00 | 2,268,135.32 |
| 29-ene-14 | 111797 | | Benjamín Bejar Llamas | Madera para SNCyT | | 1,422.50 | 2,266,712.82 |
| 29-ene-14 | 112439 | | Fertilizantes e Implementos de El Grullo | Fertilizantes para áreas verdes | | 575.00 | 2,266,137.82 |
| 29-ene-14 | 113552 | | Fideicomiso Sedar | 2da quincena de enero | | 9,444.19 | 2,256,693.63 |
| 29-ene-14 | 114319 | | Instituto de Pensiones del Estado | 2da quincena de enero | | 166,831.08 | 2,089,862.55 |
| 29-ene-14 | 123186 | | Federación de Sindicatos | Retención diciembre 2013 | | 8,108.96 | 2,081,753.59 |
| 30-ene-14 | 507173 | | Nómina | 2da quincena de enero | | 88,785.60 | 1,992,967.99 |
| 30-ene-14 | 96269 | | Nómina | 2da quincena de enero | | 2,639.20 | 1,990,328.79 |
| 30-ene-14 | 508594 | | Nómina | 2da quincena de enero | | 102,277.80 | 1,888,050.99 |
| 30-ene-14 | 545539 | | Nómina | 2da quincena de enero | | 189,164.00 | 1,698,886.99 |

