

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

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

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
<b>SALDO INICIAL</b>								
01-feb-13	4496	PE-01	RAMÓN BRICEÑO FLORENTINO	PAGO DE FINQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL		810.71		
05-feb-13	4497	PE-02	CANCELADO	CANCELADO		0.00		
05-feb-13	4498	PE-03	CANCELADO	CANCELADO		0.00		
05-feb-13	4499	PE-04	ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA	VIÁTICOS POR AGENDA DESDE LO LOCAL 2013, EN GUADALAJARA, JAL.		350.00		
06-feb-13	4500	PE-05	CANCELADO	CANCELADO		0.00		
06-feb-13	4501	PE-06	XOCHIQUETZAL MAGALLÓN GONZÁLEZ	VIÁTICOS POR CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIO JALISCO A LA CALIDAD EDICIÓN 2012, EN GUADALAJARA, JAL.		660.00		
06-feb-13	4502	PE-07	JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ	VIÁTICOS POR CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIO JALISCO A LA CALIDAD EDICIÓN 2012, EN GUADALAJARA, JAL.		660.00		
06-feb-13	4503	PE-08	LUIS JORGE FLORES LLAMAS	VIÁTICOS POR CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIO JALISCO A LA CALIDAD EDICIÓN 2012, EN GUADALAJARA, JAL.		660.00		
06-feb-13	4504	PE-09	ANDREEA DANI	VIÁTICOS POR CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIO JALISCO A LA CALIDAD EDICIÓN 2012, EN GUADALAJARA, JAL.		660.00		
06-feb-13	4505	PE-10	MARTHA LETICIA COLMENARES ZEPEDA	VIÁTICOS POR CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIO JALISCO A LA CALIDAD EDICIÓN 2012, EN GUADALAJARA, JAL.		660.00		
06-feb-13	4506	PE-11	CANCELADO	CANCELADO		0.00		
06-feb-13	4507	PE-12	ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA	VIÁTICOS POR CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIO JALISCO A LA CALIDAD EDICIÓN 2012, EN GUADALAJARA, JAL.		660.00		
06-feb-13	4508	PE-13	JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ	VIÁTICOS POR CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIO JALISCO A LA CALIDAD EDICIÓN 2012, EN GUADALAJARA, JAL.		660.00		
06-feb-13	4509	PE-14	IRMA LETICIA CORONA ROBLES	VIÁTICOS POR SALIR POR RECIBIR CONSULTA AL SAT, EN CIUDAD GUZMÁN, JAL.		350.00		
06-feb-13	4510	PE-15	MA. GUADALUPE FERNANDA CERVANTES GUZMÁN	VIÁTICOS POR SALIR POR RECIBIR CONSULTA AL SAT, EN CIUDAD GUZMÁN, JAL.		350.00		
06-feb-13	4511	PE-16	RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR LLEVAR A L.A. ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA A AGENDA DESDE LO LOCAL 2013 EN GUADALAJARA, JAL.		435.00		
07-feb-13	4512	PE-17	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	VIÁTICOS POR TRAER ALUMNOS DEL COBAEJ N°18 ATEMAJAC DE BRIZUELA A UNA VISITA GUIADA PARA CONOCER LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.		146.00		
07-feb-13	4513	PE-18	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.		17,945.94		
11-feb-13	4514	PE-19	KATHIA GEORGINA PÉREZ ROBLES	VIÁTICOS POR REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA SESIÓN DE CIERRE DEL SER, EN GUADALAJARA, JAL.		350.00		
11-feb-13	4515	PE-20	NITSA GLYKERIA COBIAN PIZANO	VIÁTICOS POR REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA SESIÓN DE CIERRE DEL SER, EN GUADALAJARA, JAL.		350.00		

11-feb-13	4516	PE-21	RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR LLEVAR A LA L.C.P. KATHIA GEORGINA PÉREZ ROBLES, L.C.P. IRMA LETICIA CORONA ROBLES, L.C.P. LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS Y L.A. NITSA GLYKERIA COBIAN PIZANO Y RECOGER LAP TOP, EN GUADALAJARA, JAL.	450.00
11-feb-13	4517	PE-22	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	VIÁTICOS POR CAPACITACIÓN DE CANTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN GUADALAJARA, JAL.	350.00
11-feb-13	4518	PE-23	IRMA LETICIA CORONA ROBLES	VIÁTICOS POR CAPACITACIÓN DE CANTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN GUADALAJARA, JAL.	350.00
14-feb-13	4519	PE-24	JUAN CARLOS HERNÁNDEZ GUERRERO	VIÁTICOS POR ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A PLASA ANDARES Y EDIFICIO ATMÓSFERA.	350.00
14-feb-13	4520	PE-25	JANETH VAZQUEZ MICHEL	VIÁTICOS POR REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO PRONABES, EN GUADALAJARA, JAL.	350.00
14-feb-13	4521	PE-26	KARLA MARIA SALAZAR CONTRERAS	VIÁTICOS POR REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO PRONABES, EN GUADALAJARA, JAL.	350.00
14-feb-13	4522	PE-27	CANCELADO	CANCELADO	0.00
14-feb-13	4523	PE-28	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	VIÁTICOS POR IR A DIFUSIÓN AL CECYTEJ DE COCULA, EN GUADALAJARA, JAL.	73.00
14-feb-13	4524	PE-29	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	VIÁTICOS POR TRAER DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASMIRO CASTILLO MÓDULO CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGAN, JAL.	73.00
14-feb-13	4525	PE-30	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	VIÁTICOS POR IR A DIFUSIÓN A ESCUELAS PREPARATORIAS REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN MÓDULO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JAL.	128.00
14-feb-13	4526	PE-31	IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013.	1,377.60
14-feb-13	4527	PE-32	RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR SALIR A RECOGER INFORMACIÓN DEL SEDAR, EN GUADALAJARA, JAL.	400.00
14-feb-13	4528	PE-33	PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL	PAGO DE UN CONSUMO	4,103.00
15-feb-13	4529	PE-34	CANCELADO	CANCELADO	0.00
15-feb-13	4530	PE-35	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE ENLACE E1 OF36690 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	8,885.79
15-feb-13	4531	PE-36	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE ENLACE E1 OF36690 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	22,156.23
15-feb-13	4532	PE-37	EFRAÍN DE LA TORRE GUDIÑO	PAGO DE DISEÑO DEL LOGOTIPO DECIMO ANIVERSARIO DEL ITS EL GRULLO.	2,900.00
15-feb-13	4533	PE-38	CANCELADO	CANCELADO	0.00
15-feb-13	4534	PE-39	ANDRES MALDONADO GUDIÑO	FINIQUITO POR OBRA MURAL X ANIVERSARIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.	50,000.00
15-feb-13	4535	PE-40	ARLETT GARCIA MORA	PAGO DE 25 PIEZAS DE CARPETAS PARA TAMOÑO OFICIO.	2,842.00
18-feb-13	4536	PE-41	CÉSAR FIGUEROA MICHEL	VIÁTICOS POR RECOGER CAMIONETA SIENNA EN LA AGENCIA LA TOYOTA, EN GUADALAJARA, JAL.	350.00
18-feb-13	4537	PE-42	RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR RECOGER CAMIONETA SIENNA EN LA AGENCIA LA TOYOTA, EN GUADALAJARA, JAL.	350.00
18-feb-13	4538	PE-43	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	VIÁTICOS POR IR A DIFUSIÓN SOBRE PERIODO DE PREINSCRIPCIONES A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLÁN MÓDULO MIGUEL HIDALGO Y A LOS ALUMNOS DEL CBTA DE TOMATLÁN.	201.00
20-feb-13	4539	PE-44	JOSÉ DE JESÚS LLAMAS MEDINA	VIÁTICOS POR VISITA CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ELECTROMÉCANICA A TERMOELÉCTRICA DE MANZANILLO, COL.	458.00
20-feb-13	4540	PE-45	JUAN ERNESTO BARRAGÁN PÉREZ	VIÁTICOS POR 1ERA VISITA DE REVISIÓN DE PROYECTOS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL ALUMNO GILBERTO ARAIZA CORTES "DISEÑO DE LA RED ELECTRICA SUBTERRÁNEA A BASE DE LA TECNOLOGÍA DE LED, LA UNIDAD DEPORTIVA DE COPALA, JALISCO.	433.45

20-feb-13	4541	PE-46	JOSÉ DE JESÚS LLAMAS MEDINA	VIÁTICOS POR 1ERA REVISIÓN DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL ALUMNO LUIS ISRAEL GARCÍA MENESES "DISEÑO DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y SELLADO DE GARRAFONES EN LA PURIFICADORA MIRA VERDE", EN EL CRUCERO DE SAN CLEMENTE, JALISCO.		169.64
20-feb-13	4542	PE-47	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	VIÁTICOS POR TRAER ALUMNOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN GABRIEL EXTENSIÓN COPALA, JAL. PARA QUE CONOZCAN LAS INSTALACIONES.		128.00
20-feb-13	4543	PE-48	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. 01 (321) 100 10 72		372.00
20-feb-13	4544	PE-49	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013. 01 (321) 100 10 73		797.00
20-feb-13	4545	PE-50	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. 01 (317) 38 8 34 80		2,360.00
20-feb-13	4546	PE-51	KARLA MARIA SALAZAR CONTRERAS	COMPLEMENTO DE CH-0004521 POR PASAJES DE REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO PRONABES, EN GUADALAJARA, JAL.		30.00
20-feb-13	4547	PE-52	RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR RECOGER CARPETAS PARA TÍTULOS, EN GUADALAJARA, JAL.		410.00
25-feb-13	4548	PE-53	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	PAGO ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS POR JUNTA DIRECTIVA.		9,148.00
25-feb-13	4549	PE-54	ANDREW BAUTISTA BARBOSA	PAGO DE 127 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL INSTITUTO.		1,651.00
25-feb-13	4550	PE-55	IRMA LETICIA CORONA ROBLES	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MOVIMIENTOS ANTE EL IMSS, EN CIUDAD GUZMÁN, JAL.		350.00
25-feb-13	4551	PE-56	MA. GUADALUPE FERNANDA CERVANTES GUZMÁN	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MOVIMIENTOS ANTE EL IMSS, CIUDAD GUZMÁN, JAL.		350.00
25-feb-13	4552	PE-57	JOSÉ LUIS JIMÉNEZ FIGUEROA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO, TOYOTA SIENNA Y NISSAN PLATINA.		3,368.64
25-feb-13	4553	PE-58	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	PAGO DE 200 INVITACIONES POR MOTIVO DEL X ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO.		2,800.00
25-feb-13	4554	PE-59	FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	PAGO DE DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII, 41, SCC SERIE:5050298-02	54.00	8,022.22
25-feb-13	4555	PE-60	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO CP3525 CE250A PARA CONSUMO DEL INSTITUTO		3,660.01
25-feb-13	4556	PE-61	ÓSCAR COBIAN MICHEL	PAGO DE 40 TROFEOS MAQUEADOS POR X ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO.		6,000.00
25-feb-13	4557	PE-62	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.		4,428.00
25-feb-13	4558	PE-63	ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA	VIÁTICOS POR RECOGER DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL		458.00
25-feb-13	4559	PE-64	KATHIA GEORGINA PÉREZ ROBLES	VIÁTICOS POR ENTREGA DE PAQUETE QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN DE ENTREGA DE RECEPCIÓN, EN GUADALAJARA, JAL.		458.00
25-feb-13	4560	PE-65	NITSA GLYKERIA COBIAN PIZANO	VIÁTICOS POR ENTREGA DE PAQUETE QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN DE ENTREGA DE RECEPCIÓN, EN GUADALAJARA, JAL.		458.00
25-feb-13	4561	PE-66	CANCELADO	CANCELADO		0.00
25-feb-13	4562	PE-67	CANCELADO	CANCELADO		0.00
25-feb-13	4563	PE-68	CANCELADO	CANCELADO		0.00
25-feb-13	4564	PE-69	JOSÉ DAMIÁN AVALOS RAMOS	PAGO DE UNIFORMES BANDA DE GUERRA		9,835.19
25-feb-13	4565	PE-70	JOSÉ DAMIÁN AVALOS RAMOS	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL ITS EL GRULLO		14,893.72
28-feb-13	4566	PE-71	CANCELADO	CANCELADO		0.00
28-feb-13	4567	PE-72	CANCELADO	CANCELADO		0.00
28-feb-13	4568	PE-73	RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR LLEVAR A LA L.C.P. KATHIA GEORGINA PÉREZ ROBLES, L.A. NITSA GLYKERIA COBIAN PIZANO, L.A. ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA POR ENTREGA DE PAQUETE QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN DE ENTREGA DE RECEPCIÓN, EN GUADALAJARA, JAL.		458.00

28-feb-13	4569	PE-74	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	VIÁTICOS POR TRAER ALUMNOS DEL COBAEJ N°18 ATEMAJAC DE BRIZUELA A UNA VISITA GUIADA PARA CONOCER LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.	73.00
28-feb-13	4570	PE-75	JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA	PAGO DE 1 SERVICIO POR TRASLADO DE ALUMNOS VISITAS GUIADAS VILLA DE PURIFICACIÓN. / TRASLADOS DE ALUMNOS VISITA GUIADAS TERMOELECTRICA DE MANZANILLO.	3,200.00
28-feb-13	4571	PE-76	JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DEL GRULLO AL TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2013./ VIAJE DIFUSIÓN VISITA GUIADA ALUMNOS NUEVOS INGRESO AUTLAN 18/02/2013. / SERVICIO DE TRASLADO VISITA GUIADA COPALA 22/02/2013. / SERVICIO DE TRASLADO VIAJE DIFUSIÓN CUAUTITLÁN.	8,600.00
28-feb-13	4572	PE-77	CANCELADO	CANCELADO	0.00
28/02/2013	4573	PE-78	CANCELADO	CANCELADO	0.00
28/02/2013	4574	PE-79	CANCELADO	CANCELADO	0.00
28/02/2013	4575	PE-80	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMÚN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L.	PAGO DE ARTÍCULOS PARA COFFE BREAK Y BATERIAS PARA MICROFONOS	1,484.74
28/02/2013	4576	PE-81	PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL	COMPLEMENTO DE TRANSFER/076333 POR REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TRANSICIÓN, EN GUADALAJARA, JAL. POR REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTORES EN MÉXICO, D.F.	2,212.00
28/02/2013	4577	PE-82	CAROL ITZEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	VIÁTICOS POR 1ERA VISITA DE REVISION DE PROYECTOS DE ALUMNOS JORGE LUIS BALTAZAR BARAJAS, EN GUADALAJRA, JAL.	423.00
28/02/2013	4578	PE-83	IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013.	1,135.00
28/02/2013	4579	PE-84	DAVID GONZÁLEZ RUBIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013.	2,147.80
28/02/2013	4580	PE-85	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMÚN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L.	PAGO DE ALIMENTO POR CAPACITACIÓN DOCENTE.	400.11
28/02/2013	4581	PE-86	JONÁS MICHE HORTA	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN POR ENTREGA DE PIFIT 2013 EN MÉXICO, D.F.	3,597.91
28/02/2013	4582	PE-87	CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS	PAGO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	7,289.97
28/02/2013	4583	PE-88	PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL	VIÁTICOS POR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL MTR. JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES, EN GUADALAJARA, JAL.	608.00
28/02/2013	4584	PE-89	RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR RECOGER UNIFORMES PARA EL FESTEJO DEL X ANIVERSARIO DEL ITS EL GRULLO, EN GUADALAJARA, JAL.	350.00
28/02/2013	4585	PE-90	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. 01 (321) 100 10 70	403.00
28/02/2013	4586	PE-91	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	VIÁTICOS POR TRAER ALUMNOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA DE PURIFICACIÓN PARA QUE CONOZCAN LAS INTALACIONES, EN VILLA DE PURIFICACIÓN, JAL.	73.00
28/02/2013	4587	PE-92	ALEJANDRO GÓMEZ GUARDADO	PAGO DE ALIMENTO PARA PERSONAL KORIMA	590.00
01/02/2013	TRANSFER		COMERCIALIZADORA UNIVERSIDAD DE COLIMA, S.C.		5,800.00
05/02/2013	TRANSFER		EDELMIRA ROBLES ROBLES	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	3,772.60
05/02/2013	TRANSFER		CRISTOBAL F. MEZA RINCÓN	PAGO DE UN SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL EN EL ITS DEL GRULLO EN INTERIORES Y EXTERIORES FUMIGACIÓN PROFESIONAL CONTRA PLAGAS NOCIVAS PARA LA SALUD.	22,900.00
05/02/2013	TRANSFER		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS EN RUTAS DE AUTOBÚS DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2013	15,000.00
07/02/2013	TRANSFER		PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL	VIÁTICOS POR CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIO JALISCO A LA CALIDAD EDICIÓN 2012, EN GUADALAJARA, JAL.	8,590.00

07/02/2013	TRANSFER	KATHIA GEORGINA PÉREZ ROBLES	VIÁTICOS POR CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIO JALISCO A LA CALIDAD EDICIÓN 2012, EN GUADALAJARA, JAL.	660.00
07/02/2013	TRANSFER	JONÁS MICHEL HORTA	VIÁTICOS POR CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIO JALISCO A LA CALIDAD EDICIÓN 2012, EN GUADALAJARA, JAL.	660.00
07/02/2013	TRANSFER	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CAPACITACION ROMA S. DE RL. DE C.V.	PAGO DE HONORARIOS DE ASESORIA JURÍDICA DEL MES DE FEBRERO DE 2013	9,280.00
07/02/2013	TRANSFER	AESS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.		5,962.40
11/02/2013	TRANSFER	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CAPACITACION ROMA S. DE RL. DE C.V.	PAGO DE HONORARIOS DE ASESORIA JURÍDICA DEL MES DE ENERO DE 2013	9,280.00
12/02/2013	TRANSFER	RODRIGO ORELLANA SIERRA		25,000.00
14/02/2013	TRANSFER	RODOLFO VALENCIA RODRIGUEZ	VIÁTICOS POR IMPARTICIÓN DE CURSOS SIABUC 8	1,932.00
14/02/2013	TRANSFER	COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		5,586.86
14/02/2013	TRANSFER	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013. DIRECTIVOS	68,941.00
14/02/2013	TRANSFER	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013. ADMINISTRATIVOS.	146,535.40
14/02/2013	TRANSFER	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013. DIRECTIVOS	85,076.80
15/02/2013	TRANSFER	COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		7,000.02
15/02/2013	TRANSFER	MARIO RAFAEL JUÁREZ PELAYO		20,000.00
15/02/2013	TRANSFER	COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL X ANIVERSARIO DEL ITS EL GRULLO	9,540.00
18/02/2013	TRANSFER	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES CORRESPONIENTE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	133,398.39
18/02/2013	TRANSFER	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013.	7,537.93
18/02/2013	TRANSFER	COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL X ANIVERSARIO DEL ITS EL GRULLO	1,500.00
18/02/2013	TRANSFER	BANSÍ, S.A.	PAGO A PENSIONES CORRESPONIENTE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	133,398.39
18/02/2013	TRANSFER	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	79,317.00
18/02/2013	TRANSFER	GENARO EDUARDO VALDEZ OLIVARES	PAGO DE 8 PLACAS FUNDIDAS EN ACERO Y UNA PLACA FUNDIDA EN BRONCE	13,630.00
19/02/2013	TRANSFER	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	55,151.86
21/02/2013	TRANSFER	MARIO RAFAEL JUÁREZ PELAYO		20,000.00
21/02/2013	TRANSFER	JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS EN RUTAS DE EL GRULLO - TECNOLÓGICO - GRULLO. Y SERVICIOS DE VIÁJES.	5,200.00
25/02/2013	TRANSFER	GENARO EDUARDO VALDEZ OLIVARES	PAGO DE UNA PLACA FUNDIDA EN BRONCE POR X ANIVERSARIO	6,391.60
27/02/2013	TRANSFER	MARIA AURORA PÉREZ ROBLES		7,470.40
27/02/2013	TRANSFER	MARIO RAFAEL JUÁREZ PELAYO		40,000.00
27/02/2013	TRANSFER	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013. DIRECTIVOS	64,813.40
27/02/2013	TRANSFER	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013. ADMINISTRATIVOS.	79,462.20
27/02/2013	TRANSFER	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013. DOCENTES	151,170.80
28/02/2013	TRANSFER	OMAR ERNESTO VILLALOBOS LOZANO	PAGO DE CURSO SEMINARIO	25,600.00
27/02/2013	TRANSFER	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013.	132,266.45
27/02/2013	TRANSFER	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO	PAGO DE SEDAR CORRESPONDIENTE 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013.	7,361.02



28/02/2013	TRANSFER	JONÁS MICHEL HORTA	PAGO DE VIÁTICOS ENTREGA DE PIFIT 2013, EN MÉXICO, D.F.	5,108.00
28/02/2013	TRANSFER	BANSÍ, S.A.	PAGO A PENSIONES CORRESPONIENTE 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	132,266.45