



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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

FEBRERO DE 2014

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
<b>SALDO INICIAL</b>							<b>1,699,794.19</b>
04-feb-14	166159		Luis Fernando García Pérez	Pago Taller de Informática		25,000.00	1,674,794.19
05-feb-14	22193		Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión en Guadalajara		350.00	1,674,444.19
05-feb-14	22636		Raúl Morales López	Viáticos por llevar a GDL a Jorge Rguez y Raúl Mejía		350.00	1,674,094.19
05-feb-14	23541		Raúl Mejía Robledo	Viáticos por asistir a reunión en Guadalajara		350.00	1,673,744.19
06-feb-14	52048		Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Milton, J Jesús y Marita a GDL		450.00	1,673,294.19
06-feb-14	52777		José de Jesús Figueroa López	Viáticos reunión SEP GDL		350.00	1,672,944.19
06-feb-14	53405		Ma Guadalupe Fernanda Cervantes Guzmán	Viáticos reunión SEP GDL		350.00	1,672,594.19
06-feb-14	54351		Raúl Morales López	Complemento de viáticos		35.00	1,672,559.19
06-feb-14	55545		Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos Raunión SICyT en GDL		458.00	1,672,101.19
06-feb-14	56027		Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos Raunión SICyT en GDL		458.00	1,671,643.19
06-feb-14	57486		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Remisión 3464 Diesel para camión interntional		1,400.19	1,670,243.00
06-feb-14	60571		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Remisión 7371 Gasolina Nissan Pick Up		472.18	1,669,770.82
06-feb-14	61144		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Remisión 249 Gasolina VW Gol		400.00	1,669,370.82
06-feb-14	61674		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Remisión 7379 Gasolina VW Gol		300.00	1,669,070.82
06-feb-14	62304		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Remisión 6310 Diesel para camión Internacional		1,777.55	1,667,293.27
06-feb-14	62891		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Remisión 7782 Diesel para camión Internacional		1,600.00	1,665,693.27
06-feb-14	63570		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Remisión 7766 Gasolina VW Gol		300.00	1,665,393.27
06-feb-14	64606		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Remisión 133 Gasolina Nissan Platina		271.06	1,665,122.21
06-feb-14	65927		Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		70.00	1,665,052.21
06-feb-14	67712		Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		231.00	1,664,821.21
06-feb-14	70421		César Tovar Bautista	Impresiones en coroplast		1,824.68	1,662,996.53
06-feb-14	70992		Andrew Bautista Barbosa	Consumo de Agua		966.00	1,662,030.53
06-feb-14	71629		Alejandro Gómez Guardado	Consumo de Alimentos		1,827.00	1,660,203.53
06-feb-14	74076		César Hernández Cárdenas	Material para mantenimiento de instalaciones		213.59	1,659,989.94
06-feb-14	74076		César Hernández Cárdenas	Material para mantenimiento de instalaciones		549.39	1,659,440.55
06-feb-14	75551		César Hernández Cárdenas	Material para mantenimiento de instalaciones		308.98	1,659,131.57
06-feb-14	100309		José Luis Jiménez Figueroa	Servicio de Mtto VW Gol		5,786.80	1,653,344.77
06-feb-14	100916		Artículos Promocionales Casa Xavier	Agendas ejecutivas		265.06	1,653,079.71
06-feb-14	104210		Soc Cooperativa El Grullo	Artículos para Coffe Break		466.02	1,652,613.69
06-feb-14	104574		Soc Cooperativa El Grullo	Artículos para Coffe Break		28.00	1,652,585.69
06-feb-14	105046		Soc Cooperativa El Grullo	Artículos para Coffe Break		1,299.04	1,651,286.65
06-feb-14	105500		Soc Cooperativa El Grullo	Artículos para Coffe Break		134.90	1,651,151.75
06-feb-14	106045		Teresa de Jesús López Saldivar	Servicio de Mtto VW Gol		3,000.00	1,648,151.75
10-feb-14	24237		Raúl Morales López	Complemento de viáticos		75.00	1,648,076.75
10-feb-14	24956		Manuel A Leal Elizondo	Viáticos Prepa Cd Guzmán		201.00	1,647,875.75
10-feb-14	25328		Manuel A Leal Elizondo	Viáticos CBTA Tenamatlán		201.00	1,647,674.75
10-feb-14	25852		Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos reunión de trabajo GDL		350.00	1,647,324.75
10-feb-14	26487		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Remisión 7988 Diesel International		1,980.13	1,645,344.62
10-feb-14	27037		Raúl Morales López	Pago productos para canastas		736.00	1,644,608.62
10-feb-14	29460		M. Rosario Sánchez Mancilla	F117 Hospedaje Grupo Compartiri		429.99	1,644,178.63
10-feb-14	30350		Federación de Sindicatos	Retención de Enero 2014		8,084.13	1,636,094.50
10-feb-14	31134		Héctor Alberto Sánchez Ramos	F45 Material de Limpieza		5,820.00	1,630,274.50
10-feb-14	32417		Comisión Federal de Electricidad	Consumo mes de enero de 2014		18,562.00	1,611,712.50

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

FEBRERO DE 2014

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
10-feb-14	33719		Radio Movil Dipsa	Pago cel 3211001070		1,135.00	1,610,577.50
10-feb-14	34385		Radio Movil Dipsa	Pago cel 3211001072		1,938.00	1,608,639.50
10-feb-14	36353		Radio Movil Dipsa	Pago cel 3211001073		1,428.00	1,607,211.50
10-feb-14	42319		María Luz del Carmen Gutiérrez Soltero	F33 Impresión de gaceta		6,960.00	1,600,251.50
12-feb-14	901762		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	28.00		1,600,279.50
12-feb-14	901765		Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	1,504.00		1,601,783.50
12-feb-14	82294		Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos reunión ITS Zapotlanejo		458.00	1,601,325.50
12-feb-14	82962		Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos reunión ITS Zapotlanejo		350.00	1,600,975.50
12-feb-14	83777		Raúl Mejía Robledo	Viáticos reunión ITS Zapotlanejo		350.00	1,600,625.50
12-feb-14	84411		Raúl Morales López	Viáticos reunión ITS Zapotlanejo		450.00	1,600,175.50
12-feb-14	85308		Consebta, S.C.	F313 Consultoría para desarrollo de programa incubación de empresas		2,499.80	1,597,675.70
12-feb-14	86791		Cooperativa El Grullo	Material para Coffe Break, curso de seguridad		95.60	1,597,580.10
12-feb-14	88608		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Remisión 6579 Diesel Internacional		1,600.13	1,595,979.97
12-feb-14	89319		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	F15193 Gasolina VW Gol		5,130.00	1,590,849.97
12-feb-14	89962		Jorge Armando Castro Cholico	F66285 Mantenimiento Impresora HP 4200		1,254.00	1,589,595.97
12-feb-14	90455		Jorge Armando Castro Cholico	F66284 Mantenimiento Impresora HP 4200		1,004.00	1,588,591.97
12-feb-14	90968		César Hernández Cárdenas	Material Elaboración de Obelisco		408.74	1,588,183.23
12-feb-14	91371		César Hernández Cárdenas	Conector Anger Chupon		3.36	1,588,179.87
12-feb-14	91862		Edelmira Robles Robles	Material Mantenimiento Instalaciones		325.50	1,587,854.37
12-feb-14	92536		Edelmira Robles Robles	Material Mantenimiento Instalaciones		35.00	1,587,819.37
12-feb-14	92978		Azael Flores Preciado	Cable Micro USB para Práctica de Curso		414.00	1,587,405.37
12-feb-14	99836		Sistema Tecnológico de Jalisco	Aportación para reunión de Red de Agentes Tecnológicos		500.00	1,586,905.37
12-feb-14	101337		José de Jesús Figueroa López	Viáticos Reunión Cierre de Auditorias SGC en DF		5,355.72	1,581,549.65
12-feb-14	101792		Grupo Compartiri	F92 Seguimiento de Sistema Kórima Enero 2014		17,400.00	1,564,149.65
13-feb-14	150966		Depósito Aportación del Gobierno del Estado		826,833.00		2,390,982.65
13-feb-14	78820		Depósito Aportación del Gobierno Federal		727,379.00		3,118,361.65
14-feb-14	83493		IMSS	Pago Seguro de Enero de 2014		66,556.92	3,051,804.73
14-feb-14	85861		Fideicomiso SEDAR	Sedar 1er quincena Febrero 2014		8,952.65	3,042,852.08
14-feb-14	87410		Instituto de Pensiones del Estado	Pensiones 1er quincena Febrero 2014		158,481.35	2,884,370.73
14-feb-14	7592		Nómina	1er Quincena Directivos Febrero 2014		101,288.04	2,783,082.69
14-feb-14	997088		Nómina	1er Quincena Administrativos Febrero 2014		78,641.91	2,704,440.78
14-feb-14	137516		Candelario Lepe Avalos	1er Quincena Administrativos Febrero 2014		2,639.24	2,701,801.54
14-feb-14	138585		Claudia Karina Cárdenas Osorio	1er Quincena Administrativos Febrero 2014		3,084.44	2,698,717.10
14-feb-14	157322		Tecnologías 01SW	Paro Renta Enero 2014 de Fortigate		10,469.74	2,688,247.36
14-feb-14	108295		Nómina	1er Quincena Docentes Febrero 2014		176,871.80	2,511,375.56
14-feb-14	197941		Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos Asamblea Nacional de Directores en el DF		9,483.92	2,501,891.64
17-feb-14	180722		José de Jesús Figueroa López	1er Quincena Directivos Febrero 2014		1,170.19	2,500,721.45
17-feb-14	182728		Jaime Eduardo Zapeda Ruiz	1er Quincena Directivos Febrero 2014		1,003.60	2,499,717.85
17-feb-14	183612		Xochiquetzal Magallón González	1er Quincena Directivos Febrero 2014		167.27	2,499,550.58
17-feb-14	187828		Manuel A Leal Elizondo	Viáticos visita Cecitej Jaluco		201.00	2,499,349.58
17-feb-14	188756		Manuel A Leal Elizondo	Viáticos Prepa Zapotitlán		201.00	2,499,148.58
17-feb-14	193794		Raúl Morales López	Viáticos viaje aeropuerto a llevara director		350.00	2,498,798.58
17-feb-14	281244		SAT	Pago ISR Enero		109,182.00	2,389,616.58
18-feb-14	77880		José de Jesús Figueroa López	Viáticos Seminario de Formación dual en GDL		350.00	2,389,266.58
18-feb-14	78940		Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos reunión de trabajo GDL		350.00	2,388,916.58
18-feb-14	80189		Raúl Mejía Robledo	Viáticos Seminario de Formación dual en GDL		350.00	2,388,566.58
19-feb-14	18208		Raúl Morales López	Viáticos por traslado al seminario de formación dual		505.00	2,388,061.58
19-feb-14	18978		César Hernández Cárdenas	Candados para Lockers		375.36	2,387,686.22
19-feb-14	19571		Jorge Armando Castro Cholico	F66384 Mto Copiadora Xerox		5,215.00	2,382,471.22
19-feb-14	20049		Jorge Armando Castro Cholico	F66385 Mto Copiadora Creo		7,354.40	2,375,116.82
19-feb-14	20478		Jorge Armando Castro Cholico	F66383 Servicio Correctivo Lap Top		3,714.00	2,371,402.82
19-feb-14	24598		Faspat, S.R.L. de C.V.	Reparación de Báscula		835.20	2,370,567.62
19-feb-14	80833		Arlette García Mora	F450 Impresión de Carpetas		7,957.60	2,362,610.02
19-feb-14	81265		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	F15283 Gasolina vehiculo de director		1,925.04	2,360,684.98
19-feb-14	81838		Edelmira Robles Robles	Material Mantenimiento Instalaciones		139.00	2,360,545.98

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

FEBRERO DE 2014

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
19-feb-14	82293		César Hernández Cárdenas	Cadena decorativa para letreiros de laboratorios		337.50	2,360,208.48
19-feb-14	83431		Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Servicio Enlace 1		12,752.94	2,347,455.54
19-feb-14	84107		Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Servicio Enlace 1		22,156.23	2,325,299.31
19-feb-14			Rechazo de Transferencia		12,752.94		2,338,052.25
19-feb-14			Rechazo de Transferencia		22,156.23		2,360,208.48
19-feb-14	92690		Alejandro Gómez Guardado	F1383 Consumo de Alimentos		1,986.00	2,358,222.48
19-feb-14	93339		Jorge Alberto Castillo Peña	F338 Consumo de Alimentos		1,692.00	2,356,530.48
19-feb-14	93932		Héctor León Casillas	F33 Curso de Seguridad Personal de Vigilancia		5,800.00	2,350,730.48
20-feb-14	42604		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Pago vales de combustible		10,000.00	2,340,730.48
20-feb-14	45210		Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos Reunión Junta Directiva en GDL		458.00	2,340,272.48
20-feb-14	45737		Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos Reunión Junta Directiva en GDL		450.00	2,339,822.48
20-feb-14	46303		Jaime Eduardo Zapeda Ruiz	Viáticos Reunión Junta Directiva en GDL		350.00	2,339,472.48
20-feb-14	47249		Manuel A Leal Elizondo	Viáticos visita prepa Atemajac		258.00	2,339,214.48
20-feb-14	80212		Paulina Durán Michel	Viáticos visita prepa Atemajac		201.00	2,339,013.48
20-feb-14	317513		Laura Elizabeth Benavidez Rodríguez	Viáticos visita de alumnos a GDL		350.00	2,338,663.48
20-feb-14	521009		Depósito en efectivo		100.00		2,338,763.48
21-feb-14	106238		Raúl Morales López	Viáticos por traslado a Junta Directiva		385.00	2,338,378.48
21-feb-14	135905		Manuel A Leal Elizondo	Viáticos Visita Prepa Amacueca		201.00	2,338,177.48
21-feb-14	136509		Manuel A Leal Elizondo	Viáticos Visita CBTA Tenemaxtlán		201.00	2,337,976.48
21-feb-14	ch0005514		Laura Saicido Cárdenas	F5895 compra de marcadores y borradores para docentes		2,759.98	2,335,216.50
25-feb-14	118353		Araceli Nava Arias	F3654 acumulador para platina azul		1,200.00	2,334,016.50
25-feb-14	118922		Industria Publicitaria de Jalisco, S.A. de C.V.	F21194 Impresión de bolígrafos para publicada institucional		1,305.00	2,332,711.50
26-feb-14	86870		Norberto García Cortés	Viáticos Reunión SICyT GDL		350.00	2,332,361.50
26-feb-14	87697		Adriana de la O Robles	Viáticos entrega de contratos en Pensiones		350.00	2,332,011.50
26-feb-14	122856		Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos Reunión SICyT GDL		450.00	2,331,561.50
27-feb-14	77489		Marco Antonio Alvarez Ramos	F1271 8 portabanderas		1,392.00	2,330,169.50
27-feb-14	80018		Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos Reunión SICyT GDL		458.00	2,329,711.50
27-feb-14	80786		Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos reunión inicio cursos en ITS Zapopan		330.00	2,329,381.50
27-feb-14	81853		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Diesel Volvo Visitas Guiadas		7,216.50	2,322,165.00
27-feb-14	82652		Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	Diesel Camión International		5,035.73	2,317,129.27
27-feb-14	84225		Esperanza Gómez Contreras	F564 Hospedaje Grupo Compartiri		658.00	2,316,471.27
27-feb-14	85518		Miguel Ibarra Méndez	F174 Pintura para Taller de Pintura		413.98	2,316,057.29
27-feb-14	87467		Radio Movil Dipsa	Pago Servicio de Celular 3211008898		1,930.00	2,314,127.29
27-feb-14	88449		Héctor Alberto Sánchez Ramos	F77 Bolsa Jumbo para basura		500.00	2,313,627.29
27-feb-14	89382		Tecnologías 01SW	F634 Renta de Febrero de equipo Fortigate		10,469.74	2,303,157.55
27-feb-14	90278		Fideicomiso SEDAR	2da quincena de Febrero		8,978.59	2,294,178.96
27-feb-14	90983		Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de Febrero		160,310.76	2,133,868.20
27-feb-14	125707		Gloria Nathali Durán Figueroa	Viáticos por visita de residencias		202.00	2,133,666.20
27-feb-14	126250		Rosario Socorro Guerrero Ramos	Viáticos Visita con Alumnos a CBTA Sayula		201.00	2,133,465.20
27-feb-14	127247		Elliot Jonathan Aguilar Contreras	Viáticos Visita con Alumnos a Calhira Tecolotlán		201.00	2,133,264.20
27-feb-14	127840		Martha Ofelia González Gómez	Material para mantenimiento de instalaciones		122.70	2,133,141.50
27-feb-14	128453		Instituto Mexicano de Sistemas de Gestión	Pago Curso Implementación Norma ISO 14001-2004		3,499.00	2,129,642.50
27-feb-14	129731		Ana Patricia Solís Sainz	Viáticos Visita con Alumnos SIGM Alimentos en GDL		350.00	2,129,292.50
27-feb-14	668196		Nómina Administrativos	2da quincena de Febrero		78,489.03	2,050,803.47
27-feb-14	123221		Candelario Lepe Avalos	2da quincena de Febrero		2,639.24	2,048,164.23
27-feb-14	123799		Claudia Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de Febrero		3,084.77	2,045,079.46
27-feb-14	668997		Nómina Directivos	2da quincena de Febrero		101,068.39	1,944,011.07
27-feb-14	635423		Nómina Docentes	2da quincena de Febrero		177,238.80	1,766,772.27
28-feb-14	232526		Raúl Mejía Robledo	Viáticos reunión its Zapopan		258.00	1,766,514.27
28-feb-14	230649		Raúl Morales López	Viáticos trasla do its Zapopan		258.00	1,766,256.27
28-feb-14	229389		Raúl Morales López	Viáticos traslado reunión GDL		450.00	1,765,806.27
28-feb-14	CH0005515		Laura Saicido Cárdenas	F5906 Compra artículos de Papelería		5,506.39	1,760,299.88

