



Secretaría de Innovación  
Ciencia y Tecnología  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013  
CTA. DE CHEQUES No. 0449175872 BANAMEX  
NOVIEMBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
<b>SALDO INICIAL</b>							
05/11/2013	0005315	PE-01	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	Pago de seguros vehicular con Poliza G033130069 por el periodo del 01 de Junio al 01 de Enero de 2014		65,933.70	
05/11/2013	0005316	PE-02	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	Pago de seguros inmuebles y contenido con Poliza 31377 por el periodo de 01 de Junio al 31 de Diciembre de 2013		71,410.33	
05/11/2013	0005317	PE-03	RAUL MEJIA ROBLEDO	Viáticos por Reunión de coordinadores institucionales de tutoría del SNIT, en Hermosillo, Sonora.		5,904.00	
05/11/2013	0005318	PE-04	ESPERANZA GÓMEZ CONTRERAS	Pago de hospedaje para personal de grupo compartiri, S.A. DE C.V.		439.00	
05/11/2013	0005319	PE-05	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por Ir a difusión al cobaej de Atemajac de Brizuela.		274.00	
05/11/2013	0005320	PE-06	EVARISTO LLAMAS ESTRADA	Viáticos por Taller de fortalecimiento de capacitación en el Ecosistema de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial.		350.00	
05/11/2013	0005321	PE-07	EDUARDO ZAMORA OSORIO	Viáticos por Reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV Encuentro Intertecnológico Estatal 2013, en Guadalajara, Jal.		350.00	
08/11/2013	0005322	PE-08	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
08/11/2013	0005323	PE-09	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de diésel para camión internacional del ITSG		1,600.00	
08/11/2013	0005324	PE-10	ESPERANZA GÓMEZ CONTRERAS	Pago de hospedaje para la arg. Elena Ochoa, impartió taller para la 20 SNCyT 2013.		329.00	
08/11/2013	0005325	PE-11	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
08/11/2013	0005326	PE-12	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para la camioneta nissan placas JT/10412 del ITSG		315.04	
08/11/2013	0005327	PE-13	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para camioneta nissan, placas JT-10-412 del ITSG		147.02	
08/11/2013	0005328	PE-14	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
08/11/2013	0005329	PE-15	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de diésel para camión internacional del ITSG		1,536.73	
08/11/2013	0005330	PE-16	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	Pago de un millar de Tarjetas de presentación para el Lic. Jorge Santiago Rodríguez González		696.00	
08/11/2013	0005331	PE-17	ESPERANZA GÓMEZ CONTRERAS	Pago de hospedaje para personal de grupo compartiri, S.A. DE C.V.		629.00	
08/11/2013	0005332	PE-18	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de diésel del camión internacional por llevar a los alumnos de ing. A la empresa de embases Universales.		1,800.00	
08/11/2013	0005333	PE-19	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de diésel del camión internacional por llevar a los alumnos de ing. A CIATEJ		1,800.00	
08/11/2013	0005334	PE-20	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de diésel del camión internacional para traer a los alumnos del CECYTEJ de Tonaya para que lo conozcan en el ITSG.		500.00	
08/11/2013	0005335	PE-21	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de diésel del camión internacional para llevar a los alumnos de informática a CINVESTAV.		1,800.00	
08/11/2013	0005336	PE-22	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de diésel para camión internacional para traer a los alumnos de la preparatoria de el Corcovado para que conozcan las instalaciones del ITSG		900.00	
08/11/2013	0005337	PE-23	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de diésel del camión internacional por llevar a los alumnos del ING. A CIATEJ		500.00	
05/11/2013	0005338	PE-24	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para la camioneta nissan blanca del ITSG		366.12	
05/11/2013	0005339	PE-25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Noviembre de 2013		49,231.00	
08/11/2013	0005340	PE-26	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de diésel para el camión internacional del ITSG		1,600.00	
08/11/2013	0005341	PE-27	GRIZEL MONIQUE GUERRA	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de arquitectura a Museo Alhóndigas de Granaditas, Centro histórico de Guanajuato, Teatro Juárez y Centro Histórico de San Miguel Allende, en Guanajuato, Gto.		3,416.00	
08/11/2013	0005342	PE-28	CLAUDIA GEORGINA GONZALEZ COVARRUBIAS	Reembolso de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013		12,203.46	
08/11/2013	0005343	PE-29	NORBERTO GARCÍA CORTÉS	Pago de alta de placas para vehículo oficial del instituto		2,000.00	
08/11/2013	0005344	PE-30	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	Viáticos por Talleres de Capacitación en Armonización Contable para los Entes Públicos del Estado de Jalisco 2013", en Guadalajara, Jal.		1,050.00	
11/11/2013	0005345	PE-31	CARLOS IGNACIO RAMÍREZ GARCÍA	Pago de material para la SNCyT en 2013.		1,655.00	
11/11/2013	0005346	PE-32	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el Golf del ITSG		298.18	
11/11/2013	0005347	PE-33	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA	Recarga de extintores del ITSG		6,443.80	
11/11/2013	0005348	PE-34	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el platina del ITSG		395.47	
11/11/2013	0005349	PE-35	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el Golf del ITSG		500.00	
11/11/2013	0005350	PE-36	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
11/11/2013	0005351	PE-37	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por Traer alumnos a que conozcan las instalaciones Escuela Preparatoria Regional de Sayula, extensión San Gabriel,		201.00	
11/11/2013	0005352	PE-38	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por Ir a difusión al cobaej de Tuxcacuesco, Jal.		128.00	
11/11/2013	0005353	PE-39	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por Ir a difusión a la UdeG módulo Lo Arado, módulo Tecomates Jalisco.		201.00	
11/11/2013	0005354	PE-40	ELENA MENDOZA OCHOA	Viáticos por "Uso de las tecnologías en la Vivienda" y Taller de Construcción con tierra Cruda"		737.08	
11/11/2013	0005355	PE-41	EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ	Viáticos por Reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV Encuentro Intertecnológico Estatal 2013.		350.00	
11/11/2013	0005356	PE-42	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	Pago de póliza N°G033130069 de camioneta ford edge con placas JKV4333 Vehículo oficial del Instituto		2,643.35	

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013

CTA. DE CHEQUES No. 0449175872 BANAMEX

NOVIEMBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
11/11/2013	0005357	PE-43	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Reunión de coordinadores institucionales de tutoría del SNIT. Llevar al Mtro Milton Carlos Cárdenas Osorio al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.		389.00	
11/11/2013	0005358	PE-44	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
11/11/2013	0005359	PE-45	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por recoger a la Arq. Andrea Dani y a la Inf. Xochitetzal Magallón González a el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en Guadalajara, Jal.		382.00	
11/11/2013	0005360	PE-46	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por llevar a el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio, al Lic. Raúl Mejía Robledo y a la L.A. Eunice Elizabeth Naranjo Ortiz al ITS de Puerto Vallarta.		350.00	
11/11/2013	0005361	PE-47	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por Reunión de trabajo para tomar acuerdos para el XIV Encuentro Intertecnológico Estatal 2013, en Guadalajara, Jal.		350.00	
11/11/2013	0005362	PE-48	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de disel para traslado de alumnos a San Gabriel T/M y T/V		2,000.00	
11/11/2013	0005363	PE-49	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de disel para el traslado de alumnos a GDL a la empresa IBM		1,800.00	
11/11/2013	0005364	PE-50	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de disel para el traslado de alumnos a GDL a la empresa IBM		980.35	
11/11/2013	0005365	PE-51	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de disel para traslado de alumnos a Tuxcacuesco.		788.26	
11/11/2013	0005366	PE-52	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de disel para el traslado de alumnos a GDL a la empresa Condumex		1,800.00	
11/11/2013	0005367	PE-53	RUBEN PUEBLA RUELAS	Pago de material para mantenimiento de instalaciones		517.50	
11/11/2013	0005368	PE-54	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de disel y aceite para el camión internacional de ITSG		1,810.00	
15/11/2013	0005369	PE-55	DAVID GUTIERREZ QUINTERO	Viáticos por participación en el Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aeroespacial		1,290.00	
15/11/2013	0005370	PE-56	JUAN RAMÓN ORTIZ	Viáticos por participación en el Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aeroespacial		1,290.00	
15/11/2013	0005371	PE-57	BRUNO RENE CHAVEZ GARCÍA	Viáticos por participación en el Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aeroespacial		1,290.00	
15/11/2013	0005372	PE-58	SERGIO ARAIZA	Viáticos por participación en el Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aeroespacial		1,290.00	
15/11/2013	0005373	PE-59	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por Junta de Consejo Directivo del Sistema Tecnológico de Jalisco A.C. / Inauguración de los Intertecnológicos / Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aeroespacial.		2,646.00	
15/11/2013	0005374	PE-60	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por recoger a L.A. Alejandra Partida García y al L.I. Jorge Santiago Rodríguez Gonzalez, en Guadalajara, Jal.		350.00	
15/11/2013	0005375	PE-61	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	Pago de nómina 1° quincena correspondiente al mes de Noviembre de 2013		2,323.80	
15/11/2013	0005376	PE-62	IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	Pago de nómina 1° quincena correspondiente al mes de Noviembre de 2013		1,747.40	
15/11/2013	0005377	PE-63	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
15/11/2013	0005378	PE-64	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de disel para camión internacional		1,440.00	
15/11/2013	0005379	PE-65	JORGE ALBERTO MUÑOZ SÁNCHEZ	Pago de botiquín para los juegos intertecnológicos Zapopan, Jal. 2013.		3,422.00	
15/11/2013	0005380	PE-66	ALFONSO GONZÁLEZ ZEPEDA	Pago de material de protección para alumnos de la Carrera de Arquitectura del ITSG		732.50	
15/11/2013	0005381	PE-67	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para vehículo Golf placas JJJ-5132 del ITSG		450.14	
15/11/2013	0005382	PE-68	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de disel para traslado de alumnos a México D.F. del ITSG		4,480.00	
15/11/2013	0005383	PE-69	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina ara vehículo Golf placas JJJ-5132 del ITSG		500.00	
15/11/2013	0005384	PE-70	JUAN CARLOS GARCÍA SEPULVEDA	Viáticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales de la alumna Norma Leticia Figueroa Nieves, en San Pedro Tlaquepaque		350.00	
15/11/2013	0005385	PE-71	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
15/11/2013	0005386	PE-72	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
15/11/2013	0005387	PE-73	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
15/11/2013	0005388	PE-74	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Pago de curso por Reformas Fiscales 2013-2014		1,000.00	
18/11/2013	0005389	PE-75	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Llevar a los alumnos del Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, en Zapopan, Jal.		350.00	
18/11/2013	0005390	PE-76	CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS	Pago de caja chica correspondiente al mes de Octubre de 2013.		3,245.41	
18/11/2013	0005391	PE-77	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Recoger al Aeropuerto al M.A. Jaime Eduardo Zepeda Ruiz, en Guadalajara, Jal.		385.00	
18/11/2013	0005392	PE-78	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
18/11/2013	0005393	PE-79	FRANCISCO JAVIER OCHOA MORA	Finiquito por terminación laboral al 31 de Octubre de 2013.		5,359.57	
18/11/2013	0005394	PE-80	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	Pago de servicios especiales Telmex correspondientes al mes de Noviembre de 2013.		40,865.18	
18/11/2013	0005395	PE-81	NORBERTO GARCÍA CORTÉS	Viáticos por Orientación Fiscal en el SAT, en Ciudad Guzmán, Jal.		258.00	
18/11/2013	0005396	PE-82	IRMA LETICIA CORONA ROBLES	Viáticos por Orientación Fiscal en el SAT, en Ciudad Guzmán, Jal.		258.00	
18/11/2013	0005397	PE-83	RAÚL MEJÍA ROBLEDÓ	Viáticos por Proyecto impresión y publicación de gaceta del ITSD El Grullo, en Ciudad Guzmán, Jal.		350.00	
18/11/2013	0005398	PE-84	EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ	Viáticos por Proyecto impresión y publicación de gaceta del ITSD El Grullo, en Ciudad Guzmán, Jal.		350.00	
18/11/2013	0005399	PE-85	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Llevar al Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio, Lic. Raúl Mejía Robledo y L.A. Eunice Elizabeth Naranjo Ortiz a cita en imprenta Gutiérrez.		350.00	
18/11/2013	0005400	PE-86	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por recoger a el aeropuerto al Lic. Raúl Mejía Robledo, en Guadalajara, Jal.		414.00	
18/11/2013	0005401	PE-87	JOSE DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ	Viáticos por Sesión informativa de COEY T.J.A.L., en Guadalajara, Jal.		386.00	
18/11/2013	0005402	PE-88	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Llevar recibos de ministración a firma, en Zapopan, Jal.		273.00	
18/11/2013	0005403	PE-89	CLAUDIA LETICIA PRECIADO ORTÍZ	Viáticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales de la alumna Norma Leticia Figueroa Nieves, en San Pedro Tlaquepaque		73.00	
18/11/2013	0005404	PE-90	LAURA ELIZABETH BENAVIDES RODRÍGUEZ	Viáticos por 2da visita de revisión del proyecto de residencias profesionales del alumno Isidro Rodríguez Guzmán, en Toluimán, Jal.		201.00	
18/11/2013	0005405	PE-91	JOSE DE JESÚS LLAMAS MEDINA	Pago de viáticos por visita con alumnos de la carrera de electromecánica a compañía cervecera de Zacatecas.		331.00	
21/11/2013	0005406	PE-92	GERARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ	Viáticos por Sesión informativa de COEY T.J.A.L., en Guadalajara, Jal.		350.00	
25/11/2013	0005407	PE-93	PRISCILA ESPINOSA FIGUEROA	Viáticos por visita con alumnos de gestión empresarial a Museo Interactivo de Economía e Instituto Nacional del Emprendedor, en México, D.F.		1,716.00	
25/11/2013	0005408	PE-94	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
25/11/2013	0005409	PE-95	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de disel para el camión internacional del ITSG		1,400.00	
26/11/2013	0005410	PE-96	MA. FERNANDA GUADALUPE CERVANTES GUZMÁN	Complemento de pasajes de Transferencia 140674 por reunión de evaluación de los aspectos relativos a la Declaración de Situación Patrimonial. Recoger agendas en Casas Xavier. Entrega de documentación varias, en Guadalajara, Jal.		70.00	

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013

CTA. DE CHEQUES No. 0449175872 BANAMEX

NOVIEMBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
26/11/2013	0005411	PE-97	JOSÉ DE JESÚS LLAMAS MEDINA	Viáticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales del alumno Palacios Bastian Alfonso, en Atenquique, Jalisco		201.00	
26/11/2013	0005412	PE-98	MIGUEL ÁLVAREZ GASPAR	viáticos por 2da visita de revisión del proyecto de residencias profesionales del alumno Díaz Hernández José Ramón "Proyecto arquitectónico de un núcleo deportivo en el Municipio de Chiquilistán, Jalisco".		201.00	
26/11/2013	0005413	PE-99	HIRAM PÉREZ MARTÍNEZ	Viáticos por 2da visita de revisión de residencias profesionales del alumno Pérez Suarez Eduardo de Jesus, en Atenquique, Jalisco		201.00	
26/11/2013	0005414	PE-100	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
26/11/2013	0005415	PE-101	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por ir a difusión a EPRA módulo Ayutla, en Ayutla, Jalisco.		73.00	
26/11/2013	0005416	PE-102	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por ir a difusión al Cecytej de Cocula, en Cocula, Jalisco.		258.00	
26/11/2013	0005417	PE-103	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por ir a difusión a la U de G de Juchitán, y al Cabaaj de San José de los Guajes.		128.00	
26/11/2013	0005418	PE-104	EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ	Viáticos por taller de "Buenas Prácticas de Vinculación", en Guadalajara, Jalisco.		350.00	
26/11/2013	0005419	PE-105	JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ	Viáticos por Informe de Actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco.		350.00	
26/11/2013	0005420	PE-106	JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZÁLEZ	Viáticos por Informe de Actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco.		350.00	
26/11/2013	0005421	PE-107	RAÚL MEJÍA ROBLEDO	Viáticos por Informe de Actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco.		350.00	
26/11/2013	0005422	PE-108	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
26/11/2013	0005423	PE-109	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Llevar recibos de ministración y oficios de solicitud de recursos pendientes con la Lic. Rosa Imelda Zermeño Fregoso, en Guadalajara, Jalisco.		288.00	
26/11/2013	0005424	PE-110	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
26/11/2013	0005425	PE-111	EVARISTO LLAMAS ESTRADA	Viáticos por Reunión Ordinaria de Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable, en Atengo, Jalisco.		128.00	
26/11/2013	0005426	PE-112	VIDAL PAZ ROBLES	Viáticos por Viáticos por Sesión Informativa de COECYTJAL, en Guadalajara, Jalisco.		350.00	
26/11/2013	0005427	PE-113	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
26/11/2013	0005428	PE-114	PAULINA DURÁN MICHEL	Viáticos por ir a la Feria Educativa al EMSAD 04 de Atemajac de Brizuela, Jalisco, en Atemajac de Brizuela, Jalisco.		201.00	
26/11/2013	0005429	PE-115	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
26/11/2013	0005430	PE-116	MILTÓN CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por Informe de Actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco.		558.00	
26/11/2013	0005431	PE-117	EVARISTO LLAMAS ESTRADA	Viáticos por "Taller de Fortalecimiento de Capacidades en el Ecosistema de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial", en Guadalajara, Jalisco.		350.00	
26/11/2013	0005432	PE-118	CARLOS VALDEZ HERNÁNDEZ	Viáticos por Reunión de Delegados Estatales, en Guadalajara, Jalisco.		258.00	
26/11/2013	0005433	PE-119	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por ir a difusión a UdeG módulo Chiquilistán y Cecytej de Cocula, módulo Ayotitlán, Jalisco.		201.00	
26/11/2013	0005434	PE-120	PAULINA DURÁN MICHEL	Viáticos por ir a difusión a UdeG módulo chiquilistán y Cecytej de Cocula, módulo Ayotitlán, Jalisco.		201.00	
27/11/2013	0005435	PE-121	JUAN SEBASTIAN MONTAÑO NUÑEZ	Completado de CH-0005295 por visita con alumnos de la carrera de Arquitectura a Casa Gilardi Museo de Arte Contemporáneo, museo rufino Tamayo, Museo Diego Rivera y Frida Kahlo, Centro Historico, Capilla de las Monjas Capuchinas, UNAM y Teotihuacán, Edo. de México.		100.00	
29/11/2013	0005436	PE-122	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	Pago de nómina 2da quincena correspondiente al mes de Noviembre de 2013		4,575.00	
29/11/2013	0005437	PE-123	IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	Pago de nómina 2da quincena correspondiente al mes de Noviembre de 2013		2,834.80	
29/11/2013	0005438	PE-124	EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ	Viáticos por ir a la Feria Educativa en el EMSAD 04 Atemajac de Brizuela, Jalisco.		201.00	
29/11/2013	0005439	PE-125	RAÚL MEJÍA ROBLEDO	Viáticos por ir a la Feria Educativa en el EMSAD 04 Atemajac de Brizuela, Jalisco.		201.00	
29/11/2013	0005440	PE-126	ADRIANA DE LA O ROBLES	Viáticos por Informe de Actividades de los Diputados del Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco.		350.00	
29/11/2013	0005441	PE-127	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por entrega de carpetas de junta directiva, en Guadalajara, Jalisco.		425.00	
29/11/2013	0005442	PE-128	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	Pago de enlace E1 de la cuenta 0F36690 correspondiente al mes de Noviembre de 2013.		11,828.75	
29/11/2013	0005443	PE-129	CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS	Pago de caja chica correspondiente al mes de Noviembre de 2013.		9,167.05	
01/11/2013	TRANSFER		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE PREMIO PARA LOS CONCURSOS QUE SE LLEVARAN DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA XX SNCYT		8,009.99	
01/11/2013	TRANSFER		CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION	PAGO DE SERVICIO DE APLICACION DE EXANI II		21,624.00	
01/11/2013	TRANSFER		CÉSAR HERNÁNDEZ CÁRDENAS	PAGO DE MATERIALES QUE SE UTILIZA EN LOS LABORATORIOS DE ELECTROMECANICA		10,100.11	
01/11/2013	TRANSFER		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE PANTALLA S/Trippe DE PARED PARA EL SALON DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL		2,204.00	
01/11/2013	TRANSFER		LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LIBROS PARA LAS DIFERENTES CARRERAS DEL ITS EL GRULLO		46,678.50	
04/11/2013	TRANSFER		HNRG GRUPO HOTELERO S.A. DE C.V.	PAGO DE HOSPEDAJE DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS DE ZAOPAN 2013		5,000.00	
04/11/2013	TRANSFER		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS	Pago de gastos para el taller de capacitación institucional		3,100.00	
05/11/2013	TRANSFER		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TONER PARA COPIADORA DEL ITSG		13,728.60	
05/11/2013	TRANSFER		ASEGURADORA INTERACCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES		51,798.00	
05/11/2013	TRANSFER		JOSE LUIS JIMÉNEZ FIGUEROA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA AZUL PLACAS JFX-1915 DEL ITSG		1,516.55	
05/11/2013	TRANSFER		VICTOR HUGO MEJIA	PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL ITSG		7,870.60	
05/11/2013	TRANSFER		ALEJANDRO GÓMEZ GUARDADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		3,640.00	
07/11/2013	TRANSFER		CÉSAR TOVAR BAUTISTA	PAGO DE TRIPTICOS (CARRERAS OFERTADAS) Y SEÑALES		3,636.60	
07/11/2013	TRANSFER		CÉSAR TOVAR BAUTISTA	PAGO DE LONAS PARA LAS CARRERAS DE GESTION EMPRESARIAL		2,633.20	
07/11/2013	TRANSFER		ARTICULOS PROMOCIONALES CASAS XAVIER, S.A. DE C.V.	PAGO DE MALETA LAOS PARA PORTAR ARTICULOS PROMOCIONALES DEL ITSG		911.41	
07/11/2013	TRANSFER		MARCO ANTONIO ÁLVAREZ RAMOS	PAGO DE MATERIAL PARA LOS TALLERES CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS		510.40	
07/11/2013	TRANSFER		JOSÉ DAMIÁN AVALOS RAMOS	PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO C/3 BORDADOS PARA LA SNCYT 2013		10,000.00	
07/11/2013	TRANSFER		LIBRERIAS PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MENSAJERIA PARA TRASLADO DE LIBROS COMPARTIDOS PARA EL ITSG		833.02	
07/11/2013	TRANSFER		CÉSAR TOVAR BAUTISTA	PAGO DE CÁRTELES PARA LA SNCYT Y EXPOSICION DE PROYECTOS 2013		1,473.20	
07/11/2013	TRANSFER		INTERMUEBLES ESPACIO'S S.A. DE C.V.	PAGO DE MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIOS ESCOLARES PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES		5,421.84	
07/11/2013	TRANSFER		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA	PAGO DE TRASLADO A LOS ALUMNOS GRULLO- CHIHUATLAN U DE G/ TECNOLÓGICO/ TEC SAN GABRIEL TEC.- EXPO GDL		10,000.00	
07/11/2013	TRANSFER		MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMÁN	CAMION VOLVO.		350.00	
08/11/2013	TRANSFER		COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	VIÁTICOS POR ENTREGA DE CHEQUES DE PAGO DE SEGUROS INMUEBLES Y VEHICULARES A SECRETARIA DE ADMINISTRACION, EN GUADALAJARA, JALISCO.		388,900.00	
11/11/2013	TRANSFER		JUANA COVARRUBIAS HERNÁNDEZ	PAGO DE ADQUISICIONES PARA VEHICULOS UTILITARIO PARA EL ITSG		3,712.00	
11/11/2013	TRANSFER		JUANA COVARRUBIAS HERNÁNDEZ	PAGO DE BOLETO DE AVION VUELO REDONDO, GDL.- SJD PARA		3,828.00	
11/11/2013	TRANSFER		JUANA COVARRUBIAS HERNÁNDEZ	PAGO DE VUELO REDONDO GDL-MEX PARA EL LIC. JOSÉ DE JESUS FIGUEROA LÓPEZ		1,740.00	
11/11/2013	TRANSFER		JUANA COVARRUBIAS HERNÁNDEZ	PAGO DE CAMBIO DE FECHA PARA EL VUELO GDL-SDL-GDL DEL MTR. MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO			

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013

CTA. DE CHEQUES No. 0449175872 BANAMEX

NOVIEMBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
12/11/2013	TRANSFER		JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ	PAGO DE VUELOS POR REUNIÓN REGIONAL DE PROYECTOS INTEGRADORES EN COMPETENCIAS DEL SNIT, EN TOLUCA, EDO. DE MÉXICO.		4,296.59	
12/11/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE VÁLES DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL ITSG		20,000.00	
12/11/2013	TRANSFER		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS TECNOLÓGICO LA HUERTA		2,500.00	
12/11/2013	TRANSFER		JUAN CARLOS RAMÍREZ CORONA	PAGO DE VISITA CON ALUMNOS AL TEC. EL LIMÓN Y TUXCACUESCO		1,400.00	
12/11/2013	TRANSFER		ROSALBA MACÍAS LIMÓN	PAGO DE SELLO OFICIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		1,131.00	
12/11/2013	TRANSFER		JOSÉ DAMIÁN AVALOS RAMOS	PAGO DE CAMISAS Y BLUSAS PARA EL UNIFORME DEL PERSONAL DEL ITSG		7,230.00	
12/11/2013	TRANSFER		MARTHA LETICIA COLMENARES ZEPEDA	VIÁTICOS POR REUNIÓN REGIONAL DEL PROYECTO DE INTEGRADORES EN COMPETENCIAS DEL SNIT EN TOLUCA, EDO. DE MÉXICO.		1,266.00	
12/11/2013	TRANSFER		JAIMÉ EDUARDO ZEPEDA RUIZ	PAGO DE VIÁTICOS POR REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EN MÉXICO, D.F.		5,896.00	
12/11/2013	TRANSFER		JORGE SANTIAGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	VIÁTICOS POR REUNIÓN DE TRABAJO PARA TOMAR EN ACUERDOS PARA EL XIV ENCUENTRO INTERTECNOLÓGICO ESTATAL 2013. LLEVAR EL M.A. JAIMÉ EDUARDO ZEPEDA RUIZ AL AEROPUERTO.		350.00	
12/11/2013	TRANSFER		EVARISTO LLAMAS ESTRADA	VIÁTICOS POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.		350.00	
12/11/2013	TRANSFER		ADRIANA DE LA O ROBLES	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA CARRERA DE LIC. EN INFORMÁTICA, EN ZAPOPAN, JAL.		5,562.00	
13/11/2013	TRANSFER		JOSÉ DAMIÁN AVALOS RAMOS	PAGO DE UNIFORMES DE VOLIBOL PREMIUM Y PLAYERAS TIPO POLO PARA JUEGOS INTERTECNOLÓGICOS 2013		6,064.00	
13/11/2013	TRANSFER		JOSÉ DAMIÁN AVALOS RAMOS	PAGO DE UNIFORMES DE FÚTBOL PREMIUM PARA JUEGOS INTERTECNOLÓGICOS 2013		10,022.00	
13/11/2013	TRANSFER		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE MATERIALES QUE SE UTILIZO COMO PREMIACIÓN PARA EL CONCURSO DE PUENTES DE PALITOS, EN LA SNCYT		890.00	
13/11/2013	TRANSFER		HECTOR JONATHAN RODRÍGUEZ CORDOBA	PAGO DE INTERSECCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN 985 DEL SEMANARIO EL COSTENO (FELICITACIÓN DE TOMA DE PROTESTA ITS LA HUERTA)		1,392.00	
14/11/2013	TRANSFER		MA. FERNANDA GUADALUPE CERVANTES GUZMÁN	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN VARIAS DEPENDENCIAS EN GUADALAJARA, JAL.		350.00	
15/11/2013	TRANSFER		SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA TECNOLOGIA APLICADA	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA 4 ALUMNOS A CONCURSO DE CONACUP		2,000.00	
15/11/2013	TRANSFER		TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ	PAGO DE 500 PIEZAS GASETA/DOBLE CARTA PAPEL EDUCACION FRENTE A COLOR. INTERIOR UNA TINTA		3,480.00	
19/11/2013	TRANSFER		HNRG GRUPO HOTELERO S.A. DE C.V.	PAGO DE HABITACION TOTAL DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013		41,800.00	
19/11/2013	TRANSFER		CLAUDIA MONICA FLORES BUSTOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA 63 PERSONAS QUE ASISTIRA A LOS JUEGOS INTERTECNOLÓGICOS ZAPOPAN, 2013		17,685.36	
19/11/2013	TRANSFER		JORGE ALFREDO FLORES DIAZ	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A INTERTECNOLÓGICOS EN ZAPOPAN, JAL.		1,664.00	
19/11/2013	TRANSFER		CARLOS VALDEZ HERNÁNDEZ	VIÁTICOS POR ASISTIR A INTERTECNOLÓGICOS EN ZAPOPAN, JAL.		1,664.00	
19/11/2013	TRANSFER		EDUARDO ZAMORA OSORIO	VIÁTICOS POR ASISTIR A INTERTECNOLÓGICOS EN ZAPOPAN, JAL.		1,664.00	
19/11/2013	TRANSFER		CLAUDIA KARINA Cárdenas OSORIO	VIÁTICOS POR ASISTIR A INTERTECNOLÓGICOS EN ZAPOPAN, JAL.		1,664.00	
19/11/2013	TRANSFER		MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	VIÁTICOS POR ASISTIR A INTERTECNOLÓGICOS EN ZAPOPAN, JAL.		1,664.00	
19/11/2013	TRANSFER		JESHAEL CELIS SANTILLÁN	VIÁTICOS POR ASISTIR A INTERTECNOLÓGICOS EN ZAPOPAN, JAL.		1,664.00	
19/11/2013	TRANSFER		EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ	VIÁTICOS POR XIV ENCUENTRO INTERTECNOLÓGICO ESTATAL 2013, EN ZAPOPAN, JAL.		1,668.00	
19/11/2013	TRANSFER		ECTOR CÉSAR PEÑA AMARAL	VIÁTICOS POR XIV ENCUENTRO INTERTECNOLÓGICO ESTATAL 2013, EN ZAPOPAN, JAL.		1,664.00	
20/11/2013	TRANSFER		GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO KORIMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013		17,400.00	
20/11/2013	TRANSFER		JORGE SANTIAGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	VIÁTICOS POR XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL ESTATAL 2013, EN ZAPOPAN, JAL.		3,956.00	
20/11/2013	TRANSFER		NORBERTO GARCÍA CORTÉS	VIÁTICOS POR RECOGER USUARIO Y CONTRASEÑA DEL WEB PADRÓN PARA DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, EN GUADALAJARA, JAL.		415.00	
20/11/2013	TRANSFER		MA. FERNANDA GUADALUPE CERVANTES GUZMÁN	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN VARIAS DEPENDENCIAS, EN GUADALAJARA, JAL.		190.00	
20/11/2013	TRANSFER		JUANA COVARRUBIAS HERNÁNDEZ	PAGO DE VUELO REDONDO GDL-HERM-GDL PARA EL LIC. RAUL MEJIA		4,698.00	
20/11/2013	TRANSFER		JUANA COVARRUBIAS HERNÁNDEZ	PAGO DE VUELO REDONDO GDL-MEX-GDL DE M.A. JAIMÉ EDUARDO ZEPEDA RUIZ		11,043.20	
25/11/2013	TRANSFER		MA. FERNANDA GUADALUPE CERVANTES GUZMÁN	Viáticos por reunión de evaluación de los aspectos relativos a la declaración de situación patrimonial recoger agendas en casa			
26/11/2013	TRANSFER		ABS GROUP SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Viáticos por entrega de documentación en varias dependencias en Guadalajara, Jal.		350.00	
26/11/2013	TRANSFER		ABS GROUP SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Pago de auditoría de seguimiento y emisión de certificados del SGA 2013		31,065.24	
26/11/2013	TRANSFER		ABS GROUP SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Pago de servicios de viáticos incurridos de Cristina Reyna Limas para realizar auditoría de Seguimiento del SGA		9,553.41	
28/11/2013	TRANSFER		ASOCIACIÓN DEL INSRT DE ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	Pago de vigencia de derechos de Asinea 2013 (1)		5,000.00	
28/11/2013	TRANSFER		PROMEDIOS JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SPOTS EN LA RADIO DIFUSORA PARA LA SOLICITUD DE DOCENTES		8,676.80	
28/11/2013	TRANSFER		CÉSAR TOVAR BAUTISTA	PAGO DE TRÍPTICOS CARRERAS OFERTADAS Y VOLANTES PARA EL ITSG		4,814.00	
28/11/2013	TRANSFER		ANDREW BAUTISTA BARBOSA	PAGO DE 191 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA		2,483.00	
28/11/2013	TRANSFER		TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ	PAGO DE 500 PIEZAS GASETA/DOBLE CARTA PAPEL EDUCACION FRENTE A COLOR. INTERIOR UNA TINTA		3,654.00	
28/11/2013	TRANSFER		CÉSAR TOVAR BAUTISTA	PAGO DE 30 BANDERAS TEC Y UN BANDERIN PARA LOS JUEGOS INTERTECNOLÓGICOS ZAPOPAN, JAL.		870.00	
28/11/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE DIESEL Y 4 LITROS PARA EL CAMIÓN INTERNACIONAL DEL ITSG		1,806.06	
28/11/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE DIESEL PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL ITSG AL ESTADO DE GUANAJUATO		4,670.24	
28/11/2013	TRANSFER		JOB DANIEL ROBLES ROBLES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PISO EXISTENTE EN LABORATORIOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS Y ELECTROMECÁNICA DEL ITSG.		26,000.00	