

2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA

FECHA	NO. PÓLIZA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	TRANSFERENCIA									
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		84,000.00					
30/01/2012	CH. 0946	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 001733							73.83
30/01/2012	CH. 0947	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 001813 por papel aluminio para uso en el laboratorio de química							26.80
20/02/2012	CH. 0969	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 20803 por 5 cintas kores para máquina de escribir del área de finanzas							195.60
24/02/2012	0080177019	César Alejandro Torres Fregoso	Pago de factura no. 10599							1,854.32
29/02/2012	CH. 0984	Pago por reposición de fondo fijo de	Pago de factura no. 2104 por papel aluminio							192.00
29/02/2012	CH. 0984	Pago por reposición de fondo fijo de	Pago de factura no. 2103							63.01
29/02/2012	CH. 0984	Pago por reposición de fondo fijo de	Pago de factura no. 2153							151.32
29/03/2012	0033212062	Carlos Enrique López	Pago de facturas no. A4618, A4620, A4134, A4298, A4138, A4132, A4136, A4174, A4172 y A4133							9,138.19
27/04/2012	0078472031	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A5617, A5613							1,469.25
10/05/2012	0038621017	J. Jesús Bernal Caballero	Pago de factura no. 6217 por insumos para abastecer la cocineta de administrativos y docentes							93.00
16/05/2012	0037759022	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A5612, A5635 por material de papelería							3221.75
31/05/2012	0032810015	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A6441, A5935, A5937, A5938 por material de papelería							1,178.23
18/06/2012	CH. 1064	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 3159 por insumos para abastecer la cocineta para el servicio de administrativos y docentes							88.82
20/06/2012	0014749028	César Alejandro Torres Fregoso	Pago de factura no. 11455 por material para proyecto "Desarrollo e implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en el cultivo de jitoma"							1,000.01
20/06/2012	0014749078	César Alejandro Torres Fregoso	Pago de factura no. 11456 y 11457 por material para el proyecto "Asesoría técnica en el establecimiento de un cultivo rentable en el municipio de Tamazula: Casd"							993.00
20/06/2012	0086175056	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A6997 y A6999 por material de papelería para las áreas de vinculación y servicios escolares							3,560.72
27/06/2012	0081321011	Carlos Enrique López	Pago de facturas no. A7074 y A7192 para las áreas de recursos humanos y dirección							1,132.29
29/06/2012	0042906011	César Alejandro Torres Fregoso	Pago de factura no. 11523 por material de papelería para el proyecto "Diseño y construcción de máquina para realizar cortes de madera en un taller de carpintería"							94.60
29/06/2012	CH. 1075	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 003093 por insumos para coffe break del curso para la brigada de Evacuación							29.41
09/07/2012	0098345038	César Alejandro Torres Fregoso	Pago de factura no. 11558 por material de papelería para uso cotidiano en el área de división académica							1,858.54
12/07/2012	0094804023	Carlos Enrique López	Pago de facturas no. A7661 y A7659 por material de papelería para el desarrollo de las actividades cotidianas del área de división académica, servicios escolares							5,191.27
20/07/2012	CH. 1079	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 11653							342.78
20/07/2012	0087016007	Comercializadora Ramos Figueroa, S	Pago de factura no. 3432 y 3509							142.72
20/07/2012	0087016045	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A8033 por 5 cajas con hojas de papel							3,210.85
21/08/2012			Presupuesto modificado			1,988.58				
30/08/2012	0035161034	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A8580, A8579, A8582, A8766 y A8767 por material de papelería para distintas áreas del ITS Tamazula							1,132.92
31/08/2012	CH. 1099	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 6484 por insumos para coffe break de la H. Junta directiva							20.99
31/08/2012	CH. 1099	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 6493 por insumos para coffe break de la H. Junta directiva							35.96
28/09/2012	CH. 1113	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. A9348 por papelería para el uso cotidiano en el área de servicios escolares							822.85
28/09/2012	CH. 1113	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de nota de venta no. 20852 por 20 broches para silvatos para uso de la brigada de evacuación							60.00
28/09/2012	CH. 1116	Comercializadora Ramos Figueroa S	Pago de facturas no. 004121, 004112 y 004113							815.22
28/09/2012	CH. 1118	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A9898 y A9911 por material de papelería para uso cotidiano en servicios escolares y recursos humanos							5,023.98
28/09/2012	CH. 1119	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 12017 por micas para el uso cotidiano en el área de servicios escolares							300.32
28/09/2012	CH. 1119	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27867 por material para las canchas del ITS Tamazula							78.00
12/10/2012	CH. 1127	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 2240 por 1000 hojas seguridad para actas de calificaciones para uso en el área de servicios escolares							719.20
15/10/2012	0047773012	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A10017 por material de papelería para uso cotidiano en el área de recursos humanos							518.93
22/10/2012	CH. 1131	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 12201 por material de papelería para uso cotidiano en la oficina del ceint							147.68
31/10/2012	CH. 1136	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. A10586 por material de papelería para el área de dirección							117.31
31/10/2012	CH. 1136	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. A10587 por material de papelería							771.04
31/10/2012	CH. 1136	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 4377 por insumos para coffe break para curso de capacitación para Jefes de Departamento, Jefes de División, Subdirectores y Director Gene							19.49
30/11/2012	0094352010	César Alejandro Torres Fregoso	Pago de facturas no. 12373 y 12475 por material de papelería para uso cotidiano en las actividades del área de biblioteca, división académica y dirección							4,399.01
30/11/2012	0094352020	María de Gracia Fregoso Figueroa	Pago de factura no. 5657 por calculadora para el desarrollo de las actividades diarias del área de recursos financieros							1,356.01
30/11/2012	CH. 1190	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. A11395 por rotulador brother para colocar marbetes en los bienes muebles del ITS Tamazula							538.03
30/11/2012	CH. 1195	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 4657 por insumos para 2do. Seminario de innovación agrícola sustentable							22.00
12/12/2012	0091260010	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A11396, A11581, A11580, A11582, A11709 por material de papelería							6,056.40
19/12/2012	CH. 1210	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 12480 por papelería para las trailas para el desfile del 20 de noviembre							533.29
19/12/2012	0070454009	Juan José Camacho Guerrero	Pago de factura no. 22096 por papelería para el desarrollo de actividades del área de dirección							4,176.00
				-	84,000.00	1,988.58	-	-	-	62,966.94

2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		70,000.00					
20/02/2012	CH. 0969	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 4779 por memoria USB							130.00
24/02/2012	0061531011	Carlos Enrique López	Pago de facturas no. A3543 y A3547							363.43
29/03/2012	0033212062	Carlos Enrique López	Pago de facturas no. A4134, A4136, A4174 por toner y cd-r							1,829.01
27/04/2012	0078472031	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A5616, A5517							1,435.74
27/04/2012	0095494032	Distribuciones Rosnovski, SA de CV	Pago de factura no. 3576 por fusor xerox para la impresora de la biblioteca							5,119.96
31/05/2012	0032810015	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A6441 por toner para la impresora del área de finanzas							1,433.33
07/06/2012	0000077032	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A6693 por cartuchos para la impresora del laboratorio de control de calidad							1,087.49
20/06/2012	0014749088	César Alejandro Torres Fregoso	Pago de factura no. 11397 por recarga de cartuchos para el proyecto "Implementación de buenas prácticas de manufactura y procesos estandarizados de sanitiz							1,707.01
27/06/2012	0081321011	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A7057 por toner para la impresora del área académica							2,452.97
29/06/2012	0081824023	María de Gracia Fregoso Figueroa	Pago de factura no. 5203 por cartuchos para el proyecto "Diseño y construcción de máquina para realizar cortes en madera en un taller de carpintería" clave 150							559.14
20/07/2012	CH. 1079	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 5265							424.14
20/07/2012	CH. 1079	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. A8035							300.45
15/08/2012	0033648026	Distribuciones Rosnovski, SA de CV	Pago de factura no. 5433 por toner hp laserjet negro LJ4730							2,173.56
21/08/2012			Presupuesto modificado			2,266.15				
28/08/2012	0063122033	María de Gracia Fregoso Figueroa	Pago de factura no. 5371 por cartuchos de tinta para impresora del centro de cómputo							1,353.65
30/08/2012	0035161034	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A8582 por cd's para el uso cotidiano de la dirección general							213.84
31/08/2012	0053269028	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A9209 por cabezales para impresora del laboratorio de cómputo y factura no. A9208 por toner para impresora del área académica							4,459.14
15/10/2012	0047773012	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A10231 por toner para la impresora del área de Académica							2,658.40
31/10/2012	CH. 1137	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. A10730 por tarjeta red encore							241.74
31/10/2012	CH. 1139	Distribuciones Rosnovski, SA de CV	Pago de facturas no. 6746 y 6785 por toners hp laserjet negro para las impresoras 4250 y 4730 del ITS Tamazula							8,793.10
				-	70,000.00	2,266.15	-	-	-	36,736.10

35,530.05

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		60,000.00					
05/01/2012		Limpieza, productos y servicios SA d	Bolsa de plastico				1,484.80			
05/01/2012		Limpieza, productos y servicios SA d	Factura no. 1459 para el aseo de las instalaciones del ITS Tamazula					1,484.80		
25/01/2012		Limpieza, productos y servicios SA d	Factura no. 1459 para el aseo de las instalaciones del ITS Tamazula						1,484.80	
25/01/2012	0078416018	Limpieza, productos y servicios SA d	Pago de factura no. 1459 para el aseo de las instalaciones del ITS Tamazula							1,484.80
27/01/2012		Limpieza, productos y servicios SA d	Por material para el aseo de las instalaciones del ITS Tamazula				4,910.86			
27/01/2012		Limpieza, productos y servicios SA d	Factura no. 1481 para el aseo de las instalaciones del ITS Tamazula					4,910.86		
30/01/2012	CH. 0946	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 10415 para la limpieza de los baños							824.76
30/01/2012	CH. 0946	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 001733							22.41
31/01/2012		Limpieza, productos y servicios SA d	Factura no. 1481 para el aseo de las instalaciones del ITS Tamazula						4,910.86	
31/01/2012	0041050057	Limpieza, productos y servicios SA d	Pago de factura no. 1481 para el aseo de las instalaciones del ITS Tamazula							4,910.86
20/02/2012	CH. 0969	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 9047 por bote de fierro							150.00
29/02/2012	CH. 0984	Pago por reposición de fondo fijo de	Pago de factura no. 2103							17.81
29/02/2012	CH. 0984	Pago por reposición de fondo fijo de	Pago de factura no. 2153							35.61
14/03/2012	CH. 0999	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 10488 para la limpieza de los baños							824.76
29/03/2012	CH. 1007	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 2289 por servilletas de papel							17.80
29/03/2012	CH. 1007	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 10508 para la limpieza de los baños							824.76
27/04/2012	0078472061	Limpieza, productos y servicios SA d	Pago de factura no. 1576 para el aseo de las instalaciones del ITS Tamazula							7,758.66
27/04/2012	CH. 1027	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 10562 para la limpieza de los baños							824.76
27/04/2012	CH. 1027	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 132 por 4 sacudidor para el aseo de las instalaciones del ITS							464.00
10/05/2012	0038621017	J. Jesús Bernal Caballero	Pago de factura no. 6217 por insumos para abastecer la cocineta de administrativos y docentes							36.00
29/05/2012	CH. 1042	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 10600 para la limpieza de los baños							824.76
30/05/2012	CH. 1045	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 2178 por microfibra para limpieza del laboratorio							406.00
31/05/2012	0045584021	Limpieza, productos y servicios SA d	Pago de factura no. 1678 por material para el aseo de las instalaciones del ITS Tamazula							5,040.78
18/06/2012	CH. 1064	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 3159 por insumos para abastecer la cocineta para el servicio de administrativos y docentes							32.61
18/06/2012	CH. 1064	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 10637 para la limpieza de los baños							824.76
29/06/2012	CH. 1071	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 27184 por despachador de toalla para su instalación en el laboratorio de química y factura no. 27185 por despachador de toalla							1,730.00
20/07/2012	0087016007	Comercializadora Ramos Figueroa, S	Pago de factura no. 3502, 3433 y 3432							153.43
15/08/2012	0033648066	Limpieza, productos y servicios SA d	Pago de factura no. 1802 por material para el aseo de las instalaciones del ITS Tamazula							9,287.54
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
27/08/2012	CH. 1093	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 4229 por material de limpieza para el aseo de las instalaciones del ITS Tamazula							302.04
27/08/2012	CH. 1093	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 70 por antibenzil concentrado para desinfección de superficies de los laboratorios de microbiología y planta piloto							54.00
31/08/2012	CH. 1099	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 6484 por insumos para coffe break de la H. Junta directiva							36.01
31/08/2012	CH. 1099	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 10723 para aseo de sanitarios del ITS Tamazula							824.76
28/09/2012	CH. 1113	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 10755 para aseo de sanitarios del ITS Tamazula							824.76
28/09/2012	CH. 1115	Limpieza, productos y servicios S.A.	Pago de factura no. 1860 por productos de limpieza para el aseo de las instalaciones del ITS Tamazula							3,277.00
28/09/2012	CH. 1116	Comercializadora Ramos Figueroa S	Pago de facturas no. 004121, 004112 y 004113							181.39
12/10/2012	CH. 1127	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 4224 por material de limpieza para la realización de prácticas en el laboratorio de microbiología y limpieza del área de planta piloto							249.40
22/10/2012	CH. 1131	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 10790 para aseo de sanitarios del ITS Tamazula							824.76
31/10/2012	CH. 1143	Limpieza, productos y servicios S.A.	Pago de factura no. 1911 por productos de limpieza para el aseo de las instalaciones del ITS Tamazula							2,717.30
30/11/2012	0094352039	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 28134 para mantenimiento de los edificios y áreas verdes y factura no. 28148 para mto. de los tinacos y lavado de sillas de las oficinas ad							1,360.00
30/11/2012	CH. 1190	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 10828 para aseo de sanitarios del ITS Tamazula							824.76
30/11/2012	CH. 1195	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 4657 por insumos para 2do. Seminario de innovación agrícola sustentable							7.40
30/11/2012	CH. 1195	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 4708 por insumos para coffe break para integrantes de la 16 Junta Directiva							12.20
					60,000.00	-	6,395.66	6,395.66	6,395.66	47,992.65

2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		1,500.00					
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
21/09/2012	CH. 1110	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 6514 por renta de loza para el servicio de los integrantes de la 15 Junta Directiva del ITS Tamazula							92.80
				-	1,500.00	-	-	-	-	92.80

2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		4,000.00					
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
				-	4,000.00	-	-	-	-	-

4,000.00

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		50,000.00					
31/01/2012		Materiales Electromecánicos Fracer,	Por material para el análisis del SGI del ITS Tamazula				2,926.77			
31/01/2012		Materiales Electromecánicos Fracer,	Factura no. 6460 por material para el analisis del SGI					2,926.77		
30/01/2012		Materiales Electromecánicos Fracer,	Factura no. 6460 por material para el analisis del SGI						2,926.77	
30/01/2012	CH. 0950	Materiales Electromecánicos Fracer,	Pago de factura no. 6460							2,926.77
29/02/2012	CH. 0984	Pago por reposición de fondo fijo de	Pago de factura no. 6531							980.48
14/03/2012	CH. 0999	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 12359							859.97
30/03/2012	0021868061	Materiales Electromecánicos Fracer,	Pago de factura no. 7611 por material eléctrico para acondicionamiento del aula de electromecánica							2,038.15
14/06/2012	0013436015	José Alfredo Figueroa Barajas	Pago de factura no. 7818 y 7821 por material eléctrico y electrónico para prácticas de alumnos y para almacén en taller pesado para su utilización							6,872.19
27/06/2012	0081321021	José Alfredo Figueroa Barajas	Pago de factura no. 7868 por material eléctrico y electrónico para prácticas de alumnos y para almacén en taller pesado para su utilización							3,201.48
29/06/2012	CH. 1075	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 9087 por material para instalación del taller de electromecánica							662.13
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
31/08/2012	CH. 1102	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 13068 por conectores para el área de vinculación							25.51
31/08/2012	CH. 1102	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 11032 por apagador para el laboratorio de electromecánica							25.00
14/09/2012	0008676036	José Alfredo Figueroa Barajas	Pago de factura no. 8150 por material para prácticas de alumnos en taller pesado y de electromecánica							377.53
28/09/2012	CH. 1113	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 13141 para mantenimiento de los edificios del ITS Tamazula							190.99
28/09/2012	CH. 1120	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 11711 para instalación de regulador							925.33
12/10/2012	CH. 1127	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 11937 por clavija para cambio al equipo autoclave vertical del laboratorio de microbiología							270.00
15/10/2012	0047773039	Materiales Electromecánicos Fracer,	Pago de factura no. 11846 por material eléctrico para instalación de regulador de voltaje de la impresora del área académica							1,626.00
31/10/2012	CH. 1144	Materiales Electromecánicos Fracer,	Pago de factura no. 12006 por 3 receptaculos de nylon para realización cambio de clavija en autoclave del laboratorio de microbiología							1,044.00
30/11/2012	0094352039	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 28134 para mantenimiento de los edificios y áreas verdes, factura no. 28154 para instalación de bomba sumergible							3,017.21
30/11/2012	CH. 1186	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 12570 por cambio de clavija para autoclave vertical en el laboratorio de microbiología							560.00
30/11/2012	CH. 1190	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 28249 por cinta aislante							94.01
				-	50,000.00	-	2,926.77	2,926.77	2,926.77	25,696.75

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		30,000.00						
20/03/2012	0037718008	Alejandra Medina Gutierrez	Pago de factura no. 8153 por plafones							1,823.52	
20/07/2012	CH. 1079	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27266 para uso en el departamento de vinculación							75.01	
21/08/2012			Presupuesto modificado			- 20,000.00					
				-	30,000.00	-	20,000.00	-	-	-	1,898.53

2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		24,000.00					
15/02/2012	CH. 0964	Baudelio Pedraza Sánchez	Pago de factura no. 0809 por material para reparación de tubo roto de la membrana							110.00
15/02/2012	CH. 0965	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de facturas no. 26165							100.00
23/03/2012	0067892031	Victor González Ruiz	Pago de factura no. 6731 por material para mto. de edificio del ITS Tamazula							1,060.00
29/03/2012	CH. 1008	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 26527, 26528, 26524, 26525 y 26526							460.02
24/05/2012	CH. 1039	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 26761 a Ferreteria Corona por material para mto. de áreas verdes							119.99
25/05/2012	0063573011	Victor González Ruiz	Pago de factura no. 6977 y 6978 por material para el mantenimiento de instalaciones del ITS Tamazula							1,786.00
30/05/2012	CH. 1045	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 26997 por resistol 5000							135.00
29/06/2012	CH. 1071	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 27185 por material para mantenimiento de las instalaciones del ITS Tamazula							850.04
20/07/2012	CH. 1079	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27267 para uso en el departamento de vinculación							160.00
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
27/08/2012	0063122010	Victor González Ruiz	Pago de facturas no. 7242 y 7258 por material para mantenimiento de las instalaciones del ITS Tamazula							2,233.00
31/08/2012	CH. 1099	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27633 por material para mantenimiento de mesas ubicadas en la explanada del ITS Tamazula							52.19
28/09/2012	CH. 1119	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27778 por material para mantenimiento de las instalaciones							25.00
28/09/2012	CH. 1119	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27868							297.35
28/09/2012	CH. 1119	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 7347							283.00
19/10/2012	CH. 1130	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 28003 por materiales para mantenimiento de los edificios del ITS Tamazula							204.03
31/10/2012	CH. 1145	Aurelio Vargas Espinoza	Pago de factura no. 1009 por material para mantenimiento de los edificios del ITS Tamazula							110.00
30/11/2012	0094352039	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 28134 para mantenimiento de los edificios y áreas verdes							60.00
				-	24,000.00	-	-	-	-	8,045.62

15,954.38

2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICO

FECHA	NO. PÓLIZA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	TRANSFERENCIA										
01/01/2012	P0001			Presupuesto de egresos aprobado		30,000.00					
16/05/2012	0037759012		RG Representaciones para laborator	Pago de factura no. 2046 por reactivos							2,974.24
31/05/2012	0032059018		Diseño Tecnológico en Laboratorios	Pago de factura no. 34568, 34569 por material para el laboratorio							9,284.58
20/06/2012	0086175046		RG Representaciones para Laborato	Pago de factura no. 2217 por reactivos							3,909.20
21/08/2012				Presupuesto modificado			10,000.00				
31/08/2012	0088625014		RG Representaciones para laborator	Pago de factura no. 2612 por reactivo para uso en los laboratorios del ITS Tamazula							172.96
04/10/2012	0054725008		CHEMLAB, S.A. DE C.V.	Pago de factura no. 3217 por reactivos químicos para laboratorios del ITS Tamazula							3,072.84
22/10/2012	0084756029		RG Representaciones para laborator	Pago de factura no. 2836 por reactivos para prácticas en los laboratorios del ITS Tamazula							1,890.53
31/10/2012	CH. 1141		RG Representaciones para laborator	Pago de facturas no. 2956, 2904 y 2886 por reactivos para prácticas en los laboratorios del ITS Tamazula							9,307.51
30/11/2012	CH. 1194		R.G Representaciones para laborato	Pago de factura no. 3139 para la realización de prácticas en los laboratorios							1,511.54
					-	30,000.00	10,000.00	-	-	-	32,123.40

7,876.60

2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		64,000.00					
11/01/2012		La Casa de los mil contenedores SA	Caja mediana para el jitomate cosechado en el invernadero				24,360.00			
11/01/2012		La Casa de los mil contenedores SA	Factura no. 672 por 500 cajas mediana calada de 56x37x33 para el invernadero del ITS Tamazula					24,360.00		
25/01/2012		La Casa de los mil contenedores SA	Factura no. 672 por 500 cajas mediana calada de 56x37x33 para el invernadero del ITS Tamazula						24,360.00	
15/02/2012	CH. 0964	Baudelio Pedraza Sánchez	Pago de factura no. 0809 por material para reparación de tubo roto de la membrana							1,140.99
15/02/2012	CH. 0965	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 26163, 26165							133.02
20/02/2012	CH. 0969	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 1237 por señalamientos							945.40
24/02/2012	0020565016	Raul Nava Urzua	Pago de factura no. 1066 por 1 acrílico cristal de 6m/m para publicidad del ITS Tamazula							5,555.24
29/02/2012	CH. 0984	Pago por reposición de fondo fijo de	Pago de factura no. 6531							96.00
14/03/2012	CH. 0999	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 12373							126.00
14/03/2012	CH. 0999	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 12374							30.00
29/03/2012	CH. 1008	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 26527, 26528, 26524, 26525 y 26526							981.83
30/03/2012	0021868061	Materiales Electromecánicos Fracer	Pago de factura no. 7611 por material para acondicionamiento del aula de electromecánica							760.01
24/05/2012	CH. 1039	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 26761 a Ferreteria Corona por material para mtto. de áreas verdes							273.02
29/05/2012	CH. 1042	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 26826 por material para mtto. de áreas verdes del ITS Tamazula							17.02
20/07/2012	CH. 1079	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27268 por señalización en áreas del ITS							99.22
20/07/2012	CH. 1079	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27267 para uso en el departamento de vinculación							73.13
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
31/08/2012	CH. 1099	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27574 por plástico vitafil para envolver muebles del ceint para traslado							460.00
31/08/2012	CH. 1099	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 003777 por bolsas de polipapel para esterilización de material contaminado en el laboratorio de microbiología							106.08
19/10/2012	CH. 1130	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de facturas no. 27972 y 27982 por material para mantenimiento de los edificios del ITS Tamazula							110.01
31/10/2012	CH. 1137	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 28064 por material para mantenimiento de las áreas verdes del ITS Tamazula							34.03
31/10/2012	CH. 1145	Aurelio Vargas Espinoza	Pago de factura no. 1009 por material para mantenimiento de los edificios del ITS Tamazula							812.00
30/11/2012	CH. 1190	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 28223 por material para mantenimiento de los edificios del ITS Tamazula							456.09
12/12/2012	0091260033	Veronica del Sagrario Navarrete Zep	Pago de factura no. 2195 por material para reparación de tubería de conducción de agua para el ITS desde el pozo de bombeo							8,640.00
19/12/2012	CH. 1210	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 3737							98.00
				-	64,000.00	-	24,360.00	24,360.00	24,360.00	20,947.09

43,052.91

2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS

FECHA	NO. PÓLIZA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	TRANSFERENCIA										
01/01/2012	P0001			Presupuesto de egresos aprobado		5,500.00					
15/02/2012	CH. 0965		Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 26163							92.00
29/02/2012	CH. 0984		Pago por reposición de fondo fijo de	Pago de factura no. 35402							580.00
21/08/2012				Presupuesto modificado			-				
					-	5,500.00	-	-	-	-	672.00

4,828.00

2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		20,000.00					
14/03/2012	CH. 0999	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 12374							29.98
29/03/2012	CH. 1008	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 26527, 26528, 26524, 26525 y 26526							395.00
23/05/2012	0049283011	RG Representaciones para laborator	Pago de factura no. 2135 por material para prácticas en los laboratorios							516.20
11/06/2012	0031559008	Francisco Javier Silva Huevo	Pago de factura no. 34484 por equipo de seguridad para el personal de mantenimiento							1,460.00
19/06/2012	0056199008	Simon Herrera del Toro	Pago de factura no. 3047 por 6 pares de botas por prendas de protección para el personal de intendencia y mantenimiento del ITS Tamazula							4,710.00
09/07/2012	0098345028	Simon Herrera Del Toro	Pago de factura no. 3093 por 2 par de botas para protección del personal del ITS Tamazula							1,570.00
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
31/08/2012	0088625014	RG Representaciones para laborator	Pago de factura no. 2613 por material para uso en los laboratorios del ITS Tamazula							4,746.25
				-	20,000.00	-	-	-	-	13,427.43

6,572.57

2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		16,378.00					
09/01/2012		Grupo Abbaco Comercial SA de CV	4 relojes para ajedrez				4,384.80			
09/01/2012		Grupo Abbaco Comercial SA de CV	Factura no. 1074 por 4 reloj para ajedrez					4,384.80		
25/01/2012		Grupo Abbaco Comercial SA de CV	Factura no. 1074 por 4 reloj para ajedrez						4,384.80	
25/01/2012	0078416084	Grupo Abbaco Comercial SA de CV	Pago de factura no. 1074 por 4 reloj para ajedrez							4,384.80
23/07/2012	CH. 1083	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 2178 por 30 silvatos para la brigada de evacuación							800.40
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
12/12/2012	0002531026	Salvador Villanueva Magaña	Pago de factura no. 7759 por artículos deportivos para impulsar el deporte, la cultura y las artes en la región 05 sureste del estado de Jalisco							6,454.91
				-	16,378.00	-	4,384.80	4,384.80	4,384.80	11,640.11

4,737.89

2911 HERRAMIENTAS MENORES

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		20,000.00					
14/02/2012	CH.0961	Aurelio Vargas Espinoza	Pago de factura no. 37556							2,837.00
15/02/2012	CH. 0965	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de facturas no. 26161, 26162, 26163, y 26166							3,203.02
29/03/2012	CH. 1008	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 26527, 26528, 26524, 26525 y 26526							551.43
29/05/2012	CH. 1042	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 3351 por 4 boquillas para aspersora							1,000.00
29/05/2012	CH. 1042	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 26826 por material para mtto. de áreas verdes del ITS Tamazula							165.01
29/05/2012	CH. 1042	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 26948 por material para mtto. de áreas verdes del ITS Tamazula							25.00
30/05/2012	CH. 1045	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 12697 por material para laboratorio de química							25.00
26/06/2012	0071963008	Oscar Martínez Vergara	Pago de factura no. 3433 por servicio de mantenimiento a las desbrozadoras del ITS Tamazula							1,110.00
29/06/2012	CH. 1071	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 27185 por material para mantenimiento de las instalaciones del ITS Tamazula y factura no. 27186 para mtto. de áreas verdes							175.06
20/07/2012	CH. 1079	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27312							690.05
23/07/2012	CH. 1082	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27335							448.04
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
31/08/2012	CH. 1099	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27633 por material para mantenimiento de mesas ubicadas en la explanada del ITS Tamazula							34.00
14/09/2012	0008676036	José Alfredo Figueroa Barajas	Pago de factura no. 8150 por material para prácticas de alumnos en taller pesado y de electromecánica							1,650.00
28/09/2012	CH. 1119	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27778 por material para mantenimiento de las instalaciones							202.00
28/09/2012	CH. 1119	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27867 por material para las canchas del ITS Tamazula							55.01
28/09/2012	CH. 1119	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 27868							26.00
19/10/2012	CH. 1130	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de facturas no. 27972 por material para mantenimiento de los edificios del ITS Tamazula							1,316.55
25/10/2012	0049830007	Elizabeth Ortega Mendoza	Pago de factura no. 7549 por material para uso en el invernadero del ITS Tamazula							1,576.32
31/10/2012	CH. 1145	Aurelio Vargas Espinoza	Pago de factura no. 1009 por material para mantenimiento de los edificios del ITS Tamazula							300.00
30/11/2012	0094352039	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 28134 para mantenimiento de los edificios y áreas verdes							127.00
12/12/2012	0091260033	Veronica del Sagrario Navarrete Zep	Pago de factura no. 2195 por material para reparación de tubería de conducción de agua para el ITS desde el pozo de bombeo							30.00
				-	20,000.00	-	-	-	-	15,546.49

15419.87
- 126.62

4,453.51

2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		40,000.00					
21/08/2012			Presupuesto modificado			- 30,000.00				
28/08/2012	0063122022	José Alfredo Figueroa Barajas	Pago de factura no. 8019 por accesorios para el centro de cómputo							1,725.00
31/08/2012	CH. 1099	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 003810 por pilas duracel AAA							45.99
31/08/2012	CH. 1102	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 13068 por batería de 9 volt panasonic para el área de vinculación							24.00
				-	40,000.00	- 30,000.00	-	-	-	1,794.99

2951 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

FECHA	NO. PÓLIZA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	TRANSFERENCIA									
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		50,000.00					
24/02/2012	0061531021	RG Representaciones para Laborato	Pago de factura no. 1774 por llave para gas especial para campana de flujo laminar							2,204.00
29/06/2012	CH. 1072	RG Representaciones para Laborato	Pago de factura no. 2282 por electrodo para potenciómetro del equipo de laboratorio de Control de calidad							1,385.04
20/07/2012	0025054038	RG Representaciones para Laborato	Pago de factura no. 2410 por resistencias para autoclave modelo EV-30							4,343.04
21/08/2012			Presupuesto modificado			- 20,000.00				
31/08/2012	0088625014	RG Representaciones para laborator	Pago de factura no. 2612 por multiparametro para uso en los laboratorios del ITS Tamazula							2,758.48
31/08/2012	0053269048	RG Representaciones para laborator	Pago de factura no. 002625 por infiltros para determinación de grasas para equipo de laboratorio							1,914.00
14/09/2012	0008676036	José Alfredo Figueroa Barajas	Pago de factura no. 8150 por material para prácticas de alumnos en taller pesado y de electromecánica							489.99
18/09/2012	0040074034	RG Representaciones para laborator	Pago de factura no. 2699 por conector para equipo de laboratorio							305.80
30/11/2012	CH. 1190	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 28273 por baterias							40.00
				-	50,000.00	-	20,000.00	-	-	13,440.35

16,559.65

2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		50,000.00					
15/02/2012	CH. 0965	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	Pago de factura no. 26162							323.38
27/04/2012	0061168007	Autollantas Tamazula, SA de CV	Pago de factura no. 3644 por bateria optima de gel mod. 75							2,276.00
29/06/2012	CH. 1075	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. HDAI5223 por limpiaparabrisas							479.80
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
21/09/2012	CH. 1110	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. HDAI6490 por limpiaparabrisas para vehículos oficiales del ITS Tamazula							219.80
15/10/2012	0056817007	Autollantas Tamazula S.A. de C.V.	Pago de factura no. A572 por batería optima para Aveo placas JGW8213 vehículo oficial del ITS Tamazula							2,021.00
24/10/2012	0014728007	Juan José Chávez Flores	Pago de factura no. 853 por cambio de llantas a Aveo placas JGW8214 vehículo oficial del ITS Tamazula							5,720.01
				-	50,000.00	-	-	-	-	11,039.99

38,960.01

\$ 42,878.61
31,838.62

3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		360,000.00					
12/01/2012		Comisión Federal de Electricidad	Por servicio de energía eléctrica del periodo 25 de noviembre a 28 de diciembre 2011				27,212.19			
12/01/2012		Comisión Federal de Electricidad	Servicio de energía eléctrica del periodo 25 de noviembre a 28 de diciembre 2011					27,212.00		
16/01/2012		Comisión Federal de Electricidad	Servicio de energía eléctrica del periodo 25 de noviembre a 28 de diciembre 2011						27,212.00	
16/01/2012	0077808027	Comisión Federal de Electricidad	Pago por servicio de energía eléctrica del periodo 25 de noviembre a 28 de diciembre 2011							27,212.00
30/01/2012	CH. 0496	Comisión Federal de Electricidad	Pago por servicio de energía eléctrica de la oficina del Cein							323.00
09/02/2012	0070448021	Comisión Federal de Electricidad	Pago por servicio de energía eléctrica del periodo 28 de diciembre 2011 a enero 2012							26,116.00
09/03/2012	0027776010	Comisión Federal de Electricidad	Pago por servicio de energía eléctrica del periodo 25 de enero al 24 de febrero de 2012							27,151.00
30/03/2012	CH. 1009	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago por servicio de energía eléctrica del periodo 06 de enero al 07 de marzo 2012 en las oficinas del Ceint							403.00
16/04/2012	0078937007	Comisión Federal de Electricidad	Pago por servicio de energía eléctrica del periodo 24 de febrero al 27 de marzo de 2012							26,540.00
20/05/2012	0094195009	Comisión Federal de Electricidad	Pago por servicio de energía eléctrica del periodo 27 de marzo de 2012 al 26 de abril 2012							25,661.00
24/05/2012	CH. 1039	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago por servicio de energía eléctrica del periodo 7 de marzo al 8 de mayo de 2012							375.00
08/06/2012	0027631007	Comisión Federal de Electricidad	Pago por servicio de energía eléctrica del periodo 26 de abril al 29 de mayo 2012							28,834.00
09/07/2012	0000301007	Comisión Federal de Electricidad	Pago de factura no. 1943835 por servicio de energía eléctrica del periodo 29 de mayo al 26 de junio 2012							28,342.00
23/07/2012	CH. 1083	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 1967995 por servicio de energía eléctrica del periodo del 8 de mayo al 6 de julio 2012							952.00
09/08/2012	0035681007	Comisión Federal de Electricidad	Pago de factura no. 2010660 por servicio de energía eléctrica del periodo 26 de junio al 25 de julio 2012							28,897.00
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
11/09/2012	0048039007	Comisión Federal de Electricidad	Pago de factura no. 2076430 por servicio de energía eléctrica del periodo 25 de julio al 24 de agosto 2012							29,376.00
11/10/2012	0048550072	Comisión Federal de Electricidad	Pago de factura no. 2150751 por servicio de energía eléctrica del periodo 24 de agosto al 24 de septiembre 2012							26,238.00
08/11/2012	0079772035	Comisión Federal de Electricidad	Pago de factura no. 2208719 por servicio de energía eléctrica del periodo 24 de septiembre al 24 de octubre 2012							28,718.00
10/12/2012	0077422018	Comisión Federal de Electricidad	Pago de factura no. 2275675 por servicio de energía eléctrica del periodo 24 de octubre al 26 de noviembre 2012							30,214.00
				-	360,000.00	-	27,212.19	27,212.00	27,212.00	335,352.00

24,648.00

3121 GAS

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		25,000.00					
30/01/2012	CH. 0951	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 3950 por 65 lts. de gas LP para el laboratorio de química							396.50
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
27/08/2012	CH. 1093	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 6176 por gas LP para los laboratorios utilizado para las prácticas de los alumnos							445.90
31/08/2012	CH. 1102	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 6453 por gas LP para los laboratorios utilizado para las prácticas de los alumnos							496.86
				-	25,000.00			-	-	1,339.26

3141 TELEFONÍA TRADICIONAL

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		38,000.00					
04/01/2012		Teléfonos de México SAB de CV	Servicio telefónico de las instalaciones del ITS del mes de enero				11,317.00			
04/01/2012		Teléfonos de México SAB de CV	Servicio telefónico de la oficina del Ceint del mes de enero				1,484.00			
25/01/2012		Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. 010312010189330 por servicio telefónico en las instalaciones del ITS Tamazula					11,317.00		
25/01/2012		Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. 010312010187650 por servicio telefónico en la oficina del Cein					1,484.00		
26/01/2012		Teléfonos de México SAB de CV	Factura no. 010312010187650 por servicio telefónico en la oficina del Cein						1,484.00	
26/01/2012		Teléfonos de México SAB de CV	Factura no. 010312010189330 por servicio telefónico en las instalaciones del ITS Tamazula						11,317.00	
26/01/2012	0056085007	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. 010312010187650 por servicio telefónico en la oficina del Cein							1,484.00
26/01/2012	0075225008	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. 010312010189330 por servicio telefónico en las instalaciones del ITS Tamazula							11,317.00
24/02/2012	0080413007	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. 010312020187877 por servicio telefónico en la oficina del Ceint del mes de enero 2012							696.00
24/02/2012	0080413013	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. 010312020189547 por servicio telefónico en las instalaciones del ITS Tamazula del mes de enero 2012							8,757.00
26/03/2012	0081758009	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. 010312030187814 por servicio telefónico en la oficina del Ceint del mes de febrero 2012							1,695.00
26/03/2012	0065974007	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. 010312030189476 por servicio telefónico en las instalaciones del ITS Tamazula del mes de febrero 2012							10,535.00
20/04/2012	0008998031	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. 010312040187635 por servicio telefónico en la oficina del Ceint del mes de marzo 2012							1,538.00
30/05/2012	CH. 1045	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 010312050187509 por servicio telefónico en la oficina del Ceint del mes de abril 2012							753.00
18/06/2012	0019997007	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. 010312060187526 por servicio telefónico en la oficina del Ceint del mes de mayo 2012							711.00
21/08/2012			Presupuesto modificado			15,000.00				
07/09/2012	CH. 1105	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. 010312080186961 por servicio telefónico en la oficina del Ceint							1,362.00
28/09/2012	CH. 1119	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago por servicio telefónico en la oficina del Ceint							617.00
				-	38,000.00	15,000.00	12,801.00	12,801.00	12,801.00	39,465.00

13,535.00

3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		312,000.00					
24/02/2012	0080413019	Teléfonos de México SA de CV	Pago de factura no. EST1421875 por servicios especiales de internet							12,899.31
22/03/2012	0033010007	Teléfonos de México SA de CV	Pago de factura no. EST1465672 por servicios especiales de internet							21,146.40
20/04/2012	0008998025	Teléfonos de México SA de CV	Pago de factura no. EST1509672 por servicios especiales de internet							21,146.40
20/04/2012	0008998037	Teléfonos de México SA de CV	Pago de factura no. 010312040189291 por servicio telefónico en las instalaciones del ITS Tamazula del mes de marzo 2012							10,274.00
14/06/2012	0032940008	Asociación Michoacana de Educació	Pago de factura no. 292 por renta de plataforma al estímulo docente 2012							2,600.00
25/06/2012	0008875014	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. EST1592416 por servicios especiales de internet							4,239.45
25/06/2012	0008875020	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. EST1597885 por servicios especiales de internet							21,146.40
02/08/2012	0070042007	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. EST1636854 por servicios especiales cuenta maestra							3,918.77
02/08/2012	0070042013	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. EST1642258 por servicios especiales cuenta maestra							21,146.40
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
31/08/2012	0025920010	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. EST1686641 por servicios especiales cuenta maestra							21,146.40
31/08/2012	0025920016	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. EST1681288 por servicios especiales cuenta maestra							3,869.04
11/10/2012	004855078	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. EST1730970 por servicios especiales cuenta maestra							21,146.40
29/11/2012			Presupuesto modificado			76,000.00				
29/11/2012			Presupuesto modificado			49,000.00				
05/12/2012	0061621018	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. EST1725615 por servicios especiales cuenta maestra							79,131.34
12/12/2012	0091260053	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. EST1775399 por servicios especiales cuenta maestra							21,146.40
12/12/2012	0091260059	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. EST1770046 por servicios especiales cuenta maestra							24,431.30
12/12/2012	0091260065	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. EST1814425 por servicios especiales cuenta maestra							25,663.43
12/12/2012	0091260071	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. EST1819786 por servicios especiales cuenta maestra							8,623.21
18/12/2012	0055215007	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. EST1864073 por servicios especiales cuenta maestra							8,623.21
18/12/2012	0055215017	Teléfonos de México SAB de CV	Pago de factura no. EST1858651 por servicios especiales cuenta maestra							19,023.01
				-	312,000.00	125,000.00	-	-	-	351,320.87

3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		30,000.00					
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
				-	30,000.00	-	-	-	-	-

30,000.00

3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		220,640.74					
02/01/2012	P00023	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Contrato de prestación de servicios profesionales Lic. Adan Romero Meza				9,280.00			
02/01/2012	P00024	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Contrato de prestación de servicios profesionales Lic. Adan Romero Meza				111,360.00			
05/01/2012		Servicios Jurídicos y de Capacitación	Factura no. 61 por revisión de contrato colectivo de trabajo					9,280.00		
06/01/2012		Servicios Jurídicos y de Capacitación	Factura no. 61 por revisión de contrato colectivo de trabajo						9,280.00	
06/01/2012	0007160020	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Pago de factura no. 61 por revisión de contrato colectivo de trabajo							9,280.00
20/01/2012		Servicios Jurídicos y de Capacitación	Factura no. 69 por honorarios asesoría jurídica, por el mes de enero 2012					9,280.00		
30/01/2012	CH. 0948	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Factura no. 69 por honorarios asesoría jurídica, por el mes de enero 2012						9,280.00	9,280.00
15/02/2012	0030238007	Alejandro Gálvez Moreno	Pago de factura no. 1 por curso sobre trámites fiscales Cein Tamazula							3,944.00
27/02/2012	0047524013	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Pago de factura no. 74 por honorarios de asesoría jurídica del mes de febrero de 2012							9,280.00
22/03/2012	0033037029	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Pago de factura no. 83 por honorarios de asesoría jurídica del mes de marzo de 2012							9,280.00
27/04/2012	0078472051	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Pago de factura no. 99 por honorarios de asesoría jurídica del mes de abril de 2012							9,280.00
23/05/2012	0049283043	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Pago de factura no. 104 por honorarios de asesoría jurídica del mes de mayo de 2012							9,280.00
11/06/2012	0031559018	Alejandro Gálvez Moreno	Pago de factura no. 9 por curso sobre trámites fiscales Cein Tamazula							1,972.00
29/06/2012	0079516011	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Pago de factura no. 0120 por servicio de asesoría jurídica del mes de junio de 2012							9,280.00
20/07/2012	0054312023	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Pago de factura no. 0128 por servicio de asesoría jurídica del mes de julio de 2012							9,280.00
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
24/08/2012	0007871013	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Pago de factura no. 0136 por servicio de asesoría jurídica del mes de agosto de 2012							9,280.00
27/09/2012	0051341012	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Pago de factura no. 0147 por servicio de asesoría jurídica del mes de septiembre de 2012							9,280.00
22/10/2012	0084756019	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Pago de factura no. 0159 por servicio de asesoría jurídica del mes de octubre de 2012							9,280.00
27/11/2012	0001705010	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Pago de factura no. 0172 por servicio de asesoría jurídica del mes de noviembre de 2012							9,280.00
12/12/2012	0002531037	Servicios Jurídicos y de Capacitación	Pago de factura no. 0185 por servicio de asesoría jurídica del mes de diciembre de 2012							9,280.00
				-	220,640.74	-	120,640.00	18,560.00	18,560.00	126,556.00

3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		170,000.00					
06/01/2012		José Luis Anguiano Luis Juan	Honorarios por asesoría en solventación de obervaciones de cacei				6,566.04			
06/01/2012		José Luis Anguiano Luis Juan	Recibo de honorarios no. CBE4BCE3 por asesoría en la solventación de observaciones de CACEI					6,566.04		
06/01/2012		José Luis Anguiano Luis Juan	Recibo de honorarios no. CBE4BCE3 por asesoría en la solventación de observaciones de CACEI						6,566.04	
06/01/2012	0007160010	José Luis Anguiano Luis Juan	Pago de recibo de honorarios no. CBE4BCE3 por asesoría en la solventación de observaciones de CACEI							6,566.04
27/01/2012		José Luis Anguiano Luis Juan	Recibo de honorarios no. 0589F347 por asesoría en preparación del personal para auditoría del sistema de gestión integral					6,566.04		
31/01/2012		José Luis Anguiano Luis Juan	Recibo de honorarios no. 0589F347 por asesoría en preparación del personal para auditoría del sistema de gestión integral						6,566.04	
31/01/2012	0041050047	José Luis Anguiano Luis Juan	Pago de recibo de honorarios no. 0589F347 por asesoría en preparación del personal para auditoría del sistema de gestión integral							6,566.04
29/02/2012	CH. 0980	Luis Alfonso Mojica Contreras	Pago de recibo de honorarios no. 8 por impartir curso-taller "Diseño de empresa e identificación de negocio" 10 horas del 7 al 21 de febrero 2012							1,406.04
02/03/2012	0082749011	José Luis Anguiano Luis Juan	Pago de recibo de honorarios no. D9B7A6F5 por asesoría en preparación del personal para auditoría del sistema de gestión integral							6,566.04
06/03/2012	0008625007	Carlos Adolfo Hinojosa Gómez	Pago de recibo de honorarios no. 103 por impartir curso-taller "Diseño de empresa e identificación de negocio" 40 horas del 7 al 21 de febrero 2012							5,624.14
29/03/2012	CH. 1000	Mayte Guadalupe Serratos Sánchez	Pago de recibo de honorarios no. 0514 por servicios profesionales del 01 al 31 de Marzo 2012							6,566.04
29/03/2012	0033212049	José Luis Anguiano Luis Juan	Pago de recibo de honorarios no. 67316444 por asesoría en la elaboración de programa de actividades para certificación del Cein ante SBDC							6,566.04
27/04/2012	0078472011	José Luis Anguiano Luis Juan	Pago de recibo de honorarios no. 706732F7 por asesoría en la elaboración de base documental para certificación del Cein ante SBDC							6,566.04
27/04/2012	0095494058	Gabriel Morales Castrejon	Pago de recibo de honorarios no. 2 por asesoría, capacitación y desarrollo de proyectos de emprendurismo del mes de marzo 2012							6,566.04
31/05/2012	CH. 1044	José Luis Anguiano Luis Juan	Pago de recibo de honorarios no. 87B0CB66 por asesoría, capacitación y desarrollo del sistema de gestión integral así como proyectos de la dirección durante e							6,566.04
29/06/2012	0035542023	José Luis Anguiano Luis Juan	Pago de recibo de honorariosno. F0223CA3 por asesoría, capacitación y desarrollo del sistema de gestión integral así como proyectos de la dirección del mes d							6,566.04
20/07/2012	0081076012	José Luis Anguiano Luis Juan	Pago de recibo de honorarios no. F9250142 por asesoría, capacitación y desarrollo del sistema de gestión integral así como proyectos de la dirección del mes d							3,283.02
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
29/11/2012			Presupuesto modificado			37,041.24				
18/12/2012	0051817071	Carlos Alejandro Álvarez Chávez	Pago de recibo de honorarios no. 001 por 81 horas impartidas del taller de emprendurismo I del 07 de septiembre al 13 de diciembre de 2012							11,388.89
				-	170,000.00	- 37,041.24	6,566.04	13,132.08	13,132.08	80,796.45

3341 CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		119,000.00					
26/04/2012	CH. 1020	Alma Delia Campos García	Pago de recibo de honorarios no. 2 por impartición del taller "Sensibilización al modelo de equidad de genero"							7,120.43
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
24/10/2012	0006640012	María del Rosario Morales Campos	Pago de recibo de honorarios no. 820 por curso de capacitación para el personal administrativo (Director general, Subdirectores, Jefes de División y Jefes de de							9,805.00
				-	119,000.00	-	-	-	-	16,925.43

75579.04
58,653.61
102,074.57

3362 IMPRESIÓN DE PAPELERÍA OFICIAL

FECHA	NO. PÓLIZA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	TRANSFERENCIA									
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		7,000.00					
21/08/2012			Presupuesto modificado			20,000.00				
31/08/2012	CH. 1103	Formas Continuas de Guadalajara S	Pago de factura no. 10003332 por 3 millares de formas continuas, recibo oficial de cobro							5,568.00
24/10/2012	0067603017	Computer forms, S.A. de C.V.	Pago de factura no. G00317 por 1 millar de hologramas para credenciales de estudiantes, personal administrativo y docente							12,412.00
29/11/2012			Presupuesto modificado			- 4,000.00				
				-	7,000.00	16,000.00	-	-	-	17,980.00

5,020.00

3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		140,003.13					
21/08/2012			Presupuesto modificado			- 139,000.00				
				-	140,003.13	- 139,000.00	-	-	-	-

3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		10,008.30					
31/01/2012	E00008		Comisión cobrada por el banco en la cuenta 0162118661 del mes de Enero 2012							1,016.16
31/01/2012	E00010		Comisión cobrada por el banco en la cuenta 0188105278 del mes de Enero 2012							60.32
29/02/2012			Comisión cobrada por el banco en la cuenta 0162118661 del mes de Febrero 2012							916.40
31/03/2012			Comisión cobrada por el banco en la cuenta 0162118661 del mes de Marzo 2012							849.70
30/04/2012			Comisión cobrada por el banco en la cuenta 0162118661 del mes de Abril 2012							638.58
31/05/2012			Comisión cobrada por el banco en la cuenta 0162118661 del mes de Mayo 2012							324.80
30/06/2012			Comisión cobrada por el banco en la cuenta 0162118661 del mes de Junio 2012							426.30
31/07/2012			Comisión cobrada por el banco en la cuenta 0162118661 del mes de Julio 2012							563.18
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
31/08/2012			Comisión cobrada por el banco en la cuenta 0162118661 del mes de Agosto 2012							533.60
30/09/2012			Comisión cobrada por el banco en la cuenta 0162118661 del mes de Septiembre 2012							11.02
31/10/2012			Comisión cobrada por el banco en la cuenta 0162118661 del mes de Octubre 2012							218.08
30/11/2012			Comisión cobrada por el banco en la cuenta 0162118661 del mes de Noviembre 2012							452.40
31/12/2012			Comisión cobrada por el banco en la cuenta 0162118661 del mes de Diciembre 2012							940.76
				-	10,008.30	-	-	-	-	6,951.30

3,057.00

3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		90,000.00					
30/01/2012	CH. 0946	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 345 por acondicionamiento de zancos para el invernadero del ITS							950.00
24/02/2012	0017552064	Fanny Carolina Ramírez Gutiérrez H	Pago de factura no. 1236 por 7 mto. a extintor, recarga de 13 extintor PQS y manometro							5,963.56
29/02/2012	CH. 0982	Fanny Carolina Ramírez Gutiérrez H	Pago de factura no. 1254 por 4 recarga a extintor PQS 9KG							1,345.60
14/06/2012	0013436007	María de Jesús Cruz Cornejo	Pago de factura no. 150 por servicio de mantenimiento de instalaciones del ITS Tamazula, cambio de lámparas							5,568.00
29/06/2012	CH. 1070	María de Jesús Cruz Cornejo	Pago de factura no. 149 por servicio de mantenimiento y conexión de problema de energía de bomba y centro de carga							3,248.00
20/07/2012	0025054028	Fanny Carolina Ramírez Gutiérrez	Pago de factura no. 1566 por 7 recarga a extintor PQS 9KG							2,354.80
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
28/09/2012	CH. 1119	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 1810 por recarga y mantenimiento a extintores del ITS Tamazula							1,134.48
				-	90,000.00	-	-	-	-	20,564.44

69,435.56

3541 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		105,000.00					
31/01/2012		RG Representaciones para Laborato	Por servicio de mto. a equipos de laboratorio				23,455.20			
31/01/2012		RG Representaciones para Laborato	Factura no. 001703 por servicio de mto. a equipos de laboratorio					19,975.20		
31/01/2012		RG Representaciones para Laborato	Factura no. 001703 por servicio de mto. a equipos de laboratorio						19,975.20	
31/01/2012		RG Representaciones para Laborato	Factura no. 001702 por servicio de mto. a equipos de laboratorio					3,480.00		
31/01/2012		RG Representaciones para Laborato	Factura no. 001702 por servicio de mto. a equipos de laboratorio						3,480.00	
31/01/2012	0041050037	RG Representaciones para Laborato	Pago de factura no. 001702 por servicio de mto. a equipos de laboratorio							3,480.00
24/02/2012	0020565009	Jorge Alberto Cárdenas Magaña	Pago de factura no. 153 por instalación eléctrica para autoclaves en el laboratorio de Microbiología							2,150.00
22/03/2012	0004015011	RG Representaciones para laborator	Pago de factura no. 1893 por mto. correctivo a refrigerador							2,900.00
07/06/2012	0000077022	RG Representaciones para laborator	Pago de factura no. 2198 por servicio de mantenimiento preventivo a equipo de laboratorio de control de calidad de alimentos							7,134.00
20/06/2012	0086175046	RG Representaciones para laborator	Pago de factura no. 2233 por servicio de mantenimiento de equipo de laboratorio de análisis de alimentos							6,960.00
20/06/2012	0014749007	Josue Serafin García Castellanos	Pago de factura no. 407 por servicio de mantenimiento de cortinas y 6 malacates del Invernadero Escuela del Tecnológico							3,132.00
05/07/2012	0038295007	Josue Serafin García Castellanos	Pago de factura no. 0409 por servicio de mantenimiento y sustitución de 85 mts. de plástico en 2 naves del Invernadero del ITS Tamazula							11,870.00
21/08/2012			Presupuesto modificado			19,500.00				
31/08/2012	0053269048	RG Representaciones para laborator	Pago de factura no. 002625 por servicio de mantenimiento correctivo a equipo de laboratorio							6,119.00
29/11/2012			Presupuesto modificado			50,000.00				
				-	105,000.00	69,500.00	23,455.20	23,455.20	23,455.20	43,745.00

130,755.00

3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		138,530.00					
15/02/2012	0011212018	Solana Motors S.A. de C.V.	Pago de factura no. SW-74 por servicio de mantenimiento 85,000 km a vehículo oficial Malibu							1,229.65
02/03/2012	0084037017	ABA Seguros SA de CV	Pago deducible de póliza no. G031100065							6,160.00
27/04/2012	0061168007	Autollantas Tamazula, SA de CV	Pago de factura no. 3644 por servicios de llanta y lavado							301.60
27/04/2012	0078472077	Automotriz Rancagua S.A. de C.V.	Pago de facturas no. DD3030, DD3044 y DD3052 por servicio de mtto. a vehículos oficiales							8,454.93
27/04/2012	0095494007	Juan José Chávez Flores	Pago de factura no. 292 y 293 por servicio de alineación de vehículos oficiales							240.01
23/05/2012	0080897007	Juan José Chávez Flores	Pago de factura no. 348 y 349 por servicio de alineación de vehículos oficiales							240.00
06/07/2012	0027820018	Solana Motors S.A. de C.V.	Pago de factura no. SW-0761 por servicio de mantenimiento a Aveo placas JGW8214 vehículo oficial del ITS Tamazula							2,194.48
12/07/2012	0046937018	Solana Motors S.A. de C.V.	Pago de factura no. SW-0771 por servicio de mantenimiento a Aveo placas JGW8213 vehículo oficial del ITS Tamazula							1,249.13
17/07/2012	0009624013	Solana Motors S.A. de C.V.	Pago de factura no. SW-0803 por servicio de mantenimiento a Malibu placas JJX5505 vehículo oficial del ITS Tamazula							3,075.79
20/07/2012	0087016055	Automotriz Rancagua S.A. de C.V.	Pago de factura no. DD3972 por servicio de mantenimiento a vehículo oficial							2,742.23
20/07/2012	0087016065	Automotriz Rancagua S.A. de C.V.	Pago de facturas no. DD4026 y DD4051 por servicio de mantenimiento a vehículos oficiales							4,075.70
15/08/2012	0033648036	Automotriz Rancagua S.A. de C.V.	Pago de factura no. DD4307 por servicio de mantenimiento a vehículo oficial placas JP96190							1,969.16
21/08/2012			Presupuesto modificado			- 40,000.00				
10/09/2012	0088006016	Eduardo Torres Mora	Pago de factura no. 5230 por 7 verificaciones vehiculares para flotilla de vehículos del ITS Tamazula							1,750.00
28/09/2012	CH. 1114	Solana Motors S.A. de C.V.	Pago de factura no. SW-1209 por servicio de mantenimiento a Malibu placas JJX5505 vehículo oficial del ITS Tamazula							4,380.42
15/10/2012	0056817007	Autollantas Tamazula S.A. de C.V.	Pago de factura no. A572 por servicio de llantas a Aveo placas JGW8213 vehículo oficial del ITS Tamazula							69.60
24/10/2012	0014728007	Juan José Chávez Flores	Pago de factura no. 853 por servicio de alineación a Aveo placas JGW8214 vehículo oficial del ITS Tamazula							150.00
30/11/2012	0069851042	Automotriz Rancagua S.A. de C.V.	Pago de factura no. DD5137 por servicio de mantenimiento a vehículo oficial nissan placas JP96189							3,209.31
12/12/2012	0091260025	Antonio Castañeda Guerrero	Pago de factura no. 2288 por servicio de mantenimiento (pulida, detallado y pintura) a vehículos oficiales del ITS Tamazula de Gordiano							11,600.00
12/12/2012	0091260047	Automotriz Rancagua S.A. de C.V.	Pago de factura no. DD5390 por servicio de mantenimiento a vehículo oficial urvan placas JGW8216							1,398.38
				-	138,530.00	- 40,000.00	-	-	-	54,490.39

3572 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		35,000.00					
24/02/2012	0017552021	María Inés Meza Escotto	Pago de factura no. 20151 por servicio de mantenimiento para la motobomba de la cisterna 1							1,699.63
20/06/2012	0014749016	Industria de sopladores y compresor	Pago de factura no. 388 por servicio de mantenimiento a compresor air power del edificio 2							3,248.00
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
31/08/2012	CH. 1099	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 3563 por servicio de mantenimiento de bomba eléctrica							240.00
				-	35,000.00	-	-	-	-	5,187.63

29,812.37

3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

FECHA	NO. PÓLIZA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	TRANSFERENCIA									
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		17,000.00					
24/01/2012		Análisis de agua SA de CV	Por análisis de agua residual de la fosa séptica				6,780.20			
24/01/2012		Análisis de agua SA de CV	Nota de venta no. 1771 por lavado de batas del laboratorio					6,780.20		
30/01/2012	CH. 0951	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de nota de venta no. 1771 por lavado de batas del laboratorio							120.00
31/01/2012		Análisis de agua SA de CV	Factura no. 1086 por análisis de agua residual de la fosa séptica						6,780.20	
31/01/2012	0050257014	Análisis de agua SA de CV	Pago de factura no. 1086 por análisis de agua residual de la fosa séptica							6,780.20
17/04/2012	CH. 1017	Sistema de agua potable de Zapotlán	Pago de factura no. 143469 por 4 horas de servicio vector							4,964.80
30/05/2012	CH. 1045	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de nota de venta no. 1692 por lavado de batas del laboratorio							120.00
21/08/2012			Presupuesto modificado			10,000.00				
31/08/2012	CH. 1102	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de nota de venta no. 1689 por lavado de batas del laboratorio							125.00
26/09/2012	CH. 1111	Sistema de agua potable de Zapotlán	Pago de factura no. 2493 por 4 horas de servicio vector							4,964.80
15/10/2012	0047773069	Analisis de agua S.A. de C.V.	Pago de factura no. 2991 por análisis de aguas residuales según nom-001-semarnat-1996							6,896.20
				-	17,000.00	10,000.00	6,780.20	6,780.20	6,780.20	23,971.00

3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		10,000.00					
24/02/2012	0080413025	Servicios profesionales de control S.	Pago de factura no. 4621 por servicio de control y prevención de la fauna nociva en general							1,856.00
29/06/2012	0035542047	Servicios profesionales de control S.	Pago de factura no. 6024 por servicio de control y prevención de la fauna nociva en general							1,856.00
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
24/10/2012	0060243017	Servicios profesionales de control S.	Pago de factura no. 7129 por servicio de fumigación de las instalaciones del ITS Tamazula para control y prevención de la fauna nociva en general correspondie							1,856.00
					10,000.00					
				-		-	-	-	-	5,568.00

4,432.00

3621 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		345,000.00					
09/01/2012		La FM de Ciudad Guzmán SA de CV	Por spots de radio para la promoción de la oferta académica 2012				23,200.00			
09/01/2012		La FM de Ciudad Guzmán SA de CV	Factura no. 27630 por promoción de carreras del ITS Tamazula					23,200.00		
25/01/2012		La FM de Ciudad Guzmán SA de CV	Factura no. 27630 por promoción de carreras del ITS Tamazula						23,200.00	
30/01/2012	CH. 0951	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 970 por lona para la difusión de la 2da. Expo Tamazula							350.32
30/01/2012	CH. 0951	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 0951 por 2000 volantes impresos a color para la difusión de la 2da. Expo Tamazula							518.40
29/03/2012	CH. 1007	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 20932 por 50 carteles para el Cein							649.60
30/03/2012	0084769035	Rigoberto Sánchez Torres	Pago de factura no. 3071 por elaboración de video institucional para la sesión de la Junta Directiva							8,120.00
30/03/2012	0049034011	Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Pago de factura no. 2046 por 25 playeras bordadas para la promoción de la oferta académica del ITS Tamazula							4,999.89
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
				-	345,000.00	-	23,200.00	23,200.00	23,200.00	14,638.21

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL

FECHA	NO. PÓLIZA TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		50,000.00					
30/01/2012	CH. 0946	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 3357 por corona floral por fallecimiento del Ing. Juan Manuel Pérez Aguayo							600.00
14/03/2012	CH. 0999	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de nota de venta no. 3429 por corona floral por fallecimiento de familiar de Norma Leticia Baltazar Santos							600.00
10/05/2012	0038621017	J. Jesús Bernal Caballero	Pago de factura no. 6217 por renta de vasos de cristal para invitados del presidium al acto académico de graduación y factura no. 6222 para evento de acto de g							3,805.72
18/05/2012	0034801009	Jorge Alberto Barragan Murguía	Pago de factura no. 1553 por musicalizar evento en el acto académico del 04/05/2012							5,113.28
18/05/2012	CH. 1034	Bertha Alicia Alvarez Madriz	Pago de nota de venta no. 1943 por consumo de alimentos para personal administrativo, docente e invitados especiales al acto académico de graduación							4,570.00
18/05/2012	CH. 1036	Abel Magaña Sosa	Pago de nota de venta no. 3447 por arreglos florales para el acto académico de graduación							900.00
29/05/2012	CH. 1042	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de facturas no. 002783 por insumos para coffe break para invitados especiales al acto académico de graduación							106.40
21/08/2012			Presupuesto modificado			-				
28/09/2012	CH. 1120	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de nota de venta no. 3623 por 3 arreglos florales para acto académico de graduación							1,000.00
24/10/2012	0067603007	Preston publicidad S.A. de C.V.	Pago de factura no. 1327 por apoyo para sonorización en el evento de Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso							4,060.00
24/10/2012	0067603062	José Alfredo Figueroa Barajas	Pago de factura no. 8252 por sonorización en el acto académico de graduación del día viernes 28 de septiembre							4,408.00
25/10/2012	0018678011	J. Jesús Bernal Caballero	Pago de factura no. 6609 por renta de mueble, manteles, cubre sillas y toldo para el acto académico de graduación							2,483.57
30/10/2012	0037613007	Preston publicidad S.A. de C.V.	Pago de factura no. 1333 por apoyo para sonorización en el evento Señorita Tec del ITS Tamazula							4,060.00
31/10/2012	CH. 1137	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de factura no. 6670 por renta de cubre sillas y moños para el evento de acto académico del ITS Tamazula							111.36
31/10/2012	CH. 1147	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de recibo no. 17415 por reunión nacional de Agenda verde. Lic. Iván G. Rodríguez Galvéz							200.00
31/10/2012	CH. 1147	Reposición de fondo fijo de caja seg	Pago de recibo no. 17489 por reunión nacional de Agenda verde. Dr. Federico Daniel Garza García							500.00
08/11/2012	0079772051	Instituto Tecnológico Superior de Ara	Pago de recibo no. 15307 de aportación económica por la delegación de Tamazula y participación de certamen Intertecnológicos Arandas							17,000.00
				-	50,000.00	-	-	-	-	49,518.33

3921 IMPUESTOS Y DERECHOS

FECHA	NO. PÓLIZA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
	TRANSFERENCIA										
01/01/2012	P0001			Presupuesto de egresos aprobado		4,000.00					
13/03/2012	CH. 0990		Secretaria de Finanzas	Pago de refrendo flotilla vehicular oficial del ITS Tamazula							3,857.00
21/08/2012				Presupuesto modificado			30,000.00				
28/11/2012	CH. 1176		Secretaría de Educación Pública	Pago de derechos por trámite de Titulación							26,250.00
					-	4,000.00	30,000.00	-	-	-	30,107.00

3,893.00

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

FECHA	NO. PÓLIZA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO	PAGADO
01/01/2012	P0001		Presupuesto de egresos aprobado		35,000.00	
30/03/2012	CH. 1010	Carlos Enrique López	Pago de factura no. A4440 por pizarron			1,087.37
25/06/2012	0005197007	Bernardo Arriaga Gutiérrez	Pago de factura no. 5125 por instalación de mampara para la división en laboratorio 3, e			12,500.00
21/08/2012			Presupuesto modificado			
11/09/2012	0048039014	Ernesto Jiménez Malta	Pago de factura no. 303 por gabinete de melanina para los materiales del laboratorio de			4,060.00
				-	35,000.00	17,647.37

17,352.63

1411		
1421		
1431		
1432		
1719		
2111		
2121		
2141		
2151		
2161		
2171		
2211		
2221		
2231		
2411		
2421		
2431		
2441		
2451		
2461		
2471		
2481		
2491		
2511		
2521		
2531		
2541		
2551		
2561		
2591		
2611		
2612		
2711		
2721		
2731		
2911		
2921		
2931		
2941		
2951		
2961		
2981		
2991		
3111		
3121		
3141		
3151		
3171		
3181		
3221		
3231		
3261		

3311		
3331		
3341		
3342		
3361		
3362		
3381		
3391		
3411		
3451		
3471		
3511		
3531		
3541		
3551		
3571		
3572		
3581		
3591		
3621		
3711		
3721		
3751		
3791		
3821		
3822		
3792		
3921		
4156		
5111		
5151		
5291		
5311		
5699		
5781		
5911		