

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO
PÓLIZAS DE CHEQUES 2013

| ENERO | | | | |
|--------------|---------------|--|---|--------------|
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO |
| 7/01/13 | 4986 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | FONDO REVOLVENTE | 10,000.00 |
| 8/01/13 | 4987 | MARIA ARACELI SANCHEZ FLORES | PINTURA P/DETALLAR COROLLA 2006 DE SUB- ADMINISTRATIVA | 3,828.00 |
| 8/01/13 | 4988 | RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V. | TELEFONIA CEL Y BANDA MOVIL | 4,262.00 |
| 9/01/13 | 4989 | HSBC MEXICO, S.A | ANTICIPO DE AGUINALDO 2013 | 380,034.00 |
| 10/01/13 | 4990 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 15,416.00 |
| 10/01/13 | 4991 | MARIO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | VIATICOS DEL 30/11/12 | 884.00 |
| 10/01/13 | 4992 | IMPRESIONES H, S.A. DE C.V. | MATERIAL COMPLEMENTARIO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 2DA. EXPO ALIMENTARIA | 3,854.68 |
| 10/01/13 | 4993 | SAGRARIO DE JESUS GONZÁLEZ PATIÑO | PERIFONEO P/PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | 6,496.00 |
| 10/01/13 | 4994 | MARIO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | COMBUSTIBLE P/TRASLADO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EXPO ALIMENTARIA | 800.00 |
| 11/01/13 | 4995 | RODRIGO ÁNGEL AVENA PINA | REFRENDO VEHICULAR 2013 | 3,110.00 |
| 14/01/13 | 4996 | HSBC MEXICO, S.A | NÓMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2013 | 194,510.00 |
| 14/01/13 | 4997 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR DE LA 1RA. QUINCENA DE ENE 2013 | 6,004.11 |
| 14/01/13 | 4998 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 7,182.59 |
| 16/01/13 | 4999 | LEVEL 5, S.C. | POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE NUCONT SOFTWARE AMONIZADOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 6,876.48 |
| 16/01/13 | 5000 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA.QUINCENA DE ENE 2014 | 13,630.00 |
| 16/01/13 | 5001 | ZAYDA GABRIELA ACEVES LORETO | APOYO DE GUARDERIA ENE2013 | 588.00 |
| 16/01/13 | 5002 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 7,364.63 |
| 18/01/13 | 5003 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TELEFONO E INTERNET | 40,973.38 |
| 18/01/13 | 5004 | ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA | PARA USO EN TODAS LAS AREAS | 9,546.28 |
| 22/01/13 | 5005 | INTAGRI S.C. | CURSOS EN LINEA P/DOCENTES DE INN. AGRICOLA | 4,176.00 |
| 22/01/13 | 5006 | SALVADOR LÓPEZ GUTIERREZ | MANO DE OBRA A FIESTA Y RANGER GRIS | 1,508.00 |
| 22/01/13 | 5007 | AUTO REFACCIONES CHUY S.A. DE C.V. | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE FIESTA Y RANGER GRIS | 2,490.52 |
| 22/01/13 | 5008 | JULIAN SANTIAGO LUNA | ASESORIA JURIDICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE 2013 | 3,850.00 |
| 22/01/13 | 5009 | COPIADORAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DIC. 2012 | 5,264.73 |
| 24/01/13 | 5010 | LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V. | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES C005/2012 | 302,191.60 |
| 24/01/13 | 5011 | ALEJANDRO CASTILLO VELAZCO | SUELDO PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAY'12 | 1,042.20 |
| 24/01/13 | 5012 | BU DIGITAL, S.A. DE C.V. | DIGITALIZACIÓN DE POLIZAS CONTABLES DE OCT A DIC2012 | 3,993.88 |
| 25/01/13 | 5013 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 7,879.44 |
| 28/01/13 | 5014 | EDIBERTO VELUETA CHAN | APOYO P/TRASLADO Y HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA REPRESENTANTE DE SEP | 3,000.00 |
| 28/01/13 | 5015 | MARIA DE LOURDES INIGUEZ HERMOSILLO | MATERIAL P/ANDADORES Y REPARACIONES GENERALES | 7,620.07 |
| 29/01/13 | 5016 | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | HOLOGRAMAS DE VIGENCIA | 13,804.46 |
| 29/01/13 | 5017 | JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO | ANT. D VIAT. DEL 31 AL 1/02/13 Y VIAT. DEL 23,24/01/13 Y GASOLINA | 4,354.80 |
| 29/01/13 | 5018 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA.QUINCENA DE ENE 2014 | 13,630.00 |
| 30/01/13 | 5019 | HSBC MEXICO, S.A | NÓMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2013 | 190,163.40 |
| 30/01/13 | 5020 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR DE LA 2DA. QUINCENA DE ENE 2013 | 6,004.11 |
| 31/01/13 | 5021 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | BOLETOS DE AVION DE J.C.R.B. A MEX. REUNIÓN DE DIR. EN LA DGEST | 6,034.00 |
| 31/01/13 | 5022 | SALVADOR BARAJAS ARANDA | HONORARIOS ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO 2013 | 5,230.00 |
| 31/01/13 | 5023 | LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V. | COMPLEMENTO DE LICENCIAS DEL CONCURSO C005/2012 | 99,451.44 |
| 31/01/13 | 5024 | JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO | VIATICOS DEL 29 Y 30/01/13 | 966.80 |
| 31/01/13 | 5025 | RAFAEL TOBILLA GONZÁLEZ | CAJA DE AHORROS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2013 | 6,852.00 |

| FEBRERO | | | | |
|----------------|---------------|--|--|--------------|
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO |
| 1/02/13 | 5026 | JAIME ANTONIO MARTINEZ LÓPEZ | CONSUMO CONVIVIO DOCENTE ADMINISTRATIVO INICIO CICLO 2013A | 3,000.00 |
| 5/02/13 | 5027 | HOSDIME.COM.MX SA. DE C.V. | ALOJAMIENTO DE LA PAGINA INSTITUCIONAL | 765.60 |
| 5/02/13 | 5028 | BOROCI, S.A. DE C.V. | BLUSA P/PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NVO. INGRESO | 1,397.80 |
| 5/02/13 | 5029 | RADIOMOVIL DIPS A. DE C.V. | TELEFONIA CEL Y BANDA MOVIL | 4,126.00 |
| 5/02/13 | 5030 | GLORIA GUADALUPE CAMARENA FLORES | ACTUALIZACION 2013 NOMIPAQ DECLARACION INFORMATIVA | 4,686.40 |
| 5/02/13 | 5031 | CARLOS ALBERTO RIVERA FRANCO | VIATICOS 25 Y 23/01/13Y 2 CONSUMOS MENOS DIFERENCIA DE ANTICIPO | 2,567.00 |
| 5/02/13 | 5032 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 5,880.93 |
| 6/02/13 | 5033 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 14,356.00 |
| 6/02/13 | 5034 | JULIAN SANTIAGO LUNA | ASESORIA JURIDICA DE LA 2DA QUINCENA DE ENE 2013 | 3,850.00 |
| 6/02/13 | 5035 | CARLOS ALBERTO RIVERA FRANCO | GASOLINA DEL 28/01/13 AL 01/02/13 Y COMIDA CON AUDITORES DNV | 1,296.40 |
| 7/02/13 | 5036 | JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO | GASOLINA CASETA Y DIFERENCIA DE ANTICIPO DE VIAT. A MEX. | 899.80 |
| 12/02/13 | 5037 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CAMBIO DE FECHA DE BOLETO DE AVION DE JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO A CD. DE MEX | 921.00 |
| 12/02/13 | 5038 | CARLOS ALBERTO RIVERA FRANCO | GASOLINA Y CONSUMO POR ATENCION A CONSEJO DE VINCULACIÓN | 1,018.40 |
| 15/02/13 | 5039 | HSBC MEXICO, S.A | NÓMINA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2013 | 194,686.92 |
| 15/02/13 | 5040 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR DE LA 1RA. QUINCENA DE FEB 2013 | 6,134.57 |
| 15/02/13 | 5041 | RAFAEL TOBILLA GONZÁLEZ | CAJA DE AHORROS DE LA 1RA. QUINCENA DE FEB 2013 | 6,546.00 |
| 18/02/13 | 5042 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 9,988.47 |
| 18/02/13 | 5043 | JULIAN SANTIAGO LUNA | ASESORIA JURIDICA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2013 | 3,850.00 |
| 20/02/13 | 5044 | ZAYDA GABRIELA ACEVES LORETO | APOYO DE GUARDERIA FEB2013 | 588.00 |
| 20/02/13 | 5045 | JOSÉ GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES Y ADECUACIONES | 11,795.00 |
| 20/02/13 | 5046 | ELÍAS ANTONIO PÉREZ RÍOS | IMPARTICION DE TALLER MANUFACTURA ESBELTA | 2,915.00 |
| 21/02/13 | 5047 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA.QUINCENA DE FEB 2014 | 13,630.00 |
| 21/02/13 | 5048 | ABA SEGUROS S.A. DE C.V. | SEGUROS DE AUTOS DEL ITS ENERO-FEBRERO 2013 | 16,828.57 |
| 21/02/13 | 5049 | COPIADORAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2013 | 6,890.30 |
| 22/02/13 | 5050 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TELEFONO E INTERNET | 41,452.36 |
| 22/02/13 | 5051 | SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | GASTOS MEDICOS MAYORES Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ENE-FEB2013 | 43,141.89 |
| 22/02/13 | 5052 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 5,635.94 |
| 25/02/13 | 5053 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA MENSUAL AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2013 | 2,000.00 |
| 25/02/13 | 5054 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA SINDICAL DESCONTADA A TRABAJADORES DEL MES DE ENERO 2013 | 3,160.91 |
| 25/02/13 | 5055 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 4,962.86 |
| 26/02/13 | 5056 | EDIBERTO VELUETA CHAN | VIATICOS POR ASESORIA DEL PIFIT | 1,605.98 |
| 27/02/13 | 5057 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA.QUINCENA DE FEB 2014 | 13,630.00 |
| 27/02/13 | 5058 | JOSÉ LUIS OROZCO GUTIERREZ | REPARACIÓN DE FRENOS DE COROLLA 2006 DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | 1,160.00 |
| 27/02/13 | 5059 | GONZÁLEZ FLORES ENCISO Y ASOCIADOS, S.C. | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. | 46,400.00 |
| 27/02/13 | 5060 | HSBC MEXICO, S.A | NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2013 | 194,969.40 |
| 27/02/13 | 5061 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR DE LA 2DA. QUINCENA DE FEB 2013 | 6,134.57 |
| 27/02/13 | 5062 | RAFAEL TOBILLA GONZÁLEZ | CAJA DE AHORROS DE LA 2DA. QUINCENA DE FEB 2013 | 7,806.00 |
| 27/02/13 | 5063 | JOSÉ ANTONIO MORA VALENCIA | ANT. D VIAT. A MEX EL 28/02/13 Y 01/03/13 | 2,188.00 |
| 27/02/13 | 5064 | JOSÉ ANTONIO MORA VALENCIA | ANT. D VIAT. A MEX EL 28/02/13 Y 01/03/13 HOSPEDAJE | 807.00 |
| 28/02/13 | 5065 | JULIAN SANTIAGO LUNA | ASESORIA JURIDICA DE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2013 | 3,850.00 |
| 28/02/13 | 5066 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 28/02/13 | 5067 | FIDEL GABRIEL HERNÁNDEZ | APOYO DE LENTES | 2,500.00 |
| 28/02/13 | 5068 | SALVADOR BARAJAS ARANDA | ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO 2013 | 5,230.00 |
| 28/02/13 | 5069 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 6,040.46 |

| MARZO | | | | |
|--------------|---------------|------------------------|--|--------------|
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO |
| 1/03/13 | 5070 | JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO | ANT. D VIAT. ITS EL GRULLO FESTEJOS 10 ANIVERSARIO 2Y3/03/13 | 2,010.00 |

| | | | | |
|----------|------|--|--|--------------|
| 1/03/13 | 5071 | MARIA DE LOURDES INIGUEZ HERMOSILLO | TERMINACIÓN DE ANDADORES Y CANALETA | 7,130.00 |
| 5/03/13 | 5072 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 5/03/13 | 5073 | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | TELEFONIA CEL Y BANDA MOVIL | 4,809.00 |
| 5/03/13 | 5074 | IRMA ALEJANDRA GÓMEZ LÓPEZ | DEVOLUCIÓN DE PAGO EXTRA DE RECARGOS | 100.00 |
| 5/03/13 | 5075 | DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | MANTENIMIENTO DE LOS 50MIL KM. DE COROLLA 2011 D DIR.GRAL | 1,300.00 |
| 6/03/13 | 5076 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 6/03/13 | 5077 | JOSÉ LUIS OROZCO GUTIERREZ | REPARACIÓN DE FRENOS DE CHEVROLET AVEO DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | 2,378.00 |
| 7/03/13 | 5078 | LEVEL 5 S.C. | 50% RESTANTE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 29,000.00 |
| 8/03/13 | 5079 | HOSTERIA DEL CONDE, S.A. DE C.V. | HOSPEDAJE JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO CONSEJO NACIONAL DE DIR. 13/03/13 | 1,000.00 |
| 8/03/13 | 5080 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 3,763.19 |
| 8/03/13 | 5081 | ARACELY JIMENEZ SOLORZANO | REEMBOLSO DE PAGO DE BOLETO DE AVION CON TARJETA DE JOSÉ ANTONIO MORA VALENCIA | 3,647.91 |
| 8/03/13 | 5082 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CARGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION DE JOSÉ ANTONIO MORA VALENCIA | 232.00 |
| 8/03/13 | 5083 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 8/03/13 | 5084 | VIRUTEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 50%RESTANTE DE LICITACIÓN PÚBLICA LPL002/2012 | 1,407,994.32 |
| 11/03/13 | 5085 | JUAN CARLOS MORENO LUNA | SUELDOS POR INCAPACIDAD DICTAMINADOS POR CONSILIACIÓN Y ARBITRAJE | 65,000.00 |
| 11/03/13 | 5086 | ZAYDA GABRIELA ACEVES LORETO | APOYO DE GUARDERÍA DEL MES DE MARZO 2013 | 588.00 |
| 12/03/13 | 5087 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 12/03/13 | 5088 | JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO | ANT. VIAT. ASAMBLEA GRAL ORDINARIA CONSEJO NACIONAL DE DIR.13,14/03/13 | 1,750.00 |
| 13/03/13 | 5089 | SALVADOR LÓPEZ GUTIERREZ | REPARACIÓN DE CLUTCH DE FORD FIESTA Y MANTENIMIENTO DE AVEO | 1,856.00 |
| 13/03/13 | 5090 | AUTO REFACCIONES CHUY S.A. DE C.V. | CLUTCH PARA FORD FIESTA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AVEO | 2,855.92 |
| 14/03/13 | 5091 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA. QUINCENA DE MAR 2014 | 13,630.00 |
| 14/03/13 | 5092 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2013 | 192,723.80 |
| 14/03/13 | 5093 | RAFAEL TOBILLA GONZÁLEZ | CAJA DE AHORROS DE LA 1RA. QUINCENA DE MAR 2013 | 8,306.00 |
| 15/03/13 | 5094 | RICARDO QUIROZ LIMON | MATERIAL P/ANDADORES Y REPARACIONES GENERALES | 2,191.00 |
| 15/03/13 | 5095 | SARA AVILA NUNEZ | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,002.24 |
| 15/03/13 | 5096 | JOSÉ MANUEL MORALES RODRIGUEZ | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,131.50 |
| 15/03/13 | 5097 | PUBLICITEX S DE R.L. DE C.V. | PLAYERAS CUELLO REDONDO DE COLORES 9NO. ANIVERSARIO | 10,295.00 |
| 15/03/13 | 5098 | MAURICIO ROJO ROA | ANT. DE VIAT. CONGRESO NACIONAL DE IND. MERIDA YUC, 16 AL 23/03/13 | 14,917.00 |
| 19/03/13 | 5099 | DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES, SC | ASESORIA PARA ELANORACIÓN DE PIFIT | 23,200.00 |
| 19/03/13 | 5100 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 5,876.57 |
| 20/03/13 | 5101 | RICARDO QUIROZ LIMON | TUBO DE PVC ALCANTARILLADO | 1,610.00 |
| 20/03/13 | 5102 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA MENSUAL AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2013 | 2,000.00 |
| 20/03/13 | 5103 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA SINDICAL DESCONTADAS A TRABAJADORES DEL MES DE FEB 2013 | 3,371.98 |
| 20/03/13 | 5104 | SALVADOR BARAJAS ARANDA | HONORARIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO 2013 | 12,947.65 |
| 20/03/13 | 5105 | COPIADORAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEB. 2013 | 5,294.24 |
| 20/03/13 | 5106 | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CHICOTE DE VELOCIDADES DEL AUTOBUS | 5,798.51 |
| 21/03/13 | 5107 | ARACELY JIMENEZ SOLORZANO | CAMBIO DE HORARIO DE BOLETO DE AVION DE JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO PAGADO CON TARJETA DE CREDITO | 439.64 |
| 21/03/13 | 5108 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | BOLETO DE AVION D JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO ASAMBLEA DEL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES | 3,513.35 |
| 21/03/13 | 5109 | JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO | DIFERENCIA DE ANT. DE VIAT. A PACHUCA 13 Y 14/03/13 | 962.01 |
| 22/03/13 | 5110 | FIDEL GABRIEL HERNÁNDEZ | ANT.D VIAT AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 8 AL 12/04/13 | 2,057.08 |
| 22/03/13 | 5111 | INTERMUEBLE SPACIOS, S.A DE C.V. | MOVIARIO PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS | 59,260.92 |
| 22/03/13 | 5112 | TELÉFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TELEFONIA E INTERNET | 41,058.35 |
| 22/03/13 | 5113 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2013 Y PRIMA VACACIONAL | 435,653.80 |
| 22/03/13 | 5114 | RAFAEL TOBILLA GONZÁLEZ | CAJA DE AHORROS | 9,116.00 |
| 22/03/13 | 5115 | JULIAN SANTIAGO LUNA | ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO '13 | 7,700.00 |
| 22/03/13 | 5116 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2013 | 13,630.00 |
| 22/03/13 | 5117 | EFRAIN DIAZ MERCADO | REPARACIÓN DEL AUTOBUS | 7,482.00 |
| 22/03/13 | 5118 | FAUSTO FLORES CAMARENA | ANT.D VIAT AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 8 AL 12/04/13 | 1,119.00 |
| 22/03/13 | 5119 | GLADYS MAYTE ALVAREZ MENDOZA | ANT.D VIAT AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 8 AL 12/04/13 | 1,119.00 |
| 22/03/13 | 5120 | MARTIN DEL CAMPO ZULOAGA DAVID BENJAMIN | FUMIGACIÓN DE LOS 2 EDIFICIOS DEL ITS | 4,408.00 |
| 22/03/13 | 5121 | ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS | AGUA FRESCA Y COMIDA CONVIVIO DEPORTIVO 9NO. ANIVERSARIO | 10,457.40 |
| 22/03/13 | 5122 | VICTOR GERARDO NAVARRO GÓMEZ | PERSIANAS PARA AULA DE 2DO. DE AGRONOMIA | 6,680.00 |

| ABRIL | | | | |
|----------|--------|--|--|------------|
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO |
| 3/04/13 | 5123 | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | PAGO DE TELCEL POR CANCELACIÓN DE SERVICIOS | 2,737.54 |
| 9/04/13 | 5124 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 6,049.78 |
| 9/04/13 | 5125 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 29,620.00 |
| 10/04/13 | 5126 | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | TELEFONIA CEL Y BANDA MOVIL | 1,327.00 |
| 10/04/13 | 5127 | ANDREA VANESSA RUELAS MENDOZA | CANASTILLA DE MATERNIDAD | 1,600.00 |
| 10/04/13 | 5128 | EVA JANETH CERVANTES PÉREZ | CANASTILLA DE MATERNIDAD | 1,600.00 |
| 11/04/13 | 5129 | INSTITUTO JALISCIENSE DE PSICOTERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL, S.C. | TALLER TERAPIA DIALÉTICA CONDUCTUAL INTERVENCIÓN EN PACIENTES CON TRANSTORNO LIMITE DE PERSONALIDAD | 1,160.00 |
| 12/04/13 | 5130 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2013 | 13,630.00 |
| 12/04/13 | 5131 | MARIA DE LOURDES INIGUEZ HERMOSILLO | MATERIAL PARA CANALETA Y ANDADOR | 850.00 |
| 12/04/13 | 5132 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA SINDICAL DESCONTADAS A TRABAJADORES DEL MES DE MAR 2013 | 3,555.84 |
| 12/04/13 | 5133 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA MENSUAL AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR 2013 | 2,000.00 |
| 12/04/13 | 5134 | GLADYS MAYTE ALVAREZ MENDOZA | ANT.D VIAT AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 15 AL 19/04/13 | 918.00 |
| 12/04/13 | 5135 | FAUSTO FLORES CAMARENA | ANT.D VIAT AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 15 AL 19/04/13 | 918.00 |
| 12/04/13 | 5136 | FIDEL GABRIEL HERNÁNDEZ | ANT.D VIAT AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 15 AL 19/04/13 | 1,640.00 |
| 12/04/13 | 5137 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013 | 191,338.80 |
| 12/04/13 | 5138 | RAFAEL TOBILLA GONZÁLEZ | CAJA DE AHORROS DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2013 | 8,149.00 |
| 17/04/13 | 5139 | ZAYDA GABRIELA ACEVES LORETO | APOYO DE GUARDERÍA DEL MES DE ABRIL 2013 | 588.00 |
| 17/04/13 | 5140 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA | CUOTA DE RECUPERACION REUNION INTERNACIONAL DE AGENDA VERDE DEL SNIT A CELEBRARSE LOS DIAS 25 Y 26/04/13 | 2,000.00 |
| 18/04/13 | 5141 | VICTOR FERNANDEZ CERVANTES | PRESTACIÓN PARA COMPRA DE LENTES | 2,500.00 |
| 18/04/13 | 5142 | RODOLFO ALEJANDRO GÓMEZ RAMÍREZ | PRESTACIÓN PARA COMPRA DE LENTES | 2,500.00 |
| 18/04/13 | 5143 | MARIO ALVAREZ HERNÁNDEZ | PRESTACIÓN PARA COMPRA DE LENTES | 2,500.00 |
| 18/04/13 | 5144 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | PRESTACIÓN PARA COMPRA DE LENTES | 2,500.00 |
| 18/04/13 | 5145 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 18/04/13 | 5146 | JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO | GASTOS DE DIRECCIÓN | 1,408.04 |
| 23/04/13 | 5147 | JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO | ANT. D VIAT. AGENDA VERDE TAPACHULA CHIAPAS 24 AL 27/04/13 | 5,258.50 |
| 23/04/13 | 5148 | MARIO ALVAREZ HERNÁNDEZ | ANT. D VIAT. AGENDA VERDE TAPACHULA CHIAPAS 24 AL 27/04/13 | 4,758.50 |
| 23/04/13 | 5149 | RED ALARMAS S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MONITOREO ANUAL DE LOS 2 EDIFICIOS | 9,744.00 |
| 23/04/13 | 5150 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 8,826.96 |
| 25/04/13 | 5151 | JOSÉ GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES Y ADECUACIONES | 10,308.00 |
| 29/04/13 | 5152 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2013 | 191,356.60 |
| 29/04/13 | 5153 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2013 | 2,216.40 |
| 29/04/13 | 5154 | RAFAEL TOBILLA GONZÁLEZ | CAJA DE AHORROS DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2013 | 7,417.00 |
| 29/04/13 | 5155 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2013 | 13,630.00 |
| 30/04/13 | 5156 | MAURICIO ROJO ROA | DIF. D ANT. D VIAT. A MERIDA YUCATAN | 1,921.24 |
| 30/04/13 | 5157 | CAMARENA FLORES CRISTIAN ENRIQUE | DEV. D INSCRIPCIÓN POR OBTENCIÓN DE BECA INSTITUCIONAL | 1,000.00 |
| 30/04/13 | 5158 | HERNÁNDEZ RAMÍREZ CARLOS | DEV. D INSCRIPCIÓN POR OBTENCIÓN DE BECA INSTITUCIONAL | 1,000.00 |
| 30/04/13 | 5159 | MACIAS GARCIA OSCAR | DEV. D INSCRIPCIÓN POR OBTENCIÓN DE BECA INSTITUCIONAL | 1,250.00 |
| 30/04/13 | 5160 | PRADO JAUREGUI EMMANUEL | DEV. D INSCRIPCIÓN POR OBTENCIÓN DE BECA INSTITUCIONAL | 1,000.00 |
| 30/04/13 | 5161 | JAUREGUI GARCIA ALMA CRISTINA | DEV. D INSCRIPCIÓN POR OBTENCIÓN DE BECA INSTITUCIONAL | 1,000.00 |

| | | | | |
|----------|------|--|--|-----------|
| 30/04/13 | 5162 | SALVADOR BARAJAS ARANDA | HONORARIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL 2013 | 12,947.65 |
| 30/04/13 | 5163 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | BOLETOS DE AVION DE JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO Y MARIO ALVAREZ HERNÁNDEZ, AGENDA VERDE TAPACHULA CHIAPAS | 15,952.80 |
| 30/04/13 | 5164 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 30/04/13 | 5165 | RICARDO QUIROZ LIMON | PALAS Y TALACHOS P/ PRACTICAS AGRICOLAS | 1,680.00 |
| 30/04/13 | 5166 | BOROCCI, S.A. DE C.V. | BLUSAS PARA DOCTORA | 1,397.80 |
| 30/04/13 | 5167 | INTERMUEBLE SPACIOS, S.A DE C.V. | MOVIARIO PARA EL AREA DE ARCHIVO | 49,874.20 |
| 30/04/13 | 5168 | ARACELY JIMENEZ SOLORZANO | MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO DEL INSTITUTO | 1,790.50 |
| 30/04/13 | 5169 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 5,990.95 |

| MAYO | | | | |
|----------|--------|--|--|------------|
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO |
| 3/05/13 | 5170 | PEDRO TAMAYO GOMEZ | NOMINA DE LA 2da. ABR'13 POR DEPOSITO ERRONEO DEL BANCO | 4,413.60 |
| 7/05/13 | 5171 | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | TELEFONIA CEL Y BANDA MOVIL | 1,044.00 |
| 8/05/13 | 5172 | MARIO ALBERTO RUVALCABA OCEGUERA | RECARGA DE EXTINTORES BIXIDO DE CARBONO Y POLVO QUIMICO SECO | 5,985.60 |
| 8/05/13 | 5173 | BU DIGITAL, S.A. DE C.V. | DIGITALIZACIÓN DE POLIZAS CONTABLES | 2,850.12 |
| 8/05/13 | 5174 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 19,463.00 |
| 13/05/13 | 5175 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO | ASISTENCIA AL 4TO. ENCUESTRO REGIONAL DE TUTORIAS | 1,392.00 |
| 14/05/13 | 5176 | MARIA DEL CARMEN VERONICA MARTINEZ MARTINEZ | ANT. D VIAT. REUNIÓN NACIONAL PRODET 2013-2014 EDO. DE MEX 17/05/13 | 1,422.00 |
| 14/05/13 | 5177 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 14/05/13 | 5178 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2013 | 13,630.00 |
| 14/05/13 | 5179 | RAFAEL TOBILLA GONZÁLEZ | CAJA DE AHORROS DE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2013 | 7,853.00 |
| 14/05/13 | 5180 | ROCIO ARIZBETH URZUA VILLOBOS | SERVICIO D ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO | 3,132.00 |
| 14/05/13 | 5181 | JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO | ANT. D VIAT. REUNIÓN NACIONAL PRODET 2013-2014 EDO. DE MEX 15/05/13 | 1,532.00 |
| 14/05/13 | 5182 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2013 | 188,514.80 |
| 14/05/13 | 5183 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2013 | 2,552.60 |
| 14/05/13 | 5184 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 7,513.13 |
| 16/05/13 | 5185 | JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO | GASTOS DE DIRECCIÓN | 1,164.40 |
| 16/05/13 | 5186 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TELFONIA E INTERNET | 40,579.15 |
| 16/05/13 | 5187 | ZAYDA GABRIELA ACEVES LORETO | APOYO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO 2013 | 588.00 |
| 17/05/13 | 5188 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | BOLETOS DE AVION P/4.C.R.B. Y MCVMM REUNIÓN PRODET | 5,660.22 |
| 21/05/13 | 5189 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO P/INSTALACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | 6,736.68 |
| 21/05/13 | 5190 | ELECTROCOMERCIAL ZAVALA, S.A DE C.V. | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | 1,723.18 |
| 22/05/13 | 5191 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 22/05/13 | 5192 | BISOLVALLARTA S.A DE C.V. | HOSPEDAJE REUNIÓN SUBDIR. ACADEMICOS DEL SNIT P/CARLOS ALBERTO RIVERA FRANCO | 5,040.00 |
| 22/05/13 | 5193 | PAPEL ORO OPB S.A. DE C.V. | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,053.00 |
| 22/05/13 | 5194 | SARA AVILA NUÑEZ | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7,517.28 |
| 22/05/13 | 5195 | CARLOS ALBERTO RIVERA FRANCO | ANT. D VIAT. A PTO. VALLARTA REUNIÓN NACIONAL DE SUBDIR. ACADEMICOS SNIT | 1,596.00 |
| 22/05/13 | 5196 | CANCELADO | ANT. D VIAT.4TO. ENCUESTRO REG. D TUTORIAS ITS IRAPUATO | 0.00 |
| 23/05/13 | 5197 | RICARDO QUIROZ LIMON | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | 1,296.50 |
| 23/05/13 | 5198 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 7,915.38 |
| 23/05/13 | 5199 | MAURICIO ROJO ROA | ANT. VIAT. A SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE IND.EMPRESA CUMMINS | 331.00 |
| 23/05/13 | 5200 | CANCELADO | CHEQUE CANCELADO ENTREGADO AL BANCO PARA HACER NUEVA CHEQUERA | 0.00 |
| 23/05/13 | 5201 | RODRIGO ANGEL AVENA PIÑA | ANT. VIAT. A SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE IND.EMPRESA CUMMINS | 4,430.00 |
| 23/05/13 | 5202 | MARIA DEL CARMEN VERONICA MARTINEZ MARTINEZ | ANT. D VIAT. ENTREGA DEL PRODET EN MEX D.F. | 1,480.00 |
| 27/05/13 | 5203 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | BOLETO DE AVION P/VERONICA MARTINEZ M ENTREGA DEL PRODET | 3,730.37 |
| 27/05/13 | 5204 | SALVADOR BARAJAS ARANDA | HONORARIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO 2013 | 12,947.65 |
| 27/05/13 | 5205 | TORRES RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES Y ADECUACIONES | 10,546.00 |
| 27/05/13 | 5206 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TELEFONIA E INTERNET | 40,537.01 |
| 27/05/13 | 5207 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAY'2013 | 13,630.00 |
| 27/05/13 | 5208 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 28/05/13 | 5209 | JOSÉ LUIS CARDONA RODRIGUEZ | HORNOS DE MICROONDAS | 3,398.00 |
| 28/05/13 | 5210 | OBRA Y DISEÑO ELECTRICO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | INSTALACION ELECTRICA PARA TALLER DE PRACTICAS INDUSTRIALES | 24,911.00 |
| 28/05/13 | 5211 | CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. | TERMOSTATOS CUBRETERMOSTATOS MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT | 35,612.00 |
| 28/05/13 | 5212 | RODRIGO ANGEL AVENA PIÑA | MICROFONO OMNIDIRECCIONAL Y CABLE DE MICROFONO | 3,260.00 |
| 29/05/13 | 5213 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2013 | 180,955.60 |
| 29/05/13 | 5214 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2013 | 2,187.80 |
| 29/05/13 | 5215 | RAFAEL TOBILLA GONZÁLEZ | CAJA DE AHORROS DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2013 | 7,972.00 |
| 29/05/13 | 5216 | CANCELADO | CABLES HDMI, PARA LA INSTALACIÓN DEL CUBO 3D | 0.00 |
| 30/05/13 | 5217 | DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES, SC | ANTICIPO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN | 12,760.00 |
| 30/05/13 | 5218 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA MENSUAL AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE ABR Y MAY '2013 | 4,000.00 |
| 30/05/13 | 5219 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA SINDICAL DESCONTADAS A TRABAJADORES ABR Y MAY '2013 | 6,780.40 |
| 31/05/13 | 5220 | JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO | APOYO COMPRA DE LENTES | 2,500.00 |
| 31/05/13 | 5221 | RAFAEL TOBILLA GONZÁLEZ | APOYO COMPRA DE LENTES | 2,500.00 |
| 31/05/13 | 5222 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 8,964.67 |

| JUNIO | | | | |
|--------|--------|--|--|------------|
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO |
| 01-jun | 5223 | CANCELADO | ANT. D VIAT.4TO. ENCUESTRO REG. DE TUTORIAS ITS IRAPUATO | 0.00 |
| 01-jun | 5224 | CARLOS ZAMARRIPA AMEZQUITA | ANT. D VIAT.4TO. ENCUESTRO REG. DE TUTORIAS ITS IRAPUATO | 4,042.00 |
| 01-jun | 5225 | CANCELADO | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 |
| 01-jun | 5226 | CANCELADO | TELEFONIA CEL Y BANDA MOVIL | 0.00 |
| 05-jun | 5227 | JOSÉ CRUZ RIVERA BRAVO | LIQUIDACIÓN | 118,292.17 |
| 10-jun | 5228 | CANCELADO | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 |
| 10-jun | 5229 | CANCELADO | TELEFONIA CEL Y BANDA MOVIL | 0.00 |
| 10-jun | 5230 | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | TELEFONIA CEL Y BANDA MOVIL | 1,543.00 |
| 10-jun | 5231 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 22,129.00 |
| 14-jun | 5232 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 14-jun | 5233 | ABA SEGUROS S.A. DE C.V. | AMPLIACIÓN DE SEGURO DE AUTOS MARZO-MAYO '13 | 26,653.60 |
| 14-jun | 5234 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUN'2013 | 13,630.00 |
| 14-jun | 5235 | SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | AMPLIACIÓN DE SEGURO BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO-MAYO '13 | 44,897.91 |
| 14-jun | 5236 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 14-jun | 5237 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2013 | 193,794.20 |
| 14-jun | 5238 | RAFAEL TOBILLA GONZÁLEZ | CAJA DE AHORROS DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2013 | 7,113.00 |
| 17-jun | 5239 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2013 | 2,443.60 |
| 18-jun | 5240 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 6,726.53 |
| 18-jun | 5241 | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | GUIAS PREPAGADAS PARA ENVÍO DE DOCUMENTOS | 3,613.28 |
| 18-jun | 5242 | MAURICIO MEJIA RODRIGUEZ | INVITACIONES PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | 1,200.00 |
| 19-jun | 5243 | MILDRED NANCY OCAMPO COBIAN | LONA PARA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | 1,392.00 |
| 19-jun | 5244 | JAIIME FIGUEROA TORRES | LIQUIDACION | 40,000.00 |
| 20-jun | 5245 | CANCELADO | ANTICIPO DE TRABAJO EN CHARCA | 0.00 |
| 21-jun | 5246 | DANISA RAMIREZ QUIRARTE | ANTICIPO DE TRABAJO EN CHARCA | 10,000.00 |
| 21-jun | 5247 | CANCELADO | FINIQUITO AL DÍA 21/06/13 | 0.00 |
| 21-jun | 5248 | MARIO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | FINIQUITO AL DÍA 21/06/13 | 45,000.00 |
| 21-jun | 5249 | JOSÉ MIGUEL JIMENEZ HERNÁNDEZ | ANT. D VIAT. A MEX. D.F. COORDINACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MODELO DE GENERO | 4,446.00 |
| 21-jun | 5250 | CARLOS ALBERTO RIVERA FRANCO | ANT. D VIAT. A MEX. D.F. COORDINACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MODELO DE GENERO | 2,946.00 |
| 21-jun | 5251 | ARMIDA GUERRERO GUTIERREZ | ANT. D VIAT. A DIR. DE PROFESIONES EN MEX. D.F. | 830.00 |

| | | | | |
|--------|------|--|---|------------|
| 21-jun | 5252 | ZAYDA GABRIELA ACEVES LORETO | SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO 2013 | 588.00 |
| 21-jun | 5253 | DAVID GUTIERREZ CRUZ | ASESORIA JURIDICA DE ABRIL Y MAYO 2013 | 14,346.56 |
| 24-jun | 5254 | LORENA PÉREZ GRACIANO | ANT. D VIAT. SEGUIMIENTO D CURRICULAS D INN AGRICOLA EN AGS. | 4,494.00 |
| 24-jun | 5255 | JUAN CARLOS MORENO LUNA | LIQUIDACIÓN | 125,083.47 |
| 24-jun | 5256 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 24-jun | 5257 | MARIA DEL CARMEN VERONICA MARTINEZ MARTINEZ | LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 47,187.90 |
| 24-jun | 5258 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 9,055.82 |
| 25-jun | 5259 | RICARDO QUIROZ LIMON | MATERIAL P/INSTALACION DEL CUBO 3D | 813.00 |
| 27-jun | 5260 | RAFAEL TOBILLA GONZÁLEZ | LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 80,290.30 |
| 27-jun | 5261 | ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS | SERVICIO DE ALQUILER P/TOMA DE PROTESTA DEL DIR. GRAL. LIC. OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | 22,533.00 |
| 27-jun | 5262 | J. REFUGIO LOMELI LIMON | AMENIZACIÓN DE LA TOMA DE PROTESTA DEL DIR. GRAL. LIC. OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | 1,000.64 |
| 27-jun | 5263 | GLADYS MAYTE ALVAREZ MENDOZA | ANT. DE VIAT. PARA VERIFICACIONES AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 1 AL 12/07/13 | 2,037.00 |
| 27-jun | 5264 | FAUSTO FLORES CAMARENA | ANT. DE VIAT. PARA VERIFICACIONES AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 1 AL 12/07/14 | 2,037.00 |
| 27-jun | 5265 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 4,522.54 |
| 28-jun | 5266 | JOSÉ LUIS CARDONA RODRIGUEZ | LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 39,179.07 |
| 28-jun | 5267 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2013 | 170,727.40 |
| 28-jun | 5268 | MACHAIN HERNÁNDEZ HUGO ALEJANDRO | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2013 | 2,815.00 |
| 28-jun | 5269 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2013 | 2,418.40 |
| 28-jun | 5270 | EVA JANETH CERVANTES PÉREZ | CAJA DE AHORROS DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2013 | 6,645.00 |
| 28-jun | 5271 | FIDEL GABRIEL HERNÁNDEZ | LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 60,719.26 |
| 28-jun | 5272 | LINO GONZÁLEZ CARBAJAL | ANT. DE VIAT. PARA VERIFICACIONES AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 1 AL 12/07/13 | 3,751.00 |
| 28-jun | 5273 | MARIZOL RAMIREZ GARCIA | ANT. DE VIAT. PARA VERIFICACIONES AGENDA DESDE LO LOCAL DEL 1 AL 12/07/14 | 2,037.00 |
| 28-jun | 5274 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TELEFONIA E INTERNET | 44,348.57 |
| 28-jun | 5275 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | BOLETOS DE AVION CARLOS ALBERTO RIVERA FRANCO, ARMIDA GUERRERO Y JOSÉ MIGUEL HDEZ JIMENEZ | 7,739.07 |
| 28-jun | 5276 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 4,528.35 |
| 28-jun | 5277 | HSBC MEXICO, S.A | CORRECCIÓN NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2013 | 2,440.80 |

| JULIO | FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO |
|-------|----------|--------|--|---|------------|
| | 1/07/13 | 5278 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| | 1/07/13 | 5279 | DANISA RAMÍREZ QUIRARTE | COMPLEMENTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AMPLIACIÓN DE LA CHARCA | 75,500.00 |
| | 2/07/13 | 5280 | MAURICIO MEJIA RODRIGUEZ | TRIPTICOS IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR FRENTE Y VUELTA | 2,784.00 |
| | 2/07/13 | 5281 | SALVADOR BARAJAS ARANDA | HONORARIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE JUNIO 2013 | 12,947.65 |
| | 2/07/13 | 5282 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUN 2013 | 13,630.00 |
| | 3/07/13 | 5283 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 5,068.60 |
| | 3/07/13 | 5284 | D. DAVID GUTIERREZ CRUZ | ASESORIA JURIDICA DE JUNIO Y JULIO 2013 | 15,653.28 |
| | 3/07/13 | 5285 | HABANA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PISO PARA ACONDICIONAR CAFETERIA | 8,613.00 |
| | 3/07/13 | 5286 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FRIAS, S.A. DE C.V. | PEGA PISO Y JUNTEADOR PARA ACONDICIONAR CAFETERIA | 7,911.20 |
| | 3/07/13 | 5287 | D. DAVID GUTIERREZ CRUZ | FINIQUITO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 8,605.93 |
| | 4/07/13 | 5288 | DANISA RAMIREZ QUIRARTE | HABILITACIÓN DE JARDINEZ Y CHARCA Y AREAS VERDES | 25,580.00 |
| | 4/07/13 | 5289 | OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO EN LA CD. DE MEX. 5 Y 6/07/13 | 4,732.00 |
| | 4/07/13 | 5290 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 470.00 |
| | 4/07/13 | 5291 | FRANCISCO JAVIER ANGON PÉREZ | CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 470.00 |
| | 8/07/13 | 5292 | CANCELADO | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 |
| | 8/07/13 | 5293 | JOSÉ DE JESÚS MACIAS VELASCO | AFINACIÓN GENERAL PARA AUTOBUS | 9,860.00 |
| | 8/07/13 | 5294 | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | TELEFONIA CEL Y BANDA MOVIL | 1,328.00 |
| | 8/07/13 | 5295 | INSTITUTO DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | EVALUACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE DOCENTES DE INGLES POR PARTE DEL IDEFT | 2,000.00 |
| | 9/07/13 | 5296 | VERÓNICA RAMÍREZ PULIDO | AFINACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL VEHICULO AVEO | 3,456.80 |
| | 9/07/13 | 5297 | VERONICA RAMIREZ PULIDO | AFINACIÓN DE TRANSMISIÓN DE COROLLA PLACAS JFL1545 | 3,016.00 |
| | 9/07/13 | 5298 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 8,631.51 |
| | 9/07/13 | 5299 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 24,440.00 |
| | 9/07/13 | 5300 | CALIXTO JIMENEZ ALCANTAR | PASTO EN ROLLO PARA ADECUAR TODAS LA AREAS VERDES | 27,000.00 |
| | 10/07/13 | 5301 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA MENSUAL AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A JUN '2013 | 2,000.00 |
| | 10/07/13 | 5302 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA SINDICAL DESCONTADAS A TRABAJADORES DE JUN '2013 | 3,385.18 |
| | 10/07/13 | 5303 | CANCELADO | MATERIAL PARA TALLER DE PRACTICAS INDUSTRIALES | 0.00 |
| | 10/07/13 | 5304 | JOSÉ GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ | MATERIAL PARA TALLER DE PRACTICAS INDUSTRIALES | 1,110.00 |
| | 10/07/13 | 5305 | MA. RAQUEL PÉREZ NUÑO | REUNIÓN DE TRABAJO PARA CONOCER BENEFICIOS Y ALCANCES DE ESTA COMUNIDAD DIGITAL | 2,434.00 |
| | 10/07/13 | 5306 | ZAYDA GABRIELA ACEVES LORETO | SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JULIO 2013 | 588.00 |
| | 11/07/13 | 5307 | RICARDO QUIROZ LIMON | MATERIAL PARA BAJANTES DE AGUA PLUVIAL | 3,831.00 |
| | 11/07/13 | 5308 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 258.00 |
| | 11/07/13 | 5309 | FRANCISCO JAVIER ANGON PÉREZ | CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 470.00 |
| | 11/07/13 | 5310 | CROMADORA HERMANOS PULIDO S.A DE C.V. | MATERIAL PARA CROMADO DE RINES DEL AUTOBUS | 3,455.24 |
| | 12/07/13 | 5311 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2013 | 219,552.20 |
| | 12/07/13 | 5312 | EVA JANETH CERVANTES PÉREZ | CAJA DE AHORROS DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2013 | 7,251.00 |
| | 12/07/13 | 5313 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2013 | 2,613.40 |
| | 15/07/13 | 5314 | MI PC COM S.A. DE C.V. | FUENTES DE PODER | 854.98 |
| | 15/07/13 | 5315 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 9,433.64 |
| | 15/07/13 | 5316 | JOSÉ DE JESÚS MÉNDEZ RAMÍREZ | DIFERENCIA EN SUELDO POR PERIODO COMPENDIDO DEL 16/04/04 AL 30/06/13 | 63,169.66 |
| | 15/07/13 | 5317 | ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS | SERVICIO DE COMIDA DURANTE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 9°ANIVERSARIO | 640.00 |
| | 16/07/13 | 5318 | JOSÉ DE JESÚS NEAVE TOLEDO | CONVIVIO DE INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS DE ING. EN INN. AGRICOLA SUSTENTABLE | 1,800.00 |
| | 16/07/13 | 5319 | ANITA MENDOZA NAPOLES | COMIDA Y REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS DE APOYO Y DIFUSIÓN DE LAS CARRERAS DE ITS ZAPOTLANEJO | 8,740.00 |
| | 16/07/13 | 5320 | RAMON BRIONES CASILLAS | REPARACIÓN Y ADECUACIONES EN HERRERIA DE ALUMINIO DE LOS EDIFICIOS "A Y B" | 4,674.80 |
| | 16/07/13 | 5321 | MAURICIO MEJIA RODRIGUEZ | PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, TRIPTICOS Y LONAS | 4,719.00 |
| | 18/07/13 | 5322 | GLORIA GUADALUPE CAMARENA FLORES | SERVICIO DE ASESORIA TÉCNICA | 464.00 |
| | 18/07/13 | 5323 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 258.00 |
| | 18/07/13 | 5324 | FRANCISCO JAVIER ANGON PÉREZ | CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 470.00 |
| | 18/07/13 | 5325 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| | 18/07/13 | 5326 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUL '2013 | 13,630.00 |
| | 18/07/13 | 5327 | MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ | SERVICIO DE REPARACIÓN DE AREAS VERDES | 40,600.00 |
| | 18/07/13 | 5328 | OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LA MODA EN JALISCO. EN LA EXPO GDL. | 524.00 |
| | 18/07/13 | 5329 | JOSÉ MIGUEL JIMENEZ HERNÁNDEZ | ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LA MODA EN JALISCO. EN LA EXPO GDL. | 330.00 |
| | 18/07/13 | 5330 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 6,496.93 |
| | 22/07/01 | 5331 | VERONICA RAMIREZ PULIDO | MANTENIMIENTO PARA FORD RANGER PLACAS JR49719 | 7,725.60 |
| | 22/07/01 | 5332 | EDGAR OLIVARES GONZÁLEZ | PUBLICIDAD EN EL PERIODICO 4TO. PODER | 3,500.00 |

| | | | | |
|----------|------|---|---|------------|
| 22/07/01 | 5333 | RAMIRO NUÑO REYNOSO | PINTURA PARA EDIFICIO A Y B | 19,448.00 |
| 23/07/01 | 5334 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 23/07/01 | 5335 | GABRIEL OLIVARES CARDONA | ARTICULOS PARA CAFETERIA Y DE LIMPIEZA | 3,465.80 |
| 23/07/01 | 5336 | REFRIGERACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL TRANSPORTE DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO DE IRE ACONDICIONADO DE AUTOBUS | 3,068.20 |
| 23/07/01 | 5337 | MHE DE MEXICO, S.A DE C.V. | 50% DE ANTICIPO DE CURSO DE INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001 E ISO 14001 | 22,678.00 |
| 23/07/01 | 5338 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 6,858.03 |
| 25/07/13 | 5339 | OSVALDO FRANCISCO MACIAS HERNÁNDEZ | PLÁFONES PARA EDIFICIO A Y B | 31,259.12 |
| 25/07/13 | 5340 | VERONICA RAMIREZ PULIDO | LAMINADO Y PINTURA DE FORD RANGER PLACAS JM70824 | 7,540.00 |
| 25/07/13 | 5341 | MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ | MANTENIMIENTO DE JARDIN DEL ITS | 8,932.00 |
| 25/07/13 | 5342 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | BOLETO DE AVION P/REUNIÓN DE DIRECTORES EN LA CD. DE MEX EL 15/07/13 | 3,202.96 |
| 25/07/13 | 5343 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2013 | 13,630.00 |
| 26/07/13 | 5344 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ SANDOVAL | MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE REJA EN CANAL DE ACCESO A TALLERES | 4,156.88 |
| 26/07/13 | 5345 | GUMERSINDO HERNÁNDEZ VIDRIO | CURSO TEORICO-PRACTICO | 3,480.00 |
| 26/07/13 | 5346 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TELEFONIA E INTERNET | 44,242.05 |
| 26/07/13 | 5347 | CANCELADO | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2013 Y RETROACTIVO | 0.00 |
| 26/07/13 | 5348 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 26/07/13 | 5349 | ABA SEGUROS S.A. DE C.V. | SEGUROS DE AUTOS DEL ITS 01 JUNIO 2013 AL 01 ENE 2014 | 57,721.36 |
| 26/07/13 | 5350 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2013 Y RETROACTIVO | 4,486.20 |
| 26/07/13 | 5351 | LÓPEZ MORALES EDUARDO RAUL | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2013 | 3,140.80 |
| 29/07/13 | 5352 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | GASTOS VARIOS DEL ITS | 10,000.00 |
| 29/07/13 | 5353 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2013 Y RETROACTIVO | 309,642.40 |
| 31/07/13 | 5354 | EVA JANETH CERVANTES PÉREZ | CAJA DE AHORROS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2013. | 8,571.00 |
| 31/07/13 | 5355 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 5,081.60 |

| AGOSTO | | | | |
|----------|--------|--|--|--------------|
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO |
| 12/08/01 | 5356 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 15,711.00 |
| 12/08/01 | 5357 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V. | TELEFONIA CELULAR Y BANDA MOVIL | 1,341.00 |
| 14/08/01 | 5358 | MARTIN DEL CAMPO ZULOAGA DAVID BENJAMIN | FUMIGACIÓN | 4,408.00 |
| 14/08/01 | 5359 | RICARDO QUIROZ LIMON | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA EL ITS | 8,438.50 |
| 14/08/01 | 5360 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | CURSO INDUCCION Y CAPACITACION AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y FINANZAS | 6,960.00 |
| 14/08/01 | 5361 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2013 | 13,630.00 |
| 14/08/01 | 5362 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2013 | 237,589.40 |
| 14/08/01 | 5363 | EVA JANETH CERVANTES PÉREZ | CAJA DE AHORROS DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2013 | 8,586.50 |
| 14/08/01 | 5364 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2013 | 2,763.40 |
| 14/08/01 | 5365 | MUNGUÍA CARDONA JOSÉ LUIS | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2013 | 2,561.40 |
| 14/08/01 | 5366 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | GASTOS VARIOS DEL ITS | 8,186.39 |
| 14/08/01 | 5367 | ALTATEC DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TARJETAS PVC Y RIMBONS PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES | 11,594.00 |
| 14/08/01 | 5368 | JESÚS ARTURO ROBLES GONZÁLEZ | CABLES HDMI, YOYSTICK Y VOLANTE SIMULADOR | 10,081.56 |
| 14/08/01 | 5369 | API GLOBAL S.A. DE C.V. | TABLETA WACON STU 300 FIRMAS | 1,914.00 |
| 14/08/01 | S/N | HSBC MEXICO, S.A | COMISION POR PAGO DE NOMINA | 730.00 |
| 14/08/01 | S/N | HSBC MEXICO, S.A | COMISION / IVA | 116.80 |
| 14/08/01 | S/N | HSBC MEXICO, S.A | COMISION FICHAS RAP 235 PAGOS DE JULIO | 1,292.50 |
| 14/08/01 | S/N | HSBC MEXICO, S.A | COMISION / IVA | 206.80 |
| 15/08/01 | S/N | ITSZTN | DIPE TRASPASO BANSI 2DA. QUINCENA DE JULIO 2013 | 109,294.57 |
| 15/08/01 | S/N | ITSZTN | SEDAR DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2013 | 6,639.05 |
| 15/08/01 | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACIÓN VOLUNTARIA DESCONTADA DE NOMINAFCO. JAVIER ANGON P. | 100.00 |
| 15/08/01 | 5370 | COPIADORAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE COPIADORAS ADMINISTRACIÓN Y BIBLIOTECA | 14,861.36 |
| 15/08/01 | S/N | SAT | IMPUESTOS DE JULIO 2013 | 190,707.00 |
| 16/08/01 | 5371 | CARLOS ALBERTO RIVERA FRANCO | LIQUIDACIÓN DIFERENCIA EN SUELDO DE SUBDIRECTOR A JEFE DE DIVISIÓN POR EL PERIODO DE FEBRERO 2004 A JUNIO 2013 | 16,414.17 |
| 16/08/01 | 5372 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 16/08/01 | 5373 | JESÚS ARTURO ROBLES GONZÁLEZ | PROYECTORES BENQ, PLACAS DE PARED, SOPORTE DE TECHO CABLES | 40,938.56 |
| 16/08/01 | 5374 | OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | GASTOS DE DIRECCIÓN | 1,982.80 |
| 16/08/01 | S/N | TRASPASO INTERBANCARIO ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS CADENA S.C. | CURSO CAPACITACION PLANEACION Y FINANZAS | 6,960.00 |
| 16/08/01 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONADO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS | 49,216.57 |
| 16/08/01 | S/N | SUA | IMSS JULIO 2013 | 41,716.19 |
| 19/08/13 | 5375 | JOSÉ PANFILO GUTIERREZ MUÑOZ | ANTICIPO DE VIATICOS AGENDA DESDE LO LOCAL | 1,896.00 |
| 19/08/13 | 5376 | GLADYS MAYTE ALVAREZ MENDOZA | ANTICIPO DE VIATICOS AGENDA DESDE LO LOCAL | 402.00 |
| 19/08/13 | 5377 | FAUSTO FLORES CAMARENA | ANTICIPO DE VIATICOS AGENDA DESDE LO LOCAL | 402.00 |
| 19/08/13 | 5378 | LOURDES NAVARRO PÉREZ | ANTICIPO DE VIATICOS AGENDA DESDE LO LOCAL | 402.00 |
| 20/08/13 | 5379 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | BOLETO DE AVION PLINO GLEZ C. REUNIÓN NACIONAL DE VINCULACIÓN EN LA CD. DE MEX. DEL 20 AL 22/08/13 | 2,529.48 |
| 20/08/13 | 5380 | MARIZOL RAMIREZ GARCIA | VIATICOS REUNIÓN PRONABES | 712.00 |
| 20/08/13 | 5381 | LEVEL-5 S.C. | 50% DE COMPRA DE 2 LICENCIAS DE NUCONT Y 2 POLIZAS DE MANTENIMIENTO ANUAL | 36,810.28 |
| 20/08/13 | 5382 | CANCELADO | VIATICOS REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CURRICULAR | 0.00 |
| 20/08/13 | 5383 | CANCELADO | VIATICOS REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CURRICULAR | 0.00 |
| 20/08/13 | 5384 | LINO GONZÁLEZ CARBAJAL | ANTICIPO DE VIATICOS REUNIÓN NACIONAL DE VINCULACIÓN EN LA CD. DE MEX. DEL 20 AL 22/08/13 | 1,938.00 |
| 20/08/13 | 5385 | FRANCISCO JAVIER ANGON PÉREZ | ANTICIPO DE VIATICOS CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 356.00 |
| 20/08/13 | 5386 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | ANTICIPO DE VIATICOS CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 258.00 |
| 21/08/13 | 5387 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TELEFONIA E INTERNET | 44,250.45 |
| 22/08/13 | 5388 | JOSÉ DE JESÚS VARGAS HUERTA | PERSIANAS | 7,685.00 |
| 22/08/13 | 5389 | SANDRA GABRIELA AVALOS OCHOA | LIQUIDACIÓN DIFERENCIA EN SUELDO DE SECRETARIA DE DIRECCIÓN A ANALISTA DE ENERO A JULIO 2013 | 3,782.30 |
| 22/08/13 | 5390 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 6,516.17 |
| 26/08/13 | 5391 | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ITS | 8,682.99 |
| 26/08/13 | 5392 | URSA PUBLICIDAD S.A. DE C.V. | FABRICACIÓN DE 3 VINILES PARA SEÑALAMIENTO EN CARRETERA | 6,925.20 |
| 26/08/13 | S/N | ITSZTN | COMPRA DE VALORES | 1,099,998.62 |
| 27/08/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONADO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | LIQUIDACIÓN DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS | 20,184.00 |
| 28/08/13 | 5393 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA MENSUAL AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A JUL' 2013 | 2,000.00 |
| 28/08/13 | 5394 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA SINDICAL DESCONTADAS A TRABAJADORES DE JUL' 2013 | 3,204.14 |
| 28/08/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA JESÚS ARTURO ROBLES GONZÁLEZ | PAPELERIA | 54,838.00 |
| 29/08/13 | 5395 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2013 | 13,630.00 |
| 29/08/13 | 5396 | RICARDO QUIROZ LIMON | MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES | 7,348.50 |
| 29/08/13 | 5397 | ZAYDA GABRIELA ACEVES LORETO | SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE AGOSTO 2013 | 588.00 |
| 29/08/13 | 5398 | OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | GASTOS DE DIRECCIÓN | 1,535.90 |
| 30/08/13 | 5399 | LINO GONZÁLEZ CARBAJAL | ANTICIPO DE VIATICOS VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL EN ATONILA, JALISCO | 948.00 |
| 30/08/13 | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2013 | 8,988.09 |
| 30/08/13 | S/N | ITSZTN | DIPE TRASPASO BANSI 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2013 | 111,625.99 |
| 30/08/13 | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACIÓN VOLUNTARIA DESCONTADA DE NOMINAFCO. JAVIER ANGON P. | 100.00 |
| 30/08/13 | 5400 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2013 | 235,044.60 |
| 30/08/13 | 5401 | EVA JANETH CERVANTES PÉREZ | CAJA DE AHORROS DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2013 | 9,262.50 |
| 30/08/13 | 5402 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2013 | 2,184.20 |
| 30/08/13 | 5403 | MUNGUÍA CARDONA JOSÉ LUIS | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2013 | 538.20 |
| 30/08/13 | 5404 | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ITS | 4,074.72 |
| 30/08/13 | 5405 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 6,356.47 |

| | | | | |
|----------|------|-------------------------------|--|-----------|
| 30/08/13 | 5406 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2013 COMPLEMENTARIA | 10,132.80 |
| 30/08/13 | 5407 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2013 COMPLEMENTARIA | 487.60 |
| 30/08/13 | S/N | ITSZTN | DIPE TRASPASO BANSI RETROACTIVO | 23,666.16 |
| 30/08/13 | S/N | HSBC MEXICO, S.A | COMISION POR PAGO DE NOMINA | 760.00 |
| 30/08/13 | S/N | HSBC MEXICO, S.A | COMISION / IVA | 121.60 |

| SEPTIEMBRE | | | | |
|------------|--------|---|---|--------------|
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO |
| 1/09/13 | 5408 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 2/09/13 | 5409 | PEDRO FRANCISCO GÓMEZ PLASCENCIA | LONAS DE ESPECTACULAR Y CAFETERIA | 9,349.60 |
| 2/09/13 | 5410 | MAURICIO MEJIA RODRIGUEZ | INVITACIONES ACTO ACADÉMICO | 6,000.00 |
| 2/09/13 | 5411 | JUAN JESUS RUIZ GÓMEZ | 70 COPAS GRABADAS PARA ACTO ACADÉMICO | 2,192.40 |
| 2/09/13 | 5412 | ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS | ANTICIPO 50% DE ALQUILER DE MOBILIARIO, TOLDO, ESTRADO, PRESIDUM, MAMPARAS, SONIDO, PODIUM, SERVICIO DE COCTAIL Y MESEROS | 20,870.72 |
| 3/09/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESPECIALIZACIÓN & SERVICIOS CADENA S.C. | CURSO PLANEACIÓN Y FINANZAS | 6,960.00 |
| 3/09/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRODUCTOS Y SERVICIOS TABARES, S.C | CURSO ESPECIALIZADO EN UNITY PARA DOCENTES Y ALUMNOS | 23,200.00 |
| 3/09/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRODUCTOS Y SERVICIOS TABARES, S.C | SOPORTE TÉCNICO EN EQUIPO DE COMPUTO, REDES E INTERNET | 4,640.00 |
| 3/09/13 | S/N | HSBC MEXICO, S.A | COMISION POR PAGO DE NOMINA | 190.00 |
| 3/09/13 | S/N | HSBC MEXICO, S.A | COMISION / IVA | 30.40 |
| 5/09/13 | 5413 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V. | TELEFONIA CELULAR Y BANDA MOVIL | 1,332.00 |
| 5/09/13 | 5414 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 21,402.00 |
| 5/09/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA CENEVAL AC | APLICACIÓN DE EXAMEN EXANI II 16/08/13 | 16,900.00 |
| 5/09/13 | 5415 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 5/09/13 | 5416 | ALTATEC DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPRESORA ZEBRA 3ZXP SERIE 3 CARD PRINTER | 24,581.98 |
| 5/09/13 | 5417 | EDGAR OLIVARES GONZÁLEZ | PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ATO. PODER | 3,480.00 |
| 5/09/13 | 5418 | SERVICIOS PUBLICITARIOS JALISCO, S.A. DE C.V. | RECONOCIMIENTOS DE LATON Y MADERA PARA ALUMNOS | 2,500.96 |
| 5/09/13 | 5419 | PEDRO FRANCISCO GÓMEZ PLASCENCIA | ROTULACIÓN DE AUTOMOVILES DEL ITS | 44,381.60 |
| 5/09/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ACE SEGUROS S.A. | SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES DEL 27/08/13 AL 27/09/13 | 3,835.00 |
| 6/09/13 | 5420 | JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ NUNO | UNIFORMES DE CHOFERES | 6,000.00 |
| 6/09/13 | 5421 | ROMO MUÑOZ BERTHA NATALI | EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN P/ EL PERSONAL DEL ITS | 4,696.00 |
| 9/09/13 | 5422 | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ITS | 5,461.30 |
| 9/09/13 | 5423 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 9/09/13 | 5424 | ROMO MUÑOZ BERTHA NATALI | ARTICULOS PARA CAFETERIA Y DE LIMPIEZA | 2,311.76 |
| 9/09/13 | 5425 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 6,048.70 |
| 11/09/13 | 5426 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA MENSUAL AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO '2013 | 2,000.00 |
| 11/09/13 | 5427 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA SINDICAL DESCONTADAS A TRABAJADORES DE AGOSTO' 2013 | 3,385.82 |
| 11/09/13 | 5428 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013 | 13,630.00 |
| 11/09/13 | S/N | TRASPASO INTERBANCARIO ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS | 50% RESTANTE DE ALQUILER DE MOBILIARIO, TOLDO, ESTRADO, PRESIDUM, MAMPARAS, SONIDO, PODIUM, SERVICIO DE COCTAIL Y MESEROS | 21,450.72 |
| 11/09/13 | 5429 | JOSÉ PANFILO GUTIERREZ MUÑOZ | CAJA CHICA | 10,000.00 |
| 13/09/13 | 5430 | HSBC MEXICO, S.A | PAGO DE LA 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2013 | 248,773.00 |
| 13/09/13 | 5431 | MA. DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | PAGO DE LA 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2013 | 2,447.00 |
| 13/09/13 | 5432 | JOSÉ LUIS MUNGUÍA CARDONA | PAGO DE LA 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2013 | 563.80 |
| 13/09/13 | 5433 | EVA JANETH CERVANTES PÉREZ | CAJA DE AHORRO, 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2013 | 9,366.50 |
| 13/09/13 | 5434 | GLORIA GUADALUPE CAMARENA FLORES | SERVICIO DE ADESORIA TÉCNICA EN EL CTI NÓMINAS | 464.00 |
| 13/09/13 | S/N | HSBC MEXICO, S.A | COMISION POR PAGO DE NOMINA | 770.00 |
| 13/09/13 | S/N | HSBC MEXICO, S.A | COMISION / IVA | 123.20 |
| 17/09/13 | S/N | SUA | IMSS AGOSTO 2013 | 43,929.01 |
| 17/09/13 | S/N | SAT | IMPUESTOS DE AGOSTO 2013 | 85,075.00 |
| 17/09/13 | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACIÓN VOLUNTARIA DESCONTADA DE NOMINAFCO. JAVIER ANGON P. | 100.00 |
| 17/09/13 | S/N | ITSZTN | DIPE TRASPASO BANSI 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013 | 112,348.84 |
| 17/09/13 | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013 | 6,902.35 |
| 18/09/13 | 5435 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TELEFONIA E INTERNET | 45,308.73 |
| 18/09/13 | 5436 | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ITS DEL 9 AL 13 DE SEP 2013 | 6,439.13 |
| 18/09/13 | 5437 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 9,975.40 |
| 18/09/13 | S/N | HSBC MEXICO, S.A | COMISION FICHAS RAP 301 PAGOS DE AGOSTO | 1,655.50 |
| 18/09/13 | S/N | HSBC MEXICO, S.A | COMISION / IVA | 264.88 |
| 19/09/13 | S/N | ITSZTN | COMPRA DE VALORES | 1,529,998.61 |
| 20/09/13 | 5438 | ZAYDA GABRIELA ACEVES LORETO | SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 | 892.00 |
| 20/09/13 | 5439 | ALFREDO BENITEZ OSORNO | MEDICAMENTO | 1,424.86 |
| 20/09/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA KARLAY S.A. DE C.V. | ARTICULOS DE LIMPIEZA | 22,034.20 |
| 20/09/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRODUCTOS Y SERVICIOS TABARES, S.C | SOPORTE TÉCNICO EN EQUIPO DE COMPUTO, REDES E INTERNET | 5,800.00 |
| 20/09/13 | S/N | TRASPASO INTERBANCARIO ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS CADENA S.C. | CAPACITACION A PLANEACION | 6,960.00 |
| 23/09/13 | 5440 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 23/09/13 | 5441 | JOSÉ GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ | MATERIAL PARA CONTINUACIÓN Y REPARACIÓN DE TOMA DE RIEGO | 1,747.00 |
| 26/09/13 | 5442 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013 | 13,630.00 |
| 26/09/13 | 5443 | VERONICA FRANCO BECERRA | CANASTILLA DE MATERNIDAD | 1,600.00 |
| 26/09/13 | 5444 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | ANTICIPO DE VIATICOS REUNIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN EN EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC EDO. DE MEX. | 2,796.00 |
| 26/09/13 | 5445 | ANA LAURA SOTO MORENO | ANTICIPO DE VIATICOS REUNIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN EN EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC EDO. DE MEX. | 1,796.00 |
| 26/09/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POSADAS DE MEXICO SA DE CV | HOSPEDAJE C.P. HUGO MACHAIN Y LIC. ANA LAURA SOTO REUNIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN DEL 29 AL 2 DE OCT 2013 | 8,130.00 |
| 26/09/13 | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACIÓN VOLUNTARIA DESCONTADA DE NOMINA FCO. JAVIER ANGON P. | 100.00 |
| 26/09/13 | S/N | ITSZTN | DIPE TRASPASO BANSI 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013 | 116,911.38 |
| 26/09/13 | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013 | 6,971.01 |
| 30/09/13 | 5446 | VERONICA RAMIREZ PULIDO | AFINACIÓN COROLLA 2006 | 8,091.00 |
| 30/09/13 | 5447 | VERONICA RAMIREZ PULIDO | AFINACION FIESTA | 5,388.20 |
| 30/09/13 | 5448 | VERONICA RAMIREZ PULIDO | AFINACIÓN RANGER JR 49719 | 9,767.20 |
| 30/09/13 | 5449 | VERONICA RAMIREZ PULIDO | AFINACIÓN TOYOTA HIACE | 9,999.20 |
| 30/09/13 | 5450 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 8,145.73 |
| 30/09/13 | 5451 | EVA JANETH CERVANTES PÉREZ | CAJA DE AHORROS DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013 | 10,984.50 |
| 30/09/13 | 5452 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 30/09/13 | 5453 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013 | 2,540.20 |
| 30/09/13 | 5454 | JOSÉ LUIS MUNGUÍA CARDONA | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013 | 557.20 |
| 30/09/13 | 5455 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013 | 360,279.40 |
| 30/09/13 | S/N | HSBC MEXICO, S.A | COMISION POR PAGO DE NOMINA | 780.00 |
| 30/09/13 | S/N | HSBC MEXICO, S.A | COMISION / IVA | 124.80 |

| OCTUBRE | | | | |
|----------|---------------|--|---|-----------|
| FECHA | NO. DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO |
| 01/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA TODUMEX SA DE CV. | HERRAMIENTAS SERVICIOS GENERALES | 30,427.96 |
| 01/10/13 | 5456 | LEONARDO ALVAREZ AGUIRRE | ROUTERS PARA INTERNET | 9,094.40 |
| 02/10/13 | 5457 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V. | TELEFONIA CELULAR Y BANDA MOVIL | 1,326.00 |
| 02/10/13 | 5458 | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ITS DEL 23 AL 27 DE SEP 2013 | 7,557.49 |
| 02/10/13 | 5460 | COPIADORAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE COPIADORAS ADMINISTRACIÓN Y BIBLIOTECA | 11,033.27 |
| 04/10/13 | 5461 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 9,569.44 |
| 04/10/13 | 5462 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | BOLETO DE AVION DEL C.P. HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ Y ANA LAURA SOTO MORENO REUNIÓN DE PLANEACIÓN DEL 29 AL 2/10/13 | 6,601.76 |
| 04/10/13 | 5463 | FERNANDO ALCANTAR SANDOVAL | DESCUENTO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR INVITACIÓN DE 5 ALUMNOS EN APEGO AL PUNTO 6.7 DE LA SESIÓN XXI DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 13/02/12 | 500.00 |

| | | | | |
|----------|------|--|--|------------|
| 04/10/13 | 5464 | JUAN GUTIERREZ ISORDIA | DESCUENTO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR INVITACIÓN DE 5 ALUMNOS EN APEGO AL PUNTO 6.7 DE LA SESIÓN XXI DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA13/02/12 | 500.00 |
| 04/10/13 | S/N | TRASPASO INTERBANCARIO ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS CADENA S.C. | CAPACITACION A PLANEACION | 6,690.00 |
| 04/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRODUCTOS Y SERVICIOS TABARES, S.C | SOPORTE TECNICO EN EQUIPO DE COMPUTO, REDES E INTERNET | 4,640.00 |
| 04/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV | SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA FINANCIERA | 3,699.00 |
| 04/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA MHE DE MEXICO SA DE CV | CURSO ISO | 22,678.00 |
| 07/10/13 | 5465 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 22,663.00 |
| 08/10/13 | 5466 | ADELAIDA ARIAS ARIAS | REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE EN HOTEL MARIVAL NVO. VALLARTA POR ASISTENCIA A CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN DEL 10 AL 12/10/13 | 4,200.00 |
| 08/10/13 | 5467 | JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ NUÑO | ANTICIPO DE VIATICOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A NVO. VALLARTA POR CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN DEL 10 AL 12/10/13 | 5,186.00 |
| 09/10/13 | 5468 | JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ NUÑO | REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL AEROPUERTOM EN LA CD. DE MEX.POR ASISTENCIA DEL LIC. LINO GLEZ | 4,053.01 |
| 09/10/13 | 5469 | JOSÉ DE JESÚS MACIAS VELASCO | MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS | 13,293.60 |
| 09/10/13 | 5470 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 8,911.34 |
| 11/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA ROSALINA GARCIA ARIAS | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TRANSMISIÓN DE INTERNET | 22,040.00 |
| 14/10/13 | 5471 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2013 | 294,384.60 |
| 14/10/13 | 5472 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2013 | 3,213.20 |
| 14/10/13 | 5473 | GARCIA BAEZA EFRAIN | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2013 | 1,102.00 |
| 14/10/13 | 5474 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2013 | 13,630.00 |
| 14/10/13 | 5475 | EVA JANETH CERVANTES PÉREZ | CAJA DE AHORROS DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2013 | 9,807.50 |
| 14/10/13 | S/N | TRASPASO BANSI | PAGO DIPE TRASPASO BANSI 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE' 2013 | 119,561.85 |
| 14/10/13 | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR DE LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2013 | 7,095.24 |
| 14/10/13 | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACIÓN VOLUNTARIA DESCONTADA DE NOMINAFCO. JAVIER ANGON P. | 100.00 |
| 14/10/13 | S/N | SAT | IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2013 | 118,781.00 |
| 14/10/13 | 5476 | EDGAR OLIVARES GONZÁLEZ | PUBLICIDAD EN EL PERIODICO 4TO. PODER | 3,500.00 |
| 14/10/13 | 5477 | JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ NUÑO | ANTICIPO DE VIATICOS POR TRASLADO DE ALUMNOS DE IND. AL CONGRESO NACIONAL IN SYNC EN LAS INSTALACIONES DEL ITS DE SALTILLO DEL 15 AL 19/10/13 | 7,722.00 |
| 15/10/13 | 5478 | RICARDO MORENO RIVERA | LIQUIDACIÓN | 3,323.12 |
| 15/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, SA DE CV | 50% DE ANTICIPO POR COMPRA DE SERVIDOR PROLIANT DL380P GEN.8 | 59,367.87 |
| 15/10/13 | S/N | SUA | IMSS SEPTIEMBRE 2013 | 43,441.05 |
| 15/10/13 | 5479 | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ITS DEL 01 AL 11 DE OCT 2013 | 13,530.54 |
| 15/10/13 | 5480 | ERIKA GUTIERREZ PULIDO | MANTENIMIENTO DEL TOYOTA COROLLA 2011 | 3,016.92 |
| 16/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA HOTEL URUPIN SA DE CV | HOSPEDAJE COMISIÓN REUNIÓN DE DIRECTORES LIC. OSVALDO Y VALIDACIÓN DE CARRERA DE ING. INN AGRICOLA EL C.P. HUGO MACHAIN Y LIC. MIGUEL JIMENEZ | 2,580.00 |
| 16/10/13 | 5481 | OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | ANTICIPO DE VIATICOS REUNIÓN DE DIRECTORES DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS | 3,503.00 |
| 16/10/13 | 5482 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA DGEST POR TRAMITES DE ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE ING. EN INN. AGRICOLA SUSTENTABLE EN LA CD. DE MEX. | 1,008.00 |
| 16/10/13 | 5483 | JOSÉ MIGUEL JIMENEZ HERNÁNDEZ | ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA DGEST POR TRAMITES DE ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE ING. EN INN. AGRICOLA SUSTENTABLE EN LA CD. DE MEX. | 1,008.00 |
| 16/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUSANT SA DE CV | ANTICIPO DE TOLDOS Y SERVICIO P/SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 20,000.00 |
| 16/10/13 | 5484 | HECTOR JESÚS GONZÁLEZ VALADEZ | RELLENADO DE TONER | 5,800.00 |
| 16/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRODUCTOS Y SERVICIOS TABARES, S.C | SOPORTE TECNICO EN EQUIPO DE COMPUTO, REDES E INTERNET | 5,800.00 |
| 16/10/13 | S/N | TRASPASO INTERBANCARIO ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS CADENA S.C. | CAPACITACION A PLANEACION | 6,960.00 |
| 17/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, SA DE CV | 50% DE RESTANTE POR COMPRA DE SERVIDOR PROLIANT DL380P GEN.8 | 59,367.87 |
| 17/10/13 | 5485 | ROMO MUÑOZ BERTHA NATALI | ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 10,000.00 |
| 17/10/13 | 5486 | LISBEL CAMPOS ALMARAZ | ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A DICTAMINACION PRONABES DEL CICLO ESCOLAR 2013-2014, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, PTO. VALLARTA | 2,494.00 |
| 17/10/13 | 5487 | ARACELY JIMENEZ SOLORZANO | ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A DICTAMINACIÓN PRONABES DEL CICLO ESCOLAR 2013-2014, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, PTO. VALLARTA | 994.00 |
| 17/10/13 | 5489 | MARIZOL RAMIREZ GARCIA | ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A DICTAMINACIÓN PRONABES DEL CICLO ESCOLAR 2013-2014, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, PTO. VALLARTA | 4,222.00 |
| 18/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PINGUI VIAJES SA DE CV | HOSPEDAJE DE LISBEL CAMPOS Y ARACELY JIMENEZ POR ASISTENCIA A DICTAMINACIÓN DE PRONABES DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE EN PTO. VALLARTA | 6,320.00 |
| 18/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIO ALBERTO GALLARDO TORRES | HOSPEDAJE DE ALUMNOS BECADOS QUE ASISTEN A III FERIA INTERNACIONAL DE LA CIENCIA ARTE Y TECNOLOGIA CULTURA DEL DEPORTE EN PTO. VALLARTA | 28,000.00 |
| 22/10/13 | 5490 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TELEFONIA E INTERNET | 42,037.70 |
| 22/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUSANT SA DE CV | BANQUETE DE ALIMENTOS | 79,760.00 |
| 22/10/13 | 5491 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA MENSUAL AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE '2013 | 2,000.00 |
| 22/10/13 | 5492 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA SINDICAL DESCONTADAS A TRABAJADORES DE SEPTIEMBRE' 2013 | 3,600.14 |
| 22/10/13 | 5493 | ZAYDA GABRIELA ACEVES LORETO | APOYO DE GUARDERIA DEL MES DE OCTUBRE 2013 | 892.00 |
| 23/10/13 | 5494 | RICARDO QUIROZ LIMON | MANTENIMIENTO DE JARDINERIA | 5,064.50 |
| 23/10/13 | 5495 | RAFAEL GUTIERREZ ARANA | MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA COROLLA 2006 PLACAS JEL1545 | 3,120.40 |
| 23/10/13 | 5496 | JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ NUÑO | DIFERENCIA DE ANTICIPO DE VIATICOS A SALTILLO | 1,659.00 |
| 23/10/13 | 5497 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 8,834.56 |
| 24/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA CIA INDUSTRIAL DE LONA, SA DE CV | RENTA DE EQUIPO | 72,800.00 |
| 24/10/13 | 5498 | LEONARDO ALVAREZ AGUIRRE | ANTIVIRUS | 17,632.00 |
| 24/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA PINGUI VIAJES | BOLETOS DE AVION PARA LIC. JOSÉ ANTONIO HDEZ S., ANA LAURA Y LISBEL A LA CD. DE MEX. | 4,500.00 |
| 24/10/13 | 5499 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ SANDOVAL | BOBINAS DE CABLE UTP | 9,744.00 |
| 28/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA HOTEL URUPIN SA DE CV | HOSPEDAJE LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ SANDOVAL, LISBEL CAMPOS ALMARAZ Y ANALAURA SOTO COMISIÓN A CD. DE MEX. DEL 28 AL 31/10/13 | 3,010.00 |
| 28/10/13 | 5500 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ SANDOVAL | ANTICIPO DE VIATICOS POR REUNIÓN DE LA MEG EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE GUSTAVO A. MADERO MEXICO D.F. DEL 28 AL 31/10/13 | 4,904.00 |
| 28/10/13 | 5501 | LISBEL CAMPOS ALMARAZ | ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA CAPACITACION PARA REALIZAR EL TRAMITE DE GESTOR EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE PROFESIONES EN MEX. D.F. DEL 28 AL 30/10/13 | 2,746.00 |
| 28/10/13 | 5502 | ANA LAURA SOTO MORENO | ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA CAPACITACION PARA REALIZAR EL TRAMITE DE GESTOR EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE PROFESIONES EN MEX. D.F. DEL 28 AL 30/10/14 | 2,746.00 |
| 28/10/13 | 5503 | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ITS DEL 14 AL 25 DE OCT 2013 | 17,801.82 |
| 29/10/13 | 5504 | OCTAVIO DIONICIO ARRIAGA PEÑA | ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA REUNIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y WEBMASTER EN MEX. D.F. | 1,246.00 |

| | | | | |
|----------|------|---|---|------------|
| 29/10/13 | 5505 | CARLOS EDUARDO MEDINA DE ANDA | ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y WEBMASTER EN MEX. D.F. | 2,246.00 |
| 29/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA HOTEL URUPIN SA DE CV | HOSPEDAJE POR REUNIÓN DE WEBMASTERS OCTAVIO DIONISIO ARRIAGA PEÑA Y CARLOS EDUARDO MEDINA DE ANDA | 1,720.00 |
| 29/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA PINGUI VIAJES | BOLETOS DE AVION PARA CARLOS EDUARDO MEDINA DE ANDA Y OCTAVIO DIONISIO ARRIAGA PEÑA POR REUNIÓN EN LA CD. DE MEX. DE WEBMASTERS | 3,800.00 |
| 29/10/13 | 5506 | JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ NUÑO | ANTICIPO DE VIATICOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A III FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA, ARTE, TENOLOGIA, CULTURA Y DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL ITS DE PTO. VALLARTA | 8,098.00 |
| 29/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA ASEGURADORA INTERACCIONES SA DE CV GRUPO | SEGURO PARA ESTUDIANTES | 43,788.00 |
| 30/10/13 | 5507 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2013 | 13,630.00 |
| 30/10/13 | 5508 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | COMIDA Y REFRIGERIO PARA INVITADOS DURANTE SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL 21 AL 25/10/13 | 8,265.00 |
| 30/10/13 | 5509 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | CONSUMO DE COMIDA PARA INVITADOS ESPECIALES DURANTE SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL 21 AL 25/10/13 | 2,819.96 |
| 30/10/13 | 5510 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDIN PRINCIPAL | 2,900.00 |
| 30/10/13 | 5511 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DEL ITS | 9,628.00 |
| 30/10/13 | 5512 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | CUBETAS DE PASTA TEXTURIZADORA PARA REPARAR EDIFICIO | 5,916.00 |
| 30/10/13 | 5513 | HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNÁNDEZ | MAQUINARIA PARA HABILITAR AREA DE CAMPO DE FUTBOL | 9,396.00 |
| 30/10/13 | 5514 | HSBC MEXICO. S.A | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2013 | 262,036.40 |
| 30/10/13 | 5515 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2013 | 22,023.40 |
| 30/10/13 | 5516 | JOSÉ LUIS ALCALA HERMOSILLO | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2013 | 1,241.00 |
| 30/10/13 | 5517 | EVA JANETH CERVANTES PÉREZ | CAJA DE AHORROS DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2013 | 8,864.50 |
| 30/10/13 | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACIÓN VOLUNTARIA DESCONTADA DE NOMINAFCO. JAVIER ANGON P. | 100.00 |
| 30/10/13 | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2013 | 7,118.85 |
| 30/10/13 | S/N | TRASPASO BANSIN | PAGO DIPE TRASPASO BANSI 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2013 | 119,821.58 |
| 30/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA KARLAY S.A. DE C.V. | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 13,978.00 |
| 31/10/13 | 5518 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 7,552.06 |
| 31/10/13 | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA PINGUI VIAJES | BOLETOS DE AVION DEL MAESTRO CARLOS ZAMARRIPA EN HERMOSILLO SONORA | 2,100.00 |

| NOVIEMBRE | | | | |
|-----------|---------------|--|--|------------|
| FECHA | NO. DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO |
| 01-nov | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA INMOBILIARIA TURISTICA FERROL S.A. DE C.V. | HOSPEDAJE DEL MAESTRO ZAMARRIPA LOS DIAS 6 Y 7/11/13 | 1,400.00 |
| 04-nov | 5519 | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ITS DEL 28 DE OCT AL 01 DE NOVIEMBRE 2013 | 7,820.16 |
| 04-nov | 5520 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V. | TELEFONIA CELULAR Y BANDA MOVIL | 1,329.00 |
| 04-nov | 5521 | CARLOS ZAMARRIPA AMEZQUITA | ANTICIPO DE VIATICOS REUNION DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DE TUTORIA DEL SNIT EN HERMOSILLO SON. 6 Y 7/11/13 | 1,492.00 |
| 05-nov | 5522 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 26,166.00 |
| 05-nov | S/N | TRASPASO INTERBANCARIO ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS CADENA S.C. | CAPACITACION A PLANEACION | 6,960.00 |
| 05-nov | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRODUCTOS Y SERVICIOS TABARES, S.C | SOPORTE TÉCNICO EN EQUIPO DE COMPUTO, REDES E INTERNET | 5,800.00 |
| 07-nov | 5523 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 5,331.00 |
| 08-nov | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA OPERADORA DE HOTELES Y MOTEL DE TOLUCA SA DE CV | HOSPEDAJE LIC. MIGUEL JIMENEZ Y LORENA PÉREZ POR COMISIÓN A TOLUCA DEL 13N AL 15/11/13 | 4,369.00 |
| 08-nov | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA PINGUI VIAJES | BOLETOS DE AVION LIC. MIGUEL JIMENEZ Y LORENA PÉREZ COMISIÓN A TOLUCA DEL 13 AL 15/11/13 | 4,280.00 |
| 11-nov | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA ITS ZAOPAN | INTERTECNOLOGICOS | 20,424.00 |
| 11-nov | 5524 | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ITS DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE 2013 | 6,817.82 |
| 12-nov | 5525 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 6,260.19 |
| 12-nov | 5526 | JOSÉ MIGUEL JIMENEZ HERNÁNDEZ | DIFERENCIA DE ANTICIPO DE VIATICOS A MEX. D.F. DEL 16 AL 18/10/13 | 1,460.00 |
| 12-nov | 5527 | OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | BOTONES Y TELAS PARA UNIFORMES DE BANDA DE GUERRA | 3,413.50 |
| 12-nov | 5528 | LORENA PÉREZ GRACIANO | ANTICIPO DE VIATICOS COMISIÓN A TOLUCA LOS DIAS 13, 14 Y 15/11/13 | 1,508.00 |
| 12-nov | 5529 | JOSÉ MIGUEL JIMENEZ HERNÁNDEZ | ANTICIPO DE VIATICOS COMISIÓN A TOLUCA LOS DIAS 13, 14 Y 15/11/13 | 2,008.00 |
| 14-nov | 5530 | LUIS FELIPE RUVALCABA GARCIA | UNIFORMES DESFILE 20 DE NOV 2013 | 2,400.00 |
| 14-nov | 5531 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 14-nov | 5532 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 | 13,630.00 |
| 14-nov | 5533 | HSBC MEXICO. S.A | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 | 262,277.40 |
| 14-nov | 5534 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 | 5,595.80 |
| 14-nov | 5535 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA MENSUAL AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE '2013 | 2,000.00 |
| 14-nov | 5536 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA SINDICAL DESCONTADAS A TRABAJADORES DE OCTUBRE '2013 | 3,607.90 |
| 14-nov | 5537 | EVA JANETH CERVANTES PÉREZ | CAJA DE AHORROS DE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 | 8,628.50 |
| 14-nov | 5538 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 6,013.40 |
| 14-nov | S/N | ITSZTN | DIPE TRASPASO BANSI 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 | 120,928.44 |
| 14-nov | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR DE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 | 7,219.46 |
| 14-nov | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACIÓN VOLUNTARIA DESCONTADA DE NOMINAFCO. JAVIER ANGON P. | 100.00 |
| 14-nov | S/N | SAT | IMPUESTOS DE OCTUBRE 2013 | 105,396.00 |
| 15-nov | S/N | SUA | IMSS OCTUBRE 2013 | 45,933.56 |
| 15-nov | 5539 | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ITS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013 | 5,415.31 |
| 15-nov | 5540 | MARIZOL RAMIREZ GARCIA | LIQUIDACIÓN | 43,807.08 |
| 21-nov | 5541 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 3,814.38 |
| 21-nov | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRODUCTOS Y SERVICIOS TABARES, S.C | SOPORTE TÉCNICO EN EQUIPO DE COMPUTO, REDES E INTERNET | 5,800.00 |
| 21-nov | S/N | TRASPASO INTERBANCARIO ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS CADENA S.C. | CAPACITACION A PLANEACION | 6,960.00 |
| 21-nov | 5542 | PACHINOS S DE RL DE CV | CONSUMO ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE INTERTECNOLOGICOS | 2,760.77 |
| 21-nov | 5543 | DANISA RAMIREZ QUIRARTE | RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR Y ADECUAR AREA PARA CANCHA DE FUT-BOL | 9,744.00 |
| 21-nov | 5544 | MIRCA S.A DE C.V. | PASTA PINTURA PARA MANTENIMIENTO POSTES Y ALUMBRADO | 5,428.80 |
| 21-nov | 5545 | ANITA MENDOZA NAPOLES | COMIDA INTERTECNOLOGICOS | 9,396.00 |
| 21-nov | 5546 | RAMON BRIONES CASILLAS | REPARACIONES EN AULAS DE AGRONOMIA, VENTANAS Y PUERTAS | 4,619.20 |
| 22-nov | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA RUTH PATRICIA CASTILLO DE LA ROSA | UNIFORMES DEPORTIVOS | 22,440.22 |
| 22-nov | 5547 | ZAYDA GABRIELA ACEVES LORETO | SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE NOV. 2013 | 892.00 |
| 25-nov | 5548 | ALFREDO MENDEZ BAZAN | RENTA DE COPIADORAS | 6,894.57 |
| 25-nov | 5549 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TELEFONIA E INTERNET | 31,043.59 |
| 25-nov | 5550 | JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ NUÑO | VIATICOS A EVENTO INTERTEC ZAOPAN Y DIFERENCIA DE VIATICOS DE COMISIÓN A PTO. VALLARTA | 1,122.00 |
| 25-nov | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA PINGUI VIAJES | BOLETO DE AVION P/LIC. JOSÉ MIGUEL JIMENEZ POR ASISTENCIA A LA DIR. GRAL DE ITD EL 27/11/13 | 2,400.00 |
| 25-nov | 5551 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 25-nov | 5552 | GRUPO INDUSTRIAL MEXICANO BIBO, S.A. DE C.V. | CAMISAS PARA PERSONAL DE INTENDENCIA Y MANTENIMIENTO | 2,864.74 |

| | | | | |
|--------|------|---|---|------------|
| 25-nov | 5553 | OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | COMIDA PARA TALLER DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE Y PARA PARTICIPANTES DE JUEGOS INTERTECNOLOGICOS | 2,130.00 |
| 26-nov | 5554 | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ITS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013 | 6,660.36 |
| 26-nov | 5555 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 5,208.00 |
| 26-nov | 5556 | JOSÉ MIGUEL JIMENEZ HERNÁNDEZ | ANTICIPO DE VIATICOS A DIRECCIÓN DE PROFESIONES EN MEXICO D.F. EL 27/11/13 | 1,458.00 |
| 26-nov | 5557 | ENRIQUE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO | 3,164.00 |
| 26-nov | 5558 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FRIAS, S.A. DE C.V. | CARPETAS TAMAÑO CARTA COLOR CARTULINA | 5,800.00 |
| 26-nov | 5559 | HABANA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INVITACIONES , VOLANTES, CARTELES Y LONA EVENTO SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 6,263.97 |
| 26-nov | 5560 | RICARDO QUIROZ LIMON | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 8,377.00 |
| 27-nov | 5561 | ALTATEC DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | REPARACION DE IMPRESORA | 4,716.10 |
| 27-nov | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA ERIK RENE MADRIGAL MARTINEZ | POSTES ASTA BANDERA | 6,496.00 |
| 28-nov | 5562 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ SANDOVAL | COMPUTADORA PARA DIRECCIÓN | 25,000.00 |
| 28-nov | 5563 | OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | PANTALONES PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO | 2,322.00 |
| 28-nov | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA ROSALINA GARCIA ARIAS | RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN DE DATOS | 9,860.00 |
| 29-nov | 5564 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 | 13,630.00 |
| 29-nov | 5565 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 | 263,714.00 |
| 29-nov | 5566 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 | 5,596.60 |
| 29-nov | 5567 | EVA JANETH CERVANTES PÉREZ | CAJA DE AHORROS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 | 6,060.50 |
| 29-nov | 5568 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 5,255.00 |
| 29-nov | S/N | ITSZTN | DIPE TRASPASO BANSI 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 | 114,257.17 |
| 29-nov | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 | 7,106.35 |
| 29-nov | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACIÓN VOLUNTARIA DESCONTADA DE NOMINAFCO. JAVIER ANGON P. | 100.00 |
| 29-nov | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADA A.C. | INSCRIPCIÓN A SOLACYT | 1,500.00 |
| 29-nov | 5569 | CANCELADO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 |
| 29-nov | 5570 | COMERCIALIZADORA SHANGRY S DE RL DE CV | 15 MALLAS PARA SECRETARIAS | 2,535.01 |

| DICIEMBRE | | | | |
|-----------|---------------|---|--|------------|
| FECHA | NO. DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGO |
| 02-dic | 5571 | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ITS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE | 7,093.72 |
| 02-dic | 5572 | RICARDO QUIROZ LIMON | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 8,080.50 |
| 02-dic | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA LEVEL 5 S.C. | TRANSF. POLIZA ANUAL SOPORT. DE MANTEN. NUCONT. | 6,876.48 |
| 03-dic | 5573 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 5,216.12 |
| 03-dic | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACIÓN VOLUNTARIA DESCONTADA DE NOMINA FABIOLA HDEZ ARELLANO | 100.00 |
| 03-dic | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV | PUBLICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL ITSZTNLPL001/2013 | 3,804.58 |
| 03-dic | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA EDICIONES DEL NORTE SA DE CV | PUBLICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL ITSZTNLPL001/2013 | 6,751.20 |
| 03-dic | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA PINGUI VIAJES | BOLETO DE AVION P/LIC. JOSÉ MIGUEL JIMENEZ POR ASISTENCIA A LA DIR. GRAL DE ITD EL 09/12/13 | 3,300.00 |
| 03-dic | S/N | TRASPASO INTERBANCARIO ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS CADENA S.C. | CAPACITACION A PLANEACION | 6,960.00 |
| 03-dic | 5574 | ALEJANDRA JAEL ALVAREZ TRUJILLO | INSTRUMENTOS MEDICOS PARA CONSULTORIO | 5,000.00 |
| 03-dic | 5575 | GRUPO INDUSTRIAL MEXICANO BIBO, S.A. DE C.V. | CAMISAS PARA SECRETARIAS | 12,621.96 |
| 03-dic | 5576 | ALEJANDRA JAEL ALVAREZ TRUJILLO | MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO | 7,000.00 |
| 03-dic | 5577 | VERONICA RAMIREZ PULIDO | SERVICIO FORD FIESTA AFINACIÓN FRENS | 5,660.80 |
| 04-dic | 5578 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 22,609.00 |
| 05-dic | 5579 | OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | GASTOS DE DIRECCIÓN | 4,241.00 |
| 06-dic | 5580 | LUISA ADRIANA MALDONADO DÁVALOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA | 9,928.10 |
| 06-dic | 5581 | JOSÉ MIGUEL JIMENEZ HERNÁNDEZ | ANTICIPO DE VIATICOS A MEXICO D.F. POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES EL DIA 9/12/13 | 1,458.00 |
| 06-dic | 5582 | JULIO OCTAVIO ZEPEDA OCEGUEDA | LLANTAS PARA COROLLA 2011 | 9,700.01 |
| 06-dic | 5583 | AUTO REFACCIONES CHUY S.A. DE C.V. | REFACCIONES PARA FORD FIESTA | 3,759.56 |
| 06-dic | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA MAQUINARIA INDUSTRIAL MIRCA S.A. C.V. | CARRETE, CINTA AISLANTE Y CONEXIONES | 5,788.40 |
| 06-dic | 5584 | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ITS DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2013 | 5,645.22 |
| 09-dic | 5585 | RICARDO QUIROZ LIMON | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 9,780.00 |
| 09-dic | 5586 | RICARDO QUIROZ LIMON | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 6,070.00 |
| 10-dic | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA C&E GO TRAVEL OPERADOR S DE RL DE CV | HOSPEDAJE POR REUNIÓN DE DIRECTORES EN PTO. VALLARTA PARA EL LIC. OSVALDP CAMPOS ALMARAZ | 5,000.01 |
| 10-dic | 5587 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2013 | 13,759.20 |
| 10-dic | 5588 | HSBC MEXICO, S.A | AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2013 | 861,512.40 |
| 10-dic | 5589 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA MENSUAL AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE '2013 | 2,000.00 |
| 10-dic | 5590 | FEDERACIÓN DE SINDICATOS F.S.E. SEJ | CUOTA SINDICAL DESCONTADAS A TRABAJADORES DE NOVIEMBRE' 2013 | 3,644.60 |
| 10-dic | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PLASTICOS EDCO SA DE CV | 5 HOJAS DE ACRILICO PARA SEÑALAMIENTOS | 3,463.91 |
| 11-dic | 5591 | OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | ANTICIPO DE VIATICOS POR REUNIÓN DE DIRECTORES EN PTO. VALLARTA DEL 13 AL 15/12/13 | 2,957.00 |
| 11-dic | 5592 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V. | TELEFONIA CELULAR Y BANDA MOVIL | 1,328.00 |
| 11-dic | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL SA DE CV | PRESTACION DE ANTEOJOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 | 27,500.00 |
| 12-dic | 5593 | ROMO MUÑOZ BERTHA NATALI | SILLA EJECUTIVA PARA DIRECCIÓN GENERAL | 3,067.98 |
| 12-dic | 5594 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 | 13,630.00 |
| 12-dic | 5595 | JOSÉ DE JESÚS MACIAS VELASCO | SERVICIO DE AUTOBUS NAVISTAR INTERNACIONAL | 3,306.00 |
| 12-dic | 5596 | OSVALDO CAMPOS ALMARAZ | ANTICIPO DE VIATICOS A LA IV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES EN MEX. D.F. LOS DIAS 15 Y 16/12/13 | 1,983.00 |
| 12-dic | 5597 | RICARDO QUIROZ LIMON | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 9,550.00 |
| 12-dic | 5598 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 13-dic | S/N | TRASPASO INTERBANCARIO ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS CADENA S.C. | CAPACITACION A PLANEACION DEL MES DE DICIEMBRE '13 | 13,920.00 |
| 13-dic | S/N | SAT | IMPUESTOS DE NOVIEMBRE 2013 | 92,366.00 |
| 13-dic | 5599 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 | 271,360.20 |
| 13-dic | 5600 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 | 5,595.80 |
| 13-dic | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 | 7,106.35 |
| 13-dic | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACIÓN VOLUNTARIA DESCONTADA DE NOMINAFCO. JAVIER ANGON P. | 100.00 |
| 13-dic | S/N | ITSZTN | DIPE TRASPASO BANSI 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 | 114,466.99 |
| 13-dic | S/N | TRANSFERENCIA BANCARIA ROSALINA GARCIA ARIAS | RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN DE DATOS | 9,860.00 |
| 13-dic | S/N | SUA | IMSS NOVIEMBRE 2013 | 45,875.94 |
| 13-dic | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA SODEXO MOTIVATION MEXICO SA DE CV | VALES DE DESPENSA DOCENTES | 107,815.00 |
| 16-dic | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACIÓN VOLUNTARIA DESCONTADA DE NOMINA FABIOLA HDEZ ARELLANO | 100.00 |
| 16-dic | 5601 | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ITS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 | 5,485.92 |
| 16-dic | 5602 | JOSÉ GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ | PINTURA VINILICA Y ESMALTE | 9,830.00 |
| 16-dic | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA SAN MEX DE JALISCO SA DE CV | DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS | 5,568.00 |

| | | | | |
|--------|------|---|---|------------|
| 18-dic | 5603 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TELEFONIA E INTERNET | 30,949.10 |
| 18-dic | 5604 | EDGAR OLIVARES GONZÁLEZ | PUBLICACIÓN EN PERIODICO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE '2013 | 8,700.00 |
| 18-dic | 5605 | ZAYDA GABRIELA ACEVES LORETO | SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE DIC'2013 | 892.00 |
| 18-dic | 5606 | GLORIA GUADALUPE CAMARENA FLORES | ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA CONTPAQ I NOMINAS | 3,700.40 |
| 18-dic | 5607 | SANDRA GABRIELA AVALOS OCHOA | PRESTACIÓN CANASTILLA DE MATERNIDAD | 1,600.00 |
| 18-dic | 5608 | ROSA ISELA AYAR MARTINEZ | PRESTACIÓN CANASTILLA DE MATERNIDAD | 1,600.00 |
| 18-dic | 5609 | ESMIRNA LORENA GONZÁLEZ PLASCENCIA | PRESTACIÓN CANASTILLA DE MATERNIDAD | 1,600.00 |
| 18-dic | S/N | TRASPASO INTERBANCARIO ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS CADENA S.C. | ASESORIA CONTABLE PARA EFECTOS ISR | 26,680.00 |
| 18-dic | 5610 | HECTOR JESÚS GONZÁLEZ VALADEZ | MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO | 22,000.00 |
| 18-dic | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACIÓN VOLUNTARIA DESCONTADA DE NOMINA FABIOLA HDEZ ARELLANO | 100.00 |
| 19-dic | 5611 | MONICA GRISELDA TORRES HERNÁNDEZ | MATERIAL DIDACTICO PARA MAESTROS | 23,826.40 |
| 19-dic | 5612 | PEDRO SOTO GARCIA | AGENDA PARA APOYO Y PROMOCIÓN DE LAS DIFERENTES AREAS Y JEFATURAS DEL INSTITUTO | 9,799.62 |
| 19-dic | 5613 | PEDRO SOTO GARCIA | MATERIAL PARA JEFATURAS DEL AREA ACADEMICA | 3,491.60 |
| 19-dic | 5614 | HILARIO FLORES GARCIA | DEVOLUCIÓN DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR BECA INSTITUCIONAL | 1,000.00 |
| 19-dic | 5615 | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 | 13,630.00 |
| 19-dic | 5616 | HSBC MEXICO, S.A | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 | 268,354.60 |
| 19-dic | 5617 | MARIA DE LA LUZ AYAR MARTINEZ | NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 | 5,596.80 |
| 19-dic | S/N | ITSZTN | DIPE TRASPASO BANSI 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 | 114,429.29 |
| 19-dic | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 | 7,082.74 |
| 19-dic | S/N | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACIÓN VOLUNTARIA DESCONTADA DE NOMINAFCO. JAVIER ANGON P. | 100.00 |
| 19-dic | 5618 | DANISA RAMIREZ QUIRARTE | MAQUINARIA PARA HABILITAR ENTRE CASETAS Y CYBER JARDIN | 13,050.00 |
| 19-dic | 5619 | ARMIDA GUERRERO GUTIERREZ | LIQUIDACIÓN | 90,000.00 |
| 19-dic | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA MAQUINARIA INDUSTRIAL MIRCA SA DE CV | SERVICIO CISTERNA | 20,184.00 |
| 19-dic | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA FRIAS SA DE CV | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | 27,333.08 |
| 19-dic | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA MAQUINARIA INDUSTRIAL MIRCA SA DE CV | PREPARACIÓN DE JARDIN | 16,715.60 |
| 19-dic | S/N | TRANSFERENCIA ELECTRONICA MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC | ASESORIA LEGAL | 34,800.00 |
| 23-dic | 5620 | José Raul Arambula Hernandez | Gastos Varios | 3,864.59 |
| 23-dic | 5621 | LEONARDO ÁLVAREZ AGUIRRE | Toner y Refacciones menor | 27,900.00 |
| 30-dic | 5622 | SERVICIOS TURISTICOS PIMENTEL S.A DE C.V. | PAGO DE CAMIONETA SPRINTE LPL001/2013 | 500,000.00 |
| 30-dic | 5623 | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 30-dic | S/N | OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A DE C.V. | PAGO DE LICENCIAS DEL 2013 | 91,344.90 |
| 30-dic | S/N | EL SALTO DE LAS PEÑAS S.A. DE C.V. | TRASNFERENCIA GASOLINA DEL 16 AL 30 DE DIC 2013 | 8,127.61 |