

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043

FECHA	No.	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO
05/01/2015		COMISION BANCARIA		\$ 696.00	
06/01/2015		DEPOSITO	INGRESOS PROPIOS SEDESOL		\$ 4,142,600.00
06/01/2015		COMISION BANCARIA		\$ 36.54	
07/01/2015	17,053	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL	SERVICIO INTERNET	\$ 2,048.00	
07/01/2015	17,054	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CONSUMOS DEL 22 AL 04	\$ 4,110.40	
07/01/2015	17,055	ALEJANDRO AGUILAR CORNEJO	TRANSPORTACION TERRESTRE Y ALIMENTOS BOSTON	\$ 128,677.50	
07/01/2015		COMISION BANCARIA		\$ 46.40	
08/01/2015		NOMINA	AGUINALDO 2a PARTE 2014	\$ 1,442,881.80	
08/01/2015	17,056	MAPFRE TEPEYAC SA	SEGURO BECARIOS SEDESOL DICIEMBRE	\$ 7,867.27	
08/01/2015	17,057	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACIONES DICIEMBRE	\$ 161,819.25	
08/01/2015	17,058	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	VIGILANCIA 1a. QUIN. ENERO	\$ 24,592.00	
08/01/2015	17,059	SANDRA GUADALUPE OLBUIR RODRIGUEZ	AGUINALDO 2a PARTE 2014	\$ 1,259.00	
08/01/2015	17,060	FERNANDO MERINO ANGULO	AGUINALDO 2a PARTE 2014	\$ 6,092.60	
08/01/2015	17,061	LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ	AGUINALDO 2a PARTE 2014	\$ 5,332.00	
08/01/2015	17,062	LINA RUTH GLEASON JIMENEZ	AGUINALDO 2a PARTE 2014	\$ 7,271.80	
08/01/2015	17,063	MONTSERRAT ROMERO SANCHEZ	AGUINALDO 2a PARTE 2014	\$ 8,262.60	
08/01/2015	17,064	JEAN MICHEL DANIEL FOUGOUS	AGUINALDO 2a PARTE 2014	\$ 3,564.20	
08/01/2015	17,065	EMMANUEL PABLO SALDANA CASTILLON	AGUINALDO 2a PARTE 2014	\$ 254.60	
08/01/2015	17,066	ROSARIO CORONA GONZALEZ	AGUINALDO 2a PARTE 2014	\$ 356.40	
08/01/2015	17,067	LUIS ARTURO MATA RIVERA	AGUINALDO 2a PARTE 2014	\$ 382.00	
08/01/2015	17,068	JOSE GUADALUPE SILVESTRE RODRIGUEZ	AGUINALDO 2a PARTE 2014	\$ 273.80	
08/01/2015	17,069	VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ	AGUINALDO 2a PARTE 2014	\$ 169.60	
08/01/2015	17,070	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ	TRASLADOS ZERO ROBOTICS	\$ 73,338.00	
08/01/2015	17,071	ALEJANDRO AGUILAR CORNEJO	HOSPEDAJE ZERO ROBOTICS	\$ 48,117.60	
12/01/2015	17,072	SUSANA LOPEZ CUENCA	AGUINALDO 2a PARTE 2014	\$ 1,541.35	
12/01/2015	17,073	DARINKA ALEJANDRA MUT DE LA GALA	AGUINALDO 2a PARTE 2014	\$ 2,919.00	
12/01/2015	17,074	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	GARANTIA CURSO JOVENES CON PORVENIR	\$ 20,400.00	
12/01/2015	17,075	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO	CURSO ADD	\$ 1,160.00	
12/01/2015	17,076	MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC	ASESORIA JURIDICA ENERO	\$ 11,600.00	
12/01/2015	17,077	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	\$ 70,355.00	
12/01/2015	17,078	MAPFRE TEPEYAC SA	SEGUROS BECARIOS SEDESOL ENERO	\$ 7,317.25	
13/01/2015	17,079	FERNANDO MERINO ANGULO	NOMINA 1a. QUIN. ENERO	\$ 1,767.80	
13/01/2015	17,080	LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ	NOMINA 1a. QUIN. ENERO	\$ 2,158.40	
13/01/2015	17,081	LINA RUTH GLEASON JIMENEZ	NOMINA 1a. QUIN. ENERO	\$ 3,647.00	
13/01/2015	17,082	MONTSERRAT ROMERO SANCHEZ	NOMINA 1a. QUIN. ENERO	\$ 4,110.60	
13/01/2015	17,083	JEAN MICHEL DANIEL FOUGOUS	NOMINA 1a. QUIN. ENERO	\$ 2,897.80	
13/01/2015	17,084	BRIANA MICHEL SEGURA DURAN	NOMINA 1a. QUIN. ENERO	\$ 1,237.00	
13/01/2015	17,085	JUDITH MARLENE LOMELI GUERRA	NOMINA 1a. QUIN. ENERO	\$ 5,283.40	
13/01/2015	17,086	VLADIMIR GERARDO GARDUÑO IBARRA	NOMINA 1a. QUIN. ENERO	\$ 4,930.60	
13/01/2015	17,087	NATALIA BUGARIN RUIZ	NOMINA 1a. QUIN. ENERO	\$ 2,112.20	
13/01/2015	17,088	FEDERACION DE SINDICATOS	CUOTAS SINDICALES	\$ 8,236.28	
13/01/2015	17,089	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO	FONDO DE AHORRO	\$ 17,755.00	
13/01/2015	17,090	AXA SEGUROS SA DE CV	SEGUROS PARTICULARES	\$ 7,668.71	
13/01/2015	17,091	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACIONES 1a. QUIN. ENERO	\$ 24,466.21	
13/01/2015	17,092	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL	SERVICIO INTERNET	\$ 1,798.00	
13/01/2015	17,093	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE	SERVICIO LIMPIZA 1a. QUIN. ENERO	\$ 14,094.00	
13/01/2015	17,094	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CONSUMOS DEL 05 AL 11	\$ 5,356.46	
13/01/2015	17,095	GRUPO ALDAMARIZ SA DE CV	SERVICIO FOTOCOPIADO	\$ 183.19	
14/01/2015		NOMINA	NOMINA 1a. QUIN. ENERO	\$ 868,091.08	
14/01/2015		TRASPASO	TRASPASO A 5790	\$ 510,969.96	
14/01/2015		PRESTAMO ITS TEQUILA	PRESTAMO ITS TEQUILA	\$ 500,000.00	
14/01/2015	17,096	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO	FLETE DONACION FLEXTRONICS	\$ 9,280.00	
14/01/2015		COMISION BANCARIA		\$ 157.76	
15/01/2015	17,097	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA	AGUA POTABLE GARRAFON	\$ 6,194.00	

CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043

FECHA	No.	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO
15/01/2015	17,098	ASESORIA LIMAC SA DE CV	APLICACIÓN XML EN LINEA	\$ 1,555.56	
15/01/2015	17,099	SEGUROS BANORTE SA DE CV	SEGUROS MUEBLES	\$ 58,501.85	
15/01/2015	17,100	SEGUROS BANORTE SA DE CV	SEGUROS VEHICULOS	\$ 10,947.60	
15/01/2015	17,101	SEGUROS BANORTE SA DE CV	SEGUROS VEHICULOS	\$ 4,499.62	
15/01/2015	17,102	GRUPO ALDAMARIZ SA DE CV	SERVICIO FOTOCOPIADO	\$ 990.80	
15/01/2015	17,103	RAFAEL PAZ ROBLES	ATENCION UTJ	\$ 881.60	
15/01/2015	17,104	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	\$ 7,028.00	
15/01/2015	17,105	ENGRACIA ALEJANDRINA VUELVAS ACUÑA	GASTOS SEDECOL	\$ 20,897.35	
15/01/2015		DEPOSITO	PAGO PRESTAMO TEQUILA		\$ 500,000.00
19/01/2015		TRASPASO	TRASPASO DE 2377		\$ 789,329.94
19/01/2015		SHCP	ENTERO RETENCIONES DICIEMBRE	\$ 959,380.00	
19/01/2015	17,106	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO	FLETE DONACION FLEXTRONICS	\$ 13,920.00	
19/01/2015	17107-17291	BECARIOS SEDESO DICIEMBRE		\$ 1,238,400.00	
20/01/2015		DEPOSITO	INGRESOS PROPIOS ENERO		\$ 2,416.00
21/01/2015		DEPOSITO	SUBSIDIO FEDERAL ENERO		\$ 2,778,934.00
21/01/2015	17,292	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ	REPOSICION CAJA CHICA	\$ 4,508.15	
21/01/2015	17,293	JUAN PABLO BAÑUELOS GUZMAN	TRASLADO ALUMNOS	\$ 6,271.47	
21/01/2015	17,294	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CONSUMOS DEL 12 AL 18	\$ 6,196.93	
21/01/2015	17,295	AVANTEL S DE RL DE CV	SERVICIO 01 800	\$ 166.00	
21/01/2015	17,296	LUS CECILIA LOPEZ URETA	VIATICOS A MEXICO	\$ 2,308.00	
21/01/2015	17,297	RAFAEL OTERO ST. HILL	VIATICOS A MEXICO	\$ 3,578.00	
21/01/2015	17,298	LUIS FERNANDO GONZALEZ ALDRETE	VIATICOS A MEXICO	\$ 12,362.92	
22/01/2015	17,299	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO	FLETE DONACION FLEXTRONICS	\$ 4,640.00	
22/01/2015	17,300	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE CV	ARVICERO	\$ 4,999.00	
22/01/2015	17,301	INTEGRADORES DE SISTEMAS UNIVERSALES	NO BREAK	\$ 6,311.56	
22/01/2015	15,160	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE CV	SILLAS	\$ 15,160.04	
22/01/2015	17,303	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 2,889.54	
22/01/2015	17,304	PAGINA TRES SA	PROMOCION ENTRE AULAS	\$ 11,254.78	
22/01/2015	17,305	COMPROMISO CONSORCIO CONSTRUCTOR	ADECUACION PUERTA DOMO	\$ 12,185.22	
22/01/2015	17306-17315	BECARIOS SEDESO DICIEMBRE		\$ 59,850.00	
26/01/2015	17,316	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO	FLETE DONACION FLEXTRONICS	\$ 4,640.00	
26/01/2015	17,317	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ	REPOSICION CAJA CHICA	\$ 3,768.87	
26/01/2015	17,318	GRUPO ALDAMARIZ SA DE CV	SERVICIO FOTOCOPIADO	\$ 1,186.98	
26/01/2015	17,319	CLAUDIA MONICA FLORES BUSTOS	PERSONAL SEDESOL	\$ 928.00	
26/01/2015	17,320	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	VIGILANCIA 2a. QUIN. ENERO	\$ 24,592.00	
26/01/2015	17,321	MARTHA GABRIELA REYNA BRIONES	TRAMITE EQUIVALENCIAS	\$ 20,000.00	
26/01/2015		DEPOSITO	PAGO JALTEC		\$ 5,226.90
27/01/2015		DEPOSITO	INGRESOS PROPIOS ENERO		\$ 25,000.00
27/01/2015	17,322	LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ	SUSTITUCION CH-17080	\$ 2,158.40	
27/01/2015		CANCELACION CH-17080		-\$ 2,158.40	
27/01/2015	17,323	SERGIO EDUARDO MANZANO LUNA	FUMIGACION BASICAS Y POSGRADO	\$ 6,890.40	
27/01/2015	17,324	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CONSUMOS DEL 19 AL 25	\$ 12,634.52	
27/01/2015	17,325	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCION BASURA	\$ 2,436.00	
27/01/2015	17,326	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL	SERVICIO INTERNET	\$ 1,799.00	
27/01/2015	17,327	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACIONES 2a. QUIN. ENERO	\$ 25,262.12	
27/01/2015	17,328	FERNANDO MERINO ANGULO	NOMINA 2a. QUIN. ENERO	\$ 1,767.00	
27/01/2015	17,329	LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ	NOMINA 2a. QUIN. ENERO	\$ 2,157.60	
27/01/2015	17,330	LINA RUTH GLEASON JIMENEZ	NOMINA 2a. QUIN. ENERO	\$ 3,645.80	
27/01/2015	17,331	MONTSERRAT ROMERO SANCHEZ	NOMINA 2a. QUIN. ENERO	\$ 4,008.80	
27/01/2015	17,332	ENRIQUE AGUILAR VARGAS	NOMINA 2a. QUIN. ENERO	\$ 25,879.60	
27/01/2015	17,333	FEDERACION DE SINDICATOS	APORTACION SINDICAL ENERO	\$ 2,500.00	
27/01/2015	17,334	FEDERACION DE SINDICATOS	CUOTAS SINDICALES	\$ 8,290.73	
27/01/2015	17,335	AXA SEGUROS SA DE CV	SEGUROS PARTICULARES	\$ 7,758.22	
27/01/2015	17,336	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO	FONDO DE AHORRO	\$ 26,655.00	
27/01/2015	17,337	CLAUDIA MONICA FLORES BUSTOS	REUNION SEDESOL	\$ 1,044.00	
27/01/2015	17,338	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO PODADORAS	\$ 3,199.92	
27/01/2015		COMISION BANCARIA		\$ 4.64	

CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043

FECHA	No.	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO
28/01/2015		TRASPASO	TRASPASO DE 2377		\$ 789,329.94
28/01/2015		NOMINA	NOMINA 2a. QUIN. ENERO	\$ 902,042.68	
28/01/2015		TRASPASO	TRASPASO A 5790	\$ 523,226.30	
28/01/2015		COMISION BANCARIA		\$ 18.56	
29/01/2015	17,339	CONSTRUCCIONES ATOCHA SA DE CV	ANTICIPO DIGESTOR	\$ 37,887.50	
31/01/2015		DIFERENCIA EN COBRO CH-16816		\$ 3.00	
31/01/2015		DEPOSITO	INGRESOS PROPIOS ENERO		\$ 11,495.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4022052377

FECHA	No.	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO
06/01/2015		COMISION BANCARIA		\$ 4.64	
14/01/2015		DEPOSITO	SUBSIDIO ESTATAL 1a. MINISTRACION		\$ 789,329.94
19/01/2015		TRASPASO	TRASPASO A 7043	\$ 789,329.94	
23/01/2014		DEPOSITO	SUBSIDIO ESTATAL 2a. MINISTRACION		\$ 789,329.94
28/01/2015		TRASPASO	TRASPASO A 7043	\$ 789,329.94	
30/01/2015		RENDIMIENTO ENERO			\$ 30.43
31/01/2015		DEPOSITO	INGRESO PROPIOS ENERO		\$ 21,600.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4055114250 (PROMEP)

FECHA	No.	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO
-------	-----	--------	----------	-------	-------

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4057290801 (RAP)

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO
21/01/2015	COMISION BANCARIA	SERVICIO RAP DICIEMBRE	\$ 23.20	
31/01/2015	DEPOSITO	INGRESOS PROPIOS ENERO		\$1,105,560.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN
CUENTA DE INVERSION HSBC No. 348669

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO
31/01/2015	RENDIMIENTO ENERO			\$ 25,355.16

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN
CUENTA DE CHEQUES BANSI No. 00097195790

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO
14/01/2015	TRASPASO	TRASPASO DE 7043		\$ 510,969.96
14/01/2015	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	APORTACIONES 1a. QUIN. ENERO	\$ 510,969.96	
28/01/2015	TRASPASO	TRASPASO DE 7043		\$ 523,226.30
28/01/2015	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	APORTACIONES 2a. QUIN. ENERO	\$ 523,226.30	