

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

FECHA	No.	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO
03/02/2015		COMISION BANCARIA		\$ 9.28	
04/02/2015		COMISION BANCARIA		\$ 742.98	
04/02/2015	17,340	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	RENTA MULTIFUNCIONAL	\$ 3,248.00	
04/02/2015	17,341	JUAN PABLO BANUELOS GUZMAN	TRASLADO ALUMNOS	\$ 5,306.62	
04/02/2015	17,342	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA	AGUA POTABLE GARRAFON	\$ 8,267.00	
04/02/2015	17,343	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	COMSUMOS DEL 26 AL 01	\$ 8,161.09	
04/02/2015	17,344	MAPFRE TEPEYAC SA	SEGUROS BECARIOS FEBRERO	\$ 7,317.25	
04/02/2015	17,345	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE	LIMPIEZA 2a. QUIN. ENERO	\$ 14,094.00	
04/02/2015	17,346	TECNOLOGIAS PARA LA ADMINISTRACION	DIGITALIZACION CONTABILIDAD	\$ 6,862.56	
04/02/2015	17,347	MIGUEL POMPA GUILLERN	SUSTITUCION CH-17004	\$ 1,300.00	
04/02/2015		CANCELACION CH-17004		-\$ 1,300.00	
04/02/2015	17,348	NEGOCIOS Y MEJORAS EMPRESARIALES	REUNION DIRECTORES EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$ 10,846.00	
04/02/2015	17,349	NEGOCIOS Y MEJORAS EMPRESARIALES	REUNION DIRECTORES ITS Y SICYT	\$ 3,886.00	
04/02/2015	17,350	BRAF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV	SENALETICA	\$ 2,702.80	
04/02/2015	17,351	AMIGABLE TECH SA DE CV	IPAD	\$ 9,384.40	
04/02/2015	17,352	FERNANDO CHAVEZ GARCIA	RENTA RETROEXCAVADORA	\$ 2,088.00	
04/02/2015	17,353	JUAN PABLO BANUELOS GUZMAN	TRASLADO ALUMNOS	\$ 4,824.20	
04/02/2015	17,354	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	EXPO PROFESIONES	\$ 9,280.00	
05/02/2015		DEPOSITO	REEMBOLSO HSBC		\$ 3.00
05/02/2015		DEPOSITO	REEMBOLSO A. AGUILAR		\$ 3,940.41
05/02/2015	17,355	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	MANTENIMIENTO ESCAPE	\$ 3,486.81	
05/02/2015		COMISION BANCARIA		\$ 46.40	
06/02/2015	17,356	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	\$ 62,603.00	
06/02/2015	17,357	LUIS FERNANDO GONZALEZ ALDRETE	CAMARA WEB VIDEOCONFOERNCIA	\$ 1,099.00	
06/02/2015	17,358	AVANTEL S DE RL DE CV	SERVICIO INTERNET CORREO Y WEB	\$ 32,377.00	
06/02/2015	17,359	AVANTEL S DE RL DE CV	SERVICIO TELEFONICO	\$ 6,697.00	
06/02/2015	17,360	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	VIGILANCIA 1a. QUIN. FEBRERO	\$ 24,592.00	
06/02/2015	17,361	DISTRIBUIDORA DE ABARROTES RUAMNE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 934.89	
06/02/2015	17,362	MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC	ASESORIA JURIDICA FEBRERO	\$ 11,600.00	
06/02/2015	17,363	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACIONES ENERO	\$ 164,497.63	
09/02/2015		DEPOSITO	REEMBOLSO M.G. REYNA		\$ 1,680.00
10/02/2015	17,364	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACIONES 1a. QUIN. FEBRERO	\$ 24,528.62	
10/02/2015	17,365	NEGOCIOS Y MEJORAS EMPRESARIALES	REUNION SESTEJ	\$ 6,496.00	
10/02/2015	17,366	JUAN PABLO BANUELOS GUZMAN	TRASLADO ALUMNOS	\$ 10,794.11	
10/02/2015	17,367	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CONSUMOS DEL 02 AL 08	\$ 11,506.81	
10/02/2015	17,368	GRUPO PHILOCCI S DE RL DE CV	RECARGA EXTINTORES	\$ 9,570.00	
10/02/2015	17,369	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO PODADORAS	\$ 899.97	
10/02/2015	17,370	MILENIO MOTORS SA DE CV	MANTENIMIENTO UPLANDER	\$ 3,400.00	
11/02/2015	17,371	FERNANDO MERINO ANGULO	NOMINA 1a. QUIN. FEBRERO	\$ 1,767.80	
11/02/2015	17,372	LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ	NOMINA 1a. QUIN. FEBRERO	\$ 2,158.20	
11/02/2015	17,373	LINA RUTH GLEASON JIMENEZ	NOMINA 1a. QUIN. FEBRERO	\$ 3,646.80	
11/02/2015	17,374	MONTSERRAT ROMERO SANCHEZ	NOMINA 1a. QUIN. FEBRERO	\$ 4,110.40	
11/02/2015	17,375	FEDERACION DE SINDICATOS	CUOTAS SINDICALES	\$ 8,292.26	
11/02/2015	17,376	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO	FONDO DE AHORRO	\$ 24,180.00	
11/02/2015	17,377	AXA SEGUROS SA DE CV	SEGUROS PARTICULARES	\$ 7,823.96	
11/02/2015	17,378	LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ	REPOSICION CAJA CHICA	\$ 4,991.23	
11/02/2015	17,379	NEGOCIOS Y MEJORAS EMPRESARIALES	REUNION RAMSAR	\$ 3,190.00	
11/02/2015	17,380	SERVICIOS EN CONSULTORIA PROFESIONAL	REDES SOCIALES ENERO	\$ 19,720.00	
11/02/2015	17,381	CORPORATIVO FASTID DE OCCIDENTE SA	MATERIALO CREDENCIALIZACION	\$ 2,795.60	
11/02/2015	17,382	RAUL HARO BUGARIN	PLAYERAS ZERO ROBOTICS	\$ 4,612.53	
11/02/2015	17,383	AMIGABLE TECH SA DE CV	MATERIAL MANTENIMIENTO COMPUTO	\$ 1,763.20	
11/02/2015		TRASPASO	TRASPASO DE 801		\$ 2,500,000.00
11/02/2015		TRASPASO	TRASPASO A 5790	\$ 510,168.36	
11/02/2015		COMISION BANCARIA		\$ 9.28	

CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043

FECHA	No.	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO
12/02/2015		TRASPASO	TRASPASO DE 801		\$ 1,000,000.00
12/02/2015		SHCP	ENTERO RETENCIONES ENERO	\$ 521,522.00	
12/02/2015		NOMINA	NOMINA 1a. QUIN. FEBRERO	\$ 876,541.28	
13/02/2015		TRASPASO	TRASPASO DE 801		\$ 2,500,000.00
13/02/2015		TRASPASO	TRASPASO A 8669	\$ 3,999,999.29	
13/02/2015	17,384	JULIO ALEJANDRO RUIZ CUEVAS	FINIQUITO	\$ 1,447.64	
13/02/2015	17,385	JESUS MERCADO GONZALEZ	FINIQUITO	\$ 959.64	
13/02/2015	17,386	SANDRA MARGARITA RUBIO AVILA	FINIQUITO	\$ 1,205.97	
16/02/2015	17,387	NEGOCIOS Y MEJORAS EMPRESARIALES	REUNION JALTEC	\$ 5,440.40	
17/02/2015	17,388	CONSTRUCCIONES ATOCH SA DE CV	ANTICIPO POZO DE ABSORCION	\$ 14,717.50	
18/02/2015	17,389	ROSALBA TERRIQUEZ FIGUEROA	FINIQUITO	\$ 18,000.00	
18/02/2015	17,390	SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV	VIGILANCIA 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 24,592.00	
18/02/2015	17,391	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 11,528.87	
18/02/2015	17,392	AMIGABLE TECH SA DE CV	TONERS	\$ 5,289.60	
18/02/2015	17,393	CORPORATIVO FASTID DE OCCIDENTE SA	CINTAS CREDENCIALIZACION	\$ 8,626.92	
18/02/2015	17,394	HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ	ARTICULOS JARDINERIA	\$ 499.96	
18/02/2015	17,395	GRUPO PHILOCCI S DE RL DE CV	EXTINTOR	\$ 1,885.00	
18/02/2015	17,396	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA	AGUA POTABLE GARRAFON	\$ 5,739.00	
18/02/2015	17,397	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	LLANTAS UPLANDER	\$ 4,391.99	
18/02/2015	17,398	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	MANTENIMIENTO INTERNATIONAL	\$ 9,860.00	
18/02/2015	17,399	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO	VIATICOS	\$ 1,074.00	
18/02/2015	17,400	LUIS ESCOBAR HERNANDEZ	VIATICOS A LAGOS	\$ 1,576.00	
18/02/2015	17,401	LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ	SUSTITUCION CH-17372	\$ 2,158.20	
19/02/2015		CANCELACION CH-17372		-\$ 2,158.20	
18/02/2015	17,402	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO	REFRENDOS	\$ 4,708.00	
18/02/2015	17,403	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	\$ 6,372.00	
18/02/2015	17,404	JUAN PABLO BANUELOS GUZMAN	TRASLADO ALUMNOS	\$ 5,728.72	
18/02/2015	17,405	AVANTEL S DE RL DE CV	SERVICIO 01 800	\$ 800.00	
18/02/2015	17,406	ROBERTO ESTEBAN CERVANTES ANDRADE	SERVICIO LIMPIEZA 1a. QUIN. FEBRERO	\$ 13,634.87	
18/02/2015	17,407	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CONSUMOS DEL 09 AL 15	\$ 12,922.61	
18/02/2015	17,408	GRUPO ALDAMARIZ SA DE CV	SERVICIO FOTOCOPIADO	\$ 3,765.57	
19/02/2015	17,409	CONSTRUCCIONES ATOCHA SA DE CV	FINIQUITO DIGESTOR	\$ 16,237.50	
20/02/2015	17,410	GIOVANNI DAVID MALDONADO CAMACHO	FINIQUITO	\$ 1,932.17	
23/02/2015	17,411	CESAR RAFAEL GUZMAN ARIAS	VIATICOS A MEXICO	\$ 3,254.00	
23/02/2015	17,412	MARTHA GABRIELA REYNA BRIONES	TRAMITE EQUIVALENCIAS	\$ 2,914.00	
23/02/2015	17,413	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL	SERVICIO INTERNET	\$ 1,799.00	
24/02/2015		DEPOSITO	SUBSIDIO FEDERAL FEBRERO		\$ 1,719,267.00
24/02/2015		TRASPASO	TRASPASO A 5790	\$ 508,055.16	
24/02/2015	17,414	MILENIO MOTORS SA DE CV	MANTENIMIENTO UPLANDER	\$ 19,498.68	
24/02/2015		COMISION BANCARIA		\$ 9.28	
25/02/2015	17,415	HECTOR ENRIQUE SALGADO RODRIGUEZ	REUNION JUNTA DIRECTIVA	\$ 3,524.00	
25/02/2015		TRASPASO	TRASPASO DE 2377		\$ 828,000.00
25/02/2015	17,416	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	RENTA MULTIFUNCIONAL	\$ 4,988.00	
25/02/2015	17,417	AMIGABLE TECH SA DE CV	ARTICULOS MANTENIMIENTO COMPUTO	\$ 1,102.00	
25/02/2015	17,418	JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ	TARJETAS DE PRESENTACION	\$ 603.20	
25/02/2015	17,419	RAPID PROTOTYPING SA DE CV	RESINA PROTOTIPADO	\$ 78,221.54	
25/02/2015	17,420	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 2,430.07	
25/02/2015	17,421	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	PERIODICO MURAL PROMOCION	\$ 15,492.00	
25/02/2015	17,422	JUAN PABLO BANUELOS GUZMAN	TRASLADO ALUMNOS	\$ 19,899.84	
25/02/2015	17,423	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCION BASURA	\$ 5,481.00	
25/02/2015	17,424	MAPFRE TEPEYAC SA	SEGUROS BECARIOS MARZO	\$ 7,317.25	
25/02/2015	17,425	RAFAEL OTERO ST. HILL	TRASLADOS A MEXICO	\$ 4,974.84	
25/02/2015	17,426	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	CONSUMOS DEL 16 AL 22	\$ 15,169.14	
25/02/2015	17,427	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACIONES 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 24,949.78	
25/02/2015	17,428	FEDERACION DE SINDICATOS	APORTACION SINDICAL FEBRERO	\$ 2,500.00	
25/02/2015	17,429	LAURA RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ	ASIMILADOS ENERO FEBRERO	\$ 16,000.00	
25/02/2015	17,430	MARIA GRACIELA PELAYO BELTRAN	ASIMILADOS ENERO FEBRERO	\$ 16,000.00	

CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043

FECHA	No.	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO
25/02/2015	17,431	ESTEFANI GODINEZ CASILLAS	ASIMILADOS ENERO FEBRERO	\$ 16,000.00	
25/02/2015	17,432	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	MANTENIMIENTO INTERNATIONAL	\$ 10,416.80	
25/02/2015	17,433	LUZ MARIA CAMPOS ENCISO	REPARACION BOMBAS DE RIEGO	\$ 3,538.00	
25/02/2015	17,434	FERNANDO MERINO ANGULO	NOMINA 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 2,388.00	
25/02/2015	17,435	LUIS SALVADOR BADILLO GUTIERREZ	NOMINA 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 2,159.00	
25/02/2015	17,436	LINA RUTH GLEASON JIMENEZ	NOMINA 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 3,649.00	
25/02/2015	17,437	MONTSERRAT ROMERO SANCHEZ	NOMINA 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 4,114.00	
25/02/2015	17,438	ARMIDA GUERRERO GUTIERREZ	NOMINA 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 1,199.20	
25/02/2015	17,439	ERNESTO JESUS IVON PLIEGO	NOMINA 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 1,340.20	
25/02/2015	17,440	FIDEL ALONSO HURTADO LEAL	NOMINA 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 917.20	
25/02/2015	17,441	JOSE RAFAEL GOMEZ GARCIA	NOMINA 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 1,058.20	
25/02/2015	17,442	RAQUEL COLINA CARRILLO	NOMINA 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 1,328.00	
25/02/2015	17,443	VICTOR SILVESTRE GARCIA ARRIAZAS	NOMINA 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 1,467.60	
25/02/2015	17,444	DAVID RUBIO JUAREZ	NOMINA 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 909.60	
25/02/2015	17,445	JESUS ACEVES DIAZ	NOMINA 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 1,339.40	
25/02/2015	17,446	FEDERACION DE SINDICATOS	CUOTAS SINDICALES	\$ 8,252.06	
25/02/2015	17,447	JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO	FONDO DE AHORRO	\$ 28,511.50	
25/02/2015	17,448	AXA SEGUROS SA DE CV	SEGUROS PARTICULARES	\$ 7,532.85	
26/02/2015	17,449	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS	VALES DESPENSA 2014	\$ 1,112,660.55	
26/02/2015		NOMINA	NOMINA 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 910,031.48	
26/02/2015	17,450	YISELL GONZALEZ PARTIDA	FINQUITO	\$ 6,337.25	
27/02/2015		NOMINA	NOMINA COMPLEMENTARIA 2a. QUIN FEBRERO	\$ 5,390.40	
27/02/2015		DEPOSITO	SUBSIDIO ESTATAL 2a. MINISTRACION FEBRERO		\$ 807,221.40
27/02/2016		DEPOSITO	REEMBOLSO JALTEC		\$ 2,280.00
27/02/2015		DEPOSITO	INGRESOS PROPIOS FEBRERO		\$ 68,550.00
28/02/2015		DEPOSITO	INGRESOS PROPIOS FEBRERO		\$ 2,000.00
28/02/2015		DEPOSITO	INGRESOS PROPIOS FEBRERO		\$ 29,065.00
28/02/2015		CANCELACION CH-15147		-\$ 301.60	
28/02/2015		CANCELACION CH-15096		-\$ 301.60	
28/02/2015		CANCELACION CH-15551		-\$ 278.40	
28/02/2015		CANCELACION CH-15468		-\$ 400.00	
28/02/2015		CANCELACION CH-15591		-\$ 2,450.20	
28/02/2015		CANCELACION CH-17041		-\$ 4,999.00	

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

FECHA	No.	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO
04/02/2015		COMISION BANCARIA		\$ 9.28	
12/02/2015		DEPOSITO	SUBSIDIO ESTATAL 1a. MINISTRACION		\$ 807,221.40
25/02/2015		TRASPASO	TRASPASO A 7043	\$ 828,000.00	
25/02/2015		DEPOSITO	SUBSIDIO ESTATAL 2a. MINISTRACION		\$ 807,221.40
27/02/2015		TRASPASO	TRASPASO A 7043	\$ 807,221.40	
27/02/2015		RENDIMIENTO FEBRERO			\$ 41.10
28/02/2015		DEPOSITO	INGRESOS PROPIOS FEBRERO		\$ 3,400.00

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
04/02/2015	COMISION BANCARIA		\$ 5.22	
11/02/2015	TRASPASO	TRASPASO A 7043	\$ 2,500,000.00	
12/02/2015	TRASPASO	TRASPASO A 7043	\$ 1,000,000.00	
13/02/2015	TRASPASO	TRASPASO A 7043	\$ 2,500,000.00	
24/02/2015	COMISION BANCARIA	SERVICIO RAP ENERO	\$ 3,108.80	
28/02/2015	DESPOSITO	INGRESOS PROPIOS FEBRERO		\$5,258,550.00

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

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO
13/02/2015	TRASPASO	TRASPASO DE 7043		\$ 3,999,999.29
28/02/2015	RENDIMIENTO FEBRERO			\$ 22,719.74

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

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO
11/02/2015	TRASPASO	TRASPASO DE 7043		\$ 510,168.36
11/02/2015	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	APORTACIONES 1a. QUIN. FEBRERO	\$ 510,168.36	
24/02/2015	TRASPASO	TRASPASO DE 7043		\$ 508,055.16
24/02/2015	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	APORTACIONES 2a. QUIN. FEBRERO	\$ 508,055.16	