



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114)

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02						HSBC 4041489113	\$0.00	\$1,847,841.16	\$150,009.28	\$1,697,831.88
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$183,890.16	\$0.00	\$183,890.16
	E00005	13/01/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC		54574J10042	ITSH TRASPASO A BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$150,000.00	\$33,890.16
	I00045	21/01/2016				IR:20, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION FEDERAL E		\$1,663,951.00	\$0.00	\$1,697,841.16
	C00085	31/01/2016	HSBC MEXICO, SA	310116	310116	GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17 (COMISION SPEI HSBC. GP Directo 13		\$0.00	\$9.28	\$1,697,831.88
1112-02-01						BANAMEX 30954	\$0.00	\$4,205,903.72	\$3,134,934.07	\$1,070,969.65
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$569,722.96	\$0.00	\$569,722.96
	E00001	02/01/2016	INSTITUTO DE ESTUDIO:		187440	IEU AC BECA LI ANEL ENERO 2016 (BECA LIC. ANEL GARCIA GUTIERREZ ENER		\$0.00	\$3,166.00	\$566,556.96
	E00002	04/01/2016	DUNIA GONZALEZ MART		153203	DUNIA GONZALEZ MARTINEZ CAJA CHICA (FONDO FIJO DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	\$561,556.96
	E00016	04/01/2016	ISD SOLUCIONES DE TIC		110787	ISD SOLUCIONES SA DE CV PAGO DE F 4749 (ANTICIPO DE FACTURA 4749 ISD		\$0.00	\$62,700.00	\$498,856.96
	C00069	06/01/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		063469	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (COMISION FEDERAL		\$0.00	\$25,461.00	\$473,395.96
	C00070	06/01/2016	TELÉFONOS DE MÉXICO		057752	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2 (TELEX SAB DE CV. GF		\$0.00	\$6,788.00	\$466,607.96
	C00001	07/01/2016	Aldo Boni Oregon Hinojos		136227	Gasto por Comprobar : 1, ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO (Gasto p		\$0.00	\$2,206.00	\$464,401.96
	C00002	07/01/2016	Oscar Omar Flores Cueva:		449037	Gasto por Comprobar : 2, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO,		\$0.00	\$150.00	\$464,251.96
	C00003	07/01/2016	Sergio Sanchez Estrada		449037	Gasto por Comprobar : 3, SERGIO, ZAPOPAN, REUNION DE ESTANDARIZACION D		\$0.00	\$1,110.00	\$463,141.96
	C00004	07/01/2016	Salvador Vazquez Guerrer		449037	Gasto por Comprobar : 4, SALVADOR, ZAPOPAN, REUNION DE ESTANDARIZACIO		\$0.00	\$350.00	\$462,791.96
	C00005	07/01/2016	Manuel Ramos Peña		450632	Gasto por Comprobar : 5, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION		\$0.00	\$1,471.00	\$461,320.96
	E00003	07/01/2016	PATRONATO CULTURAL		123278	PATRONATO CULTURAL VIZACAYA BECA WILFREDY (BECA ARQ. WILFREDY PA		\$0.00	\$7,700.00	\$453,620.96
	E00015	07/01/2016	NECTRO, SA DE CV		093505	NECTRON SA DE CV PAGO F 21950 (PAGO FACTURA 21950 PLOTTER E IMPRES		\$0.00	\$31,320.00	\$422,300.96
	I00020	07/01/2016				INGRESOS PROPIOS DEL 06/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/01/16)		\$2,260.00	\$0.00	\$424,560.96
	I00036	07/01/2016				IEU ANEL (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,166.00	\$0.00	\$425,726.96
	I00037	07/01/2016				DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROB		\$1,501.00	\$0.00	\$427,227.96
	C00079	07/01/2016	DORA MARITZA JOYA G	134C	096186	GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Pago: 11 (IMPRESION DE COST		\$0.00	\$1,140.00	\$426,087.96
	I00051	07/01/2016				DEV. BECA ARQ. WILFREDY (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$500.00	\$0.00	\$426,587.96
	C00016	08/01/2016	Francisco Velez Medina		152282	Gasto por Comprobar : 16, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, TRASLADAR AL PERSON		\$0.00	\$1,235.00	\$425,352.96
	E00004	08/01/2016	ADRIANA CERON NAVAF		079678	ADRIANA CERON NAVARRETE F 355 (COMPTO F C355 ADRIANA CERON NAVAF		\$0.00	\$5,160.00	\$420,192.96
	E00014	08/01/2016	Automotriz Rancagua, SA		045342	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV PAGO FACTURAS 3324-3325 (PAGO LICITA		\$0.00	\$365,900.00	\$54,292.96
	I00049	08/01/2016				INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$2,150.00	\$0.00	\$56,442.96
	C00080	08/01/2016	SECRETARIA DE PLANE/	24201978	237495	RAMON DE NIZ GARCIA PAGO DE REFRENDOS (REFRENDO DE PLACAS FUSIO		\$0.00	\$3,700.00	\$52,742.96
	C00006	11/01/2016	Oscar Omar Flores Cueva:		145794	Gasto por Comprobar : 6, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO,		\$0.00	\$150.00	\$52,592.96
	C00007	11/01/2016	Rafael Medina Solorzano		183101	Gasto por Comprobar : 7, RAFAEL, AUTLAN, TRASLADAR A PESONAL DOCENTES		\$0.00	\$421.00	\$52,171.96
	C00008	11/01/2016	Rafael Medina Solorzano		183216	Gasto por Comprobar : 8, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIO:		\$0.00	\$174.00	\$51,997.96



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114)

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/feb./2016

hora de Impresión 09:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00009	11/01/2016	Oscar Omar Flores Cueva:	182660	Gasto por Comprobar : 9, OSCAR OMAR, CASIMIRO, LOS TECOMATES, EL POBLA	\$0.00	\$150.00	\$51,847.96
C00010	11/01/2016	Gonzalo Garcia Preciado	182660	Gasto por Comprobar : 10, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION REFERENTE AL PRES	\$0.00	\$350.00	\$51,497.96
C00011	11/01/2016	Rafael Medina Solorzano	182660	Gasto por Comprobar : 11, RAFAEL, ZAPOPAN, TRASLADAR A PERSONAL DEL ITS	\$0.00	\$1,115.00	\$50,382.96
C00081	11/01/2016	SECRETARIA DE PLANE/ 26404220	165133	RAMON DE NIZ GARCIA EMPLACAMIENTO NISSAN Y TIIDA (REGISTRO VEHICUI	\$0.00	\$4,600.00	\$45,782.96
C00012	13/01/2016	Oscar Omar Flores Cueva:	218313	Gasto por Comprobar : 12, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUE	\$0.00	\$441.00	\$45,341.96
C00013	13/01/2016	Rafael Michel Aguilar	128947	Gasto por Comprobar : 13, RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA	\$0.00	\$1,115.00	\$44,226.96
C00014	13/01/2016	Julio Cesar Barragan Gonz	049742	Gasto por Comprobar : 14, JULIO, PURIFICACION, DIFUSION (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$200.00	\$44,026.96
C00015	13/01/2016	Oscar Omar Flores Cueva:	044829	Gasto por Comprobar : 15, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUE	\$0.00	\$200.00	\$43,826.96
C00017	13/01/2016	Gabino Reyes Rivera	218313	Gasto por Comprobar : 17, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFO	\$0.00	\$150.00	\$43,676.96
C00018	13/01/2016	Gabino Reyes Rivera	044829	Gasto por Comprobar : 18, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFO	\$0.00	\$150.00	\$43,526.96
E00005	13/01/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC	54574J10042	TRASPASO DE HSBC 9113 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$150,000.00	\$0.00	\$193,526.96
E00006	14/01/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC	158430	TRASPASO DE 7008-2197840 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,193,526.96
C00062	14/01/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	680939-7168	NOMINA 150116 DYA (NOMINA 150116 DOCENTES Y ADMINISTRSTIVOS. GP Fol	\$0.00	\$201,871.61	\$991,655.35
C00062	14/01/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	680939-7168	NOMINA 150116 DYA (NOMINA 150116 DOCENTES Y ADMINISTRSTIVOS. GP Fol	\$0.00	\$218,561.07	\$773,094.28
C00062	14/01/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	680939-7168	NOMINA 150116 DYA (NOMINA 150116 DOCENTES Y ADMINISTRSTIVOS. GP Fol	\$0.00	\$9,944.76	\$763,149.52
C00062	14/01/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	680939-7168	NOMINA 150116 DYA (NOMINA 150116 DOCENTES Y ADMINISTRSTIVOS. GP Fol	\$0.00	\$2,093.35	\$761,056.17
C00062	14/01/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	680939-7168	NOMINA 150116 DYA (NOMINA 150116 DOCENTES Y ADMINISTRSTIVOS. GP Fol	\$0.00	\$2,310.34	\$758,745.83
C00062	14/01/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	680939-7168	NOMINA 150116 DYA (NOMINA 150116 DOCENTES Y ADMINISTRSTIVOS. GP Fol	\$0.00	\$20,263.36	\$738,482.47
C00066	14/01/2016	INSTITUTO MEXICANO D	184059	IMSS SUA DIC 2015 (PAGO SUQA IMSS DIC 2015)	\$0.00	\$78,007.72	\$660,474.75
C00019	15/01/2016	Gabino Reyes Rivera	479831	Gasto por Comprobar : 19, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFO	\$0.00	\$150.00	\$660,324.75
C00020	15/01/2016	Julio Cesar Barragan Gonz	472408	Gasto por Comprobar : 20, JULIO, TECOMATES, DIFUSION (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$150.00	\$660,174.75
C00021	15/01/2016	Aldo Boni Oregon Hinojos	053378	Gasto por Comprobar : 21, ALDO BONIO, ZAPOPAN, REUNION SOBRE EL ANALISI	\$0.00	\$1,218.00	\$658,956.75
C00022	15/01/2016	German Ruiz Vera	472408	Gasto por Comprobar : 22, GERMAN, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCI	\$0.00	\$1,110.00	\$657,846.75
C00023	15/01/2016	Oscar Omar Flores Cueva:	472408	Gasto por Comprobar : 23, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, PERIFONE	\$0.00	\$160.00	\$657,686.75
C00024	15/01/2016	Rafael Medina Solorzano	472408	Gasto por Comprobar : 24, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SER	\$0.00	\$2,875.00	\$654,811.75
C00025	15/01/2016	Rafael Medina Solorzano	872574	Gasto por Comprobar : 25, RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO (C	\$0.00	\$1,650.00	\$653,161.75
C00026	15/01/2016	Juan Carlos Rodriguez Rai	402251	Gasto por Comprobar : 26, JUAN CARLOS, CIHUATLAN, ENTREGAR RESIDENCIA	\$0.00	\$387.00	\$652,774.75
C00027	15/01/2016	Manuel Ramos Peña	872574	Gasto por Comprobar : 27, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REL	\$0.00	\$458.00	\$652,316.75
E00007	15/01/2016	Gabino Reyes Rivera	472408	GABINO REYES RIVERA ANTICIPO DE VIATICOS (ANTICIPO DE VIATICOS OFICK	\$0.00	\$150.00	\$652,166.75
E00008	18/01/2016	SECRETARIA DE HACIE	137928	SHCP PAGO IMPUESTOS DIC 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2015)	\$0.00	\$947,781.00	-\$295,614.25
E00008	18/01/2016	SECRETARIA DE HACIE	137928	SHCP PAGO DE IMPUESTOS DIC 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2015)	\$0.00	\$6,548.00	-\$302,162.25
E00009	18/01/2016	INSTITUTO DE ESTUDIO:	076787	TRASPASO DE 7008-2197840 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$697,837.75
I00021	18/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 07/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/01/16)	\$700.00	\$0.00	\$698,537.75
I00022	18/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 08/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/01/16)	\$460.00	\$0.00	\$698,997.75



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114)

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/feb./2016

hora de Impresión 09:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00023	18/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 11/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/01/16)	\$660.00	\$0.00	\$699,657.75
I00024	18/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 12/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/01/16)	\$440.00	\$0.00	\$700,097.75
I00025	18/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 13/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/01/16)	\$360.00	\$0.00	\$700,457.75
I00026	18/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 14/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/01/16)	\$100.00	\$0.00	\$700,557.75
I00027	18/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 15/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/01/16)	\$5,760.00	\$0.00	\$706,317.75
I00038	18/01/2016			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$885.00	\$0.00	\$707,202.75
I00052	18/01/2016			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$423.00	\$0.00	\$707,625.75
I00053	18/01/2016			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$128.00	\$0.00	\$707,753.75
I00054	18/01/2016			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$360.00	\$0.00	\$708,113.75
I00046	19/01/2016			IR:21, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 1RA QUI	\$720,371.98	\$0.00	\$1,428,485.73
C00028	20/01/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn	097052	Gasto por Comprobar : 28, ERIC, AUTLAN, ASISTIR A OFICINAS DEL IDEFT PARA	\$0.00	\$433.00	\$1,428,052.73
C00029	20/01/2016	Monica Yuliana Sanchez N	070691	Gasto por Comprobar : 29, YULIANA, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION (Gasto por	\$0.00	\$201.00	\$1,427,851.73
C00030	20/01/2016	Eduardo Sobel Vazquez G	070691	Gasto por Comprobar : 30, SOBEL, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION (Gasto por C	\$0.00	\$201.00	\$1,427,650.73
C00031	20/01/2016	Santos Omar Rivera Guzrr	069865	Gasto por Comprobar : 31, SANTOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION (Gasto por	\$0.00	\$201.00	\$1,427,449.73
C00032	20/01/2016	Julio Cesar Barragan Gonz	069865	Gasto por Comprobar : 32, JULIO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION (Gasto por Co	\$0.00	\$488.00	\$1,426,961.73
C00033	20/01/2016	Orlando Fabian Santana P	070691	Gasto por Comprobar : 33, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION (Gasto pc	\$0.00	\$201.00	\$1,426,760.73
C00034	20/01/2016	Manuel Ramos Peña	090752	Gasto por Comprobar : 34, MANUEL, GLD, TRASLADAR AL LIC. SERGIO SANCHEZ	\$0.00	\$1,063.00	\$1,425,697.73
C00035	20/01/2016	Rafael Medina Solorzano	054828	Gasto por Comprobar : 35, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS (Gasto	\$0.00	\$825.00	\$1,424,872.73
C00036	20/01/2016	Sergio Sanchez Estrada	097052	Gasto por Comprobar : 36, SERGIO, GDL, REUNION DE TITULARES DE LOS OPDS	\$0.00	\$2,278.00	\$1,422,594.73
C00039	20/01/2016	Manuel Ramos Peña	667066	Gasto por Comprobar : 39, MANUEL, GDL, TRASLADAR A DIRECTOR A 1RA SESIC	\$0.00	\$350.00	\$1,422,244.73
E00010	20/01/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC	016506	ITSH TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$500,000.00	\$922,244.73
C00054	20/01/2016	Rafael Medina Solorzano	872574	GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$40.81	\$922,203.92
C00055	20/01/2016	Rafael Medina Solorzano	472408	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comproba	\$0.00	\$372.00	\$921,831.92
C00057	20/01/2016	Orlando Fabian Santana P	169720	Gasto por Comprobar : 50, ORLANDO, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS PAR	\$0.00	\$615.00	\$921,216.92
C00064	20/01/2016	BANAMEX FIDEICOMISO	033636	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150116 (SEDAR NOMINA 150116. GP Folio: 3)	\$0.00	\$10,444.83	\$910,772.09
C00072	20/01/2016	CAMIONERA DE JALISCO	128685	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (CAMIONERA DE JALISC	\$0.00	\$13,789.33	\$896,982.76
C00037	21/01/2016	Francisco Velez Medina	137016	Gasto por Comprobar : 37, FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MA	\$0.00	\$1,110.00	\$895,872.76
C00075	21/01/2016	YESICA KARINA GARCIA 177	050319	GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA CASTRO, Pago: 7 (ALIMENTOS DIRECCI	\$0.00	\$2,593.98	\$893,278.78
C00038	22/01/2016	German Ruiz Vera	667066	Gasto por Comprobar : 38, GERMAN, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA	\$0.00	\$1,110.00	\$892,168.78
C00040	22/01/2016	Manuel Ramos Peña	679222	Gasto por Comprobar : 40, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REL	\$0.00	\$949.00	\$891,219.78
C00041	22/01/2016	Aldo Boni Oregon Hinojose	110375	Gasto por Comprobar : 41, ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE L	\$0.00	\$1,218.00	\$890,001.78
E00011	22/01/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO	157673	UNITEC BECA LIC MAYRA ENE-16 (BECA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS ENE	\$0.00	\$3,036.00	\$886,965.78
C00058	22/01/2016	Rafael Michel Aguilar	179813	Gasto por Comprobar : 51, RAFAEL MICHEL, GDL, FIRMA DE CONVENIO CON LA I	\$0.00	\$350.00	\$886,615.78
C00059	22/01/2016	Sergio Sanchez Estrada	667066	Gasto por Comprobar : 52, SERGIO, GDL, ASISTIR A 1RA SESION EXTRAORDINAF	\$0.00	\$350.00	\$886,265.78



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114)

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/feb./2016

hora de Impresión 09:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00060	22/01/2016	Gonzalo Garcia Preciado	667066	Gasto por Comprobar : 53, GONZALO, GDL, ASISTIR A LA 1RA SESION EXTRAORI	\$0.00	\$350.00	\$885,915.78
C00061	22/01/2016	Rafael Medina Solorzano	054828	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$167.40	\$885,748.38
E00017	22/01/2016	ISD SOLUCIONES DE TIC	152862	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV F 4749 (COMPLEMENTO F 4749 ISD SOLUCI	\$0.00	\$82,764.00	\$802,984.38
I00028	22/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 18/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/01/16)	\$20.00	\$0.00	\$803,004.38
I00029	22/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 19/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/01/16)	\$2,550.00	\$0.00	\$805,554.38
I00030	22/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 20/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/01/16)	\$740.00	\$0.00	\$806,294.38
I00031	22/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 21/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/01/16)	\$400.00	\$0.00	\$806,694.38
I00039	22/01/2016			UNITEC MAYRA (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$1,036.00	\$0.00	\$807,730.38
I00050	22/01/2016			INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)	\$2,150.00	\$0.00	\$809,880.38
C00042	25/01/2016	Aldo Boni Oregon Hinojos	136227	GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$310.40	\$809,569.98
E00012	25/01/2016	OSWALDO BALTAZR MO	193156	OWALDO BALTAZAR MORA ACREED DIC 2015 (PAGO ACREEDORES DIC 2015)	\$0.00	\$56.17	\$809,513.81
E00013	25/01/2016	ACREEDORES DICIEMBF	192727	PAGO ACREEDORES DIC 2015 (PAGO ACREEDORES DIC 2015)	\$0.00	\$798.24	\$808,715.57
C00056	25/01/2016	Rafael Michel Aguilar	128947	GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación d	\$0.00	\$34.00	\$808,681.57
I00032	25/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 22/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/01/16)	\$7,880.00	\$0.00	\$816,561.57
C00071	25/01/2016	EFRAIN PALOMERA LOPI	149688	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3 (EFRAIN PALOMERA LOPEZ. GP EFI	\$0.00	\$800.00	\$815,761.57
C00077	25/01/2016	TRANSPORTES DE CARC 1954-1955	065105	GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9 (PAQU	\$0.00	\$157.10	\$815,604.47
C00082	25/01/2016	Dunia Gonzalez Martinez	165224	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14 (REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA.	\$0.00	\$4,898.87	\$810,705.60
C00108	25/01/2016	Dunia Gonzalez Martinez	165224	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	-\$4,898.87	\$815,604.47
C00109	25/01/2016	Dunia Gonzalez Martinez	165224	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dui	\$0.00	\$4,898.87	\$810,705.60
I00033	27/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 25/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/01/16)	\$710.00	\$0.00	\$811,415.60
I00034	27/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 26/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/01/16)	\$8,360.00	\$0.00	\$819,775.60
I00040	27/01/2016			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROB	\$150.00	\$0.00	\$819,925.60
I00041	27/01/2016			IEU AGUSTIN (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$16.60	\$0.00	\$819,942.20
I00042	27/01/2016			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROB	\$20.00	\$0.00	\$819,962.20
C00043	28/01/2016	Carlos Humberto Garcia B	272996	Gasto por Comprobar : 42, CARLOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION (Gasto por	\$0.00	\$201.00	\$819,761.20
C00044	28/01/2016	Julio Cesar Barragan Gonz	272996	Gasto por Comprobar : 43, JULIO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION (Gasto por Co	\$0.00	\$488.00	\$819,273.20
C00045	28/01/2016	Santos Omar Rivera Guznr	272996	Gasto por Comprobar : 44, SANTOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION (Gasto por	\$0.00	\$201.00	\$819,072.20
C00046	28/01/2016	Orlando Fabian Santana P	276969	Gasto por Comprobar : 45, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION (Gasto pc	\$0.00	\$201.00	\$818,871.20
C00047	28/01/2016	Briana Edhit Salaiza Garcii	086380	Gasto por Comprobar : 46, BRIANA, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA J	\$0.00	\$350.00	\$818,521.20
C00048	28/01/2016	Aldo Boni Oregon Hinojos	052603	Gasto por Comprobar : 47, ALDO BONI, GDL, ABOGADO (Gasto por Comprobar : 47	\$0.00	\$1,650.32	\$816,870.88
C00049	28/01/2016	Rafael Medina Solorzano	635405	Gasto por Comprobar : 48, RAFAEL, GDL, REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES (Gastc	\$0.00	\$2,200.00	\$814,670.88
I00035	28/01/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 27/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/01/16)	\$2,570.00	\$0.00	\$817,240.88
I00043	28/01/2016			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROB	\$800.40	\$0.00	\$818,041.28
I00044	28/01/2016			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROB	\$180.82	\$0.00	\$818,222.10



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114)

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/feb./2016
hora de Impresión 09:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00068	28/01/2016	FIDJI CAROLINA ESPINO			1634	GP Folio: 5 (FINIQUITO. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,416.00	\$816,806.10	
C00078	28/01/2016	POMODORO PIZZA SA DI	9285		051172	GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 10 (ALIMENTOS DIRECCION.	\$0.00	\$1,354.00	\$815,452.10	
C00086	28/01/2016	MAQUINARIA, SERVICIO:			166842	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Fc	\$0.00	\$4,699.16	\$810,752.94	
C00050	29/01/2016	Vicente Garcia Barragan			759413	Gasto por Comprobar : 49, VICENTE, CUAUTILAN, ENTREGAR OFICIO EN LA PR	\$0.00	\$140.00	\$810,612.94	
C00065	29/01/2016	DOCENTES Y ADMINISTF			327525-5038	NOMINA 310116 DYA (NOMINA 310116 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$203,786.61	\$606,826.33	
C00065	29/01/2016	DOCENTES Y ADMINISTF			327525-5038	NOMINA 310116 DYA (NOMINA 310116 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$221,340.07	\$385,486.26	
C00065	29/01/2016	DOCENTES Y ADMINISTF			327525-5038	NOMINA 310116 DYA (NOMINA 310116 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$16,630.40	\$368,855.86	
C00065	29/01/2016	DOCENTES Y ADMINISTF			327525-5038	NOMINA 310116 DYA (NOMINA 310116 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$9,940.76	\$358,915.10	
C00065	29/01/2016	DOCENTES Y ADMINISTF			327525-5038	NOMINA 310116 DYA (NOMINA 310116 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$2,093.35	\$356,821.75	
C00065	29/01/2016	DOCENTES Y ADMINISTF			327525-5038	NOMINA 310116 DYA (NOMINA 310116 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$3,413.72	\$353,408.03	
C00065	29/01/2016	DOCENTES Y ADMINISTF			327525-5038	NOMINA 310116 DYA (NOMINA 310116 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$2,810.34	\$350,597.69	
I00047	29/01/2016					IR:22, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 2DA QUI	\$720,371.96	\$0.00	\$1,070,969.65	
1112-03-01					BANSI 97224455		\$0.00	\$503,833.25	\$268,518.58	
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$3,833.25	\$0.00	\$3,833.25	
E00010	20/01/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC			016506	ITSH TRASPASO DE 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$500,000.00	\$0.00	\$503,833.25	
C00063	20/01/2016	INSTITUTO DE PENSIONI			1400803	IPEJAL NOMINA 150116 (IPEJAL NOMINA 150116. GP Folio: 2)	\$0.00	\$235,314.67	\$268,518.58	
1114-01-01					MERCADO DE VALORES		\$0.00	\$4,406,831.35	\$4,406,831.35	
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$4,395,866.51	\$0.00	\$4,395,866.51	
I00055	31/01/2016					RENDIMIENTO ENERO 2016 (RENDIMIENTO DE INVERSION BNMGUB1)	\$10,964.84	\$0.00	\$4,406,831.35	
1114-01-02					BANAMEX 3345628		\$0.00	\$24,185.62	\$24,185.62	
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$24,180.51	\$0.00	\$24,180.51	
I00057	31/01/2016					RENDIMIENTO 7005-3345628 (RENDIMIENTO CH PVA 7005-3345628)	\$5.11	\$0.00	\$24,185.62	
1114-01-03					BANAMEX MD		\$0.00	\$4,337,948.42	\$4,337,948.42	
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$4,325,075.00	\$0.00	\$4,325,075.00	
I00056	31/01/2016					RENDIMIENTO INVERSION MD ENERO 16 (RENDIMIENTO DE INVERSION BNMM	\$12,873.42	\$0.00	\$4,337,948.42	
1114-01-04					BANAMEX 7008-2197840		\$0.00	\$3,451,279.00	\$1,451,279.00	
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$3,450,383.83	\$0.00	\$3,450,383.83	
E00006	14/01/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC			158430	ITSH TRASPASO 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,450,383.83	
E00009	18/01/2016	INSTITUTO DE ESTUDIO:			076787	ITSH TRASPASO 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,450,383.83	
I00058	31/01/2016					RENDIMIENTO CH 7008-2197840 (RENDIMIENTO CH PVA 7008-2197840)	\$895.17	\$0.00	\$1,451,279.00	
Total :							0.00	18,777,822.52	5,520,258.02	13,257,564.50