



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jun./2016
hora de Impresión 12:48 p. 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	\$3,238,361.32	\$1,240,168.00	\$3,000,018.56	\$1,478,510.76
	D00344	09/05/2016				ITSH TRASPASO 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,738,361.32	
	D00345	11/05/2016				ITSH TRASPASO 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$238,361.32	
	I00235	27/05/2016				IR:106, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION FEDERAL	\$1,240,168.00	\$0.00	\$1,478,529.32	
	C00606	31/05/2016	HSBC MEXICO, SA	310516	1	GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142 (COMISION POR SPEI HSBC. GP Dir	\$0.00	\$18.56	\$1,478,510.76	
1112-02-01						BANAMEX 30954	\$1,674,785.32	\$23,965,781.58	\$23,175,454.82	\$2,465,112.08
	C00462	02/05/2016	Jose Antonio Chavez Ledo		221112	Gasto por Comprobar : 246, JUAN CARLOS, LEON, CIO (Gasto por Comprobar : 246	\$0.00	\$1,595.00	\$1,673,190.32	
	C00463	02/05/2016	Rafael Medina Solorzano		223091	Gasto por Comprobar : 247, RAFAEL, LEON, CIO (Gasto por Comprobar : 247, RAFA	\$0.00	\$7,171.00	\$1,666,019.32	
	C00464	02/05/2016	Ramiro Gama Gómez		194691	Gasto por Comprobar : 248, RAMIRO, LEON, CIO (Gasto por Comprobar : 248, RAMI	\$0.00	\$1,595.00	\$1,664,424.32	
	E00049	02/05/2016	OSCAR JULIAN VAZQUEZ		195721	OSCAR JULIAN VAZQUEZ PRECIADO 300416 (NOMINA 310516 DOCENTES Y ADI	\$0.00	\$3,903.00	\$1,660,521.32	
	I00238	02/05/2016				MAYRA BECA ABRIL 2016 (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$990.00	\$0.00	\$1,661,511.32	
	I00239	02/05/2016				INGRESOS DEL 25/04/2016 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2016	\$20.00	\$0.00	\$1,661,531.32	
	I00240	02/05/2016				INGRESOS DEL DIA 26/04/2016 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL	\$60.00	\$0.00	\$1,661,591.32	
	I00241	02/05/2016				INGRESOS DEL 27/04/2016 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2016	\$100.00	\$0.00	\$1,661,691.32	
	I00242	02/05/2016				INGRESOS DEL 28/04/2016 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2016	\$320.00	\$0.00	\$1,662,011.32	
	I00243	02/05/2016				INGRESOS DEL 29/04/2016 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2016	\$750.00	\$0.00	\$1,662,761.32	
	C00465	03/05/2016	Anel Gutierrez Garcia		021698	Gasto por Comprobar : 249, ANEL, PURIFICACION, VISITA (Gasto por Comprobar : 2	\$0.00	\$125.00	\$1,662,636.32	
	C00582	03/05/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		150664	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (CFE. GP COMISIÓN	\$0.00	\$33,206.00	\$1,629,430.32	
	C00583	03/05/2016	MHE de México S.A. de C.		149641	GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119 (MHE DE MEXICO SA DE CV. GP M	\$0.00	\$22,910.00	\$1,606,520.32	
	C00584	03/05/2016	ALVARO RAMIREZ HERN		043713	GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 120 (ALVARO RAMIREZ HERNAN	\$0.00	\$2,374.52	\$1,604,145.80	
	C00585	03/05/2016	MORA SÁNCHEZ Y ASOC		043002	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 121 (MORA SANCHEZ. GP M	\$0.00	\$11,600.00	\$1,592,545.80	
	C00466	04/05/2016	Mayra Luz Gomez Vargas		285093	Gasto por Comprobar : 250, MAYRA, COLIMA, COCA COLA (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$331.00	\$1,592,214.80	
	C00467	04/05/2016	Vicente Garcia Barragan		272448	Gasto por Comprobar : 251, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS (Gasto por Compro	\$0.00	\$759.00	\$1,591,455.80	
	C00468	04/05/2016	Gabino Reyes Rivera		272448	Gasto por Comprobar : 252, GONZALO, TALA, SGI (Gasto por Comprobar : 252, GO	\$0.00	\$990.00	\$1,590,465.80	
	C00469	04/05/2016	Francisco Velez Medina		002491	Gasto por Comprobar : 253, VELEZ, GDL, ICONG (Gasto por Comprobar : 253, VELE	\$0.00	\$350.00	\$1,590,115.80	
	C00470	04/05/2016	Sergio Sanchez Estrada		272448	Gasto por Comprobar : 254, SERGIO, GDL, ICONG (Gasto por Comprobar : 254, SEF	\$0.00	\$1,750.00	\$1,588,365.80	
	C00471	04/05/2016	Maria Trinidad Aceves Ariz		285093	Gasto por Comprobar : 255, TRINI, COLIMA, COCA COLA (Gasto por Comprobar : 25	\$0.00	\$239.00	\$1,588,126.80	
	C00472	04/05/2016	Ramiro Gama Gómez		141858	Gasto por Comprobar : 256, RAMIRO, COLIMA, COCA COLA (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$331.00	\$1,587,795.80	
	C00473	04/05/2016	Manuel Ramos Peña		272448	Gasto por Comprobar : 257, MANUEL, AUTLAN, CUCSUR (Gasto por Comprobar : 25	\$0.00	\$330.00	\$1,587,465.80	
	E00045	04/05/2016	Carlos Humberto Garcia B.		272448	CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN VIATICOS (CARLOS, JALUCO, ACTIVA	\$0.00	\$180.00	\$1,587,285.80	
	E00050	04/05/2016	Aldo Boni Oregon Hinojosa		150147	ALDO BONI OREGON HINOJOSA VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)	\$0.00	\$4,802.49	\$1,582,483.31	
	E00062	04/05/2016	Ramiro Gama Gómez		145600	RAMIRO GAMA GOMEZ COMPTO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,581,483.31	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jun./2016

hora de Impresión 12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00586	04/05/2016	NECTRON S.A. DE C.V.		140887	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122 (NECTRON SA DE CV F 21979. GP NEI	\$0.00	\$60,020.49	\$1,521,462.82
C00587	04/05/2016	NECTRON S.A. DE C.V.		140271	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123 (NECTRON SA DE CV F 21977. GP NEI	\$0.00	\$36,404.51	\$1,485,058.31
C00474	05/05/2016	Rafael Medina Solorzano		212607	Gasto por Comprobar : 258, RAFAEL, COLIMA, COCA COLA (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,452.00	\$1,483,606.31
D00301	05/05/2016	RAFAEL MEDINA SOLOF		216561	RAFAEL MEDINA SOLORZANO VISITA LEON (RAFAEL, LEON, VISITA)	\$0.00	\$250.00	\$1,483,356.31
C00566	05/05/2016	INSTITUTO MEXICANO D		074658	IMSS SUA ABRIL 2016 (IMSS Abril 2016. GP Folio: 32)	\$0.00	\$75,486.56	\$1,407,869.75
C00578	05/05/2016	Dunia Gonzalez Martinez		352701	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114 (REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA	\$0.00	\$3,870.45	\$1,403,999.30
C00588	05/05/2016	COMPUSERVICIO DE LA		124050	GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 124 (COMPUSERVICI	\$0.00	\$9,164.00	\$1,394,835.30
C00589	05/05/2016	COMPUSERVICIO DE LA		080961	GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 125 (COMPUSERVICI	\$0.00	\$9,164.00	\$1,385,671.30
C00590	05/05/2016	ANA MARTINA MARTÍNEZ		054657	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126 (ANA MARTINA MARTI	\$0.00	\$29,752.02	\$1,355,919.28
C00591	05/05/2016	ALONSO ALFARO CARO		052717	GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127 (ALONSO ALFARO CARO. GP ALONS	\$0.00	\$4,293.39	\$1,351,625.89
C00475	09/05/2016	Oscar Omar Flores Cueva:		194702	Gasto por Comprobar : 259, OMAR, DIFUSION 110516 (Gasto por Comprobar : 259, O	\$0.00	\$200.00	\$1,351,425.89
C00476	09/05/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna		267413	Gasto por Comprobar : 260, ELIAS, FERIA DEL CREDITO 090516 (Gasto por Compr	\$0.00	\$321.00	\$1,351,104.89
C00477	09/05/2016	Oscar Omar Flores Cueva:		179595	Gasto por Comprobar : 261, OMAR, DIFUSION 100516 (Gasto por Comprobar : 261, O	\$0.00	\$150.00	\$1,350,954.89
C00478	09/05/2016	Oscar Omar Flores Cueva:		158362	Gasto por Comprobar : 262, OMAR, DIFUSION 090516 (Gasto por Comprobar : 262, O	\$0.00	\$100.00	\$1,350,854.89
C00479	09/05/2016	Rafael Medina Solorzano		376663	Gasto por Comprobar : 263, RAFAEL, ZAPOPAN, MARINELA (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$350.00	\$1,350,504.89
C00480	09/05/2016	Cynthia Sanchez Meza		377645	Gasto por Comprobar : 264, CYNTHIA, GUADALAJARA, BIMBO (Gasto por Comprob	\$0.00	\$350.00	\$1,350,154.89
C00481	09/05/2016	Ramiro Gama Gómez		171280	Gasto por Comprobar : 265, RAMIRO, ZAPOPAN, MARINELA (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$350.00	\$1,349,804.89
D00344	09/05/2016				TRASPASO DE HSBC (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,849,804.89
C00482	11/05/2016	Oscar Omar Flores Cueva:		230586	Gasto por Comprobar : 266, OMAR, DIFUSION 120516 (Gasto por Comprobar : 266, O	\$0.00	\$230.00	\$2,849,574.89
C00483	11/05/2016	Gonzalo Garcia Preciado		230586	Gasto por Comprobar : 267, GONZALO, TALA, 12 Y 130416 (Gasto por Comprobar : :	\$0.00	\$2,072.00	\$2,847,502.89
C00484	11/05/2016	Francisco Velez Medina		141809	Gasto por Comprobar : 268, VELEZ, ACTIVATE 120516 (Gasto por Comprobar : 268,	\$0.00	\$310.00	\$2,847,192.89
C00485	11/05/2016	Francisco Velez Medina		142330	Gasto por Comprobar : 269, VELEZ, ACTIVATE 110516 (Gasto por Comprobar : 269,	\$0.00	\$100.00	\$2,847,092.89
C00486	11/05/2016	Cesar Carlos De Niz Sancl		046996	Gasto por Comprobar : 270, CESAR, ECATEPEC (Gasto por Comprobar : 270, CESA	\$0.00	\$4,189.50	\$2,842,903.39
C00487	11/05/2016	Vicente Garcia Barragan		111357	Gasto por Comprobar : 271, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS 110516 (Gasto por	\$0.00	\$759.00	\$2,842,144.39
D00345	11/05/2016				TRASPASO DE HSBC (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$4,342,144.39
I00244	11/05/2016				INGRESOS DEL 02/05/2016 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2016)	\$900.00	\$0.00	\$4,343,044.39
I00245	11/05/2016				INGRESOS DEL DIA 04/05/2016 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL	\$360.00	\$0.00	\$4,343,404.39
I00246	11/05/2016				INGRESOS DEL 05/05/2016 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2016)	\$530.00	\$0.00	\$4,343,934.39
I00247	11/05/2016				INGRESOS DEL 09/05/2016 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2016)	\$40.00	\$0.00	\$4,343,974.39
I00248	11/05/2016				GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$400.00	\$0.00	\$4,344,374.39
C00488	12/05/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna		731520	Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, ACTIVATE 120516 (Gasto por Comprobar : 272, E	\$0.00	\$998.00	\$4,343,376.39
C00489	12/05/2016	Manuel Ramos Peña		731520	Gasto por Comprobar : 273, MANUEL, 362/ITSH/DG/16 (Gasto por Comprobar : 273,	\$0.00	\$1,279.00	\$4,342,097.39
C00490	12/05/2016	Sergio Sanchez Estrada		731520	Gasto por Comprobar : 274, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR (Gasto por Con	\$0.00	\$180.00	\$4,341,917.39
C00491	12/05/2016	Francisco Velez Medina		165162	Gasto por Comprobar : 275, VELEZ, ACTIVATE 130516 (Gasto por Comprobar : 275,	\$0.00	\$326.00	\$4,341,591.39



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jun./2016

hora de Impresión 12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00492	12/05/2016	Lizeth Flores Vargas	731520	Gasto por Comprobar : 276, LIZETH, ACTIVATE, 130516 (Gasto por Comprobar : 276	\$0.00	\$201.00	\$4,341,390.39
C00493	12/05/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn	731520	Gasto por Comprobar : 277, ERIC, GDL, COMITE ACADEMICO (Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,460.00	\$4,339,930.39
I00236	12/05/2016			IR:107, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 1RA QL	\$781,843.71	\$0.00	\$5,121,774.10
E00055	12/05/2016	TRANSPORTES TURISTIC	151893	T TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV F 1335 (TRASLADO DE ALUMNOS DE TOMA	\$0.00	\$12,000.00	\$5,109,774.10
C00592	12/05/2016	AUTOMOTIVE TRUCKS S	131810	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (AUTOMOTIVE TRUCKS €	\$0.00	\$15,807.80	\$5,093,966.30
C00593	12/05/2016	J. JESUS PELAYO	166933	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129 (J. DE JESUS PELAYO LARA. GP J. JESUS	\$0.00	\$1,148.40	\$5,092,817.90
C00494	13/05/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna	321626	Gasto por Comprobar : 278, ELIAS, CIHUATLAN, FERIA DLE CREDITO 160516 (Gas	\$0.00	\$239.00	\$5,092,578.90
C00495	13/05/2016	Susy Yadira Rodriguez He	306452	Gasto por Comprobar : 279, SUSY Y, CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar : 279, SUS	\$0.00	\$7,896.00	\$5,084,682.90
C00496	13/05/2016	Francisco Velez Medina	281046	Gasto por Comprobar : 280, VELEZ, ACTIVATE, 160516 (Gasto por Comprobar : 280,	\$0.00	\$100.00	\$5,084,582.90
C00497	13/05/2016	Ramon De Niz Garcia	321626	Gasto por Comprobar : 281, RAMON, GDL, MAPSA (Gasto por Comprobar : 281, RAM	\$0.00	\$1,460.00	\$5,083,122.90
C00498	13/05/2016	Dunia Gonzalez Martinez	321626	Gasto por Comprobar : 282, DUNIA, GDL, ASEJ (Gasto por Comprobar : 282, DUNIA,	\$0.00	\$350.00	\$5,082,772.90
C00499	13/05/2016	Gonzalo Garcia Preciado	321626	Gasto por Comprobar : 283, GONZALO, GDL, ASEJ (Gasto por Comprobar : 283, GO	\$0.00	\$350.00	\$5,082,422.90
C00500	13/05/2016	Vicente Garcia Barragan	321626	Gasto por Comprobar : 284, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS (Gasto por Compr	\$0.00	\$759.00	\$5,081,663.90
C00501	13/05/2016	Julio Cesar Barragan Gonz	321626	Gasto por Comprobar : 285, JULIO, FERIA DEL CREDITO 160516 (Gasto por Compr	\$0.00	\$479.00	\$5,081,184.90
C00502	13/05/2016	Sergio Sanchez Estrada	321626	Gasto por Comprobar : 286, SERGIO, GDL, ASEJ (Gasto por Comprobar : 286, SERC	\$0.00	\$1,460.00	\$5,079,724.90
C00503	13/05/2016	Rafael Medina Solorzano	321626	Gasto por Comprobar : 287, RAFAEL, GDL, SIRAHUEN (Gasto por Comprobar : 287,	\$0.00	\$2,612.00	\$5,077,112.90
C00504	13/05/2016	Ramiro Gama Gómez	279906	Gasto por Comprobar : 288, RAMIRO, GDL, SIRAHUEN (Gasto por Comprobar : 288,	\$0.00	\$2,612.00	\$5,074,500.90
C00567	13/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	655224-7867	NOMINA 150516 DYA (Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33)	\$0.00	\$199,816.95	\$4,874,683.95
C00567	13/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	655224-7867	NOMINA 150516 DYA (Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33)	\$0.00	\$195,222.98	\$4,679,460.97
C00567	13/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	655224-7867	NOMINA 150516 DYA (Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33)	\$0.00	\$2,310.34	\$4,677,150.63
C00567	13/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	655224-7867	NOMINA 150516 DYA (Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33)	\$0.00	\$16,637.40	\$4,660,513.23
C00567	13/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	655224-7867	NOMINA 150516 DYA (Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33)	\$0.00	\$2,093.35	\$4,658,419.88
C00567	13/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	655224-7867	NOMINA 150516 DYA (Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33)	\$0.00	\$9,944.76	\$4,648,475.12
C00567	13/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	655224-7867	NOMINA 150516 DYA (Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33)	\$0.00	\$3,962.66	\$4,644,512.46
C00567	13/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	655224-7867	NOMINA 150516 DYA (Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33)	\$0.00	\$2,713.35	\$4,641,799.11
C00567	13/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	655224-7867	NOMINA 150516 DYA RECHAZADO (Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33)	\$2,685.00	\$0.00	\$4,644,484.11
C00567	13/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	655224-7867	NOMINA 150516 DYA (Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33)	\$0.00	\$3,818.00	\$4,640,666.11
C00567	13/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	655224-7867	NOMINA 150516 DYA (Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33)	\$0.00	\$2,685.00	\$4,637,981.11
C00567	13/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	655224-7867	NOMINA 150516 DYA (Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33)	\$0.00	\$1,195.00	\$4,636,786.11
C00567	13/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	655224-7867	NOMINA 150516 DYA (Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,632,786.11
C00568	13/05/2016	BANAMEX FIDEICOMISO	142602	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150516 (SEDAR 1ra quincena Mayo 2016. GP Foli	\$0.00	\$13,136.92	\$4,619,649.19
D00346	13/05/2016			ITSH TRASPASO BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$200,000.00	\$4,419,649.19
C00594	13/05/2016	CLAUDIA GABRIELA VIGI	166771	GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA, Folio Pago: 130 (CLAUDIA GABRIELA VI	\$0.00	\$580.00	\$4,419,069.19
E00057	15/05/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn	197522	ANTICIPO DE GASTOS (ANTICIPO DE GASTOS)	\$0.00	\$7,000.00	\$4,412,069.19



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./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 | 16/jun./2016
12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00603	16/05/2016	VICTOR MANUEL GONZA	235233	GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ, Folio Pago: 139 (VICTOR MANUEL GO	\$0.00	\$64,960.00	\$4,347,109.19
C00505	17/05/2016	Oscar Omar Flores Cueva:	104118	Gasto por Comprobar : 289, OMAR, DIFUSION 170516 (Gasto por Comprobar : 289,)	\$0.00	\$150.00	\$4,346,959.19
C00506	17/05/2016	Oscar Omar Flores Cueva:	104280	Gasto por Comprobar : 290, OMAR, DIFUSION 180516 (Gasto por Comprobar : 290,)	\$0.00	\$200.00	\$4,346,759.19
C00507	17/05/2016	Juan Miguel Lopez Domíng	046531	Gasto por Comprobar : 291, JUAN MIGUEL, ITS TEQUILA (Gasto por Comprobar : 29	\$0.00	\$1,578.00	\$4,345,181.19
C00508	17/05/2016	Francisco Velez Medina	182191	Gasto por Comprobar : 292, VELEZ, ZAPOPAN, EDUCO (Gasto por Comprobar : 292,	\$0.00	\$1,560.00	\$4,343,621.19
C00509	17/05/2016	Manuel Ramos Peña	104118	Gasto por Comprobar : 293, MANUEL, 390/ITSH/DG/16 (Gasto por Comprobar : 293,	\$0.00	\$1,110.00	\$4,342,511.19
E00051	17/05/2016	SECRETARÍA DE HACIEN	167342	SHCP PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2016 (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2016)	\$0.00	\$49.00	\$4,342,462.19
E00052	18/05/2016	KARISMA VIAJES SA DE I	039699	CESAR CARLOS DE NIZ SANCHEZ AVION ECATEPEC (CESAR, ECATEPEC)	\$0.00	\$2,745.00	\$4,339,717.19
E00053	18/05/2016	KARISMA VIAJES SA DE I	041863	KARISMA VIAJES SA DE CV AVION (SUSY YADIRA, CHIHUAHUA)	\$0.00	\$8,323.00	\$4,331,394.19
C00574	18/05/2016	POMODORO PIZZA SA DI 10573	107503	GP Directo 806 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 111 (COMIDA "ACTIVATE COM	\$0.00	\$1,328.00	\$4,330,066.19
E00063	18/05/2016	LIBRERIA DEL SOTANO (106976	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV (LIBRERIA DEL SOTANO COYOAC	\$0.00	\$115,276.95	\$4,214,789.24
C00510	19/05/2016	Sergio Sanchez Estrada	495403	Gasto por Comprobar : 294, SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105 (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,782.00	\$4,213,007.24
C00511	19/05/2016	Santos Omar Rivera Guzm	235499	Gasto por Comprobar : 295, SANTOS, TOMATLAN, EXAMEN DE EVALUACION (Gas	\$0.00	\$801.00	\$4,212,206.24
C00512	19/05/2016	Ramon De Niz Garcia	235499	Gasto por Comprobar : 296, RAMON, GDL 190516 (Gasto por Comprobar : 296, RAM	\$0.00	\$1,460.00	\$4,210,746.24
C00513	19/05/2016	Oscar Omar Flores Cueva:	235499	Gasto por Comprobar : 297, OMAR, DIFUSION 190516 (Gasto por Comprobar : 297,)	\$0.00	\$230.00	\$4,210,516.24
C00514	19/05/2016	Azucena Osorio Real	235499	Gasto por Comprobar : 298, AZUCENA, GDL, ARCHIVO Y PRUEBA DE DAÑO (Gast	\$0.00	\$350.00	\$4,210,166.24
C00595	19/05/2016	MAQUINARIA, SERVICIO:	063637	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Fc	\$0.00	\$2,072.92	\$4,208,093.32
C00596	19/05/2016	HUGO ELOY HERNANDE	141983	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 132 (HUGO ELOY HERNANDE	\$0.00	\$2,637.38	\$4,205,455.94
C00604	19/05/2016	PROMOMEDIOS JALISCC	142710	GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (PROMOMEDIOS JALIS	\$0.00	\$34,164.32	\$4,171,291.62
C00515	20/05/2016	Francisco Velez Medina	199527	Gasto por Comprobar : 299, VELEZ, GDL, YAKULT (Gasto por Comprobar : 299, VELI	\$0.00	\$1,770.00	\$4,169,521.62
C00516	20/05/2016	Vicente Garcia Barragan	862572	Gasto por Comprobar : 300, VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT (Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,223.00	\$4,167,298.62
C00517	20/05/2016	Ana Gabriela Casillas Jime	2834415	Gasto por Comprobar : 301, ANA GABRIELA, TLAJOMULCO, YAKULT (Gasto por Cc	\$0.00	\$350.00	\$4,166,948.62
C00518	20/05/2016	Ramiro Gama Gómez	205868	Gasto por Comprobar : 302, RAMIRO, CIHUATLAN, ACTIVATE (Gasto por Comproba	\$0.00	\$779.00	\$4,166,169.62
C00519	20/05/2016	Rafael Medina Solorzano	873238	Gasto por Comprobar : 303, RAFAEL, TOMATLAN, ACTIVATE (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,895.00	\$4,163,274.62
E00047	20/05/2016	Adrian Vazquez Luna	847874	ADRIAN VAZQUEZ LUNA VIATICOS AUTLAN (ADRIAN, AUTLAN, BICICLETAS)	\$0.00	\$108.00	\$4,163,166.62
E00048	20/05/2016	Vicente Garcia Barragan	847874	VICENTE GARCIA BARRAGAN VIATICOS 200516 (VICENTE, AUTLAN, BICICLETAS	\$0.00	\$388.00	\$4,162,778.62
E00061	20/05/2016	Aldo Boni Oregon Hinojos	197902	ALDO BONI OREGON VIATICOS VARIOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)	\$0.00	\$5,199.59	\$4,157,579.03
C00525	22/05/2016	Gabino Reyes Rivera	116836	Gasto por Comprobar : 309, GABINO, GDL, CODE (Gasto por Comprobar : 309, GAB	\$0.00	\$1,550.00	\$4,156,029.03
C00597	22/05/2016	J. JESUS PELAYO	014861	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 133 (J. JESUS PELAYO LARA. GP J. JESUS PEI	\$0.00	\$34,800.00	\$4,121,229.03
C00520	23/05/2016	Manuel Ramos Peña	197287	Gasto por Comprobar : 304, MANUEL, INFEJAL 23 Y 240516 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,279.00	\$4,119,950.03
C00521	23/05/2016	Sergio Sanchez Estrada	197287	Gasto por Comprobar : 305, SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516 (Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,110.00	\$4,118,840.03
C00522	23/05/2016	Oscar Omar Flores Cueva:	197287	Gasto por Comprobar : 306, OMAR, DIFUSION 230516 (Gasto por Comprobar : 306,)	\$0.00	\$200.00	\$4,118,640.03
C00523	23/05/2016	Carlos Aaron Pereida Verje	201775	Gasto por Comprobar : 307, CARLOS AARON, GDL, MODELO (Gasto por Comproba	\$0.00	\$350.00	\$4,118,290.03
C00524	23/05/2016	Ramiro Gama Gómez	160915	Gasto por Comprobar : 308, RAMIRO, GDL, MODELO (Gasto por Comprobar : 308, R	\$0.00	\$1,550.00	\$4,116,740.03



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jun./2016

hora de Impresión 12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00555	23/05/2016	Briana Edhit Salaiza Garcii	146843	BRIANA EDITH SALAIZA GARCIA VIATICOS 160516 (BRIANA, GDL, ASEJ)	\$0.00	\$350.00	\$4,116,390.03
C00557	23/05/2016	Sergio Sanchez Estrada	495403	GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por C	\$0.00	\$822.00	\$4,115,568.03
E00046	23/05/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna	197287	ELIAS LUNA OSUNA COMPTO VIATICOS (ELIAS, FERIA DEL CREDITO, 160516)	\$0.00	\$678.00	\$4,114,890.03
C00572	23/05/2016	IGNACIA GONZÁLEZ PÉF 393	148228	GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 109 (COMIDA "ACTIVATE CON	\$0.00	\$1,992.88	\$4,112,897.15
C00573	23/05/2016	JUAN JOSE LARA VILLAS 3075	147696	GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 110 (FRUTA Y GALLETAS J	\$0.00	\$987.73	\$4,111,909.42
C00598	23/05/2016	TELÉFONOS DE MÉXICO	150108	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 134 (TELMEX. GP TELÉF	\$0.00	\$3,345.00	\$4,108,564.42
C00599	23/05/2016	VERONICA DEL ROCIO Z	149324	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 135 (VERONICA DEL RO	\$0.00	\$2,320.00	\$4,106,244.42
C00600	23/05/2016	JOSÉ ALFREDO ZUAZO .	148732	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 136 (JOSE ALFREDO ZUAZO JII	\$0.00	\$2,900.00	\$4,103,344.42
C00529	24/05/2016	Beatriz Regalado Pinedo	150495	Gasto por Comprobar : 313, BEATRIZ, CIHUATLAN, 250615 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$239.00	\$4,103,105.42
C00530	24/05/2016	Martell Magaña Cruz	150495	Gasto por Comprobar : 314, MARTELL, CIHUATLAN, 250516 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$479.00	\$4,102,626.42
C00531	24/05/2016	Rafael Medina Solorzano	150495	Gasto por Comprobar : 315, RAFAEL, CIHUATLAN, SEMANA EMPRESARIAL (Gasto	\$0.00	\$871.00	\$4,101,755.42
C00532	24/05/2016	Adriana Rodriguez Palome	150495	Gasto por Comprobar : 316, ADRIANA, CIHUATLAN, 250516 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$239.00	\$4,101,516.42
C00579	24/05/2016	Dunia Gonzalez Martinez	115607	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115 (REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA/	\$0.00	\$4,887.26	\$4,096,629.16
C00581	24/05/2016	CARMEN GABRIELA BEU 7765	152356	GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS, Pago: 117 (DESAYUNC	\$0.00	\$6,960.00	\$4,089,669.16
E00064	24/05/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO	084750	UNITEC BECA LIC. MAYRA MAYO 2016 (BECA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS	\$0.00	\$3,990.00	\$4,085,679.16
C00526	25/05/2016	Martell Magaña Cruz	315258	Gasto por Comprobar : 310, MARTELL, PURIFICACION 260516 (Gasto por Comproba	\$0.00	\$326.00	\$4,085,353.16
C00527	25/05/2016	Adriana Rodriguez Palome	315258	Gasto por Comprobar : 311, ADRIANA, PURIFICACION, 260516 (Gasto por Comprob	\$0.00	\$201.00	\$4,085,152.16
C00528	25/05/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna	315258	Gasto por Comprobar : 312, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION 260516 (Gasto por Com	\$0.00	\$399.00	\$4,084,753.16
C00533	25/05/2016	Brenda Patricia Gonzalez /	321301	Gasto por Comprobar : 317, BRENDA, TLAJOMULCO, DULCES VERO (Gasto por Cc	\$0.00	\$350.00	\$4,084,403.16
C00534	25/05/2016	Ramiro Gama Gómez	145168	Gasto por Comprobar : 318, RAMIRO, TLAJOMULCO, DULCES VERO (Gasto por Co	\$0.00	\$350.00	\$4,084,053.16
C00548	25/05/2016	Beatriz Regalado Pinedo	315258	Gasto por Comprobar : 332, BEATRIZ, PURIFICACION 260516 (Gasto por Comproba	\$0.00	\$201.00	\$4,083,852.16
C00551	25/05/2016	Rafael Medina Solorzano	315258	Gasto por Comprobar : 334, RAFAEL, TLAJOMULCO, DULCES VER (Gasto por Com	\$0.00	\$350.00	\$4,083,502.16
C00559	25/05/2016	Sergio Sanchez Estrada	197287	GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por	\$0.00	\$682.00	\$4,082,820.16
C00560	25/05/2016	Pedro Manzo Larios	315258	Gasto por Comprobar : 336, PEDRO, CIHUATLAN Y TOMATLAN (Gasto por Comprot	\$0.00	\$331.00	\$4,082,489.16
C00561	25/05/2016	Vicente Garcia Barragan	315258	Gasto por Comprobar : 337, VICENTE, CIHUATLAN Y TOMATLAN (Gasto por Compr	\$0.00	\$1,016.00	\$4,081,473.16
C00562	25/05/2016	Adrian Vazquez Luna	315258	Gasto por Comprobar : 338, ADRIAN, CIHUATLAN Y TOMATLAN (Gasto por Compro	\$0.00	\$331.00	\$4,081,142.16
C00564	25/05/2016	Ramon De Niz Garcia	315258	Gasto por Comprobar : 339, RAMON, CIHUATLAN Y TOMATLAN (Gasto por Compro	\$0.00	\$1,016.00	\$4,080,126.16
C00535	26/05/2016	Adriana Rodriguez Palome	509944	Gasto por Comprobar : 319, ADRIANA, TOMATLAN, 270516 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$239.00	\$4,079,887.16
C00536	26/05/2016	Martell Magaña Cruz	509944	Gasto por Comprobar : 320, MARTELL, TOMATLAN, 270516 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$709.00	\$4,079,178.16
C00537	26/05/2016	Ixtlahuac Javier Toledo Ga	509944	Gasto por Comprobar : 321, IXTLAHUAC, GDL, COPARMEX (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,460.00	\$4,077,718.16
C00538	26/05/2016	German Ruiz Vera	509944	Gasto por Comprobar : 322, GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS (Ga	\$0.00	\$1,250.00	\$4,076,468.16
C00539	26/05/2016	Sergio Sanchez Estrada	509944	Gasto por Comprobar : 323, SERGIO, GDL, DESAFIO DE LA CORRUPCION 270516	\$0.00	\$1,104.00	\$4,075,364.16
C00540	26/05/2016	Gonzalo Garcia Preciado	509944	Gasto por Comprobar : 324, GONZALO, ZAPOPAN, SGI (Gasto por Comprobar : 324,	\$0.00	\$1,110.00	\$4,074,254.16
C00541	26/05/2016	Rafael Medina Solorzano	511816	Gasto por Comprobar : 325, RAFAEL, CIHUATLAN, PRACTICAS (Gasto por Comprot	\$0.00	\$779.00	\$4,073,475.16



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jun./2016

hora de Impresión 12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00542	26/05/2016	Monica Yuliana Sanchez N	514809	Gasto por Comprobar : 326, MONICA, GDL, COPARMEX (Gasto por Comprobar : 326	\$0.00	\$350.00	\$4,073,125.16
C00549	26/05/2016	Beatriz Regalado Pinedo	509944	Gasto por Comprobar : 333, BEATRIZ, TOMATLAN, 270516 (Gasto por Comprobar : 3	\$0.00	\$239.00	\$4,072,886.16
C00552	26/05/2016	Rafael Medina Solorzano	509944	Gasto por Comprobar : 335, RAFAEL, EL GRULLO, TRASLADO (Gasto por Comprob	\$0.00	\$472.00	\$4,072,414.16
C00563	26/05/2016	Mayra Luz Gomez Vargas	285093	GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Cc	\$0.00	\$504.00	\$4,071,910.16
C00601	26/05/2016	JORGE ISRAEL BARAJAS	153994	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 137 (JORGE ISRAEL BARAJAS	\$0.00	\$7,741.00	\$4,064,169.16
C00602	26/05/2016	GRUAS HUITRON DE AU	153015	GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio Pago: 138 (GRUAS HUITRON SA. GP C	\$0.00	\$2,612.74	\$4,061,556.42
D00347	27/05/2016			ITSH SANTANDER FEDERAL (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$9,761,417.83	-\$5,699,861.41
D00348	27/05/2016			ITSH SANTANDER ESTATAL (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$10,519,727.23	-\$16,219,588.64
D00349	27/05/2016			ITSH RECURSOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$995,698.76	-\$17,215,287.40
D00350	27/05/2016			TRASPASO DE 7008-2197840 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$4,850,000.00	\$0.00	-\$12,365,287.40
D00351	27/05/2016			TRASPASO DE 7005-3345628 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$5,700,000.00	\$0.00	-\$6,665,287.40
I00249	27/05/2016			INGRESOS DEL 11 AL 250516 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 AL 25 DE MAYO	\$4,120.00	\$0.00	-\$6,661,167.40
I00250	27/05/2016			INGRESOS DEL 26/05/2016 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2016	\$135.00	\$0.00	-\$6,661,032.40
I00251	27/05/2016			DEP GTOS NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$3,110.00	\$0.00	-\$6,657,922.40
I00252	27/05/2016			DEP DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$1,155.00	\$0.00	-\$6,656,767.40
D00355	27/05/2016			VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS BANAMEX)	\$8,830,947.17	\$0.00	\$2,174,179.77
C00544	30/05/2016	Francisco Velez Medina	223748	Gasto por Comprobar : 328, VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,110.00	\$2,173,069.77
C00545	30/05/2016	Azucena Osorio Real	668855	Gasto por Comprobar : 329, AZUCENA, ZAPOPAN, CUCEA (Gasto por Comprobar : 3	\$0.00	\$350.00	\$2,172,719.77
C00570	30/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	624739-6263	NOMINA 310516 DYA (Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36)	\$0.00	\$209,127.25	\$1,963,592.52
C00570	30/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	624739-6263	NOMINA 310516 DYA (Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36)	\$0.00	\$225,021.12	\$1,738,571.40
C00570	30/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	624739-6263	NOMINA 310516 DYA (Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36)	\$0.00	\$4,522.86	\$1,734,048.54
C00570	30/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	624739-6263	NOMINA 310516 DYA (Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36)	\$0.00	\$3,818.00	\$1,730,230.54
C00570	30/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	624739-6263	NOMINA 310516 DYA (Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36)	\$0.00	\$1,195.00	\$1,729,035.54
C00570	30/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	624739-6263	NOMINA 310516 DYA (Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,725,035.54
C00570	30/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	624739-6263	NOMINA 310516 DYA (Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36)	\$0.00	\$3,818.00	\$1,721,217.54
C00570	30/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	624739-6263	NOMINA 310516 DYA (Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36)	\$0.00	\$2,310.34	\$1,718,907.20
C00570	30/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	624739-6263	NOMINA 310516 DYA (Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36)	\$0.00	\$2,713.35	\$1,716,193.85
C00570	30/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	624739-6263	NOMINA 310516 DYA (Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36)	\$0.00	\$16,630.40	\$1,699,563.45
C00570	30/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	624739-6263	NOMINA 310516 DYA (Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36)	\$0.00	\$5,930.66	\$1,693,632.79
C00570	30/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	624739-6263	NOMINA 310516 DYA (Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36)	\$0.00	\$3,887.35	\$1,689,745.44
C00570	30/05/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	624739-6263	NOMINA 310516 DYA (Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36)	\$0.00	\$9,940.76	\$1,679,804.68
C00571	30/05/2016	Ramiro Gama Gómez	221967	Gasto por Comprobar : 340, RAMIRO, AUTLAN, NISSAN (Gasto por Comprobar : 340	\$0.00	\$525.00	\$1,679,279.68
I00237	30/05/2016			IR:108, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 2DA QL	\$781,843.70	\$0.00	\$2,461,123.38
C00546	31/05/2016	Oscar Omar Flores Cueva:	533183	Gasto por Comprobar : 330, OMAR, DIFUSION 010616 (Gasto por Comprobar : 330, I	\$0.00	\$300.00	\$2,460,823.38



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./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 | 16/jun./2016
12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00547	31/05/2016	Sergio Sanchez Estrada	525445	Gasto por Comprobar : 331, SERGIO, AUTLAN, CONCILIACION Y ARBITRAJE (Gas	\$0.00	\$341.00	\$2,460,482.38
I00253	31/05/2016			DEP VARIOS (DEPOSITO VARIOS)	\$4,872.00	\$0.00	\$2,465,354.38
I00254	31/05/2016			INGRESOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN IR Folio: 89)	\$600.00	\$0.00	\$2,465,954.38
C00580	31/05/2016	Dunia Gonzalez Martinez	525445	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116 (REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA	\$0.00	\$842.30	\$2,465,112.08
1112-03-01				BANSI 97224455	\$138,046.39	\$200,000.00	\$274,300.16
C00569	13/05/2016	INSTITUTO DE PENSIONI	1456578	IPEJAL NOMINA 150516 (IPEJAL 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 35)	\$0.00	\$274,300.16	-\$136,253.77
D00346	13/05/2016			TRASPASO DE BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$200,000.00	\$0.00	\$63,746.23
1112-04-01				RECURSOS ESTATALES 65505472406	\$0.00	\$10,519,727.23	\$10,001,914.00
D00348	27/05/2016			MIN EST Y REMAN 2016 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$10,519,727.23	\$0.00	\$10,519,727.23
D00356	30/05/2016			CARGO INVERSION CRECIENTE (CARGO APERTURA INVERSION CRECIENTE)	\$0.00	\$10,000,000.00	\$519,727.23
E00058	31/05/2016	BANCO SANTANDER ME	310516	COM. SANTANDER (COMISION BANCARIA SANTANDER)	\$0.00	\$1,914.00	\$517,813.23
1112-04-02				RECURSOS FEDERALES 65505473659	\$0.00	\$9,761,417.83	\$9,000,464.00
D00347	27/05/2016			MIN FED Y REMANENETES 2015 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$9,761,417.83	\$0.00	\$9,761,417.83
D00357	30/05/2016			CARGO INVERSION CRECIENTE (CARGO APERTURA INVERSION CRECIENTE)	\$0.00	\$9,000,000.00	\$761,417.83
E00059	31/05/2016	BANCO SANTANDER ME	310516	COM. SANTANDER (COMISION BANCARIA SANTANDER)	\$0.00	\$464.00	\$760,953.83
1112-04-03				RECURSOS PROPIOS 65505473705	\$0.00	\$995,698.76	\$900,464.00
D00349	27/05/2016			I. PROPIOS Y REMANENTES 2015 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$995,698.76	\$0.00	\$995,698.76
D00358	30/05/2016			CARGO INVERSION CRECIENTE (CARGO APERTURA INVERSION CRECIENTE)	\$0.00	\$900,000.00	\$95,698.76
E00060	31/05/2016	BANCO SANTANDER ME	310516	COM. SANTANDER (COMISION BANCARIA SANTANDER)	\$0.00	\$464.00	\$95,234.76
1114-01-01				MERCADO DE VALORES	\$4,440,333.12	\$9,222.46	\$4,449,555.58
I00255	27/05/2016			RENDIMIENTO INVERSION GUB (RENDIMIENTO DE INVERSION BNMGUB1)	\$9,222.46	\$0.00	\$4,449,555.58
D00355	27/05/2016			VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS BANAMEX)	\$0.00	\$4,449,555.58	\$0.00
1114-01-02				BANAMEX 3345628	\$5,707,577.08	\$2,195.19	\$5,700,000.00
D00351	27/05/2016			ITSH TRASPASO A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$5,700,000.00	\$7,577.08
I00257	31/05/2016			RENDIMIENTO 7005-3345628 (RENDIMIENTO CH PVA 7005-3345628)	\$2,195.19	\$0.00	\$9,772.27
1114-01-03				BANAMEX MD	\$4,372,429.72	\$8,961.06	\$4,381,390.78
I00256	27/05/2016			RENDIMIENTO INV. MD (RENDIMIENTO DE INVERSION BNMMD)	\$8,961.06	\$0.00	\$4,381,390.78
D00355	27/05/2016			VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS BANAMEX)	\$0.00	\$4,381,390.78	\$0.00
1114-01-04				BANAMEX 7008-2197840	\$4,897,376.45	\$1,885.91	\$4,859,376.78
C00543	27/05/2016	Francisco Velez Medina	210908	Gasto por Comprobar : 327, VELEZ, TAMAZULA, ACTIVATE (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$5,366.00	\$4,892,010.45
E00054	27/05/2016	Aldo Boni Oregon Hinojos:	219812	ALDO BONI OREGON HINOJOSA VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)	\$0.00	\$4,010.78	\$4,887,999.67
D00350	27/05/2016			ITSH TRASPASO A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$4,850,000.00	\$37,999.67



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

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

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jun./2016

hora de Impresión 12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00258	31/05/2016				RENDIMIENTO 7008-2197840 (RENDIMIENTO CH PVA 7008-2197840)	\$1,885.91	\$0.00	\$39,885.58	
1114-02-01						SANTANDER RECURSOS ESTATALES INVERSION	\$0.00	\$10,000,418.95	\$0.00	\$10,000,418.95
	D00356	30/05/2016				CARGO INVERSION CRECIENTE (CARGO APERTURA INVERSION CRECIENTE)	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	
	I00259	31/05/2016				RENDIMIENTO SANTANDER EST (RENDIMIENTO SANTANDER ESTATAL)	\$418.95	\$0.00	\$10,000,418.95	
1114-02-02						RECURSOS FEDERALES INVERSION	\$0.00	\$9,000,377.05	\$0.00	\$9,000,377.05
	D00357	30/05/2016				CARGO INVERSION CRECIENTE (CARGO APERTURA INVERSION CRECIENTE)	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	
	I00260	31/05/2016				REND. SANTANDER FEDERAL (RENDIMIENTO SANTANDER FEDERAL)	\$377.05	\$0.00	\$9,000,377.05	
1114-02-03						RECURSOS PROPIOS INVERSION	\$0.00	\$900,037.71	\$0.00	\$900,037.71
	D00358	30/05/2016				CARGO INVERSION CRECIENTE (CARGO APERTURA INVERSION CRECIENTE)	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	
	I00261	31/05/2016				REND. SANTANDER R. PROPIOS (RENDIMIENTO SANTANDER RECURSOS PROF	\$37.71	\$0.00	\$900,037.71	
Total :							24,468,909.40	66,605,891.73	65,742,938.68	25,331,862.45