



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

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

Usr: YURIDIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:47 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	\$583,423.64	\$0.00	\$550,009.28	\$33,414.36
	D00667	19/09/2016				ITSH TRASPASO A BMX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$550,000.00	\$33,423.64
	C01283	30/09/2016	HSBC MEXICO, SA	300916	269472	GP Directo 1629 HSBC MEXICO, SA, Pago: 282 (COMISION SPEI SEP 2016. GP Dire		\$0.00	\$9.28	\$33,414.36
1112-02-01						BANAMEX 30954	\$1,025,200.65	\$2,511,680.72	\$2,738,024.35	\$798,857.02
	I00380	01/09/2016				INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS)		\$8,790.00	\$0.00	\$1,033,990.65
	C01247	05/09/2016	Ramiro Gama Gómez		435178	Gasto por Comprobar : 627, RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR AUTOBUS A TOMA DE ME		\$0.00	\$938.00	\$1,033,052.65
	E00121	06/09/2016	Francisco Velez Medina		099266	FRANCISCO VELEX MEDINA 310816 (PAGO DE VIATICOS 310816)		\$0.00	\$250.00	\$1,032,802.65
	C01142	07/09/2016	Julio Cesar Barragan Gonz		196022	Gasto por Comprobar : 566, JULIO, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL (Gasto		\$0.00	\$228.00	\$1,032,574.65
	C01143	07/09/2016	Carlos Humberto Garcia B.		196022	Gasto por Comprobar : 567, CARLOS, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL (Ga		\$0.00	\$128.00	\$1,032,446.65
	C01144	07/09/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna		196022	Gasto por Comprobar : 568, ELIAS, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL (Gasto		\$0.00	\$128.00	\$1,032,318.65
	C01187	07/09/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna		193789	Gasto por Comprobar : 611, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$239.00	\$1,032,079.65
	C01188	07/09/2016	Julio Cesar Barragan Gonz		193789	Gasto por Comprobar : 612, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$413.00	\$1,031,666.65
	C01189	07/09/2016	Carlos Humberto Garcia B.		193789	Gasto por Comprobar : 613, CARLOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$239.00	\$1,031,427.65
	C01205	07/09/2016	GENEVAL A.C.		116072	GP GENEVAL A.C., Folio Pago: 239 (GENEVAL AC F 40076. GP GENEVAL A.C., Folio		\$0.00	\$14,694.00	\$1,016,733.65
	C01206	07/09/2016	ALFREDO VÁZQUEZ GONZ		122428	GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 240 (ALFREDO VAZQUEZ GONZ/		\$0.00	\$2,958.00	\$1,013,775.65
	C01207	07/09/2016	ANÁLISIS DE AGUAS S.A		123189	GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 241 (ANALISIS DE AGUAS SA D		\$0.00	\$10,488.72	\$1,003,286.93
	C01234	07/09/2016	MORA SÁNCHEZ Y ASOC		130869	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 267 (MORA SANCHEZ Y ASC		\$0.00	\$11,600.00	\$991,686.93
	C01236	07/09/2016	BANAMEX FIDEICOMISO		119437	BANAMEX FIDEICOMISO 310816 (SEDAR 2da quincena Agosto 2016. GP Folio: 60)		\$0.00	\$13,435.28	\$978,251.65
	C01237	07/09/2016	INSTITUTO MEXICANO D		115022	IMSS AGOSTO 2016 (IMSS Agosto 2016. GP Folio: 61)		\$0.00	\$80,477.59	\$897,774.06
	D00665	07/09/2016				ITSH BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$697,774.06
	C01248	07/09/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		123707	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268 (CFE. GP COMISIÓN		\$0.00	\$37,964.00	\$659,810.06
	C01249	07/09/2016	TELÉFONOS DE MÉXICO		125236	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 269 (TELMEX SAB DE CV		\$0.00	\$3,345.00	\$656,465.06
	C01253	07/09/2016	BEBIDAS TECOMATES D	2223	116914	GP Directo 1581 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 273 (5 EMI		\$0.00	\$396.00	\$656,069.06
	C01254	07/09/2016	TRANSPORTES DE CARC	182-9701	150196	GP Directo 1582 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 274 (PA		\$0.00	\$294.46	\$655,774.60
	E00119	07/09/2016	ACREEDORES		193298	PAGO VIATICOS AGS (PAGO ACREEDORES AGOSTO 2016)		\$0.00	\$2,490.00	\$653,284.60
	C01145	08/09/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna		326224	Gasto por Comprobar : 569, ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS (Gasto p		\$0.00	\$506.00	\$652,778.60
	C01146	08/09/2016	Gabino Reyes Rivera		326224	Gasto por Comprobar : 570, GABINO, VARIAS POBLACIONES, DIFUSION DEL EVEI		\$0.00	\$300.00	\$652,478.60
	C01147	08/09/2016	Ixtlahuac Javier Toledo Ga		166311	Gasto por Comprobar : 571, IXTLAHUAC, VARIAS POBLACIONES, ENTREGAR INVI		\$0.00	\$771.00	\$651,707.60
	C01208	08/09/2016	JUAN JOSE LARA VILLAS		131079	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 242 (JUAN JOSE LARA VILLASEÑI		\$0.00	\$1,262.40	\$650,445.20
	E00111	08/09/2016	Dunia Gonzalez Martinez		142975	DUNIA GONZALEZ MARTINEZ CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA DUNI/		\$0.00	\$4,473.26	\$645,971.94
	E00112	08/09/2016	Francisco Velez Medina		033546	FRANCISCO VELEZ MEDINA VIATICOS (VELEZ, PURIFICACION, BICICLETAS)		\$0.00	\$279.60	\$645,692.34
	E00113	08/09/2016	Eduardo Ezequiel Ortega t		166311	EDUARDO EZEQUIEL ORTEGA NOGALES (EDUARDO, ZAPOPAN, CAPACITACIOI		\$0.00	\$350.00	\$645,342.34



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

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

Cuentas de Registro

Utr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2016

hora de Impresión 09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00114	08/09/2016	Cristian Getzaín García Rc	030552	Cristian Getzaín García Rodríguez (NOMINA 310816 CRISTIAN G GARCIA)	\$0.00	\$999.00	\$644,343.34
C01251	08/09/2016	JUAN JOSE LARA VILLAS 6-3328	122325	GP Directo 1579 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 271 (ARTICULOS ADMINIS	\$0.00	\$1,562.49	\$642,780.85
E00120	08/09/2016	BANAMEX SA DE CV	14297502	COM. X CH EXPEDIDOS BMX (COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS BANAMEX	\$0.00	\$633.38	\$642,147.47
C01190	09/09/2016	Efrain Trujillo Avalos	1812	Gasto por Comprobar : 614, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO	\$0.00	\$901.00	\$641,246.47
C01264	09/09/2016	ELSA GABRIELA TORRES RAMOS	1811	ELSA GABRIELA TORRES RAMOS (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENT	\$0.00	\$720.00	\$640,526.47
C01268	09/09/2016	CENDY YUMARA RUBIO	1815	CENDY YUMARA RUBIO NARANJO (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIE	\$0.00	\$720.00	\$639,806.47
C01269	09/09/2016	FABIOLA TORRES MENDOZA	1816	FABIOLA TORRES MENDOZA (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO)	\$0.00	\$720.00	\$639,086.47
C01271	09/09/2016	NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS	1817	NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMII	\$0.00	\$720.00	\$638,366.47
C01272	09/09/2016	ANITA SANCHEZ CARDENAS	1818	ANITA SANCHEZ CARDENAS (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO)	\$0.00	\$720.00	\$637,646.47
C01273	09/09/2016	NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA	1819	NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIE	\$0.00	\$720.00	\$636,926.47
C01275	09/09/2016	CHEQUE CANCELADO	1820	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$636,926.47
C01275	09/09/2016	CHEQUE CANCELADO	1820	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$636,926.47
C01277	09/09/2016	SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA	1821	SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIE	\$0.00	\$720.00	\$636,206.47
C01278	09/09/2016	ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA	1822	ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHA	\$0.00	\$720.00	\$635,486.47
I00406	09/09/2016			INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS)	\$1,200.00	\$0.00	\$636,686.47
C01148	10/09/2016	Ramiro Gama Gómez	076403	Gasto por Comprobar : 572, RAMIRO, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL I	\$0.00	\$694.00	\$635,992.47
C01149	10/09/2016	Rafael Medina Solorzano	075493	Gasto por Comprobar : 573, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL EVE	\$0.00	\$4,923.00	\$631,069.47
C01209	10/09/2016	VARCA SPORT SA DE CV	006285	GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 243 (VARCA SPORT SA DE CV F 230. GF	\$0.00	\$6,409.00	\$624,660.47
C01150	12/09/2016	Ixtlahuac Javier Toledo Ga	196075	Gasto por Comprobar : 574, IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MAR	\$0.00	\$1,750.00	\$622,910.47
C01210	12/09/2016	GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV	115803	GP GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV, Folio Pago: 244 (GRUPO EL PATRIOTA SA DE	\$0.00	\$1,770.00	\$621,140.47
C01211	12/09/2016	HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV	126825	GP HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV, Folio Pago: 245 (HERNANDEZ SERIGRA	\$0.00	\$2,192.40	\$618,948.07
I00379	13/09/2016			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROB	\$142.00	\$0.00	\$619,090.07
E00116	13/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA	156649	ITSZ PAGO RECHAZADO (INTECS. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 246 INS	\$46,019.00	\$0.00	\$665,109.07
E00116	13/09/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA	156649	ITSZ PAGO RECHAZADO (INTECS. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 246 INS	\$0.00	\$46,019.00	\$619,090.07
I00381	13/09/2016			INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS)	\$24,000.00	\$0.00	\$643,090.07
I00382	13/09/2016			INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS)	\$14,300.00	\$0.00	\$657,390.07
C01267	13/09/2016	JOSE EDUARDO ELVIRA MACIAS	1814	JOSE EDUARDO ELVIRA MACIAS (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIE	\$0.00	\$720.00	\$656,670.07
C01151	14/09/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna	659068	Gasto por Comprobar : 575, ELIAS, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL I	\$0.00	\$639.00	\$656,031.07
C01152	14/09/2016	Julio Cesar Barragan Gonzalez	659068	Gasto por Comprobar : 576, JULIO, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL (Gasto	\$0.00	\$301.00	\$655,730.07
C01153	14/09/2016	Carlos Humberto Garcia B.	659068	Gasto por Comprobar : 577, CARLOS, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL (Gas	\$0.00	\$201.00	\$655,529.07
C01154	14/09/2016	Anel Gutierrez Garcia	659068	Gasto por Comprobar : 578, ANEL, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL (Gasto	\$0.00	\$201.00	\$655,328.07
C01155	14/09/2016	Julio Cesar Barragan Gonzalez	669772	Gasto por Comprobar : 579, JULIO, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL (G	\$0.00	\$331.00	\$654,997.07
C01156	14/09/2016	Carlos Humberto Garcia B.	669772	Gasto por Comprobar : 580, CARLOS, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL	\$0.00	\$201.00	\$654,796.07
C01157	14/09/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna	669772	Gasto por Comprobar : 581, ELIAS, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL (G	\$0.00	\$201.00	\$654,595.07



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2016

hora de Impresión 09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01158	14/09/2016	Rafael Medina Solorzano	659068	Gasto por Comprobar : 582, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR AUTOBUS A TOMAR MEDI	\$0.00	\$866.00	\$653,729.07
C01159	14/09/2016	Nancy Esmeralda Velasco	680703	Gasto por Comprobar : 583, NANCY, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL	\$0.00	\$239.00	\$653,490.07
C01160	14/09/2016	Griselda Campos Quintero	659068	Gasto por Comprobar : 584, GRISELDA, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES I	\$0.00	\$239.00	\$653,251.07
C01161	14/09/2016	Carlos Aaron Pereida Verje	680703	Gasto por Comprobar : 585, AARON, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL	\$0.00	\$239.00	\$653,012.07
C01162	14/09/2016	Brenda Patricia Gonzalez /	680703	Gasto por Comprobar : 586, BRENDA, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$239.00	\$652,773.07
C01163	14/09/2016	William Palomera Elvira	680703	Gasto por Comprobar : 587, WILLIAM, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$239.00	\$652,534.07
C01164	14/09/2016	Sergio Sanchez Estrada	659068	Gasto por Comprobar : 588, SERGIO, TOMATLAN, PARTICIPAR EN EL DESFILE (G	\$0.00	\$969.00	\$651,565.07
C01212	14/09/2016	VARCA SPORT SA DE CV	070482	GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 246 (VARCA SPORT SA DE CV F 232. GF	\$0.00	\$9,320.60	\$642,244.47
C01213	14/09/2016	MIGUEL OMAR GUTIERR	115039	GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 247 (MIGUEL OMAR GUTI	\$0.00	\$17,968.40	\$624,276.07
C01215	14/09/2016	JORGE ARMANDO SILVA	192519	GP JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249 (JORGE ARMANDO SII	\$0.00	\$4,960.00	\$619,316.07
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$205,620.31	\$413,695.76
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$201,120.94	\$212,574.82
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$3,818.00	\$208,756.82
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$3,962.66	\$204,794.16
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$9,944.76	\$194,849.40
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$3,818.00	\$191,031.40
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$1,195.00	\$189,836.40
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$999.00	\$188,837.40
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$4,000.00	\$184,837.40
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$5,000.00	\$179,837.40
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$4,000.00	\$175,837.40
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$1,929.35	\$173,908.05
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$16,637.40	\$157,270.65
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$2,071.34	\$155,199.31
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$2,051.35	\$153,147.96
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$2,532.86	\$150,615.10
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$5,477.12	\$145,137.98
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$0.00	\$3,397.87	\$141,740.11
C01238	14/09/2016	Docentes y Administrativos	433758-3994	Nómina Docentes y Administrativos 150916 (Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. (	\$3,397.87	\$0.00	\$145,137.98
C01252	14/09/2016	BEBIDAS TECOMATES D 2327	194483	GP Directo 1580 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 272 (5 EMI	\$0.00	\$396.00	\$144,741.98
C01274	14/09/2016	EFRAIN TRUJILLO AVALC	1823	NOMINA 150916 (NOMINA 150916)	\$0.00	\$2,585.46	\$142,156.52
C01276	14/09/2016	Efrain Trujillo Avalos	1824	Gasto por Comprobar : 628, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSF	\$0.00	\$1,393.00	\$140,763.52
C01279	14/09/2016	ISABEL JETHZEMANY VA	1825	ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHI	\$0.00	\$1,020.00	\$139,743.52
C01284	14/09/2016	Alma Leticia Flores Núñez	1827	Alma Leticia Flores Núñez (NOMINA 300916 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$5,000.00	\$134,743.52



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2016

hora de Impresión 09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01165	15/09/2016	Ixtlahuac Javier Toledo Ga	250035	Gasto por Comprobar : 589, IXTLAHUAC, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRE	\$0.00	\$11,646.00	\$123,097.52
C01166	15/09/2016	Vicente Garcia Barragan	250035	Gasto por Comprobar : 590, VICENTE, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENI	\$0.00	\$3,446.00	\$119,651.52
C01167	15/09/2016	Azucena Osorio Real	250035	Gasto por Comprobar : 591, AZUCENA, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPREN	\$0.00	\$3,446.00	\$116,205.52
C01168	15/09/2016	Ramiro Gama Gómez	269471	Gasto por Comprobar : 592, RAMIRO, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENC	\$0.00	\$2,639.00	\$113,566.52
C01192	15/09/2016	Efrain Trujillo Avalos	1826	Gasto por Comprobar : 615, EFRAIN, MANZANILLO, RECOGER TARJETAS DE NOM	\$0.00	\$502.00	\$113,064.52
C01193	15/09/2016	Rafael Medina Solorzano	269471	Gasto por Comprobar : 616, RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONA	\$0.00	\$16,469.00	\$96,595.52
C01216	15/09/2016	ALEJANDRA CHAVEZ RC	175882	GP ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 250 (ALEJANDRA CHAVEZ RC	\$0.00	\$58,000.00	\$38,595.52
C01230	15/09/2016	TALOS ELECTRONICS S/	228956	GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 264 (TALOS ELECTRONICS SA I	\$0.00	\$1,170.00	\$37,425.52
E00117	15/09/2016	Hector Garcia Garcia	831543	NOMINA 150916 (NOMINA 150916)	\$3,397.87	\$0.00	\$40,823.39
E00117	15/09/2016	Hector Garcia Garcia	831543	HECTOR GARCIA GARCIA NOMINA 150916 (NOMINA 150916)	\$0.00	\$3,397.87	\$37,425.52
C01255	15/09/2016	MARÍA DE LOURDES HEI 1D164805	179477	GP Directo 1583 MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Pago: 275 (ARREGLO I	\$0.00	\$290.00	\$37,135.52
C01169	19/09/2016	Orlando Fabian Santana P	186555	Gasto por Comprobar : 593, ORLANDO, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016 (Gasto por	\$0.00	\$2,511.00	\$34,624.52
C01170	19/09/2016	Eduardo Sobel Vazquez G	186555	Gasto por Comprobar : 594, SOBEL, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016 (Gasto por Con	\$0.00	\$2,511.00	\$32,113.52
C01171	19/09/2016	Ana Gabriela Casillas Jime	186555	Gasto por Comprobar : 595, ANA GABRIELA, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016 (Gast	\$0.00	\$2,511.00	\$29,602.52
C01172	19/09/2016	Juan Carlos Rodriguez Rai	186555	Gasto por Comprobar : 596, JUAN CARLOS, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016 (Gasto	\$0.00	\$2,511.00	\$27,091.52
C01173	19/09/2016	Omar Gerardo Perez Mora	186555	Gasto por Comprobar : 597, OMAR GERARDO, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016 (Ga	\$0.00	\$2,511.00	\$24,580.52
C01174	19/09/2016	Olinca Librada Castañeda	186555	Gasto por Comprobar : 598, OLINCA, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016 (Gasto por Co	\$0.00	\$2,511.00	\$22,069.52
C01175	19/09/2016	Carlos Humberto Garcia B:	182773	Gasto por Comprobar : 599, CARLOS, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS VARIOS	\$0.00	\$130.00	\$21,939.52
C01176	19/09/2016	Anel Gutierrez Garcia	182773	Gasto por Comprobar : 600, ANEL, PURIFICACION, VISITA IN SITU (Gasto por Com	\$0.00	\$130.00	\$21,809.52
C01177	19/09/2016	Rafael Medina Solorzano	182773	Gasto por Comprobar : 601, RAFAEL, AUTLAN, RECOGER AUTOBUS (Gasto por Cc	\$0.00	\$192.00	\$21,617.52
C01240	19/09/2016	BANAMEX FIDEICOMISO	063157	BANAMEX FIDEICOMISO 150916 (SEDAR 1ra quincena Septiembre 2016. GP Folio:	\$0.00	\$13,435.28	\$8,182.24
C01243	19/09/2016	Aldo Boni Oregon Hinojosa	099341	ALDO BONI OREGON HINOJOSA (ALDO BONI, VALLARTA, CURSO INTEC 'S)	\$0.00	\$1,819.70	\$6,362.54
D00666	19/09/2016			ITSH TRASPASO BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$250,000.00	<b>-\$243,637.46</b>
D00667	19/09/2016			TRASPASO DE HSBC (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$550,000.00	\$0.00	\$306,362.54
E00115	19/09/2016	SECRETARÍA DE HACIEN	75237	SHCP PAGO DE IMPUESTOS AGS 2016 (PAGO DE IMPUESTOS DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$210,718.00	\$95,644.54
C01178	20/09/2016	Jose Heriberto Lopez Virge	081666	Gasto por Comprobar : 602, HERIBERTO, CIUATLAN, RECOGER A FCO. VELEZ TR	\$0.00	\$397.00	\$95,247.54
C01217	20/09/2016	JUAN JOSE LARA VILLAS	103738	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 251 (JUAN JOSE LARA VILLASEÑ	\$0.00	\$1,716.64	\$93,530.90
C01256	20/09/2016	Dunia Gonzalez Martinez	079364	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Di	\$0.00	\$1,973.00	\$91,557.90
C01257	20/09/2016	Dunia Gonzalez Martinez	078220	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277 (DUNIA GONZALEZ REPOSICION DE	\$0.00	\$4,625.00	\$86,932.90
C01219	21/09/2016	FRANCISCO RUBEN ROM	066097	GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio Pago: 253 (FRANCISCO RUBEN RO	\$0.00	\$13,139.03	\$73,793.87
C01179	22/09/2016	Anel Gutierrez Garcia	398759	Gasto por Comprobar : 603, ANEL, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLC	\$0.00	\$201.00	\$73,592.87
C01180	22/09/2016	Julio Cesar Barragan Gonz	398759	Gasto por Comprobar : 604, JULIO, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLC	\$0.00	\$301.00	\$73,291.87
C01181	22/09/2016	Carlos Humberto Garcia B:	398759	Gasto por Comprobar : 605, CARLOS, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARRO	\$0.00	\$201.00	\$73,090.87
E00118	22/09/2016	HOTEL POSADA SAN PEI	117832	HOTEL POSADA SAN PEDRO SA DE CV CUMBRE CENIT (HOSPEDAJE Y ALIMEN	\$0.00	\$39,965.00	\$33,125.87



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2016

hora de Impresión 09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01270	22/09/2016	EFRAIN TRUJILLO AVALC	1828	EFRAIN TRUJILLO AVALOS (EFRAIN, VIATICOS)	\$0.00	\$2,131.00	\$30,994.87
D00668	23/09/2016			TRASPASO DE 7008-2197840 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$16,000.00	\$0.00	\$46,994.87
D00669	23/09/2016			TRASPASO DE 7005-3345628 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$4,000.00	\$0.00	\$50,994.87
C01182	26/09/2016	Sergio Sanchez Estrada	177100	Gasto por Comprobar : 606, SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO (Gasto por Cor	\$0.00	\$1,530.00	\$49,464.87
C01183	26/09/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna	175799	Gasto por Comprobar : 607, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$239.00	\$49,225.87
C01184	26/09/2016	Julio Cesar Barragan Gonz	175799	Gasto por Comprobar : 608, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$413.00	\$48,812.87
C01185	26/09/2016	Carlos Humberto Garcia B.	175799	Gasto por Comprobar : 609, CARLOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$239.00	\$48,573.87
C01214	26/09/2016	INSTITUTO TECNOLÓGIC	063364	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN, Folio Pago: 248 (ITS ZAF	\$0.00	\$47,061.00	\$1,512.87
C01194	27/09/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn	193759	Gasto por Comprobar : 617, ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A C	\$0.00	\$449.00	\$1,063.87
C01195	27/09/2016	Julio Cesar Barragan Gonz	193759	Gasto por Comprobar : 618, JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MU	\$0.00	\$443.00	\$620.87
C01196	27/09/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna	193759	Gasto por Comprobar : 619, ELIAS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MU	\$0.00	\$258.00	\$362.87
C01197	27/09/2016	Carlos Humberto Garcia B.	193759	Gasto por Comprobar : 620, CARLOS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO I	\$0.00	\$258.00	\$104.87
C01221	27/09/2016	MARTELL MAGAÑA CRUJ	193759	GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 255 (MSRTELL MAGAÑA CRUZ F A394.	\$0.00	\$9,833.32	-\$9,728.45
C01222	27/09/2016	JOSÉ ALFREDO ZUAZO	142416	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 256 (JOSE ALFREDO ZUAZO JII	\$0.00	\$1,218.00	-\$10,946.45
C01223	27/09/2016	ALONSO ALFARO CARO	147282	GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 257 (ALONSO ALFARO CARO F 2429. GF	\$0.00	\$10,650.89	-\$21,597.34
C01224	27/09/2016	JORGE ISRAEL BARAJAS	149609	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258 (JORGE ISRAEL BARAJAS	\$0.00	\$5,318.00	-\$26,915.34
C01225	27/09/2016	FERREPAÇÍFICO CORPO	150220	GP FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 259 (FERREPAÇIFIC	\$0.00	\$1,540.00	-\$28,455.34
C01226	27/09/2016	VARCA SPORT SA DE CV	141881	GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 260 (VARCA SPORT SA DE CV F 240. GF	\$0.00	\$2,064.80	-\$30,520.14
C01227	27/09/2016	OSCAR ANIBAL PRECIAC	141373	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 261 (OSCAR ANIBAL PRECIAC	\$0.00	\$6,902.00	-\$37,422.14
C01228	27/09/2016	CAMIONERA DE JALISCC	140809	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (CAMIONERA DE JALIS	\$0.00	\$1,276.00	-\$38,698.14
C01229	27/09/2016	PROMOMEDIOS JALISCC	140102	GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (PROMOMEDIOS JALIS	\$0.00	\$1,740.00	-\$40,438.14
C01231	27/09/2016	CESAR ANDRADE HERN.	143880	GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 265 (CESAR ANDRADE HERNANI	\$0.00	\$5,000.00	-\$45,438.14
C01242	27/09/2016	Aldo Boni Oregon Hinojose	152946	ALDO BONI OREGON HINOJOSA (ALDO BONI, GDL, REUNION EN SICYT Y ENTR	\$0.00	\$1,961.00	-\$47,399.14
D00670	27/09/2016			TRASPASO DE SANTANDER (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$952,600.86
C01266	27/09/2016	CESAR ANDRADE HERN.	1813	GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 281 (COMPLEMENTO FACTURA.	\$0.00	\$1,000.00	\$951,600.86
C01198	28/09/2016	Azucena Osorio Real	203898	Gasto por Comprobar : 621, AZUCENA, GDL, TALLER DE SENSIBILIDAD Y REUNIC	\$0.00	\$2,284.00	\$949,316.86
C01199	28/09/2016	Rafael Medina Solorzano	213203	Gasto por Comprobar : 622, RAFAEL, GDL, TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH LI	\$0.00	\$1,104.00	\$948,212.86
C01200	28/09/2016	Oscar Omar Flores Cueva:	203898	Gasto por Comprobar : 623, OSCAR OMAR, JALUCO, PARTIDO AMISTOSO DE FUT	\$0.00	\$302.00	\$947,910.86
C01201	28/09/2016	Rafael Medina Solorzano	203898	Gasto por Comprobar : 624, RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CC	\$0.00	\$832.00	\$947,078.86
I00403	28/09/2016			IR:199, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 1RA QL	\$840,433.98	\$0.00	\$1,787,512.84
C01286	28/09/2016	FRANCISCO RUBEN ROM	162123	GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio Pago: 283 (FRANCISCO RUBEN RO	\$0.00	\$13,139.03	\$1,774,373.81
C01241	29/09/2016	Xochilt Janette Gonzalez C	899795	XOCHILT JANETTE GONZALEZ ORTIZ (XOCHILT, MANZANILLO, RECOGER MATI	\$0.00	\$300.00	\$1,774,073.81
C01244	29/09/2016	Sergio Sanchez Estrada	835340	Gasto por Comprobar : 626, SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO (Gasto por Cor	\$0.00	\$1,540.00	\$1,772,533.81
D00671	29/09/2016			ITSH TRASPASO BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$300,000.00	\$1,472,533.81



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2016

hora de Impresión 09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01280	29/09/2016	Docentes y Administrativos		432077-4320	Nómina Docentes y Administrativos 300916 (Nómina 2da quincena Septiembre 2016.	\$0.00	\$4,343.35	\$1,468,190.46
C01280	29/09/2016	Docentes y Administrativos		432077-4320	Nómina Docentes y Administrativos 300916 (Nómina 2da quincena Septiembre 2016.	\$0.00	\$6,765.66	\$1,461,424.80
C01280	29/09/2016	Docentes y Administrativos		432077-4320	Nómina Docentes y Administrativos 300916 (Nómina 2da quincena Septiembre 2016.	\$0.00	\$1,591.00	\$1,459,833.80
C01280	29/09/2016	Docentes y Administrativos		432077-4320	Nómina Docentes y Administrativos 300916 (Nómina 2da quincena Septiembre 2016.	\$0.00	\$5,082.00	\$1,454,751.80
C01280	29/09/2016	Docentes y Administrativos		432077-4320	Nómina Docentes y Administrativos 300916 (Nómina 2da quincena Septiembre 2016.	\$0.00	\$4,000.00	\$1,450,751.80
C01280	29/09/2016	Docentes y Administrativos		432077-4320	Nómina Docentes y Administrativos 300916 (Nómina 2da quincena Septiembre 2016.	\$0.00	\$4,000.00	\$1,446,751.80
C01280	29/09/2016	Docentes y Administrativos		432077-4320	Nómina Docentes y Administrativos 300916 (Nómina 2da quincena Septiembre 2016.	\$0.00	\$294,247.87	\$1,152,503.93
C01280	29/09/2016	Docentes y Administrativos		432077-4320	Nómina Docentes y Administrativos 300916 (Nómina 2da quincena Septiembre 2016.	\$0.00	\$304,581.02	\$847,922.91
C01280	29/09/2016	Docentes y Administrativos		432077-4320	Nómina Docentes y Administrativos 300916 (Nómina 2da quincena Septiembre 2016.	\$0.00	\$5,026.34	\$842,896.57
C01280	29/09/2016	Docentes y Administrativos		432077-4320	Nómina Docentes y Administrativos 300916 (Nómina 2da quincena Septiembre 2016.	\$0.00	\$5,966.87	\$836,929.70
C01280	29/09/2016	Docentes y Administrativos		432077-4320	Nómina Docentes y Administrativos 300916 (Nómina 2da quincena Septiembre 2016.	\$0.00	\$16,637.40	\$820,292.30
C01285	29/09/2016	Alma Leticia Flores Núñez		1829	Alma Leticia Flores Núñez (NOMINA 300916 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$5,000.00	\$815,292.30
C01282	30/09/2016	BANAMEX FIDEICOMISO		207212	IPEJAL NOMINA 300916 (SEDAR 2da quincena Septiembre 2016. GP Folio: 67)	\$0.00	\$13,435.28	\$801,857.02
C01287	30/09/2016	Ramiro Gama Gómez		246808	Gasto por Comprobar : 629, RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO (Gasto por Comprobar : 62	\$0.00	\$3,000.00	\$798,857.02
1112-03-01				BANSI 97224455		\$112,070.74	\$750,000.00	\$840,099.54
C01235	07/09/2016	INSTITUTO DE PENSIONI		1513982	IPEJAL NOMINA 310816 (IPEJAL 2da quincena Agosto 2016. GP Folio: 59)	\$0.00	\$280,222.14	<b>-\$168,151.40</b>
D00665	07/09/2016				TRASPASO DE BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$200,000.00	\$0.00	\$31,848.60
C01239	19/09/2016	INSTITUTO DE PENSIONI		1518826	IPEJAL NOMINA 150916 (IPEJAL 1ra quincena Septiembre 2016. GP Folio: 63)	\$0.00	\$279,942.20	<b>-\$248,093.60</b>
D00666	19/09/2016				TRASPASO DE BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$250,000.00	\$0.00	\$1,906.40
D00671	29/09/2016				TRASPASO DE BMX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$300,000.00	\$0.00	\$301,906.40
C01281	30/09/2016	INSTITUTO DE PENSIONI		1524503	IPEJAL NOMINA 300916 (IPEJAL 2da quincena Septiembre 2016. GP Folio: 66)	\$0.00	\$279,935.20	\$21,971.20
1112-04-01				SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406		\$516,284.72	\$2,009,490.03	\$1,251,771.94
D00693	16/09/2016				TRASPASO DE INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,516,284.72
I00378	23/09/2016				DEP GTOS NO COMPROBADOS (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO MAY)	\$6,695.00	\$0.00	\$2,522,979.72
C01186	26/09/2016	Francisco Velez Medina		6668203	Gasto por Comprobar : 610, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, LLEVAR COMPRESOR /	\$0.00	\$436.00	\$2,522,543.72
C01218	26/09/2016	ARTICULOS PROMOCIO		29682	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 252 (A	\$0.00	\$2,419.18	\$2,520,124.54
C01233	26/09/2016	VIRIDIANA YURIDIA ZÁR		6642753	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 266 (VIRIDIANA YURIDIA Z	\$0.00	\$3,842.00	\$2,516,282.54
C01220	27/09/2016	VIRIDIANA YURIDIA ZÁR		7020899	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 254 (VIRIDIANA YURIDIA Z	\$0.00	\$7,524.00	\$2,508,758.54
D00670	27/09/2016				ITSH TRASPASO A BMX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,508,758.54
C01202	29/09/2016	Efrain Trujillo Avalos		15597723	Gasto por Comprobar : 625, EFRAIN, TEQUESQUITLAN, TRASLADAR EL FOTON A	\$0.00	\$200.00	\$1,508,558.54
I00377	29/09/2016				DEP GTOS NO COMPROBADOS (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$2,795.03	\$0.00	\$1,511,353.57
E00110	29/09/2016	Efrain Trujillo Avalos		15612942	EFRAIN TRUJILLO AVALOS VIATICOS (EFRAIN, CASIMIRO Y GDL ZOOLOGICO)	\$0.00	\$2,026.00	\$1,509,327.57
C01280	29/09/2016	Docentes y Administrativos		432077-4320	Nómina Docentes y Administrativos 300916 (Nómina 2da quincena Septiembre 2016.	\$0.00	\$235,324.76	\$1,274,002.81



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2016

hora de Impresión 09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-02						SANTANDER RECURSOS FEDERALES 65505473659	\$5,682,083.83	\$0.00	\$5,000,000.00	\$682,083.83
	D00703	13/09/2016				ITSH TRASPASO INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$5,000,000.00	\$682,083.83
1112-04-03						SANTANDER RECURSOS PROPIOS 65505473705	\$291,833.76	\$10,403.00	\$0.00	\$302,236.76
	I00386	07/09/2016				8391 06/09/16 13:06 (I.P. 07/09/16 IR Folio: 182)		\$150.00	\$0.00	\$291,983.76
	I00383	28/09/2016				INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS)		\$10,253.00	\$0.00	\$302,236.76
1114-01-02						BANAMEX 3345628	\$29,089.65	\$7.96	\$4,000.00	\$25,097.61
	D00669	23/09/2016				ITSH TRASPASO 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$4,000.00	\$25,089.65
	I00405	30/09/2016				RENDIMIENTO SEP 2016 (RENDIMIENTO CH PVA 7005-3345628)		\$7.96	\$0.00	\$25,097.61
1114-01-04						BANAMEX 7008-2197840	\$38,807.78	\$9.82	\$16,000.00	\$22,817.60
	D00668	23/09/2016				ITSH TRASPASO A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$16,000.00	\$22,807.78
	I00404	30/09/2016				RENDIMIENTO SEP 2016 (RENDIMIENTO CH PVA 7008-2197840)		\$9.82	\$0.00	\$22,817.60
1114-02-01						SANTANDER RECURSOS ESTATALES INVERSION	\$10,051,785.29	\$16,321.51	\$2,000,000.00	\$8,068,106.80
	D00693	16/09/2016				ITSH TRASPASO 65505472406 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$2,000,000.00	\$8,051,785.29
	I00407	30/09/2016				RENDIMIENTO SANT EST SEP 2016 (RENDIMIENTO SANTANDER ESTATAL)		\$16,321.51	\$0.00	\$8,068,106.80
1114-02-02						RECURSOS FEDERALES INVERSION	\$9,046,606.77	\$5,019,813.58	\$0.00	\$14,066,420.35
	D00703	13/09/2016				TRASPASO DE 65505473659 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$5,000,000.00	\$0.00	\$14,046,606.77
	I00408	30/09/2016				RENDIMIENTO SANT FED SEP 2016 (RENDIMIENTO SANTANDER FEDERAL)		\$19,813.58	\$0.00	\$14,066,420.35
1114-02-03						RECURSOS PROPIOS INVERSION	\$904,660.67	\$1,508.93	\$0.00	\$906,169.60
	I00409	30/09/2016				RENDIMIENTO ING PROP SEP 2016 (RENDIMIENTO SANTANDER RECURSOS PR		\$1,508.93	\$0.00	\$906,169.60
<b>Total :</b>							<b>28,281,847.50</b>	<b>10,319,235.55</b>	<b>12,399,905.11</b>	<b>26,201,177.94</b>