



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./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 | 01/mar./2017  
03:59 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	\$33,414.36	\$4,444.45	\$37,858.81	\$0.00
I00458	01/12/2016					REINTEGRO IPEJAL MANUEL RAMOS (REINTEGRO DE IPEJAL MANUEL RAMOS	\$1,279.91	\$0.00	\$34,694.27	
I00459	01/12/2016					REINTEGRO IPEJAL ARTURO MANUEL CANO (REINTEGRO DE IPEJAL ARTURO	\$3,164.54	\$0.00	\$37,858.81	
D99999	31/12/2016			0		Cierre de Ejercicio 2016 (Cierre de Ejercicio 2016)	\$0.00	\$37,858.81	\$0.00	
1112-02-01						BANAMEX 30954	\$1,040,839.58	\$4,233,446.48	\$5,274,286.06	\$0.00
C01607	01/12/2016	Azucena Osorio Real		520003		Gasto por Comprobar : 785, AZUCENA, CIHUATLAN, EXPO PROTOTIPOS (Gasto por	\$0.00	\$342.00	\$1,040,497.58	
C01609	01/12/2016	Rafael Medina Solorzano		500501		Gasto por Comprobar : 787, RAFAEL, GDL, DULCES VERO (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$350.00	\$1,040,147.58	
C01610	01/12/2016	Ramiro Gama Gómez		498512		Gasto por Comprobar : 788, RAMIRO, GDL, DULCES VERO (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,050.00	\$1,039,097.58	
C01660	01/12/2016	INSTITUTO MEXICANO D		056074		IMSS SUA NOV 2016 (IMSS Noviembre 2016. GP Folio: 87)	\$0.00	\$79,248.23	\$959,849.35	
C01611	02/12/2016	Ramiro Gama Gómez		747096		Gasto por Comprobar : 789, RAMIRO, PURIFICACION Y GDL, FIL (Gasto por Compr	\$0.00	\$1,630.00	\$958,219.35	
C01612	02/12/2016	Arturo Manuel Cano Rodrí		713325		Gasto por Comprobar : 790, ARTURO, PURIFICACION, EVALUACION (Gasto por Co	\$0.00	\$130.00	\$958,089.35	
C01613	02/12/2016	Francisco Velez Medina		195894		Gasto por Comprobar : 791, VELEZ, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS (Gasto por	\$0.00	\$147.00	\$957,942.35	
C01629	02/12/2016	Ramiro Gama Gómez		1		GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Co	\$0.00	\$350.00	\$957,592.35	
C01631	02/12/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		201859		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361 (CFE. GP COMISIÓN	\$0.00	\$39,861.00	\$917,731.35	
C01632	02/12/2016	HOSTDIME.COM.MX S.A.		224341		GP HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (HOSTDIME. GP HOSTDIME	\$0.00	\$1,595.00	\$916,136.35	
C01652	02/12/2016	Dunia Gonzalez Martinez		816163		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP D	\$0.00	\$4,063.45	\$912,072.90	
C01684	02/12/2016	Dunia Gonzalez Martinez		816163		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA (	\$0.00	-\$4,063.45	\$916,136.35	
C01685	02/12/2016	Dunia Gonzalez Martinez		816163		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP D	\$0.00	\$4,063.45	\$912,072.90	
C01661	05/12/2016	Docentes y Administrativos		24353101-24		Nómina 151216 DyA (Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88)	\$0.00	\$154,604.45	\$757,468.45	
C01661	05/12/2016	Docentes y Administrativos		24353101-24		Nómina 151216 DyA (Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88)	\$0.00	\$134,207.79	\$623,260.66	
C01661	05/12/2016	Docentes y Administrativos		24353101-24		Nómina 151216 DyA (Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88)	\$0.00	\$20,263.36	\$602,997.30	
C01661	05/12/2016	Docentes y Administrativos		24353101-24		Nómina 151216 DyA (Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88)	\$0.00	\$4,000.00	\$598,997.30	
C01661	05/12/2016	Docentes y Administrativos		24353101-24		Nómina 151216 DyA (Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88)	\$0.00	\$4,061.15	\$594,936.15	
C01661	05/12/2016	Docentes y Administrativos		24353101-24		Nómina 151216 DyA (Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88)	\$0.00	\$2,226.77	\$592,709.38	
C01661	05/12/2016	Docentes y Administrativos		24353101-24		Nómina 151216 DyA (Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88)	\$0.00	\$4,000.00	\$588,709.38	
C01661	05/12/2016	Docentes y Administrativos		24353101-24		Nómina 151216 DyA (Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88)	\$0.00	\$1,224.00	\$587,485.38	
C01661	05/12/2016	Docentes y Administrativos		24353101-24		Nómina 151216 DyA (Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88)	\$0.00	\$3,917.00	\$583,568.38	
C01661	05/12/2016	Docentes y Administrativos		24353101-24		Nómina 151216 DyA (Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88)	\$0.00	\$7,482.85	\$576,085.53	
C01661	05/12/2016	Docentes y Administrativos		24353101-24		Nómina 151216 DyA (Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88)	\$0.00	\$4,389.07	\$571,696.46	
C01661	05/12/2016	Docentes y Administrativos		24353101-24		Nómina 151216 DyA (Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88)	\$0.00	\$2,346.69	\$569,349.77	
C01614	06/12/2016	Martell Magaña Cruz		242120		Gasto por Comprobar : 792, MARTELL, TOMATLAN, EVALUACION (Gasto por Comp	\$0.00	\$750.00	\$568,599.77	
C01615	06/12/2016	Martell Magaña Cruz		242455		Gasto por Comprobar : 793, MARTELL, CIHUATLAN, EVALUACION (Gasto por Comp	\$0.00	\$150.00	\$568,449.77	



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/mar./2017

hora de Impresión 03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00174	06/12/2016	KARISMA VIAJES SA DE	067026	KARISMA VIAJES SA DE CV BOLETO SERGIO (BOLETO AVION LIC. SERGIO)	\$0.00	\$7,481.00	\$560,968.77
C01633	06/12/2016	MORA SÁNCHEZ Y ASOC	168506	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 363 (MORA SANCHEZ. GP M	\$0.00	\$11,600.00	\$549,368.77
D00905	06/12/2016			ITSH TRASPASO BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$300,000.00	\$249,368.77
C01672	06/12/2016	Alma Leticia Flores Núñez	1841	Alma Leticia Flores Núñez (NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2016)	\$0.00	\$5,000.00	\$244,368.77
E00196	06/12/2016	FSESEJ	041928	FSESEJ CUOTA PATRONAL OCT A DIC 2016 (CLAUSULA 77 CONTRATO COLECT	\$0.00	\$6,000.00	\$238,368.77
E00197	06/12/2016	FSESEJ	041928	FSESEJ OCT A DIC 2016 (CLAUSULA 77 CONTRATO COLECTIVO OCT NOV Y DIC	\$0.00	\$19,055.00	\$219,313.77
C01616	07/12/2016	Yuridia Gomez Vargas	251700	Gasto por Comprobar : 794, YURIDIA, GDL, ITJMM (Gasto por Comprobar : 794, YUF	\$0.00	\$350.00	\$218,963.77
C01617	07/12/2016	Martell Magaña Cruz	251700	Gasto por Comprobar : 795, MARTELL, ITJMM (Gasto por Comprobar : 795, MARTEL	\$0.00	\$1,530.00	\$217,433.77
C01618	07/12/2016	Ramiro Gama Gómez	251700	Gasto por Comprobar : 796, RAMIRO, GDL, MAPSA (Gasto por Comprobar : 796, RA	\$0.00	\$1,530.00	\$215,903.77
C01619	07/12/2016	Rafael Medina Solorzano	251700	Gasto por Comprobar : 797, RAFAEL, GDL, CAJASA (Gasto por Comprobar : 797, RA	\$0.00	\$1,690.00	\$214,213.77
E00171	07/12/2016	Aldo Boni Oregon Hinojosa	134543	Aldo Boni Oregon Hinojosa (BONI, GDL Y COULA, GRADUACION)	\$0.00	\$2,357.44	\$211,856.33
C01663	07/12/2016	BANAMEX FIDEICOMISO	126460	BANAMEX SEDAR 151216 (SEDAR 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 90)	\$0.00	\$13,640.79	\$198,215.54
C01634	09/12/2016	MAQUINARIA, SERVICIO:	070676	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$31,242.28	\$166,973.26
E00195	09/12/2016	Ramon De Niz Garcia	038318	RAMON DE NIZ GARCIA NOMINA RETROACTIVO (INCREMENTO SALARIAL)	\$0.00	\$4,877.69	\$162,095.57
I00480	09/12/2016			IR:242, BANAMEX 30954 (MINISTRACION ESTATAL DIC/16 IR Folio: 242)	\$1,717,772.42	\$0.00	\$1,879,867.99
C01620	12/12/2016	Rafael Medina Solorzano	129178	Gasto por Comprobar : 798, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS (Gasto p	\$0.00	\$3,539.00	\$1,876,328.99
C01624	12/12/2016	Ramiro Gama Gómez	129525	Gasto por Comprobar : 802, RAMIRO, TOMATLAN Y PURIF, TRASLADAR ALUMNO:	\$0.00	\$1,889.00	\$1,874,439.99
E00172	12/12/2016	Aldo Boni Oregon Hinojosa	012990	Aldo Boni Oregon Hinojosa (BONI, GDL, SICYT Y FINIQUITO RAMON)	\$0.00	\$3,905.00	\$1,870,534.99
E00198	13/12/2016	Sergio Sanchez Estrada	2760903	SERGIO SANCHEZ ESTRADA VIATICOS (SERGIO, GDL, REUNION ITJMMPH)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,867,534.99
D00906	14/12/2016			TRASPASO DE SANTANDER 406 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,867,534.99
C01664	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina 311216 DyA (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 91)	\$0.00	\$209,727.56	\$2,657,807.43
C01664	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina 311216 DyA (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 91)	\$0.00	\$129,274.79	\$2,528,532.64
C01664	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina 311216 DyA (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 91)	\$0.00	\$4,000.00	\$2,524,532.64
C01664	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina 311216 DyA (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 91)	\$0.00	\$4,000.00	\$2,520,532.64
C01664	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina 311216 DyA (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 91)	\$0.00	\$11,192.78	\$2,509,339.86
C01667	14/12/2016	Docentes y Administrativos	952396-9524	Bono Navideño DyA (Bono Navideño 2016. GP Folio: 94)	\$0.00	\$158,133.00	\$2,351,206.86
C01667	14/12/2016	Docentes y Administrativos	952396-9524	Bono Navideño DyA (Bono Navideño 2016. GP Folio: 94)	\$0.00	\$234,286.00	\$2,116,920.86
C01668	14/12/2016	Docentes y Administrativos	719376-7195	Prima Vacacional Dic 2016 (Prima Vacacional 2016. GP Folio: 95)	\$0.00	\$192,999.00	\$1,923,921.86
C01668	14/12/2016	Docentes y Administrativos	719376-7195	Prima Vacacional Dic 2016 (Prima Vacacional 2016. GP Folio: 95)	\$0.00	\$130,567.00	\$1,793,354.86
C01669	14/12/2016	Docentes y Administrativos	896817-8971	GP Folio: 96 (Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. GP Folio: 96)	\$0.00	\$2,615,906.00	<b>-\$822,551.14</b>
C01670	14/12/2016	Docentes y Administrativos	896817-8971	GP Folio: 96 (Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. Cancelación GP Folio: 96)	\$0.00	<b>-\$2,615,906.00</b>	\$1,793,354.86
C01671	14/12/2016	Docentes y Administrativos	896817-8971	Aguinaldo D y A (Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. GP Folio: 97)	\$0.00	\$798,032.00	\$995,322.86
C01671	14/12/2016	Docentes y Administrativos	896817-8971	Aguinaldo D y A (Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. GP Folio: 97)	\$0.00	\$527,144.00	\$468,178.86
C01673	14/12/2016	Alma Leticia Flores Núñez	1842	Alma Leticia Flores Núñez (NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2016)	\$0.00	\$5,000.00	\$463,178.86



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/mar./2017

hora de Impresión 03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01674	14/12/2016	JAIME ALBERTO LOPEZ :	1843	JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA DEV. PAGO TITULACION (DEV. PAGO TITULA	\$0.00	\$2,150.00	\$461,028.86
E00187	14/12/2016	Francisco Velez Medina	06699	FRANCISCO VELEZ MEDINANOMINA 311216, AGUINALDO, PRIMA, BONO 2016 (N	\$0.00	\$16,920.69	\$444,108.17
E00188	14/12/2016	Ricardo Fermín Martínez	006637	RICARDO FERMIN MARTINEZ NOMINA 311216, AGUINALDO, PRIMA, BONO 2016	\$0.00	\$28,435.07	\$415,673.10
E00189	14/12/2016	Rafael Michel Aguilar	006742	RAFAEL MICHEL AGUILAR NOMINA 311216, AGUINALDO, PRIMA, BONO 2016 (N	\$0.00	\$78,132.85	\$337,540.25
E00190	14/12/2016	Patricia Galván Mercado	006873	PATRICIA GALVAN MERCADO NOMINA 311216, AGUINALDO, PRIMA, BONO 2016	\$0.00	\$18,642.00	\$318,898.25
E00191	14/12/2016	OSCAR JULIAN VAZQUEZ	006841	OSCAR JULIAN VAZQUEZ PRECIADO NOMINA 311216, AGUINALDO, PRIMA, BON	\$0.00	\$5,855.00	\$313,043.25
E00192	14/12/2016	ISAAC FILIBERTO SANCHE	006515	ISAAC FILIBERTO SANCHEZ NOMINA 311216, AGUINALDO, PRIMA, BONO 2016 (	\$0.00	\$23,113.77	\$289,929.48
E00193	14/12/2016	Briana Edith Salaiza Garcia	006800	BRIANA EDITH SALAIZA GARCIA NOMINA 311216, AGUINALDO, PRIMA, BONO 20	\$0.00	\$28,245.15	\$261,684.33
E00194	14/12/2016	Aldo Boni Oregon Hinojosa	006473	ALDO BONI OREGON HINOJOSA NOMINA 311216, AGUINALDO, PRIMA, BONO 20	\$0.00	\$181,994.36	\$79,689.97
C01681	14/12/2016	SISTEMA TECNOLÓGIC	171243	GP Directo 2143 SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Pago: 389 (MATERIA	\$0.00	\$1,160.00	\$78,529.97
C01686	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina 311216 DyA (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. Cancelación GP Folio: 9	\$0.00	-\$209,727.56	\$288,257.53
C01686	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina 311216 DyA (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. Cancelación GP Folio: 9	\$0.00	-\$129,274.79	\$417,532.32
C01686	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina 311216 DyA (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. Cancelación GP Folio: 9	\$0.00	-\$4,000.00	\$421,532.32
C01686	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina 311216 DyA (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. Cancelación GP Folio: 9	\$0.00	-\$4,000.00	\$425,532.32
C01686	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina 311216 DyA (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. Cancelación GP Folio: 9	\$0.00	-\$11,192.78	\$436,725.10
C01687	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina Docentes y Administrativos 311216 (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. C	\$0.00	\$209,727.56	\$226,997.54
C01687	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina Docentes y Administrativos 311216 (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. C	\$0.00	\$129,274.79	\$97,722.75
C01687	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina Docentes y Administrativos 311216 (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. C	\$0.00	\$4,000.00	\$93,722.75
C01687	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina Docentes y Administrativos 311216 (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. C	\$0.00	\$4,000.00	\$89,722.75
C01687	14/12/2016	Docentes y Administrativos	682854-6840	Nómina Docentes y Administrativos 311216 (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. C	\$0.00	\$11,192.78	\$78,529.97
E00178	15/12/2016	Raquel Muñoz Angulo	130867	Raquel Muñoz Angulo (PAGO ACREEDORES)	\$0.00	\$4,877.69	\$73,652.28
E00179	15/12/2016	Rafael Michel Aguilar	264374	Rafael Michel Aguilar (PAGO ACREEDORES)	\$0.00	\$4,877.69	\$68,774.59
C01635	15/12/2016	JORGE ISRAEL BARAJAS	274894	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 365 (JORGE ISRAEL BARAJAS	\$0.00	\$4,062.80	\$64,711.79
C01636	15/12/2016	MIGUEL OMAR GUTIERRE	261712	GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA, Folio Pago: 366 (MIGUEL OMAR GUT	\$0.00	\$17,968.40	\$46,743.39
C01637	15/12/2016	JOSE LUIS PEREZ MADE	265997	GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367 (JOSE LUIS PEREZ. GP JOSE LU	\$0.00	\$7,235.00	\$39,508.39
C01638	15/12/2016	ALONSO ALFARO CARO	005017	GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 368 (ALONSO ALFARO CARO. GP ALON	\$0.00	\$3,568.86	\$35,939.53
C01639	15/12/2016	TELÉFONOS DE MÉXICO	272807	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 369 (TELMEX SAB DE CV	\$0.00	\$3,350.00	\$32,589.53
C01640	15/12/2016	MARIELA ALEJANDRA AL	26886	GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 370 (MARIELA A AL	\$0.00	\$12,388.80	\$20,200.73
C01649	15/12/2016	IGNACIA GONZÁLEZ PÉF 1018	276758	GP Directo 2094 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 379 (COMIDA PERSONAL BE	\$0.00	\$731.96	\$19,468.77
D00904	15/12/2016			TRASPASO DE SANTANDER 659 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$500,000.00	\$0.00	\$519,468.77
I00460	15/12/2016			REEMBOLSO DE BAJAS DE ALUMNOS AXA SEGUROS (REEMBOLSO DE BAJAS	\$7,540.49	\$0.00	\$527,009.26
E00184	16/12/2016	SECRETARÍA DE HACIEN	79990	SHCP PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2016)	\$0.00	\$210,495.00	\$316,514.26
C01679	16/12/2016	CHEQUE CANCELADO	1844	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$316,514.26
C01679	16/12/2016	CHEQUE CANCELADO	1844	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$316,514.26



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/mar./2017

hora de Impresión 03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01680	16/12/2016	DIANA LAURA GUEVARA		1845	CANC CH 1623 EXTRAVIADO (SUSTITUCION DE CHEQUE EXTRAVIADO 1623)	\$600.00	\$0.00	\$317,114.26	
C01680	16/12/2016	DIANA LAURA GUEVARA		1845	DIANA LAURA GUEVARA OSORIO SUST CH EXTRAVIADO (SUSTITUCION DE CH	\$0.00	\$600.00	\$316,514.26	
C01625	19/12/2016	Rafael Medina Solorzano		458449	Gasto por Comprobar : 803, RAFAEL, GDL, CAJASA (Gasto por Comprobar : 803, RA	\$0.00	\$2,125.00	\$314,389.26	
C01645	19/12/2016	MARTELL MAGAÑA CRUZ		305422	GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375 (MARTELL MAGAÑA CRUZ. GP MA	\$0.00	\$6,301.68	\$308,087.58	
C01653	19/12/2016	TRANSPORTES DE CAR	249	112282	GP Directo 2126 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 382 (P/	\$0.00	\$215.34	\$307,872.24	
C01654	19/12/2016	VIRIDIANA YURIDIA ZÁR	24681-24245	151047	GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383 (RESISTOL, C	\$0.00	\$1,937.96	\$305,934.28	
E00186	19/12/2016	FSESEJ		134483	FSESEJ 2DA QUINCENA DIC 2016 (PAGO CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJ.	\$0.00	\$3,870.00	\$302,064.28	
C01666	19/12/2016	BANAMEX FIDEICOMISO		115873	BANAMEX SEDAR 311216 (SEDAR 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 93)	\$0.00	\$13,640.79	\$288,423.49	
C01641	20/12/2016	CAMIONERA DE JALISCC		154272	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (CAJASA. GP CAMION	\$0.00	\$27,979.64	\$260,443.85	
C01642	21/12/2016	GABRIELA ZAVALZA NAV		123177	GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 372 (GABRIELA ZAVALZA NAVAR	\$0.00	\$5,000.00	\$255,443.85	
C01643	21/12/2016	MIGUEL OMAR GUTIERR		129965	GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA, Folio Pago: 373 (MIGUEL OMAR GUT	\$0.00	\$6,728.00	\$248,715.85	
C01644	21/12/2016	ANÁLISIS DE AGUAS S.A		124026	GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (ANASA DE CV. GP ANÁLIS	\$0.00	\$5,424.16	\$243,291.69	
C01646	21/12/2016	TECNOLOGICO NACION/		135137	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376	\$0.00	\$34,000.00	\$209,291.69	
C01626	26/12/2016	Sergio Sanchez Estrada		148122	Gasto por Comprobar : 804, SERGIO, GDL, FIRMA COMPRAS (Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,530.00	\$207,761.69	
C01683	26/12/2016	JORGE ELEUTERIO CISN		119836	GP JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINEZ, Folio Pago: 390 (CIRCUITO CERRA	\$0.00	\$77,000.00	\$130,761.69	
D00903	28/12/2016				TRASPASO DE SANTANDER 659 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,130,761.69	
E00180	29/12/2016	Aldo Boni Oregon Hinojos		167010	Aldo Boni Oregon Hinojosa (PAGO ACREEDORES)	\$0.00	\$6,697.67	\$1,124,064.02	
E00182	29/12/2016	ACREEDORES		483429	ACREEDORES (PAGO ACREEDORES)	\$0.00	\$1,064.57	\$1,122,999.45	
C01657	29/12/2016	FIGUEROA MORENO ELI.		201303	GP FIGUEROA MORENO ELIZABETH, Folio Pago: 386 (ELIZABETH FIGUEROA MC	\$0.00	\$31,175.32	\$1,091,824.13	
C01647	30/12/2016	AUTOMOTIVE TRUCKS S		207124	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377 (AUTOMOTIVE TRUCKS	\$0.00	\$23,069.95	\$1,068,754.18	
C01648	30/12/2016	VIRIDIANA YURIDIA ZÁR		207124	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378 (VIRIDIANA YURIDIA	\$0.00	\$6,279.50	\$1,062,474.68	
E00183	30/12/2016	VICTORIA CASANDRA AM		208241	VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ F 7 (VICTORIA CASANDRA AMEZCU	\$0.00	\$384.00	\$1,062,090.68	
I00457	30/12/2016				DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS (DEPOSITO DE GASTOS NO COMP	\$4,408.57	\$0.00	\$1,066,499.25	
C01656	30/12/2016	NECTRON S.A. DE C.V.		137487	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385 (NECTRON SA DE CV F VARIAS. GP I	\$0.00	\$76,543.50	\$989,955.75	
C01658	30/12/2016	DALTON AUTOMOTRIZ, S		198155	GP DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV, Folio Pago: 387 (DALTON AUTOMOTF	\$0.00	\$450,100.00	\$539,855.75	
C01659	30/12/2016	SANDRA CORTES GARC		178600	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388 (SANDRA CORTES GARCIA F 391	\$0.00	\$20,381.00	\$519,474.75	
I00481	30/12/2016				DEP GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$125.00	\$0.00	\$519,599.75	
I00482	31/12/2016				DEP. GASTOS NO COMPROBADOS (DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADO)	\$3,000.00	\$0.00	\$522,599.75	
D99999	31/12/2016			0	Cierre de Ejercicio 2016 (Cierre de Ejercicio 2016)	\$0.00	\$522,599.75	\$0.00	
1112-03-01					BANSI 97224455	\$61,948.86	\$522,953.86	\$584,902.72	\$0.00
D00905	06/12/2016				TRASPASO DE BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$300,000.00	\$0.00	\$361,948.86	
C01662	06/12/2016	INSTITUTO DE PENSIONI		1558698	IPEJAL NOMINA 151216 (IPEJAL 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 89)	\$0.00	\$290,505.10	\$71,443.76	
D00902	28/12/2016				TRASPASO DE SANT 659 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$222,953.86	\$0.00	\$294,397.62	
C01665	28/12/2016	INSTITUTO DE PENSIONI		1569739	IPEJAL NOMINA 311216 (IPEJAL 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 92)	\$0.00	\$294,397.62	\$0.00	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/mar./2017

hora de Impresión 03:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-01						\$82,031.01	\$2,708,800.72	\$2,790,831.73	\$0.00
					SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406				
C01608	01/12/2016	Efrain Trujillo Avalos		228119	Gasto por Comprobar : 786, EFRAIN, COCULA Y GDL (Gasto por Comprobar : 786, E	\$0.00	\$1,279.00	\$80,752.01	
E00176	01/12/2016	Efrain Trujillo Avalos		227418	Efrain Trujillo Avalos (PAGO ACREEDORES)	\$0.00	\$600.00	\$80,152.01	
E00185	01/12/2016	BANCO SANTANDER ME		311216	COM. MEMB SANTANDER DIC 16 (COMISION MEMBRESIA PAQ TRANSACC DIC	\$0.00	\$1,740.00	\$78,412.01	
I00483	01/12/2016				ERROR POLIZA E448 NOV (CORRECCION DEPOSITO 301116)	\$0.72	\$0.00	\$78,412.73	
D00907	05/12/2016				TRASPASO DE SANT 659 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$500,000.00	\$0.00	\$578,412.73	
C01661	05/12/2016	Docentes y Administrativos		24353101-24	Nómina 151216 DyA (Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88)	\$0.00	\$147,462.65	\$430,950.08	
E00177	07/12/2016	Efrain Trujillo Avalos		231885	Efrain Trujillo Avalos (PAGO ACREEDORES)	\$0.00	\$275.00	\$430,675.08	
C01621	12/12/2016	Dunia Gonzalez Martinez		236027	Gasto por Comprobar : 799, DUNIA, GDL, TJMM (Gasto por Comprobar : 799, DUNIA	\$0.00	\$350.00	\$430,325.08	
C01622	12/12/2016	Sergio Sanchez Estrada		236027	Gasto por Comprobar : 800, SERGIO, GDL, TJMM (Gasto por Comprobar : 800, SER	\$0.00	\$1,530.00	\$428,795.08	
C01623	12/12/2016	Efrain Trujillo Avalos		236026	Gasto por Comprobar : 801, EFRAIN, GDL, TJMM (Gasto por Comprobar : 801, EFRA	\$0.00	\$458.00	\$428,337.08	
E00175	12/12/2016	Efrain Trujillo Avalos		236034	Efrain Trujillo Avalos (EFRAIN, CIHUATLAN, TARJETAS)	\$0.00	\$642.00	\$427,695.08	
D00906	14/12/2016				ITSH TRASPASO A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$572,304.92	
D00908	14/12/2016				TRASPASO DE SANT 659 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,427,695.08	
C01664	14/12/2016	Docentes y Administrativos		682854-6840	Nómina 311216 DyA (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 91)	\$0.00	\$160,816.24	\$1,266,878.84	
C01667	14/12/2016	Docentes y Administrativos		952396-9524	Bono Navideño DyA (Bono Navideño 2016. GP Folio: 94)	\$0.00	\$182,599.00	\$1,084,279.84	
C01668	14/12/2016	Docentes y Administrativos		719376-7195	Prima Vacacional Dic 2016 (Prima Vacacional 2016. GP Folio: 95)	\$0.00	\$158,087.00	\$926,192.84	
C01671	14/12/2016	Docentes y Administrativos		896817-8971	Aguinaldo D y A (Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. GP Folio: 97)	\$0.00	\$751,457.38	\$174,735.46	
C01671	14/12/2016	Docentes y Administrativos		896817-8971	Aguinaldo D y A (Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. GP Folio: 97)	\$0.00	\$56,318.62	\$118,416.84	
C01686	14/12/2016	Docentes y Administrativos		682854-6840	Nómina 311216 DyA (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. Cancelación GP Folio: 9	\$0.00	-\$160,816.24	\$279,233.08	
C01687	14/12/2016	Docentes y Administrativos		682854-6840	Nómina Docentes y Administrativos 311216 (Nómina 2da quincena Diciembre 2016. C	\$0.00	\$160,816.24	\$118,416.84	
I00473	16/12/2016				REEMBOLSO ERROR NOMINA (REEMBOLSO ERROR EN NOMINA)	\$50,000.00	\$0.00	\$168,416.84	
I00474	17/12/2016				REEMBOLSO ERROR NOMINA (REEMBOLSO ERROR EN NOMINA)	\$50,000.00	\$0.00	\$218,416.84	
I00475	18/12/2016				REEMBOLSO ERROR NOMINA (REEMBOLSO ERROR EN NOMINA)	\$50,000.00	\$0.00	\$268,416.84	
I00476	19/12/2016				REEMBOLSO ERROR NOMINA (REEMBOLSO ERROR EN NOMINA)	\$50,000.00	\$0.00	\$318,416.84	
I00477	20/12/2016				REEMBOLSO ERROR NOMINA (REEMBOLSO ERROR EN NOMINA)	\$8,800.00	\$0.00	\$327,216.84	
E00173	29/12/2016	Efrain Trujillo Avalos			Efrain Trujillo Avalos (EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA UAH)	\$0.00	\$2,151.00	\$325,065.84	
E00181	29/12/2016	ACREEDORES		291216	PEDRO MANZO LARIOS (PAGO ACREEDORES)	\$0.00	\$73.00	\$324,992.84	
E00181	29/12/2016	ACREEDORES		291216	ELIAS EDUARDO LUNA OSUNA (PAGO ACREEDORES)	\$0.00	\$264.00	\$324,728.84	
E00181	29/12/2016	ACREEDORES		291216	EFRAIN TRUJILLO AVALOS (PAGO ACREEDORES)	\$0.00	\$2,206.00	\$322,522.84	
D99999	31/12/2016			0	Cierre de Ejercicio 2016 (Cierre de Ejercicio 2016)	\$0.00	\$322,522.84	\$0.00	
1112-04-02						\$182,083.83	\$6,421,100.00	\$6,603,183.83	\$0.00
					SANTANDER RECURSOS FEDERALES 65505473659				
D00918	01/12/2016				APOYO ACADEMICO EN CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS (APOYO A	\$23,000.00	\$0.00	\$205,083.83	



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/mar./2017

hora de Impresión 03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00478	01/12/2016						
C01676	01/12/2016	CHEQUE CANCELADO					
C01676	01/12/2016	CHEQUE CANCELADO					
D00907	05/12/2016						
C01677	08/12/2016	CHEQUE CANCELADO					
C01677	08/12/2016	CHEQUE CANCELADO					
C01682	08/12/2016	RAMON DE NIZ GARCIA					
D00908	14/12/2016						
D00904	15/12/2016						
I00479	15/12/2016						
C01675	16/12/2016	MARIA DEL ROSARIO MA					
C01678	16/12/2016	CHEQUE CANCELADO					
C01678	16/12/2016	CHEQUE CANCELADO					
D00902	28/12/2016						
D00903	28/12/2016						
D99999	31/12/2016						
1112-04-03							
D00915	16/12/2016						
D00916	16/12/2016						
D00917	16/12/2016						
D00917	16/12/2016						
D00917	16/12/2016						
D00917	16/12/2016						
D00917	16/12/2016						
D00917	16/12/2016						
D00917	16/12/2016						
D00917	16/12/2016						
D00917	16/12/2016						
D99999	31/12/2016						
1114-01-02							
I00487	31/12/2016						
D99999	31/12/2016						
1114-01-04							
I00488	31/12/2016						
D99999	31/12/2016						



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/mar./2017

hora de Impresión 03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-02-01						SANTANDER RECURSOS ESTATALES INVERSION	\$8,095,493.60	\$13,502.94	\$8,108,996.54	\$0.00
	I00484	31/12/2016				RENDIMIENTO ESTATAL DIC 2016 (RENDIMIENTO SANTANDER ESTATAL)		\$13,502.94	\$0.00	\$8,108,996.54
	D99999	31/12/2016			0	Cierre de Ejercicio 2016 (Cierre de Ejercicio 2016)		\$0.00	\$8,108,996.54	\$0.00
1114-02-02						RECURSOS FEDERALES INVERSION	\$14,114,168.08	\$23,541.93	\$14,137,710.01	\$0.00
	I00485	31/12/2016				RENDIMIENTO DIC 2016 (RENDIMIENTO SANTANDER FEDERAL)		\$23,541.93	\$0.00	\$14,137,710.01
	D99999	31/12/2016			0	Cierre de Ejercicio 2016 (Cierre de Ejercicio 2016)		\$0.00	\$14,137,710.01	\$0.00
1114-02-03						RECURSOS PROPIOS INVERSION	\$909,245.52	\$1,516.62	\$910,762.14	\$0.00
	I00486	31/12/2016				RENDIMIENTO ING PROP DIC (RENDIMIENTO SANTANDER RECURSOS PROPIC		\$1,516.62	\$0.00	\$910,762.14
	D99999	31/12/2016			0	Cierre de Ejercicio 2016 (Cierre de Ejercicio 2016)		\$0.00	\$910,762.14	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>24,880,538.50</b>	<b>13,969,422.50</b>	<b>38,849,961.00</b>	<b>0.00</b>