



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1115)

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2015

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-02				HSBC 4041489113	\$1,253,304.07	\$1,622,183.00	\$1,000,018.56	\$1,875,468.51
E00046	04/03/2015	96270		ITS LA HUERTA TRASPASO 9113 A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$500,000.00	\$753,304.07
E00052	13/03/2015	42756		ITS LA HUERTA TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$500,000.00	\$253,304.07
I00186	18/03/2015			IR:73, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION FEDERAL MARZO 2015 IR Folio:		\$1,622,183.00	\$0.00	\$1,875,487.07
C00313	31/03/2015	310315		GP Directo 410 HSBC MEXICO, SA, Pago: 62 (COMISIONES POR SPEI MARZO 2015 HSBC. GP Directo 41		\$0.00	\$18.56	\$1,875,468.51
1112-02-01				BANAMEX 30954	\$716,426.76	\$1,866,638.89	\$2,276,625.21	\$306,440.44
C00202	02/03/2015	317094		Gasto por Comprobar : 103, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,425.00	\$715,001.76
I00189	03/03/2015			DEP DIF MAESTRIA UDG IBAN (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$640.00	\$0.00	\$715,641.76
C00203	04/03/2015	192477		Gasto por Comprobar : 104, SUSY, GDL, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A LA EMPRESA MUNDO CUERV		\$0.00	\$297.00	\$715,344.76
C00204	04/03/2015	156579		Gasto por Comprobar : 105, RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS A VISTA EMPRESA MUNDO CU		\$0.00	\$2,872.00	\$712,472.76
E00046	04/03/2015	96270		TRASPASO DE 4041489113 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$500,000.00	\$0.00	\$1,212,472.76
C00205	05/03/2015	511501		Gasto por Comprobar : 106, SANTOS, TOMATLAN, RECABAR FIRMAS DE DOCENTES, ENTREGAR CON		\$0.00	\$903.00	\$1,211,569.76
C00206	05/03/2015	511501		Gasto por Comprobar : 107, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICIONES Y ACLARAR DUDAS DE L		\$0.00	\$259.00	\$1,211,310.76
C00207	05/03/2015	511501		Gasto por Comprobar : 108, SALVADOR, ZAPOPAN, ASISTIR A LA REUNION PARA EL EJERCICIO DE AC		\$0.00	\$350.00	\$1,210,960.76
C00208	05/03/2015	511501		Gasto por Comprobar : 109, CARLOS H, ZAPOPAN, REUNION PARA EL EJERCICIO DE ADECUACION PR		\$0.00	\$1,290.00	\$1,209,670.76
C00225	05/03/2015	511501		RAFAEL MEDINA SOLORZANO (RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS A VISTA EMPRESA MUND		\$0.00	\$644.00	\$1,209,026.76
C00235	05/03/2015	137418		GP Directo 318 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 45 (COMIDA PERSONAL DE PRONABES. GP Directo :		\$0.00	\$1,497.56	\$1,207,529.20
I00151	05/03/2015			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$191.88	\$0.00	\$1,207,721.08
I00152	05/03/2015			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$194.00	\$0.00	\$1,207,915.08
I00153	05/03/2015			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,165.97	\$0.00	\$1,209,081.05
I00159	05/03/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 26/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/02/15)		\$25,950.00	\$0.00	\$1,235,031.05
I00160	05/03/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 27/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/02/15)		\$12,980.00	\$0.00	\$1,248,011.05
I00161	05/03/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 02/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 02/03/15)		\$2,770.00	\$0.00	\$1,250,781.05
I00162	05/03/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 03/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/03/15)		\$3,580.00	\$0.00	\$1,254,361.05
I00163	05/03/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 04/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/03/15)		\$2,260.00	\$0.00	\$1,256,621.05
I00179	05/03/2015			INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN)		\$140.00	\$0.00	\$1,256,761.05
C00209	06/03/2015	693442		Gasto por Comprobar : 110, WILLIAM, GDL, VISITA A LA EMPRESA YAKULT (Gasto por Comprobar : 110, '		\$0.00	\$350.00	\$1,256,411.05
C00210	06/03/2015	691600		Gasto por Comprobar : 111, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A LA EMPRESA YAKULT (Ga:		\$0.00	\$4,912.00	\$1,251,499.05
C00211	09/03/2015	157261		Gasto por Comprobar : 112, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION PARA EL EJERCICIO DE ADECUACION PR		\$0.00	\$350.00	\$1,251,149.05
C00212	09/03/2015	108815		Gasto por Comprobar : 113, ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, VISITAL AL AED (Gasto por Compi		\$0.00	\$427.40	\$1,250,721.65
C00226	09/03/2015	103750		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 36 (MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F 422. GP		\$0.00	\$11,600.00	\$1,239,121.65
C00227	09/03/2015	100202		GP MARCO ANTONIO GUIZAR REYES, Folio Pago: 37 (MARCO ANTONIO GUIZAR REYES F 100. GP MA		\$0.00	\$2,900.00	\$1,236,221.65



Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2015 al 31/mar./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1115)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jun./2015
hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00228	09/03/2015	103154	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 38 (GRUPO MEXBRAN SA DE CV F A764-A765. GP GRU		\$0.00	\$7,809.12	\$1,228,412.53
C00229	09/03/2015	096614	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 39 (TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE M		\$0.00	\$4,048.00	\$1,224,364.53
C00230	09/03/2015	095908	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTR		\$0.00	\$32,823.00	\$1,191,541.53
E00047	09/03/2015	054928	IEU, AC BECA ING. AGUSTIN MEDINA BAUTISTA (BECA MAESTRIA ING. AGUSTIN MEDINA BAUTISTA		\$0.00	\$3,164.62	\$1,188,376.91
E00048	09/03/2015	053791	IEU, AC BECA LIC. ANEL GTZ GARCIA (BECA MAESTRIA LIC. ANEL GUTIERREZ GARCIA MARZO 2015		\$0.00	\$3,165.97	\$1,185,210.94
E00049	09/03/2015	055631	IEU, AC BECA MAESTRIA ING. OSWALDO BALTAZAR (BECA MAESTRIA ING. OSWALDO BALTAZAR M		\$0.00	\$3,065.65	\$1,182,145.29
C00213	10/03/2015	211507	Gasto por Comprobar : 114, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICIONES Y ACLARAR DUDAS DE A		\$0.00	\$259.00	\$1,181,886.29
C00214	10/03/2015	211507	Gasto por Comprobar : 115, ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES (Gas		\$0.00	\$1,500.00	\$1,180,386.29
C00215	10/03/2015	211507	Gasto por Comprobar : 116, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,425.00	\$1,178,961.29
C00216	10/03/2015	211507	Gasto por Comprobar : 117, GONZALO, AUTLAN, ENTREGAR PAQUETERIA DLE PIFIT 2015 A ESTAFET/		\$0.00	\$214.00	\$1,178,747.29
C00241	10/03/2015	119434	IMSS FEB 2015 (IMSS FEBRERO 2015. GP Folio: 15)		\$0.00	\$66,669.17	\$1,112,078.12
C00217	11/03/2015	248577	Gasto por Comprobar : 118, FABRICIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL (Gæ		\$0.00	\$350.00	\$1,111,728.12
C00218	11/03/2015	247340	Gasto por Comprobar : 119, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL (Gasi		\$0.00	\$2,950.00	\$1,108,778.12
C00219	11/03/2015	247340	Gasto por Comprobar : 120, RAQUEL, CASIMIRO, TALLER "CRECE TU NEGOCIO EN 6 PASOS CON APO		\$0.00	\$271.00	\$1,108,507.12
C00231	11/03/2015	086942	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41 (ARTICULOS PROMOCIC		\$0.00	\$4,553.00	\$1,103,954.12
I00154	11/03/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,164.62	\$0.00	\$1,105,118.74
I00155	11/03/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$838.00	\$0.00	\$1,105,956.74
I00164	11/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 06/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/03/15)		\$2,270.00	\$0.00	\$1,108,226.74
I00165	11/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 09/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/03/15)		\$680.00	\$0.00	\$1,108,906.74
I00166	11/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 10/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/03/15)		\$500.00	\$0.00	\$1,109,406.74
I00180	11/03/2015		INGRESOS PROPIOS DE TOMATLAN (INGRESOS PROPIOS DE TOMATLAN)		\$9,790.00	\$0.00	\$1,119,196.74
C00220	12/03/2015	060296	Gasto por Comprobar : 121, RAFAEL MICHEL, GDL, CURSO DE CAPACITACION DE TRANSPARENCIA AI		\$0.00	\$1,198.00	\$1,117,998.74
C00221	12/03/2015	273991	Gasto por Comprobar : 122, SANTOS, TOMATLAN, EVENTO DONDE EL GOBERNADOR ENTREGARA BL		\$0.00	\$981.00	\$1,117,017.74
C00222	12/03/2015	270407	Gasto por Comprobar : 123, GONZALO, GDL, ZAPOPAN, REUNION PARA INTEGRAL EL COMITE DEL PR		\$0.00	\$2,550.00	\$1,114,467.74
C00223	12/03/2015	270407	Gasto por Comprobar : 124, SANTOS, TOMATLAN, APLICAR EXAMEN DE ENCB (Gasto por Comprobar : 1		\$0.00	\$903.00	\$1,113,564.74
C00224	12/03/2015	270407	Gasto por Comprobar : 125, JULIO, GDL, PRESENTACION DEL PROGRAMA "AGENDA PARA EL DESARF		\$0.00	\$258.00	\$1,113,306.74
C00239	12/03/2015	702921	GP Directo 322 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 49 (PAGO DE DERECHOS PAF		\$0.00	\$44,840.00	\$1,068,466.74
E00050	12/03/2015	54364	SHCP PAGO IMPUESTOS FEB 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2015)		\$0.00	\$168,023.00	\$900,443.74
I00187	12/03/2015		IR:74, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL MAR/15 IR Folio: 74)		\$391,841.86	\$0.00	\$1,292,285.60
C00232	13/03/2015	162799	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 42 (EFRAIN PALOMERA LOPEZ F 645. GP EFRAIN PALOMEI		\$0.00	\$500.00	\$1,291,785.60
C00233	13/03/2015	148827	GP ARTE ESPACIO Y COLOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (ARTE ESPACIO Y COLOR SA DE CV F 568A.		\$0.00	\$9,280.00	\$1,282,505.60
C00234	13/03/2015	163932	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 44 (SANDRA CORTES GARCIA F 1591. GP SANDRA CORTE:		\$0.00	\$340.00	\$1,282,165.60
C00240	13/03/2015	151105	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 50 (JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 880. GP Jc		\$0.00	\$2,350.00	\$1,279,815.60
C00242	13/03/2015	220756.88	NOMINA 150315 (NOMINA 150315. GP Folio: 16)		\$0.00	\$220,756.88	\$1,059,058.72



Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2015 al 31/mar./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1115)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jun./2015
hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00242	13/03/2015	220756.88	NOMINA 150315 (NOMINA 150315. GP Folio: 16)		\$0.00	\$201,361.64	\$857,697.08
C00243	13/03/2015	220756.88	NOMINA 150315 (NOMINA 150315. Cancelación GP Folio: 16)		\$0.00	-\$220,756.88	\$1,078,453.96
C00243	13/03/2015	220756.88	NOMINA 150315 (NOMINA 150315. Cancelación GP Folio: 16)		\$0.00	-\$201,361.64	\$1,279,815.60
C00244	13/03/2015	860971	NOMINA 150315 (NOMINA 150315. GP Folio: 17)		\$0.00	\$220,756.88	\$1,059,058.72
C00244	13/03/2015	860971	NOMINA 150315 (NOMINA 150315. GP Folio: 17)		\$0.00	\$201,361.64	\$857,697.08
C00245	13/03/2015	146017	SEDAR NOMINA 150315 (SEDAR NOMINA 150315. GP Folio: 18)		\$0.00	\$9,950.09	\$847,746.99
E00051	13/03/2015	147460	ITS LA HUERTA TRASPASO BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$647,746.99
E00052	13/03/2015	42756	TRASPASO 9113 A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$500,000.00	\$0.00	\$1,147,746.99
E00053	13/03/2015	133298	ALDO BONI OREGON HINOJOSA NOMINA 150315 (NOMINA 150315)		\$0.00	\$16,875.93	\$1,130,871.06
E00054	13/03/2015	134724	FRANCISCO VELEZ MEDINA NOMINA 150315 (NOMINA 150315)		\$0.00	\$2,164.22	\$1,128,706.84
E00055	13/03/2015	131714	RAFAEL MICHEL AGUILAR (NOMINA 150315)		\$0.00	\$10,793.93	\$1,117,912.91
E00056	13/03/2015	135967	ISAAC F SANCHEZ NOMINA 150315 (NOMINA 150315)		\$0.00	\$2,249.72	\$1,115,663.19
C00249	17/03/2015	231390	Gasto por Comprobar : 126, ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ (Gasto por Comprobar : 126, ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ)		\$0.00	\$2,014.00	\$1,113,649.19
C00250	17/03/2015	231963	Gasto por Comprobar : 127, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS (Gasto por Comprobar : 127, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,112,149.19
C00251	17/03/2015	455188	Gasto por Comprobar : 128, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DEL SESTEJ (Gasto por Comprobar : 128, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DEL SESTEJ)		\$0.00	\$458.00	\$1,111,691.19
C00252	17/03/2015	455188	Gasto por Comprobar : 129, SERGIO, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, ENTREGAR INVITACION (Gasto por Comprobar : 129, SERGIO, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, ENTREGAR INVITACION)		\$0.00	\$369.00	\$1,111,322.19
C00253	17/03/2015	455188	Gasto por Comprobar : 130, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 130, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION)		\$0.00	\$581.00	\$1,110,741.19
C00254	18/03/2015	061404	Gasto por Comprobar : 131, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por Comprobar : 131, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH)		\$0.00	\$1,425.00	\$1,109,316.19
C00255	18/03/2015	211507	GP ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto (Gasto por Comprobar : 132, SERGIO, JUCHITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL ITSH P/PARTICIPAR EN LA REUNION DEL COMITE ACADEMICO ESTATAL)		\$0.00	\$50.71	\$1,109,265.48
C00256	18/03/2015	156582	ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, VISITA AL AED (ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, VISITA AL AED)		\$0.00	\$318.51	\$1,108,946.97
C00257	18/03/2015	157401	GP Directo 339 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 51 (PAQUETERIA CASA XAVIER)		\$0.00	\$171.54	\$1,108,775.43
I00156	18/03/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,036.00	\$0.00	\$1,109,811.43
I00157	18/03/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$120.00	\$0.00	\$1,109,931.43
I00158	18/03/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,529.77	\$0.00	\$1,111,461.20
I00167	18/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 11/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/03/15)		\$280.00	\$0.00	\$1,111,741.20
I00168	18/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 12/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/03/15)		\$860.00	\$0.00	\$1,112,601.20
I00169	18/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 13/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/03/15)		\$720.00	\$0.00	\$1,113,321.20
I00170	18/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 17/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/03/15)		\$370.00	\$0.00	\$1,113,691.20
C00258	19/03/2015	541228	Gasto por Comprobar : 132, SERGIO, JUCHITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL ITSH P/PARTICIPAR EN LA REUNION DEL COMITE ACADEMICO ESTATAL		\$0.00	\$756.00	\$1,112,935.20
C00259	19/03/2015	533754	Gasto por Comprobar : 133, SERGIO, JUCHITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL ITSH P/PARTICIPAR EN LA REUNION DEL COMITE ACADEMICO ESTATAL		\$0.00	\$900.00	\$1,112,035.20
C00260	19/03/2015	549602	Gasto por Comprobar : 134, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION PARA SEGUIR CON LOS TRABAJOS DE LA REUNION DEL COMITE ACADEMICO ESTATAL		\$0.00	\$1,500.00	\$1,110,535.20
C00261	19/03/2015	533754	Gasto por Comprobar : 135, GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONFERENCIA		\$0.00	\$1,500.00	\$1,109,035.20
C00262	19/03/2015	533754	Gasto por Comprobar : 136, MARLENE, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONFERENCIA		\$0.00	\$350.00	\$1,108,685.20
C00263	19/03/2015	533754	Gasto por Comprobar : 137, ERIC, ZAPOPAN, 4TA REUNION DEL COMITE ACADEMICO ESTATAL (Gasto por Comprobar : 137, ERIC, ZAPOPAN, 4TA REUNION DEL COMITE ACADEMICO ESTATAL)		\$0.00	\$350.00	\$1,108,335.20



Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2015 al 31/mar./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1115)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jun./2015
hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00264	19/03/2015	533754	Gasto por Comprobar : 138, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUEF		\$0.00	\$685.00	\$1,107,650.20
C00265	19/03/2015	538431	Gasto por Comprobar : 139, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LA APLICACION DEL EXAMEN DEL I		\$0.00	\$259.00	\$1,107,391.20
C00294	19/03/2015	144206	GP TERESA DE JESUS PÉREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 52 (TERESA DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ. (\$0.00	\$6,936.80	\$1,100,454.40
E00057	19/03/2015	139001	UNITEC, SC BECA MAESTRIA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS (BECA MAESTRIA LIC. MAYRA LUZ G		\$0.00	\$3,036.00	\$1,097,418.40
I00190	19/03/2015		DEV PAGO INDEBIDO PROVEEDOR (DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR)		\$3,364.00	\$0.00	\$1,100,782.40
C00266	20/03/2015	231390	GP ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Cor		\$0.00	\$254.00	\$1,100,528.40
C00267	24/03/2015	113957	Gasto por Comprobar : 140, SALOMON, PUNTA PERULA, ZAPOTAN, PERIFONEAR Y DIFUSION (Gasto pr		\$0.00	\$1,289.00	\$1,099,239.40
C00268	24/03/2015	113957	Gasto por Comprobar : 141, PEDRO, AUTLAN, LLEVAR A REPARACION EL VEHICULO AVEO (Gasto por t		\$0.00	\$106.00	\$1,099,133.40
C00269	24/03/2015	113957	Gasto por Comprobar : 142, JOSE GARIBAY, PUNTA PERULA, ZAPOTAN, PERIFONEAR Y DIFUSION (Ga		\$0.00	\$289.00	\$1,098,844.40
C00270	24/03/2015	113201	Gasto por Comprobar : 143, FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISL		\$0.00	\$478.00	\$1,098,366.40
C00271	24/03/2015	113201	Gasto por Comprobar : 144, RUBEN, ZAPOTAN, PERIFONEAR Y DIFUSION (Gasto por Comprobar : 144, R		\$0.00	\$133.00	\$1,098,233.40
C00272	24/03/2015	113201	Gasto por Comprobar : 145, LUIS CARLOS, PERULA, PERIFONEAR Y DIFUSION (Gasto por Comprobar : 1		\$0.00	\$156.00	\$1,098,077.40
C00273	24/03/2015	113201	Gasto por Comprobar : 146, IBAN, PERULA, PERIFONEAR Y DIFUSION (Gasto por Comprobar : 146, IBAN		\$0.00	\$156.00	\$1,097,921.40
C00274	24/03/2015	022679	Gasto por Comprobar : 147, RAMON, GDL, TRASLADAR ALUMNOS AL "ENTERPRISE FORUM MEXICO 2		\$0.00	\$1,850.00	\$1,096,071.40
C00275	24/03/2015	037026	Gasto por Comprobar : 148, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR ALUMNOS AL "ENTERPRISE FORU		\$0.00	\$3,700.00	\$1,092,371.40
C00276	24/03/2015	113957	Gasto por Comprobar : 149, SERGIO, TOMATLAN, TRATAR CON LOS ALUMNOS DEL AED ACTIVIDADE		\$0.00	\$773.00	\$1,091,598.40
C00282	24/03/2015	114826	SERGIO SANCHEZ ESTRADA (SERGIO, JUCHITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL ITSH P/PARTICIPAR		\$0.00	\$111.00	\$1,091,487.40
C00283	24/03/2015	023116	Gasto por Comprobar : 155, LUIS HUMBERTO, GDL, VISITA A "ENTERPRISE FORUM MEXICO" (Gasto po		\$0.00	\$350.00	\$1,091,137.40
C00284	24/03/2015	023116	Gasto por Comprobar : 156, OSWALDO, GDL, VISITA "ENTERPRISE FORUM MEXICO" (Gasto por Comprc		\$0.00	\$350.00	\$1,090,787.40
C00285	24/03/2015	023116	Gasto por Comprobar : 157, OMAR GERARDO, GDL, VISITA A "ENTERPRISE FORUM MEXICO" (Gasto pc		\$0.00	\$350.00	\$1,090,437.40
C00286	24/03/2015	023116	Gasto por Comprobar : 158, SUSY, GDL, VISITA "ENTERPRISE FORUM MEXICO" (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$350.00	\$1,090,087.40
C00287	24/03/2015	137164	Gasto por Comprobar : 159, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA 2014 (Gasto po		\$0.00	\$1,500.00	\$1,088,587.40
C00296	24/03/2015	139224	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53 (JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 920 Y 921		\$0.00	\$7,535.80	\$1,081,051.60
C00298	24/03/2015	138616	GP MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ, Folio Pago: 54 (MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ F 397. GP MARÍA D		\$0.00	\$700.00	\$1,080,351.60
C00300	24/03/2015	038872	GP Directo 377 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 56 (COMIDA CON INVITADOS AL ACTO ACADEMI		\$0.00	\$3,100.00	\$1,077,251.60
C00277	25/03/2015	309039	Gasto por Comprobar : 150, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION CONSORCIO DE		\$0.00	\$458.00	\$1,076,793.60
C00278	25/03/2015	309039	Gasto por Comprobar : 151, RAMON, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS (Gasto por Comprol		\$0.00	\$1,500.00	\$1,075,293.60
C00279	25/03/2015	309039	Gasto por Comprobar : 152, PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS (Gasto por Comprol		\$0.00	\$1,590.00	\$1,073,703.60
C00280	25/03/2015	117125	Gasto por Comprobar : 153, RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARE		\$0.00	\$1,656.00	\$1,072,047.60
C00281	25/03/2015	116790	Gasto por Comprobar : 154, ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCU		\$0.00	\$2,268.00	\$1,069,779.60
C00304	25/03/2015	055825	GP Directo 386 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 59 (COMIDA CON INVITADOS AL EVENTO DE EN		\$0.00	\$1,798.00	\$1,067,981.60
I00188	25/03/2015		IR:75, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL MAR/15 IR Folio: 75)		\$391,841.86	\$0.00	\$1,459,823.46
C00288	26/03/2015	484868	Gasto por Comprobar : 160, VICENTE, GDL, RECOGER UNA DONACION EN LA EMPRESA AFLEXTRONI		\$0.00	\$1,650.00	\$1,458,173.46
C00289	26/03/2015	113957	GP PEDRO, AUTLAN, LLEVAR A REPARACION EL VEHICULO AVEO, Folio Comprobación de Gasto: 108 (\$0.00	\$94.00	\$1,458,079.46



Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2015 al 31/mar./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1115)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jun./2015
hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00299	26/03/2015	124699	GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 55 (ALFREDO RAMON VAZQUEZ GONZALEZ. GP ALFI		\$0.00	\$3,364.00	\$1,454,715.46
C00305	26/03/2015	349005	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez,		\$0.00	\$4,016.10	\$1,450,699.36
C00312	26/03/2015	484868	COMPLEMENTO DE VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$352.50	\$1,450,346.86
C00290	27/03/2015	002030	Gasto por Comprobar : 161, SERGIO, LA HUERTA, CASIMIRO, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 161, SE		\$0.00	\$527.00	\$1,449,819.86
C00291	27/03/2015	006177	Gasto por Comprobar : 162, SERGIO, CUAUTI, PURIFICACION, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 162, SE		\$0.00	\$1,099.00	\$1,448,720.86
C00292	27/03/2015	002030	Gasto por Comprobar : 163, MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION (Gasto por Compr		\$0.00	\$1,262.00	\$1,447,458.86
C00293	27/03/2015	006177	Gasto por Comprobar : 164, MANUEL, TEQUESQUI, SAN MIGUEL, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 164		\$0.00	\$1,025.00	\$1,446,433.86
C00295	27/03/2015	533754	GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. S		\$0.00	\$35.00	\$1,446,398.86
C00297	27/03/2015	113201	GP FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD, Folio Comp		\$0.00	\$40.00	\$1,446,358.86
C00301	27/03/2015	055825	GP Directo 380 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 57 (COMIDA DE ALUMNOS QUE VISITARON EL I'		\$0.00	\$1,160.00	\$1,445,198.86
C00302	27/03/2015	205728	GP Directo 382 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 58 (COMIDA DE REUNION DE TRABAJO PARA LA F		\$0.00	\$583.00	\$1,444,615.86
C00307	27/03/2015	762522-68	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC (NOMINA 310315 ADMVOS Y DOCENTES. GP Folio: 21)		\$0.00	\$202,626.64	\$1,241,989.22
C00307	27/03/2015	762522-68	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC (NOMINA 310315 ADMVOS Y DOCENTES. GP Folio: 21)		\$0.00	\$219,954.42	\$1,022,034.80
C00309	27/03/2015	211802	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310315 (SEDAR NOMINA 310315. GP Folio: 23)		\$0.00	\$10,200.09	\$1,011,834.71
C00310	27/03/2015	922170-97	NOMINA 1A PARTE P VAC 2015 (NOMINA PRIMA VACACIONAL 1A PARTE 2015. GP Folio: 24)		\$0.00	\$255,198.98	\$756,635.73
C00310	27/03/2015	922170-97	NOMINA 1A PARTE P VAC 2015 (NOMINA PRIMA VACACIONAL 1A PARTE 2015. GP Folio: 24)		\$0.00	\$175,845.05	\$580,790.68
E00058	27/03/2015	118755	IEU, AC BECA LIC YARA LOPEZ (BECA MAESTRIA LIC. YARA LOPEZ ENE A MARZO 2015)		\$0.00	\$9,698.53	\$571,092.15
E00059	27/03/2015	214098	ITSH TRASPASO 30954 A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$371,092.15
E00060	27/03/2015	122243	ISAAC F SANCHEZ NOMINA 310315 (NOMINA 310315 ADMVOS Y DOCENTES. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,248.72	\$368,843.43
E00061	27/03/2015	123447	ALDO BONI OREGON HINOJOSA 310315 (NOMINA 310315 ADMVOS Y DOCENTES. GP Folio: 21)		\$0.00	\$16,869.93	\$351,973.50
E00062	27/03/2015	124267	FRANCISCO VELEZ MEDINA NOM 310315 (NOMINA 310315 ADMVOS Y DOCENTES. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,164.22	\$349,809.28
E00063	27/03/2015	136115	CARLOS ALBERTO GARCIA ESPARZA NOMINA 310315 (NOMINA 310315 ADMVOS Y DOCENTES. GP F		\$0.00	\$1,712.05	\$348,097.23
E00064	27/03/2015	136115	RAFAEL MICHEL AGUILAR NOMINA 310315 (NOMINA 310315 ADMVOS Y DOCENTES. GP Folio: 21)		\$0.00	\$10,070.93	\$338,026.30
E00065	27/03/2015	180151	ISAAC F SANCHEZ PRIMA VAC (NOMINA 310315 ADMVOS Y DOCENTES. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,897.52	\$335,128.78
E00066	27/03/2015	182207	ALDO BONI OREGON HINOJOSA PRIMA VAC (NOMINA PRIMA VACACIONAL 1A PARTE 2015. GP Folio:		\$0.00	\$18,842.40	\$316,286.38
E00067	27/03/2015	182855	FRANCISCO VELEZ MEDINA PRIMA VAC (NOMINA PRIMA VACACIONAL 1A PARTE 2015. GP Folio: 24)		\$0.00	\$2,063.16	\$314,223.22
E00068	27/03/2015	180959	CARLOS A GARCIA ESPARZA PRIMA VACACIONAL (NOMINA PRIMA VACACIONAL 1A PARTE 2015. GP		\$0.00	\$2,134.32	\$312,088.90
E00069	27/03/2015	183550	RAFAEL MICHEL AGUILAR PRIMA VACACIONAL (NOMINA PRIMA VACACIONAL 1A PARTE 2015. GP Fo		\$0.00	\$10,994.39	\$301,094.51
I00191	27/03/2015		DEP GTO NO COM YARA LOPEZ (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$3,698.53	\$0.00	\$304,793.04
C00306	30/03/2015	096758	GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 61 (SEGUROS BAN		\$0.00	\$4,215.00	\$300,578.04
I00171	31/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 18/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/03/15)		\$790.00	\$0.00	\$301,368.04
I00172	31/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 18/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/03/15)		\$300.00	\$0.00	\$301,668.04
I00173	31/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 20/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/03/15)		\$40.00	\$0.00	\$301,708.04
I00174	31/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 23/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/03/15)		\$360.00	\$0.00	\$302,068.04



Usu: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2015 al 31/mar./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1115)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jun./2015
hora de Impresión 12:41 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00175	31/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 24/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/03/15)			\$2,170.00	\$0.00	\$304,238.04
I00176	31/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 25/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/03/15)			\$170.00	\$0.00	\$304,408.04
I00177	31/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 26/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/03/15)			\$560.00	\$0.00	\$304,968.04
I00178	31/03/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 27/03/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/03/15)			\$840.00	\$0.00	\$305,808.04
I00181	31/03/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)			\$122.40	\$0.00	\$305,930.44
I00183	31/03/2015		INGRESOS PROPIOS TOMATLAN (INGRESOS PROPIOS TOMATLAN)			\$510.00	\$0.00	\$306,440.44
1112-03-01			BANSI 97224455		\$20,693.69	\$400,000.00	\$385,285.10	\$35,408.59
C00246	13/03/2015	1256577	GP Folio: 19 (IPEJAL NOMINA 150315. GP Folio: 19)			\$0.00	\$31,893.85	-\$11,200.16
C00247	13/03/2015	1256577	Cancelación GP Folio: 19 (IPEJAL NOMINA 150315. Cancelación GP Folio: 19)			\$0.00	-\$31,893.85	\$20,693.69
C00248	13/03/2015	1256577	IPEJAL NOMINA 150315 (IPEJAL NOMINA 150315. GP Folio: 20)			\$0.00	\$192,642.55	-\$171,948.86
E00051	13/03/2015	147460	TRASPASO 30954 A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$200,000.00	\$0.00	\$28,051.14
C00308	27/03/2015	1262551	IPEJAL NOMINA 310315 (IPEJAL NOMINA 310315. GP Folio: 22)			\$0.00	\$192,642.55	-\$164,591.41
E00059	27/03/2015	214098	TRASPASO DE 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$200,000.00	\$0.00	\$35,408.59
1114-01-01			MERCADO DE VALORES		\$4,313,907.77	\$8,290.55	\$0.00	\$4,322,198.32
I00192	31/03/2015		RENDIMIENTO MARZO 2015 (RENDIMIENTO INVERSION MARZO 2015)			\$8,290.55	\$0.00	\$4,322,198.32
1114-01-02			BANAMEX 3345628		\$24,130.84	\$5.02	\$0.00	\$24,135.86
I00194	31/03/2015		INTERESES CH PROD (RENDIMIENTO CHEQUERA PRODUCTIVA MARZO 2015)			\$5.02	\$0.00	\$24,135.86
1114-01-03			BANAMEX MD		\$4,236,793.84	\$8,097.69	\$0.00	\$4,244,891.53
I00193	31/03/2015		RENDIMIENTO MZO 2015 MD (RENDIMIENTO INVERSION MD MARZO 2015)			\$8,097.69	\$0.00	\$4,244,891.53
Total :					10,565,256.97	3,905,215.15	3,661,928.87	10,808,543.25