



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2015

hora de Impresión 02:08 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	\$774,369.71	\$1,380,640.00	\$1,000,009.28	\$1,155,000.43
E00191	19/08/2015	72234EX0		ITSH TRASPASO 9113 A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$1,000,000.00	-\$225,630.29
I00477	19/08/2015			IR:180, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION FEDERAL AGO/15 IR Folio: 180)		\$1,169,481.00	\$0.00	\$943,850.71
I00478	19/08/2015			IR:181, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (INCREMENTO SALARIAL IR Folio: 181)		\$211,159.00	\$0.00	\$1,155,009.71
C00923	31/08/2015	310815		GP Directo 1331 HSBC MEXICO, SA, Pago: 247 (COMISION SPEI 190815. GP Directo 1331 HSBC MEXICC		\$0.00	\$9.28	\$1,155,000.43
1112-02-01				BANAMEX 30954	\$1,950,369.33	\$2,210,937.40	\$2,195,254.15	\$1,966,052.58
C00852	02/08/2015	110294		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 42		\$0.00	\$100.00	\$1,950,269.33
C00821	03/08/2015	154139		Gasto por Comprobar : 448, EMILIA, GDL, ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO A LA COORDINACION		\$0.00	\$4,874.00	\$1,945,395.33
C00822	03/08/2015	154139		Gasto por Comprobar : 449, ADRIANA, GDL, ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO A LA COORDINACI		\$0.00	\$4,874.00	\$1,940,521.33
C00868	03/08/2015	077978		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$22,445.00	\$1,918,076.33
C00869	04/08/2015	130584		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 207 (MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F 549. G		\$0.00	\$11,600.00	\$1,906,476.33
E00183	04/08/2015	129734		FSESEJ JULIO 2015 (APOYO AL SINDICATO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 77 DEL CONTRATO COI		\$0.00	\$2,000.00	\$1,904,476.33
E00184	04/08/2015	127892		FSESEJ JULIO 2015 (PAGO DE CUOTAS RETENIDAS A LOS EMPLEADOS DEL ITSH JUL 2015)		\$0.00	\$6,615.00	\$1,897,861.33
E00185	04/08/2015	127471		ALDO BONI OREGON HINOJOSA PAGO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,732.86	\$1,896,128.47
I00451	04/08/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 03/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/08/15)		\$4,600.00	\$0.00	\$1,900,728.47
C00826	06/08/2015	290908		Gasto por Comprobar : 453, GONZALO, GDL, ASISTIR COMO TITULAR DE PLANEACION CON EL COORI		\$0.00	\$1,135.00	\$1,899,593.47
C00870	06/08/2015	071339		GP GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (GRAFICOS Y MAS SA DE CV F 12863. GP GRÁFIC		\$0.00	\$13,258.80	\$1,886,334.67
I00452	10/08/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 04/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/08/15)		\$3,290.00	\$0.00	\$1,889,624.67
I00453	10/08/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 05/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/08/15)		\$1,790.00	\$0.00	\$1,891,414.67
I00454	10/08/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 06/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/08/15)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,892,664.67
I00455	10/08/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 07/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/08/15)		\$9,980.00	\$0.00	\$1,902,644.67
C00871	11/08/2015	147813		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 209 (SANDRA CORTES GARCIA F 1991. GP SANDRA CORTI		\$0.00	\$4,200.00	\$1,898,444.67
C00872	11/08/2015	150441		GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 210 (OSCAR ANIBAL PRECIADO GOMEZ F 1. GP O		\$0.00	\$39,440.00	\$1,859,004.67
C00823	12/08/2015	263534		Gasto por Comprobar : 450, SOBEL, PERULA, SAN MATEO, LA FORTUNA, DIFUSION (Gasto por Compro		\$0.00	\$147.00	\$1,858,857.67
C00824	12/08/2015	263524		Gasto por Comprobar : 451, JOSE LUIS, PERULA, SAN MATEO, LA FORTUNA, DIFUSION (Gasto por Com		\$0.00	\$497.00	\$1,858,360.67
C00825	12/08/2015	263534		Gasto por Comprobar : 452, JUAN CARLOS, TEQUESQUI, LAGUNILLAS, EL CHICO, DIFUSION (Gasto po		\$0.00	\$215.00	\$1,858,145.67
E00192	12/08/2015	131084		IEU AC BECA ING. OSWALDO AGS 2015 (BECA MAESTRIA ING. OSWALDO BALTAZAR MORA AGOSTO		\$0.00	\$3,096.50	\$1,855,049.17
E00193	12/08/2015	131597		IEU, AC BECA LIC. YARA AGS 2015 (BECA MAESTRIA LIC. YARA LOPEZ AGOSTO 2015)		\$0.00	\$2,532.80	\$1,852,516.37
E00194	12/08/2015	130472		IEU AC BECA ANEL GTZ AGS 2015 (BECA MAESTRIA LIC. ANEL GUTIERREZ GARCIA AGOSTO 2015)		\$0.00	\$3,166.00	\$1,849,350.37
E00195	12/08/2015	130075		IEU AC BECA ING. AGUSTIN MEDINA AGS 2015 (BECA MAESTRIA ING. AGUSTIN MEDINA BAUTISTA A		\$0.00	\$3,166.00	\$1,846,184.37
I00437	12/08/2015			INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$24,090.00	\$0.00	\$1,870,274.37
I00456	12/08/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 08/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/08/15)		\$8,520.00	\$0.00	\$1,878,794.37



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2015

hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00457	12/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 10/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/08/15)		\$9,830.00	\$0.00	\$1,888,624.37
I00458	12/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 11/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/08/15)		\$53,040.00	\$0.00	\$1,941,664.37
I00475	12/08/2015		IR:178, CAJA DE COBRO (MINISTRACION ESTATAL 1RA AGO/15 IR Folio: 178)		\$430,157.59	\$0.00	\$2,371,821.96
I00438	13/08/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$12,920.00	\$0.00	\$2,384,741.96
I00463	13/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 14 Y 19/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 14 Y 19/08/15)		\$620.00	\$0.00	\$2,385,361.96
I00464	13/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 17/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/08/15)		\$600.00	\$0.00	\$2,385,961.96
I00507	13/08/2015		DEP DE GASTOS NO COMPROB. (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO YARA)		\$786.08	\$0.00	\$2,386,748.04
C00873	14/08/2015	249482	GP TRANSPORTIN ARRENDA EXPRESS COM, Folio Pago: 211 (TRANSPORTIN ARRENDA EXPRESS CO)		\$0.00	\$99,163.76	\$2,287,584.28
C00897	14/08/2015	251830	IMSS JULIO 2015 (PAGO SUA JULIO 2015. GP Folio: 57)		\$0.00	\$72,590.67	\$2,214,993.61
C00898	14/08/2015	214661-09	NOMINA 150815 DYA (NOMINA 150815. GP Folio: 58)		\$0.00	\$199,593.43	\$2,015,400.18
C00898	14/08/2015	214661-09	NOMINA 150815 DYA (NOMINA 150815. GP Folio: 58)		\$0.00	\$200,849.75	\$1,814,550.43
C00898	14/08/2015	214661-09	NOMINA 150815 DYA (NOMINA 150815. GP Folio: 58)		\$0.00	\$10,074.93	\$1,804,475.50
C00898	14/08/2015	214661-09	NOMINA 150815 DYA (NOMINA 150815. GP Folio: 58)		\$0.00	\$1,830.22	\$1,802,645.28
C00898	14/08/2015	214661-09	NOMINA 150815 DYA (NOMINA 150815. GP Folio: 58)		\$0.00	\$16,875.93	\$1,785,769.35
C00898	14/08/2015	214661-09	NOMINA 150815 DYA (NOMINA 150815. GP Folio: 58)		\$0.00	\$1,202.05	\$1,784,567.30
C00898	14/08/2015	214661-09	NOMINA 150815 DYA (NOMINA 150815. GP Folio: 58)		\$0.00	\$2,123.72	\$1,782,443.58
I00439	14/08/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$1,720.00	\$0.00	\$1,784,163.58
C00874	17/08/2015	134124	GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (RIVELAB SA DE CV F 2964. GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio I		\$0.00	\$9,794.60	\$1,774,368.98
C00875	17/08/2015	128750	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 213 (VIRIDIANA YURIDIA ZARATE F 21235. GP \		\$0.00	\$3,876.00	\$1,770,492.98
C00876	17/08/2015	127794	GP FERRETERIA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 214 (FERRETERIA Y MATERIALES C		\$0.00	\$4,960.00	\$1,765,532.98
C00902	17/08/2015	120897	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150815 (SEDAR NOMINA 150815. GP Folio: 61)		\$0.00	\$10,104.70	\$1,755,428.28
E00186	17/08/2015	135229	ITSH TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$500,000.00	\$1,255,428.28
E00187	17/08/2015	130204	SHCP IMPUESTO JULIO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2015)		\$0.00	\$163,333.00	\$1,092,095.28
I00459	17/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 12/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/08/15)		\$19,090.00	\$0.00	\$1,111,185.28
I00461	17/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 13/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/08/15)		\$24,920.00	\$0.00	\$1,136,105.28
C00795	18/08/2015	110294	Gasto por Comprobar : 423, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED (Gasto por Comprobar : 423, ALDO I		\$0.00	\$1,011.00	\$1,135,094.28
C00796	18/08/2015	110675	Gasto por Comprobar : 424, ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT (Gasto por Comprobar : 424, ALDO BC		\$0.00	\$1,243.00	\$1,133,851.28
C00797	18/08/2015	083733	Gasto por Comprobar : 425, RAFAEL MICHEL, GDL, LLEVAR CITATORIOS A LIC, ARTURO REYNA (Gast		\$0.00	\$1,135.00	\$1,132,716.28
C00798	18/08/2015	263534	Gasto por Comprobar : 426, ORLANDO, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 426, C		\$0.00	\$468.00	\$1,132,248.28
C00799	18/08/2015	263534	Gasto por Comprobar : 427, OSWALDO, CASIMIRO, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 427, OSWALDO, C		\$0.00	\$140.00	\$1,132,108.28
C00800	18/08/2015	263534	Gasto por Comprobar : 428, ANIBAL, LO ARADO, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 428, ANIBAL, LO ARA		\$0.00	\$125.00	\$1,131,983.28
C00801	18/08/2015	089273	Gasto por Comprobar : 429, JULIO, AUTLAN, REUNION DEL PROGRAMA "APORTALE A JALISCO TU RE		\$0.00	\$92.00	\$1,131,891.28
C00827	18/08/2015	100741	Gasto por Comprobar : 454, RAFAEL, LA MANZANILLA, SAN MATEO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS I		\$0.00	\$1,931.00	\$1,129,960.28
C00828	18/08/2015	102001	Gasto por Comprobar : 455, FRANCISCO JAVIER, LA MANZANILLA, SAN MATEO, PERULA, TRASLADAR		\$0.00	\$331.00	\$1,129,629.28



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2015

hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00829	18/08/2015	098363	Gasto por Comprobar : 456, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE APERTURA (\$0.00	\$331.00	\$1,129,298.28
C00830	18/08/2015	089273	Gasto por Comprobar : 457, SERGIO, TOMATLAN, SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE APERTURA (Gas		\$0.00	\$239.00	\$1,129,059.28
C00844	18/08/2015	263534	Gasto por Comprobar : 471, RAUL, PERULA, SAN MATEO, LA FORTUNA, DIFUSION (Gasto por Comproba		\$0.00	\$147.00	\$1,128,912.28
C00845	18/08/2015	102001	Gasto por Comprobar : 472, RUBEN VILLAGRANA, LA MANZANILLA, SAN MATEO, PERULA, TRASLADAF		\$0.00	\$331.00	\$1,128,581.28
C00854	18/08/2015	263534	Gasto por Comprobar : 479, OMAR, CUAUTITLAN, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION (Gasto por Compro		\$0.00	\$128.00	\$1,128,453.28
C00855	18/08/2015	263534	Gasto por Comprobar : 480, FABRICIO, CUAUTITLAN, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION (Gasto por Com		\$0.00	\$128.00	\$1,128,325.28
C00856	18/08/2015	102001	Gasto por Comprobar : 481, WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUD		\$0.00	\$1,354.00	\$1,126,971.28
C00857	18/08/2015	089273	Gasto por Comprobar : 482, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AED (Gasto por Comp		\$0.00	\$311.00	\$1,126,660.28
C00858	18/08/2015	098363	Gasto por Comprobar : 483, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT (Gasto por Comproba		\$0.00	\$458.00	\$1,126,202.28
E00188	18/08/2015	127167	UNITEC SC LIC MAYRA LUZ AGS 2015 (BECA MAESTRIA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS AGOSTO :		\$0.00	\$3,363.00	\$1,122,839.28
I00440	18/08/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$9,300.00	\$0.00	\$1,132,139.28
I00443	18/08/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN JUL/15 (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN JUL/15)		\$2,540.00	\$0.00	\$1,134,679.28
I00444	18/08/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$190.00	\$0.00	\$1,134,869.28
I00445	18/08/2015		UNITEC MAYRA (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO MAYRA)		\$1,363.00	\$0.00	\$1,136,232.28
I00462	18/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 14/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/08/15)		\$25,950.00	\$0.00	\$1,162,182.28
C00877	19/08/2015	123402	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215 (ARTICULOS PROMOC		\$0.00	\$2,276.50	\$1,159,905.78
C00909	19/08/2015	106971	GP Directo 1299 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 239 (PAQUETERIA PAPEL OF		\$0.00	\$2,468.24	\$1,157,437.54
E00191	19/08/2015	72234EXO	TRASPASO 9113 A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,157,437.54
C00802	20/08/2015	224325	Gasto por Comprobar : 430, LAURA, GDL, REUNION DE BECAS (Gasto por Comprobar : 430, LAURA, GDL		\$0.00	\$350.00	\$2,157,087.54
C00803	20/08/2015	224325	Gasto por Comprobar : 431, MIRIAM, GDL, REUNION DE BECAS (Gasto por Comprobar : 431, MIRIAM, GD		\$0.00	\$2,350.00	\$2,154,737.54
C00804	20/08/2015	523351	Gasto por Comprobar : 432, VICENTE, TOMATLAN, RECOGER ALUMNOS DEL MODULO PARA EL EVEN		\$0.00	\$1,563.00	\$2,153,174.54
C00805	20/08/2015	523351	Gasto por Comprobar : 433, RAFAEL, TOMATLAN, RECOGER ALUMNOS DEL MODULO PARA EL EVENT		\$0.00	\$2,363.00	\$2,150,811.54
C00831	20/08/2015	020314	Gasto por Comprobar : 458, FRANCISCO VELEZ, GDL, REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES (Gasto por C		\$0.00	\$1,235.00	\$2,149,576.54
C00832	20/08/2015	267528	Gasto por Comprobar : 459, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Compr		\$0.00	\$100.00	\$2,149,476.54
C00833	20/08/2015	523351	Gasto por Comprobar : 460, PEDRO, TOMATLAN, RECOGER ALUMNOS PARA EL EVENTO DE 10 ANIVE		\$0.00	\$1,523.00	\$2,147,953.54
C00878	20/08/2015	018305	GP IMAGEN PROMOCIONAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 (IMAGINACION PEOMOCIOANL SA DE CV F 2		\$0.00	\$4,852.00	\$2,143,101.54
E00189	20/08/2015	3747	MARIO YAHIR CAMARENA RAMIREZ F 1015E (TRASLADO ALUMNOS X ANIVERSARIO)		\$0.00	\$39,208.00	\$2,103,893.54
I00432	20/08/2015		INGRESOS PROPIOS TOMATLAN (INGRESOS PROPIOS TOMATLAN)		\$38,080.00	\$0.00	\$2,141,973.54
I00465	20/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 17/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/08/15)		\$21,530.00	\$0.00	\$2,163,503.54
I00466	20/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 18/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/08/15)		\$11,770.00	\$0.00	\$2,175,273.54
I00467	20/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 19/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/08/15)		\$5,990.00	\$0.00	\$2,181,263.54
C00806	21/08/2015	832419	Gasto por Comprobar : 434, VICENTE, PURIFICACION, RECOGER ALUMNOS DEL MODULO PARA EL EV		\$0.00	\$210.00	\$2,181,053.54
C00807	21/08/2015	832093	Gasto por Comprobar : 435, VICENTE, GDL, LLEVAR A MANTENIMIENTO EL FUSION (Gasto por Compro		\$0.00	\$1,135.00	\$2,179,918.54
C00808	21/08/2015	832093	Gasto por Comprobar : 436, ADRIAN, GDL, RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA (Gasto por Comprobar : 4:		\$0.00	\$350.00	\$2,179,568.54



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2015

hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00834	21/08/2015	832419	Gasto por Comprobar : 461, RAFAEL, GDL, RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA (Gasto por Comprobar : 4		\$0.00	\$2,950.00	\$2,176,618.54
C00835	21/08/2015	832093	Gasto por Comprobar : 462, RAFAEL, CIHUATLAN, RECOGER ALUMNOS PARA EL EVENTO DE 10 ANIV		\$0.00	\$652.00	\$2,175,966.54
C00836	21/08/2015	832093	Gasto por Comprobar : 463, SERGIO, TOMATLAN, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN TOMA DE POSICIC		\$0.00	\$811.00	\$2,175,155.54
C00837	21/08/2015	832093	Gasto por Comprobar : 464, PEDRO, PURIFICACION, RECOGER ALUMNOS PARA EL EVENTO DE 10 AN		\$0.00	\$200.00	\$2,174,955.54
C00838	21/08/2015	832093	Gasto por Comprobar : 465, RAMON, GDL, RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA (Gasto por Comprobar : 4		\$0.00	\$1,600.00	\$2,173,355.54
C00879	21/08/2015	173336	GP MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Folio Pago: 217 (MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS F 128. GP MA		\$0.00	\$240.00	\$2,173,115.54
C00880	21/08/2015	172553	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 218 (EFRAIN PALOMERA LOPEZ F 882. GP EFRAIN PALOME		\$0.00	\$2,810.00	\$2,170,305.54
C00881	21/08/2015	171024	GP FERRETERIA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (FERRETERIA Y MATERIALES C		\$0.00	\$1,020.00	\$2,169,285.54
C00882	21/08/2015	169859	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 220 (JORGE ISRAEL BARAJAS F 1321. GP JORGE I		\$0.00	\$570.50	\$2,168,715.04
C00883	21/08/2015	168094	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 221 (VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F 2		\$0.00	\$3,040.00	\$2,165,675.04
C00884	21/08/2015	165142	GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 222 (HECTOR CARREÑO FLORES F 16. GP HÉCTOR CAR		\$0.00	\$10,598.92	\$2,155,076.12
C00885	21/08/2015	174398	GP MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS, Folio Pago: 223 (MA. ISABEL LOPEZ CARDENAS F 1003. GP MA. IS		\$0.00	\$9,506.20	\$2,145,569.92
C00886	21/08/2015	180283	GP FERANDHEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (FERANDELH SA DE CV F 11870. GP FERANDHEL S.A. D		\$0.00	\$3,611.76	\$2,141,958.16
C00887	21/08/2015	175444	GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 225 (INVEDUC SA DE CV F 1107. GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	\$778.13	\$2,141,180.03
C00888	21/08/2015	181215	GP CONTINENTAL PAPER DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (CONTINENTAL PAPER DE MEXICO		\$0.00	\$77,527.44	\$2,063,652.59
I00488	21/08/2015		DEPOSITO XOCHITEPEC MOR (INGRESOS PROPIOS 24/08/15)		\$450.00	\$0.00	\$2,064,102.59
C00809	24/08/2015	179386	Gasto por Comprobar : 437, CARLOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto		\$0.00	\$147.00	\$2,063,955.59
C00810	24/08/2015	179953	Gasto por Comprobar : 438, SANTOS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por		\$0.00	\$258.00	\$2,063,697.59
C00811	24/08/2015	180656	Gasto por Comprobar : 439, SANTOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto p		\$0.00	\$201.00	\$2,063,496.59
C00812	24/08/2015	180656	Gasto por Comprobar : 440, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por		\$0.00	\$301.00	\$2,063,195.59
C00813	24/08/2015	179386	Gasto por Comprobar : 441, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto pc		\$0.00	\$347.00	\$2,062,848.59
C00814	24/08/2015	179953	Gasto por Comprobar : 442, JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por C		\$0.00	\$458.00	\$2,062,390.59
C00815	24/08/2015	180656	Gasto por Comprobar : 443, ELIAS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por		\$0.00	\$201.00	\$2,062,189.59
C00816	24/08/2015	179953	Gasto por Comprobar : 444, ELIAS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por C		\$0.00	\$258.00	\$2,061,931.59
C00817	24/08/2015	179386	Gasto por Comprobar : 445, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto pc		\$0.00	\$147.00	\$2,061,784.59
C00818	24/08/2015	180656	Gasto por Comprobar : 446, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por (\$0.00	\$201.00	\$2,061,583.59
C00839	24/08/2015	149598	Gasto por Comprobar : 466, CESAR CARLOS, ECATEPEC, CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE		\$0.00	\$4,564.00	\$2,057,019.59
C00840	24/08/2015	179386	Gasto por Comprobar : 467, SERGIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (C		\$0.00	\$147.00	\$2,056,872.59
C00841	24/08/2015	179953	Gasto por Comprobar : 468, SERGIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (Gast		\$0.00	\$258.00	\$2,056,614.59
C00889	24/08/2015	100561	GP FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (FERREABASTECEDORA INDUS		\$0.00	\$6,703.06	\$2,049,911.53
C00890	24/08/2015	099401	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 228 (OSCAR ANIBAL PRECIADO GOMEZ F 328. GP		\$0.00	\$12,760.00	\$2,037,151.53
C00891	24/08/2015	098310	GP PAPEL ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (PAPEL ORO SA DE CV F 58493. GP PAPEL ORO S.A. DE C		\$0.00	\$27,076.21	\$2,010,075.32
I00476	24/08/2015		IR:179, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 2DA AGO/15 IR Folio: 179)		\$430,157.50	\$0.00	\$2,440,232.82
C00819	25/08/2015	127557	Gasto por Comprobar : 447, CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO		\$0.00	\$1,500.00	\$2,438,732.82



Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 17/sep./2015
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
C00820	25/08/2015	127557	GP CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICON		\$0.00	\$54.00	\$2,438,678.82
C00842	25/08/2015	075376	Gasto por Comprobar : 469, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Compr		\$0.00	\$100.00	\$2,438,578.82
C00853	25/08/2015	110675	GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 424		\$0.00	\$1,085.00	\$2,437,493.82
C00864	25/08/2015	140479	Gasto por Comprobar : 489, SOBEL, TLAJOMULCO, PRESENTAR A LA ALUMNA LUZ AURORA Y FIRMA I		\$0.00	\$861.00	\$2,436,632.82
C00865	25/08/2015	102001	GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación		\$0.00	\$254.00	\$2,436,378.82
C00920	25/08/2015	075376	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez		\$0.00	\$4,399.29	\$2,431,979.53
I00434	25/08/2015		INGRESOS PROPIOS PURIFICACION (INGRESOS PROPIOS PURIFICACION)		\$17,380.00	\$0.00	\$2,449,359.53
I00441	25/08/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$4,570.00	\$0.00	\$2,453,929.53
I00446	25/08/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$179.00	\$0.00	\$2,454,108.53
I00468	25/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 20/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/08/15)		\$3,400.00	\$0.00	\$2,457,508.53
I00469	25/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 21/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/08/15)		\$1,440.00	\$0.00	\$2,458,948.53
I00470	25/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 24/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/08/15)		\$4,960.00	\$0.00	\$2,463,908.53
I00508	25/08/2015		DEP. FELIPE ANGELES 26/08/15 (INGRESOS PROPIOS 26/08/2015)		\$960.00	\$0.00	\$2,464,868.53
C00846	26/08/2015	220336	Gasto por Comprobar : 473, CARLOS, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA (G		\$0.00	\$1,889.00	\$2,462,979.53
C00922	26/08/2015	135278	GP Directo 1330 CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE OCCIDENTE S.C., Pago: 246 (CURSO DE CONTABIL		\$0.00	\$2,320.00	\$2,460,659.53
I00480	26/08/2015		DEP. GTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$640.00	\$0.00	\$2,461,299.53
C00843	27/08/2015	445377	Gasto por Comprobar : 470, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION EN PALACION D		\$0.00	\$458.00	\$2,460,841.53
C00847	27/08/2015	523909	Gasto por Comprobar : 474, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Compr		\$0.00	\$100.00	\$2,460,741.53
C00848	27/08/2015	523909	Gasto por Comprobar : 475, GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA (G		\$0.00	\$1,135.00	\$2,459,606.53
C00849	27/08/2015	139598	Gasto por Comprobar : 476, ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA		\$0.00	\$1,608.00	\$2,457,998.53
C00850	27/08/2015	523909	Gasto por Comprobar : 477, JULIO, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gast		\$0.00	\$474.00	\$2,457,524.53
C00859	27/08/2015	523909	Gasto por Comprobar : 484, ELIAS, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (G		\$0.00	\$274.00	\$2,457,250.53
C00860	27/08/2015	523909	Gasto por Comprobar : 485, SANTOS, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015		\$0.00	\$274.00	\$2,456,976.53
C00861	27/08/2015	523909	Gasto por Comprobar : 486, SERGIO, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015		\$0.00	\$274.00	\$2,456,702.53
C00862	27/08/2015	523909	Gasto por Comprobar : 487, MANUEL, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA (G		\$0.00	\$458.00	\$2,456,244.53
C00863	27/08/2015	523909	Gasto por Comprobar : 488, GONZALO, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA (\$0.00	\$350.00	\$2,455,894.53
C00892	27/08/2015	137085	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 230 (FERREPACIFICO CORPORATION SA		\$0.00	\$2,313.20	\$2,453,581.33
C00918	27/08/2015	152984	GP Directo 1310 HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Pago: 242 (NOTAS DE VENTA INGRESOS PF		\$0.00	\$4,405.68	\$2,449,175.65
E00190	27/08/2015	457925	RAUL CASTILLON BENAVIDES 150815 (NOMINA 150815 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GE Folio: 5i		\$0.00	\$1,152.00	\$2,448,023.65
I00447	27/08/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$405.23	\$0.00	\$2,448,428.88
I00471	27/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 25/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/08/15)		\$4,740.00	\$0.00	\$2,453,168.88
I00472	27/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 26/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/08/15)		\$2,650.00	\$0.00	\$2,455,818.88
C00851	28/08/2015	232070	Gasto por Comprobar : 478, ALDO BONI, TRAMITE SAT (Gasto por Comprobar : 478, ALDO BONI, TRAMIT		\$0.00	\$1,064.00	\$2,454,754.88
C00903	28/08/2015	827850-02	NOMINA 310815 DYA (NOMINA 310815. GP Folio: 62)		\$0.00	\$2,527.05	\$2,452,227.83



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2015

hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00903	28/08/2015	827850-02	NOMINA 310815 DYA (NOMINA 310815. GP Folio: 62)		\$0.00	\$225,340.73	\$2,226,887.10
C00903	28/08/2015	827850-02	NOMINA 310815 DYA (NOMINA 310815. GP Folio: 62)		\$0.00	\$209,403.51	\$2,017,483.59
C00903	28/08/2015	827850-02	NOMINA 310815 DYA (NOMINA 310815. GP Folio: 62)		\$0.00	\$2,122.72	\$2,015,360.87
C00903	28/08/2015	827850-02	NOMINA 310815 DYA (NOMINA 310815. GP Folio: 62)		\$0.00	\$16,869.93	\$1,998,490.94
C00903	28/08/2015	827850-02	NOMINA 310815 DYA (NOMINA 310815. GP Folio: 62)		\$0.00	\$2,965.22	\$1,995,525.72
C00903	28/08/2015	827850-02	NOMINA 310815 DYA (NOMINA 310815. GP Folio: 62)		\$0.00	\$10,070.93	\$1,985,454.79
C00917	28/08/2015	229073	GP Directo 1309 EDUARDO GARCIA QUEZADA, Pago: 241 (REUNION DIRECTOR CBTA TOMATLAN. GP		\$0.00	\$1,520.00	\$1,983,934.79
C00893	31/08/2015	214148	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 231 (FERREPACIFICO CORPORATION SA		\$0.00	\$2,510.50	\$1,981,424.29
C00894	31/08/2015	216284	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 232 (JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 1994-1964-2122.		\$0.00	\$2,640.18	\$1,978,784.11
C00895	31/08/2015	217921	GP IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Folio Pago: 233 (IGNACIA GONZALEZ PEREZ F 3215. GP IGNACIA GON		\$0.00	\$1,090.40	\$1,977,693.71
C00896	31/08/2015	219081	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 234 (CENEVAL AC F 32709. GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 234)		\$0.00	\$14,100.00	\$1,963,593.71
C00904	31/08/2015	228269	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310815 (SEDAR NOMINA 310815. GP Folio: 63)		\$0.00	\$10,104.70	\$1,953,489.01
C00910	31/08/2015	223152	GP Directo 1300 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 240 (PAQUETERIA CENEVAL EXAMANES. GP		\$0.00	\$1,173.43	\$1,952,315.58
C00911	31/08/2015	757211	Gasto por Comprobar : 490, ELIAS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Co		\$0.00	\$258.00	\$1,952,057.58
C00912	31/08/2015	757211	Gasto por Comprobar : 491, SANTOS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por		\$0.00	\$258.00	\$1,951,799.58
C00913	31/08/2015	757211	Gasto por Comprobar : 492, JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Co		\$0.00	\$438.00	\$1,951,361.58
C00914	31/08/2015	757211	Gasto por Comprobar : 493, SERGIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por		\$0.00	\$258.00	\$1,951,103.58
C00915	31/08/2015	757211	Gasto por Comprobar : 494, RAFAEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS AL JARDIN MUNICIPAL (Gast		\$0.00	\$140.00	\$1,950,963.58
I00435	31/08/2015		INGRESOS PROPIOS PURIFICACION (INGRESOS PROPIOS PURIFICACION)		\$2,380.00	\$0.00	\$1,953,343.58
I00442	31/08/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$2,370.00	\$0.00	\$1,955,713.58
I00448	31/08/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$150.00	\$0.00	\$1,955,863.58
I00449	31/08/2015		IEU (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO IEU)		\$3,432.00	\$0.00	\$1,959,295.58
I00450	31/08/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$717.00	\$0.00	\$1,960,012.58
I00473	31/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 27/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/08/15)		\$1,240.00	\$0.00	\$1,961,252.58
I00474	31/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 28/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/08/15)		\$4,200.00	\$0.00	\$1,965,452.58
I00494	31/08/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 14/08/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/08/15)		\$600.00	\$0.00	\$1,966,052.58
1112-03-01			BANSI 97224455	\$148,499.73	\$500,000.00	\$206,486.23	\$442,013.50
C00899	17/08/2015	0037652	GP Folio: 59 (IPEJAL NOMINA 150815. GP Folio: 59)		\$0.00	\$77,962.87	\$70,536.86
C00901	17/08/2015	37652	IPEJAL NOMINA 150815 (IPEJAL NOMINA 150815. GP Folio: 60)		\$0.00	\$206,486.23	-\$135,949.37
E00186	17/08/2015	135229	TRASPASO BMX A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$500,000.00	\$0.00	\$364,050.63
C00900	31/08/2015	0037652	GP Folio: 59 (IPEJAL NOMINA 150815. Cancelación GP Folio: 59)		\$0.00	-\$77,962.87	\$442,013.50
1114-01-01			MERCADO DE VALORES	\$4,357,147.52	\$7,889.04	\$0.00	\$4,365,036.56
I00481	31/08/2015		RENDIMIENTO AGS 2015 (RENDIMIENTO INVERSION AGOSTO 2015)		\$7,889.04	\$0.00	\$4,365,036.56



Usu: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 17/sep./2015
hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1114-01-02			BANAMEX 3345628	\$24,155.33	\$5.05	\$0.00	\$24,160.38
I00479	31/08/2015		RENDIMIENTO AGS 2015 (RENDIMIENTO CHEQUERA PRODUCTIVA AGOSTO 2015)		\$5.05	\$0.00	\$24,160.38
1114-01-03			BANAMEX MD	\$4,282,148.99	\$7,759.09	\$0.00	\$4,289,908.08
I00482	31/08/2015		RENDIMIENTO MD AGS 2015 (RENDIMIENTO INVERSION MD AGOSTO 2015)		\$7,759.09	\$0.00	\$4,289,908.08
Total :				11,536,690.61	4,107,230.58	3,401,749.66	12,242,171.53