



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2015

hora de Impresión 01:33 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	\$2,476,659.11	\$1,131,756.00	\$1,500,018.56	\$2,108,396.55
E00141	04/06/2015	16541	ITSH TRASPASO A BMX 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$0.00	\$500,000.00	\$1,976,659.11
I00307	15/06/2015		IR:121, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION FEDERAL JUN/15 IR Folio: 121)			\$1,131,756.00	\$0.00	\$3,108,415.11
E00151	29/06/2015	09334DI01	ITS LA HUERTA TRASPASO A BMX 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,108,415.11
C00681	30/06/2015	300615	GP Directo 1014 HSBC MEXICO, SA, Pago: 159 (COMISIONES SPEI HSBC JUNIO 2015. GP Directo 1014			\$0.00	\$18.56	\$2,108,396.55
1112-02-01				BANAMEX 30954	\$1,108,721.08	\$2,381,079.53	\$2,423,854.76	\$1,065,945.85
C00525	01/06/2015	227799	Gasto por Comprobar : 289, ELIAS, PURIFICACION, TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AEC			\$0.00	\$1,546.00	\$1,107,175.08
C00526	01/06/2015	227799	Gasto por Comprobar : 290, SERGIO, PURIFICACION, TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL A			\$0.00	\$2,961.00	\$1,104,214.08
C00527	01/06/2015	227799	Gasto por Comprobar : 291, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED (Gasto pc			\$0.00	\$429.00	\$1,103,785.08
C00528	01/06/2015	229772	Gasto por Comprobar : 292, ANIBAL, PURIFICACION, REALIZAR EVALUACION DOCENTES Y EVALUACI			\$0.00	\$361.00	\$1,103,424.08
C00529	01/06/2015	228836	Gasto por Comprobar : 293, MARTEL, PURIFICACION, REALIZAR EVALUACION DOCENTES Y EVALUAC			\$0.00	\$171.00	\$1,103,253.08
C00563	01/06/2015	227799	RAFAEL MEDINA SOLORZANO (COMPLEMENTO DE VIATICOS)			\$0.00	\$665.80	\$1,102,587.28
C00575	01/06/2015	163998	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310515 (SEDAR NOMINA 310515. GP Folio: 38)			\$0.00	\$10,203.79	\$1,092,383.49
E00136	01/06/2015	117780	IEU, AC BECA JUN LIC ANEL GARCIA (BECA MAESTRIA ANEL GTZ JUNIO 2015)			\$0.00	\$3,166.00	\$1,089,217.49
E00137	01/06/2015	134518	IEU, AC BECA ING. AGUSTIN JUN15 (BECA MAESTRIA ING. AGUSTIN MEDINA BAUTISTA JUNIO 2015)			\$0.00	\$3,166.00	\$1,086,051.49
E00138	01/06/2015	262932	CARLOS H GARCIA COMPTO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)			\$0.00	\$80.00	\$1,085,971.49
E00139	01/06/2015	165651	ITSH TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$0.00	\$200,000.00	\$885,971.49
E00140	01/06/2015	262629	CARLOS H GARCIA Y PEDRO MANZO COMPTO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)			\$0.00	\$126.00	\$885,845.49
I00288	01/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 22/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/05/15)			\$940.00	\$0.00	\$886,785.49
I00289	01/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 25/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/05/15)			\$100.00	\$0.00	\$886,885.49
I00290	01/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 26/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/05/15)			\$690.00	\$0.00	\$887,575.49
I00291	01/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 28/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/05/15)			\$180.00	\$0.00	\$887,755.49
I00292	01/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 29/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/05/15)			\$900.00	\$0.00	\$888,655.49
I00293	01/06/2015		INGRESOS PROPIOS PURIFICACION MAY/15 (INGRESOS PROPIOS PURIFICACION MAY/15)			\$740.00	\$0.00	\$889,395.49
I00294	01/06/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)			\$1,984.00	\$0.00	\$891,379.49
I00295	01/06/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)			\$112.00	\$0.00	\$891,491.49
I00353	01/06/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN MAY/15 (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN MAY/15)			\$180.00	\$0.00	\$891,671.49
C00530	02/06/2015	136206	Gasto por Comprobar : 294, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LAS AED (Gasto por Comprobar : 294, ALI			\$0.00	\$892.80	\$890,778.69
C00566	02/06/2015	137023	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 115 (VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F			\$0.00	\$2,143.50	\$888,635.19
C00587	02/06/2015	137759	GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 124 (LUIS ALONSO MONTES V F 1231. GP LUIS AI			\$0.00	\$10,572.47	\$878,062.72
I00296	02/06/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)			\$1,166.00	\$0.00	\$879,228.72
I00332	02/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 01/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 01/06/15)			\$130.00	\$0.00	\$879,358.72



Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2015 al 30/jun./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)
Cuentas de Registro

Fecha y 14/jul./2015
hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00531	03/06/2015	119805	Gasto por Comprobar : 295, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,425.00	\$877,933.72
C00567	03/06/2015	123567	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 116 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$38,918.00	\$839,015.72
C00568	03/06/2015	128289	GP CONSTRU OBRAS LOMELI S.A. DE C.V. , Folio Pago: 117 (CONSTRU OBRAS LOMELI SA DE CV F 2		\$0.00	\$156,600.00	\$682,415.72
C00577	03/06/2015	121479	IMSS SUA MAYO 2015 (PAGO SUA IMSS MAYO 2015. GP Folio: 40)		\$0.00	\$74,138.92	\$608,276.80
E00160	03/06/2015	126457	ITS PTO VALLARTA TOEIC (Proceso de Certificación TOEIC)		\$0.00	\$5,370.80	\$602,906.00
I00333	03/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 02/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 02/06/15)		\$1,490.00	\$0.00	\$604,396.00
C00532	04/06/2015	141474	Gasto por Comprobar : 296, ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA,		\$0.00	\$2,201.00	\$602,195.00
C00533	04/06/2015	456253	Gasto por Comprobar : 297, MANUEL, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, S/		\$0.00	\$1,271.00	\$600,924.00
C00590	04/06/2015	094737	GP INTELEC NETWORKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 127 (INTELEC NETWORKS SA DE CV F 15723. GF		\$0.00	\$3,710.14	\$597,213.86
E00141	04/06/2015	16541	TRASPASO DE HSBC 9113 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$500,000.00	\$0.00	\$1,097,213.86
I00334	04/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 03/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/06/15)		\$790.00	\$0.00	\$1,098,003.86
C00534	05/06/2015	701051	Gasto por Comprobar : 298, ANIBAL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION A		\$0.00	\$203.00	\$1,097,800.86
C00535	05/06/2015	696600	Gasto por Comprobar : 299, MARTELL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION		\$0.00	\$393.00	\$1,097,407.86
C00663	05/06/2015	194703	GP Directo 977 GONZALEZ BUFETE JURIDICO ASOCS, S.C., Pago: 148 (CERTIFICADO DE HECHOS. GF		\$0.00	\$3,150.00	\$1,094,257.86
C00669	05/06/2015	149758	GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 153 (NOE IGLESIAS CRISOSTOMO F 2. GP NOE IGLESIA		\$0.00	\$2,500.00	\$1,091,757.86
C00683	05/06/2015	149758	Cancelación GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 153 (NOE IGLESIAS CRISOSTOMO F 2. Canc		\$0.00	-\$2,500.00	\$1,094,257.86
C00684	05/06/2015	149758	GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 160 (NOE IGLESIAS CRISOSTOMO F 3. GP NOE IGLESIA		\$0.00	\$2,500.00	\$1,091,757.86
I00335	05/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/15)		\$210.00	\$0.00	\$1,091,967.86
C00536	08/06/2015	180729	Gasto por Comprobar : 300, MARTELL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION		\$0.00	\$203.00	\$1,091,764.86
C00537	08/06/2015	181192	Gasto por Comprobar : 301, ANIBAL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION A		\$0.00	\$903.00	\$1,090,861.86
C00538	08/06/2015	132019	Gasto por Comprobar : 302, FRANCISCO VELEZ, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por C		\$0.00	\$1,288.00	\$1,089,573.86
C00539	08/06/2015	180729	Gasto por Comprobar : 303, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,140.00	\$1,088,433.86
C00540	08/06/2015	199539	Gasto por Comprobar : 304, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODELO (G		\$0.00	\$3,456.00	\$1,084,977.86
C00541	08/06/2015	181192	Gasto por Comprobar : 305, ORLANDO, PATICAJA, CEDROS, TRASLADAR ALUMNOS PARA VISITA AL I'		\$0.00	\$1,323.00	\$1,083,654.86
C00542	08/06/2015	180729	Gasto por Comprobar : 306, RAMON, CIHUATLAN, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (Gasto p		\$0.00	\$275.00	\$1,083,379.86
C00543	08/06/2015	180729	Gasto por Comprobar : 307, HECTOR, CIHUATLAN, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (Gasto p		\$0.00	\$125.00	\$1,083,254.86
C00544	08/06/2015	180729	Gasto por Comprobar : 308, RAQUEL, CASIMIRO, CUAUTITLAN, VISITA A LOS DIRECTORES DE OBRAS		\$0.00	\$109.00	\$1,083,145.86
C00545	08/06/2015	180729	Gasto por Comprobar : 309, CESAR CARLOS, CASIMIRO, CUAUTITLAN, VISITA A LOS DIRECTORES DE		\$0.00	\$344.00	\$1,082,801.86
C00546	08/06/2015	180729	Gasto por Comprobar : 310, ELIAS, CIHUATLAN, VISITA A PROSPECTOS A ALUMNOS (Gasto por Compr		\$0.00	\$353.00	\$1,082,448.86
C00547	08/06/2015	199539	Gasto por Comprobar : 311, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED (Gasto p		\$0.00	\$429.00	\$1,082,019.86
C00562	08/06/2015	404124	GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA,		\$0.00	\$22.00	\$1,081,997.86
C00569	08/06/2015	109542	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV F 109542. C		\$0.00	\$5,436.57	\$1,076,561.29
C00570	08/06/2015	135308	GP EVELIO ALCANTAR CORDERO, Folio Pago: 119 (EVELIO ALCANTAR CORDERO. GP EVELIO ALCAN		\$0.00	\$13,398.00	\$1,063,163.29
C00588	08/06/2015	134702	GP FERRETERIA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (FERRETERIA Y MATERIALES C		\$0.00	\$840.90	\$1,062,322.39



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2015

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00287	08/06/2015		DEV. PAGO EN EXCESO (REEMBOLSO DE PAGO EN EXCESO A PROVEEDOR)		\$4,468.32	\$0.00	\$1,066,790.71
I00352	08/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 05/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/06/15)		\$620.00	\$0.00	\$1,067,410.71
C00680	09/06/2015	1605	GERARDO DE LA TORRE DIAZ FINIQUITO (FINIQUITO GERARDO DE LA TORRE DIAZ. GP Folio: 48)		\$0.00	\$20,424.24	\$1,046,986.47
C00548	10/06/2015	106145	Gasto por Comprobar : 312, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED (Gasto por Comprobar)		\$0.00	\$429.00	\$1,046,557.47
C00549	10/06/2015	345510	Gasto por Comprobar : 313, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED (Gasto por Comprobar)		\$0.00	\$429.00	\$1,046,128.47
C00550	10/06/2015	345510	Gasto por Comprobar : 314, ELIAS, CUAUTITLAN, REUNION PARA LA CONFORMACION DEL "SUBCONS		\$0.00	\$229.00	\$1,045,899.47
C00551	10/06/2015	106145	Gasto por Comprobar : 315, ELIAS, CIHUTLAN, COLOCACION DEL LONAS DE DIFUSION (Gasto por Comprobar)		\$0.00	\$393.00	\$1,045,506.47
C00552	10/06/2015	130179	Gasto por Comprobar : 316, ADRIAN, LA HUERTA, CASIMIRO, CUAUTITLAN, COLOCAR LONAS PUBLICI		\$0.00	\$94.00	\$1,045,412.47
C00553	10/06/2015	130179	Gasto por Comprobar : 317, PEDRO, LA HUERTA, CASIMIRO, CUAUTITLAN, COLOCAR LONAS PUBLICI		\$0.00	\$344.00	\$1,045,068.47
C00554	10/06/2015	345510	Gasto por Comprobar : 318, VICENTE, PURIFICACION, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS (Gasto por Comprobar)		\$0.00	\$94.00	\$1,044,974.47
C00555	10/06/2015	268520	Gasto por Comprobar : 319, ARTURO, TOMATLAN, REALIZAR EVALUACION AL DOCENTE (Gasto por Comprobar)		\$0.00	\$903.00	\$1,044,071.47
C00556	10/06/2015	268520	Gasto por Comprobar : 320, BEATRIZ, TOMATLAN, REALIZAR EVALUACION AL DOCENTE (Gasto por Comprobar)		\$0.00	\$203.00	\$1,043,868.47
C00557	10/06/2015	097773	Gasto por Comprobar : 321, JOSE LUIS, GDL, VISITA A LA CERVECERIA MODELO (Gasto por Comprobar)		\$0.00	\$350.00	\$1,043,518.47
C00558	10/06/2015	136162	Gasto por Comprobar : 322, FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS (Gasto por Comprobar)		\$0.00	\$284.00	\$1,043,234.47
C00559	10/06/2015	349508	Gasto por Comprobar : 323, MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO ACADEMICO DE		\$0.00	\$2,419.00	\$1,040,815.47
C00560	10/06/2015	135588	Gasto por Comprobar : 324, RAFAEL MICHEL, GDL, CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE		\$0.00	\$1,280.00	\$1,039,535.47
C00571	10/06/2015	093540	GP MITEF DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 120 (MITEF DE MEXICO S DE RL DE CV F 184. GI		\$0.00	\$6,000.00	\$1,033,535.47
C00572	10/06/2015	041785	GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV F 1143		\$0.00	\$32,093.72	\$1,001,441.75
C00649	10/06/2015	084195	RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODELO (RAFAEL, GDL, TRASLADAR A		\$0.00	\$1,840.00	\$999,601.75
C00650	10/06/2015	299973	RAFAEL MEDINA SOLORZANO (RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODEL		\$0.00	\$720.00	\$998,881.75
E00142	10/06/2015	107290	IEU, AC BECA ING. OSWALDO JUN15 (BECA MAESTRIA ING. OSWALDO BALTAZAR MORA JUNIO 2015)		\$0.00	\$3,096.50	\$995,785.25
E00143	10/06/2015	106497	IEU, AC BECA LIC. YARA JUN15 (BECA MAESTRIA LIC. YARA LOPEZ JUNIO 2015)		\$0.00	\$2,532.80	\$993,252.45
C00561	11/06/2015	4704448	Gasto por Comprobar : 325, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR TRABAJOS DEL AED (Gasto por Comprobar)		\$0.00	\$858.00	\$992,394.45
I00308	11/06/2015		IR:122, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL JUN/15 IR Folio: 122)		\$424,027.08	\$0.00	\$1,416,421.53
C00578	12/06/2015	523256-55	NOMINA 150615 D Y A (NOMINA 150615. GP Folio: 41)		\$0.00	\$205,857.92	\$1,210,563.61
C00578	12/06/2015	523256-55	NOMINA 150615 D Y A (NOMINA 150615. GP Folio: 41)		\$0.00	\$188,480.86	\$1,022,082.75
C00579	12/06/2015	215918	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150615 (SEDAR NOMINA 150615. GP Folio: 42)		\$0.00	\$10,152.21	\$1,011,930.54
C00581	12/06/2015	095216	Gasto por Comprobar : 326, ERIC, PURIFICACION, ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL AED (Gasto por Comprobar)		\$0.00	\$212.00	\$1,011,718.54
C00582	12/06/2015	094615	Gasto por Comprobar : 327, ERIC, TOMATLAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION (Gasto por Comprobar)		\$0.00	\$648.00	\$1,011,070.54
C00595	12/06/2015	586076	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez)		\$0.00	\$2,941.58	\$1,008,128.96
E00130	12/06/2015	064135	ISAAC F SANCHEZ NOMINA 150615 (NOMINA 150615. GP Folio: 41)		\$0.00	\$2,123.72	\$1,006,005.24
E00131	12/06/2015	064838	CARLOS A GARCIA ESPARZA NOM 150615 (NOMINA 150615. GP Folio: 41)		\$0.00	\$1,892.05	\$1,004,113.19
E00132	12/06/2015	065584	ALDO BONI OREGON HINOJOSA NOMINA 150615 (NOMINA 150615. GP Folio: 41)		\$0.00	\$16,875.93	\$987,237.26
E00133	12/06/2015	066311	FRANCISCO VELEZ MEDINA NOMINA 150615 (NOMINA 150615. GP Folio: 41)		\$0.00	\$2,164.22	\$985,073.04



Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Cuentas de Registro

Fecha y 14/jul./2015

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00134	12/06/2015	067052	RAFAEL MICHEL AGUILAR NOMINA 150615 (NOMINA 150615. GP Folio: 41)		\$0.00	\$10,074.93	\$974,998.11
I00297	12/06/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$161.15	\$0.00	\$975,159.26
I00298	12/06/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$250.00	\$0.00	\$975,409.26
I00336	12/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 08/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/06/15)		\$860.00	\$0.00	\$976,269.26
I00337	12/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 09/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/06/15)		\$1,160.00	\$0.00	\$977,429.26
I00338	12/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 10/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/06/15)		\$380.00	\$0.00	\$977,809.26
C00573	15/06/2015	147887	GP SANTIAGO MEDINA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 122 (SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ F 264F Y 9922.		\$0.00	\$4,698.00	\$973,111.26
C00574	15/06/2015	152127	GP MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ, Folio Pago: 123 (MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ F 472. GP MARÍA		\$0.00	\$4,549.00	\$968,562.26
E00135	15/06/2015	150122	FERRETERIA Y MATERIALES CHOBY SA DE CV F 602 DUPLICADO (FERRETERIA Y MATERIALES CHC		\$0.00	\$840.90	\$967,721.36
E00144	15/06/2015	00115769	SHCP PAGO IMPUESTO MAYO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DE MAYO 2015)		\$0.00	\$164,425.00	\$803,296.36
E00145	15/06/2015	157842	ITSH TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$603,296.36
C00583	16/06/2015	091838	Gasto por Comprobar : 328, ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION D		\$0.00	\$4,318.72	\$598,977.64
C00584	16/06/2015	093583	Gasto por Comprobar : 329, ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ (Gast		\$0.00	\$1,790.00	\$597,187.64
C00585	16/06/2015	665249	Gasto por Comprobar : 330, MANUEL, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR (Gasto por Comprobar : 330		\$0.00	\$890.00	\$596,297.64
C00586	16/06/2015	031796	Gasto por Comprobar : 331, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL AED (Gasto		\$0.00	\$2,145.00	\$594,152.64
C00594	16/06/2015	098246	GP Directo 850 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 131 (FLETE DE PAPELERIA OF		\$0.00	\$1,426.39	\$592,726.25
C00617	16/06/2015	349508	GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DEL ITS		\$0.00	\$748.28	\$591,977.97
E00146	16/06/2015	151111	UNITEC, SC BECA LIC MAYRA JUN15 (BECA MAESTRIA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS JUNIO 201:		\$0.00	\$3,036.00	\$588,941.97
C00619	17/06/2015	203495	Gasto por Comprobar : 348, RAQUEL, SAN MIGUEL, PURIFICACION, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 3		\$0.00	\$171.00	\$588,770.97
C00620	17/06/2015	203728	Gasto por Comprobar : 349, ORLANDO, SAN MIGUEL, PURIFICACION, DIFUSION (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$421.00	\$588,349.97
C00651	17/06/2015	138413	GP OTORGA CONSULTORES S.C., Folio Pago: 136 (OROTOGA CONSULTORES SC. GP OTORGA CONS		\$0.00	\$1,716.80	\$586,633.17
C00599	18/06/2015	484095	Gasto por Comprobar : 332, MANUEL, GDL, HACER ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Gasto		\$0.00	\$1,473.00	\$585,160.17
C00600	18/06/2015	484095	Gasto por Comprobar : 333, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 333, ELIAS, CIHUATL		\$0.00	\$431.00	\$584,729.17
C00601	18/06/2015	484095	Gasto por Comprobar : 334, CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAI		\$0.00	\$1,544.00	\$583,185.17
C00602	18/06/2015	134261	Gasto por Comprobar : 335, ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA (Gasto por Comprobar : 335,		\$0.00	\$2,403.00	\$580,782.17
C00603	18/06/2015	487174	Gasto por Comprobar : 336, OMAR GERARDO, VALLARTA, DAR SEGUIMIENTO A LA CONFIGURACION I		\$0.00	\$2,023.00	\$578,759.17
C00604	18/06/2015	487174	Gasto por Comprobar : 337, HUMBERTO, VALLARTA, DAR SEGUIMIENTO A LA CONFIGURACION DE LA		\$0.00	\$953.00	\$577,806.17
C00605	18/06/2015	487174	Gasto por Comprobar : 338, RAUL, VALLARTA, VISITA A EMPRESA O INSTITUCION DE LA RESIDENTE (\$0.00	\$953.00	\$576,853.17
C00616	18/06/2015	091838	GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Com		\$0.00	\$2,380.52	\$574,472.65
C00589	19/06/2015	150306	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 126 (MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F 496. G		\$0.00	\$11,600.00	\$562,872.65
C00591	19/06/2015	148200	GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 128 (LUIS ALONSO MONES VELAZQUEZ F 1232. (\$0.00	\$6,715.95	\$556,156.70
C00592	19/06/2015	147625	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (BEBIDAS TECOMATES DEL VALLI		\$0.00	\$8,400.00	\$547,756.70
C00593	19/06/2015	149474	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 130 (VIRIDIANA YURIDIA ZARATE S F 20839. GI		\$0.00	\$2,688.88	\$545,067.82
C00606	19/06/2015	116269	Gasto por Comprobar : 339, RAFAEL MICHEL, GDL, XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL (Gasto		\$0.00	\$3,250.00	\$541,817.82



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2015

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00607	19/06/2015	117063	Gasto por Comprobar : 340, ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEC		\$0.00	\$3,131.00	\$538,686.82
C00608	19/06/2015	675325	Gasto por Comprobar : 341, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION VIRTUAL EDUCA Y		\$0.00	\$1,601.00	\$537,085.82
C00609	19/06/2015	675325	Gasto por Comprobar : 342, RAFAEL, PURIFICACION, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH (G		\$0.00	\$309.00	\$536,776.82
C00610	19/06/2015	675325	Gasto por Comprobar : 343, HECTOR, PURIFICAICON, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH (G		\$0.00	\$109.00	\$536,667.82
C00611	19/06/2015	675325	Gasto por Comprobar : 344, RAMON, PURIFICAICON, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH (G		\$0.00	\$299.00	\$536,368.82
C00612	19/06/2015	144552	Gasto por Comprobar : 345, CARLOS A., PURIFICACION, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH		\$0.00	\$109.00	\$536,259.82
C00615	19/06/2015	093583	GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$147.79	\$536,112.03
C00618	19/06/2015	708694	MANUEL RAMOS PEÑA (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,747.24	\$534,364.79
C00653	19/06/2015	151479	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 138 (TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE		\$0.00	\$4,030.00	\$530,334.79
C00654	19/06/2015	154029	GP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 139 (SEP CIIDET. GP SECRETARÍA DE EDUCA		\$0.00	\$13,000.00	\$517,334.79
I00299	19/06/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,036.00	\$0.00	\$518,370.79
I00339	19/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/15)		\$1,030.00	\$0.00	\$519,400.79
I00340	19/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/15)		\$500.00	\$0.00	\$519,900.79
I00341	19/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 15/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/06/15)		\$510.00	\$0.00	\$520,410.79
I00342	19/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 16/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/06/15)		\$40.00	\$0.00	\$520,450.79
I00355	19/06/2015		DEVOLUCION DE PAGO DOBLE A PROVEEDOR (DEVOLUCION DE PAGO DOBLE A PROVEEDOR)		\$840.90	\$0.00	\$521,291.69
C00613	22/06/2015	211103	Gasto por Comprobar : 346, GONZALO, ZAPOPAN, CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL PRESUPUEST		\$0.00	\$1,500.00	\$519,791.69
C00614	22/06/2015	211959	Gasto por Comprobar : 347, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS A PRACTICAS RESIDENCIAL		\$0.00	\$403.00	\$519,388.69
I00343	22/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/15)		\$450.00	\$0.00	\$519,838.69
I00344	22/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/15)		\$40.00	\$0.00	\$519,878.69
I00345	22/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/15)		\$80.00	\$0.00	\$519,958.69
C00621	23/06/2015	130262	Gasto por Comprobar : 350, SERGIO, EJIDO MODELO, TRASLADAR ALUMNA A LA EMPRESA LACTEOS		\$0.00	\$100.00	\$519,858.69
C00622	23/06/2015	130546	Gasto por Comprobar : 351, AARON, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS		\$0.00	\$2,311.00	\$517,547.69
C00623	23/06/2015	130330	Gasto por Comprobar : 352, ANEL, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS B/		\$0.00	\$5,683.00	\$511,864.69
C00624	23/06/2015	130262	Gasto por Comprobar : 353, ANEL, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS B/		\$0.00	\$3,235.00	\$508,629.69
C00625	23/06/2015	130262	Gasto por Comprobar : 354, ERIC, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BA		\$0.00	\$1,464.00	\$507,165.69
C00652	23/06/2015	051022	GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 137 (LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNANDEZ F58. GP LUI		\$0.00	\$2,598.40	\$504,567.29
C00655	23/06/2015	127173	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140 (ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA F		\$0.00	\$21,389.56	\$483,177.73
C00656	23/06/2015	129783	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141 (JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO. GP		\$0.00	\$38,582.71	\$444,595.02
C00657	23/06/2015	126011	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 142 (BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS. GP BEATRIZ JUA		\$0.00	\$1,357.20	\$443,237.82
E00147	23/06/2015	020491	KARISMA VIAJES SA DE CV BOLETO ING, BONI (BONI, MEXCO, TNM)		\$0.00	\$973.00	\$442,264.82
E00148	23/06/2015	020841	KARISMA VIAJES SA BOLETO ING. BONI (BONI, MEXCO, TNM)		\$0.00	\$2,791.00	\$439,473.82
E00149	23/06/2015	019645	KARISMA VIAJES SA BOLETO CARLOS H GARCIA (CARLOS, MEXICO, TNM)		\$0.00	\$5,790.50	\$433,683.32
E00150	23/06/2015	133333	GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ HOSP. ALUMNA CONCURSO CS BASICAS (TRASLADO DE ALUM		\$0.00	\$380.00	\$433,303.32



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2015

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00626	24/06/2015	125983	Gasto por Comprobar : 355, ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL		\$0.00	\$1,388.00	\$431,915.32
C00627	24/06/2015	176812	Gasto por Comprobar : 356, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH A PLATICAS DE RE		\$0.00	\$716.00	\$431,199.32
C00628	24/06/2015	176812	Gasto por Comprobar : 357, MANUEL, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL E		\$0.00	\$458.00	\$430,741.32
C00629	24/06/2015	176812	Gasto por Comprobar : 358, GERMAN, GDL, REALIZAR ENTREGA DE CARPETAS EJECUTIVAS (Gasto p		\$0.00	\$1,550.00	\$429,191.32
C00630	24/06/2015	176812	Gasto por Comprobar : 359, JULIO, GDL, REUNION AGENDA DEL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (Gast		\$0.00	\$1,645.00	\$427,546.32
C00631	24/06/2015	176812	Gasto por Comprobar : 360, SERGIO, CUAUTITLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 360, SERGIO, CU		\$0.00	\$160.00	\$427,386.32
C00632	25/06/2015	146894	Gasto por Comprobar : 361, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED (Gasto po		\$0.00	\$642.00	\$426,744.32
C00633	25/06/2015	533331	Gasto por Comprobar : 362, SOBEL, GDL, EVENTO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2015 (Gasto por C		\$0.00	\$700.00	\$426,044.32
C00634	25/06/2015	530131	Gasto por Comprobar : 363, OMAR GERARDO, GDL, EVENTO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2015 (I		\$0.00	\$350.00	\$425,694.32
C00635	25/06/2015	530131	Gasto por Comprobar : 364, SOBEL, GDL, EVENTO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2015 (Gasto por C		\$0.00	\$350.00	\$425,344.32
C00636	25/06/2015	529257	Gasto por Comprobar : 365, RAFAEL, GDL, RECOGER REFACCION Y LLEVAR TRACTOR A LA EMPRES/		\$0.00	\$1,500.00	\$423,844.32
I00309	25/06/2015		IR:123, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL JUN/15 IR Folio: 123)		\$424,027.08	\$0.00	\$847,871.40
C00671	29/06/2015	550209-57	NOMINA 300615 DYA (NOMINA 300615. GP Folio: 44)		\$0.00	\$206,041.01	\$641,830.39
C00671	29/06/2015	550209-57	NOMINA 300615 DYA (NOMINA 300615. GP Folio: 44)		\$0.00	\$169,566.86	\$472,263.53
E00151	29/06/2015	09334DIO1	TRASPASO DE HSBC 9113 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,472,263.53
E00152	29/06/2015	188205	ISAAC FILIBERTO SANCHEZ NOMINA 300615 (NOMINA 300615 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GE I		\$0.00	\$2,123.72	\$1,470,139.81
E00153	29/06/2015	189004	CARLOS A GARCIA ESPARZA NOMINA 300615 (NOMINA 300615 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GE		\$0.00	\$1,712.05	\$1,468,427.76
E00154	29/06/2015	189679	FRANCISCO VELEZ MEDINA NOMINA 300615 (NOMINA 300615 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GE I		\$0.00	\$1,989.22	\$1,466,438.54
E00155	29/06/2015	190440	RAFAEL MICHEL AGUILAR NOMINA 300615 (NOMINA 300615 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GE Fo		\$0.00	\$10,074.93	\$1,456,363.61
E00156	29/06/2015	187530	ALDO BONI OREGON HINOJOSA NOMINA 300615 (NOMINA 300615 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.		\$0.00	\$16,875.93	\$1,439,487.68
E00157	29/06/2015	190263	NOMINA 300615 DYA (NOMINA 300615 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GE Folio: 43)		\$0.00	\$21,272.00	\$1,418,215.68
I00300	29/06/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$360.00	\$0.00	\$1,418,575.68
I00346	29/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 22/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/06/15)		\$110.00	\$0.00	\$1,418,685.68
I00347	29/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 23/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/06/15)		\$620.00	\$0.00	\$1,419,305.68
I00348	29/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 29/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/06/15)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,420,805.68
I00349	29/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/15)		\$640.00	\$0.00	\$1,421,445.68
I00350	29/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 26/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/06/15)		\$1,360.00	\$0.00	\$1,422,805.68
C00637	30/06/2015	453391	Gasto por Comprobar : 366, IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL ITSH Y EL CEI		\$0.00	\$522.00	\$1,422,283.68
C00638	30/06/2015	453391	Gasto por Comprobar : 367, RAQUEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL ITSH Y EL CERM,		\$0.00	\$172.00	\$1,422,111.68
C00639	30/06/2015	458491	Gasto por Comprobar : 368, ORLANDO, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL ITSH Y EL CER		\$0.00	\$172.00	\$1,421,939.68
C00640	30/06/2015	453391	Gasto por Comprobar : 369, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION ORDINARIA COMO RD (Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,290.00	\$1,420,649.68
C00641	30/06/2015	453391	Gasto por Comprobar : 370, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED (Gasto po		\$0.00	\$722.00	\$1,419,927.68
C00642	30/06/2015	484095	GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 333 (GP ELI/		\$0.00	\$150.00	\$1,419,777.68
C00643	30/06/2015	094615	GP ERIC, TOMATLAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$125.00	\$1,419,652.68



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2015

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00658	30/06/2015	226061	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143 (ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA. C		\$0.00	\$33,785.60	\$1,385,867.08
C00659	30/06/2015	224421	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (GRUPO MEXBRAN SA DE CV. GP GRUPO MEXBR/		\$0.00	\$6,496.00	\$1,379,371.08
C00660	30/06/2015	223432	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 145 (HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERR		\$0.00	\$10,661.61	\$1,368,709.47
C00661	30/06/2015	222271	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (BEBIDAS TECOMATES DEL VALLI		\$0.00	\$360.00	\$1,368,349.47
C00662	30/06/2015	227945	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147 (JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO. GP .		\$0.00	\$44,991.18	\$1,323,358.29
C00664	30/06/2015	227945	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147 (JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO. Can		\$0.00	-\$44,991.18	\$1,368,349.47
C00665	30/06/2015	244226	GP Directo 979 ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV, Pago: 149 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 97		\$0.00	\$3,400.00	\$1,364,949.47
C00666	30/06/2015	240384	GP Directo 981 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 150 (PAQUETERIA GRUPO ME		\$0.00	\$106.63	\$1,364,842.84
C00667	30/06/2015	242923	GP Directo 982 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 151 (PAQUETERIA ANA MART		\$0.00	\$925.90	\$1,363,916.94
C00668	30/06/2015	227945	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152 (JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO F 71		\$0.00	\$44,991.18	\$1,318,925.76
C00670	30/06/2015	246250	GP SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Folio Pago: 154 (SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO		\$0.00	\$20,000.00	\$1,298,925.76
C00674	30/06/2015	236590	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 300615 (SEDAR NOMINA 300615. GP Folio: 47)		\$0.00	\$10,152.21	\$1,288,773.55
C00676	30/06/2015	229919	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (ORGANIZACION PAPELERA OME		\$0.00	\$14,519.16	\$1,274,254.39
C00677	30/06/2015	423520	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez		\$0.00	\$2,391.52	\$1,271,862.87
C00678	30/06/2015	423520	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157 (REPOSICION DE CAJA CHICA. Cancelación GP Dunia Gonz		\$0.00	-\$2,391.52	\$1,274,254.39
C00679	30/06/2015	423520	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez		\$0.00	\$2,391.52	\$1,271,862.87
E00158	30/06/2015	191259	IBAN MANUEL GARCIA MICHEL NOMINA 300615 (NOMINA 300615 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. C		\$0.00	\$401.00	\$1,271,461.87
E00159	30/06/2015	186995	NOMINA DOC Y ADMVOS 300615 (NOMINA 300615 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GE Folio: 43)		\$0.00	\$6,581.74	\$1,264,880.13
E00161	30/06/2015	472511	MANUEL RAMOS PEÑA COMPTO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$633.28	\$1,264,246.85
E00162	30/06/2015	233807	FORMULARIOS QUERETARO SA DE CV HOLOGRAMAS (ANTICIPO HOLOGRAMAS)		\$0.00	\$4,698.00	\$1,259,548.85
E00163	30/06/2015	238926	ITSH TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$1,059,548.85
I00301	30/06/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,177.00	\$0.00	\$1,060,725.85
I00302	30/06/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$30.00	\$0.00	\$1,060,755.85
I00304	30/06/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$3,540.00	\$0.00	\$1,064,295.85
I00306	30/06/2015		INGRESOS PROPIOS PURIFICACION (INGRESOS PROPIOS PURIFICACION)		\$420.00	\$0.00	\$1,064,715.85
I00351	30/06/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 29/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/06/15)		\$810.00	\$0.00	\$1,065,525.85
I00354	30/06/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN MAY/15 (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN MAY/15)		\$420.00	\$0.00	\$1,065,945.85
1112-03-01			BANSI 97224455	\$51,431.88	\$600,000.00	\$606,508.25	\$44,923.63
E00139	01/06/2015	165651	TRASPASO DE 30954 BMX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$200,000.00	\$0.00	\$251,431.88
C00576	02/06/2015	1293104	IPEJAL NOMINA 310515 (IPEJAL NOMINA 310515. GP Folio: 39)		\$0.00	\$199,579.58	\$51,852.30
E00145	15/06/2015	157842	TRASPASO DE BMX 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$200,000.00	\$0.00	\$251,852.30
C00580	16/06/2015	1299301	IPEJAL NOMINA 150615 (IPEJAL NOMINA 150615. GP Folio: 43)		\$0.00	\$206,552.25	\$45,300.05
C00672	30/06/2015	1306229	GP Folio: 45 (IPEJAL NOMINA 300615. GP Folio: 45)		\$0.00	\$77,962.87	-\$32,662.82
C00673	30/06/2015	1306229	IPEJAL NOMINA 300615 (IPEJAL NOMINA 300615. GP Folio: 46)		\$0.00	\$200,376.42	-\$233,039.24



Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Cuentas de Registro

Fecha y 14/jul./2015

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00682	30/06/2015	1306229	GP Folio: 45 (IPEJAL NOMINA 300615. Cancelación GP Folio: 45)		\$0.00	-\$77,962.87	-\$155,076.37
E00163	30/06/2015	238926	TRASPASO DE BANAMEX 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$200,000.00	\$0.00	\$44,923.63
Total :				3,636,812.07	4,112,835.53	4,530,381.57	3,219,266.03