



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/nov./2015

hora de Impresión 04:33 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	\$154,991.15	\$1,198,704.00	\$0.00	\$1,353,695.15
	I00584	20/10/2015		IR:245, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION FEDERAL OCT/15 IR Folio: 245)		\$1,198,704.00	\$0.00	\$1,353,695.15
1112-02-01				BANAMEX 30954	\$1,812,536.35	\$955,425.66	\$1,889,913.38	\$878,048.63
	C01089	02/10/2015	653696	Gasto por Comprobar : 569, CYNTHIA, GDL, VISITA EMPRESA VERSA MUEBLES (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$350.00	\$1,812,186.35
	C01090	02/10/2015	641084	Gasto por Comprobar : 570, SERGIO, PURIFICACION, ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA		\$0.00	\$130.00	\$1,812,056.35
	C01091	02/10/2015	650331	Gasto por Comprobar : 571, SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		\$0.00	\$1,031.00	\$1,811,025.35
	C01092	02/10/2015	641084	Gasto por Comprobar : 572, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI (Gasto por Comprobar : 572, GONZ		\$0.00	\$1,925.00	\$1,809,100.35
	C01093	02/10/2015	641084	Gasto por Comprobar : 573, JOSE, TOMATLAN, REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES (Gasto por Com		\$0.00	\$589.00	\$1,808,511.35
	C01094	02/10/2015	650331	Gasto por Comprobar : 574, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA VERSA MUEBLE		\$0.00	\$2,950.00	\$1,805,561.35
	C01095	02/10/2015	641084	Gasto por Comprobar : 575, RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO		\$0.00	\$2,950.00	\$1,802,611.35
	I00589	02/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/15)		\$6,620.00	\$0.00	\$1,809,231.35
	I00590	02/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 01/10/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 01/10/15)		\$3,650.00	\$0.00	\$1,812,881.35
	I00603	02/10/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$476.73	\$0.00	\$1,813,358.08
	I00604	02/10/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$108.00	\$0.00	\$1,813,466.08
	C01096	05/10/2015	148987	Gasto por Comprobar : 576, SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		\$0.00	\$719.00	\$1,812,747.08
	C01097	05/10/2015	148987	Gasto por Comprobar : 577, RAQUEL, TOMATLAN, DAR CHARLA A LOS ALUMNOS SOBRE EL INICIO DE		\$0.00	\$239.00	\$1,812,508.08
	C01098	05/10/2015	148987	Gasto por Comprobar : 578, ANEL, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CC		\$0.00	\$239.00	\$1,812,269.08
	C01103	05/10/2015	046524	Gasto por Comprobar : 583, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECC		\$0.00	\$1,500.00	\$1,810,769.08
	C01164	05/10/2015	085215	GP Directo 1633 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 303 (COMIDA CON HECTOR SALGADO. GP Dire		\$0.00	\$2,290.00	\$1,808,479.08
	C01180	05/10/2015	087355	IMSS SUA SEP 2015 (SUA IMSS SEPTIEMBRE 2015. GP Folio: 72)		\$0.00	\$72,013.38	\$1,736,465.70
	E00215	05/10/2015	111542	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA IBAN GARCIA MICHEL (BECA MAESTRIA LIC. IBAN MANUEL GARCI		\$0.00	\$3,154.50	\$1,733,311.20
	E00216	05/10/2015	111948	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA RUBEN PALOMERA (BECA MAESTRIA LIC. RUBEN PALOMERA MU		\$0.00	\$3,154.50	\$1,730,156.70
	C01099	06/10/2015	121997	Gasto por Comprobar : 579, ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS I		\$0.00	\$7,360.00	\$1,722,796.70
	I00591	06/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 02/10/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 02/10/15)		\$270.00	\$0.00	\$1,723,066.70
	I00592	06/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 05/10/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/10/15)		\$90.00	\$0.00	\$1,723,156.70
	I00602	06/10/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,031.00	\$0.00	\$1,724,187.70
	C01071	07/10/2015	084288	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 281 (CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECT		\$0.00	\$39,301.00	\$1,684,886.70
	C01100	07/10/2015	050749	Gasto por Comprobar : 580, RAFAEL, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUE		\$0.00	\$569.00	\$1,684,317.70
	C01102	07/10/2015	189756	Gasto por Comprobar : 582, RAMON, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Compr		\$0.00	\$100.00	\$1,684,217.70
	C01101	08/10/2015	189756	Gasto por Comprobar : 581, SERGIO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS (Gasto por Com		\$0.00	\$1,004.00	\$1,683,213.70
	C01104	08/10/2015	208488	Gasto por Comprobar : 584, MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT I		\$0.00	\$844.00	\$1,682,369.70
	C01105	08/10/2015	189756	Gasto por Comprobar : 585, RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A LA AGENCIA ADUANAL (I		\$0.00	\$1,306.00	\$1,681,063.70



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/nov./2015

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01106	08/10/2015	189889	Gasto por Comprobar : 586, RAUL, MANZANILLO, VISITA A LA AGENCIA ADUANAL (Gasto por Comproba		\$0.00	\$331.00	\$1,680,732.70
C01107	08/10/2015	069814	Gasto por Comprobar : 587, ALDO BONI, GUZMAN, SAT (Gasto por Comprobar : 587, ALDO BONI, GUZMA		\$0.00	\$330.00	\$1,680,402.70
I00585	08/10/2015		IR:246, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 1RA QUINCENA OCT/15 IR F		\$451,103.47	\$0.00	\$2,131,506.17
C01072	09/10/2015	050020	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 282 (EFRAIN PALOMERA LOPEZ F 927. GP EFRAIN PALOM		\$0.00	\$730.00	\$2,130,776.17
C01073	09/10/2015	049016	GP WILFRIDO GONZÁLEZ BONILLA, Folio Pago: 283 (WILFRIDO GONZALEZ BONILLA F 9933. GP WILFI		\$0.00	\$1,378.88	\$2,129,397.29
C01074	09/10/2015	069965	GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (INVEDUC SA DE CV F1256. GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	\$1,966.20	\$2,127,431.09
C01075	09/10/2015	066781	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (MAQUI		\$0.00	\$5,802.32	\$2,121,628.77
C01076	09/10/2015	151677	GP JUAN SALVADOR LÓPEZ LANDEROS, Folio Pago: 286 (JUAN SALVADOR LOPEZ LANDEROS F 221.		\$0.00	\$556.80	\$2,121,071.97
C01108	09/10/2015	431767	Gasto por Comprobar : 588, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS AL		\$0.00	\$331.00	\$2,120,740.97
C01109	09/10/2015	150376	Gasto por Comprobar : 589, ALDO BONI, TOMATLAN (Gasto por Comprobar : 589, ALDO BONI, TOMATLA		\$0.00	\$1,089.07	\$2,119,651.90
C01110	09/10/2015	149840	Gasto por Comprobar : 590, ALDO BONI, INFEJAL (Gasto por Comprobar : 590, ALDO BONI, INFEJAL)		\$0.00	\$1,804.96	\$2,117,846.94
C01111	09/10/2015	431767	Gasto por Comprobar : 591, RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA (Gasto por Comprobar : 59		\$0.00	\$1,500.00	\$2,116,346.94
C01112	09/10/2015	150937	Gasto por Comprobar : 592, ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED (Gasto por Comprobar : 592, ALDO		\$0.00	\$582.40	\$2,115,764.54
C01113	09/10/2015	431767	Gasto por Comprobar : 593, GABINO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS (Gasto por Com		\$0.00	\$239.00	\$2,115,525.54
C01114	09/10/2015	675352	Gasto por Comprobar : 594, SUSY, TEQUILA, VISITA A EMPRESA MUNDO JOSE CUERVO (Gasto por Coi		\$0.00	\$350.00	\$2,115,175.54
C01115	09/10/2015	431767	Gasto por Comprobar : 595, RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A EMPRESA MUNDO JO		\$0.00	\$2,925.00	\$2,112,250.54
C01116	09/10/2015	431767	Gasto por Comprobar : 596, ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALM		\$0.00	\$576.00	\$2,111,674.54
C01117	09/10/2015	431767	Gasto por Comprobar : 597, OSCAR OMAR, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS PARA FORMAR LOS E		\$0.00	\$201.00	\$2,111,473.54
C01118	09/10/2015	673653	Gasto por Comprobar : 598, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Compr		\$0.00	\$150.00	\$2,111,323.54
C01142	09/10/2015	208488	GP MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$256.00	\$2,111,067.54
C01163	09/10/2015	1630	MARLENE HERNANDEZ PEREZ DEV. X BAJA (DEV. PAGO POR BAJA)		\$0.00	\$600.00	\$2,110,467.54
E00217	09/10/2015	039011	IEU AC ANEL GTZ OCT 2015 (BECA MAESTRIA LIC. ANEL GUTIERREZ GARCIA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$3,166.00	\$2,107,301.54
E00218	09/10/2015	039865	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA BECA AGUSTIN MEDINA (BECA MAESTRIA ING. AGUSTIN MEDINA		\$0.00	\$3,166.00	\$2,104,135.54
E00219	09/10/2015	069044	IEU AC AGUSTIN MEDINA OCT 2015 (BECA MAESTRIA LIC. YARA LOPEZ OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,532.80	\$2,101,602.74
E00220	09/10/2015	068152	KARISMA VIAJES SA DE CV BOLETO ERIC MADRIGAL (BOLETO AVIONLIC. ERIC MADRIGAL)		\$0.00	\$2,657.00	\$2,098,945.74
I00608	09/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 06/10/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/10/2015)		\$160.00	\$0.00	\$2,099,105.74
I00609	09/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 07/10/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/10/2015)		\$1,820.00	\$0.00	\$2,100,925.74
I00610	09/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 08/10/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/10/2015)		\$4,560.00	\$0.00	\$2,105,485.74
I00611	09/10/2015		IEU ANEL (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,166.00	\$0.00	\$2,106,651.74
I00612	09/10/2015		IEU AGUSTIN (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,166.00	\$0.00	\$2,107,817.74
I00613	09/10/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$220.00	\$0.00	\$2,108,037.74
I00614	09/10/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$790.00	\$0.00	\$2,108,827.74
I00615	09/10/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$50.00	\$0.00	\$2,108,877.74
C01077	13/10/2015	144426	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 287 (JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ F 8948. GP JC		\$0.00	\$5,350.00	\$2,103,527.74



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/nov./2015

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01119	13/10/2015	151288	Gasto por Comprobar : 599, GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMAC		\$0.00	\$2,905.00	\$2,100,622.74
C01120	13/10/2015	151288	Gasto por Comprobar : 600, LAURA, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION (G		\$0.00	\$350.00	\$2,100,272.74
C01121	13/10/2015	151288	Gasto por Comprobar : 601, MIRIAM, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION (C		\$0.00	\$350.00	\$2,099,922.74
C01122	13/10/2015	151288	Gasto por Comprobar : 602, PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$1,135.00	\$2,098,787.74
C01123	13/10/2015	154459	Gasto por Comprobar : 603, FRANCISCO JAVIER, BARRA DE NAVIDAD, VISITA DE ESTUDIOS (Gasto po		\$0.00	\$147.00	\$2,098,640.74
C01124	13/10/2015	151288	Gasto por Comprobar : 604, RAFAEL, EL SALTO, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA IBM (Gast		\$0.00	\$4,070.00	\$2,094,570.74
C01125	14/10/2015	675656	Gasto por Comprobar : 605, JOSE LUIS, EL SALTO, VISITA EMPRESA IBM (Gasto por Comprobar : 605, J		\$0.00	\$350.00	\$2,094,220.74
C01181	14/10/2015	655259-67	NOMINA 151015 DYA (NOMINA 151015. GP Folio: 73)		\$0.00	\$227,785.14	\$1,866,435.60
C01181	14/10/2015	655259-67	NOMINA 151015 DYA (NOMINA 151015. GP Folio: 73)		\$0.00	\$202,365.98	\$1,664,069.62
C01181	14/10/2015	655259-67	NOMINA 151015 DYA (NOMINA 151015. GP Folio: 73)		\$0.00	\$2,123.72	\$1,661,945.90
C01181	14/10/2015	655259-67	NOMINA 151015 DYA (NOMINA 151015. GP Folio: 73)		\$0.00	\$16,875.93	\$1,645,069.97
C01181	14/10/2015	655259-67	NOMINA 151015 DYA (NOMINA 151015. GP Folio: 73)		\$0.00	\$2,164.22	\$1,642,905.75
C01181	14/10/2015	655259-67	NOMINA 151015 DYA (NOMINA 151015. GP Folio: 73)		\$0.00	\$10,074.93	\$1,632,830.82
C01148	15/10/2015	151288	GP MIRIAM, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$80.00	\$1,632,750.82
C01157	15/10/2015	151288	GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Foli		\$0.00	\$1,804.00	\$1,630,946.82
I00588	15/10/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN SEP/15 (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN SEP/15)		\$500.00	\$0.00	\$1,631,446.82
I00593	15/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 09/10/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/10/15)		\$850.00	\$0.00	\$1,632,296.82
I00594	15/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 13/10/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/10/15)		\$40.00	\$0.00	\$1,632,336.82
I00595	15/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 13/10/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/10/15)		\$430.00	\$0.00	\$1,632,766.82
C01078	16/10/2015	046937	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 288 (CODING DESING S DE RL DE CV F 436. GP C		\$0.00	\$513.59	\$1,632,253.23
C01079	16/10/2015	048512	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 289 (OFIMEDIA PAPELERIA Y CC		\$0.00	\$1,239.34	\$1,631,013.89
C01080	16/10/2015	054762	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 290 (JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 1423. GF		\$0.00	\$1,798.50	\$1,629,215.39
C01081	16/10/2015	055587	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (GRUPO MEXBRAN SA DE CV F 993. GP GRUPO M		\$0.00	\$1,252.80	\$1,627,962.59
C01126	16/10/2015	368986	Gasto por Comprobar : 606, RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS (Gasto por Comprobar : 606, RAFAEL, G		\$0.00	\$2,858.00	\$1,625,104.59
C01127	16/10/2015	907940	Gasto por Comprobar : 607, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ITS DE ZAPOPAN (Gas		\$0.00	\$949.00	\$1,624,155.59
C01128	16/10/2015	365474	Gasto por Comprobar : 608, OMAR GERARDO, EL POBLADO, VISITA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO:		\$0.00	\$100.00	\$1,624,055.59
C01129	16/10/2015	062399	Gasto por Comprobar : 609, ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA (C		\$0.00	\$2,915.00	\$1,621,140.59
C01130	16/10/2015	061707	Gasto por Comprobar : 610, ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA (G		\$0.00	\$2,099.00	\$1,619,041.59
C01131	16/10/2015	352775	Gasto por Comprobar : 611, MANUEL, VALLARTA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ITS DE VALLARTA (Gas		\$0.00	\$2,185.00	\$1,616,856.59
C01132	16/10/2015	907940	Gasto por Comprobar : 612, ANEL, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU (Gasto por Comprobar : 6		\$0.00	\$239.00	\$1,616,617.59
C01133	16/10/2015	907940	Gasto por Comprobar : 613, SERGIO, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$847.00	\$1,615,770.59
C01134	16/10/2015	907940	Gasto por Comprobar : 614, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Compr		\$0.00	\$100.00	\$1,615,670.59
C01143	16/10/2015	431767	GP OSCAR OMAR, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS PARA FORMAR LOS EQUIPOS SELECTIVOS I		\$0.00	\$239.00	\$1,615,431.59
C01144	16/10/2015	121997	GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$868.85	\$1,614,562.74



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/nov./2015

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01167	16/10/2015	077016	GP Directo 1636 FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Pago: 306 (CAFE Y GALLETAS PARA DIRECCIC		\$0.00	\$331.80	\$1,614,230.94
C01176	16/10/2015	377768	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martine		\$0.00	\$3,533.25	\$1,610,697.69
C01179	16/10/2015	185888	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 314 (CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV F 245		\$0.00	\$2,273.04	\$1,608,424.65
C01183	16/10/2015	050972	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151015 (SEDAR NOMINA 151015. GP Folio: 75)		\$0.00	\$10,386.45	\$1,598,038.20
C01187	16/10/2015	045648	GP Directo 1688 SANDRA CORTES GARCÍA, Pago: 316 (LLANTA 11R 24.5 16C GENERAL TRACCION. G		\$0.00	\$16,240.00	\$1,581,798.20
E00221	16/10/2015	052504	ITS LA HUERTA TRASPASO BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$1,381,798.20
E00222	16/10/2015	063308	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 2300 (PAGO DUPLICADO DE F 2300)		\$0.00	\$1,582.10	\$1,380,216.10
E00223	16/10/2015	072467	UNITEC SC BECA MAYRA LUZ GOMEZ (BECA MAESTRIA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS OCTUBRI		\$0.00	\$3,036.00	\$1,377,180.10
E00224	16/10/2015	28650	SHCP PAGO DE IMPUESTOS SEP 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015)		\$0.00	\$326,915.00	\$1,050,265.10
E00236	16/10/2015	053767	CARMELITA MARIBEL ARIAS RAMIREZ (TRASLADO DE ALUMNOS VISITA EMPRESA 13/10/2015)		\$0.00	\$5,800.00	\$1,044,465.10
I00587	16/10/2015		IR:248, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (SERVICIO DE INCUBACION DE EMPRESAS IR Folio: 2		\$25,600.00	\$0.00	\$1,070,065.10
I00596	16/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 15/10/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/10/15)		\$40.00	\$0.00	\$1,070,105.10
C01082	19/10/2015	162361	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 292 (CODING DESIGN S DE RL DE CV F 444. GP C		\$0.00	\$6,699.31	\$1,063,405.79
C01135	19/10/2015	177732	Gasto por Comprobar : 615, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Compr		\$0.00	\$150.00	\$1,063,255.79
C01145	19/10/2015	151288	GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Cc		\$0.00	\$496.00	\$1,062,759.79
I00586	19/10/2015		IR:247, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 2DA QUINCENA OCT/15 IR F		\$451,103.46	\$0.00	\$1,513,863.25
I00597	19/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 16/10/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/10/15)		\$1,140.00	\$0.00	\$1,515,003.25
I00606	19/10/2015		UNITEC MAYRA (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,036.00	\$0.00	\$1,516,039.25
C01083	20/10/2015	130484	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 293 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. GP		\$0.00	\$3,344.00	\$1,512,695.25
C01084	20/10/2015	131768	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 294 (JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 2298-2300. GP		\$0.00	\$1,810.65	\$1,510,884.60
C01085	20/10/2015	135878	GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 295 (HECTOR CARREÑO FLORES F AAA1F0E Y AAA11C)		\$0.00	\$4,794.28	\$1,506,090.32
C01086	20/10/2015	136728	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (BEBIDAS TECOMATES DEL VALLI		\$0.00	\$9,120.00	\$1,496,970.32
C01087	20/10/2015	137151	GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 297 (ALFREDO VAZQUEZ GONZALEZ F 1A. GP ALFRE		\$0.00	\$3,554.80	\$1,493,415.52
C01136	20/10/2015	089243	Gasto por Comprobar : 616, JUAN MIGUEL, PURIFICACION, IMPARTIR CURSO DE EMPRENDURISMO (C		\$0.00	\$190.00	\$1,493,225.52
C01137	20/10/2015	109912	Gasto por Comprobar : 617, JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCE		\$0.00	\$350.00	\$1,492,875.52
C01146	20/10/2015	061707	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$390.00	\$1,492,485.52
C01168	20/10/2015	137894	GP Directo 1637 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 307 (PAQUETERIA DE PAPE		\$0.00	\$78.55	\$1,492,406.97
D00574	20/10/2015		COMPLEMENTO DE VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$785.00	\$1,491,621.97
E00225	20/10/2015	129183	FSESEJ PAGO CUOTAS SEP 2015 (APOYO AL SINDICATO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 77 DEL C		\$0.00	\$7,193.00	\$1,484,428.97
E00226	20/10/2015	108872	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA BECA ARQ. WILFREDY PADILLA URIBE (BECA MAESTRIA ARQ. WIL		\$0.00	\$4,500.00	\$1,479,928.97
E00235	20/10/2015	129183	FSESEJ CUOTA PATRONAL SEP 2015 (APOYO AL SINDICATO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 77 DE		\$0.00	\$2,000.00	\$1,477,928.97
C01088	21/10/2015	109412	GP NORTEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 298 (NORTEC SA DE CV F 3000177. GP NORTEC S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$4,640.00	\$1,473,288.97
C01138	21/10/2015	063495	Gasto por Comprobar : 618, RODOLFO, PERULA, VISITA DE ESTUDIOS (Gasto por Comprobar : 618, RO		\$0.00	\$331.00	\$1,472,957.97
C01139	21/10/2015	119693	Gasto por Comprobar : 619, RAFAEL, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS (Gasto p		\$0.00	\$946.00	\$1,472,011.97



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/nov./2015

hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01140	21/10/2015	191945	Gasto por Comprobar : 620, JUAN CARLOS, VALLARTA, TRASLADAR ALUMNO QUE PRESENTAR PROY		\$0.00	\$1,061.00	\$1,470,950.97
C01173	21/10/2015	115354	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 311 (FERREPACIFICO CORPORATION S		\$0.00	\$11,037.60	\$1,459,913.37
C01159	22/10/2015	111137	GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 300 (ELECTRONICA STEREN DE GUA		\$0.00	\$280.00	\$1,459,633.37
C01160	22/10/2015	134453	GP RENE PINZÓN RUIZ, Folio Pago: 301 (RENE PINZON RUIZ F AAA1AA21. GP RENE PINZÓN RUIZ, Fo		\$0.00	\$3,467.34	\$1,456,166.03
E00237	25/10/2015	102957	DULCE JAZMIN ROBLES PELAYO GASTOS DE TRASLADO CUMBRE DE NEGOCIOS (ALUMNA REPRE:		\$0.00	\$4,520.00	\$1,451,646.03
E00227	27/10/2015	131042	LILIANA URIBE QUIÑONES F AAA11FD6 (TRASLADO ALUMNOS SNCYT)		\$0.00	\$61,712.00	\$1,389,934.03
E00228	27/10/2015	131420	LILIANA URIBE QUIÑONES TRASLADO DE ALUMNOS VISITA IBM (TRASLADO ALUMNOS VISITA IBM)		\$0.00	\$11,020.00	\$1,378,914.03
I00598	27/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 19/10/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/10/15)		\$80.00	\$0.00	\$1,378,994.03
I00599	27/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 21/10/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/10/15)		\$85.00	\$0.00	\$1,379,079.03
I00600	27/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 22/10/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/10/15)		\$340.00	\$0.00	\$1,379,419.03
C01170	28/10/2015	132265	GP Directo 1639 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 309 (COMIDA CONTINGENCIA. GP Directo 1639 IG		\$0.00	\$2,944.08	\$1,376,474.95
C01174	28/10/2015	250458	Gasto por Comprobar : 628, LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYE		\$0.00	\$1,400.00	\$1,375,074.95
C01175	28/10/2015	250458	Gasto por Comprobar : 629, OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYE		\$0.00	\$1,100.00	\$1,373,974.95
C01149	29/10/2015	498090	Gasto por Comprobar : 621, ERIC, GDL, 3RA REUNION ORDINARIA (Gasto por Comprobar : 621, ERIC, GI		\$0.00	\$1,500.00	\$1,372,474.95
C01150	29/10/2015	454444	Gasto por Comprobar : 622, CARLOS, AUTLAN, ASISTIR A JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (Ga		\$0.00	\$346.00	\$1,372,128.95
C01151	29/10/2015	094578	Gasto por Comprobar : 623, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gast		\$0.00	\$135.00	\$1,371,993.95
C01152	29/10/2015	294788	Gasto por Comprobar : 624, SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		\$0.00	\$939.00	\$1,371,054.95
C01153	29/10/2015	409865	Gasto por Comprobar : 625, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, LO ARADO, CUAUTITLAN, ENTRE		\$0.00	\$285.00	\$1,370,769.95
C01154	29/10/2015	298922	Gasto por Comprobar : 626, DUNIA, GDL, REUNION DE ICONG (Gasto por Comprobar : 626, DUNIA, GDL,		\$0.00	\$350.00	\$1,370,419.95
C01155	29/10/2015	128248	Gasto por Comprobar : 627, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIV		\$0.00	\$1,700.00	\$1,368,719.95
C01156	29/10/2015	109912	JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA (GP JL		\$0.00	\$65.00	\$1,368,654.95
C01158	29/10/2015	168426	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 299 (MORA SANCHEZ Y ASCOCIADOS SC F A602		\$0.00	\$11,600.00	\$1,357,054.95
C01171	29/10/2015	121750	GP Directo 1640 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 310 (ACTO ACADEMICO DE GRADUACION ITSH. G		\$0.00	\$1,972.00	\$1,355,082.95
E00229	29/10/2015	124676	KARISMA VIAJES SA DE CV BOLETOS AVION ING. GONZALO MEXICO (BOLETO AVION ING. GONZALO		\$0.00	\$3,721.00	\$1,351,361.95
E00230	29/10/2015	183801	FRANCISCO VELEZ MEDINA VIATICOS (FRANCISCO VELEZ, PERULA, TRASLADO DE ALUMNOS)		\$0.00	\$1,561.00	\$1,349,800.95
E00231	29/10/2015	770251	RAFAEL MEDINA SOLORZANO TRASLADAR ALUMNOS (RAFAEL, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS A '		\$0.00	\$1,561.00	\$1,348,239.95
E00232	29/10/2015	776938	RAFAEL MEDINA SOLORZANO, TRASLADAR ALUMNOS (RAFAEL, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS A		\$0.00	\$1,230.00	\$1,347,009.95
E00233	29/10/2015	763190	SERGIO SANCHEZ ESTRADA, VIATICOS (SERGIO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS)		\$0.00	\$1,095.00	\$1,345,914.95
E00234	29/10/2015	763190	SERGIO SANCHEZ ESTRADA, VIATICOS (SERGIO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS)		\$0.00	\$766.00	\$1,345,148.95
I00601	29/10/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 28/10/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/10/15)		\$820.00	\$0.00	\$1,345,968.95
I00605	29/10/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$80.00	\$0.00	\$1,346,048.95
C01184	30/10/2015	147906	NOMINA 311015 DYA (NOMINA 311015 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 76)		\$0.00	\$198,057.93	\$1,147,991.02
C01184	30/10/2015	147906	NOMINA 311015 DYA (NOMINA 311015 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 76)		\$0.00	\$9,775.93	\$1,138,215.09
C01184	30/10/2015	147906	NOMINA 311015 DYA (NOMINA 311015 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 76)		\$0.00	\$2,164.22	\$1,136,050.87



Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2015 al 31/oct./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/nov./2015
hora de Impresión 04:33 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01184	30/10/2015	147906	NOMINA 311015 DYA (NOMINA 311015 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 76)			\$0.00	\$16,869.93	\$1,119,180.94
C01184	30/10/2015	147906	NOMINA 311015 DYA (NOMINA 311015 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 76)			\$0.00	\$2,178.72	\$1,117,002.22
C01184	30/10/2015	147906	NOMINA 311015 DYA (NOMINA 311015 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 76)			\$0.00	\$228,567.14	\$888,435.08
C01185	30/10/2015	240740	SEDAR NOMINA 311015 (SEDAR NOMINA 311015. GP Folio: 77)			\$0.00	\$10,386.45	\$878,048.63
C01161	31/10/2015	180854	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 302 (JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ F 54. GP JOSI			\$0.00	\$77,459.58	\$800,589.05
C01162	31/10/2015	180854	Cancelación GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 302 (JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ F			\$0.00	-\$77,459.58	\$878,048.63
1112-03-01			BANSI 97224455		\$25,053.17	\$200,000.00	\$210,228.36	\$14,824.81
C01182	16/10/2015	1356957	IPEJAL NOMINA 151015 (IPEJAL NOMINA 151015. GP Folio: 74)			\$0.00	\$210,228.36	-\$185,175.19
E00221	16/10/2015	052504	TRASPASO 30954 BMX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$200,000.00	\$0.00	\$14,824.81
1114-01-01			MERCADO DE VALORES		\$4,375,468.53	\$7,948.52	\$0.00	\$4,383,417.05
I00616	31/10/2015		RENDIMIENTO INV OCT 2015 (RENDIMIENTO INVERSION OCTUBRE 2015)			\$7,948.52	\$0.00	\$4,383,417.05
1114-01-02			BANAMEX 3345628		\$24,165.38	\$5.02	\$0.00	\$24,170.40
I00618	31/10/2015		RENDIMIENTO OCT 2015 CH PROD (RENDIMIENTO CHEQUERA PRODUCTIVA OCTUBRE 2015)			\$5.02	\$0.00	\$24,170.40
1114-01-03			BANAMEX MD		\$4,302,658.53	\$8,702.45	\$0.00	\$4,311,360.98
I00617	31/10/2015		RENDIMIENTO BNMMD OCT 2015 (RENDIMIENTO INVERSION OCTUBRE 2015)			\$8,702.45	\$0.00	\$4,311,360.98
1114-01-04			BANAMEX 7008-2197840		\$8,957.00	\$0.00	\$348.00	\$8,609.00
E00238	31/10/2015	311015	COM. X MANEJO DE CUENTAS OCT 2015 (COMISION POR MANEJO DE CUENTA 7008-2797840)			\$0.00	\$348.00	\$8,609.00
Total :					10,703,830.11	2,370,785.65	2,100,489.74	10,974,126.02