



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2015

hora de Impresión 12:45 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	\$2,307,196.67	\$1,169,481.00	\$1,000,018.56	\$2,476,659.11
E00108	06/05/2015	9508		ITSH TRASPASO A 30954 MNX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$500,000.00	\$1,807,196.67
I00278	13/05/2015			IR:115, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION FEDERAL MAYO IR Folio: 115)		\$1,169,481.00	\$0.00	\$2,976,677.67
E00122	22/05/2015	29242		ITSH TRASPASO A 30954 BMX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$500,000.00	\$2,476,677.67
C00524	31/05/2015	310515		GP Directo 759 HSBC MEXICO, SA, Pago: 114 (COMISIONES POR SPEI MAYO 2015. GP Directo 759 HSB		\$0.00	\$18.56	\$2,476,659.11
1112-02-01				BANAMEX 30954	\$453,446.39	\$2,389,202.86	\$1,733,928.17	\$1,108,721.08
C00405	04/05/2015	275465		Gasto por Comprobar : 212, LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE		\$0.00	\$3,576.00	\$449,870.39
C00406	04/05/2015	136621		Gasto por Comprobar : 213, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,280.00	\$447,590.39
C00494	04/05/2015	26675		GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 89 (SEGUROS BANI		\$0.00	\$125,869.84	\$321,720.55
C00495	04/05/2015	108260		GP MARTHA LETICIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 90 (MARTHA LETICIA HERNANDEZ HERN		\$0.00	\$16,240.00	\$305,480.55
E00107	04/05/2015	172990		SERGIO SANCHEZ ESTRADA (REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$303,980.55
C00407	06/05/2015	136621		Gasto por Comprobar : 214, SANTOS, TOMATLAN, ENTREGAR OFICIOS A LAS PREPARATORIAS DE MI		\$0.00	\$903.00	\$303,077.55
C00496	06/05/2015	070802		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 91 (MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F 472. GP		\$0.00	\$11,600.00	\$291,477.55
C00497	06/05/2015	067725		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92 (CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTR		\$0.00	\$35,434.00	\$256,043.55
E00108	06/05/2015	9508		TRASPASO DE 4041489113 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$500,000.00	\$0.00	\$756,043.55
E00109	06/05/2015	109603		IEU AC BECA ING. AGUSTIN (BECA MAESTRIA ING. AGUSTIN MEDINA BAUTISTA MAYO 2015)		\$0.00	\$3,166.00	\$752,877.55
E00110	06/05/2015	066158		IEU, AC BECA LIC. ANEL MAYO 2015 (BECA MAESTRIA LIC. ANEL GUTIERREZ GARCIA MAYO 2015)		\$0.00	\$3,166.00	\$749,711.55
I00271	06/05/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 04/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/05/15)		\$1,420.00	\$0.00	\$751,131.55
I00272	06/05/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 30/04/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/04/15)		\$350.00	\$0.00	\$751,481.55
C00408	07/05/2015	143868		Gasto por Comprobar : 215, ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL (Gasto por Comprobar : :		\$0.00	\$3,451.00	\$748,030.55
C00409	07/05/2015	523054		Gasto por Comprobar : 216, DUNIA, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMEI		\$0.00	\$1,050.00	\$746,980.55
C00410	07/05/2015	523054		Gasto por Comprobar : 217, CARLOS, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAM		\$0.00	\$1,980.00	\$745,000.55
C00411	07/05/2015	523054		Gasto por Comprobar : 218, GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA E		\$0.00	\$1,500.00	\$743,500.55
C00412	07/05/2015	523054		Gasto por Comprobar : 219, MANUEL, GDL, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE IN		\$0.00	\$1,716.00	\$741,784.55
C00413	07/05/2015	523780		Gasto por Comprobar : 220, RODOLFO, MEXICO, VISITA DE ESTUDIOS (Gasto por Comprobar : 220, ROE		\$0.00	\$2,983.00	\$738,801.55
C00414	07/05/2015	523054		Gasto por Comprobar : 221, RAFAEL, MEXICO, TRASLADAR ALUMOS A VISITA DE ESTUDIOS (Gasto po		\$0.00	\$14,193.00	\$724,608.55
C00415	07/05/2015	523054		Gasto por Comprobar : 222, GONZALO, GDL, LLEVAR DOCUMENTACION A LA SICYT Y REUNION DE SE		\$0.00	\$1,280.00	\$723,328.55
C00473	07/05/2015	074160		KARISMA VIAJES, SA DE CV (LAURA, MEXICO, AVION)		\$0.00	\$3,279.50	\$720,049.05
E00111	07/05/2015	082888		IEU AC BECA LIC. YARA MAYO 2015 (BECA MAESTRIA LIC. YARA LOPEZ MAYO 2015)		\$0.00	\$2,532.80	\$717,516.25
E00112	07/05/2015	072119		IEU AC BECA ING. OSWALDO MAYO 2015 (BECA MAESTRIA ING. OSWALDO BALTAZAR MORA MAYO		\$0.00	\$3,096.50	\$714,419.75
I00286	07/05/2015			DEP DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$532.80	\$0.00	\$714,952.55
C00416	08/05/2015	675350		Gasto por Comprobar : 223, ERIC, ZAPOPAN, REUNON DE TRABAJO DEL COMITE ACADEMICO (Gasto p		\$0.00	\$1,500.00	\$713,452.55



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2015

hora de Impresión 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00417	08/05/2015	690367	Gasto por Comprobar : 224, RUBEN, BARRA DE NAVIDAD, CIHUATLAN, VISITA DE ESTUDIO (Gasto por		\$0.00	\$443.00	\$713,009.55
C00418	11/05/2015	103961	Gasto por Comprobar : 225, ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATI"		\$0.00	\$1,388.00	\$711,621.55
C00419	11/05/2015	199597	Gasto por Comprobar : 226, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE LA COMISION SE		\$0.00	\$458.00	\$711,163.55
C00420	11/05/2015	099244	Gasto por Comprobar : 227, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS (Gasto p		\$0.00	\$1,600.00	\$709,563.55
C00421	11/05/2015	037834	Gasto por Comprobar : 228, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL INGENIO (Gastr		\$0.00	\$234.00	\$709,329.55
C00422	11/05/2015	160492	Gasto por Comprobar : 229, VICENTE, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL INGENIO (Gasto por Comp		\$0.00	\$234.00	\$709,095.55
E00113	11/05/2015	173736	ELIAS EDUARDO LUNA OSUNA (ANTICIPO DE GASTOS PARA CERTIF DE DOCTOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$707,095.55
E00114	11/05/2015	00107453	SHCP PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2015 (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2015)		\$0.00	\$164,108.00	\$542,987.55
C00423	12/05/2015	128615	Gasto por Comprobar : 230, SERGIO, CIHUATLAN, VISITA A PROPECTOS A ALUMOS PARA NUESTRO II		\$0.00	\$325.00	\$542,662.55
C00424	12/05/2015	128615	Gasto por Comprobar : 231, ELIAS, CIHUATLAN, VISITA A PROPECTOS A ALUMOS PARA NUESTRO INS		\$0.00	\$325.00	\$542,337.55
C00426	12/05/2015	103961	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación		\$0.00	\$1,140.00	\$541,197.55
C00427	12/05/2015	199597	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCA"		\$0.00	\$1,140.00	\$540,057.55
I00279	12/05/2015		IR:116, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (APLIACION PRESUPUESTAL IR Folio: 116)		\$542,127.00	\$0.00	\$1,082,184.55
I00280	12/05/2015		IR:117, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL MAYO IR Folio: 117)		\$415,853.03	\$0.00	\$1,498,037.58
C00425	14/05/2015	972008	Gasto por Comprobar : 232, GERMAN, GDL, ENTREGA DE ENCUESTAS DE MY WORLD, TRAMITE DE PI		\$0.00	\$4,947.00	\$1,493,090.58
C00506	14/05/2015	181082	IMSS SUA ABRIL 2015 (SUA IMSS ABRIL 2015. GP Folio: 33)		\$0.00	\$71,795.45	\$1,421,295.13
C00507	14/05/2015	882363-94	NOMINA 150515 D Y A (NOMINA 150515 DOCENTES Y ADMVOS. GP Folio: 34)		\$0.00	\$212,132.82	\$1,209,162.31
C00507	14/05/2015	882363-94	NOMINA 150515 D Y A (NOMINA 150515 DOCENTES Y ADMVOS. GP Folio: 34)		\$0.00	\$195,487.38	\$1,013,674.93
E00115	14/05/2015	165866	RAFAEL MICHEL AGUILAR (NOMINA 150515 DOCENTES Y ADMVOS. GE Folio: 32)		\$0.00	\$10,074.93	\$1,003,600.00
E00116	14/05/2015	167164	FRANCISCO VELEZ MEDINA (NOMINA 150515 DOCENTES Y ADMVOS. GE Folio: 32)		\$0.00	\$2,164.22	\$1,001,435.78
E00117	14/05/2015	167700	GERARDO DE LA TORRE DIAZ (NOMINA 150515 DOCENTES Y ADMVOS. GE Folio: 32)		\$0.00	\$1,734.22	\$999,701.56
E00118	14/05/2015	168319	CARLOS A GARCIA ESPARZA (NOMINA 150515 DOCENTES Y ADMVOS. GE Folio: 32)		\$0.00	\$1,712.05	\$997,989.51
E00119	14/05/2015	168880	ISAAC FILIBERTO SANCHEZ (NOMINA 150515 DOCENTES Y ADMVOS. GE Folio: 32)		\$0.00	\$2,123.72	\$995,865.79
E00120	14/05/2015	165259	ALDO BONI OREGON HINOJOSA (NOMINA 150515 DOCENTES Y ADMVOS. GE Folio: 32)		\$0.00	\$16,875.93	\$978,989.86
E00124	14/05/2015	183024	FRANCISCO VELEZ MEDINA (NOMINA 310515 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 37)		\$0.00	\$2,164.22	\$976,825.64
C00429	18/05/2015	160296	Gasto por Comprobar : 233, DUNIA, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMEN		\$0.00	\$1,900.00	\$974,925.64
C00430	18/05/2015	160296	Gasto por Comprobar : 234, CARLOS, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAM		\$0.00	\$3,868.00	\$971,057.64
C00431	18/05/2015	177854	Gasto por Comprobar : 235, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAR		\$0.00	\$361.00	\$970,696.64
C00432	18/05/2015	179456	Gasto por Comprobar : 236, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR TRABAJOS QUE SE REALIZARAN E		\$0.00	\$316.00	\$970,380.64
C00433	18/05/2015	179577	Gasto por Comprobar : 237, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR TRABAJOS QUE SE REALIZARAN E		\$0.00	\$316.00	\$970,064.64
C00434	18/05/2015	198732	Gasto por Comprobar : 238, SALVADOR, PURIFICACION, REUNION DOCENTE Y TRATAR ASUNTOS VAI		\$0.00	\$190.00	\$969,874.64
C00435	18/05/2015	160296	Gasto por Comprobar : 239, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,710.00	\$968,164.64
C00470	18/05/2015	523054	GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTA		\$0.00	\$25.00	\$968,139.64
C00471	18/05/2015	275465	GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Compr		\$0.00	\$120.00	\$968,019.64



Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jun./2015

hora de Impresión 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00498	18/05/2015	100871	GP CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Folio Pago: 93 (CLAUDIA ELENA CAÑEDO. GP CLAUDIA ELENA CA		\$0.00	\$348.00	\$967,671.64
C00508	18/05/2015	094891	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150515 (SEDAR NOMINA 150515. GP Folio: 35)		\$0.00	\$10,203.79	\$957,467.85
C00514	18/05/2015	100160	GP Directo 734 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 104 (MARCO TAMAÑO CARTA. GP Directo 734 CL		\$0.00	\$267.40	\$957,200.45
C00515	18/05/2015	109989	GP Directo 735 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 105 (IGNACIA GONZALEZ PEREZ. GP Directo 735 IG		\$0.00	\$5,000.00	\$952,200.45
E00121	18/05/2015	095939	ITSH TRASPASO BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$752,200.45
I00285	18/05/2015		DEP LIC. MAYRA LUZ GOMEZ (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,036.00	\$0.00	\$753,236.45
C00436	19/05/2015	078069	Gasto por Comprobar : 240, RAQUEL, PATICAJA, CEDROS, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 240, RAQ		\$0.00	\$172.00	\$753,064.45
C00437	19/05/2015	077985	Gasto por Comprobar : 241, ORLANDO, PATICAJA, CEDROS, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 241, ORI		\$0.00	\$732.00	\$752,332.45
C00438	20/05/2015	255119	Gasto por Comprobar : 242, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LAS INTALACIONES DE IBM (Gast		\$0.00	\$2,950.00	\$749,382.45
C00439	20/05/2015	255808	Gasto por Comprobar : 243, HUMBERTO, GDL, VISITA A LAS INTALACIONES DE IBM (Gasto por Compro		\$0.00	\$350.00	\$749,032.45
C00440	20/05/2015	128867	Gasto por Comprobar : 244, ALDO BONI, TOMATLAN, REUNIO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL A		\$0.00	\$835.00	\$748,197.45
C00441	20/05/2015	255119	Gasto por Comprobar : 245, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION CON DOCE		\$0.00	\$265.00	\$747,932.45
C00442	21/05/2015	130978	Gasto por Comprobar : 246, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS A B.		\$0.00	\$194.00	\$747,738.45
C00443	21/05/2015	129106	Gasto por Comprobar : 247, ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT (Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,388.00	\$746,350.45
C00444	21/05/2015	548077	Gasto por Comprobar : 248, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT (Gast		\$0.00	\$458.00	\$745,892.45
C00445	21/05/2015	548077	Gasto por Comprobar : 249, RAMON, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL		\$0.00	\$301.00	\$745,591.45
C00446	21/05/2015	548077	Gasto por Comprobar : 250, HECTOR, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN E		\$0.00	\$109.00	\$745,482.45
C00447	21/05/2015	548077	Gasto por Comprobar : 251, ADRIAN, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL		\$0.00	\$109.00	\$745,373.45
C00448	21/05/2015	548077	Gasto por Comprobar : 252, PEDRO, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL		\$0.00	\$109.00	\$745,264.45
C00449	21/05/2015	130561	Gasto por Comprobar : 253, FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH "SEM		\$0.00	\$543.00	\$744,721.45
C00450	21/05/2015	548077	Gasto por Comprobar : 254, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH "SEMANA EMPRES/		\$0.00	\$1,271.00	\$743,450.45
C00451	21/05/2015	558329	Gasto por Comprobar : 255, ANIBAL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA LA APLICACION DEL EXAMEN TC		\$0.00	\$1,290.00	\$742,160.45
C00452	21/05/2015	548077	Gasto por Comprobar : 256, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 256, ELIAS, CIHUATL		\$0.00	\$325.00	\$741,835.45
C00489	21/05/2015	548077	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$1,015.00	\$740,820.45
C00499	21/05/2015	061907	GP UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (UNION EDITORIALISTA SA DE CV. GP UNIÓN E		\$0.00	\$8,519.04	\$732,301.41
I00257	21/05/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,863.00	\$0.00	\$734,164.41
I00258	21/05/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,969.00	\$0.00	\$736,133.41
I00260	21/05/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 06/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/05/15)		\$270.00	\$0.00	\$736,403.41
I00261	21/05/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 07/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/05/15)		\$1,200.00	\$0.00	\$737,603.41
I00262	21/05/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 08/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/05/15)		\$230.00	\$0.00	\$737,833.41
I00263	21/05/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 11/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/05/15)		\$420.00	\$0.00	\$738,253.41
I00264	21/05/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 12/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/05/15)		\$155.00	\$0.00	\$738,408.41
I00265	21/05/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 13/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/05/15)		\$350.00	\$0.00	\$738,758.41
I00266	21/05/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 14/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/05/15)		\$40.00	\$0.00	\$738,798.41



Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jun./2015
hora de Impresión 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00267	21/05/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 18/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/05/15)		\$740.00	\$0.00	\$739,538.41
I00268	21/05/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 19/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/05/15)		\$400.00	\$0.00	\$739,938.41
I00269	21/05/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 20/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/05/15)		\$470.00	\$0.00	\$740,408.41
C00453	22/05/2015	721869	Gasto por Comprobar : 257, RAFAEL, MEXICO, TRASLADAR ALUMNOS AL CONGRESO INTERNACIONA		\$0.00	\$13,003.00	\$727,405.41
C00454	22/05/2015	690069	Gasto por Comprobar : 258, YULIANA, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPI		\$0.00	\$1,560.00	\$725,845.41
C00455	22/05/2015	690069	Gasto por Comprobar : 259, SOBEL, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO :		\$0.00	\$1,560.00	\$724,285.41
C00456	22/05/2015	690069	Gasto por Comprobar : 260, ORLANDO, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXI		\$0.00	\$1,560.00	\$722,725.41
C00457	22/05/2015	690069	Gasto por Comprobar : 261, HUMBERTO, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS E		\$0.00	\$1,560.00	\$721,165.41
C00458	22/05/2015	160758	Gasto por Comprobar : 262, FRANCISCO VELEZ, GDL, RECOGER EL FOTON (Gasto por Comprobar : 262		\$0.00	\$908.00	\$720,257.41
C00459	22/05/2015	721869	Gasto por Comprobar : 263, HECTOR, TOMATLAN, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACI		\$0.00	\$206.00	\$720,051.41
C00460	22/05/2015	721869	Gasto por Comprobar : 264, RAMON, TOMATLAN, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACO		\$0.00	\$906.00	\$719,145.41
C00461	22/05/2015	721869	Gasto por Comprobar : 265, ADRIAN, TOMATLAN, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACC		\$0.00	\$206.00	\$718,939.41
C00462	22/05/2015	721869	Gasto por Comprobar : 266, VICENTE, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALA		\$0.00	\$206.00	\$718,733.41
C00463	22/05/2015	721869	Gasto por Comprobar : 267, PEDRO, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALAC		\$0.00	\$206.00	\$718,527.41
C00464	22/05/2015	743743	Gasto por Comprobar : 268, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR A ALUMNA AL CONCURSO DE CIENCIA		\$0.00	\$1,681.00	\$716,846.41
C00465	22/05/2015	721869	Gasto por Comprobar : 269, SANTOS, VALLARTA, REALIZAR TRAMITE EN EL SAT DE LA DECLARACION		\$0.00	\$1,375.00	\$715,471.41
C00466	22/05/2015	721869	Gasto por Comprobar : 270, DUNIA, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD (Gasto por Con		\$0.00	\$2,922.00	\$712,549.41
C00467	22/05/2015	721869	Gasto por Comprobar : 271, CARLOS, GDL, EXPOSICION DE ELABORACION INTEGRACION Y ARMONIZ		\$0.00	\$2,922.00	\$709,627.41
C00468	22/05/2015	721869	Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, CIHUATL		\$0.00	\$2,105.00	\$707,522.41
C00469	22/05/2015	721869	Gasto por Comprobar : 273, SERGIO, PURIFICACION Y TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS QUE		\$0.00	\$2,398.00	\$705,124.41
C00472	22/05/2015	777583	COMPLEMENTO DE VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$18.20	\$705,106.21
C00490	22/05/2015	129106	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto po		\$0.00	\$1,583.00	\$703,523.21
C00500	22/05/2015	176336	GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 95 (VARGAS SAVALZA CONSULTORES SC. GP		\$0.00	\$24,360.00	\$679,163.21
C00501	22/05/2015	169508	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 96 (JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 1050-104€		\$0.00	\$10,187.50	\$668,975.71
C00502	22/05/2015	167472	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 97 (HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO		\$0.00	\$417.60	\$668,558.11
C00503	22/05/2015	166201	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 98 (TELMEX, SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE		\$0.00	\$4,059.00	\$664,499.11
E00122	22/05/2015	29242	TRASPASO DE 4041489113 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$500,000.00	\$0.00	\$1,164,499.11
E00123	22/05/2015	177941	UNITEC SC BECA LIC MAYRA MAYO 2015 (BECA MAESTRIA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS MAYO		\$0.00	\$3,036.00	\$1,161,463.11
I00259	22/05/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$194.00	\$0.00	\$1,161,657.11
I00270	22/05/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 21/05/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/05/15)		\$110.00	\$0.00	\$1,161,767.11
I00274	22/05/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$720.00	\$0.00	\$1,162,487.11
I00276	22/05/2015		INGRESOS PROPIOS TOMATLAN (INGRESOS PROPIOS TOMATLAN)		\$2,900.00	\$0.00	\$1,165,387.11
C00474	25/05/2015	201507	Gasto por Comprobar : 274, SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH P/Q REALICEN EXAI		\$0.00	\$400.00	\$1,164,987.11
I00281	25/05/2015		IR:118, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL MAYO IR Folio: 118)		\$415,853.03	\$0.00	\$1,580,840.14



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2015

hora de Impresión 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00475	26/05/2015	224683	Gasto por Comprobar : 275, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS VARIOS EN EL AED (Gasto por Comp		\$0.00	\$903.00	\$1,579,937.14
C00476	26/05/2015	224683	Gasto por Comprobar : 276, ANEL, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS VARIOS EN EL AED (Gasto por Com		\$0.00	\$203.00	\$1,579,734.14
C00477	26/05/2015	117547	Gasto por Comprobar : 277, ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPI		\$0.00	\$1,388.00	\$1,578,346.14
C00478	26/05/2015	046754	Gasto por Comprobar : 278, MANUEL, PURIFICACION, LLEVAR DOCUMENTACION (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$150.00	\$1,578,196.14
C00479	26/05/2015	212577	Gasto por Comprobar : 279, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR FIRMA DE CONVENIO DE COLA		\$0.00	\$458.00	\$1,577,738.14
C00480	26/05/2015	069849	Gasto por Comprobar : 280, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por		\$0.00	\$1,140.00	\$1,576,598.14
C00504	26/05/2015	030915	GP MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Folio Pago: 99 (MA GUADALAUPE RODRIGUEZ NUÑEZ F 103		\$0.00	\$4,474.51	\$1,572,123.63
C00505	26/05/2015	070615	GP EMILIO GARCÍA VÁZQUEZ, Folio Pago: 100 (EMILIO GARCIA VAZQUEZ F C256. GP EMILIO GARCÍA		\$0.00	\$14,616.00	\$1,557,507.63
C00481	28/05/2015	736446	Gasto por Comprobar : 281, JOSE LUIS, LA CONCENPCION, DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COF		\$0.00	\$319.00	\$1,557,188.63
C00482	28/05/2015	736446	Gasto por Comprobar : 282, OSWALDO, LA CONCEPCION, DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORF		\$0.00	\$219.00	\$1,556,969.63
C00483	28/05/2015	725518	Gasto por Comprobar : 283, ERIC, GDL, REUNION DE TRABAJO DE LA CIAJ Y CURSO-TALLER SOBRE I		\$0.00	\$1,500.00	\$1,555,469.63
C00484	28/05/2015	725518	Gasto por Comprobar : 284, GONZALO, ZAPOPAN, DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE IMPLEMEN		\$0.00	\$1,382.00	\$1,554,087.63
C00522	28/05/2015	165886	GP Directo 746 YESICA KARINA GARCIA CASTRO, Pago: 112 ALDO BONI (COMIDA FIRMA DE CONVEN		\$0.00	\$2,600.00	\$1,551,487.63
C00523	28/05/2015	725518	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez		\$0.00	\$2,686.96	\$1,548,800.67
C00485	29/05/2015	262410	Gasto por Comprobar : 285, RAFAEL MICHEL, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA N		\$0.00	\$350.00	\$1,548,450.67
C00486	29/05/2015	404124	Gasto por Comprobar : 286, GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFIC.		\$0.00	\$1,500.00	\$1,546,950.67
C00487	29/05/2015	263564	Gasto por Comprobar : 287, FRANCISCO VELEZ, PIEDRA PESADA, TRASLADAR ALUMNOS A LA EMPRE		\$0.00	\$100.00	\$1,546,850.67
C00488	29/05/2015	185321	Gasto por Comprobar : 288, SERGIO, TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL AED (Gasto por		\$0.00	\$776.00	\$1,546,074.67
C00510	29/05/2015	128414-34	NOMINA 310515 D Y A (NOMINA 310515 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 37)		\$0.00	\$210,278.82	\$1,335,795.85
C00510	29/05/2015	128414-34	NOMINA 310515 D Y A (NOMINA 310515 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 37)		\$0.00	\$195,241.92	\$1,140,553.93
E00125	29/05/2015	185225	ISAAC FILIBERTO SANCHEZ (NOMINA 310515 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 37)		\$0.00	\$2,122.72	\$1,138,431.21
E00126	29/05/2015	181082	ALDO BONI OREGON HINOJOSA (NOMINA 310515 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 37)		\$0.00	\$16,869.93	\$1,121,561.28
E00127	29/05/2015	191529	CARLOS A GARCIA ESPARZA (NOMINA 310515 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 37)		\$0.00	\$1,035.05	\$1,120,526.23
E00128	29/05/2015	189434	GERARDO DE LA TORRE DIAZ (NOMINA 310515 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 37)		\$0.00	\$1,734.22	\$1,118,792.01
E00129	29/05/2015	188220	RAFAEL MICHEL AGUILAR (NOMINA 310515 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 37)		\$0.00	\$10,070.93	\$1,108,721.08
1112-03-01			BANSI 97224455	\$50,511.46	\$200,000.00	\$199,079.58	\$51,431.88
C00509	18/05/2015	1285345	IPEJAL NOMINA 150515 (IPEJAL NOMINA 150515. GP Folio: 36)		\$0.00	\$199,079.58	-\$148,568.12
E00121	18/05/2015	095939	TRASPASO DE 30954 BMX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$200,000.00	\$0.00	\$51,431.88
1114-01-01			MERCADO DE VALORES	\$4,331,237.38	\$8,399.60	\$0.00	\$4,339,636.98
I00282	31/05/2015		RENDIMIENTO MAYO 2015 (RENDIMIENTO INVERSION MAYO 2015)		\$8,399.60	\$0.00	\$4,339,636.98
1114-01-02			BANAMEX 3345628	\$24,140.68	\$4.92	\$0.00	\$24,145.60
I00284	31/05/2015		RENDIMIENTO MAYO 2015 (RENDIMIENTO CHEQUERA PRODUCTIVA MAYO 2015)		\$4.92	\$0.00	\$24,145.60
1114-01-03			BANAMEX MD	\$4,255,318.97	\$8,559.26	\$0.00	\$4,263,878.23



Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/jun./2015

hora de Impresión 12:45 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
I00283	31/05/2015		RENDIMIENTO MAYO 2015 (RENDIMIENTO INVERSION MD MAYO 2015)			\$8,559.26	\$0.00	\$4,263,878.23
Total :					11,421,851.55	3,775,647.64	2,933,026.31	12,264,472.88