



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ago./2015

hora de Impresión 09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-02				HSBC 4041489113	\$2,108,396.55	\$1,169,481.00	\$2,503,507.84	\$774,369.71
E00168	09/07/2015	090715		ITSH TRASPASO BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,108,396.55
I00392	13/07/2015			IR:151, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION FEDERAL JUL/15 IR Folio: 151)		\$1,169,481.00	\$0.00	\$2,277,877.55
E00177	16/07/2015	38094		ITSH TRASPASO A BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,277,877.55
E00178	16/07/2015	10824DZ0		ITSH TRASPASO BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$500,000.00	\$777,877.55
C00785	31/07/2015	310715		GP Directo 1137 HSBC MEXICO, SA, Pago: 202 (COMISION SERV CPN INTERNET Y SPEI. GP Directo 1137)		\$0.00	\$3,507.84	\$774,369.71
1112-02-01				BANAMEX 30954	\$1,065,945.85	\$2,898,260.21	\$2,013,836.73	\$1,950,369.33
C00685	01/07/2015	203738		Gasto por Comprobar : 371, SOBEL, PATICAJA, CEDROS, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 371, SOBEL)		\$0.00	\$562.00	\$1,065,383.85
C00686	01/07/2015	202147		Gasto por Comprobar : 372, IXTLAHUAC, PATICAJA, CEDROS, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 372, IXTLAHUAC)		\$0.00	\$562.00	\$1,064,821.85
C00687	01/07/2015	203738		Gasto por Comprobar : 373, YULIANA, PATICAJA, CEDROS, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 373, YULIANA)		\$0.00	\$562.00	\$1,064,259.85
C00688	01/07/2015	203738		Gasto por Comprobar : 374, ORLANDO, PATICAJA, CEDROS, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 374, ORLANDO)		\$0.00	\$562.00	\$1,063,697.85
C00689	01/07/2015	202147		Gasto por Comprobar : 375, ELIAS, PATICAJA, CEDROS, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 375, ELIAS, FOLIO 161)		\$0.00	\$1,682.00	\$1,062,015.85
C00738	01/07/2015	139459		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 161 (MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC. GP MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C.)		\$0.00	\$11,600.00	\$1,050,415.85
E00165	01/07/2015	117798		INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC (BECA MAESTRIA LIC. ANEL GUTIERREZ GARCIA JUI)		\$0.00	\$3,166.00	\$1,047,249.85
E00166	01/07/2015	043061		INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, AC BECA OSWALDO (BECA MAESTRIA ING. OSWALDO FOLIO 161)		\$0.00	\$3,096.50	\$1,044,153.35
C00690	02/07/2015	073663		Gasto por Comprobar : 376, ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO EXTERNO (GASTO POR COMPROBAR : 376, ALDO BONI, GDL)		\$0.00	\$2,403.00	\$1,041,750.35
C00691	02/07/2015	210071		Gasto por Comprobar : 377, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO EXTERNO (GASTO POR COMPROBAR : 377, MANUEL, GDL)		\$0.00	\$1,473.00	\$1,040,277.35
C00692	02/07/2015	210071		Gasto por Comprobar : 378, GERMAN, CHAPALA, 1RA REUNION DE LOS XVI JUEGOS INTERTECNOLOGICOS (GASTO POR COMPROBAR : 378, GERMAN, CHAPALA)		\$0.00	\$1,197.00	\$1,039,080.35
C00693	02/07/2015	210071		Gasto por Comprobar : 379, SERGIO, CHAPALA, 1RA REUNION DE LOS XVI JUEGOS INTERTECNOLOGICOS (GASTO POR COMPROBAR : 379, SERGIO, CHAPALA)		\$0.00	\$297.00	\$1,038,783.35
C00736	02/07/2015	092308		IMSS JUNIO 2015 (PAGO IMSS JUNIO 2015. GP Folio: 52)		\$0.00	\$71,235.78	\$967,547.57
C00739	02/07/2015	056427		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 162 (TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.)		\$0.00	\$4,044.00	\$963,503.57
C00740	02/07/2015	064839		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163 (CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$39,420.00	\$924,083.57
C00741	02/07/2015	061288		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 164 (JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR)		\$0.00	\$3,965.79	\$920,117.78
C00694	03/07/2015	752385		Gasto por Comprobar : 380, GONZALO, ZAPOPAN, TALA, ASISTIR COMO AUDITOR DE MULTISITIOS (GASTO POR COMPROBAR : 380, GONZALO, ZAPOPAN)		\$0.00	\$3,273.00	\$916,844.78
I00363	03/07/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/15)		\$640.00	\$0.00	\$917,484.78
I00366	03/07/2015			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$195.00	\$0.00	\$917,679.78
I00375	03/07/2015			INGRESOS PROPIOS DEL 01/07/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 01/07/15)		\$770.00	\$0.00	\$918,449.78
C00695	06/07/2015	146330		Gasto por Comprobar : 381, ALDO BONI, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G (Gasto por Comprobar : 381, ALDO BONI, GDL)		\$0.00	\$1,260.00	\$917,189.78
C00696	06/07/2015	249957		Gasto por Comprobar : 382, MANUEL, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G (Gasto por Comprobar : 382, MANUEL, GDL)		\$0.00	\$330.00	\$916,859.78
C00697	06/07/2015	250105		Gasto por Comprobar : 383, SERGIO, PURIFICACION, DIFUSION LA PERSONAL DEL H, AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA (GASTO POR COMPROBAR : 383, SERGIO, PURIFICACION)		\$0.00	\$190.00	\$916,669.78
C00698	06/07/2015	249957		Gasto por Comprobar : 384, SERGIO, ESPINOS DE CARREON, ZAPOTAN, LLANO DE HIGO, DIFUSION (GASTO POR COMPROBAR : 384, SERGIO, ESPINOS DE CARREON)		\$0.00	\$1,533.00	\$915,136.78
C00742	06/07/2015	148656		GP SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (SERVICIO COUNTRY SA DE CV. GP SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V.)		\$0.00	\$7,894.96	\$907,241.82



Usr: YURIDIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 18/ago./2015

hora de Impresión 09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00167	06/07/2015	083222	MANUEL RAMOS PEÑA MTTO FUSION (MANTENIMIENTO DEL FUSION)		\$0.00	\$8,000.00	\$899,241.82
C00699	08/07/2015	124810	Gasto por Comprobar : 385, ALDO BONI, GDL, GUANAJUATO, REUNION EN LA SYCIT Y REUNION DE D		\$0.00	\$4,493.00	\$894,748.82
C00700	08/07/2015	204647	Gasto por Comprobar : 386, MANUEL, GDL, GUANAJUATO, REUNION EN LA SYCIT Y REUNION DE DIRE		\$0.00	\$2,054.00	\$892,694.82
C00701	09/07/2015	475888	Gasto por Comprobar : 387, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTO DE LA ENTREGA DEL NOMBRA		\$0.00	\$150.00	\$892,544.82
C00702	09/07/2015	475888	Gasto por Comprobar : 388, GERMAN, GDL, XXIV SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA (Gasto		\$0.00	\$1,608.00	\$890,936.82
C00703	09/07/2015	475888	Gasto por Comprobar : 389, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 389, ELIAS, CIHUATL		\$0.00	\$501.00	\$890,435.82
C00704	09/07/2015	475888	Gasto por Comprobar : 390, RAMON, GDL, RECOGER EL TRACTOR (Gasto por Comprobar : 390, RAMON		\$0.00	\$1,500.00	\$888,935.82
C00715	09/07/2015	475888	Gasto por Comprobar : 399, GONZALO, GDL, XXIV JUNTA DIRECITVA (Gasto por Comprobar : 399, GONZ		\$0.00	\$458.00	\$888,477.82
C00716	09/07/2015	475888	Gasto por Comprobar : 400, CARLOS, GDL, XXIV JUNTA DIRECITVA (Gasto por Comprobar : 400, CARLO		\$0.00	\$458.00	\$888,019.82
C00717	09/07/2015	475888	Gasto por Comprobar : 401, MARTELL, GDL, XXIV JUNTA DIRECITVA (Gasto por Comprobar : 401, MARTI		\$0.00	\$458.00	\$887,561.82
C00718	09/07/2015	475888	Gasto por Comprobar : 402, ADRIAN, GDL, XXIV JUNTA DIRECITVA (Gasto por Comprobar : 402, ADRIAN		\$0.00	\$458.00	\$887,103.82
C00719	09/07/2015	475888	Gasto por Comprobar : 403, ERIC, GDL, XXIV JUNTA DIRECITVA (Gasto por Comprobar : 403, ERIC, GDL		\$0.00	\$458.00	\$886,645.82
C00743	09/07/2015	117523	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 166 (SANDRA CORTES GARCIA. GP SANDRA CORTES GAR		\$0.00	\$1,740.00	\$884,905.82
C00744	09/07/2015	114989	GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 167 (FRANCISCO JAVIER ALONSO GOMEZ. GP I		\$0.00	\$464.50	\$884,441.32
C00745	09/07/2015	115573	GP FORMULARIOS QUERÉTARO S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (FORMULARIOS QUERETARO SA DE CV		\$0.00	\$4,698.00	\$879,743.32
C00746	09/07/2015	116285	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 169 (FERREPACIFICO CORPORATION SA		\$0.00	\$935.20	\$878,808.12
C00747	09/07/2015	116919	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 170 (EFRAIN PALOMERA LOPEZ. GP EFRAIN PALOMERA L		\$0.00	\$2,997.00	\$875,811.12
C00748	09/07/2015	118448	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (BEBIDAS TECOMATES DEL VALL		\$0.00	\$360.00	\$875,451.12
C00749	09/07/2015	121334	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (MAQUI		\$0.00	\$493.00	\$874,958.12
C00772	09/07/2015	172581	GP Directo 1121 ADAN EMMANUEL COVARRUBIAS RAMIREZ , Pago: 195 (10 BOLSAS DE CAFE CHACC		\$0.00	\$700.00	\$874,258.12
E00168	09/07/2015	090715	TRASPASO DE HSBC (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,874,258.12
C00705	10/07/2015	871824	Gasto por Comprobar : 391, ORLANDO, GUZMAN. FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA REY AMAR		\$0.00	\$1,024.00	\$1,873,234.12
C00706	10/07/2015	872958	Gasto por Comprobar : 392, RAQUEL, GUZMAN. FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA REY AMARG		\$0.00	\$274.00	\$1,872,960.12
C00750	10/07/2015	156677	GP CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (CONSULTORIA AVESA SA DE CV. GP CONSU		\$0.00	\$52,617.00	\$1,820,343.12
C00751	10/07/2015	156677	GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (MAQUINARIA Y REFACCIONE		\$0.00	\$3,118.90	\$1,817,224.22
E00169	10/07/2015	170260	MAQUINARIA SERVICIOS Y MTTO DEL PACIFICO SA DE CV ERROR (DEPOSITO A PROVEEDOR CTA E		\$0.00	\$3,118.90	\$1,814,105.32
E00170	10/07/2015	159753	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC BECA YARA JUL 15 (BECA MAESTRIA LIC. YARA LOP		\$0.00	\$2,532.80	\$1,811,572.52
E00171	10/07/2015	160550	IEU AC BECA AGUSTIN JUL 2015 (BECA MAESTRIA ING. AGUSTIN MEDINA BAUTISTA JULIO 2015)		\$0.00	\$3,166.00	\$1,808,406.52
E00174	10/07/2015	158378	MAGDA CONCEPCION MORALES BECERRA (VIATICOS LIC. MAGDA CONCEPCION MORALES BECER		\$0.00	\$1,193.64	\$1,807,212.88
I00430	10/07/2015		COMPTO BECA YARA (COMPTO BECA JUN Y JUL YARA)		\$1,065.60	\$0.00	\$1,808,278.48
C00707	13/07/2015	233045	Gasto por Comprobar : 393, CARLOS, GDL, ASISTIR A ENTREVISTA PARA CONOCER EL STATUS DE IM		\$0.00	\$1,500.00	\$1,806,778.48
C00708	13/07/2015	233045	Gasto por Comprobar : 394, SERGIO, CASIMIRO, DIFUSION EN EL INGENIO JOSE MARIA MORELOS (G		\$0.00	\$135.00	\$1,806,643.48
C00769	13/07/2015	099515	GP Directo 1118 GLADIS SEBIGNÉ VILLAMAR GOMEZ, Pago: 192 (VIATICOS MAGDA CONCEPCION MO		\$0.00	\$2,100.00	\$1,804,543.48
E00175	13/07/2015	101085	GLADIS SEBIGNÉ VILLAMAR GOMEZ (VIATICOS TERESA QUINTANA)		\$0.00	\$990.00	\$1,803,553.48



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ago./2015

hora de Impresión 09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00714	14/07/2015	253914-27	NOMINA 150715 DYA (NOMINA 150715. GP Folio: 49)		\$0.00	\$206,783.01	\$1,596,770.47
C00714	14/07/2015	253914-27	NOMINA 150715 DYA (NOMINA 150715. GP Folio: 49)		\$0.00	\$164,590.33	\$1,432,180.14
C00714	14/07/2015	253914-27	NOMINA 150715 DYA (NOMINA 150715. GP Folio: 49)		\$0.00	\$5,452.74	\$1,426,727.40
C00714	14/07/2015	253914-27	NOMINA 150715 DYA (NOMINA 150715. GP Folio: 49)		\$0.00	\$21,508.00	\$1,405,219.40
C00714	14/07/2015	253914-27	CARLOS A GARCIA NOMINA 150715 DYA (NOMINA 150715. GP Folio: 49)		\$0.00	\$1,712.05	\$1,403,507.35
C00714	14/07/2015	253914-27	ALDO BONI OREGON HINOJOSA NOMINA 150715 DYA (NOMINA 150715. GP Folio: 49)		\$0.00	\$16,875.93	\$1,386,631.42
C00714	14/07/2015	253914-27	FRANCISCO VELEZ NOMINA 150715 DYA (NOMINA 150715. GP Folio: 49)		\$0.00	\$2,164.22	\$1,384,467.20
C00714	14/07/2015	253914-27	RAFAEL MICHEL A NOMINA 150715 DYA (NOMINA 150715. GP Folio: 49)		\$0.00	\$10,074.93	\$1,374,392.27
C00714	14/07/2015	253914-27	ISAAC F SANCHEZ NOMINA 150715 DYA (NOMINA 150715. GP Folio: 49)		\$0.00	\$2,123.72	\$1,372,268.55
C00752	14/07/2015	171338	GP JUAN ALBERTO MUNGUÍA ALCALÁ , Folio Pago: 175 (JUAN ALBERTO MUNGUIA ALCALA. GP JUAN		\$0.00	\$30,740.00	\$1,341,528.55
E00176	14/07/2015	114513	ALDO BONI OREGON HINOJOSA (REUNION PARA EL EJERCICIO DE PLANEACION EN LA U DE GUAN,		\$0.00	\$2,710.00	\$1,338,818.55
I00361	15/07/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN MAY/15 (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN MAY/15)		\$120.00	\$0.00	\$1,338,938.55
I00362	15/07/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN JUN/15 (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN JUN/15)		\$420.00	\$0.00	\$1,339,358.55
I00364	15/07/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$380.00	\$0.00	\$1,339,738.55
I00365	15/07/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$630.00	\$0.00	\$1,340,368.55
I00376	15/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/15)		\$980.00	\$0.00	\$1,341,348.55
I00377	15/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 06/07/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/07/15)		\$70.00	\$0.00	\$1,341,418.55
I00378	15/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 07/07/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/07/15)		\$1,540.00	\$0.00	\$1,342,958.55
I00379	15/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/15)		\$50.00	\$0.00	\$1,343,008.55
I00380	15/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/15)		\$460.00	\$0.00	\$1,343,468.55
I00381	15/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/15)		\$70.00	\$0.00	\$1,343,538.55
I00382	15/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 13/07/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/07/15)		\$480.00	\$0.00	\$1,344,018.55
I00383	15/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 14/07/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/07/15)		\$560.00	\$0.00	\$1,344,578.55
I00389	15/07/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$380.00	\$0.00	\$1,344,958.55
C00709	16/07/2015	395679	Gasto por Comprobar : 395, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AEROPUERTO Y ENTREGAF		\$0.00	\$2,128.00	\$1,342,830.55
C00710	16/07/2015	132728	Gasto por Comprobar : 396, ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES (Gasto por Co		\$0.00	\$3,287.00	\$1,339,543.55
C00711	16/07/2015	448273	Gasto por Comprobar : 397, SERGIO, PURIFICACION, REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES DEL AEI		\$0.00	\$130.00	\$1,339,413.55
C00712	16/07/2015	450488	Gasto por Comprobar : 398, SERGIO, CASIMIRO, DIFUSION AL PERSONAL DEL H, AYUNTAMIENTO (Ga		\$0.00	\$135.00	\$1,339,278.55
C00723	16/07/2015	140506	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150715 (SEDAR NOMINA 150715 DYA. GP Folio: 51)		\$0.00	\$9,919.74	\$1,329,358.81
C00753	16/07/2015	142104	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 176 (ITS PUERTO VALL		\$0.00	\$27,000.00	\$1,302,358.81
E00172	16/07/2015	137795	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MEXICO SC BECA MAYRA JUL (BECA MAESTRIA LIC. MAYRA LUZ (		\$0.00	\$3,036.00	\$1,299,322.81
E00173	16/07/2015	119904	SHCP PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2015)		\$0.00	\$163,508.00	\$1,135,814.81
E00177	16/07/2015	38094	TRASPASO 160715 HSBC (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,135,814.81
E00179	16/07/2015	151209	ALDO BONI OREGON HINOJOSA BOLETO ING. BONI AVION (BONI, MEXICO, REUNION REGIONAL DE		\$0.00	\$4,556.00	\$2,131,258.81



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ago./2015

hora de Impresión 09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00367	16/07/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$568.87	\$0.00	\$2,131,827.68
I00368	16/07/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$277.00	\$0.00	\$2,132,104.68
I00369	16/07/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$101.61	\$0.00	\$2,132,206.29
I00370	16/07/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$300.18	\$0.00	\$2,132,506.47
I00371	16/07/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,036.00	\$0.00	\$2,133,542.47
I00372	16/07/2015		REEMBOLSO MAPSA (REEMBOLSO PROVEEDOR CTA ERRONEA MAPSA)		\$3,118.90	\$0.00	\$2,136,661.37
I00374	16/07/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$4,598.00	\$0.00	\$2,141,259.37
I00384	16/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/15)		\$840.00	\$0.00	\$2,142,099.37
I00390	16/07/2015		IR:149, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 1RA JUL/15 IR Folio: 149)		\$424,027.08	\$0.00	\$2,566,126.45
I00385	17/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 16/07/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/07/15)		\$400.00	\$0.00	\$2,566,526.45
C00720	20/07/2015	205655	Gasto por Comprobar : 404, ELIAS, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 404, ELIAS		\$0.00	\$541.00	\$2,565,985.45
C00721	20/07/2015	834508	Gasto por Comprobar : 405, YURIDIA. CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Compr		\$0.00	\$100.00	\$2,565,885.45
E00180	21/07/2015	088338	FSESEJ ABR MAY Y JUN 2015 (PAGO DE CUOTAS RETENIDAS A LOS EMPLEADOS DEL ITSH ABR MA		\$0.00	\$20,132.00	\$2,545,753.45
E00181	21/07/2015	089015	FSESEJ ABR MAY JUN 2015 (APOYO AL SINDICATO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 77 DEL CONTR		\$0.00	\$6,000.00	\$2,539,753.45
I00386	21/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 17/07/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/07/15)		\$1,270.00	\$0.00	\$2,541,023.45
I00387	21/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 20/07/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/07/15)		\$1,630.00	\$0.00	\$2,542,653.45
C00754	22/07/2015	123558	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (COMERCIALIZADORA		\$0.00	\$152,000.00	\$2,390,653.45
C00755	22/07/2015	13	GP DEUSANK CONSTRUCCIONES, Folio Pago: 178 (DEUSANK CONSTRUCCIONES. GP DEUSANK CON		\$0.00	\$57,149.72	\$2,333,503.73
C00756	22/07/2015	125384	GP CONSTRU OBRAS LOMELI S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (CONSTRU OBRAS SA DE CV. GP CONSTI		\$0.00	\$167,889.12	\$2,165,614.61
C00757	22/07/2015	126374	GP ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS MULTIMEDIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (ESTRATEGIAS PUBLICI		\$0.00	\$52,059.64	\$2,113,554.97
C00758	22/07/2015	127545	GP NOBLE INGENIERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (NOBLE INGENIERIA SA DE CV. GP NOBLE INGE		\$0.00	\$68,471.32	\$2,045,083.65
C00725	23/07/2015	224983	Gasto por Comprobar : 406, OSCAR OMAR, AYOTITLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 406, OSCAR		\$0.00	\$421.00	\$2,044,662.65
C00726	23/07/2015	057369	Gasto por Comprobar : 407, ALDO BONI, VALLARTA, REUNION DE DIRECTORES GENERALES (Gasto pr		\$0.00	\$1,538.00	\$2,043,124.65
C00727	23/07/2015	189208	Gasto por Comprobar : 408, OSCAR OMAR, LA HUERTA, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 408, OSCAR		\$0.00	\$100.00	\$2,043,024.65
C00728	23/07/2015	189208	Gasto por Comprobar : 409, MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTO		\$0.00	\$808.00	\$2,042,216.65
C00729	23/07/2015	189208	Gasto por Comprobar : 410, SERGIO, PURIFICACION, TOMATLAN, SUPERVISAR LAS NECESIDADES DE		\$0.00	\$627.00	\$2,041,589.65
C00730	23/07/2015	224983	Gasto por Comprobar : 411, JUAN MIGUEL, AYOTITLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 411, JUAN MI		\$0.00	\$201.00	\$2,041,388.65
C00731	23/07/2015	188174	Gasto por Comprobar : 412, SERGIO, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY (Gasto por C		\$0.00	\$350.00	\$2,041,038.65
C00732	23/07/2015	188174	Gasto por Comprobar : 413, OSCAR OMAR, PURIFICACION, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 413, OSC		\$0.00	\$150.00	\$2,040,888.65
C00733	23/07/2015	188174	Gasto por Comprobar : 414, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA INAUGURACION DEL JALI		\$0.00	\$458.00	\$2,040,430.65
C00734	23/07/2015	039891	Gasto por Comprobar : 415, ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY (Gasto pc		\$0.00	\$1,243.00	\$2,039,187.65
C00735	23/07/2015	039314	Gasto por Comprobar : 416, ALDO BONI, TOMATLAN (Gasto por Comprobar : 416, ALDO BONI, TOMATLA		\$0.00	\$937.80	\$2,038,249.85
C00759	23/07/2015	059374	GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (ANALISIS DE AGUAS SA DE CV. GP ANÁLISIS D		\$0.00	\$8,821.80	\$2,029,428.05
C00760	23/07/2015	061178	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 183 (ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA. C		\$0.00	\$742.40	\$2,028,685.65



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ago./2015

hora de Impresión 09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00761	23/07/2015	064360	GP CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Folio Pago: 184 (CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ. GP CLAUDIA ELE		\$0.00	\$1,600.00	\$2,027,085.65
C00762	23/07/2015	066028	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 185 (EFRAIN PALOMERA LOPEZ. GP EFRAIN PALOMERA L		\$0.00	\$450.00	\$2,026,635.65
C00763	23/07/2015	068846	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 186 (SANDRA CORTES GARCIA. GP SANDRA CORTES GAR		\$0.00	\$5,700.00	\$2,020,935.65
C00773	23/07/2015	224983	Gasto por Comprobar : 417, ELIAS, AYOTITLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 417, ELIAS, AYOTITL		\$0.00	\$201.00	\$2,020,734.65
C00779	23/07/2015	058465	GP Directo 1127 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 197 (VIATICOS MAGDA CONCEPCION MORALES B		\$0.00	\$2,432.52	\$2,018,302.13
C00780	23/07/2015	066714	GP Directo 1128 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 198 (VIATICOS MAGDA CONCEPCION MORALE		\$0.00	\$250.00	\$2,018,052.13
C00781	23/07/2015	068005	GP Directo 1129 PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS), Pago: 199 (VIATICOS MAGDA CONCEPCION MORAL		\$0.00	\$977.00	\$2,017,075.13
C00737	24/07/2015	264650	OSCAR OMAR FLORES CUEVAS (OSCAR OMAR, AYOTITLAN, DIFUSION)		\$0.00	\$100.00	\$2,016,975.13
I00391	24/07/2015		IR:150, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 2DA JUL/15 IR Folio: 150)		\$424,027.01	\$0.00	\$2,441,002.14
C00764	29/07/2015	086602	GP SARA ÁVILA NÚÑEZ, Folio Pago: 187 (SARA AVILA NUÑEZ. GP SARA ÁVILA NÚÑEZ, Folio Pago: 187		\$0.00	\$6,054.62	\$2,434,947.52
C00765	29/07/2015	092268	GP OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA, Folio Pago: 188 (OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHA		\$0.00	\$7,879.88	\$2,427,067.64
C00766	29/07/2015	093033	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 189 (GRUPO MEXBRAN SA DE CV. GP GRUPO MEXBR		\$0.00	\$2,772.40	\$2,424,295.24
C00767	29/07/2015	087547	GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 190 (MHE DE MEXICO SA DE CV. GP MHE de México S.A. de		\$0.00	\$42,483.84	\$2,381,811.40
C00774	29/07/2015	312549	Gasto por Comprobar : 418, GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV		\$0.00	\$1,135.00	\$2,380,676.40
C00775	29/07/2015	312549	Gasto por Comprobar : 419, GONZALO, GDL, ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION (Gasto por Compr		\$0.00	\$1,135.00	\$2,379,541.40
C00776	29/07/2015	312549	Gasto por Comprobar : 420, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR A ALUMNOS AL EXEMEN DE CENEVAL		\$0.00	\$4,349.00	\$2,375,192.40
C00777	29/07/2015	312549	Gasto por Comprobar : 421, SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS DE LAS RESI		\$0.00	\$1,062.00	\$2,374,130.40
C00782	29/07/2015	141743	GP Directo 1130 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 200 (COMIDA AUDITORIA INTERNA SGI Y PERSON		\$0.00	\$4,446.28	\$2,369,684.12
C00783	29/07/2015	142523	GP Directo 1131 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 201 (PAQ MEXBRAN, PAPELE		\$0.00	\$1,369.44	\$2,368,314.68
I00373	29/07/2015		REEMBOLSO FORD COUNTRY (REEMBOLSO PROVEEDOR CTA ERRONEA FORD COUNTRY)		\$7,894.96	\$0.00	\$2,376,209.64
I00426	29/07/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (DEPOSITO DE INGRESOS ALUMNO CIHUATLAN)		\$360.00	\$0.00	\$2,376,569.64
C00786	30/07/2015	269809-46	NOMINA DYA 310715 (NOMINA 310715. GP Folio: 53)		\$0.00	\$209,373.75	\$2,167,195.89
C00786	30/07/2015	269809-46	NOMINA DYA 310715 (NOMINA 310715. GP Folio: 53)		\$0.00	\$186,984.86	\$1,980,211.03
C00786	30/07/2015	269809-46	NOMINA DYA 310715 (NOMINA 310715. GP Folio: 53)		\$0.00	\$2,122.72	\$1,978,088.31
C00786	30/07/2015	269809-46	NOMINA DYA 310715 (NOMINA 310715. GP Folio: 53)		\$0.00	\$1,712.05	\$1,976,376.26
C00786	30/07/2015	269809-46	NOMINA DYA 310715 (NOMINA 310715. GP Folio: 53)		\$0.00	\$16,869.93	\$1,959,506.33
C00786	30/07/2015	269809-46	NOMINA DYA 310715 (NOMINA 310715. GP Folio: 53)		\$0.00	\$2,164.22	\$1,957,342.11
C00786	30/07/2015	269809-46	NOMINA DYA 310715 (NOMINA 310715. GP Folio: 53)		\$0.00	\$10,070.93	\$1,947,271.18
C00791	30/07/2015	1606	GP Folio: 56 (FINIQUITO MARIA SOLEDAD ACEVES ARIAS. GP Folio: 56)		\$0.00	\$1,625.31	\$1,945,645.87
C00788	31/07/2015	164136	SEDAR NOMINA 310715 (SEDAR NOMINA 310715. GP Folio: 55)		\$0.00	\$10,064.02	\$1,935,581.85
C00794	31/07/2015	682591	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez		\$0.00	\$4,212.52	\$1,931,369.33
I00415	31/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 21/07/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/07/2015)		\$1,380.00	\$0.00	\$1,932,749.33
I00416	31/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 22/07/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/07/2015)		\$2,260.00	\$0.00	\$1,935,009.33
I00417	31/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 23/07/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/07/2015)		\$480.00	\$0.00	\$1,935,489.33





Usr: YURIDIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 18/ago./2015  
hora de Impresión 09:53 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00418	31/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 24/07/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/07/2015)			\$530.00	\$0.00	\$1,936,019.33
I00419	31/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 27/07/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/07/2015)			\$420.00	\$0.00	\$1,936,439.33
I00420	31/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 28/07/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/07/2015)			\$20.00	\$0.00	\$1,936,459.33
I00421	31/07/2015		INGRESOS PROPIOS DE JUNIO (INGRESOS PROPIOS DE TOMATLAN JUNIO)			\$5,480.00	\$0.00	\$1,941,939.33
I00422	31/07/2015		INGRESOS PROPIOS DE TOMATLAN JULIO (INGRESOS PROPIOS DE TOMATLAN JULIO)			\$7,240.00	\$0.00	\$1,949,179.33
I00423	31/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 30/07/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/07/2015)			\$380.00	\$0.00	\$1,949,559.33
I00424	31/07/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2015)			\$810.00	\$0.00	\$1,950,369.33
1112-03-01			BANSI 97224455		\$44,923.63	\$500,000.00	\$396,423.90	\$148,499.73
C00722	16/07/2015	1314118	IPEJAL NOMINA 150715 (IPEJAL NOMINA 150715. GP Folio: 50)			\$0.00	\$197,238.06	-\$152,314.43
E00178	16/07/2015	10824DZ0	TRASPASO DE HSBC (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$500,000.00	\$0.00	\$347,685.57
C00787	31/07/2015	1320974	IPEJAL NOMINA 310715 (IPEJAL NOMINA 310715. GP Folio: 54)			\$0.00	\$199,185.84	\$148,499.73
1114-01-01			MERCADO DE VALORES		\$4,348,425.71	\$8,721.81	\$0.00	\$4,357,147.52
I00427	31/07/2015		RENDIMIENTO JUL 2015 (RENDIMIENTO INVERSION JULIO 2015)			\$8,721.81	\$0.00	\$4,357,147.52
1114-01-02			BANAMEX 3345628		\$24,150.37	\$4.96	\$0.00	\$24,155.33
I00429	31/07/2015		RENDIMIENTO JUL 2015 (RENDIMIENTO CHEQUERA PRODUCTIVA JULIO 2015)			\$4.96	\$0.00	\$24,155.33
1114-01-03			BANAMEX MD		\$4,273,123.11	\$9,025.88	\$0.00	\$4,282,148.99
I00428	31/07/2015		RENDIMIENTO JUL 2015 (RENDIMIENTO INVERSION MD JULIO 2015)			\$9,025.88	\$0.00	\$4,282,148.99
1114-01-04			BANAMEX 7008-2197840		\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
E00182	31/07/2015	95233	COM. X MANEJO DE CUENTA (COMISION POR MANEJO DE CUENTA 7008-2797840)			\$0.00	\$1.00	\$0.00
Total :					11,864,966.22	4,585,493.86	4,913,769.47	11,536,690.61