



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05)

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/mar./2015
hora de Impresión 01:11 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	\$1,197,017.63	\$1,056,305.00	\$1,000,018.56	\$1,253,304.07
E00035	11/02/2015	34897	ITSH TRASPASO 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$0.00	\$500,000.00	\$697,017.63
E00036	16/02/2015	53605	ITSH TRASPASO A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$0.00	\$500,000.00	\$197,017.63
I00097	24/02/2015		IR:45, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION FEDERAL FEB/15 IR Folio: 45)			\$1,056,305.00	\$0.00	\$1,253,322.63
C00201	28/02/2015	280215	GP Directo 291 HSBC MEXICO, SA, Pago: 35 (COMISIONES BANCARIAS POR SPEI FEB 2015. GP Directo			\$0.00	\$18.56	\$1,253,304.07
1112-02-01				BANAMEX 30954	\$694,397.17	\$2,012,522.45	\$1,990,492.86	\$716,426.76
C00067	03/02/2015	198744	Gasto por Comprobar : 34, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS (Gasto			\$0.00	\$1,500.00	\$692,897.17
C00097	03/02/2015	439492	Gasto por Comprobar : 64, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por Comprobar :			\$0.00	\$1,425.00	\$691,472.17
E00016	03/02/2015	097475	FRANCISCO VELEZ MEDINA 310115 (NOMINA 310115 ADMVOS)			\$0.00	\$2,164.22	\$689,307.95
E00017	03/02/2015	062611	ISAAC F SANCHEZ NOMINA 310115 (NOMINA 310115 ADMVOS)			\$0.00	\$2,248.72	\$687,059.23
E00018	03/02/2015	056503	RAFAEL MICHEL AGUILAR NOMINA 310115 (NOMINA 310115 ADMVOS)			\$0.00	\$10,070.93	\$676,988.30
E00019	03/02/2015	055752	ALDO BONI OREGON HINOJOSA NOMINA 310115 (NOMINA 310115 ADMVOS)			\$0.00	\$16,401.93	\$660,586.37
I00079	03/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 30/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/01/15)			\$30,880.00	\$0.00	\$691,466.37
I00080	03/02/2015		INGRESOS PROPIOS PURIFICACION ENE/15 (INGRESOS PROPIOS PURIFICACION ENE/15)			\$600.00	\$0.00	\$692,066.37
C00070	04/02/2015	143086	Gasto por Comprobar : 37, FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 37, FRAN			\$0.00	\$1,795.00	\$690,271.37
C00071	04/02/2015	193936	Gasto por Comprobar : 38, FRANCISCO FLORES, TOMATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 38, FRA			\$0.00	\$1,031.00	\$689,240.37
C00072	04/02/2015	193936	Gasto por Comprobar : 39, VICENTE, TOMATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 39, VICENTE, TOMA			\$0.00	\$1,031.00	\$688,209.37
C00140	04/02/2015	143574	ALDO BONI OREGON HINOJOSA (COMPLEMENTO DE VIATICOS)			\$0.00	\$1,388.00	\$686,821.37
C00163	04/02/2015	1594	ELSA MARLEN JIMENEZ MACIAS BECA DE APROVECHAMIENTO (BECA APROVECHAMIENTO)			\$0.00	\$600.00	\$686,221.37
I00081	04/02/2015		INGRESOS PROPIOS PURIFICACION ENE/15 (INGRESOS PROPIOS PURIFICACION ENE/15)			\$20,760.00	\$0.00	\$706,981.37
I00083	04/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 03/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/02/15)			\$21,090.00	\$0.00	\$728,071.37
C00068	05/02/2015	505448	Gasto por Comprobar : 35, GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CAL			\$0.00	\$1,290.00	\$726,781.37
C00069	05/02/2015	505448	Gasto por Comprobar : 36, RAMON, TOMATLAN, REALIZAR DIFUSION (Gasto por Comprobar : 36, RAMO			\$0.00	\$981.00	\$725,800.37
C00137	05/02/2015	505448	ERIC ALBERTO MADRIGAL GUZMAN (COMPLEMENTO DE VIATICOS)			\$0.00	\$950.20	\$724,850.17
C00145	05/02/2015	069475	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 19 (VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F 19			\$0.00	\$6,992.00	\$717,858.17
C00146	05/02/2015	070235	GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ, Folio Pago: 20 (EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ			\$0.00	\$7,500.00	\$710,358.17
C00147	05/02/2015	071817	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 21 (MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F 371A Y			\$0.00	\$23,200.00	\$687,158.17
C00148	05/02/2015	051457	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 22 (CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTR			\$0.00	\$21,865.00	\$665,293.17
C00154	05/02/2015	048820	BANAMEX FIDEICOMISO 310115 (SEDAR NOMINA 310115. GP Folio: 6)			\$0.00	\$9,855.97	\$655,437.20
E00029	05/02/2015	049584	IEU, AC BECA LIC. ANEL GTZ GARCIA (BECA MAESTRIA LIC. ANEL GUTIERREZ GARCIA FEBRERO 20			\$0.00	\$3,165.97	\$652,271.23
E00030	05/02/2015	045369	ITS LA HUERTA TRASPASO BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$0.00	\$200,000.00	\$452,271.23
E00031	05/02/2015	266075	DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REP CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Ma			\$0.00	\$2,062.00	\$450,209.23



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2015 al 28/feb./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05)
Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/mar./2015
hora de Impresión 01:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00044	05/02/2015	070977	ALFREDO RAMON VAZQUEZ GONZALEZ F 8120 (Pago indebido)		\$0.00	\$3,364.00	\$446,845.23
E00045	05/02/2015	257506	DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REP CAJA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez,)		\$0.00	\$2,699.41	\$444,145.82
I00084	05/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 04/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/02/15)		\$9,620.00	\$0.00	\$453,765.82
C00073	06/02/2015	758527	Gasto por Comprobar : 40, SALVADOR, GDL, ENTREGAR CONTRATOS Y AVISOS DE BENEFICIARIOS E		\$0.00	\$1,280.00	\$452,485.82
C00074	06/02/2015	758527	Gasto por Comprobar : 41, SANTOS, TOMATLAN, RECABAR FIRMAS DE HONORARIOS DE DOCENTES		\$0.00	\$981.00	\$451,504.82
C00138	06/02/2015	758527	ANEL GUTIERREZ GARCIA (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$740.00	\$450,764.82
C00139	06/02/2015	758527	MANUEL RAMOS PEÑA (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,058.00	\$449,706.82
C00075	09/02/2015	204659	Gasto por Comprobar : 42, ARTURO, CIHUATLAN, INSTALAR RELOJ CHECADOR (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$315.00	\$449,391.82
C00076	09/02/2015	149080	Gasto por Comprobar : 43, ALDO BONI, ZAPOPAN, I SESION ORDINARIA DEL SISTEMA DE EDUCACION		\$0.00	\$1,398.00	\$447,993.82
C00098	09/02/2015	204659	Gasto por Comprobar : 65, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$1,425.00	\$446,568.82
C00141	09/02/2015	142920	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 15 (CENEVAL, AC. GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 15)		\$0.00	\$493.46	\$446,075.36
C00142	09/02/2015	139290	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 16 (JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 771. GP		\$0.00	\$2,937.60	\$443,137.76
C00143	09/02/2015	137997	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 17 (VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F 15		\$0.00	\$7,086.00	\$436,051.76
C00144	09/02/2015	138508	GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 18 (MIGUEL IBARRA MENDEZ F 739. GP MIGUEL IBARRA MÉ		\$0.00	\$4,551.98	\$431,499.78
C00153	09/02/2015	140710	PAGO SUA IMSS ENERO 2015 (PAGO IMSS ENERO 2015. GP Folio: 5)		\$0.00	\$74,292.25	\$357,207.53
C00164	09/02/2015	1595	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$357,207.53
C00164	09/02/2015	1595	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$357,207.53
C00165	09/02/2015	1596	EUNICE MONROY HERRERA (DEVOLUCION REINSCRIPCION POR LICENCIA)		\$0.00	\$600.00	\$356,607.53
I00085	09/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 05/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/02/15)		\$1,800.00	\$0.00	\$358,407.53
I00086	09/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 06/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/02/15)		\$4,310.00	\$0.00	\$362,717.53
I00087	09/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 07/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/02/15)		\$2,370.00	\$0.00	\$365,087.53
I00094	09/02/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$194.00	\$0.00	\$365,281.53
I00095	09/02/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$117.00	\$0.00	\$365,398.53
I00096	09/02/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,165.97	\$0.00	\$366,564.50
I00101	09/02/2015		INGRESOS PROPIOS TOMATLAN (INGRESOS PROPIOS TOMATLAN)		\$31,990.00	\$0.00	\$398,554.50
I00103	09/02/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$2,900.00	\$0.00	\$401,454.50
I00124	09/02/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$6,840.00	\$0.00	\$408,294.50
I00130	09/02/2015		DEPOSITO DE INGRESOS (DEPOSITO DE INGRESOS ALUMNO CIHUATLAN)		\$720.00	\$0.00	\$409,014.50
C00166	10/02/2015	1597	NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA (BECA APROVECHAMIENTO)		\$0.00	\$600.00	\$408,414.50
C00167	10/02/2015	1598	NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS (BECA APROVECHAMIENTO)		\$0.00	\$600.00	\$407,814.50
C00168	10/02/2015	1599	JESUS ANDRES CASTILLO SAINZ (BECA APROVECHAMIENTO)		\$0.00	\$600.00	\$407,214.50
C00169	10/02/2015	1600	SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA (BECA APROVECHAMIENTO)		\$0.00	\$600.00	\$406,614.50
C00170	10/02/2015	1601	ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA (BECA APROVECHAMIENTO)		\$0.00	\$600.00	\$406,014.50
C00171	10/02/2015	1602	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$406,014.50



Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2015 al 28/feb./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/mar./2015
hora de Impresión 01:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00171	10/02/2015	1602	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$406,014.50
C00172	10/02/2015	1603	ELSA GABRIELA TORRES RAMOS (BECA APROVECHAMIENTO)		\$0.00	\$600.00	\$405,414.50
E00032	10/02/2015	139337	IEU, AC BECA ING. AGUSTIN MEDINA (BECA MAESTRIA ING. AGUSTIN MEDINA BAUTISTA FEBRERO		\$0.00	\$3,164.62	\$402,249.88
E00033	10/02/2015	140347	UNITEC, SC BECA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ (BECA MAESTRIA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS FEBI		\$0.00	\$3,388.00	\$398,861.88
E00034	10/02/2015	139791	IEU, AC BECA ING. OSWALDO BALTAZAR MORA (BECA MAESTRIA ING. OSWALDO BALTAZAR MORA		\$0.00	\$3,065.65	\$395,796.23
C00077	11/02/2015	178481	Gasto por Comprobar : 44, RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION (G		\$0.00	\$1,280.00	\$394,516.23
C00078	11/02/2015	178481	Gasto por Comprobar : 45, CARLOS H, GDL, MESA DE TRABAJO "ELABORACION DEL REGLAMENTO D		\$0.00	\$1,188.00	\$393,328.23
C00079	11/02/2015	178481	Gasto por Comprobar : 46, DUNIA, GDL, ENTREVISTA CON EJECUTIVO DE SANTANDER (Gasto por Con		\$0.00	\$350.00	\$392,978.23
C00080	11/02/2015	178481	Gasto por Comprobar : 47, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICION Y ACLARACION DE DUDAS DI		\$0.00	\$259.00	\$392,719.23
C00081	11/02/2015	178481	Gasto por Comprobar : 48, GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CAI		\$0.00	\$1,962.00	\$390,757.23
C00082	11/02/2015	178481	Gasto por Comprobar : 49, MIRIAM, GDL, EVENTO DE ENTREGA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DE M		\$0.00	\$350.00	\$390,407.23
C00083	11/02/2015	178481	Gasto por Comprobar : 50, ARTURO, PURIFICACION, LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO E INSTLAR EL REI		\$0.00	\$259.00	\$390,148.23
C00084	11/02/2015	115344	Gasto por Comprobar : 51, RAFAEL MICHEL, GDL, MESA DE TRABAJO "ELABORACION DEL REGLAMEN		\$0.00	\$258.00	\$389,890.23
C00136	11/02/2015	178481	ELIAS EDUARDO LUNA OSUNA (ELIAS, VIATICOS)		\$0.00	\$651.00	\$389,239.23
C00152	11/02/2015	118713	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA A.C., Folio Pago: 26 (CACEI A		\$0.00	\$16,000.00	\$373,239.23
E00035	11/02/2015	34897	TRASPASO 9113 A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$500,000.00	\$0.00	\$873,239.23
C00085	12/02/2015	402167	Gasto por Comprobar : 52, SERGIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA (Gasto por Comproba		\$0.00	\$94.00	\$873,145.23
C00086	12/02/2015	402167	Gasto por Comprobar : 53, JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$284.00	\$872,861.23
C00087	12/02/2015	265518	Gasto por Comprobar : 54, ARTURO, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA (Gasto por Comprobar : 54, ARTUR		\$0.00	\$109.00	\$872,752.23
C00088	12/02/2015	265518	Gasto por Comprobar : 55, ERIC, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA (Gasto por Comprobar : 55, ERIC, EL GI		\$0.00	\$109.00	\$872,643.23
C00089	12/02/2015	265518	Gasto por Comprobar : 56, ADRIANA, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA (Gasto por Comprobar : 56, ADRIAI		\$0.00	\$109.00	\$872,534.23
C00090	12/02/2015	265518	Gasto por Comprobar : 57, GONZALO, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA (Gasto por Comprobar : 57, GONZ		\$0.00	\$109.00	\$872,425.23
C00091	12/02/2015	265518	Gasto por Comprobar : 58, GERMAN, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA (Gasto por Comprobar : 58, GERM/		\$0.00	\$190.00	\$872,235.23
C00092	12/02/2015	265518	Gasto por Comprobar : 59, CARLOS H, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA (Gasto por Comprobar : 59, CARL		\$0.00	\$509.00	\$871,726.23
C00099	12/02/2015	265518	Gasto por Comprobar : 66, RAFAEL, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS (Gasto		\$0.00	\$1,172.00	\$870,554.23
C00100	12/02/2015	266273	Gasto por Comprobar : 67, RUBEN, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS (Gasto p		\$0.00	\$172.00	\$870,382.23
C00101	12/02/2015	266273	Gasto por Comprobar : 68, FRANCISCO JAVIER, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUI		\$0.00	\$172.00	\$870,210.23
I00098	12/02/2015		IR:46, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL FEB/15 IR Folio: 46)		\$391,841.85	\$0.00	\$1,262,052.08
C00093	13/02/2015	348990	Gasto por Comprobar : 60, GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE		\$0.00	\$1,250.00	\$1,260,802.08
C00156	13/02/2015	135088	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150215 (SEDAR NOMINA 150215. GP Folio: 8)		\$0.00	\$9,953.09	\$1,250,848.99
C00158	13/02/2015	269847	NOMINA DOCENTES 150215 (NOMINA 150215 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 10)		\$0.00	\$200,958.42	\$1,049,890.57
C00158	13/02/2015	269847	NOMINA ADMVOS 150215 (NOMINA 150215 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 10)		\$0.00	\$221,366.30	\$828,524.27
E00020	13/02/2015	241068	ISAAC F SANCHEZ NOMINA 150215 (NOMINA 150215 ADMVOS)		\$0.00	\$2,249.72	\$826,274.55
E00021	13/02/2015	240481	FRANCISCO VELEZ MEDINA NOMINA 150215 (NOMINA 150215 ADMVOS)		\$0.00	\$2,164.22	\$824,110.33



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2015 al 28/feb./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05)
Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/mar./2015
hora de Impresión 01:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00022	13/02/2015	227949	ALDO BONI OREGON HINOJOSA 150215 (NOMINA 150215 ADMVOS)		\$0.00	\$16,407.93	\$807,702.40
E00023	13/02/2015	226433	RAFAEL MICHEL AGUILAR NOMINA 150215 (NOMINA 150215 ADMVOS)		\$0.00	\$10,074.93	\$797,627.47
E00036	16/02/2015	53605	TRASPASO 9113 A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$500,000.00	\$0.00	\$1,297,627.47
I00082	16/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 03/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/02/15)		\$300.00	\$0.00	\$1,297,927.47
I00088	16/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 09/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/02/15)		\$3,320.00	\$0.00	\$1,301,247.47
I00089	16/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 10/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/02/15)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,303,047.47
I00090	16/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 11/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/02/15)		\$2,570.00	\$0.00	\$1,305,617.47
I00091	16/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 12/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/02/15)		\$670.00	\$0.00	\$1,306,287.47
I00092	16/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 13/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/02/15)		\$2,630.00	\$0.00	\$1,308,917.47
I00093	16/02/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$80.00	\$0.00	\$1,308,997.47
I00102	16/02/2015		INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN)		\$310.00	\$0.00	\$1,309,307.47
I00123	16/02/2015		INGRESOS PROPIOS PURIFICACION (INGRESOS PROPIOS PURIFICACION)		\$1,750.00	\$0.00	\$1,311,057.47
C00094	17/02/2015	114117	Gasto por Comprobar : 61, ERIC, TOMATLAN, REUNION CON LA DIRECTORA DEL CBTA (Gasto por Cor		\$0.00	\$851.00	\$1,310,206.47
C00095	17/02/2015	105476	Gasto por Comprobar : 62, ELIAS, BARRA DE NAVIDAD, CIHUATLAN, PARTICIPAR EN EL CONTIGENTE		\$0.00	\$375.00	\$1,309,831.47
C00096	17/02/2015	105476	Gasto por Comprobar : 63, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICIONES Y ACLARAR DUDAS REFRI		\$0.00	\$259.00	\$1,309,572.47
C00102	17/02/2015	178481	GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$26.00	\$1,309,546.47
C00103	17/02/2015	402167	GP SERGIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$0.00	\$31.00	\$1,309,515.47
C00104	17/02/2015	402167	GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por C		\$0.00	\$31.00	\$1,309,484.47
C00105	17/02/2015	348990	GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comproba		\$0.00	\$305.00	\$1,309,179.47
C00106	17/02/2015	115886	RUBEN VILLAGRANA GARCIA (RUBEN, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS)		\$0.00	\$109.00	\$1,309,070.47
C00107	17/02/2015	103448	RAFAEL MEDINA SOLORZANO (RAFAEL, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS)		\$0.00	\$242.00	\$1,308,828.47
C00149	17/02/2015	139463	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 23 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. GP T		\$0.00	\$4,858.00	\$1,303,970.47
C00174	17/02/2015	064772	Gasto por Comprobar : 95, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$1,425.00	\$1,302,545.47
C00183	17/02/2015	147038	GP Directo 204 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA, Pago: 28 (SESION DE JUNTA DIRECTIVA ITS LA HU		\$0.00	\$3,872.00	\$1,298,673.47
E00037	17/02/2015	16399	SHCP PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2015)		\$0.00	\$165,302.00	\$1,133,371.47
E00038	17/02/2015	114699	NORBERTO RAUL ORTEGA NOGALES (PAGO DE DIF EN VIATICOS)		\$0.00	\$281.00	\$1,133,090.47
E00039	17/02/2015	136560	ITSH TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$933,090.47
C00194	18/02/2015	167211	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez,		\$0.00	\$4,017.08	\$929,073.39
C00109	19/02/2015	481982	Gasto por Comprobar : 69, JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$200.00	\$928,873.39
C00110	19/02/2015	481982	Gasto por Comprobar : 70, ELIAS, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$125.00	\$928,748.39
C00111	19/02/2015	481982	Gasto por Comprobar : 71, VICENTE, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH (Gasto p		\$0.00	\$494.00	\$928,254.39
C00112	19/02/2015	481982	Gasto por Comprobar : 72, GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CAI		\$0.00	\$2,342.00	\$925,912.39
C00113	19/02/2015	126654	Gasto por Comprobar : 73, ALDO BONI, CIHUATLAN, EL GRULLO, VISITA AL AED Y JUNTA DIRECTIVA (\$0.00	\$699.00	\$925,213.39
C00114	19/02/2015	499842	Gasto por Comprobar : 74, GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO (Gas		\$0.00	\$1,408.00	\$923,805.39



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2015 al 28/feb./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05)
Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/mar./2015
hora de Impresión 01:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00150	19/02/2015	127216	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24 (VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F V,		\$0.00	\$4,660.33	\$919,145.06
C00151	19/02/2015	127824	GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 25 (ELIO OLIVERA FARIAS F A81. GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Fc		\$0.00	\$3,480.00	\$915,665.06
I00112	19/02/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$640.00	\$0.00	\$916,305.06
C00115	20/02/2015	957386	Gasto por Comprobar : 75, ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CER		\$0.00	\$5,298.25	\$911,006.81
C00116	20/02/2015	960779	Gasto por Comprobar : 76, ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA C		\$0.00	\$5,298.25	\$905,708.56
C00117	20/02/2015	960779	Gasto por Comprobar : 77, JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA		\$0.00	\$5,298.25	\$900,410.31
C00118	20/02/2015	957386	Gasto por Comprobar : 78, JULIO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CER		\$0.00	\$7,128.25	\$893,282.06
C00119	20/02/2015	957386	Gasto por Comprobar : 79, SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION (Gast		\$0.00	\$2,548.00	\$890,734.06
C00120	20/02/2015	960779	Gasto por Comprobar : 80, LUIS HUMBERTO, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSI		\$0.00	\$953.00	\$889,781.06
C00121	20/02/2015	183772	Gasto por Comprobar : 81, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA (Ga		\$0.00	\$1,242.00	\$888,539.06
C00122	20/02/2015	957386	Gasto por Comprobar : 82, CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WE		\$0.00	\$2,118.00	\$886,421.06
I00104	20/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 16/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/02/15)		\$4,470.00	\$0.00	\$890,891.06
I00105	20/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 17/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/02/15)		\$2,430.00	\$0.00	\$893,321.06
I00106	20/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 18/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/02/15)		\$7,010.00	\$0.00	\$900,331.06
I00107	20/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 19/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/02/15)		\$1,190.00	\$0.00	\$901,521.06
I00120	20/02/2015		INGRESOS PROPIOS TOMATLAN (INGRESOS PROPIOS TOMATLAN)		\$5,830.00	\$0.00	\$907,351.06
I00121	20/02/2015		INGRESOS PROPIOS PURIFICACION (INGRESOS PROPIOS PURIFICACION)		\$700.00	\$0.00	\$908,051.06
C00123	23/02/2015	171799	Gasto por Comprobar : 83, VICENTE, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$285.00	\$907,766.06
C00124	23/02/2015	193568	Gasto por Comprobar : 84, RAMON, CUATI, CASIMIRO, PUFICACION, LLEVAR INVITACION LOS PRESID		\$0.00	\$319.00	\$907,447.06
C00125	23/02/2015	193568	Gasto por Comprobar : 85, GERMAN, CUATI, CASIMIRO, PUFICACION, LLEVAR INVITACION LOS PRESID		\$0.00	\$968.00	\$906,479.06
C00126	23/02/2015	193568	Gasto por Comprobar : 86, PEDRO, CUATI, CASIMIRO, PUFICACION, LLEVAR INVITACION LOS PRESIDE		\$0.00	\$109.00	\$906,370.06
C00127	23/02/2015	193568	Gasto por Comprobar : 87, SERGIO, PURIFICACION, LLEVAR NOMINAS AL PERSONAL DEL AED (Gasto		\$0.00	\$259.00	\$906,111.06
C00135	23/02/2015	183772	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$1,408.00	\$904,703.06
C00175	23/02/2015	193568	Gasto por Comprobar : 96, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DEL SESTEJ (Ga		\$0.00	\$458.00	\$904,245.06
C00128	24/02/2015	200446	Gasto por Comprobar : 88, ESTELA, TOMATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 88, ESTELA, TOMATL		\$0.00	\$125.00	\$904,120.06
C00129	24/02/2015	200446	Gasto por Comprobar : 89, ANA GABRIELA, TOMATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 89, ANA GAB		\$0.00	\$125.00	\$903,995.06
C00130	24/02/2015	200446	Gasto por Comprobar : 90, AURORA, TOMATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 90, AURORA, TOMA		\$0.00	\$125.00	\$903,870.06
C00131	24/02/2015	199785	Gasto por Comprobar : 91, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$1,140.00	\$902,730.06
C00132	24/02/2015	135516	Gasto por Comprobar : 92, ALDO BONI, GDL, REUNION DEL SESTEJ (Gasto por Comprobar : 92, ALDO B		\$0.00	\$1,388.00	\$901,342.06
C00133	24/02/2015	135845	Gasto por Comprobar : 93, ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, VISITA A LAS AED (Gasto por Com		\$0.00	\$427.40	\$900,914.66
C00134	25/02/2015	208429	Gasto por Comprobar : 94, LUIS HUMBERTO, TOMATLAN, REUNION CON LA DIRECTORA DEL CBTA (G		\$0.00	\$281.00	\$900,633.66
C00173	25/02/2015	1604	EVELYN NAYELI VELAZQUEZ SANCHEZ GP Folio: 14 (FINIQUITO. GP Folio: 14)		\$0.00	\$988.70	\$899,644.96
I00099	25/02/2015		IR:47, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL FEB/15 IR Folio: 47)		\$391,841.86	\$0.00	\$1,291,486.82
C00159	27/02/2015	307886	NOMINA 280215 DOCENTES (NOMINA 280215 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 11)		\$0.00	\$194,810.93	\$1,096,675.89



Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2015 al 28/feb./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/mar./2015
hora de Impresión 01:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00159	27/02/2015	307886	NOMINA 280215 ADMINISTRATIVOS (NOMINA 280215 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 11)		\$0.00	\$222,282.43	\$874,393.46
C00160	27/02/2015	228222	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 280215 (SEDAR NOMINA 280215. GP Folio: 12)		\$0.00	\$9,950.09	\$864,443.37
C00162	27/02/2015	242831	GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago: 27 (SEGUROS BANORTE)		\$0.00	\$46,111.78	\$818,331.59
C00176	27/02/2015	857616	VICENTE GARCIA BARRAGAN (VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH Y VICEVER		\$0.00	\$2,254.15	\$816,077.44
C00177	27/02/2015	262428	Gasto por Comprobar : 97, ALDO BONI, GDL, ENTREVISTA CON EL ABOGADO (Gasto por Comprobar : 97		\$0.00	\$1,260.00	\$814,817.44
C00178	27/02/2015	598709	Gasto por Comprobar : 98, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA ENTREVISTA CON EL ABOGADO		\$0.00	\$330.00	\$814,487.44
C00179	27/02/2015	854894	Gasto por Comprobar : 99, RAFAEL, PURIFICACION, RECOGER ALUMNOS BENEFICIADOS POR LAS BECAS		\$0.00	\$983.00	\$813,504.44
C00180	27/02/2015	854894	Gasto por Comprobar : 100, CARLOS H, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL		\$0.00	\$1,188.00	\$812,316.44
C00181	27/02/2015	6136	Gasto por Comprobar : 101, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS (Gasto por		\$0.00	\$1,500.00	\$810,816.44
C00182	27/02/2015	854894	Gasto por Comprobar : 102, RAMON, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH Y VICEVER		\$0.00	\$2,553.00	\$808,263.44
C00184	27/02/2015	424385	CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN (CARLOS H, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DE LA COMISION		\$0.00	\$1,768.00	\$806,495.44
C00187	27/02/2015	957386	CARLOS H GARCIA BARRAGAN COMPTO VIATICOS (GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION		\$0.00	\$2.50	\$806,492.94
C00189	27/02/2015	957386	GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$138.00	\$806,354.94
C00190	27/02/2015	243852	GP Directo 220 PASAJES TERRESTRES (TAXIS), Pago: 32 (VIATICOS LIC. LESVIA GUERRERO GUILLEN		\$0.00	\$450.00	\$805,904.94
C00191	27/02/2015	499842	GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$35.00	\$805,869.94
C00192	27/02/2015	178481	GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio		\$0.00	\$204.00	\$805,665.94
C00193	27/02/2015	621861	FRANCISCO JAVIER PRECIADO BAYARDO (FRANCISCO JAVIER, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A		\$0.00	\$109.00	\$805,556.94
C00195	27/02/2015	854894	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez,		\$0.00	\$2,254.15	\$803,302.79
E00024	27/02/2015	228222	RAFAEL MICHEL AGUILAR NOMINA 280215 (NOMINA 280215 ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$9,361.93	\$793,940.86
E00025	27/02/2015	226804	FRANCISCO VELEZ MEDINA NOMINA 280215 (NOMINA 280215 ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$2,164.22	\$791,776.64
E00026	27/02/2015	219847	ISAAC FILIBERTO SANCHEZ NOMINA 280215 (NOMINA 280215 ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$2,250.72	\$789,525.92
E00027	27/02/2015	221148	ALDO BONI OREGON HINOJOSA NOMINA 280215 (NOMINA 280215 ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$18,291.93	\$771,233.99
E00028	27/02/2015	361959	ALBINO PALOMARES ORNELAS NOMINA 280215 (NOMINA 280215 ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$3,500.00	\$767,733.99
E00040	27/02/2015	250206	FSESEJ PAGO CUOTAS RET ENE/15 (PAGO DE CUOTAS RETENIDAS A LOS EMPLEADOS DEL ITSH E		\$0.00	\$6,630.00	\$761,103.99
E00041	27/02/2015	250956	FSESEJ APOYO ENERO 2015 (APOYO AL SINDICATO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 77 DEL CONTRATO		\$0.00	\$2,000.00	\$759,103.99
E00042	27/02/2015	397872	NORBERTO RAUL ORTEGA NOGALES DIF EN VIATICOS (PAGO DIFERENCIA EN VIATICOS)		\$0.00	\$459.00	\$758,644.99
E00043	27/02/2015	241311	ITSH TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$100,000.00	\$658,644.99
I00108	27/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 20/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/02/15)		\$22,680.00	\$0.00	\$681,324.99
I00109	27/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 23/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/02/15)		\$2,740.00	\$0.00	\$684,064.99
I00110	27/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 24/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/02/15)		\$8,530.00	\$0.00	\$692,594.99
I00111	27/02/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 25/02/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/02/15)		\$15,160.00	\$0.00	\$707,754.99
I00113	27/02/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,538.15	\$0.00	\$709,293.14
I00114	27/02/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$50.00	\$0.00	\$709,343.14
I00115	27/02/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$90.00	\$0.00	\$709,433.14



Utr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2015 al 28/feb./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/mar./2015
hora de Impresión 01:11 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00116	27/02/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)			\$81.00	\$0.00	\$709,514.14
I00117	27/02/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)			\$1,164.62	\$0.00	\$710,678.76
I00118	27/02/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)			\$1,388.00	\$0.00	\$712,066.76
I00119	27/02/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)			\$1,000.00	\$0.00	\$713,066.76
I00122	27/02/2015		INGRESOS PROPIOS PURIFICACION (INGRESOS PROPIOS PURIFICACION)			\$160.00	\$0.00	\$713,226.76
I00131	27/02/2015		DEV. PAGO A PROVEEDOR (DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR)			\$3,200.00	\$0.00	\$716,426.76
1112-03-01			BANSI 97224455		\$94,885.57	\$500,000.00	\$574,191.88	\$20,693.69
C00155	05/02/2015	1238540	IPEJAL NOMINA 310115 (PAGO DE PENSIONES NOMINA 310115. GP Folio: 7)			\$0.00	\$191,399.41	-\$96,513.84
E00030	05/02/2015	045369	TRASPASO 30954 A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$200,000.00	\$0.00	\$103,486.16
C00157	17/02/2015	1244422	IPEJAL NOMINA 150215 (IPEJAL NOMINA 150215. GP Folio: 9)			\$0.00	\$192,235.86	-\$88,749.70
E00039	17/02/2015	136560	TRAPASO DE 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$200,000.00	\$0.00	\$111,250.30
C00161	27/02/2015	1249581	IPEJAL NOMINA 280215 (IPEJAL NOMINA 280215. GP Folio: 13)			\$0.00	\$190,556.61	-\$79,306.31
E00043	27/02/2015	241311	TRASPASO DE 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$100,000.00	\$0.00	\$20,693.69
Total :					1,986,300.37	3,568,827.45	3,564,703.30	1,990,424.52