



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar./2015

hora de Impresión 10:13 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	\$0.00	\$1,697,026.91	\$500,009.28	\$1,197,017.63
	D00001	01/01/2015		Saldo Inicial (SALDOS INICIALES 2015)		\$33,075.91	\$0.00	\$33,075.91
	I00041	21/01/2015		MINISTRACION FEDERAL ENE/15 (MINISTRACION FEDERAL ENE/15)		\$1,663,951.00	\$0.00	\$1,697,026.91
	E00013	30/01/2015	46713	ITS LA HUERTA TRASPASO A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$500,000.00	\$1,197,026.91
	C00064	31/01/2015	310115	GP Directo 109 HSBC MEXICO, SA, Pago: 12 (COMISION X SPEI HSBC. GP Directo 109 HSBC MEXICO, S		\$0.00	\$9.28	\$1,197,017.63
1112-02-01				BANAMEX 30954	\$0.00	\$2,727,299.55	\$2,032,902.38	\$694,397.17
	D00001	01/01/2015		Saldo Inicial (SALDOS INICIALES 2015)		\$271,508.58	\$0.00	\$271,508.58
	C00001	05/01/2015	317847	Gasto por Comprobar : 1, JOSE LUIS, TOMATLAN, IMPARTIR CURSO A DOCENTES AED (Gasto por Com		\$0.00	\$2,273.00	\$269,235.58
	C00002	05/01/2015	317847	Gasto por Comprobar : 2, OMAR GERARDO, TOMATLAN, IMPARTIR CURSO DOCENTES AED (Gasto por		\$0.00	\$1,703.00	\$267,532.58
	C00003	07/01/2015	175441	Gasto por Comprobar : 3, GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA (Gasto por Co		\$0.00	\$1,500.00	\$266,032.58
	C00004	07/01/2015	118575	Gasto por Comprobar : 4, RAFAEL, GDL, ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA (Gasto por		\$0.00	\$350.00	\$265,682.58
	C00005	07/01/2015	175441	Gasto por Comprobar : 5, GONZALO, GDL, SESION DE COMITE DE CALIDAD RVOE (Gasto por Compro		\$0.00	\$2,342.00	\$263,340.58
	E00001	07/01/2015	151271	DUNIA GONZALEZ MARTINEZ APERTURA FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2015 (APERTURA DEL FONDO		\$0.00	\$5,000.00	\$258,340.58
	C00006	08/01/2015	388005	Gasto por Comprobar : 6, ELIAS, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALC		\$0.00	\$458.00	\$257,882.58
	C00007	08/01/2015	388005	Gasto por Comprobar : 7, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA CONTRALORIA (Gasto por Cc		\$0.00	\$458.00	\$257,424.58
	C00008	08/01/2015	120887	Gasto por Comprobar : 8, ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CON		\$0.00	\$1,388.00	\$256,036.58
	E00002	08/01/2015	120357	IEU, AC BECA MAESTRIA ING. AGUSTIN MEDINA ENE 2015 (BECA MAESTRIA ING. AGUSTIN MEDINA		\$0.00	\$3,164.62	\$252,871.96
	E00003	08/01/2015	117713	IEU, AC BECA MESTRIA ING. OSWALDO BALTAZAR MORA (BECA MAESTRIA ING. OSWALDO BALTAZ		\$0.00	\$4,664.12	\$248,207.84
	C00043	09/01/2015	145451	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2 (TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE M		\$0.00	\$5,064.00	\$243,143.84
	C00044	09/01/2015	144785	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRI		\$0.00	\$30,066.00	\$213,077.84
	C00049	09/01/2015	149183	IMSS SUA DICIEMBRE 2014 (PAGO SUA IMSS DICIEMBRE 2014)		\$0.00	\$73,064.87	\$140,012.97
	C00009	13/01/2015	043203	Gasto por Comprobar : 9, EDUARDO ORTEGA, MEXICO, CURSO ELAB CURSO PIFIT 2015 (Gasto por Co		\$0.00	\$7,309.46	\$132,703.51
	C00010	13/01/2015	043203	Gasto por Comprobar : 10, GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$5,879.46	\$126,824.05
	C00011	13/01/2015	043203	Gasto por Comprobar : 11, ERIC, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015 (Gasto por Comprobar : 11,		\$0.00	\$5,879.46	\$120,944.59
	C00012	13/01/2015	114359	Gasto por Comprobar : 12, RAFAEL, AUTLAN, RECOGER FOTON (Gasto por Comprobar : 12, RAFAEL, AL		\$0.00	\$280.00	\$120,664.59
	C00052	13/01/2015	114359	GP Directo 89 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 7 (REFRE		\$0.00	\$2,835.00	\$117,829.59
	C00013	14/01/2015	472571	Gasto por Comprobar : 13, PEDRO, GDL, SICYT LLEVAR RECIBOS MINISTRACION ESTATAL (Gasto por		\$0.00	\$1,500.00	\$116,329.59
	C00014	14/01/2015	268489	Gasto por Comprobar : 14, MANUEL, AUTLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA NOTARIA 2 (Gasto por C		\$0.00	\$340.00	\$115,989.59
	E00004	14/01/2015	084409	IEU, AC BECA MESTRIA LIC. ANEL GUTIERREZ GARCIA ENERO 2015 (BECA MAESTRIA LIC. ANEL GU		\$0.00	\$3,482.56	\$112,507.03
	E00005	14/01/2015	097742	ISAAC FILIBERTO SANCHEZ NOMINA 150115 (NOMINA 150115 ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$2,249.72	\$110,257.31
	E00006	14/01/2015	097119	ISAAC FILIBERTO SANCHEZ NOMINA 150115 (NOMINA 150115 ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$10,074.93	\$100,182.38
	E00007	14/01/2015	096452	ALDO BONI OREGON HINJOSA NOMINA 150115 (NOMINA 150115 ADMINISTRATIVOS)		\$0.00	\$16,407.93	\$83,774.45



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar./2015

hora de Impresión 10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00001	14/01/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,482.56	\$0.00	\$85,257.01
I00022	14/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 07/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/01/15)		\$920.00	\$0.00	\$86,177.01
I00023	14/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 08/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/01/15)		\$620.00	\$0.00	\$86,797.01
I00024	14/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 09/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/01/15)		\$420.00	\$0.00	\$87,217.01
I00025	14/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 12/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/01/15)		\$970.00	\$0.00	\$88,187.01
I00026	14/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 13/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/01/15)		\$780.00	\$0.00	\$88,967.01
I00053	14/01/2015		IR:23, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 1RA ENE/14 IR Folio: 23)		\$383,156.98	\$0.00	\$472,123.99
I00055	14/01/2015		VENTA DE VALORES (VENTA DE VALORES)		\$1,000,000.80	\$0.00	\$1,472,124.79
C00047	15/01/2015	159109	ALFONSO CARDENAS VELAZQUEZ F 2678 (ALFONSO CARDENAS VELAZQUEZ F 2678)		\$0.00	\$474.29	\$1,471,650.50
C00048	15/01/2015	159732	ARTE, ESPACIO Y COLOR SA DE CV F 550 (ARTE ESPACIO Y COLOR SA DE CV F 550)		\$0.00	\$35,960.00	\$1,435,690.50
C00060	15/01/2015	313479	NOMINA 150115 ADMVOS (NOMINA 150115 ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 1)		\$0.00	\$219,937.94	\$1,215,752.56
C00060	15/01/2015	313479	NOMINA 150115 (NOMINA 150115 ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 1)		\$0.00	\$208,009.72	\$1,007,742.84
C00061	16/01/2015	9855.97	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150115 (PAGO SEDAR NOMINA 150115. GP Folio: 2)		\$0.00	\$9,855.97	\$997,886.87
E00008	16/01/2015	158158	ITSH TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$797,886.87
E00009	16/01/2015	00211104	SHCP PAGO IMPUESTOS DIC 2014 (PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2014)		\$0.00	\$687,580.00	\$110,306.87
E00010	16/01/2015	118876	UNITEC, S.C. BECA MAESTRIA LIC. AMYRA LUZ GOMEZ ENERO 2015 (BECA MAESTRIA LIC. MAYRA L		\$0.00	\$2,928.00	\$107,378.87
C00015	19/01/2015	200576	Gasto por Comprobar : 15, GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO (Gasto por Compr		\$0.00	\$1,408.00	\$105,970.87
C00016	19/01/2015	131317	Gasto por Comprobar : 16, RAFAEL, GDL, REUNION TRABAJO IJAS PATRONATO (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$258.00	\$105,712.87
I00002	19/01/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,211.22	\$0.00	\$106,924.09
I00043	19/01/2015		DEP GTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,211.22	\$0.00	\$108,135.31
C00017	21/01/2015	223013	Gasto por Comprobar : 17, ERIC, P VALLARTA, 4TA REUNION COMITE ACADEMICO (Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,071.00	\$107,064.31
C00018	21/01/2015	223013	Gasto por Comprobar : 18, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION GENARO MUÑIZ (G		\$0.00	\$458.00	\$106,606.31
C00019	21/01/2015	115961	Gasto por Comprobar : 19, ALDO BONI, GDL, REUNION CON MTRO GENARO MUÑIZ PADILLA (Gasto poi		\$0.00	\$1,388.00	\$105,218.31
C00029	21/01/2015		GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 G		\$0.00	\$30.00	\$105,188.31
C00020	22/01/2015	123232	Gasto por Comprobar : 20, ALDO BONI, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS NOV Y DIC 2014 (Ga		\$0.00	\$1,488.00	\$103,700.31
C00021	22/01/2015	123656	Gasto por Comprobar : 21, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED (Gasto por Comprobar : 21, ALDO BC		\$0.00	\$795.00	\$102,905.31
C00022	22/01/2015	423554	Gasto por Comprobar : 22, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR ENTREGA EDOS FIN NOV Y DIC		\$0.00	\$458.00	\$102,447.31
C00030	22/01/2015		GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto p		\$0.00	\$16.00	\$102,431.31
C00031	22/01/2015		GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		\$0.00	\$136.00	\$102,295.31
C00038	22/01/2015	427624	MANUEL RAMON PEÑA (MANUEL, AUTLAN, TRASLADAR LA DIRECTOR A LA NOTARIA #2)		\$0.00	\$35.03	\$102,260.28
E00011	22/01/2015	122804	ALDO BONI OREGON HINOJOSA (SALDO ACREEDOR DICIEMBRE 2014)		\$0.00	\$206.00	\$102,054.28
E00012	22/01/2015	126072	FSESEJ PAGO CUOTAS RETENIDA DIC 2014 (PAGO DE CUOTAS RETENIDAS A LOS EMPLEADOS DEL		\$0.00	\$6,652.00	\$95,402.28
E00014	22/01/2015		FSESEJ DICIEMBRE 2014 (APOYO AL SINDICATO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 77 DEL CONTRATI		\$0.00	\$2,000.00	\$93,402.28
C00023	23/01/2015	739611	Gasto por Comprobar : 23, CARLOS H, GDL, REUNION EN LA SICYT CIERRE PRESUP 2014 (Gasto por C		\$0.00	\$1,408.00	\$91,994.28



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar./2015

hora de Impresión 10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00045	23/01/2015	173887	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 4 (JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 766-767. GI		\$0.00	\$2,602.80	\$89,391.48
C00046	23/01/2015	174760	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 5 (EFRAIN PALOMERA LOPEZ F 566. GP EFRAIN PALOMER		\$0.00	\$1,290.00	\$88,101.48
C00054	23/01/2015	175369	GP Directo 101 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 9 (COMIDA EN GUADALAJARA. GP Directo 101 POM		\$0.00	\$2,528.00	\$85,573.48
I00027	23/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 14/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/01/15)		\$630.00	\$0.00	\$86,203.48
I00028	23/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 15/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/01/15)		\$1,100.00	\$0.00	\$87,303.48
I00029	23/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 16/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/01/15)		\$400.00	\$0.00	\$87,703.48
I00030	23/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 19/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/01/15)		\$140.00	\$0.00	\$87,843.48
I00031	23/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 20/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/01/15)		\$580.00	\$0.00	\$88,423.48
I00032	23/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 21/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/01/15)		\$1,520.00	\$0.00	\$89,943.48
I00048	23/01/2015		INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN)		\$850.00	\$0.00	\$90,793.48
I00054	23/01/2015		IR:24, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 2DA ENE/14 IR Folio: 24)		\$383,156.98	\$0.00	\$473,950.46
C00024	26/01/2015	190017	Gasto por Comprobar : 24, ERIC, MEXICO, CURSO CACECA (Gasto por Comprobar : 24, ERIC, MEXICO, C		\$0.00	\$8,277.50	\$465,672.96
C00025	26/01/2015	190017	Gasto por Comprobar : 25, ANEL, MEXICO, CURSO CACECA (Gasto por Comprobar : 25, ANEL, MEXICO, C		\$0.00	\$6,947.50	\$458,725.46
C00026	26/01/2015	190463	Gasto por Comprobar : 26, NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA (Gasto por Comprobar : 26, NORBERTO		\$0.00	\$6,947.50	\$451,777.96
C00027	26/01/2015	188714	Gasto por Comprobar : 27, GONZALO, GDL, REUNION TRABAJO SYCYT CIERRE PRESUPUESTO 2014 (\$0.00	\$258.00	\$451,519.96
E00015	26/01/2015	188714	MARTELL MAGAÑA CRUZ F A91 (IMPRESION DE NOTAS DE VENTA)		\$0.00	\$1,595.58	\$449,924.38
I00040	27/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 27/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/01/15)		\$600.00	\$0.00	\$450,524.38
I00049	27/01/2015		INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN)		\$32,270.00	\$0.00	\$482,794.38
C00036	28/01/2015	085544	RAMON DE NIZ GARCIA (RAMON, ZAPOPAN, RECOGER UNA DONACION DE FLEXTONIC EN EL ITS I		\$0.00	\$1,950.00	\$480,844.38
C00037	28/01/2015	085544	RAMON DE NIZ GARCIA (RAMON, TOMATLAN, REVISION DE INSTALACIONES DEL AED)		\$0.00	\$950.00	\$479,894.38
C00039	28/01/2015	230215	MANUEL RAMOS PEÑA (MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA 1RA REUNION ORDINARIA D		\$0.00	\$330.00	\$479,564.38
C00040	28/01/2015	132374	Gasto por Comprobar : 32, ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO (Gast		\$0.00	\$1,260.00	\$478,304.38
C00032	29/01/2015	726347	Gasto por Comprobar : 28, RAFAEL, ZAPOPAN, RECOGER UNA DONACION DE FLEXTONIC EN EL ITS		\$0.00	\$1,660.00	\$476,644.38
C00033	29/01/2015	726347	Gasto por Comprobar : 29, GONZALO, GDL, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD		\$0.00	\$1,500.00	\$475,144.38
C00034	29/01/2015	726347	Gasto por Comprobar : 30, MIRIAM, GDL, 3ER REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS (Gasto por		\$0.00	\$1,280.00	\$473,864.38
C00035	29/01/2015	726347	Gasto por Comprobar : 31, VICENTE, ZAPOPAN, RECOGER UNA DONACION DE FLEXTONIC EN EL ITS		\$0.00	\$350.00	\$473,514.38
C00041	29/01/2015	163578	Gasto por Comprobar : 33, RAFAEL MICHEL, ZAPOPAN, PRESENTACION DE LA RED DE RECURSOS PA		\$0.00	\$1,280.00	\$472,234.38
I00033	29/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 22/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/01/15)		\$1,620.00	\$0.00	\$473,854.38
I00034	29/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 23/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/01/15)		\$2,180.00	\$0.00	\$476,034.38
I00035	29/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 26/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/01/15)		\$6,120.00	\$0.00	\$482,154.38
I00036	29/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 27/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/01/15)		\$52,020.00	\$0.00	\$534,174.38
I00046	29/01/2015		INGRESOS PROPIOS DE TOMATLAN (INGRESOS PROPIOS DE TOMATLAN)		\$34,260.00	\$0.00	\$568,434.38
I00050	29/01/2015		INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN)		\$2,340.00	\$0.00	\$570,774.38
C00063	30/01/2015	415580	NOMINA 310115 ADMVOS (NOMINA 310115 ADMVOS Y DOCENTES. GP Folio: 4)		\$0.00	\$217,833.17	\$352,941.21



Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/ene./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1115)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/mar./2015
hora de Impresión 10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00063	30/01/2015	415580	NOMINA 310115 DOCENTES (NOMINA 310115 ADMVOS Y DOCENTES. GP Folio: 4)		\$0.00	\$203,775.25	\$149,165.96
E00013	30/01/2015	46713	TRASPASO DE HSBC 9113 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$500,000.00	\$0.00	\$649,165.96
I00003	30/01/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$4,721.21	\$0.00	\$653,887.17
I00037	30/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 28/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/01/15)		\$20,970.00	\$0.00	\$674,857.17
I00038	30/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 29/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/01/15)		\$17,080.00	\$0.00	\$691,937.17
I00039	30/01/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 30/01/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/01/15)		\$600.00	\$0.00	\$692,537.17
I00051	30/01/2015		INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN)		\$1,860.00	\$0.00	\$694,397.17
1112-03-01			BANSI 97224455	\$0.00	\$286,284.98	\$191,399.41	\$94,885.57
D00001	01/01/2015		Saldo Inicial (SALDOS INICIALES 2015)		\$86,284.98	\$0.00	\$86,284.98
C00062	16/01/2015	1228979	IPEJAL NOMINA 150115 (PAGO IPEJAL NOMINA 150115. GP Folio: 3)		\$0.00	\$191,399.41	-\$105,114.43
E00008	16/01/2015	158158	TRASPASO DE 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$200,000.00	\$0.00	\$94,885.57
1114-01-01			MERCADO DE VALORES	\$0.00	\$5,307,137.33	\$1,000,000.80	\$4,307,136.53
D00001	01/01/2015		Saldo Inicial (SALDOS INICIALES 2015)		\$5,297,664.72	\$0.00	\$5,297,664.72
I00055	14/01/2015		VENTA DE VALORES (VENTA DE VALORES)		\$0.00	\$1,000,000.80	\$4,297,663.92
I00057	31/01/2015		RENDIMIENTO ENERO 2015 (RENDIMIENTO INVERSION ENERO 2015)		\$9,472.61	\$0.00	\$4,307,136.53
1114-01-02			BANAMEX 3345628	\$0.00	\$24,126.65	\$0.00	\$24,126.65
D00001	01/01/2015		Saldo Inicial (SALDOS INICIALES 2015)		\$24,122.20	\$0.00	\$24,122.20
I00058	31/01/2015		RENDIMIENTO ENERO 2015 (RENDIMIENTO CHEQUERA PRODUCTIVA ENERO 2015)		\$4.45	\$0.00	\$24,126.65
1114-01-03			BANAMEX MD	\$0.00	\$4,231,042.75	\$0.00	\$4,231,042.75
D00001	01/01/2015		Saldo Inicial (SALDOS INICIALES 2015)		\$4,221,065.09	\$0.00	\$4,221,065.09
I00056	31/01/2015		RENDIMIENTO INVERSION MD (RENDIMIENTO INVERSION MD ENERO 2015)		\$9,977.66	\$0.00	\$4,231,042.75
Total :				0.00	14,272,918.17	3,724,311.87	10,548,606.30