



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-02			HSBC 4041489113	\$1,353,695.15	\$2,034,685.00	\$2,500,018.56	\$888,361.59
I00661	11/11/2015		IR:265, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (DEPOSITO FEDERAL IR Folio: 265)		\$1,948,512.00	\$0.00	\$3,302,207.15
E00252	17/11/2015	41934HF0	ITSH TRASPASO A BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,302,207.15
I00662	24/11/2015		IR:266, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (DEPOSITO FEDERAL IR Folio: 266)		\$86,173.00	\$0.00	\$2,388,380.15
C01395	30/11/2015	301115	GP Directo 1898 HSBC MEXICO, SA, Pago: 366 (COMISIONES POR SPEI. GP Directo 1898 HSBC MEXICO)		\$0.00	\$18.56	\$2,388,361.59
E00265	30/11/2015	84964HS0	ITSH TRASPASO BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$1,500,000.00	\$888,361.59
1112-02-01			BANAMEX 30954	\$878,048.63	\$3,461,451.01	\$2,484,267.94	\$1,855,231.70
C01394	01/11/2015	1631	GP Folio: 87 (FINIQUITO. GP Folio: 87)		\$0.00	\$6,516.55	\$871,532.08
C01192	03/11/2015	031115	Gasto por Comprobar : 630, ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES (Gasto por Co		\$0.00	\$4,555.00	\$866,977.08
C01193	03/11/2015	260112	Gasto por Comprobar : 631, ELIAS, GDL, LLEVAR OFICIOS A CONTRALORIA (Gasto por Comprobar : 631,		\$0.00	\$1,135.00	\$865,842.08
C01194	03/11/2015	260112	Gasto por Comprobar : 632, SERGIO, GDL, LLEVAR EL FUSION A LA AGENCIA (Gasto por Comprobar : 63		\$0.00	\$1,135.00	\$864,707.08
C01234	03/11/2015	215356	Gasto por Comprobar : 672, JUAN MIGUEL, PURIFICACION, SAN MIGUEL, ZAPOTAN, ENTREGAR OFICI		\$0.00	\$864.00	\$863,843.08
C01235	03/11/2015	217119	Gasto por Comprobar : 673, JUAN MIGUEL, TOMATLAN, MORELOS, PINO SUAREZ, TEQUESQUITE, ETC		\$0.00	\$1,301.00	\$862,542.08
C01271	03/11/2015	180854	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 319 (JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ F 54. GP JOSI		\$0.00	\$77,459.58	\$785,082.50
C01272	03/11/2015	139938	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 320 (HECTOR A SOLTERO FIERRO F 1014. G		\$0.00	\$4,489.20	\$780,593.30
C01282	03/11/2015	132044	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321 (CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECT		\$0.00	\$39,081.00	\$741,512.30
C01295	03/11/2015	133383	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 322 (MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS F 527. GP M		\$0.00	\$11,600.00	\$729,912.30
E00240	03/11/2015	260112	ERIC ALBERTO MADRIGAL GUZMAN (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$50.00	\$729,862.30
E00241	03/11/2015	150708	ALDO BONI OREGON HINOJOSA (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,139.00	\$728,723.30
C01195	04/11/2015	099154	Gasto por Comprobar : 633, FRANCISCO JAVIER, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISIT		\$0.00	\$239.00	\$728,484.30
C01196	04/11/2015	095041	Gasto por Comprobar : 634, RARAE, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUD		\$0.00	\$569.00	\$727,915.30
C01276	04/11/2015	139104	Gasto por Comprobar : 707, SANTOS, TOMATLAN, DAR INAUGURACION AL EVENTO DE LA SEMANA DI		\$0.00	\$719.00	\$727,196.30
C01321	04/11/2015	131074	Gasto por Comprobar : 726, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA REALIZAR PF		\$0.00	\$267.00	\$726,929.30
C01322	04/11/2015	131736	Gasto por Comprobar : 727, RAFAEL, CIHAUTLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA SEMANA DE LA CIENCI		\$0.00	\$1,448.00	\$725,481.30
E00242	04/11/2015	072579	IEU, AC YARA LOPEZ NOV 2015 (BECA MAESTRIA LIC. YARA LOPEZ NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$2,532.80	\$722,948.50
E00243	04/11/2015	068494	IEU, AC BECA AGUSTIN NOV 2015 (BECA MAESTRIA ING. AGUSTIN MEDINA BAUTISTA NOVIEMBRE 2		\$0.00	\$3,166.00	\$719,782.50
E00244	04/11/2015	065478	IEU, AC BECA NOV 2015 ANEL (BECA MAESTRIA LIC. ANEL GUTIERREZ GARCIA NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$3,166.00	\$716,616.50
E00245	04/11/2015	135971	ITSH TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$516,616.50
C01236	05/11/2015	250713	Gasto por Comprobar : 674, OSCAR OMAR, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO ARTIS		\$0.00	\$130.00	\$516,486.50
C01243	05/11/2015	074782	Gasto por Comprobar : 681, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gast		\$0.00	\$135.00	\$516,351.50
C01277	05/11/2015	867386	Gasto por Comprobar : 708, JOSE LUIS, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS (Gasto por Compro		\$0.00	\$1,606.00	\$514,745.50
C01323	05/11/2015	250713	Gasto por Comprobar : 728, RAFAEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS AL TRAILER DE LA CIENCIA		\$0.00	\$300.00	\$514,445.50



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01324	05/11/2015	250713	Gasto por Comprobar : 729, JULIO, PURIFICACION, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN LA INAUGURACI		\$0.00	\$130.00	\$514,315.50
C01349	05/11/2015	256352	OSCAR OMAR FLORES CUEVAS (OSCAR OMAR, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO		\$0.00	\$130.00	\$514,185.50
C01350	05/11/2015	240394	RAFAEL MEDINA SOLORZANO (RARAEL, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE E		\$0.00	\$285.00	\$513,900.50
C01354	05/11/2015	096099	IMSS SUA OCT 2015 (SUA IMSS OCT 2015. GP Folio: 78)		\$0.00	\$75,258.90	\$438,641.60
C01389	05/11/2015	228639	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Mar		\$0.00	\$1,606.80	\$437,034.80
E00246	05/11/2015	225548	DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REP CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Me		\$0.00	\$3,135.90	\$433,898.90
I00634	05/11/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 29/10/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/10/15)		\$120.00	\$0.00	\$434,018.90
I00635	05/11/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 03/11/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/11/15)		\$80.00	\$0.00	\$434,098.90
I00636	05/11/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 04/11/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/11/15)		\$430.00	\$0.00	\$434,528.90
I00646	05/11/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$3,000.00	\$0.00	\$437,528.90
I00647	05/11/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,861.00	\$0.00	\$439,389.90
I00648	05/11/2015		IEU AGUSTIN (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,166.00	\$0.00	\$440,555.90
I00649	05/11/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$84.00	\$0.00	\$440,639.90
I00650	05/11/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$104.00	\$0.00	\$440,743.90
I00651	05/11/2015		IEU ANEL (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,166.00	\$0.00	\$441,909.90
C01197	06/11/2015	862118	Gasto por Comprobar : 635, MANUEL, GDL, RECOGER AL DIRECTOR AL AEROPUERTO (Gasto por Com		\$0.00	\$1,608.00	\$440,301.90
C01198	06/11/2015	862118	Gasto por Comprobar : 636, SERGIO, CIHUTLAN, RECOGER ALUMNOS PARA QUE ASISTAN A LA SEMA		\$0.00	\$626.00	\$439,675.90
C01199	06/11/2015	867386	Gasto por Comprobar : 637, OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYE		\$0.00	\$996.00	\$438,679.90
C01200	06/11/2015	867386	Gasto por Comprobar : 638, ANIBAL, CHAPALA, ENCARGADO DE LA SELECCION DE IDIOMAS (Gasto p		\$0.00	\$1,110.00	\$437,569.90
C01205	06/11/2015	118491	Gasto por Comprobar : 643, ANEL, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA		\$0.00	\$1,331.00	\$436,238.90
C01237	06/11/2015	862118	Gasto por Comprobar : 675, OSCAR OMAR, CHAPALA, TRASLDAR ALUMNOS JUEGOS INTERTECNOLO		\$0.00	\$3,366.00	\$432,872.90
C01238	06/11/2015	867386	Gasto por Comprobar : 676, LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYE		\$0.00	\$1,316.00	\$431,556.90
C01244	06/11/2015	862118	Gasto por Comprobar : 682, RAMON, GDL, RECOGER VARIOS PENDIENTES (Gasto por Comprobar : 682,		\$0.00	\$1,500.00	\$430,056.90
C01245	06/11/2015	862118	Gasto por Comprobar : 683, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI (Gasto por Comprobar : 683, GONZ		\$0.00	\$1,141.00	\$428,915.90
C01278	06/11/2015	862118	Gasto por Comprobar : 709, GABINO, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$5,136.00	\$423,779.90
C01279	06/11/2015	862118	Gasto por Comprobar : 710, ELIAS, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS (Gasto por Comprobar : 7		\$0.00	\$3,366.00	\$420,413.90
C01325	06/11/2015	862118	Gasto por Comprobar : 730, RAFAEL, CHAPALA, TRASLADAR ALUMNOS A LOS JUEGOS INTERTECNOI		\$0.00	\$11,755.00	\$408,658.90
C01326	06/11/2015	862943	Gasto por Comprobar : 731, MANUEL, CHAPALA, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS INTEF		\$0.00	\$458.00	\$408,200.90
C01397	07/11/2015	118467	Gasto por Comprobar : 760, WILLIAM, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA (C		\$0.00	\$147.00	\$408,053.90
C01400	07/11/2015	215990	GABINO REYES RIVERA (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$234.62	\$407,819.28
C01201	08/11/2015	118467	Gasto por Comprobar : 639, YADIRA, AYOTITLAN, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE		\$0.00	\$274.00	\$407,545.28
C01202	08/11/2015	118491	Gasto por Comprobar : 640, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA (		\$0.00	\$1,991.00	\$405,554.28
C01203	08/11/2015	118467	Gasto por Comprobar : 641, IBAN, SAN MIGUEL, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA (G		\$0.00	\$73.00	\$405,481.28
C01204	08/11/2015	118467	Gasto por Comprobar : 642, SOBEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA (C		\$0.00	\$2,809.00	\$402,672.28



Usr: YURIDIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/ene./2016  
hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01239	08/11/2015	118467	Gasto por Comprobar : 677, ORLANDO, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENC		\$0.00	\$201.00	\$402,471.28
C01206	09/11/2015	185904	Gasto por Comprobar : 644, LUIS HUMBERTO, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE I		\$0.00	\$239.00	\$402,232.28
C01207	09/11/2015	185904	Gasto por Comprobar : 645, OMAR GERARDO, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE		\$0.00	\$239.00	\$401,993.28
C01208	09/11/2015	164000	Gasto por Comprobar : 646, FRANCISCO VELEZ, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA D		\$0.00	\$1,089.00	\$400,904.28
C01209	09/11/2015	163701	Gasto por Comprobar : 647, FRANCISCO VELEZ, SAN MIGUEL, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE I		\$0.00	\$486.00	\$400,418.28
C01210	09/11/2015	185904	Gasto por Comprobar : 648, ORLANDO, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA		\$0.00	\$201.00	\$400,217.28
C01211	09/11/2015	187361	Gasto por Comprobar : 649, CESAR CARLOS, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIE		\$0.00	\$201.00	\$400,016.28
C01212	09/11/2015	187361	Gasto por Comprobar : 650, RAQUEL, LO ARADO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA (I		\$0.00	\$921.00	\$399,095.28
C01213	09/11/2015	187361	Gasto por Comprobar : 651, ANEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA (Gas		\$0.00	\$1,401.00	\$397,694.28
C01214	09/11/2015	187361	Gasto por Comprobar : 652, SANTOS, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENC		\$0.00	\$1,839.00	\$395,855.28
C01215	09/11/2015	185904	Gasto por Comprobar : 653, AIDA, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA (Gast		\$0.00	\$201.00	\$395,654.28
C01240	09/11/2015	187361	Gasto por Comprobar : 678, IXTLAHUAC, MORELOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCI.		\$0.00	\$239.00	\$395,415.28
C01246	09/11/2015	118491	Gasto por Comprobar : 684, CESAR CARLOS, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA C		\$0.00	\$201.00	\$395,214.28
C01247	09/11/2015	118467	Gasto por Comprobar : 685, SOBEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA (G		\$0.00	\$147.00	\$395,067.28
C01248	09/11/2015	069344	Gasto por Comprobar : 686, ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS (Gasto por Compro		\$0.00	\$1,568.00	\$393,499.28
C01268	09/11/2015	118467	Gasto por Comprobar : 704, YULIANA, PINO SUAREZ, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENC		\$0.00	\$1,991.00	\$391,508.28
C01269	09/11/2015	185904	Gasto por Comprobar : 705, YULIANA, LO ARADO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA (		\$0.00	\$128.00	\$391,380.28
C01280	09/11/2015	185904	Gasto por Comprobar : 711, OSWALDO, LO ARADO, PIEDRA PESADA, TRASLADAR ALUMNOS A CARAV		\$0.00	\$201.00	\$391,179.28
C01281	09/11/2015	118467	Gasto por Comprobar : 712, JOSE LUIS, SAN MIGUEL, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIEI		\$0.00	\$201.00	\$390,978.28
C01283	09/11/2015	118467	Gasto por Comprobar : 713, JUAN CARLOS, TOMATLAN, SAN RAFAEL DE LOS MORENOS, TRASLADAR		\$0.00	\$331.00	\$390,647.28
C01284	09/11/2015	185904	Gasto por Comprobar : 714, RAUL, LO ARADO, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA (G		\$0.00	\$201.00	\$390,446.28
C01285	09/11/2015	118467	Gasto por Comprobar : 715, OSWALDO, PINO SUAREZ, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIE		\$0.00	\$331.00	\$390,115.28
C01327	09/11/2015	118467	Gasto por Comprobar : 732, BRENDA, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA		\$0.00	\$239.00	\$389,876.28
C01328	09/11/2015	118467	Gasto por Comprobar : 733, FABRICIO, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENC		\$0.00	\$274.00	\$389,602.28
C01329	09/11/2015	185904	Gasto por Comprobar : 734, SERGIO RICARDO, MORELOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA (		\$0.00	\$239.00	\$389,363.28
C01330	09/11/2015	185904	Gasto por Comprobar : 735, ANA GABRIEL, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA (		\$0.00	\$239.00	\$389,124.28
C01331	09/11/2015	118467	Gasto por Comprobar : 736, ANA GABRIELA, PINO SUAREZ, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA		\$0.00	\$331.00	\$388,793.28
C01332	09/11/2015	118467	Gasto por Comprobar : 737, AURORA, TOMATLAN, RAFAEL DE LOS MORENOS, TRASLADAR ALUMNOS		\$0.00	\$147.00	\$388,646.28
C01333	09/11/2015	118491	Gasto por Comprobar : 738, IXTLAHUAC, TOMATLAN, RAFAEL DE LOS MORENOS, TRASLADAR ALUMN		\$0.00	\$331.00	\$388,315.28
C01334	09/11/2015	118491	Gasto por Comprobar : 739, JULIO, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA (C		\$0.00	\$1,401.00	\$386,914.28
C01371	09/11/2015	185904	Gasto por Comprobar : 755, AGUSTIN, MORELOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA (		\$0.00	\$1,839.00	\$385,075.28
C01392	09/11/2015	185904	Gasto por Comprobar : 758, AARON, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA (I		\$0.00	\$809.00	\$384,266.28
C01399	09/11/2015	118467	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 685, SOBEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE		\$0.00	-\$147.00	\$384,413.28
E00247	09/11/2015	118485	JOSE LUIS GONZALEZ ORTIZ VIATICOS (JOSE LUIS, SAN MIGUEL, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVA		\$0.00	\$1,200.00	\$383,213.28



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01216	10/11/2015	053883	Gasto por Comprobar : 654, MANUEL, CHAPALA, TRASLADAR A RAFAEL MEDINA POR UNA LESION (G		\$0.00	\$1,368.00	\$381,845.28
E00248	10/11/2015	055968	ANIBAL LOPEZ VELAZQUEZ VIATICOS (ANIBAL, CHAPALA, ENCARGADO DE LA SELECCION DE IDIOM		\$0.00	\$2,000.00	\$379,845.28
C01217	11/11/2015	072481	Gasto por Comprobar : 655, LUIS HUMBERTO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DI		\$0.00	\$331.00	\$379,514.28
C01218	11/11/2015	072996	Gasto por Comprobar : 656, SANTOS, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIEI		\$0.00	\$1,839.00	\$377,675.28
C01219	11/11/2015	072481	Gasto por Comprobar : 657, YADIRA, MIGUEL HIDALGO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIE		\$0.00	\$239.00	\$377,436.28
C01220	11/11/2015	072481	Gasto por Comprobar : 658, SOBEL, MIGUEL HIDALGO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIEN		\$0.00	\$2,639.00	\$374,797.28
C01221	11/11/2015	072996	Gasto por Comprobar : 659, IXTLAHUAC, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA I		\$0.00	\$239.00	\$374,558.28
C01222	11/11/2015	072481	Gasto por Comprobar : 660, OMAR GERARDO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIE		\$0.00	\$239.00	\$374,319.28
C01241	11/11/2015	072481	Gasto por Comprobar : 679, ORLANDO, CRUZ DE LORETO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA C		\$0.00	\$1,239.00	\$373,080.28
C01249	11/11/2015	248378	Gasto por Comprobar : 687, MANUEL, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR A JUEGOS INTERTECNOL		\$0.00	\$458.00	\$372,622.28
C01250	11/11/2015	072481	Gasto por Comprobar : 688, OLINCA, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA (G		\$0.00	\$147.00	\$372,475.28
C01251	11/11/2015	072481	Gasto por Comprobar : 689, RUBEN, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA (Gasto		\$0.00	\$239.00	\$372,236.28
C01252	11/11/2015	132640	Gasto por Comprobar : 690, ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS (Gasto por Compro		\$0.00	\$1,568.00	\$370,668.28
C01286	11/11/2015	072481	Gasto por Comprobar : 716, OSWALDO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA		\$0.00	\$239.00	\$370,429.28
C01287	11/11/2015	072996	Gasto por Comprobar : 717, ANEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA (C		\$0.00	\$147.00	\$370,282.28
C01298	11/11/2015	129356	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324 (JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 2354-2355. GP J		\$0.00	\$3,220.59	\$367,061.69
C01299	11/11/2015	129356	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324 (JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 2354-2355. Canc		\$0.00	<b>-\$3,220.59</b>	\$370,282.28
C01300	11/11/2015	128159	GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (FERRETERIA Y MATERIALES C		\$0.00	\$6,347.00	\$363,935.28
C01301	11/11/2015	127354	GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 326 (CAROLINA CAZARES MEZA F 351. GP CAROLINA CÁ;		\$0.00	\$1,379.70	\$362,555.58
C01302	11/11/2015	125973	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (GRUPO MEXBRAN SA DE CV F 1029. GP GRUPO I		\$0.00	\$6,786.00	\$355,769.58
C01335	11/11/2015	072996	Gasto por Comprobar : 740, JULIO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA (Gasto		\$0.00	\$239.00	\$355,530.58
C01336	11/11/2015	072481	Gasto por Comprobar : 741, RAUL CASTILLO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE		\$0.00	\$147.00	\$355,383.58
C01338	11/11/2015	072481	Gasto por Comprobar : 742, HECTOR VILALOBOS, CRUZ DE LORETO, TRASLADAR ALUMNOS CARAV		\$0.00	\$239.00	\$355,144.58
C01339	11/11/2015	072481	Gasto por Comprobar : 743, ALBINO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIEN		\$0.00	\$147.00	\$354,997.58
C01352	11/11/2015	129356	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 347 (JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 2355. GP JUAN .		\$0.00	\$2,199.30	\$352,798.28
C01370	11/11/2015	072481	Gasto por Comprobar : 754, CAROLINA, MIGUEL HIDALGO, MELAQUE, TRASLADAR ALUMNOS A CARA		\$0.00	\$239.00	\$352,559.28
C01391	11/11/2015	072481	Gasto por Comprobar : 757, AARON, MELAQUE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA (Gi		\$0.00	\$1,209.00	\$351,350.28
C01396	11/11/2015	072481	Gasto por Comprobar : 759, AGUSTIN, CRUZ DE LORETO, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA		\$0.00	\$239.00	\$351,111.28
E00249	11/11/2015	123706	ORLANDO FABIAN SANTANA PEREZ VIATICOS (ORLANDO, CRUZ DE LORETO, TRASLADAR ALUMNO		\$0.00	\$600.00	\$350,511.28
E00250	11/11/2015	078273	JULIO CESAR BARRAGAN GONZALEZ VIATICOS (JULIO, PERULA, CARAVANA DE LA CIENCIA)		\$0.00	\$1,200.00	\$349,311.28
E00251	11/11/2015	073466	ANIBAL LOPEZ VELAZQUEZ VIATICOS (ANIBAL, CHAPALA, ENCARGADO DE LA SELECCION DE IDIOM		\$0.00	\$280.00	\$349,031.28
E00261	11/11/2015	126823	HOTEL BRISAS CHAPALA SA DE CV F 2423 (50% HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUEGOS INTERTECNOL		\$0.00	\$42,899.50	\$306,131.78
C01303	12/11/2015	089995	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 328 (FERREPACIFICO CORPORATION S.		\$0.00	\$2,013.00	\$304,118.78
C01351	12/11/2015	141616	GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto p		\$0.00	\$788.10	\$303,330.68



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01369	12/11/2015	862943	GP MANUEL, CHAPALA, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folic		\$0.00	\$788.00	\$302,542.68
C01372	12/11/2015	735579	SANTOS OMAR RIVERA GUZMAN (SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA C		\$0.00	\$649.00	\$301,893.68
C01377	12/11/2015	068454	GP Directo 1861 GASTRONOMICA PLAZA DE TOROS SA DE CV, Pago: 352 (COMIDA REUNION NACION		\$0.00	\$1,222.00	\$300,671.68
I00663	12/11/2015		IR:267, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 1RA QUINCENA NOV/15 IR F		\$462,342.75	\$0.00	\$763,014.43
C01223	13/11/2015	445364	Gasto por Comprobar : 661, SOBEL, ATOTONILCO EL ALTO, VISITA EMPRESA TEQUILERA DON JULIO I		\$0.00	\$350.00	\$762,664.43
C01224	13/11/2015	440411	Gasto por Comprobar : 662, GABINO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A UN ENCUENTRO DEPORTIVO (Ga		\$0.00	\$4,020.00	\$758,644.43
C01225	13/11/2015	440411	Gasto por Comprobar : 663, SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR LOS ESTADOS FINANCIEROS (Gasto pc		\$0.00	\$170.00	\$758,474.43
C01253	13/11/2015	440411	Gasto por Comprobar : 691, MANUEL, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,500.00	\$756,974.43
C01356	13/11/2015	411292-43	NOMINA DYA 151115 (NOMINA 151115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 80)		\$0.00	\$198,260.98	\$558,713.45
C01356	13/11/2015	411292-43	NOMINA DYA 151115 (NOMINA 151115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 80)		\$0.00	\$16,875.93	\$541,837.52
C01356	13/11/2015	411292-43	NOMINA DYA 151115 (NOMINA 151115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 80)		\$0.00	\$2,178.72	\$539,658.80
C01356	13/11/2015	411292-43	NOMINA DYA 151115 (NOMINA 151115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 80)		\$0.00	\$2,164.22	\$537,494.58
C01356	13/11/2015	411292-43	NOMINA DYA 151115 (NOMINA 151115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 80)		\$0.00	\$9,779.93	\$527,714.65
C01356	13/11/2015	411292-43	NOMINA DYA 151115 (NOMINA 151115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 80)		\$0.00	\$232,784.84	\$294,929.81
C01226	17/11/2015	299437	Gasto por Comprobar : 664, ANIBAL, ZAPOPAN, PARTICIPAR EN LA PLATICA MOTIVACIONAL SOBRE E		\$0.00	\$1,140.00	\$293,789.81
C01360	17/11/2015	240823	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151115 (SEDAR NOMINA 151115. GP Folio: 82)		\$0.00	\$10,386.45	\$283,403.36
C01373	17/11/2015	185676	GP Directo 1857 Axa Seguros, SA de CV, Pago: 348 (Aportación al seguro escolar contra accidentes personi		\$0.00	\$51,520.82	\$231,882.54
E00252	17/11/2015	41934HF0	ITSH TRASPASO DE HSBC (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,231,882.54
E00253	17/11/2015	241478	ITS LA HUERTA TRASPASO BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$1,031,882.54
E00254	17/11/2015	243769	ITS LA HUERTA TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$831,882.54
E00255	17/11/2015	00155453	SHCP PAGO DE IMPUESTOS OCT 2015 (PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$183,816.00	\$648,066.54
E00262	17/11/2015	242183	LILIANA URIBE QUIÑONES F 1000-A (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS)		\$0.00	\$2,900.00	\$645,166.54
C01227	18/11/2015	104527	Gasto por Comprobar : 665, FRANCISCO VELEZ, EL POBLADO, TRASLADAR A 2 ALUMNOS (Gasto por C		\$0.00	\$100.00	\$645,066.54
C01254	18/11/2015	103790	Gasto por Comprobar : 692, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gastc		\$0.00	\$270.00	\$644,796.54
C01255	18/11/2015	193388	Gasto por Comprobar : 693, SANTOS, TOMATLAN, PRESENTAR ENCUESTA A ALUMNOS Y LA EVALUAC		\$0.00	\$719.00	\$644,077.54
I00637	18/11/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 09/11/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/11/15)		\$120.00	\$0.00	\$644,197.54
I00638	18/11/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 10/11/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/11/15)		\$110.00	\$0.00	\$644,307.54
I00639	18/11/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 11/11/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/11/15)		\$220.00	\$0.00	\$644,527.54
I00640	18/11/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 13/11/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/11/15)		\$50.00	\$0.00	\$644,577.54
I00641	18/11/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 17/11/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/11/15)		\$200.00	\$0.00	\$644,777.54
I00660	18/11/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$370.00	\$0.00	\$645,147.54
C01228	19/11/2015	391236	Gasto por Comprobar : 666, ELIAS, CIHUATLAN, COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL DESFILE (Gasto p		\$0.00	\$701.00	\$644,446.54
C01229	19/11/2015	403268	Gasto por Comprobar : 667, SANTOS, TOMATLAN, COORDINAR LA PARTICIPACION EN EL DESFILE (G		\$0.00	\$1,031.00	\$643,415.54
C01230	19/11/2015	391236	Gasto por Comprobar : 668, FRANCISCO FLORES, CIHUATLAN, HABILITAR AULAS DAÑADAS POR EL H		\$0.00	\$239.00	\$643,176.54



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01231	19/11/2015	391236	Gasto por Comprobar : 669, CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION /		\$0.00	\$5,679.00	\$637,497.54
C01256	19/11/2015	391236	Gasto por Comprobar : 694, RAMON, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN		\$0.00	\$429.00	\$637,068.54
C01257	19/11/2015	391236	Gasto por Comprobar : 695, VICENTE, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACA		\$0.00	\$239.00	\$636,829.54
C01258	19/11/2015	145455	Gasto por Comprobar : 696, FRANCISCO VELEZ, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EI		\$0.00	\$439.00	\$636,390.54
C01259	19/11/2015	391236	Gasto por Comprobar : 697, ADRIAN, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN		\$0.00	\$239.00	\$636,151.54
C01260	19/11/2015	403268	Gasto por Comprobar : 698, HECTOR, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACA		\$0.00	\$239.00	\$635,912.54
C01261	19/11/2015	391236	Gasto por Comprobar : 699, PEDRO, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN		\$0.00	\$239.00	\$635,673.54
C01266	19/11/2015	132640	GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto p		\$0.00	\$2,035.09	\$633,638.45
C01267	19/11/2015	139111	EDUARDO SOBEL VAZQUEZ GARCIA (SOBEL, ATOTONILCO EL ALTO, VISITA EMPRESA TEQUILERA I		\$0.00	\$284.00	\$633,354.45
C01288	19/11/2015	403268	Gasto por Comprobar : 718, ANEL, PURIFICACION, PARTICIPAR EN EL DESFILE DEL 20 DE NOV (Gasto		\$0.00	\$130.00	\$633,224.45
C01289	19/11/2015	410300	Gasto por Comprobar : 719, OSWALDO, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION		\$0.00	\$2,969.00	\$630,255.45
C01304	19/11/2015	147861	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 329 (FERREPACIFICO CORPORATION S.		\$0.00	\$7,480.00	\$622,775.45
E00256	19/11/2015	213514	EDUARDO SOBEL VAZQUEZ GARCIA (SOBEL, ATOTONILCO EL ALTO, VISITA EMPRESA TEQUILERA I		\$0.00	\$4,194.00	\$618,581.45
E00268	19/11/2015	021619	UNITEC, SC. BECA NOV MAYRA (BECA MAESTRIA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS NOVIEMBRE 201		\$0.00	\$3,036.00	\$615,545.45
C01374	20/11/2015	146001	GP Directo 1858 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 349 (PAQUETERIA PAPELER		\$0.00	\$145.51	\$615,399.94
C01232	23/11/2015	213105	Gasto por Comprobar : 670, SERGIO, AUTLAN, EVENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO "VAMOS JUNTOS		\$0.00	\$958.00	\$614,441.94
C01233	23/11/2015	144894	Gasto por Comprobar : 671, RAFAEL MICHEL, AUTLAN, EVENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO "VAMOS		\$0.00	\$258.00	\$614,183.94
C01262	23/11/2015	214343	Gasto por Comprobar : 700, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A 2DA SESION ORDINARIA DEL		\$0.00	\$1,320.00	\$612,863.94
E00258	23/11/2015	214913	SERGIO SANCHEZ ESTRADA, VIATICOS VAMOS JUNTOS (SERGIO, AUTLAN, VAMOS JUNTOS)		\$0.00	\$592.00	\$612,271.94
C01242	24/11/2015	111339	Gasto por Comprobar : 680, OSCAR OMAR, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO (Gasto p		\$0.00	\$200.00	\$612,071.94
C01263	24/11/2015	141616	Gasto por Comprobar : 701, ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ (Gasto por Compro		\$0.00	\$2,470.00	\$609,601.94
C01264	24/11/2015	103875	Gasto por Comprobar : 702, GONZALO, ZAPOPAN, RENION DE LA REVISION POR LA DIRECCION DEL S		\$0.00	\$1,140.00	\$608,461.94
C01290	24/11/2015	103875	Gasto por Comprobar : 720, ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS (Gasto por Comprobar : 720, EI		\$0.00	\$439.00	\$608,022.94
C01305	24/11/2015	188667	GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 330 (CARLOS ALBERTO GOMEZ FREGOSOS F		\$0.00	\$1,693.60	\$606,329.34
C01306	24/11/2015	070794	GP FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ, Folio Pago: 331 (FANY FABIOLA SANCHEZ DOMINGUEZ F		\$0.00	\$720.01	\$605,609.33
C01307	24/11/2015	124691	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 332 (HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERR		\$0.00	\$7,753.44	\$597,855.89
C01308	24/11/2015	125580	GP PROYECTOS SOLARES AGESA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (PROYECTOS SOLARES AGESA SA C		\$0.00	\$1,400.22	\$596,455.67
C01309	24/11/2015	126358	GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 334 (MIGUEL IBARRA MENDEZ F 1261. GP MIGUEL IBARRA		\$0.00	\$1,016.00	\$595,439.67
C01310	24/11/2015	133387	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335 (OFIMEDIA PAPELERIA Y CC		\$0.00	\$15,881.92	\$579,557.75
C01311	24/11/2015	143439	GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (PAPELERIA CORIBA SA DE CV F 174442-174462		\$0.00	\$1,125.37	\$578,432.38
C01312	24/11/2015	134297	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337 (ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA F		\$0.00	\$1,902.30	\$576,530.08
C01375	24/11/2015	095822	GP Directo 1859 MARTELL MAGAÑA CRUZ, Pago: 350 (VINIL IMPRESO ALTA RESOLUCION. GP Directo		\$0.00	\$350.00	\$576,180.08
C01376	24/11/2015	125159	GP Directo 1860 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 351 (COMIDA CON EL COMITE DE ADQUISICIONE:		\$0.00	\$457.04	\$575,723.04
C01390	24/11/2015	057784	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364 (REPOSICION CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Mar		\$0.00	\$4,490.22	\$571,232.82



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01393	24/11/2015	068353	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365 (REPOSICION CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Mar		\$0.00	\$2,705.09	\$568,527.73
E00257	24/11/2015	130443	CARGO RECHAZADO CUENTA INEXISTENTE (CARGO RECHAZADO POR EL BANCO CUENTA INEXIST		\$18,378.30	\$0.00	\$586,906.03
E00257	24/11/2015	130443	CARGO RECHAZADO CUENTA DIST TECNO OFICE INEXISTENTE (CARGO RECHAZADO POR EL BAN		\$0.00	\$18,378.30	\$568,527.73
E00264	24/11/2015	057784	JOSE HERIBERTO LOPEZ VIRGEN LEGALIZACIONE SY CERTIF DOCTOS (PAGO DE LEFALIZACION Y		\$0.00	\$8,000.00	\$560,527.73
E00266	24/11/2015	131145	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR PAGO DUPLICADO (PAGO DUPLICADO JUAN JOSE LARA)		\$0.00	\$3,220.59	\$557,307.14
I00642	24/11/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 18/11/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/11/15)		\$400.00	\$0.00	\$557,707.14
I00643	24/11/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 23/11/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/11/15)		\$250.00	\$0.00	\$557,957.14
I00652	24/11/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$193.00	\$0.00	\$558,150.14
I00653	24/11/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$715.00	\$0.00	\$558,865.14
I00654	24/11/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$553.50	\$0.00	\$559,418.64
I00658	24/11/2015		UNITEC MAYRA (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,036.00	\$0.00	\$560,454.64
C01340	25/11/2015	336290	Gasto por Comprobar : 744, JUAN PABLO, CIHUATLAN, DAR ATENCION PSICOLOGICA A LOS ALUMNO		\$0.00	\$409.00	\$560,045.64
C01341	25/11/2015	150080	Gasto por Comprobar : 745, RAFAEL MICHEL, EL GRULLO, INAUGURACION DE LA INCUBACION TEC EI		\$0.00	\$488.00	\$559,557.64
C01342	25/11/2015	336290	Gasto por Comprobar : 746, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, POBLADO, PERIFONEO (Gasto po		\$0.00	\$200.00	\$559,357.64
C01265	26/11/2015	211640	Gasto por Comprobar : 703, MANUEL, PURIFICACION, TRASLADAR AL DIRECTOR A ENTREGAR TITULC		\$0.00	\$613.00	\$558,744.64
C01270	26/11/2015	085013	Gasto por Comprobar : 706, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gastc		\$0.00	\$150.00	\$558,594.64
C01291	26/11/2015	156108	Gasto por Comprobar : 721, ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ (Gasto por Comprobar : 721, ALDO BONI		\$0.00	\$1,775.00	\$556,819.64
C01292	26/11/2015	546532	Gasto por Comprobar : 722, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL DESPACHO MORA SANCHE.		\$0.00	\$1,480.00	\$555,339.64
C01293	26/11/2015	546532	Gasto por Comprobar : 723, LAURA, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS (Gasto por Comprobar : 723		\$0.00	\$350.00	\$554,989.64
C01294	26/11/2015	546532	Gasto por Comprobar : 724, MIRIAM, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS (Gasto por Comprobar : 724		\$0.00	\$350.00	\$554,639.64
C01296	26/11/2015	380074	Gasto por Comprobar : 725, ARTURO, CIHUATLAN, CONFIGURAR EL RELOJ CHECADOR (Gasto por Cor		\$0.00	\$277.00	\$554,362.64
C01343	26/11/2015	156568	Gasto por Comprobar : 747, RAFAEL MICHEL, PURIFICACION, PLATICA CON ALUMNOS SOBRE RESIDE		\$0.00	\$331.00	\$554,031.64
C01398	26/11/2015	155619	Gasto por Comprobar : 761, FRANCISCO VELEZ, GDL, REALIZAR VARIOS TRAMITES (Gasto por Compro		\$0.00	\$1,135.00	\$552,896.64
I00644	26/11/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 24/11/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/11/15)		\$200.00	\$0.00	\$553,096.64
I00645	26/11/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 25/11/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/11/15)		\$200.00	\$0.00	\$553,296.64
I00655	26/11/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$11.00	\$0.00	\$553,307.64
I00656	26/11/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$180.00	\$0.00	\$553,487.64
I00657	26/11/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$97.00	\$0.00	\$553,584.64
I00659	26/11/2015		INGRESOS PROPIOS PURIFICACION (INGRESOS PROPIOS PURIFICACION)		\$2,250.00	\$0.00	\$555,834.64
I00664	26/11/2015		IR:268, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 2DA QUINCENA NOV/15 IR F		\$462,342.87	\$0.00	\$1,018,177.51
C01313	27/11/2015	238039	GP DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (DISTRIBUIDORA TECNO OFICE SA D		\$0.00	\$18,378.30	\$999,799.21
C01314	27/11/2015	193989	GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339 (TALQUEPAQUE ESCOLAR F 31755-3175		\$0.00	\$3,577.34	\$996,221.87
C01344	27/11/2015	156092	Gasto por Comprobar : 748, MARTELL, PURIFICACION, REMISAR EQUIPO DE COMPUTO (Gasto por Cor		\$0.00	\$130.00	\$996,091.87
C01345	27/11/2015	156092	Gasto por Comprobar : 749, ERIC, CUAUTITLAN, CITA CON REGIDORA DE EDUCACION DEL H. AYUNT/		\$0.00	\$150.00	\$995,941.87



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01346	27/11/2015	159102	Gasto por Comprobar : 750, OSWALDO, CASIMIRO, REALIZAR VALORACION DE QUIPO DE COMPUTO I		\$0.00	\$100.00	\$995,841.87
C01347	27/11/2015	156092	Gasto por Comprobar : 751, GERMAN, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS A VARIAS EMPRESAS (Ga		\$0.00	\$625.00	\$995,216.87
C01348	27/11/2015	156092	Gasto por Comprobar : 752, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, POBLADO, PERIFONEO (Gasto po		\$0.00	\$200.00	\$995,016.87
C01353	27/11/2015	234355	Gasto por Comprobar : 753, RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A FIRMA DE CONVENIOS (I		\$0.00	\$330.00	\$994,686.87
C01363	27/11/2015	107629-13	NOMINA 301115 DYA (NOMINA 301115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 83)		\$0.00	\$198,978.94	\$795,707.93
C01363	27/11/2015	107629-13	NOMINA 301115 DYA (NOMINA 301115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 83)		\$0.00	\$234,844.34	\$560,863.59
C01363	27/11/2015	107629-13	NOMINA 301115 DYA (NOMINA 301115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 83)		\$0.00	\$16,875.93	\$543,987.66
C01363	27/11/2015	107629-13	NOMINA 301115 DYA (NOMINA 301115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 83)		\$0.00	\$9,779.93	\$534,207.73
C01363	27/11/2015	107629-13	NOMINA 301115 DYA (NOMINA 301115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 83)		\$0.00	\$2,164.22	\$532,043.51
C01363	27/11/2015	107629-13	NOMINA 301115 DYA (NOMINA 301115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 83)		\$0.00	\$2,178.72	\$529,864.79
C01363	27/11/2015	107629-13	NOMINA 301115 DYA (NOMINA 301115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 83)		\$0.00	\$2,473.74	\$527,391.05
C01366	27/11/2015	141113	RETROACTIVO EDD 0104 AL 151115 (RETROACTIVO ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE 010415 A		\$0.00	\$59,363.50	\$468,027.55
I00665	27/11/2015		DEV. PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR (DEVOLUCION DE PAGO DOBLE A PROVEEDOR)		\$3,220.59	\$0.00	\$471,248.14
C01297	30/11/2015	129986	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 323 (VIRIDIANA YURIDIA ZARATE F 21943-2192		\$0.00	\$723.70	\$470,524.44
C01315	30/11/2015	090008	GP ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ, Folio Pago: 340 (ALFONSO CARDENAS VELAZQUEZ F 749-750		\$0.00	\$968.69	\$469,555.75
C01316	30/11/2015	086217	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341 (ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA F		\$0.00	\$6,693.86	\$462,861.89
C01317	30/11/2015	083418	GP IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Folio Pago: 342 (IGNACIA GONZALEZ PEREZ F 1832. GP IGNACIA GO		\$0.00	\$1,994.04	\$460,867.85
C01318	30/11/2015	081036	GP ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA, Folio Pago: 343 (ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA F A1931. GP		\$0.00	\$2,324.00	\$458,543.85
C01319	30/11/2015	079886	GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 (PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV F 1583		\$0.00	\$28,092.53	\$430,451.32
C01320	30/11/2015	21988	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 345 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. GP		\$0.00	\$3,345.00	\$427,106.32
C01368	30/11/2015	236413	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 301115 (SEDAR NOMINA 301115. GP Folio: 86)		\$0.00	\$10,440.41	\$416,665.91
C01380	30/11/2015	084689	GP Directo 1864 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 355 (PAQUETERIA F 6946-69		\$0.00	\$1,161.21	\$415,504.70
C01381	30/11/2015	082506	GP Directo 1865 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 356 (6 MARCOS. GP Directo 1865 CLAUDIA ELE		\$0.00	\$777.00	\$414,727.70
C01382	30/11/2015	757126	Gasto por Comprobar : 756, OSCAR OMAR, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO (Gasto pc		\$0.00	\$150.00	\$414,577.70
E00259	30/11/2015	103049	ITS LA HUERTA TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$364,577.70
E00260	30/11/2015	244201	FSESEJ PAGO DE CUOTAS (PAGO DE CUOTAS RETENIDAS A LOS EMPLEADOS DEL ITSH OCTUBRE		\$0.00	\$7,346.00	\$357,231.70
E00263	30/11/2015	244882	FSESEJ CUOTA PATRONAL OCT 2015 (APOYO AL SINDICATO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 77 DE		\$0.00	\$2,000.00	\$355,231.70
E00265	30/11/2015	84964HS0	ITSH TRASPASO DE HSBC (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,855,231.70
1112-03-01			BANSI 97224455	\$14,824.81	\$650,000.00	\$635,213.16	\$29,611.65
C01355	04/11/2015	1365788	IPEJAL NOMINA 311015 (IPEJAL NOMINA 311015. GP Folio: 79)		\$0.00	\$210,228.36	-\$195,403.55
E00245	04/11/2015	135971	TRASPASO DE BANAMEX 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$200,000.00	\$0.00	\$4,596.45
C01359	17/11/2015	1371560	IPEJAL NOMINA 151115 (IPEJAL NOMINA 151115. GP Folio: 81)		\$0.00	\$211,420.66	-\$206,824.21
E00253	17/11/2015	241478	ITS LA HUERTA TRASPASO DE BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$200,000.00	\$0.00	-\$6,824.21
E00254	17/11/2015	243769	ITS LA HUERTA TRASPASO DE BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$200,000.00	\$0.00	\$193,175.79



Usu: YURIDIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/ene./2016  
hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C01367	30/11/2015	137708	IPEJAL NOMINA 301115 (IPEJAL NOMINA 301115. GP Folio: 85)			\$0.00	\$213,564.14	-\$20,388.35
E00259	30/11/2015	103049	ITS LA HUERTA TRASPASO DE BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$50,000.00	\$0.00	\$29,611.65
1114-01-01			MERCADO DE VALORES		\$4,383,417.05	\$7,202.49	\$0.00	\$4,390,619.54
I00668	30/11/2015		RENDIMIENTO INVERSION NOV 2015 (RENDIMIENTO INVERSION NOVIEMBRE 2015)			\$7,202.49	\$0.00	\$4,390,619.54
1114-01-02			BANAMEX 3345628		\$24,170.40	\$4.86	\$0.00	\$24,175.26
I00670	30/11/2015		RENDIMIENTO CH PROD 3345628 (RENDIMIENTO CHEQUERA PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015)			\$4.86	\$0.00	\$24,175.26
1114-01-03			BANAMEX MD		\$4,311,360.98	\$8,218.98	\$0.00	\$4,319,579.96
I00669	30/11/2015		RENDIMIENTO MD NOV 2015 (RENDIMIENTO CHEQUERA PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015)			\$8,218.98	\$0.00	\$4,319,579.96
1114-01-04			BANAMEX 7008-2197840		\$8,609.00	\$0.00	\$348.00	\$8,261.00
E00269	30/11/2015	301115	COM. X MANEJO DE CUENTA (COMISION POR MANEJO DE CUENTA 7008-2797840)			\$0.00	\$348.00	\$8,261.00
Total :					10,974,126.02	6,161,562.34	5,619,847.66	11,515,840.70