



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2015

hora de Impresión 12:26 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	\$1,155,000.43	\$0.00	\$1,000,009.28	\$154,991.15
	E00212	11/09/2015	73884FK0	ITSH TRASPASO A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$155,000.43
	C01044	30/09/2015	300915	GP Directo 1493 HSBC MEXICO, SA, Pago: 278 (COMISIONES SPEI SEP 2015. GP Directo 1493 HSBC ME:		\$0.00	\$9.28	\$154,991.15
1112-02-01				BANAMEX 30954	\$1,966,052.58	\$2,070,358.34	\$2,223,874.57	\$1,812,536.35
	C00924	01/09/2015	018284	Gasto por Comprobar : 495, SERGIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (G		\$0.00	\$201.00	\$1,965,851.58
	C00925	01/09/2015	096347	Gasto por Comprobar : 496, SERGIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (C		\$0.00	\$239.00	\$1,965,612.58
	C00926	01/09/2015	018284	Gasto por Comprobar : 497, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (Gast		\$0.00	\$201.00	\$1,965,411.58
	C00927	01/09/2015	096347	Gasto por Comprobar : 498, MIRIAM, PURIFICACION, CAPACITAR ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA SC		\$0.00	\$130.00	\$1,965,281.58
	C00947	01/09/2015	018284	Gasto por Comprobar : 517, SANTOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (G.		\$0.00	\$201.00	\$1,965,080.58
	C00948	01/09/2015	096347	Gasto por Comprobar : 518, SANTOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (i		\$0.00	\$239.00	\$1,964,841.58
	C00949	01/09/2015	018284	Gasto por Comprobar : 519, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (Gast		\$0.00	\$301.00	\$1,964,540.58
	C00950	01/09/2015	096347	Gasto por Comprobar : 520, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (Ga		\$0.00	\$509.00	\$1,964,031.58
	C00951	01/09/2015	096347	Gasto por Comprobar : 521, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (Ga		\$0.00	\$239.00	\$1,963,792.58
	C01070	01/09/2015	93153	Gasto por Comprobar : 568, OSWALDO, NAYARIT, TALLER DE CAPACITACION (Gasto por Comprobar : 5		\$0.00	\$4,921.00	\$1,958,871.58
	E00196	01/09/2015	018284	GERMAN RUIZ VER ACOMPTO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$50.00	\$1,958,821.58
	E00214	01/09/2015	75721101	MIRIAM MONROY ALVAREZ COMPTO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$40.00	\$1,958,781.58
	C01043	03/09/2015	1607	OMAR MISAEAL BARAJAS MENDOZA RECOMEND 1 ALUMNO (06 RECOMENDACION ALUMNO)		\$0.00	\$100.00	\$1,958,681.58
	I00537	03/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31/08/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31/08/2015)		\$2,850.00	\$0.00	\$1,961,531.58
	I00538	03/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01/09/2015)		\$2,730.00	\$0.00	\$1,964,261.58
	I00539	03/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02/09/2015)		\$360.00	\$0.00	\$1,964,621.58
	C00928	04/09/2015	490437	Gasto por Comprobar : 499, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE COMITE DE '		\$0.00	\$458.00	\$1,964,163.58
	C00929	04/09/2015	490437	Gasto por Comprobar : 500, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Compr		\$0.00	\$100.00	\$1,964,063.58
	C00930	04/09/2015	490437	Gasto por Comprobar : 501, SERGIO, EL GRULLO, ACOMPAÑAR AL DIRECTOR A LA FIRMA DEL CONF		\$0.00	\$201.00	\$1,963,862.58
	C00946	04/09/2015	490437	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE COMITE DE VINCULACION, Folio Co		\$0.00	\$633.00	\$1,963,229.58
	C00952	04/09/2015	490437	Gasto por Comprobar : 522, ERIC, PURIFICACION, ASISTIR AL INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDEN		\$0.00	\$130.00	\$1,963,099.58
	C00953	04/09/2015	646527	Gasto por Comprobar : 523, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR AL MTRO. CARLOS AARON A CAPACIT,		\$0.00	\$473.00	\$1,962,626.58
	C00954	04/09/2015	500363	Gasto por Comprobar : 524, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Compr		\$0.00	\$100.00	\$1,962,526.58
	C00971	04/09/2015	624691	Gasto por Comprobar : 541, AARON, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, CAPACITACION A INSTRUCTORES DE		\$0.00	\$8,363.00	\$1,954,163.58
	C00992	04/09/2015	189918	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248 (CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECT		\$0.00	\$35,917.00	\$1,918,246.58
	C01017	04/09/2015	191394	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 267 (TELMEX. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S./		\$0.00	\$6,690.00	\$1,911,556.58
	C01045	04/09/2015	1608	ROSITA PATRICIA VACA MUNGUI DEV. X BAJA (DEV. PAGO POR BAJA)		\$0.00	\$960.00	\$1,910,596.58
	C01046	04/09/2015	1609	CH CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,910,596.58



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2015

hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
C01046	04/09/2015	1609	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,910,596.58
E00197	04/09/2015	002287	PAGO RECHAZADO SERV. COUNTRY (PAGO RECHAZADO SERVICIO COUNTRY)		\$0.00	\$47,850.00	\$1,862,746.58
E00197	04/09/2015	002287	PAGO RECHAZADO SERV. COUNTRY (PAGO RECHAZADO SERVICIO COUNTRY)		\$47,850.00	\$0.00	\$1,910,596.58
E00198	04/09/2015	194237	IEU AC AGUSTIN MEDINA SEP2015 (BECA MAESTRIA ING. AGUSTIN MEDINA BAUTISTA)		\$0.00	\$3,166.00	\$1,907,430.58
E00199	04/09/2015	193379	IEU, AC ANEL GTZ GARCIA SEP2015 (BECA MAESTRIA LIC. ANEL GUTIERREZ GARCIA SEP 2015)		\$0.00	\$3,166.00	\$1,904,264.58
I00531	04/09/2015		IEU AGUSTIN (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,166.00	\$0.00	\$1,905,430.58
I00532	04/09/2015		IEU ANEL (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,166.00	\$0.00	\$1,906,596.58
I00540	04/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03/09/2015)		\$720.00	\$0.00	\$1,907,316.58
I00561	04/09/2015		IR:227, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 1RA QUINCENA SEP/15 IR F		\$447,016.47	\$0.00	\$2,354,333.05
C00955	07/09/2015	052998	Gasto por Comprobar : 525, ALDO BONI, EL GRULLO, ASISTIR AL ITS EL GRULLO (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$931.00	\$2,353,402.05
C00956	07/09/2015	044034	Gasto por Comprobar : 526, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED (Gasto por Comprobar : 526, ALDO I		\$0.00	\$1,139.00	\$2,352,263.05
C00957	07/09/2015	041009	Gasto por Comprobar : 527, ALDO BONI, ZAPOPAN, ITS DE ZAPOPAN (Gasto por Comprobar : 527, ALDO		\$0.00	\$2,241.00	\$2,350,022.05
C00958	07/09/2015	038991	Gasto por Comprobar : 528, ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED (Gasto por Comprobar : 528, ALDO		\$0.00	\$582.40	\$2,349,439.65
C00959	07/09/2015	056720	Gasto por Comprobar : 529, ALDO BONI, GDL, ASISTIR AL PALACIO DE GOBIERNO (Gasto por Compr		\$0.00	\$1,661.44	\$2,347,778.21
C00969	07/09/2015	184859	Gasto por Comprobar : 539, SERGIO, TOMATLAN, ACOMPAÑAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO		\$0.00	\$439.00	\$2,347,339.21
C00970	07/09/2015	184859	Gasto por Comprobar : 540, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AED (Gasto por Comp		\$0.00	\$331.00	\$2,347,008.21
C00993	07/09/2015	152157	GP SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (SERVICIO COUNTRY SA DE CV F 340370. GP SI		\$0.00	\$47,850.00	\$2,299,158.21
C01040	07/09/2015	056720	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 529, ALDO BONI, GDL, ASISTIR AL PALACIO DE GOBIERNO (Can		\$0.00	-\$1,661.44	\$2,300,819.65
C01041	07/09/2015	056720	COMPLEMENTO DE VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,661.44	\$2,299,158.21
C01047	07/09/2015	1610	ADRIANA VARGAS DELGADO R 5014D (BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR)		\$0.00	\$600.00	\$2,298,558.21
C01048	07/09/2015	1611	YARELI ELIZABETH GOMEZ PELAYO (BECA APROVECHAMIENTO ESCOLAR)		\$0.00	\$500.00	\$2,298,058.21
C01049	07/09/2015	1612	VICTOR EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ DCTO X RECOMEND DE ALUMNO (DESCUENTO POR RECI		\$0.00	\$100.00	\$2,297,958.21
C01050	07/09/2015	1613	ALICIA GUILLERMINA REYNOSO DE LA PAZ DCTO X RECOMEND DE ALUMNO (DESCUENTO POR REI		\$0.00	\$100.00	\$2,297,858.21
C01051	07/09/2015	1614	CECILIA ISABEL GALVAN HERNANDEZ DCTO X RECOMEND DE ALUMNO (DESCUENTO POR RECOMI		\$0.00	\$300.00	\$2,297,558.21
C01052	07/09/2015	1615	CENDY YUMARA RUBIO NARANJO BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR (BECA DE APROVECHAI		\$0.00	\$600.00	\$2,296,958.21
C01053	07/09/2015	1616	VICENTE ACOSTA GALAVIZ BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR (BECA DE APROVECHAMIENT		\$0.00	\$600.00	\$2,296,358.21
C01054	07/09/2015	1617	NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR (BECA DE APROVECH		\$0.00	\$600.00	\$2,295,758.21
C01055	07/09/2015	1618	NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR (BECA DE APROVECHAM		\$0.00	\$600.00	\$2,295,158.21
C01056	07/09/2015	1619	JOSE EDUARDO ELVIARA MACIAS BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR (BECA DE APROVECHAI		\$0.00	\$600.00	\$2,294,558.21
C01057	07/09/2015	1620	WILLIAMS ALEXANDER GOMEZ OROZCO BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR (BECA DE APROV		\$0.00	\$600.00	\$2,293,958.21
C01058	07/09/2015	1621	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CALVILLO BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR (BECA DE APROVE		\$0.00	\$600.00	\$2,293,358.21
C01059	07/09/2015	1622	ELSA GABRIELA TORRES RAMOS BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR (BECA DE APROVECHAM		\$0.00	\$600.00	\$2,292,758.21
C01060	07/09/2015	1622	DIANA LAURA GUEVARA OSORIO BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR (BECA DE APROVECHAM		\$0.00	\$600.00	\$2,292,158.21
C01061	07/09/2015	1623	JOSE GUADALUPE ANGEL RODRIGUEZ (REEMBOLSO DE PAGO NO SE ABRIO EL GRUPO)		\$0.00	\$360.00	\$2,291,798.21



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2015

hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01062	07/09/2015	1625	EDUARDO CONRIQUEZ RIOS NO SE ABRIÓ EL GRUPO (REEMBOLSO DE PAGO NO SE ABRIÓ EL GRI		\$0.00	\$360.00	\$2,291,438.21
I00565	07/09/2015		COMPTO BECA IEU (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO YARA)		\$329.65	\$0.00	\$2,291,767.86
C01063	08/09/2015	1626	PETRA RUBI CHAVEZ COBIAN DESCUENTOS X RECOMENDACION DE ALUMNO (DESCUENTO POR R		\$0.00	\$100.00	\$2,291,667.86
C01064	08/09/2015	1627	CARMEN GUADALUPE ALEJANDRINA AGUILAR OLIVERA (DESCUENTO POR ESTUDIO SOCIOECONO		\$0.00	\$600.00	\$2,291,067.86
C01065	08/09/2015	1628	JAZMIN CATALINA CASTILLO AGUILAR BECA ESTUDIO SOCIOECONOMICO (DESCUENTO POR ESTU		\$0.00	\$600.00	\$2,290,467.86
E00200	08/09/2015	052394	IEU, AC YARA LOPEZ SEP 2015 (BECA MAESTRIA LIC. YARA LOPEZ SPT 2015)		\$0.00	\$2,532.80	\$2,287,935.06
C00931	09/09/2015	288216	Gasto por Comprobar : 502, SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICO:		\$0.00	\$350.00	\$2,287,585.06
C00932	09/09/2015	287514	Gasto por Comprobar : 503, SERGIO, TOMATLAN, CAPACITAR A LOS ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA		\$0.00	\$719.00	\$2,286,866.06
C00933	09/09/2015	287514	Gasto por Comprobar : 504, GERMAN, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGIC		\$0.00	\$1,115.00	\$2,285,751.06
C00934	09/09/2015	287514	Gasto por Comprobar : 505, ERIC, AUTLAN, GESTIONAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA		\$0.00	\$346.00	\$2,285,405.06
C00935	09/09/2015	287514	Gasto por Comprobar : 506, LAURA, TOMATLAN, CAPACITAR A LOS ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA		\$0.00	\$239.00	\$2,285,166.06
C00936	09/09/2015	287514	Gasto por Comprobar : 507, MIRIAM, TOMATLAN, CAPACITAR A LOS ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA		\$0.00	\$239.00	\$2,284,927.06
C00960	09/09/2015	287514	Gasto por Comprobar : 530, ELIAS, ENTREGAR OFICIOS DE INVITACION PARA LA SEMANA DE LA CIEN		\$0.00	\$399.00	\$2,284,528.06
E00201	09/09/2015	198158	ROYAL & SUNALLIANCE SEG MEXICO SA SEGURO DE ALUMNOS (SEGURO DE ACCIDENTES PERSO		\$0.00	\$9,711.19	\$2,274,816.87
E00202	09/09/2015	131289	ITS CHAPALA INTERTECNOLOGICOS (APORTACION JUEGOS INTERTECNOLOGICOS)		\$0.00	\$10,000.00	\$2,264,816.87
I00541	10/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04/09/2015)		\$200.00	\$0.00	\$2,265,016.87
I00542	10/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07/09/2015)		\$380.00	\$0.00	\$2,265,396.87
I00543	10/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08/09/2015)		\$1,740.00	\$0.00	\$2,267,136.87
I00544	10/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09/09/2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,269,236.87
I00556	10/09/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$300.00	\$0.00	\$2,269,536.87
C00937	11/09/2015	502031	Gasto por Comprobar : 508, SERGIO RICARDO, LA HUERTA, ASISTIR A LA 2DA REUNION DE TRABAJO		\$0.00	\$700.00	\$2,268,836.87
C00938	11/09/2015	502031	Gasto por Comprobar : 509, ESTELA, LA HUERTA, ASISTIR A LA 2DA REUNION DE TRABAJO ACADEMI		\$0.00	\$480.00	\$2,268,356.87
C00939	11/09/2015	710359	Gasto por Comprobar : 510, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Compr		\$0.00	\$100.00	\$2,268,256.87
C00940	11/09/2015	710359	Gasto por Comprobar : 511, SERGIO, TOMATLAN, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN EL EVENTO CIVIC		\$0.00	\$719.00	\$2,267,537.87
C00994	11/09/2015	187692	GP MANUEL MUÑOZ HERRERA, Folio Pago: 250 (MANUEL MUÑOZ HERRERA F A18. GP MANUEL MUÑ		\$0.00	\$2,511.40	\$2,265,026.47
E00212	11/09/2015	73884FK0	TRASPASO DE 4041489113 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$3,265,026.47
C00941	14/09/2015	477924	Gasto por Comprobar : 512, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS AL		\$0.00	\$258.00	\$3,264,768.47
C00961	14/09/2015	467222	Gasto por Comprobar : 531, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Compr		\$0.00	\$100.00	\$3,264,668.47
C00995	14/09/2015	103331	GP DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Folio Pago: 251 (DORA MARITSSA JOYA GONZALEZ F 71. GP DC		\$0.00	\$929.85	\$3,263,738.62
C00996	14/09/2015	109842	GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 252 (CARLOS ALBERTO GOMEZ FREGOSO F 1;		\$0.00	\$2,134.40	\$3,261,604.22
C01011	14/09/2015	585824-57	NOMINA 150915 DYA (NOMINA 150915. GP Folio: 64)		\$0.00	\$201,955.24	\$3,059,648.98
C01011	14/09/2015	585824-57	NOMINA 150915 DYA (NOMINA 150915. GP Folio: 64)		\$0.00	\$204,462.02	\$2,855,186.96
C01011	14/09/2015	585824-57	NOMINA 150915 DYA (NOMINA 150915. GP Folio: 64)		\$0.00	\$2,123.72	\$2,853,063.24
C01011	14/09/2015	585824-57	NOMINA 150915 DYA (NOMINA 150915. GP Folio: 64)		\$0.00	\$782.00	\$2,852,281.24



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2015

hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01011	14/09/2015	585824-57	NOMINA 150915 DYA (NOMINA 150915. GP Folio: 64)		\$0.00	\$16,875.93	\$2,835,405.31
C01011	14/09/2015	585824-57	NOMINA 150915 DYA (NOMINA 150915. GP Folio: 64)		\$0.00	\$1,989.22	\$2,833,416.09
C01011	14/09/2015	585824-57	NOMINA 150915 DYA (NOMINA 150915. GP Folio: 64)		\$0.00	\$10,074.93	\$2,823,341.16
I00533	14/09/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$20.00	\$0.00	\$2,823,361.16
I00534	14/09/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$23.70	\$0.00	\$2,823,384.86
I00545	14/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11/09/2015)		\$1,180.00	\$0.00	\$2,824,564.86
C00942	15/09/2015	566192	Gasto por Comprobar : 513, SERGIO, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUM		\$0.00	\$239.00	\$2,824,325.86
C00943	15/09/2015	565730	Gasto por Comprobar : 514, SERGIO, TOMATLAN, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN LA CEREMONIA DI		\$0.00	\$811.00	\$2,823,514.86
C00944	15/09/2015	561792	Gasto por Comprobar : 515, SERGIO, CUAUTITLAN, ASISTIR AL 3ER INFORME DE GOBIERNO DEL DR.		\$0.00	\$201.00	\$2,823,313.86
C00945	15/09/2015	561792	Gasto por Comprobar : 516, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (Gast		\$0.00	\$228.00	\$2,823,085.86
C00962	15/09/2015	561792	Gasto por Comprobar : 532, ELIAS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (Gast		\$0.00	\$128.00	\$2,822,957.86
C00963	15/09/2015	561792	Gasto por Comprobar : 533, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (Gast		\$0.00	\$128.00	\$2,822,829.86
C01007	15/09/2015	195474	GP URIEL VELAZQUEZ RIVERA, Folio Pago: 263 (URIEL VELAZQUEZ RIVERA F Q5438. GP URIEL VELA		\$0.00	\$4,229.65	\$2,818,600.21
C01036	15/09/2015	288216	GP SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de		\$0.00	\$1,085.00	\$2,817,515.21
E00203	15/09/2015	226573	UNITEC SC LIC MAYRA LUZ GOMEZ SEP2015 (BECA MAESTRIA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS SE		\$0.00	\$3,036.00	\$2,814,479.21
I00563	15/09/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$3,461.01	\$0.00	\$2,817,940.22
C00964	17/09/2015	334559	Gasto por Comprobar : 534, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Compr		\$0.00	\$100.00	\$2,817,840.22
C00965	17/09/2015	338433	Gasto por Comprobar : 535, RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A INIFAP (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$285.00	\$2,817,555.22
C00966	17/09/2015	090649	Gasto por Comprobar : 536, RAFAEL MICHEL, TECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A LA EMF		\$0.00	\$125.00	\$2,817,430.22
C00967	17/09/2015	331850	Gasto por Comprobar : 537, MANUEL, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,279.00	\$2,816,151.22
C00972	17/09/2015	139822	Gasto por Comprobar : 542, ALDO BONI, PURIFICACION, VISITA AL AED (Gasto por Comprobar : 542, ALI		\$0.00	\$271.40	\$2,815,879.82
C00973	17/09/2015	177137	Gasto por Comprobar : 543, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL E		\$0.00	\$1,500.00	\$2,814,379.82
C00997	17/09/2015	143776	GP NANCY VERÓNICA VELA REYES, Folio Pago: 253 (NANCY VERONICA VELA REYES F 1394. GP NAN		\$0.00	\$5,062.24	\$2,809,317.58
C00998	17/09/2015	148671	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 254 (JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO F 72		\$0.00	\$2,745.95	\$2,806,571.63
C00999	17/09/2015	146838	GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 255 (LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNANDEZ F 80. GP LU		\$0.00	\$2,598.40	\$2,803,973.23
C01000	17/09/2015	145302	GP WILLIAN AARON NOGALES GUTIÉRREZ, Folio Pago: 256 (WILLIAN AARON NOGALES GUTIERREZ F		\$0.00	\$4,176.00	\$2,799,797.23
C01012	17/09/2015	159289	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR NOMINA 150915 (SEDAR NOMINA 150915. GP Folio: 65)		\$0.00	\$10,061.84	\$2,789,735.39
C01015	17/09/2015	105086	IMSS AGOSTO 2015 (IMSS AGOSTO 2015. GP Folio: 68)		\$0.00	\$73,663.11	\$2,716,072.28
C01026	17/09/2015	123294	GP Directo 1448 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 272 (ALIMENTOS PARA AUDITORES DE CONT		\$0.00	\$1,740.00	\$2,714,332.28
C01066	17/09/2015	1629	MARIA DE LA LUZ CISNEROS RIOS REEMBOLSO POR BAJA (REEMBOLSO POR BAJA)		\$0.00	\$600.00	\$2,713,732.28
E00204	17/09/2015	109960	SHCP PAGO IMPUESTOS AGS 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$177,837.00	\$2,535,895.28
E00205	17/09/2015	138730	HOTEL LAS BRISAS SA DE CV HOSP Y ALIMENTOS INTERTECNOLOGICOS (50% HOSPEDAJE Y ALIM		\$0.00	\$42,899.50	\$2,492,995.78
I00535	17/09/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$74.04	\$0.00	\$2,493,069.82
I00536	17/09/2015		UNITEC MAYRA (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,036.00	\$0.00	\$2,494,105.82



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

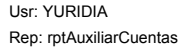
Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2015

hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00546	17/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14/09/2015)		\$2,640.00	\$0.00	\$2,496,745.82
I00547	17/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15/09/2015)		\$24,320.00	\$0.00	\$2,521,065.82
I00559	17/09/2015		INGRESOS PROPIOS PURIFICACION (INGRESOS PROPIOS PURIFICACION)		\$1,570.00	\$0.00	\$2,522,635.82
C01001	18/09/2015	053017	GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (MAQUINARIA Y REFACCIONES)		\$0.00	\$4,066.96	\$2,518,568.86
I00548	18/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17/09/2015)		\$20,270.00	\$0.00	\$2,538,838.86
C00968	21/09/2015	223070	Gasto por Comprobar : 538, GONZALO, GDL, REUNION DE PLANEADORES DEL SESTEJ (Gasto por Comprobar : 538, GONZALO, GDL, REUNION DE PLANEADORES DEL SESTEJ)		\$0.00	\$1,135.00	\$2,537,703.86
C00986	21/09/2015	223070	Gasto por Comprobar : 556, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON		\$0.00	\$458.00	\$2,537,245.86
C00987	21/09/2015	223070	Gasto por Comprobar : 557, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Comprobar : 557, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS)		\$0.00	\$100.00	\$2,537,145.86
C01002	21/09/2015	149156	GP OSCAR ALEJANDRO TORRES CAÑEDO, Folio Pago: 258 (OSCAR ALEJANDRO TORRES CAÑEDO F		\$0.00	\$1,763.20	\$2,535,382.66
C01003	21/09/2015	149934	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 259 (JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 2201. GP JUAN		\$0.00	\$1,374.90	\$2,534,007.76
E00206	21/09/2015	153655	FSESEJ CUOTA PATRONAL SEP 2015 (APOYO AL SINDICATO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 77 DE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,532,007.76
E00207	21/09/2015	153165	FSESEJ AGS 2015 (PAGO DE CUOTAS RETENIDAS A LOS EMPLEADOS DEL ITSH AGS 2015)		\$0.00	\$6,861.00	\$2,525,146.76
I00549	21/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18/09/2015)		\$25,030.00	\$0.00	\$2,550,176.76
I00557	21/09/2015		INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)		\$1,900.00	\$0.00	\$2,552,076.76
I00550	23/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21/09/2015)		\$3,250.00	\$0.00	\$2,555,326.76
I00551	23/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22/09/2015)		\$9,360.00	\$0.00	\$2,564,686.76
C00974	24/09/2015	216913	Gasto por Comprobar : 544, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS PENDIENTES EN EL AED (Gasto por Comprobar : 544, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS PENDIENTES EN EL AED)		\$0.00	\$939.00	\$2,563,747.76
C00975	24/09/2015	216913	Gasto por Comprobar : 545, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH Y VICEVEI		\$0.00	\$1,356.00	\$2,562,391.76
C00976	24/09/2015	216913	Gasto por Comprobar : 546, SERGIO, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS ACADEMICOS EN EL AED (Gasto por Comprobar : 546, SERGIO, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS ACADEMICOS EN EL AED)		\$0.00	\$239.00	\$2,562,152.76
C00977	24/09/2015	109498	Gasto por Comprobar : 547, ALDO BONI, GDL, REUNION CON PERSONAL DE LA SEP AF Y DE ICONG (G		\$0.00	\$1,461.19	\$2,560,691.57
C00978	24/09/2015	108907	Gasto por Comprobar : 548, ALDO BONI, GDL, REUNION EN EL INFEJAL Y LA SICYT (Gasto por Comprobar : 548, ALDO BONI, GDL, REUNION EN EL INFEJAL Y LA SICYT)		\$0.00	\$1,810.97	\$2,558,880.60
C00979	24/09/2015	108438	Gasto por Comprobar : 549, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED (Gasto por Comprobar : 549, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED)		\$0.00	\$999.40	\$2,557,881.20
C00980	24/09/2015	108003	Gasto por Comprobar : 550, ALDO BONI, CUAUTITLAN, PURIFICACION, VISITA AL AED Y VISITA A MPIO		\$0.00	\$400.00	\$2,557,481.20
C00981	24/09/2015	105433	Gasto por Comprobar : 551, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED (Gasto por Comprobar : 551, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED)		\$0.00	\$1,011.00	\$2,556,470.20
C00988	24/09/2015	258833	Gasto por Comprobar : 558, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Comprobar : 558, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS)		\$0.00	\$100.00	\$2,556,370.20
C00989	24/09/2015	284095	Gasto por Comprobar : 559, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS (Gasto por Comprobar : 559, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS)		\$0.00	\$100.00	\$2,556,270.20
C01031	24/09/2015	284095	Gasto por Comprobar : 563, ERIC, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL HORAF		\$0.00	\$190.00	\$2,556,080.20
C01032	24/09/2015	273547	Gasto por Comprobar : 564, WILLIAM, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH A REALIZAR PRACT		\$0.00	\$239.00	\$2,555,841.20
C01033	24/09/2015	292874	Gasto por Comprobar : 565, JOSE, TOMATLAN, APOYAR CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES (Gasto por Comprobar : 565, JOSE, TOMATLAN, APOYAR CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES)		\$0.00	\$719.00	\$2,555,122.20
E00208	24/09/2015	111064	ITS LA HUERTA TRASPASO 2197840 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$10,000.00	\$2,545,122.20
I00552	24/09/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23/09/2015 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23/09/2015)		\$8,430.00	\$0.00	\$2,553,552.20
C01034	25/09/2015	748423	Gasto por Comprobar : 566, SANTOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (G		\$0.00	\$128.00	\$2,553,424.20
C00983	28/09/2015	277637	Gasto por Comprobar : 553, YURIDIA, GDL, CURSO DE CAPACITACION (Gasto por Comprobar : 553, YUR		\$0.00	\$350.00	\$2,553,074.20
C00984	28/09/2015	277637	Gasto por Comprobar : 554, CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION (Gasto por Comprobar : 554, CAR		\$0.00	\$1,135.00	\$2,551,939.20



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

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

Cuentas de Registro

Fecha y | 14/oct./2015

hora de Impresión | 12:26 p. m.

Page 6



Usu: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 14/oct./2015
hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00211	30/09/2015	085669	ITS LA HUERTA TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$0.00	\$200,000.00	\$1,362,910.88
I00562	30/09/2015		IR:228, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 2DA QUINCENA SEP/15 IR F			\$447,016.47	\$0.00	\$1,809,927.35
I00566	30/09/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)			\$219.00	\$0.00	\$1,810,146.35
I00567	30/09/2015		INGRESOS PROPIOS 29/09/2015 (INGRESOS PROPIOS 29/09/2015)			\$2,390.00	\$0.00	\$1,812,536.35
1112-03-01			BANSI 97224455		\$442,013.50	\$200,000.00	\$616,960.33	\$25,053.17
C01014	01/09/2015	1335150	IPEJAL NOMINA 310815 (IPEJAL NOMINA 310815. GP Folio: 67)			\$0.00	\$205,421.66	\$236,591.84
C01013	18/09/2015	1343955	GP Folio: 66 (IPEJAL NOMINA 150915. GP Folio: 66)			\$0.00	\$203,196.35	\$33,395.49
C01022	30/09/2015	1348699	IPEJAL NOMINA 300915 (IPEJAL NOMINA 300915. GP Folio: 71)			\$0.00	\$208,342.32	-\$174,946.83
E00211	30/09/2015	085669	TRASPASO DE 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$200,000.00	\$0.00	\$25,053.17
1114-01-01			MERCADO DE VALORES		\$4,365,036.56	\$10,431.97	\$0.00	\$4,375,468.53
I00529	30/09/2015		RENDIMIENTO SEP 2015 (RENDIMIENTO INVERSION SEP 2015)			\$10,431.97	\$0.00	\$4,375,468.53
1114-01-02			BANAMEX 3345628		\$24,160.38	\$5.00	\$0.00	\$24,165.38
I00564	30/09/2015		RENDIMIENTO SEP 2015 (RENDIMIENTO CHEQUERA PRODUCTIVA SEPTIEMBRE 2015)			\$5.00	\$0.00	\$24,165.38
1114-01-03			BANAMEX MD		\$4,289,908.08	\$12,750.45	\$0.00	\$4,302,658.53
I00530	30/09/2015		RENDIMIENTO SEP 2015 (RENDIMIENTO INVERSION MD SEP 2015)			\$12,750.45	\$0.00	\$4,302,658.53
1114-01-04			BANAMEX 7008-2197840		\$0.00	\$10,000.00	\$1,043.00	\$8,957.00
E00208	24/09/2015	111064	TRASPASO 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00213	30/09/2015	300915	COMISION X MANEJO DE CTA 7008-2797840 (COMISION POR MANEJO DE CUENTA 7008-2797840)			\$0.00	\$1,043.00	\$8,957.00
Total :					12,242,171.53	2,303,545.76	3,841,887.18	10,703,830.11