



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1115)

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2015

hora de Impresión 12:43 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	\$1,875,468.51	\$1,631,756.00	\$1,200,027.84	\$2,307,196.67
E00074	15/04/2015	70188	ITSH TRASPASO BANAMEX 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$0.00	\$500,000.00	\$1,375,468.51
E00075	15/04/2015	70225	ITSH TRAPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$0.00	\$200,000.00	\$1,175,468.51
I00229	25/04/2015		IR:90, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION FEDERAL ABR/15 IR Folio: 90)			\$1,131,756.00	\$0.00	\$2,307,224.51
E00090	29/04/2015	A2000008	ITSH TRASPASO A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)			\$0.00	\$500,000.00	\$1,807,224.51
C00398	30/04/2015	300415	GP Directo 565 HSBC MEXICO, SA, Pago: 84 (COMISIONES POR SPEI ABRIL 2015. GP Directo 565 HSBC			\$0.00	\$27.84	\$1,807,196.67
I00233	30/04/2015		IR:93, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CERCO F			\$500,000.00	\$0.00	\$2,307,196.67
1112-02-01				BANAMEX 30954	\$306,440.44	\$1,846,490.86	\$1,699,484.91	\$453,446.39
C00364	08/04/2015	081131	GP Directo 471 TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO SA DE CV, Pago: 65 (FLETE DE FLI			\$0.00	\$4,640.00	\$301,800.44
C00318	13/04/2015	232588	Gasto por Comprobar : 165, RUBEN, AUTLAN, VISITA DE ESTUDIO AL DESPACHO ORLANDO QUIÑONE			\$0.00	\$416.00	\$301,384.44
C00328	13/04/2015	153440	Gasto por Comprobar : 175, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADARA ALUMNOS AL ITSH (Gasto por Compr			\$0.00	\$1,425.00	\$299,959.44
I00230	13/04/2015		IR:91, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 1RA QUINCENA ABR/15 IR Fo			\$8,174.01	\$0.00	\$308,133.45
I00230	13/04/2015		IR:91, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 1RA QUINCENA ABR/15 IR Fo			\$8,174.01	\$0.00	\$316,307.46
I00230	13/04/2015		IR:91, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 1RA QUINCENA ABR/15 IR Fo			\$406,657.27	\$0.00	\$722,964.73
C00319	14/04/2015	552427	Gasto por Comprobar : 166, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DEL INSTITUTO			\$0.00	\$1,588.00	\$721,376.73
C00320	14/04/2015	552427	Gasto por Comprobar : 167, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIA			\$0.00	\$2,181.00	\$719,195.73
C00321	14/04/2015	552427	Gasto por Comprobar : 168, ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS I			\$0.00	\$690.00	\$718,505.73
C00345	14/04/2015	174596	Gasto por Comprobar : 192, ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACI			\$0.00	\$2,518.00	\$715,987.73
C00381	14/04/2015	498998/48	NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS (NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS. GP Folio: 25)			\$0.00	\$195,874.64	\$520,113.09
C00381	14/04/2015	498998/48	NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS (NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS. GP Folio: 25)			\$0.00	\$219,760.49	\$300,352.60
C00385	14/04/2015	180905	IMSS MARZO 2015 (IMSS MARZO 2015. GP Folio: 26)			\$0.00	\$74,334.02	\$226,018.58
C00389	14/04/2015	181810	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150415 (SEDAR NOMINA 150415. GP Folio: 29)			\$0.00	\$10,200.09	\$215,818.49
C00401	14/04/2015	175136	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85 (CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTR			\$0.00	\$31,124.00	\$184,694.49
E00071	14/04/2015	174076	IEU, AC BECA ING. OSWALDO ABRIL 2015 (BECA MAESTRIA ING. OSWALDO BALTAZAR MORA ABRIL			\$0.00	\$3,096.50	\$181,597.99
E00072	14/04/2015	173623	IEU, AC LIC. ANEL GTZ ABRIL 2015 (BECA MAESTRIA LIC. ANEL GUTIERREZ GARCIA ABRIL 2015)			\$0.00	\$3,166.00	\$178,431.99
E00073	14/04/2015	173085	IEU, AC BECA ING AGUSTIN ABRIL 2015 (BECA MAESTRIA ING. AGUSTIN MEDINA BAUTISTA ABRIL 2			\$0.00	\$3,166.00	\$175,265.99
E00095	14/04/2015	167578	ALDO BONI OREGON HINOJOSA 150415 (NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS. GE Folio: 25)			\$0.00	\$16,875.93	\$158,390.06
E00096	14/04/2015	168423	CARLOS ALBERTO ESPARZA GONZALEZ NOMINA 150415 (NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS. G			\$0.00	\$1,712.05	\$156,678.01
E00097	14/04/2015	168974	ISAAC FILIBERTO SANCHEZ NOMINA 300415 (NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS. GE Folio: 25)			\$0.00	\$2,249.72	\$154,428.29
E00098	14/04/2015	167030	FRANCISCO VELEZ MEDINA NOMINA 150415 (NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS. GE Folio: 25)			\$0.00	\$2,164.22	\$152,264.07
E00099	14/04/2015	166580	RAFAEL MICHEL AGUILAR NOMINA 150415 (NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS. GE Folio: 25)			\$0.00	\$10,074.93	\$142,189.14
C00322	15/04/2015	599790	Gasto por Comprobar : 169, RAMON, ZAPOPAN, RECOGER DONACION DE FLEXTONICS (Gasto por Cc			\$0.00	\$1,500.00	\$140,689.14



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1115)

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2015

hora de Impresión 12:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00323	15/04/2015	599790	Gasto por Comprobar : 170, VICENTE, ZAPOPAN, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS (Gasto por C		\$0.00	\$1,660.00	\$139,029.14
C00324	15/04/2015	599790	Gasto por Comprobar : 171, PEDRO, ZAPOPAN, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS (Gasto por Co		\$0.00	\$1,600.00	\$137,429.14
C00400	15/04/2015	244185	RAFAEL MEDINA SOLORZANO (RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADARA ALUMNOS AL ITSH)		\$0.00	\$855.00	\$136,574.14
C00402	15/04/2015	192318	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 86 (TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE M		\$0.00	\$4,044.00	\$132,530.14
E00074	15/04/2015	70188	TRASPASO DE 9113 A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$500,000.00	\$0.00	\$632,530.14
E00076	15/04/2015	200072	UNITEC, SC BECA LIC MAYRA ABRIL 2015 (BECA MAESTRIA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS ABRIL		\$0.00	\$3,036.00	\$629,494.14
E00077	16/04/2015	00140646	SHCP IMPUESTOS MARZO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2015)		\$0.00	\$255,249.00	\$374,245.14
E00078	16/04/2015	067386	IEU, AC BECA LIC YARA ABRIL 2015 (BECA MAESTRIA LIC. YARA LOPEZ ABRIL 2015)		\$0.00	\$2,786.08	\$371,459.06
I00212	16/04/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,036.00	\$0.00	\$372,495.06
I00234	16/04/2015		DEP DE GSTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$786.08	\$0.00	\$373,281.14
C00325	17/04/2015	432695	Gasto por Comprobar : 172, GONZALO, ZAPOPAN, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS DEL SGI (Gasto		\$0.00	\$1,290.00	\$371,991.14
C00326	17/04/2015	432695	Gasto por Comprobar : 173, SALVADOR, AUTLAN, LLEVAR CPU PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGR		\$0.00	\$309.00	\$371,682.14
C00327	17/04/2015	432695	Gasto por Comprobar : 174, RAFAEL, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TRASLADAR ALUMNOS DE ARQ. A VI:		\$0.00	\$4,895.00	\$366,787.14
C00346	17/04/2015	435516	Gasto por Comprobar : 193, RUBEN, SAN JUAN DE LOS LAGOS, VISITA DE ESTUDIO (Gasto por Compr		\$0.00	\$297.00	\$366,490.14
C00362	17/04/2015	174596	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio C		\$0.00	\$122.15	\$366,367.99
E00079	17/04/2015	040896	RAFAEL MICHEL AGUILAR COMPTO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$92.00	\$366,275.99
E00080	17/04/2015	317678	PEDRO MANZO LARIOS COMPTO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$22.00	\$366,253.99
E00081	17/04/2015	317678	ELIAS EDUARDO LUNA COMPTO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$167.31	\$366,086.68
E00082	17/04/2015	317678	JULIO CESAR BARRAGAN GONZALEZ COMPTO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$125.00	\$365,961.68
E00083	17/04/2015	039020	ALDO BONI OREGON HINOJOSA COMPTO DE VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$130.60	\$365,831.08
E00084	17/04/2015	318354	ORLANDO FABIAN SANTANA PEREZ COMPTO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$167.31	\$365,663.77
E00085	17/04/2015	318354	JOSE LUIS GONZALEZ ORTIZ COMPTO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$166.12	\$365,497.65
E00086	18/04/2015	040344	RAFAEL MEDINA SOLORZANO COMPTO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,000.00	\$364,497.65
C00329	20/04/2015	173004	Gasto por Comprobar : 176, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,425.00	\$363,072.65
E00093	20/04/2015	082415	CARMELITA MARIBEL ARIAS RAMIREZ (TRANSPORTE DE ALUMNOS VISITA SAN JUAN DE LOS LAGO		\$0.00	\$4,640.00	\$358,432.65
C00330	21/04/2015	143954	Gasto por Comprobar : 177, MARLENE, GDL, REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ES		\$0.00	\$350.00	\$358,082.65
C00331	21/04/2015	143954	Gasto por Comprobar : 178, LIZETH, GDL, REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTA		\$0.00	\$350.00	\$357,732.65
C00332	21/04/2015	104868	Gasto por Comprobar : 179, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRE:		\$0.00	\$1,280.00	\$356,452.65
C00333	21/04/2015	150995	Gasto por Comprobar : 180, ELIAS, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL INGENIO JOSE MARIA MORE		\$0.00	\$100.00	\$356,352.65
C00371	21/04/2015	111843	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 72 (JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 1668. GP JUAN J		\$0.00	\$662.70	\$355,689.95
C00372	21/04/2015	107866	GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 73 (ELECTRONICA STEREN DE GUAD		\$0.00	\$9,833.98	\$345,855.97
C00373	21/04/2015	113636	GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 74 (VICTOR MANUEL CORONA RODRIGUEZ F		\$0.00	\$464.00	\$345,391.97
C00374	21/04/2015	112259	GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 75 (VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC F 38		\$0.00	\$3,816.40	\$341,575.57
C00334	22/04/2015	127017	Gasto por Comprobar : 181, RAFAEL, GDL, RECABAR FIRMAS DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA JTA DIF		\$0.00	\$350.00	\$341,225.57



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1115)

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2015

hora de Impresión 12:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00335	22/04/2015	220552	Gasto por Comprobar : 182, GERMAN, GDL, RECABAR FIRMAS DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA JTA D		\$0.00	\$1,500.00	\$339,725.57
C00336	22/04/2015	221031	Gasto por Comprobar : 183, OSWALDO, VALLARTA, PRESENTACION DEL CONVENIO DE COLABORACI		\$0.00	\$1,031.00	\$338,694.57
C00337	22/04/2015	220552	Gasto por Comprobar : 184, ERIC, VALLARTA, PRESENTACION DEL CONVENIO DE COLABORACION P/I		\$0.00	\$2,273.00	\$336,421.57
C00347	22/04/2015	220552	Gasto por Comprobar : 194, ELIAS, MANZANILLO, LLEVAR A MANTENIMIENTO EL FUSION (Gasto por C		\$0.00	\$459.00	\$335,962.57
C00348	22/04/2015	220552	Gasto por Comprobar : 195, MANUEL, MANZANILLO, LLEVAR A MANTENIMIENTO EL FUSION (Gasto por		\$0.00	\$459.00	\$335,503.57
C00338	23/04/2015	473420	Gasto por Comprobar : 185, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION EXTRAORDINARIA DLE SGI (Gasto por Cor		\$0.00	\$1,500.00	\$334,003.57
C00339	23/04/2015	473420	Gasto por Comprobar : 186, CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO S		\$0.00	\$2,253.00	\$331,750.57
C00340	23/04/2015	473420	Gasto por Comprobar : 187, SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ,		\$0.00	\$2,253.00	\$329,497.57
C00341	23/04/2015	473420	Gasto por Comprobar : 188, SERGIO, CIHUALTAN, REVISION DE INSTALACIONES Y PROBLEMATICAS		\$0.00	\$325.00	\$329,172.57
C00342	23/04/2015	473420	Gasto por Comprobar : 189, CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNA		\$0.00	\$1,500.00	\$327,672.57
C00367	23/04/2015	131668	GP Directo 478 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 68 (FRUTA JUNTA DIRECTIVA 12/02/2015. GP Dir		\$0.00	\$238.74	\$327,433.83
C00375	23/04/2015	132817	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 76 (MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F 447. GP		\$0.00	\$11,600.00	\$315,833.83
C00376	23/04/2015	132181	GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 77 (CAROLINA CAZARES MEZA F 258. GP CAROLINA CÁZ		\$0.00	\$2,233.00	\$313,600.83
E00087	23/04/2015	134265	FSESEJ FEB Y MZO 2015 (APOYO AL SINDICATO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 77 DEL CONTRAT		\$0.00	\$4,000.00	\$309,600.83
E00088	23/04/2015	133959	FSESEJ PAGO DE CUOTAS (PAGO DE CUOTAS RETENIDAS A LOS EMPLEADOS DEL ITSH FEBRERO		\$0.00	\$13,386.00	\$296,214.83
E00089	23/04/2015	476621	SANTOS OMAR RIVERA GUZMAN COMPTO VIATICOS (COMPLEMENTO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$294,214.83
I00216	23/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 13/04/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/04/15)		\$360.00	\$0.00	\$294,574.83
I00217	23/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 14/04/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/04/15)		\$2,830.00	\$0.00	\$297,404.83
I00218	23/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 15/04/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/04/15)		\$20.00	\$0.00	\$297,424.83
I00219	23/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 16/04/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/04/15)		\$170.00	\$0.00	\$297,594.83
I00220	23/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 17/04/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/04/15)		\$270.00	\$0.00	\$297,864.83
I00221	23/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 20/04/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/04/15)		\$420.00	\$0.00	\$298,284.83
I00222	23/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 21/04/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/04/15)		\$810.00	\$0.00	\$299,094.83
I00223	23/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 22/04/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/04/15)		\$440.00	\$0.00	\$299,534.83
C00349	24/04/2015	184868	Gasto por Comprobar : 196, RAFAEL MICHEL, ARANDAS, GDL, DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITO		\$0.00	\$1,500.00	\$298,034.83
C00377	24/04/2015	185602	GP COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV F 8220.		\$0.00	\$4,176.20	\$293,858.63
I00213	24/04/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,166.00	\$0.00	\$295,024.63
I00214	24/04/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$1,166.00	\$0.00	\$296,190.63
I00215	24/04/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$69.95	\$0.00	\$296,260.58
I00224	24/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 23/04/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/04/15)		\$200.00	\$0.00	\$296,460.58
I00226	24/04/2015		INGRESOS PROPIOS DE PURIFICACION FEB (INGRESOS PROPIOS DE PURIFICACION FEB)		\$1,000.00	\$0.00	\$297,460.58
I00227	24/04/2015		INGRESOS PROPIOS DE PURIFICACION MARZO (INGRESOS PROPIOS DE PURIFICACION MARZO)		\$300.00	\$0.00	\$297,760.58
I00228	24/04/2015		INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN MARZO (INGRESOS PROPIOS DE CIHUATLAN MARZO)		\$600.00	\$0.00	\$298,360.58
I00231	24/04/2015		IR:92, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 2DA QUINCENA ABR/15 IR Fo		\$406,657.27	\$0.00	\$705,017.85



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1115)

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2015

hora de Impresión 12:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00343	27/04/2015	775892	Gasto por Comprobar : 190, GERMAN, ARANDAS, GDL, DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUIRIMIENTOS I		\$0.00	\$3,158.00	\$701,859.85
C00344	27/04/2015	775892	Gasto por Comprobar : 191, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS AL		\$0.00	\$259.00	\$701,600.85
C00350	27/04/2015	775892	Gasto por Comprobar : 197, ARTURO, TOMATLAN, INSTALAR EQUIPO DE COMPUTO Y RELOJ CHECAD		\$0.00	\$773.00	\$700,827.85
C00351	27/04/2015	778363	Gasto por Comprobar : 198, AARON, GDL, VISITA A LA CERVECERIA MODELO (Gasto por Comprobar : 1!		\$0.00	\$350.00	\$700,477.85
C00368	27/04/2015	038389	GP Directo 480 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 69 (PAGO DE DERECHO FED		\$0.00	\$11,800.00	\$688,677.85
I00225	27/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 24/04/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/04/15)		\$290.00	\$0.00	\$688,967.85
C00352	28/04/2015	191346	Gasto por Comprobar : 199, MANUEL, MANZANILLO, LLEVAR AL DIRECTOR A RECOGER EL FUSION (G		\$0.00	\$459.00	\$688,508.85
C00353	28/04/2015	191346	Gasto por Comprobar : 200, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS AL		\$0.00	\$259.00	\$688,249.85
C00354	28/04/2015	191346	Gasto por Comprobar : 201, SANTOS, GDL, ENTREGAR LA FACTURA DE AMPLIACION PRESUPUESTAL		\$0.00	\$1,498.00	\$686,751.85
C00355	28/04/2015	191346	Gasto por Comprobar : 202, ANEL, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUM		\$0.00	\$109.00	\$686,642.85
C00369	28/04/2015	126866	GP Directo 483 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 70 (BECA MAESTRIA LIC IBAN MANUEL. GP DI		\$0.00	\$3,154.50	\$683,488.35
C00370	28/04/2015	127875	GP Directo 492 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 71 (BECA MAESTRIA LIC. RUBEN PALOMERA		\$0.00	\$3,154.50	\$680,333.85
C00399	28/04/2015	116910	Gasto por Comprobar : 211, RAFAEL, CASIMIRO, 27 AL 300415 (Gasto por Comprobar : 211, RAFAEL, CA:		\$0.00	\$1,140.00	\$679,193.85
E00094	28/04/2015	134028	MARIO YAHIR CAMARENA RAMIREZ F 1006 (TRASLADO ALUMNOS CIHUATLAN A GDL)		\$0.00	\$9,280.00	\$669,913.85
C00356	29/04/2015	187817	Gasto por Comprobar : 203, ALDO BONI, TEQUILA, REUNION DE DIRECTORES GENERALES (Gasto por		\$0.00	\$1,931.00	\$667,982.85
C00357	29/04/2015	188334	Gasto por Comprobar : 204, ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, TOMATLAN, VISITA A LOS AED (C		\$0.00	\$974.00	\$667,008.85
C00390	29/04/2015	715216-69	DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 (NOMINA 300415 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio:		\$0.00	\$191,006.92	\$476,001.93
C00390	29/04/2015	715216-69	DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 (NOMINA 300415 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio:		\$0.00	\$218,144.82	\$257,857.11
E00090	29/04/2015	A2000008	TRASPASO DE 9113 A 30954 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$500,000.00	\$0.00	\$757,857.11
E00100	29/04/2015	184354	FRANCISCO VELEZ MEDINA NOMINA 300415 (NOMINA 300415 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP I		\$0.00	\$2,164.22	\$755,692.89
E00101	29/04/2015	184863	ISAAC FILIBERTO SANCHEZ NOMINA 300415 (NOMINA 300415 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP I		\$0.00	\$2,123.72	\$753,569.17
E00102	29/04/2015	003853	GERARDO DE LA TORRE DIAZ NOMINA 300415 (NOMINA 300415 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. G		\$0.00	\$1,734.22	\$751,834.95
E00103	29/04/2015	183515	CARLOS ALBERTO GARCIA ESPARZA NOMINA 300415 (NOMINA 300415 DOCENTES Y ADMINISTRATI		\$0.00	\$1,550.05	\$750,284.90
E00104	29/04/2015	182811	ALDO BONI OREGON HINOJOSA NOMINA 300415 (NOMINA 300415 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.		\$0.00	\$16,875.93	\$733,408.97
E00105	29/04/2015	182136	RAFAEL MICHEL AGUILAR NOMINA 300415 (NOMINA 300415 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Fo		\$0.00	\$10,074.93	\$723,334.04
I00232	29/04/2015		DEP DE GTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$646.96	\$0.00	\$723,981.00
C00358	30/04/2015	730450	Gasto por Comprobar : 205, GONZALO, TEQUILA, REUNION DE RD'S (Gasto por Comprobar : 205, GONZ		\$0.00	\$1,123.00	\$722,858.00
C00359	30/04/2015	730450	Gasto por Comprobar : 206, MANUEL, TEQUILA, TRASLDAR AL DIRECOR A REUNION DE DIRECTORES		\$0.00	\$281.00	\$722,577.00
C00360	30/04/2015	730450	Gasto por Comprobar : 207, SERGIO, CIHUATLAN, VISITA DE PROSPECTOS DE ALUMNOS (Gasto por C		\$0.00	\$325.00	\$722,252.00
C00361	30/04/2015	730450	Gasto por Comprobar : 208, RAFAEL, GDL, LLEVAR A A AUTOMOTIVE TRUCKS EL FOTOS Y RECOGER		\$0.00	\$2,308.00	\$719,944.00
C00382	30/04/2015	092776	Gasto por Comprobar : 209, JULIO, CUATI, TELCRUZ, AYOTITLAN, TEQUESQUI, ENTREGAR OFICIOS A		\$0.00	\$529.00	\$719,415.00
C00383	30/04/2015	092778	Gasto por Comprobar : 210, SERGIO, CIHUATLAN, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL AED (Gasto por C		\$0.00	\$325.00	\$719,090.00
C00384	30/04/2015	473420	GP CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Comprot		\$0.00	\$33.00	\$719,057.00
C00392	30/04/2015	156249	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR NOMINA 300415 (SEDAR NOMINA 300415. GP Folio: 32)		\$0.00	\$10,203.79	\$708,853.21



Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2015 al 30/abr./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1115)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/jun./2015
hora de Impresión 12:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00393	30/04/2015	176093	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV F 27809		\$0.00	\$46,651.94	\$662,201.27
C00394	30/04/2015	178052	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV F 27853		\$0.00	\$6,625.84	\$655,575.43
C00397	30/04/2015	092778	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez,		\$0.00	\$3,131.35	\$652,444.08
E00091	30/04/2015	120796	OSWALDO BALTAZAR MORA CUATRIMESTRE (BECA MAESTRIA ING. OSWALDO BALTAZAR MORA CI		\$0.00	\$1,645.00	\$650,799.08
E00092	30/04/2015	241812	ITSH TRASPASO 30954 A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$450,799.08
E00106	30/04/2015		LAURA ALICIA ARAIZA CONTRERAS LEGALIZACION DE DOCTOS (LEGALIZACION DE DOCUMENTOS)		\$0.00	\$1,600.00	\$449,199.08
I00236	30/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 27/04/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/04/15)		\$200.00	\$0.00	\$449,399.08
I00237	30/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 28/04/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/04/15)		\$520.00	\$0.00	\$449,919.08
I00238	30/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL 29/04/15 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/04/15)		\$700.00	\$0.00	\$450,619.08
I00239	30/04/2015		DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)		\$2,827.31	\$0.00	\$453,446.39
1112-03-01			BANSI 97224455	\$35,408.59	\$400,000.00	\$384,897.13	\$50,511.46
C00386	14/04/2015	1270691	GP Folio: 27 (IPEJAL NOMINA 150415. GP Folio: 27)		\$0.00	\$77,962.87	-\$42,554.28
C00387	14/04/2015	1270691	GP Folio: 27 (IPEJAL NOMINA 150415. Cancelación GP Folio: 27)		\$0.00	-\$77,962.87	\$35,408.59
E00075	15/04/2015	70225	TRASPASO DE 9113 A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$200,000.00	\$0.00	\$235,408.59
C00388	16/04/2015	1270691	IPEJAL NOMINA 150415 (IPEJAL NOMINA 150415. GP Folio: 28)		\$0.00	\$191,685.55	\$43,723.04
C00391	30/04/2015	1277673	IPEJAL NOMINA 300415 (IPEJAL NOMINA 300415. GP Folio: 31)		\$0.00	\$193,211.58	-\$149,488.54
E00092	30/04/2015	241812	TRASPASO DE 30954 A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$200,000.00	\$0.00	\$50,511.46
1114-01-01			MERCADO DE VALORES	\$4,322,198.32	\$9,039.06	\$0.00	\$4,331,237.38
I00210	30/04/2015		RENDIMIENTO ABRIL 2015 (RENDIMIENTO INVERSION ABRIL 2015)		\$9,039.06	\$0.00	\$4,331,237.38
1114-01-02			BANAMEX 3345628	\$24,135.86	\$4.82	\$0.00	\$24,140.68
I00209	30/04/2015		INTERESES ABRIL 2015 (RENDIMIENTO CHEQUERA PRODUCTIVA ABRIL 2015)		\$4.82	\$0.00	\$24,140.68
1114-01-03			BANAMEX MD	\$4,244,891.53	\$10,427.44	\$0.00	\$4,255,318.97
I00211	30/04/2015		RENDIMIENTO ABRIL 2015 (RENDIMIENTO INVERSION MD ABRIL 2015)		\$10,427.44	\$0.00	\$4,255,318.97
Total :				10,808,543.25	3,897,718.18	3,284,409.88	11,421,851.55