

Tipo de Gasto: (Total)

Asignación Presupuestal de Egresos al 31/jul/2013
(Cifras en pesos y centavos)ESTADO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
ESTADO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
ESTADO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTOFolio de Impresión
14/08
Página

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometido	Devengado	No Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS BÁSICOS												
Servicio de energía eléctrica	\$ 516,472.06	\$ 525,250.00	\$ -	\$ 1,043,722.06	\$ 363,740.03	\$ 679,982.03	\$ 363,740.03	\$ -	\$ 679,982.03	\$ 363,740.03	\$ 363,740.03	\$ -
Gas	\$ 256,257.04	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 606,257.04	\$ 283,626.00	\$ 322,631.04	\$ 283,626.00	\$ -	\$ 322,631.04	\$ 283,626.00	\$ 283,626.00	\$ -
Teléfono tradicional	\$ 6,460.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 16,460.00	\$ -	\$ 16,460.00	\$ -	\$ -	\$ 16,460.00	\$ -	\$ -	\$ -
Teléfono celular	\$ 84,149.28	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 114,149.28	\$ 32,450.00	\$ 81,699.28	\$ 32,450.00	\$ -	\$ 81,699.28	\$ 32,450.00	\$ 32,450.00	\$ -
Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ 20,000.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 65,000.00	\$ 44,388.03	\$ 20,611.97	\$ 44,388.03	\$ -	\$ 20,611.97	\$ 44,388.03	\$ 44,388.03	\$ -
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento	\$ 2,756.28	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 22,756.28	\$ -	\$ 22,756.28	\$ -	\$ -	\$ 22,756.28	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio postal	\$ 141,164.92	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 201,164.92	\$ -	\$ 201,164.92	\$ -	\$ -	\$ 201,164.92	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO												
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 7,684.44	\$ 10,250.00	\$ -	\$ 17,934.44	\$ 3,276.00	\$ 14,658.44	\$ 3,276.00	\$ -	\$ 14,658.44	\$ 3,276.00	\$ 3,276.00	\$ -
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS												
Servicios profesionales, científicos y técnicos en el área de contabilidad, auditoría y fiscal	\$ 17,640.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 37,640.00	\$ 1,484.80	\$ 36,155.20	\$ 1,484.80	\$ -	\$ 36,155.20	\$ 1,484.80	\$ 1,484.80	\$ -
Servicios legales de contabilidad, auditoría y fiscal	\$ 545,232.86	\$ 516,190.00	\$ -	\$ 1,061,422.86	\$ 516,657.32	\$ 544,765.54	\$ 516,657.32	\$ -	\$ 544,765.54	\$ 516,657.32	\$ 516,657.32	\$ -
Servicios de consultoría administrativa, procesos, capacitación especializada	\$ 60,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 30,054.44	\$ 129,945.56	\$ 30,054.44	\$ -	\$ 129,945.56	\$ 30,054.44	\$ 30,054.44	\$ -
Servicios de imprenta y reproducción	\$ 44,473.74	\$ 102,000.00	\$ -	\$ 146,473.74	\$ 139,200.00	\$ 7,273.74	\$ 81,200.00	\$ 58,000.00	\$ 65,273.74	\$ 81,200.00	\$ 81,200.00	\$ -
Servicios profesionales, científicos y técnicos en el área de conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 84,133.84	\$ 23,190.00	\$ -	\$ 107,323.84	\$ 22,669.24	\$ 84,654.60	\$ 22,669.24	\$ -	\$ 84,654.60	\$ 22,669.24	\$ 22,669.24	\$ -
Servicios financieros y bancarios	\$ 188,069.04	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 288,069.04	\$ 203,383.20	\$ 84,685.84	\$ 203,383.20	\$ -	\$ 84,685.84	\$ 203,383.20	\$ 203,383.20	\$ -
Seguro de bienes patrimoniales	\$ 35,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 34,545.19	\$ 40,454.81	\$ 34,545.19	\$ -	\$ 40,454.81	\$ 34,545.19	\$ 34,545.19	\$ -
Fletes y manifiestos	\$ 78,536.24	\$ -	\$ -	\$ 78,536.24	\$ 9,247.50	\$ 69,288.74	\$ 9,247.50	\$ -	\$ 69,288.74	\$ 9,247.50	\$ 9,247.50	\$ -
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento de equipo	\$ 55,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 205,000.00	\$ 75,695.97	\$ 129,304.03	\$ 71,422.45	\$ 4,243.52	\$ 133,577.55	\$ 71,422.45	\$ 71,422.45	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 328,418.74	\$ 137,900.00	\$ -	\$ 466,318.74	\$ 240,646.70	\$ 195,672.04	\$ 240,646.70	\$ 0.00	\$ 195,672.04	\$ 240,646.70	\$ 240,646.70	\$ -
Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	\$ 3,050.28	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 23,050.28	\$ 3,693.31	\$ 19,356.97	\$ 3,693.31	\$ 0.00	\$ 19,356.97	\$ 3,693.31	\$ 3,693.31	\$ -
Servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$ 30,414.92	\$ 37,500.00	\$ -	\$ 67,914.92	\$ 223,205.41	\$ 148,844.51	\$ 223,205.41	\$ 0.00	\$ 148,844.51	\$ 223,205.41	\$ 223,205.41	\$ -
Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 13,218.71	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 93,218.71	\$ 15,747.98	\$ 77,470.73	\$ 15,747.98	\$ 0.00	\$ 77,470.73	\$ 15,747.98	\$ 15,747.98	\$ -
Servicios de jardinería y fumigación	\$ 409,761.71	\$ 560,521.90	\$ -	\$ 970,283.61	\$ 333,880.68	\$ 636,402.93	\$ 333,880.68	\$ -	\$ 636,402.93	\$ 333,880.68	\$ 333,880.68	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 82,012.04	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 122,012.04	\$ 122,731.82	\$ 64,670.08	\$ 122,731.82	\$ -	\$ 64,670.08	\$ 122,731.82	\$ 122,731.82	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria	\$ 102,177.97	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 112,177.97	\$ 15,346.80	\$ 96,831.17	\$ 15,346.80	\$ -	\$ 96,831.17	\$ 15,346.80	\$ 15,346.80	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de equipo	\$ 52,301.18	\$ 77,000.00	\$ -	\$ 129,301.18	\$ 55,319.86	\$ 73,981.32	\$ 55,319.86	\$ -	\$ 73,981.32	\$ 55,319.86	\$ 55,319.86	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria	\$ 25,000.00	\$ 11,152.00	\$ -	\$ 36,152.00	\$ 170.00	\$ 35,982.00	\$ 170.00	\$ -	\$ 35,982.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de equipo	\$ 21,102.54	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 41,102.54	\$ 579.60	\$ 40,522.94	\$ 579.60	\$ -	\$ 40,522.94	\$ 579.60	\$ 579.60	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria	\$ 9,635.98	\$ 28,500.00	\$ -	\$ 38,135.98	\$ 19,162.60	\$ 18,973.38	\$ 19,162.60	\$ -	\$ 18,973.38	\$ 19,162.60	\$ 19,162.60	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de equipo	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 9,134.40	\$ 30,865.60	\$ 9,134.40	\$ -	\$ 30,865.60	\$ 9,134.40	\$ 9,134.40	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria	\$ 461,615.08	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 546,615.08	\$ 216,983.11	\$ 209,631.97	\$ 216,983.11	\$ -	\$ 209,631.97	\$ 216,983.11	\$ 216,983.11	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de equipo	\$ 354,827.84	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 429,827.84	\$ 216,983.11	\$ 132,844.73	\$ 216,983.11	\$ -	\$ 132,844.73	\$ 216,983.11	\$ 216,983.11	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria	\$ 25,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de equipo	\$ 1,787.24	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 6,787.24	\$ -	\$ 6,787.24	\$ -	\$ -	\$ 6,787.24	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de equipo	\$ 1,022,008.86	\$ 561,772.00	\$ -	\$ 1,583,780.86	\$ 551,286.96	\$ 752,131.65	\$ 551,286.96	\$ -	\$ 752,131.65	\$ 551,286.96	\$ 551,286.96	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria	\$ 71,924.72	\$ 12,672.00	\$ -	\$ 84,596.72	\$ 37,561.43	\$ 47,035.29	\$ 37,561.43	\$ -	\$ 47,035.29	\$ 37,561.43	\$ 37,561.43	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de equipo	\$ 310,649.72	\$ 175,400.00	\$ -	\$ 486,049.72	\$ 165,270.11	\$ 201,017.36	\$ 165,270.11	\$ -	\$ 201,017.36	\$ 165,270.11	\$ 165,270.11	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria	\$ 462,788.26	\$ 185,700.00	\$ -	\$ 648,488.26	\$ 186,689.16	\$ 349,799.10	\$ 186,689.16	\$ -	\$ 349,799.10	\$ 186,689.16	\$ 186,689.16	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de equipo	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria	\$ 174,358.92	\$ 115,000.00	\$ -	\$ 289,358.92	\$ 159,999.26	\$ 89,359.66	\$ 159,999.26	\$ -	\$ 89,359.66	\$ 159,999.26	\$ 159,999.26	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de equipo	\$ 2,287.24	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 17,287.24	\$ 1,767.00	\$ 15,520.24	\$ 1,767.00	\$ -	\$ 15,520.24	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria	\$ 326,263.58	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 396,263.58	\$ 77,883.83	\$ 327,479.75	\$ 77,883.83	\$ -	\$ 327,479.75	\$ 77,883.83	\$ 77,883.83	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de equipo	\$ 71,624.84	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 121,624.84	\$ 2,745.00	\$ 54,147.84	\$ 2,745.00	\$ -	\$ 54,147.84	\$ 2,745.00	\$ 2,745.00	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria	\$ 249,021.10	\$ -	\$ -	\$ 249,021.10	\$ 68,486.83	\$ 134,674.27	\$ 68,486.83	\$ -	\$ 134,674.27	\$ 68,486.83	\$ 68,486.83	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de equipo	\$ 20,079.64	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 40,079.64	\$ 6,652.00	\$ 33,427.64	\$ 6,652.00	\$ -	\$ 33,427.64	\$ 6,652.00	\$ 6,652.00	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de equipo	\$ 97,760.56	\$ 16,155.64	\$ -	\$ 113,916.20	\$ 49,711.00	\$ 64,205.20	\$ 49,711.00	\$ -	\$ 64,205.20	\$ 49,711.00	\$ 49,711.00	\$ -
Servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria	\$ 97,760.56	\$ 16,155.64	\$ -	\$ 113,916.20	\$ 49,711.00	\$ 64,205.20	\$ 49,711.00	\$ -	\$ 64,205.20	\$ 49,711.00	\$ 49,711.00	\$ -
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS SOCIALES												
Asignaciones para erogaciones contingentes	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Asignaciones para erogaciones contingentes	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 61,500.00	\$ 8,301,034.32	\$ 350,000.00	\$ 8,370,534.32	\$ 17,288.84	\$ 7,995,245.48	\$ 17,288.84	\$ -	\$ 7,995,245.48	\$ 17,288.84	\$ 17,288.84	\$ -
Muebles de oficina y estantería	\$ 4,000.00	\$ 2,103,000.00	\$ -	\$ 2,107,000.00	\$ 8,120.00	\$ 2,098,880.00	\$ 8,120.00	\$ -	\$ 2,098,880.00	\$ 8,120.00	\$ 8,120.00	\$ -
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ 4,000.00	\$ 543,000.00	\$ -	\$ 547,000.00	\$ -	\$ 547,000.00	\$ -	\$ -	\$ 547,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 8,120.00	\$ 131,880.00	\$ 8,120.00	\$ -	\$ 131,880.00	\$ 8,120.00	\$ 8,120.00	\$ -

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/jul/2013
(Cifras en pesos y centavos)Indéte
SACG36181

Tipo de Gasto: (Total)

Tipo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas	
	Aprobada	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar	Sin	Ejercido	por Pagar
MDIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,500.00	212,600.00	-	235,100.00	2,790.00	232,310.00	2,790.00	-	232,310.00	-	2,790.00	-
Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	124,600.00	-	129,600.00	2,790.00	126,810.00	2,790.00	-	126,810.00	-	2,790.00	-
Cámaras fotográficas y de video	7,500.00	28,000.00	-	35,500.00	-	35,500.00	-	-	35,500.00	-	-	-
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,000.00	60,000.00	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-
Equipo médico y de laboratorio	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,935,309.32	190,000.00	1,745,309.32	-	1,745,309.32	-	-	1,745,309.32	-	-	-
Vehículos y equipo terrestre	-	1,935,309.32	190,000.00	1,745,309.32	-	1,745,309.32	-	-	1,745,309.32	-	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,171,000.00	-	1,171,000.00	-	1,171,000.00	-	-	1,171,000.00	-	-	-
Maquinaria y equipo agropecuario	-	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-
Maquinaria y equipo industrial	-	40,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-
Maquinaria y equipo de construcción	-	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	-	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-
Equipos de generación eléctrica, spiritus y acceso	-	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-
Herramientas y máquinas-herramienta	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
Maquinaria y equipo diverso	-	161,000.00	-	161,000.00	-	161,000.00	-	-	161,000.00	-	-	-
BIENES INMUEBLES	-	2,249,125.00	160,000.00	2,089,125.00	-	2,089,125.00	-	-	2,089,125.00	-	-	-
Edificios no residenciales	-	2,249,125.00	160,000.00	2,089,125.00	-	2,089,125.00	-	-	2,089,125.00	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	35,000.00	530,000.00	-	565,000.00	6,378.84	558,621.16	6,378.84	-	558,621.16	-	6,378.84	-
Software	35,000.00	400,000.00	-	435,000.00	6,378.84	428,621.16	6,378.84	-	428,621.16	-	6,378.84	-
Licencias informáticas e internet	-	130,000.00	-	130,000.00	-	130,000.00	-	-	130,000.00	-	-	-
Total =>	\$ 22,040,674.37	\$ 18,128,889.85	\$ 1,197,400.25	\$ 38,972,163.87	\$ 17,029,606.73	\$ 21,942,557.14	\$ 11,690,463.97	\$ 5,339,142.76	\$ 27,281,699.90	\$ 10,762,364.66	\$ 10,705,287.61	\$ 985,176.36

ELABORO
LCP. DUNIA GONZALEZ MARTINEZREVISOR: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGANAUTORIZO: DIRECTOR GENERAL
LCP. JOAQUIN GONZALEZ LARA

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	\$541,100.00
Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	\$541,100.00
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente	\$13,587,029.69
Del Sector Público	\$13,587,029.69

INGRESOS DE CAPITAL:

Incremento de la Depreciación, Amortización, Estim	-\$1,947,655.79
Depreciación y Amortización	-\$1,947,655.79
Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capita	\$13,587,029.69
Del Sector Privado	\$13,587,029.69

TOTAL DE INGRESOS **\$25,767,503.59**

GASTOS

GASTOS CORRIENTES:

Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno Genera	\$1,592,907.56
Remuneraciones	\$927,899.31
	\$665,008.25
Prestaciones de la Seguridad Social	\$927,899.31
Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	\$927,899.31

TOTAL DE GASTOS **\$2,520,806.87**

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros	\$3,890,060.52
Disminución de Activos Financieros Corrientes (Cir	\$3,968,284.45
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-\$78,223.93
Incremento de Pasivos	-\$463,709.34
Incremento de Pasivos Corrientes	-\$463,709.34

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros	\$3,968,284.45
Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circ	\$3,968,284.45
Disminución de Pasivos	-\$463,709.34
Disminución de Pasivos Corrientes	-\$463,709.34

TOTAL DE FINANCIAMIENTO **\$6,930,926.29**

LCP. DUNIA GONZALEZ MARTINEZ
ELABORO

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
REVISÓ: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
AUTORIZO: DIRECTOR GENERAL

14. Información por Segmentos

No se ha considerado necesario obtener información por segmentos en el organismo al 30 de junio de 2013.

15. Eventos Posteriores al Cierre

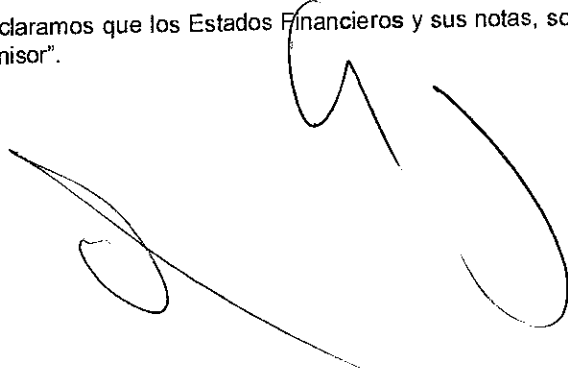
No se han registrado hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que afecten económicamente al organismo.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas en este Organismo.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1111 --> EFECTIVO		14,997.29	48,407.76	48,308.14	15,096.91
11-01 --> FONDO DE CAJA CHICA		14,997.29	13,897.76	13,898.14	14,996.91
1111-01-01 --> DUNIA GONZALEZ MARTINEZ		4,997.29	7,321.47	7,321.85	4,996.91
05/07/2013	TRANSFI E00865 / REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA GONZALEZ MARTINEZ		1,561.00		4,997.29
07/2013	TRANSFI E00865 / GASTOS DE CAJA CHICA			1,561.00	3,436.29
11/07/2013	TRANSFI E00873 / REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,898.29		7,895.58
11/07/2013	TRANSFI E00873 / GASTOS DE CAJA CHICA			2,898.29	4,997.29
07/2013	TRANSFI E00903 / IMPUESTOS JUN/13			0.38	4,996.91
19/07/2013	TRANSFI E00935 / REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA GONZALEZ MARTINEZ		2,862.18		7,859.09
19/07/2013	TRANSFI E00935 / GASTOS DE CAJA CHICA			2,862.18	4,996.91
11-01-05 --> JOAQUIN GONZALEZ LARA		10,000.00	6,576.29	6,576.29	10,000.00
16/07/2013	TRANSFI E00896 / GASTOS DE CAJA CHICA			6,576.29	3,423.71
16/07/2013	TRANSFI E00896 / REPOSICION DE CAJA CHICA JOAQUIN GONZALEZ LARA		6,576.29		10,000.00
11-02 --> CAJA			34,510.00	34,410.00	100.00
1111-02-01 --> EMILIA VACA SERRANO			34,510.00	34,410.00	100.00
07/2013	S/N I00362 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13		6,840.00		6,840.00
03/07/2013	S/N I00363 / INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13 NC/671-681			3,960.00	2,880.00
03/07/2013	S/N I00364 / INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13			720.00	2,160.00
07/2013	S/N I00366 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/07/13		380.00		2,540.00
05/07/2013	S/N I00365 / INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13			2,160.00	380.00
05/07/2013	S/N I00367 / INGRESOS PROPIOS DEL 04/07/13			380.00	
07/2013	S/N I00369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13		1,660.00		1,660.00
09/07/2013	S/N I00371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13		13,010.00		14,670.00
09/07/2013	S/N I00372 / INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13			600.00	14,070.00
07/2013	S/N I00370 / INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13			1,660.00	12,410.00
10/07/2013	S/N I00374 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/13		640.00		13,050.00
12/07/2013	S/N I00373 / INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			12,410.00	640.00
07/2013	S/N I00375 / INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/13			640.00	
12/07/2013	S/N I00376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13		6,480.00		6,480.00
15/07/2013	S/N I00377 / INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			6,480.00	
07/2013	S/N I00395 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/13		60.00		60.00
16/07/2013	S/N I00382 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 16/07/13		60.00		120.00
17/07/2013	S/N I00381 / INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/13			60.00	60.00
07/2013	S/N I00383 / INGRESOS PROPIOS DEL 16/07/13			60.00	
17/07/2013	S/N I00384 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/07/13		20.00		20.00
18/07/2013	S/N I00385 / INGRESOS PROPIOS DEL 17/07/13			20.00	
07/2013	S/N I00387 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/07/13		4,460.00		4,460.00
19/07/2013	S/N I00388 / INGRESOS PROPIOS DEL 18/07/13			4,460.00	
19/07/2013	S/N I00390 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/07/13		800.00		800.00
07/2013	S/N I00391 / INGRESOS PROPIOS DEL 19/07/13			800.00	
20/07/2013	S/N I00392 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 26/07/13		100.00		100.00
1112 --> BANCOS/TESORERÍA		4,378,978.01	2,913,555.60	2,699,669.19	4,592,864.42
12-01 --> HSBC		3,613,050.50	1,680,120.67	1,204,651.11	4,088,520.06
1112-01-01 --> HSBC 4028986271		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
12-01-02 --> HSBC 4041489113		3,605,050.50	1,680,120.67	1,204,651.11	4,080,520.06
10/07/2013	DOMICIL E00870 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV			725.99	3,604,324.51
07/2013	DOMICIL E00871 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV			417.28	3,603,907.23
07/2013	S/N I00386 / RID-MINISTRACION FEDERAL JUL/13		857,454.00		4,461,361.23
12/07/2013	TRANSFI E00875 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954			500,000.00	3,961,361.23
07/2013	S/N I00393 / RID-MINISTRACION ESTATAL JUL/13		822,666.67		4,784,027.90
07/2013	TRANSFI E00927 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A BANSI			200,000.00	4,584,027.90
26/07/2013	TRANSFI E00928 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954			500,000.00	4,084,027.90
07/2013	1136580 E00945 / COMISION SERV CPN INTERNET HSBC 2013			3,480.00	4,080,547.90
07/2013	310743 E00946 / COMISIONES POR SPEI HSBC 4041489113			27.84	4,080,520.06

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-02 -->	BANAMEX			548,701.67	1,033,434.93	1,239,561.26	342,575.34
1112-02-01 -->	BANAMEX 30954			548,701.67	1,033,434.93	1,239,561.26	342,575.34
01/07/2013	S/N	I00358 /	DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		968.50		549,670.17
01/07/2013	RANSFI E00848 /	RADIOMOVIL DIPS	SA, SA DE CV CEL. TERMINACION 2848			1,929.00	547,741.17
02/07/2013	070462 C00317 /	ERIC ALBERTO MADRIGAL GÚZMAN				5,681.60	542,059.57
02/07/2013	RANSFI E00849 /	GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ				2,950.00	539,109.57
02/07/2013	RANSFI E00850 /	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, AC BECA ING.				2,968.50	536,141.07
02/07/2013	RANSFI E00851 /	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, AC BECA LIC.				2,968.50	533,172.57
02/07/2013	RANSFI E00852 /	RAFAEL MEDINA SOLORZANO				487.00	532,685.57
03/07/2013	S/N	I00359 /	DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		968.50		533,654.07
03/07/2013	S/N	I00364 /	INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13		720.00		534,374.07
03/07/2013	127355 C00318 /	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/SER JUNIO 2013				46,262.00	488,112.07
03/07/2013	RANSFI E00853 /	VIATICOS				1,996.00	486,116.07
04/07/2013	043111 C00320 /	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS				1,050.00	485,066.07
04/07/2013	RANSFI E00854 /	VIATICOS				958.00	484,108.07
04/07/2013	RANSFI E00855 /	JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS				3,420.00	480,688.07
04/07/2013	RANSFI E00856 /	JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS				690.00	479,998.07
05/07/2013	S/N	I00360 /	DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		45.00		480,043.07
05/07/2013	S/N	I00361 /	DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		45.00		480,088.07
05/07/2013	S/N	I00365 /	INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13		2,160.00		482,248.07
05/07/2013	S/N	I00367 /	INGRESOS PROPIOS DEL 04/07/13		380.00		482,628.07
05/07/2013	S/N	I00368 /	RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/07/13		640.00		483,268.07
05/07/2013	127203 C00319 /	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CUOTAS JUN				53,132.90	430,135.17
05/07/2013	128192 C00321 /	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV				2,412.80	427,722.37
05/07/2013	RANSFI E00857 /	COMPLEMENTO DE VIATICOS				75.00	427,647.37
05/07/2013	RANSFI E00858 /	INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES, SA DE CV.				510.00	427,137.37
05/07/2013	RANSFI E00859 /	VIATICOS				7,227.00	419,910.37
05/07/2013	RANSFI E00860 /	VIATICOS				184.00	419,726.37
05/07/2013	RANSFI E00861 /	AURELIO QUEZADA GARCIA VIATICOS				328.00	419,398.37
05/07/2013	RANSFI E00862 /	COMPLEMENTO DE VIATICOS				20.00	419,378.37
05/07/2013	RANSFI E00863 /	(J. MIGUEL) GDL, ENTREGAR EL PROYECTO FORMACION E				30.00	419,348.37
05/07/2013	RANSFI E00864 /	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, AC. BE				2,000.00	417,348.37
05/07/2013	RANSFI E00865 /	REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA GONZALEZ MARTINEZ				1,561.00	415,787.37
05/07/2013	129008 E00942 /	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ				2,975.00	412,812.37
08/07/2013	072316 C00322 /	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO F 63718				1,585.00	411,227.37
08/07/2013	071440 C00323 /	CLAUDIA ANAIS GUTIERREZ PEREZ F 52				10,857.60	400,369.77
08/07/2013	Tr.S/N C00324 /	MARISOL GOMEZ ALVAREZ PEREZ				4,840.00	395,529.77
09/07/2013	RANSFI C00332 /	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				761.00	394,768.77
09/07/2013	RANSFI C00333 /	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,717.00	393,051.77
09/07/2013	RANSFI C00334 /	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				431.00	392,620.77
09/07/2013	RANSFI C00335 /	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				1,529.00	391,091.77
09/07/2013	RANSFI E00866 /	VIATICOS				1,587.00	389,504.77
09/07/2013	RANSFI E00867 /	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV				912.55	388,592.22
09/07/2013	RANSFI E00868 /	COMPLEMENTO DE VIATICOS				704.00	387,888.22
09/07/2013	8349406 E00947 /	RADIOMOVIL DIPS, SA DE CV CEL. TERMINACION 5420				1,309.87	386,578.35
09/07/2013	S/N	I00370 /	INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13		1,660.00		388,238.35
09/07/2013	RANSFI E00872 /	VIATICOS				200.00	388,038.35
10/07/2013	054234 C00343 /	CORPORATIVO VENEGAS Y GONZALEZ SC F 1403				22,295.20	365,743.15
10/07/2013	RANSFI E00869 /	VIATICOS				4,447.00	361,296.15
10/07/2013	RANSFI E00873 /	DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REPOSICION DE CAJA CHIC				2,898.29	358,397.86
10/07/2013	057291 E00948 /	IDEFT CAPACITACION DOCENTES				3,000.00	355,397.86
20/07/2013	S/N	I00373 /	INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13		12,410.00		367,807.86
20/07/2013	S/N	I00375 /	INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/13		640.00		368,447.86
20/07/2013	RANSFI C00325 /	MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV				20,891.60	347,556.26
20/07/2013	RANSFI C00326 /	SUSY YADIRA RODRIGUEZ HERNANDEZ				11,363.20	336,193.06
20/07/2013	RANSFI C00336 /	NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13				166,869.87	169,323.19
20/07/2013	RANSFI C00337 /	NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13				144,601.75	24,721.44
20/07/2013	RANSFI E00874 /	VIATICOS				928.00	23,793.44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	D E B E		
07/2013		TRANSFI E00875 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954			500,000.00		523,793.44
12/07/2013		TRANSFI E00876 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13				1,990.84	521,802.60
12/07/2013		TRANSFI E00877 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13				12,000.00	509,802.60
07/2013		S/N I00377 / INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			6,480.00		516,282.60
15/07/2013		TRANSFI C00327 / FERREPAFICO CORPORATION SA DE CV				593.40	515,689.20
15/07/2013		TRANSFI E00892 / INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, AC				250.00	515,439.20
07/2013		TRANSFI E00893 / VIATICOS				2,386.00	513,053.20
15/07/2013		TRANSFI E00894 / (JOAQUIN) MEXICO				2,997.68	510,055.52
15/07/2013		TRANSFI E00895 / VIATICOS				1,150.00	508,905.52
07/2013		TRANSFI C00328 / MARIA DEL SOCORRO SANTANA PEREZ				7,005.00	501,900.52
16/07/2013		TRANSFI C00329 / BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, SA DE CV.				4,200.00	497,700.52
16/07/2013		043437 C00344 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR NOMINA 150713				7,448.24	490,252.28
07/2013		044580 C00345 / JOSE SERVANDO PALMA MEJIA HONORARIOS JULIO 2013				10,600.00	479,652.28
16/07/2013		TRANSFI E00896 / JOAQUIN GONZALEZ LARA REPOSICION CAJA CHICA				6,576.29	473,075.99
16/07/2013		TRANSFI E00897 / JOAQUIN GONZALEZ LARA				1,602.00	471,473.99
07/2013		TRANSFI E00898 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS				468.00	471,005.99
16/07/2013		TRANSFI E00899 / PRAXAIR MEXICO, S DE RL DE CV				1,484.80	469,521.19
16/07/2013		TRANSFI E00900 / COMPLEMENTO DE VIATICOS				32.00	469,489.19
07/2013		TRANSFI E00901 / COMPLEMENTO DE VIATICOS				50.00	469,439.19
07/2013		TRANSFI E00902 / COMPLEMENTO DE VIATICOS				10.00	469,429.19
16/07/2013		TRANSFI E00903 / IMPUESTOS JUN/13				98,909.00	370,520.19
07/2013		TRANSFI E00925 / IGNACIA GONZALEZ PEREZ				1,473.00	369,047.19
07/2013		TRANSFI E00949 / VIATICOS				1,000.00	368,047.19
17/07/2013		S/N I00378 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS			250.00		368,297.19
16/07/2013		S/N I00381 / INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/13			60.00		368,357.19
07/2013		S/N I00383 / INGRESOS PROPIOS DEL 16/07/13			60.00		368,417.19
18/07/2013		S/N I00379 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS			79.93		368,497.12
16/07/2013		S/N I00385 / INGRESOS PROPIOS DEL 17/07/13			20.00		368,517.12
07/2013		311493 C00346 / MARTELL MAGAÑA CRUZ GUIAS DE ESTUDIO				1,354.50	367,162.62
18/07/2013		114426 C00354 / BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, SA DE CV. F 636				536.00	366,626.62
18/07/2013		TRANSFI E00904 / VIATICOS				8,180.00	358,446.62
07/2013		TRANSFI E00905 / VIATICOS				1,984.00	356,462.62
18/07/2013		TRANSFI E00906 / VIATICOS				306.00	356,156.62
18/07/2013		040045 E00943 / JONATHAN E PEREZ GUTIERRREZ ANTICIPO MTTO AIRES				5,352.00	350,804.62
07/2013		039603 E00944 / JONATHAN E PEREZ GUTIERRREZ ANTICIPO MTTO AIRES				9,880.88	340,923.74
19/07/2013		S/N I00388 / INGRESOS PROPIOS DEL 18/07/13			4,460.00		345,383.74
16/07/2013		TRANSFI C00330 / JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO				3,057.27	342,326.47
07/2013		TRANSFI C00331 / MARIA DEL SOCORRO SANTANA PEREZ				1,768.00	340,558.47
19/07/2013		129773 C00347 / FRANCISCO JAVIER ALONSO GOMEZ				598.49	339,959.98
19/07/2013		140982 C00348 / ALFONSO CARDENAS VELAZQUEZ				9,385.18	330,574.80
07/2013		TRANSFI E00915 / TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV				351.02	330,223.78
19/07/2013		TRANSFI E00916 / VIATICOS				266.00	329,957.78
19/07/2013		OMPRO E00917 / (GERARDO) GDL, LLEVAR AL DIRECTOR AL AEROPUETO				22.00	329,935.78
07/2013		TRANSFI E00918 / (JOAQUIN) TOMATLAN, VISITA PRESIDENTE				711.00	329,224.78
19/07/2013		TRANSFI E00919 / COMPLEMENTO DE VIATICOS				566.00	328,658.78
19/07/2013		TRANSFI E00920 / VIATICOS				1,244.00	327,414.78
07/2013		TRANSFI E00921 / VIATICOS				1,023.00	326,391.78
19/07/2013		TRANSFI E00922 / MARIA DEL SOCORRO SANTANA PEREZ				147.99	326,243.79
19/07/2013		TRANSFI E00935 / DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REPOSICION DE CAJA CHICA				2,862.18	323,381.61
07/2013		S/N I00389 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS			588.00		323,969.61
26/07/2013		S/N I00391 / INGRESOS PROPIOS DEL 19/07/13			800.00		324,769.61
26/07/2013		TRANSFI C00339 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13				166,196.03	158,573.58
07/2013		TRANSFI C00340 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13				146,629.42	11,944.16
26/07/2013		TRANSFI C00342 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				7,559.44	4,384.72
26/07/2013		096981 C00349 / ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA				3,473.59	911.13
07/2013		043162 C00351 / EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ F 1678				2,250.00	-1,338.87
26/07/2013		144967 C00352 / ABA SEGUROS SA DE CV SEGURO DE VEHICULOS				52,356.76	-53,695.63
26/07/2013		092737 C00353 / SEGUROS BANORTE GENERALI, SA DE CV. SEGURO BIENE				83,268.40	-136,964.03
07/2013		TRANSFI E00926 / ALIMENTOS INSTRUCTORES DE CURSOS A DOCENTES				800.00	-137,764.03

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	D E B E		
26/07/2013		TRANSFI E00928 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954			500,000.00		362,235.97
26/07/2013		TRANSFI E00929 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13				1,990.41	360,245.56
26/07/2013		TRANSFI E00930 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13				15,000.00	345,245.56
26/07/2013		TRANSFI E00931 / TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV				490.22	344,755.34
26/07/2013		TRANSFI E00932 / VIATICOS				1,190.00	343,565.34
26/07/2013		TRANSFI E00933 / VIATICOS				990.00	342,575.34
1112-03 -->		BANSI		217,225.84	200,000.00	255,456.82	161,769.02
1112-03-01 -->		BANSI 97224455		217,225.84	200,000.00	255,456.82	161,769.02
26/07/2013		TRANSFI C00338 / INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				126,248.81	90,977.03
26/07/2013		TRANSFI C00341 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13				129,208.01	-38,230.98
26/07/2013		TRANSFI E00927 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A BANSI			200,000.00		161,769.02
1114 -->		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		9,878,244.04	34,159.74	0.00	9,912,403.78
1114-01 -->		BANAMEX		9,878,244.04	34,159.74	0.00	9,912,403.78
1114-01-01 -->		MERCADO DE VALORES		9,878,244.04	34,159.74	0.00	9,912,403.78
01/07/2013	S/N	I00394 / RENDIMIENTO DE INVERSION BANAMEX 131038145 JUL/13			34,159.74		9,912,403.78
1122 -->		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,501,741.32	1,705,646.67	1,688,956.51	4,518,431.48
1122-01 -->		SECRETARIA DE FINANZAS		2,149,529.31	0.00	0.00	2,149,529.31
1122-01-01 -->		MINISTRACIONES ESTATALES		2,149,529.31	0.00	0.00	2,149,529.31
1122-03 -->		SHCP		2,470.92	2,131.12	2,470.92	2,131.12
1122-03-01 -->		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		2,470.92	2,131.12	2,470.92	2,131.12
2/07/2013		TRANSFI C00336 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			7.04		2,477.96
2/07/2013		TRANSFI C00337 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			1,008.02		3,485.98
6/07/2013		TRANSFI E00903 / IMPUESTOS JUN/13				2,470.92	1,015.06
26/07/2013		TRANSFI C00339 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			108.04		1,123.10
26/07/2013		TRANSFI C00340 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			1,008.02		2,131.12
1122-04 -->		PROVEEDORES		2,171.42	23,394.88	6,364.92	19,201.38
1122-04-10 -->		INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS		968.50	2,187.00	2,187.00	968.50
01/07/2013	S/N	I00358 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS				968.50	
02/07/2013		TRANSFI E00850 / BECA MAESTRIA MIRIAM MONROY ALVAREZ			968.50		968.50
02/07/2013		TRANSFI E00851 / BECA MAESTRIA CARLA G. RIZO GOMEZ			968.50		1,937.00
03/07/2013	S/N	I00359 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS				968.50	968.50
5/07/2013		TRANSFI E00892 / PAGO IEU			250.00		1,218.50
7/07/2013	S/N	I00378 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS				250.00	968.50
1122-04-14 -->		SIGMA-ALDRICH QUIMICA SA DE CV		1,202.92	0.00	1,202.92	0.00
24/07/2013	090813	C00355 / SIGMA-ALDRICH QUIMICA SA DE CV COT 021672064				1,202.92	0.00
1122-04-18 -->		EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ			2,975.00	2,975.00	0.00
05/07/2013	129008	E00942 / ANTICIPO FACTURA 1678			2,975.00		2,975.00
06/07/2013	043162	C00351 / EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ F 1678				2,975.00	
1122-04-19 -->		JONATHAN E PEREZ GUTIERREZ			15,232.88	0.00	15,232.88
8/07/2013	040045	E00943 / JONATHAN E PEREZ GUTIERREZ ANTICIPO MTTO AIRES			5,352.00		5,352.00
8/07/2013	039603	E00944 / JONATHAN E PEREZ GUTIERREZ ANTICIPO MTTO AIRES			9,880.88		15,232.88
1122-04-20 -->		IDEFT			3,000.00	0.00	3,000.00
1/07/2013	057291	E00948 / IDEFT CAPACITACION DOCENTES			3,000.00		3,000.00
1122-91 -->		Transferencias Internas y Asignaciones a		2,347,569.67	1,680,120.67	1,680,120.67	2,347,569.67
2/07/2013	S/N	I00386 / RID-MINISTRACION FEDERAL JUL/13				857,454.00	1,490,115.67
2/07/2013	S/N	P01095 / Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			857,454.00		2,347,569.67
06/07/2013	S/N	P01101 / Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			822,666.67		3,170,236.34
8/07/2013	S/N	I00393 / RID-MINISTRACION ESTATAL JUL/13				822,666.67	2,347,569.67
1123 -->		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA		3,745.56	45,186.68	37,866.68	11,065.56
1123-01 -->		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,745.56	45,186.68	37,866.68	11,065.56

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

C/C. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
23-01-01 --> ADMINISTRATIVOS			3,199.56		35,822.68	36,852.68	2,169.56
1123-01-01-01 --> GONZALO GARCIA PRECIADO					2,667.00	2,667.00	0.00
07/2013		TRANSFI E00866 / (GONZALO) ZAPOPAN, REUNION DE ELABORACION DEL PI			1,337.00		1,337.00
07/2013		TRANSFI E00869 / (GONZALO) GDL, CURSO DE TOPOGRAFIA			1,330.00		2,667.00
12/2013		OMPRO E00911 / (GONZALO) GDL, CURSO DE TOPOGRAFIA				1,330.00	1,337.00
07/2013		TRANSFI E00902 / (GONZALO) ZAPOPAN, REUNION DE ELABORACION DEL PI				1,337.00	
1123-01-01-02 --> GERMAN RUIZ VERA					1,652.00	1,652.00	0.00
05/2013		TRANSFI E00859 / (GERMAN) AUTLAN, TOMATLAN, AGENDA DESDE LO LOC			1,047.00		1,047.00
07/2013		TRANSFI E00893 / (GERMAN) CIHUATLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL			605.00		1,652.00
15/2013		OMPRO E00913 / (GERMAN) CIHUATLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL				605.00	1,047.00
16/2013		TRANSFI E00901 / (GERMAN) AUTLAN, TOMATLAN, AGENDA DESDE LO LOC				1,047.00	
23-01-01-03 --> JULIO CESAR BARRAGAN GONZALEZ					902.00	902.00	0.00
05/2013		TRANSFI E00859 / (JULIO) AUTLAN, TOMATLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL			497.00		497.00
08/2013		OMPRO E00887 / (JULIO) AUTLAN, TOMATLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL				497.00	
07/2013		TRANSFI E00893 / (JULIO) CIHUATLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL			405.00		405.00
15/2013		OMPRO E00924 / (JULIO C) CIHUATLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL				405.00	
1123-01-01-04 --> BEATRIZ REGALADO PINEDO					238.00	238.00	0.00
07/2013		TRANSFI E00905 / (BEATRIZ) PURIFICACION, APLICAR EXAMEN DE ADMISIO			238.00		238.00
18/2013		OMPRO E00958 / (BEATRIZ) PURIFICACION, APLICAR EXAMEN DE ADMISIO				238.00	
23-01-01-05 --> JUAN MIGUEL LOPEZ DOMINGUEZ			640.00		998.00	998.00	640.00
03/2013		TRANSFI E00853 / (J. MIGUEL) GDL, ENTREGAR EL PROYECTO FORMACIONE			998.00		1,638.00
05/2013		TRANSFI E00863 / (J. MIGUEL) GDL, ENTREGAR EL PROYECTO FORMACIONE				998.00	640.00
23-01-01-11 --> LIZETH FLORES VARGAS					478.00	478.00	0.00
05/2013		TRANSFI E00859 / (LIZ) TOMATLAN, PROMOCION			239.00		239.00
07/2013		OMPRO E00907 / (LIZ) TOMATLAN, PROMOCION				239.00	
07/2013		TRANSFI E00869 / (LIZ) TOMATLAN, PROMOCION			239.00		239.00
12/2013		OMPRO E00910 / (LIZ) TOMATLAN, PROMOCION				239.00	
23-01-01-16 --> GABINO REYES RIVERA					478.00	478.00	0.00
07/2013		TRANSFI E00869 / (GABINO) TOMATLAN, PROMOCION			239.00		239.00
12/2013		TRANSFI E00874 / (GABINO) TOMATLAN, PROMOCION			239.00		478.00
07/2013		OMPRO E00956 / (GABINO) TOMATLAN, PROMOCION				239.00	239.00
07/2013		OMPRO E00955 / (GABINO) TOMATLAN, PROMOCION				239.00	
1123-01-01-25 --> CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN					5,446.00	5,446.00	0.00
07/2013		TRANSFI E00853 / (CARLOS H) GDL, CURSO DE LA LEY GRAL DE CONTA GUB			998.00		998.00
05/2013		TRANSFI E00859 / (CARLOS H) AUTLAN, TOMATLAN, AGENDA DESDE LO LO			497.00		1,495.00
08/2013		OMPRO E00886 / (CARLOS H) AUTLAN, TOMATLAN, AGENDA DESDE LO LO				497.00	998.00
07/2013		TRANSFI E00869 / (CARLOS H) GDL, CURSO DE LA LEY GRAL DE CONTA GUB			1,800.00		2,798.00
11/2013		OMPRO E00909 / (CARLOS H) GDL, CURSO DE LA LEY GRAL DE CONTA GUB				1,720.07	1,077.93
15/2013		TRANSFI E00893 / (CARLOS H) CIHUATLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL			405.00		1,482.93
07/2013		OMPRO E00912 / (CARLOS H) CIHUATLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL				405.00	1,077.93
16/2013		TRANSFI E00900 / (CARLOS H) GDL, CURSO DE LA LEY GRAL DE CONTA GUB				998.00	79.93
18/2013		S/N I00379 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS				79.93	0.00
07/2013		TRANSFI E00905 / (CARLOS H) GDL, CURSO DE LA LEY GRAL DE CONTA GUB			1,746.00		1,746.00
18/2013		OMPRO E00934 / (CARLOS H) GDL, CURSO DE LA LEY GRAL DE CONTA GUB				1,158.00	588.00
22/2013		S/N I00389 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS				588.00	
23-01-01-27 --> OSCAR OMAR FLORES CUEVAS			1,200.00		2,702.00	3,902.00	0.00
01/2013		OMPRO E00847 / (O OMAR) GDL, ENTREGA DE CARPETAS JUNTA DIRECTIV.				1,155.00	45.00
05/2013		S/N I00361 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS				45.00	
07/2013		TRANSFI E00859 / (OMAR) TOMATLAN, PROMOCION			724.00		724.00
08/2013		OMPRO E00884 / (OMAR) TOMATLAN, PROMOCION				724.00	
09/2013		TRANSFI E00866 / (OMAR) PURIFICACION, LA HUERTA, PROMOCION			250.00		250.00
07/2013		OMPRO E00888 / (OMAR) PURIFICACION, LA HUERTA, PROMOCION				250.00	
10/2013		TRANSFI E00872 / (OMAR) CASIMIRO, CUAUTITLAN, PROMOCION			200.00		200.00
11/2013		TRANSFI E00869 / (OMAR) TOMATLAN, PROMOCION			839.00		1,039.00
07/2013		OMPRO E00889 / (OMAR) CASIMIRO, CUAUTITLAN, PROMOCION				200.00	839.00

[Handwritten signature]

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2/07/2013	RANSFI E00874 /	(OMAR) TOMATLAN, PROMOCION			689.00		1,528.00
2/07/2013	OMPRO E00890 /	(OMAR) TOMATLAN, PROMOCION				839.00	689.00
3/07/2013	OMPRO E00891 /	(OMAR) TOMATLAN, PROMOCION				689.00	
1123-01-01-31 --> RAFAEL MEDINA SOLORZANO			750.56		793.00	792.00	751.56
2/07/2013	RANSFI E00852 /	(RAFAEL) MANZANILLO, LLEVAR EL AVEO A REPARACION			487.00		1,237.56
2/07/2013	OMPRO E00878 /	(RAFAEL) MANZANILLO, LLEVAR EL AVEO A REPARACION				441.00	796.56
5/07/2013	S/N 100360 /	DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS				45.00	751.56
8/07/2013	RANSFI E00906 /	(RAFAEL) MANZANILLO, RECOGER DEL SERVICIO DE REP.			306.00		1,057.56
8/07/2013	OMPRO E00957 /	(RAFAEL) AVEO				306.00	751.56
1123-01-01-35 --> AURELIO QUEZADA GARCIA					2,376.00	2,376.00	0.00
5/07/2013	RANSFI E00859 /	(AURELIO) PURIFICACION, NACASTILLO, LA MEZA, PERUL			566.00		566.00
8/07/2013	OMPRO E00883 /	(AURELIO) PURIFICACION, NACASTILLO, LA MEZA, PERUL				566.00	
5/07/2013	RANSFI E00893 /	(AURELIO) MACASTILLO, LA MEZA PERULA, SAN MATEO,			566.00		566.00
9/07/2013	RANSFI E00919 /	(AURELIO) NACASTILLO, LA MEZA PERULA, SAN MATEO,				566.00	
9/07/2013	RANSFI E00920 /	(AURELIO) LO ARADO, PURIFICACION, CAPTACION DE MA			1,244.00		1,244.00
22/07/2013	OMPRO E00936 /	(AURELIO) LO ARADO, PURIFICACION, CAPTACION DE MA				1,244.00	
1123-01-01-41 --> ADRIAN VAZQUEZ LUNA					719.00	719.00	0.00
4/07/2013	RANSFI E00854 /	(ADRIAN) TOMATLAN, PROMOVER LA OFERTA EDUCATIV			719.00		719.00
4/07/2013	OMPRO E00880 /	(ADRIAN) TOMATLAN, PROMOVER LA OFERTA EDUCATIV				719.00	
1123-01-01-42 --> GERARDO DE LA TORRE DIAZ					1,500.00	1,500.00	0.00
5/07/2013	RANSFI E00859 /	(GERARDO) GDL, RECOGER AL DIRECTOR AL AEROPUERT			92.00		92.00
5/07/2013	RANSFI E00859 /	(GERARDO) GDL, LLEVAR AL DIRECTOR AL AEROPUETO			258.00		350.00
6/07/2013	OMPRO E00881 /	(GERARDO) GDL, RECOGER AL DIRECTOR AL AEROPUERT				92.00	258.00
9/07/2013	RANSFI E00868 /	(GERARDO) GDL, LLEVAR AL DIRECTOR AL AEROPUETO				258.00	
5/07/2013	RANSFI E00895 /	(GERARDO) GDL, LLEVAR AL DIRECTOR AL AEROPUETO			1,150.00		1,150.00
9/07/2013	OMPRO E00917 /	(GERARDO) GDL, LLEVAR AL DIRECTOR AL AEROPUETO				1,150.00	
1123-01-01-45 --> ARTURO GONZALEZ CONTRERAS					1,141.00	1,141.00	0.00
4/07/2013	RANSFI E00854 /	(ARTURO G) TOMATLAN, PROMOVER LA OFERTA EDUCAT			239.00		239.00
4/07/2013	OMPRO E00879 /	(ARTURO G) TOMATLAN, PROMOVER LA OFERTA EDUCAT				239.00	
5/07/2013	RANSFI E00859 /	(ARTURO G) AUTLAN, TOMATLAN, AGENDA DESDE LO LO			497.00		497.00
8/07/2013	OMPRO E00885 /	(ARTURO G) AUTLAN, TOMATLAN, AGENDA DESDE LO LO				497.00	
5/07/2013	RANSFI E00893 /	(ARTURO G) CIHUATLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL			405.00		405.00
5/07/2013	OMPRO E00914 /	(ARTURO G) CIHUATLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL				405.00	
1123-01-01-46 --> PEDRO NUÑEZ RIOS					1,023.00	1,023.00	0.00
9/07/2013	RANSFI E00921 /	(PEDRO) GDL, LLEVAR EL TRACTOR A REPARACION			1,023.00		1,023.00
22/07/2013	OMPRO E00937 /	(PEDRO) GDL, LLEVAR EL TRACTOR A REPARACION				1,023.00	
1123-01-01-47 --> JOAQUIN GONZALEZ LARA			609.00		12,709.68	12,540.68	778.00
4/07/2013	RANSFI E00855 /	(JOAQUIN) MEXICO			3,420.00		4,029.00
4/07/2013	RANSFI E00856 /	(JOAQUIN) MEXICO			690.00		4,719.00
5/07/2013	RANSFI E00859 /	(JOAQUIN) MEXICO			2,810.00		7,529.00
6/07/2013	OMPRO E00882 /	(JOAQUIN) MEXICO, REUNION DE DIRECTORES				6,362.00	1,167.00
5/07/2013	RANSFI E00894 /	(JOAQUIN) MEXICO			2,997.68		4,164.68
5/07/2013	OMPRO E00923 /	(JOAQUIN) CUAUTITLAN, GESTIONAR LA RENGUA DE CASA				232.00	3,932.68
6/07/2013	RANSFI E00897 /	(JOAQUIN) CUAUTITLAN, GESTIONAR LA RENGUA DE CASA			232.00		5,534.68
6/07/2013	RANSFI E00897 /	(JOAQUIN) MEXICO, REUNION DE DIRECTORES			1,370.00		5,302.68
6/07/2013	RANSFI E00898 /	(JOAQUIN) MEXICO, REUNION DE DIRECTORES				609.00	4,925.68
7/07/2013	OMPRO E00959 /	(JOAQUIN) MEXICO				4,367.68	558.00
6/07/2013	RANSFI E00932 /	(JOAQUIN) PUERTO VALLARTA, TOMA DE PROTESTA DIRE			1,190.00		1,748.00
6/07/2013	OMPRO E00960 /	(JOAQUIN) PUERTO VALLARTA, TOMA DE PROTESTA DIRE				970.00	778.00
1123-01-02 --> DOCENTES			546.00		9,364.00	1,014.00	8,896.00
1123-01-02-04 --> FABRICIO GARCIA AMARAL					4,663.00	0.00	4,663.00
8/07/2013	RANSFI E00904 /	(FABRICIO) TOMATLAN, IMPARTIR CURSO-TALLER			4,663.00		4,663.00
1123-01-02-11 --> SUSY YADIRA RODRIGUEZ HERNANDEZ					166.00	166.00	0.00
6/07/2013	RANSFI E00949 /	(SUSY) IDEFT			166.00		166.00
8/07/2013	OMPRO E00954 /	(SUSY) IDEFT				166.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

Cuenta/Concepto de la cuenta				SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL				
13-01-02-13	-->		ERIC ALBERTO MADRIGAL GUZMAN	546.00		3,683.00	166.00	4,063.00
16/07/2013			TRANSFI E00949 / (ERIC) IDEFT			166.00		712.00
18/07/2013			TRANSFI E00904 / (ERIC) TOMATLAN, IMPARTIR CURSO-TALLER			3,517.00		4,229.00
37/2013			OMPRO E00953 / (ERIC) IDEFT				166.00	4,063.00
1123-01-02-14	-->		CYNTHIA SANCHEZ MEZA			166.00	166.00	0.00
07/2013			TRANSFI E00949 / (CYNTHIA) IDEFT			166.00		166.00
07/2013			OMPRO E00952 / (CYNTHIA) IDEFT				166.00	
1123-01-02-20	-->		ANIBAL LOPEZ VELAZQUEZ			336.00	166.00	170.00
07/2013			TRANSFI E00949 / (ANIBAL) IDEFT			336.00		336.00
18/07/2013			OMPRO E00951 / (ANIBAL) IDEFT				166.00	170.00
1123-01-02-21	-->		ROSA MIREYA PANIAGUA VAZQUEZ			184.00	184.00	0.00
07/2013			TRANSFI E00860 / (MIREYA) CIHUATLAN, TALLER HERRAMIENTAS P/LA EVA			184.00		184.00
10/07/2013			OMPRO E00908 / (MIREYA) CIHUATLAN, TALLER HERRAMIENTAS P/LA EVA				184.00	
23-01-02-41	-->		MONICA JIMENEZ RODRIGUEZ			166.00	166.00	0.00
07/2013			TRANSFI E00949 / (MONICA) IDEFT			166.00		166.00
18/07/2013			OMPRO E00950 / (MONICA) IDEFT				166.00	
4	-->		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			64,749.74	64,749.74	0.00
1124-43	-->		Derechos por prestación de servicios			30,590.00	30,590.00	0.00
07/2013		S/N	I00362 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13				20.00	-720.00
07/2013		S/N	I00362 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13				700.00	-700.00
03/07/2013		S/N	I00362 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13				6,120.00	-6,840.00
07/2013		S/N	I00363 / Ingreso Directo				-3,960.00	-2,880.00
07/2013		S/N	I00363 / Ingreso Directo			-3,960.00		-6,840.00
03/07/2013		S/N	P01057 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			700.00		-6,120.00
07/2013		S/N	P01057 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			20.00		-6,820.00
07/2013		S/N	P01057 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			6,120.00		
04/07/2013		S/N	I00366 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/07/13				20.00	-380.00
04/07/2013		S/N	I00366 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/07/13				360.00	-360.00
07/2013		S/N	P01058 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			360.00		-20.00
04/07/2013		S/N	P01058 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			20.00		
05/07/2013		S/N	I00368 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/07/13				20.00	-20.00
07/2013		S/N	I00368 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/07/13				20.00	-40.00
05/07/2013		S/N	I00368 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/07/13				600.00	-640.00
05/07/2013		S/N	P01059 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			20.00		
07/2013		S/N	P01059 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			20.00		-620.00
05/07/2013		S/N	P01059 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			600.00		-20.00
08/07/2013		S/N	I00369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13				1,200.00	-1,240.00
07/2013		S/N	I00369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13				40.00	-40.00
08/07/2013		S/N	I00369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13				40.00	-1,280.00
08/07/2013		S/N	I00369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13				360.00	-1,640.00
07/2013		S/N	I00369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13				20.00	-1,660.00
08/07/2013		S/N	P01060 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			360.00		-20.00
08/07/2013		S/N	P01060 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			40.00		-1,620.00
07/2013		S/N	P01060 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,200.00		-380.00
08/07/2013		S/N	P01060 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			20.00		
08/07/2013		S/N	P01060 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			40.00		-1,580.00
07/2013		S/N	I00371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13				360.00	-11,180.00
09/07/2013		S/N	I00371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13				20.00	-10,820.00
09/07/2013		S/N	I00371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13				30.00	-13,010.00
07/2013		S/N	I00371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13				10,800.00	-10,800.00
09/07/2013		S/N	I00371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13				1,800.00	-12,980.00
09/07/2013		S/N	I00372 / Ingreso Directo			-600.00		-13,010.00
07/2013		S/N	I00372 / Ingreso Directo				-600.00	-12,410.00
09/07/2013		S/N	P01061 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			360.00		
09/07/2013		S/N	P01061 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,800.00		-360.00
07/2013		S/N	P01061 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			10,800.00		-2,190.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
09/07/2013	S/N	P01061 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		30.00		-2,160.00
09/07/2013	S/N	P01061 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-12,990.00
00/07/2013	S/N	I00374 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/13			600.00	-600.00
00/07/2013	S/N	I00374 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/13			40.00	-640.00
00/07/2013	S/N	P01062 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		600.00		-40.00
00/07/2013	S/N	P01062 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		40.00		
2/07/2013	S/N	I00376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			20.00	-480.00
2/07/2013	S/N	I00376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			360.00	-360.00
2/07/2013	S/N	I00376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			20.00	-380.00
2/07/2013	S/N	I00376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			6,000.00	-6,480.00
2/07/2013	S/N	I00376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			80.00	-460.00
2/07/2013	S/N	P01063 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		80.00		-360.00
2/07/2013	S/N	P01063 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		360.00		
2/07/2013	S/N	P01063 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-460.00
2/07/2013	S/N	P01063 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-440.00
2/07/2013	S/N	P01063 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		6,000.00		-480.00
5/07/2013	S/N	I00395 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/13			40.00	-60.00
5/07/2013	S/N	I00395 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/13			20.00	-20.00
6/07/2013	S/N	I00382 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 16/07/13			60.00	-120.00
6/07/2013	S/N	P01070 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		60.00		-60.00
7/07/2013	S/N	I00384 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/07/13			20.00	-80.00
7/07/2013	S/N	P01071 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-60.00
8/07/2013	S/N	I00387 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/07/13			140.00	-200.00
8/07/2013	S/N	I00387 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/07/13			4,320.00	-4,520.00
8/07/2013	S/N	P01069 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		40.00		-4,460.00
8/07/2013	S/N	P01069 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-4,500.00
8/07/2013	S/N	P01098 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		140.00		
8/07/2013	S/N	P01098 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		4,320.00		-140.00
9/07/2013	S/N	I00390 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/07/13			20.00	-800.00
9/07/2013	S/N	I00390 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/07/13			720.00	-720.00
9/07/2013	S/N	I00390 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/07/13			60.00	-780.00
9/07/2013	S/N	P01099 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		720.00		-20.00
9/07/2013	S/N	P01099 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		60.00		-740.00
9/07/2013	S/N	P01099 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		
26/07/2013	S/N	I00392 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 26/07/13			60.00	-60.00
26/07/2013	S/N	I00392 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 26/07/13			40.00	-100.00
26/07/2013	S/N	P01100 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		60.00		
26/07/2013	S/N	P01100 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		40.00		-60.00
1124-51 --> Productos de tipo corriente				34,159.74	34,159.74	0.00
31/07/2013	S/N	I00394 / Ingreso Directo			34,159.74	
31/07/2013	S/N	I00394 / Ingreso Directo		34,159.74		34,159.74
1236 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP			3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
1236-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso			3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
1236-2-01 --> CAPECE			3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
1236-2-01-01 --> UNIDAD MULTIFUNCIONAL BIBLIOT. CAF. AUDI			3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
1241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,344,055.34	0.00	0.00	4,344,055.34
1241-1 --> Muebles de Oficina y Estantería			978,987.16	0.00	0.00	978,987.16
1241-1-01 --> 5 PINTARONES ALFRA			7,719.95	0.00	0.00	7,719.95
1241-1-02 --> PIZARRON WHITE			320.85	0.00	0.00	320.85
1241-1-03 --> 7 ESCRITORIOS			17,386.85	0.00	0.00	17,386.85
1241-1-04 --> 7 SILLAS EMPRESARIALES			4,141.15	0.00	0.00	4,141.15
1241-1-05 --> 3 ARCHIVEROS 4 GAVETAS			5,899.50	0.00	0.00	5,899.50

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
11-1-06 -->	ENGARGOLADORA	6,175.50	0.00	0.00	6,175.50
1241-1-07 -->	RADIOGRABADORA	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
11-1-08 -->	6 ANAQUELES 45X85*1.8	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241-1-09 -->	5 VITRINAS DE ALUMINIO	8,431.18	0.00	0.00	8,431.18
11-1-10 -->	4 GABINETES UNIVERSALES	8,873.40	0.00	0.00	8,873.40
1241-1-11 -->	5 MESAS P/MAESTRO	3,478.75	0.00	0.00	3,478.75
11-1-12 -->	25 SILLAS VISITA APLICABLE	10,079.75	0.00	0.00	10,079.75
1241-1-13 -->	12 ESCRITORIO GRAPA	31,188.00	0.00	0.00	31,188.00
11-1-14 -->	10 SILLAS OPERATIVAS	12,178.50	0.00	0.00	12,178.50
1241-1-15 -->	4 MUEBLES P/CONSULTORIO	13,708.00	0.00	0.00	13,708.00
1241-1-16 -->	7 LOCHKER 4 GAVETAS	8,846.95	0.00	0.00	8,846.95
1241-1-17 -->	6 MESAS DE TRABAJO	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1241-1-18 -->	10 ARCHIVEROS VERTICAL	28,175.00	0.00	0.00	28,175.00
11-1-19 -->	PODIUM METALICO	2,294.25	0.00	0.00	2,294.25
1241-1-20 -->	3 SILLAS OPERATIVAS	3,246.84	0.00	0.00	3,246.84
11-1-21 -->	44 MESAS DE TRABAJO	38,535.20	0.00	0.00	38,535.20
1241-1-22 -->	51 SILLAS APILABLES	17,452.20	0.00	0.00	17,452.20
11-1-23 -->	3 ESCRITORIOS BASICOS	6,577.20	0.00	0.00	6,577.20
1241-1-24 -->	5 ARCHIVEROS VERTICAL 4 GAVETAS	14,906.00	0.00	0.00	14,906.00
11-1-25 -->	4 MESAS BLANCAS	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
1241-1-26 -->	8 BANCAS DE 4 PIEZAS	35,254.72	0.00	0.00	35,254.72
11-1-27 -->	6 MESAS DE ACERO INOXIDABLE	61,944.00	0.00	0.00	61,944.00
1241-1-28 -->	3 ESCRITORIOS SEMIEJECUTIVOS	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
11-1-29 -->	10 ANAQUELES TIPO ESQUELETO	9,375.59	0.00	0.00	9,375.59
1241-1-30 -->	4 ESCRITORIOS BASICOS	10,156.77	0.00	0.00	10,156.77
11-1-31 -->	3 LIBREROS DE PISO	10,775.51	0.00	0.00	10,775.51
1241-1-32 -->	MOCHILERO	5,846.40	0.00	0.00	5,846.40
11-1-33 -->	10 ESPACIOS DE EMPRENDURISMO	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00
1241-1-34 -->	ESTACION P/TUTORIAS	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
11-1-35 -->	MUEBLES P/DIBUJO	182,816.00	0.00	0.00	182,816.00
1241-1-36 -->	5 PINTARRONES	9,454.00	0.00	0.00	9,454.00
1241-1-37 -->	6 ARCHIVEROS VERTICAL 4 GAVETAS	19,049.52	0.00	0.00	19,049.52
1241-1-38 -->	2 ESCRITORIOS SEMIEJECUTIVOS IZQ.	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241-1-39 -->	4 SILLONES EJECUTIVOS TIPO URSE	7,052.80	0.00	0.00	7,052.80
1241-1-40 -->	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DER.	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00
1241-1-41 -->	80 BUTACAS DERECHAS	74,054.40	0.00	0.00	74,054.40
11-1-42 -->	4 BUTACAS IZQUIERDAS	3,702.72	0.00	0.00	3,702.72
1241-1-43 -->	5 ANAQUELES P/LIBROS	18,790.26	0.00	0.00	18,790.26
11-1-44 -->	ANAQUEL P/REVISTAS	3,758.05	0.00	0.00	3,758.05
1241-1-45 -->	CARRO TRANSPORTADOR	2,621.83	0.00	0.00	2,621.83

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1241-1-46 -->		HIDROLAVADORA	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00
1241-1-47 -->		ASPIRADORA	13,746.00	0.00	0.00	13,746.00
1241-1-48 -->		ANAQUEL TIPO ESQUELETO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241-1-49 -->		EXTINGUIDOR ABC	7,751.68	0.00	0.00	7,751.68
1241-1-50 -->		SILLON EJECUTIVO EN MALLA	6,808.29	0.00	0.00	6,808.29
1241-1-5111 -->		Muebles de oficina y estantería	99,156.80	0.00	0.00	99,156.80
1241-2 -->		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	8,372.00	0.00	0.00	8,372.00
1241-2-01 -->		MESA BLANCA P/MAESTRO Y BIBLIOGRAFIA	8,372.00	0.00	0.00	8,372.00
1241-3 -->		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	3,105,238.84	0.00	0.00	3,105,238.84
1241-3-01 -->		IMPRESORA LASER	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
1241-3-02 -->		PROYECTOR INFOCUS	23,793.50	0.00	0.00	23,793.50
1241-3-03 -->		LAP TOP A6-SP302	17,123.50	0.00	0.00	17,123.50
1241-3-04 -->		LAP TOP A6-SP302	17,123.50	0.00	0.00	17,123.50
1241-3-05 -->		LAP TOP A6-SP302	17,123.50	0.00	0.00	17,123.50
1241-3-06 -->		LAP TOP A6-SP302	17,123.50	0.00	0.00	17,123.50
1241-3-07 -->		IMPRESORA HP LASER JET	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241-3-08 -->		IMPRESORA PORTATIL	2,702.50	0.00	0.00	2,702.50
1241-3-09 -->		12 PIZARRAS INTERACTIVAS	486,036.00	0.00	0.00	486,036.00
1241-3-10 -->		PLOTTER	89,541.70	0.00	0.00	89,541.70
1241-3-11 -->		35 COMPUTADORAS LANIX	285,775.00	0.00	0.00	285,775.00
1241-3-12 -->		10 PROYECTOR DIGITAL	132,825.00	0.00	0.00	132,825.00
1241-3-13 -->		3 IMPRESORAS LASER	18,457.50	0.00	0.00	18,457.50
1241-3-14 -->		14 LAP TOP LANIX	208,495.00	0.00	0.00	208,495.00
1241-3-15 -->		3 IMPRESORAS LASER	22,942.50	0.00	0.00	22,942.50
1241-3-16 -->		ETIQUETADORA DE ACTIVOS FIJOS	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
1241-3-17 -->		BARRERA DE ESTACIONAMIENTO	68,390.50	0.00	0.00	68,390.50
1241-3-18 -->		5 GENERADORES DE FUNCIONES	100,625.00	0.00	0.00	100,625.00
1241-3-19 -->		3 COMPUTADORAS LANIX	24,667.50	0.00	0.00	24,667.50
1241-3-20 -->		PLUMA P/BARRERA VEHICULAR	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241-3-21 -->		EQUIPO DE SEGURIDAD P/EDIFICIO	172,260.00	0.00	0.00	172,260.00
1241-3-22 -->		3 PIZARRAS INTERACTIVAS	146,766.60	0.00	0.00	146,766.60
1241-3-23 -->		CABLEADO ESTRUCTURAL	775,905.17	0.00	0.00	775,905.17
1241-3-24 -->		17 COMPUTADORAS	139,026.00	0.00	0.00	139,026.00
1241-3-25 -->		2 LAP TOP	24,476.00	0.00	0.00	24,476.00
1241-3-26 -->		RUTEADOR P/INTERNET	5,482.57	0.00	0.00	5,482.57
1241-3-27 -->		8 CAÑONES PROYECTOR	95,305.60	0.00	0.00	95,305.60
1241-3-28 -->		IMPRESORA LASER MONOCROMATRICA	12,342.40	0.00	0.00	12,342.40
1241-3-29 -->		IMPRESORA LASER A COLOR	9,827.52	0.00	0.00	9,827.52
1241-3-30 -->		TARJETA DE 8 EXTENSIONES HIBRIDAS	6,504.12	0.00	0.00	6,504.12
1241-3-31 -->		SCANNER	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11-3-32 -->	PROCESADOR	1,375.76	0.00	0.00	1,375.76
1241-3-33 -->	2 DISCO DURO	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
11-3-34 -->	TARJETA MADRE	870.00	0.00	0.00	870.00
1241-3-35 -->	LECTOR BIOMETRICO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
11-3-36 -->	ACCES POINT LINK SYS	9,662.80	0.00	0.00	9,662.80
1241-3-37 -->	2 HP PROLIANT	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
11-3-5151 -->	Equipo de cómputo y de tecnología de la	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
1241-9 -->	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	251,457.34	0.00	0.00	251,457.34
11-9-01 -->	FAX	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241-9-02 -->	RADIOGRABADORA	1,590.68	0.00	0.00	1,590.68
11-9-03 -->	FOTOGABADORA 2	94,932.50	0.00	0.00	94,932.50
1241-9-04 -->	3 AIRE ACONDICIONADO	16,495.83	0.00	0.00	16,495.83
1241-9-05 -->	30 AUDIFONOS P/IDIOMAS	6,727.50	0.00	0.00	6,727.50
1241-9-06 -->	2 CAMARAS ALPHA	14,595.80	0.00	0.00	14,595.80
1241-9-07 -->	TELEVISOR PANTALLA PLANA	29,499.00	0.00	0.00	29,499.00
11-9-08 -->	REFRIGERADOR ACROS	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
1241-9-09 -->	REFRIGERADOR DE EXHIBICION	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
11-9-10 -->	CARRO P/CONSERJE	5,858.58	0.00	0.00	5,858.58
1241-9-11 -->	PULIDORA	14,894.40	0.00	0.00	14,894.40
11-9-12 -->	JUEGO DE GUARDA LLAVES Y CAJA DE EFECTIV	1,121.25	0.00	0.00	1,121.25
1241-9-5191 -->	Otros mobiliarios y equipos de administr	49,290.40	0.00	0.00	49,290.40
12 -->	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	217,887.02	0.00	0.00	217,887.02
1242-1 -->	Equipos y Aparatos Audiovisuales	127,346.01	0.00	0.00	127,346.01
12-1-01 -->	PROYECTOR 3M	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1242-1-02 -->	EQUIPO DE SONIDO	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
12-1-5211 -->	Equipos y aparatos audiovisuales	75,090.01	0.00	0.00	75,090.01
1242-3 -->	Cámaras Fotográficas y de Video	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
12-3-5231 -->	Cámaras fotográficas y de video	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
1242-9 -->	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	89,142.01	0.00	0.00	89,142.01
12-9-01 -->	2 JUEGOS DE AJEDREZ	324.80	0.00	0.00	324.80
1242-9-02 -->	2 TABLEROS DE VINIL	69.60	0.00	0.00	69.60
12-9-03 -->	2 RELOJ P/JUEGOS DE AJEDRES	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
1242-9-04 -->	XTEND 240 CON PANELES	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
1242-9-05 -->	DEMOSSET CON SOMBRILLA	4,807.00	0.00	0.00	4,807.00
1242-9-06 -->	INSTRUMENTOS MUSICALES	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1242-9-07 -->	LOTE DE LIBROS	41,528.27	0.00	0.00	41,528.27
12-9-5291 -->	Otro mobiliario y equipo educacional y r	3,402.34	0.00	0.00	3,402.34
1243 -->	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	374,035.70	0.00	0.00	374,035.70
1243-1 -->	Equipo Médico y de Laboratorio	374,035.70	0.00	0.00	374,035.70
1243-1-01 -->	LOTE 1 DE LABORATORIO	284,742.10	0.00	0.00	284,742.10

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1243-1-02 -->		MICROPIPETA	1,154.03	0.00	0.00	1,154.03
1243-1-03 -->		REFACTROMETRO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
1243-1-04 -->		EQUIPO P/LABORATORIO	82,044.57	0.00	0.00	82,044.57
1244 -->		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,411,511.02	0.00	0.00	3,411,511.02
1244-1 -->		Vehículos y Equipo Terrestre	3,411,511.02	0.00	0.00	3,411,511.02
1244-1-01 -->		VEHICULO UTILITARIO "CHEVY" 1	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00
1244-1-03 -->		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1244-1-04 -->		CAMIONETA PARA 15 PASAJEROS	330,000.01	0.00	0.00	330,000.01
1244-1-05 -->		AUTOMOVIL FORD FUSION	225,979.99	0.00	0.00	225,979.99
1244-1-06 -->		CAMION INTERNATIONAL	2,000,200.00	0.00	0.00	2,000,200.00
1244-1-07 -->		MICROBUS	376,431.02	0.00	0.00	376,431.02
1244-1-5411 -->		Vehículos y equipo terrestre	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
1246 -->		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,486,210.94	0.00	0.00	6,486,210.94
1246-1 -->		Maquinaria y Equipo Agropecuario	62,950.87	0.00	0.00	62,950.87
1246-1-01 -->		TRACTOR PODADORA	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
1246-1-5611 -->		Maquinaria y equipo agropecuario	25,000.87	0.00	0.00	25,000.87
1246-2 -->		Maquinaria y Equipo Industrial	5,188,356.92	0.00	0.00	5,188,356.92
1246-2-01 -->		EXTRACTOR DE JUGO	206,323.61	0.00	0.00	206,323.61
1246-2-02 -->		LICUADORA	19,642.00	0.00	0.00	19,642.00
1246-2-03 -->		SECADOR DE CHAROLAS	296,700.00	0.00	0.00	296,700.00
1246-2-04 -->		SECADOR DE CHAROLAS	119,600.00	0.00	0.00	119,600.00
1246-2-05 -->		FERMENTADOR	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
1246-2-06 -->		DESPULPADORA	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00
1246-2-07 -->		DESCREMADORA	45,456.78	0.00	0.00	45,456.78
1246-2-08 -->		DESECADOR	5,045.70	0.00	0.00	5,045.70
1246-2-09 -->		BOMBA DE VACIO	3,323.50	0.00	0.00	3,323.50
1246-2-10 -->		PROCESADOR DE FRUTAS Y VERDURAS	23,317.74	0.00	0.00	23,317.74
1246-2-11 -->		ROTOVAPOR	66,282.40	0.00	0.00	66,282.40
1246-2-12 -->		TAMIZADOR ELECTROMAGNETICO	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
1246-2-13 -->		BOMBA PERISTALICA	30,724.92	0.00	0.00	30,724.92
1246-2-14 -->		DESTILADOR	19,346.48	0.00	0.00	19,346.48
1246-2-15 -->		CUARTO FRIO	60,477.42	0.00	0.00	60,477.42
1246-2-16 -->		EXTRACTOR DESTILADOR	18,010.94	0.00	0.00	18,010.94
1246-2-17 -->		MOLINO DE GRANOS	8,030.77	0.00	0.00	8,030.77
1246-2-18 -->		DOSIFICADORA	49,076.92	0.00	0.00	49,076.92
1246-2-19 -->		MARMITA DE 50 GALONES	144,965.20	0.00	0.00	144,965.20
1246-2-20 -->		LAVADORA DE FRUTAS Y VERDURAS	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1246-2-21 -->		TANQUE PARA LAVADO	12,492.31	0.00	0.00	12,492.31
1246-2-22 -->		FILTRO PRENSA	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1246-2-23 -->		TANQUE MEZCLADOR	192,738.47	0.00	0.00	192,738.47

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL				
16-2-24 -->			APARATO ORSAT P/ANALISIS DE GASES	20,190.61		0.00	0.00	20,190.61
1246-2-25 -->			SISTEMA DE PASTEURIZACION	180,960.00		0.00	0.00	180,960.00
16-2-26 -->			MANTEQUILLADORA	84,100.00		0.00	0.00	84,100.00
1246-2-27 -->			ANALIZADOR DE ESPECTROS	106,057.14		0.00	0.00	106,057.14
16-2-28 -->			KIT DE DINAMOMETRO DE PRESION Y TENSION	2,154.28		0.00	0.00	2,154.28
1246-2-29 -->			CALORIMETRO	3,960.58		0.00	0.00	3,960.58
16-2-30 -->			SENSOR DE TEMOPAR	9,942.85		0.00	0.00	9,942.85
1246-2-31 -->			BALANZA MAGNETICA	19,885.72		0.00	0.00	19,885.72
16-2-32 -->			CROMATOGRAFOS	1,736,278.78		0.00	0.00	1,736,278.78
1246-2-33 -->			PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	60,900.00		0.00	0.00	60,900.00
1246-2-34 -->			EMPACADORA AUTOMATICA DE LIQUIDOS	154,280.00		0.00	0.00	154,280.00
1246-2-35 -->			BALANZA DE TORSION	18,808.46		0.00	0.00	18,808.46
1246-2-36 -->			FRECUENCIOMETRO DIGITAL	12,515.24		0.00	0.00	12,515.24
16-2-37 -->			MANOMETRO	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00
1246-2-38 -->			VACUMETRO	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00
16-2-39 -->			CELDA DE PRENSION	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00
1246-2-40 -->			ESPECTOFOTOMETRO	177,864.60		0.00	0.00	177,864.60
16-2-41 -->			TESLAMETRO	30,740.00		0.00	0.00	30,740.00
1246-2-42 -->			GRUPO MOTOR GENERADOR	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
16-2-43 -->			COMPRESOR DE 500 LTS	23,500.00		0.00	0.00	23,500.00
1246-2-44 -->			10 BAÑO TESMOTATO	146,498.50		0.00	0.00	146,498.50
16-2-45 -->			DESECADOR DE PLASTICO	1,265.00		0.00	0.00	1,265.00
1246-2-5621 -->			Maquinaria y equipo industrial	2,560.00		0.00	0.00	2,560.00
16-3 -->			Maquinaria y Equipo de Construcción	481,400.00		0.00	0.00	481,400.00
1246-3-01 -->			EQUIPAMIENTO DE TALLER TOPOGRAFICO	481,400.00		0.00	0.00	481,400.00
16-5 -->			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	26,059.96		0.00	0.00	26,059.96
1246-5-01 -->			CELULAR SONY E	2,080.00		0.00	0.00	2,080.00
16-5-02 -->			10 TELEFONOS MULTILINEA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00
1246-5-03 -->			TARJETA CALLER ID	3,979.96		0.00	0.00	3,979.96
16-6 -->			Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	658,911.08		0.00	0.00	658,911.08
1246-6-01 -->			5 OSCILOSCOPIO DIGITAL	73,226.25		0.00	0.00	73,226.25
1246-6-02 -->			10 FUNTES DE PODER	49,162.50		0.00	0.00	49,162.50
1246-6-03 -->			5 MULTIMETROS DIGITAL	26,823.75		0.00	0.00	26,823.75
1246-6-04 -->			GENERADOR DE VAN GRAFF	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00
16-6-05 -->			FUENTES DE IMPEDANCIA	41,428.58		0.00	0.00	41,428.58
1246-6-06 -->			BANCO OPTICO Y ACCESORIOS CON LASER	26,514.28		0.00	0.00	26,514.28
16-6-07 -->			MESA DE FUERZAS	8,285.72		0.00	0.00	8,285.72
1246-6-08 -->			TRASMISOR Y RECEPTOR DE MICROONDAS	139,200.00		0.00	0.00	139,200.00
16-6-09 -->			BOMBA CENTRIFUGAS	208,800.00		0.00	0.00	208,800.00
1246-6-10 -->			ELECTOMETRO	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
246-6-11 -->		FUENTE DE LUZ	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
246-6-5661 -->		Equipos de generación eléctrica, aparato	39,650.00	0.00	0.00	39,650.00
246-7 -->		Herramientas y Máquinas-Herramienta	68,532.11	0.00	0.00	68,532.11
246-7-01 -->		ESCALERA 24 PELDAÑOS	1,794.65	0.00	0.00	1,794.65
246-7-02 -->		BOMBA MANUAL DE GRASAS	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
246-7-03 -->		SOLDADORA	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
246-7-04 -->		PODADORA A GASOLINA	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
246-7-05 -->		DESBROZADORA DE PASTO	3,100.01	0.00	0.00	3,100.01
246-7-06 -->		DESBROZADORA	10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
246-7-5671 -->		Herramientas y máquinas-herramienta	45,124.25	0.00	0.00	45,124.25
1251 -->		SOFTWARE	635,094.04	0.00	0.00	635,094.04
1251-01 -->		SOTWARE SELEC. PERSONAL	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1251-02 -->		SOFTWARE SACG	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1251-03 -->		PROGRAMA MATHLAB	178,106.25	0.00	0.00	178,106.25
1251-04 -->		SOFTWARE DE INGRESOS	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1251-05 -->		SOFTWARE INVENTOR PROFESIONAL	87,917.50	0.00	0.00	87,917.50
1251-0-5911 -->		Software	150,218.84	0.00	0.00	150,218.84
1251-06 -->		SOFTWARE SPSS	131,078.15	0.00	0.00	131,078.15
1251-07 -->		SOFTWARE ACROBAT	7,223.30	0.00	0.00	7,223.30
1251-08 -->		SOFTWARE PROJECT	48,875.00	0.00	0.00	48,875.00
1254 -->		LICENCIAS	333,163.75	0.00	0.00	333,163.75
1254-1 -->		Licencias Informáticas e Intelectuales	333,163.75	0.00	0.00	333,163.75
1254-1-01 -->		LICENCIA CONTPAQ	4,432.00	0.00	0.00	4,432.00
1254-1-02 -->		LICENCIA NOMIPAQ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1254-1-03 -->		15 LICENCIAS FISILAB	87,572.50	0.00	0.00	87,572.50
1254-1-04 -->		15 LICENCIAS QUIMILAB	55,947.50	0.00	0.00	55,947.50
1254-1-05 -->		30 LICENCIAS VISUAL STUDIO	36,167.50	0.00	0.00	36,167.50
1254-1-06 -->		LICENCIAS MICROSOFT DESKTOP	42,546.86	0.00	0.00	42,546.86
1254-1-07 -->		LICENCIA VISUAL STUDIO	1,276.86	0.00	0.00	1,276.86
1254-1-08 -->		LICENCIAS PROJECT PROFESSIONAL	4,316.35	0.00	0.00	4,316.35
1254-1-09 -->		LICENCIAS VISION PREMIUM	3,699.73	0.00	0.00	3,699.73
1254-1-10 -->		LICENCIA SACG	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1254-1-5971 -->		Licencias informáticas e intelectuales	80,304.45	0.00	0.00	80,304.45
1263 -->		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	8,603,003.77	0.00	135,204.20	8,738,207.97
1263-01 -->		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,333,594.51	0.00	30,597.56	3,364,192.07
31/07/2013	S/N	D00023 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUL/13			30,597.56	3,364,192.07
1263-02 -->		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	103,443.18	0.00	5,061.95	108,505.13
31/07/2013	S/N	D00023 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUL/13			5,061.95	108,505.13
1263-03 -->		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATOR	374,036.59	0.00	0.00	374,036.59
1263-04 -->		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,737,843.40	0.00	45,625.18	2,783,468.58
31/07/2013	S/N	D00023 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUL/13			45,625.18	2,783,468.58

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

C/CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL				
3-06 --> MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				2,054,086.09		0.00	53,919.51	2,108,005.60
31/07/2013	S/N	D00023 /	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUL/13				53,919.51	2,108,005.60
1265 --> AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG				853,302.09		0.00	3,755.47	857,057.56
1265-01 --> SOFTWARE				523,382.08		0.00	3,755.47	527,137.55
31/07/2013	S/N	D00023 /	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUL/13				3,755.47	527,137.55
5-04 --> LICENCIAS				329,920.01		0.00	0.00	329,920.01
2111 --> SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				1,213,951.03	1,080,556.59		1,255,092.31	1,388,486.75
1-0 --> Servicios Personales por Pagar a Corto P				1,213,951.03	1,080,556.59		1,255,092.31	1,388,486.75
2111-0-1131 --> Sueldo base						840,295.01	840,295.01	0.00
07/2013	S/N	P01043 /	Presupuesto Devengado				132,037.39	259,249.20
07/2013	S/N	P01043 /	Presupuesto Devengado				127,211.81	127,211.81
11/07/2013	S/N	P01045 /	Presupuesto Devengado				78,873.39	416,995.99
07/2013	S/N	P01045 /	Presupuesto Devengado				78,873.40	338,122.60
07/2013	TRANSFI	C00336 /	Pasivo Correspondiente P01085			127,211.81		289,784.18
12/07/2013	TRANSFI	C00336 /	Pasivo Correspondiente P01085			132,037.39		157,746.79
07/2013	TRANSFI	C00337 /	Pasivo Correspondiente P01086			78,873.39		78,873.40
07/2013	TRANSFI	C00337 /	Pasivo Correspondiente P01086			78,873.40		0.00
25/07/2013	S/N	P01118 /	Presupuesto Devengado				129,245.15	263,315.88
25/07/2013	S/N	P01118 /	Presupuesto Devengado				134,070.73	134,070.73
07/2013	S/N	P01119 /	Presupuesto Devengado				79,991.57	423,299.02
25/07/2013	S/N	P01119 /	Presupuesto Devengado				79,991.57	343,307.45
25/07/2013	TRANSFI	C00339 /	Pasivo Correspondiente P01129			134,070.73		289,228.29
07/2013	TRANSFI	C00339 /	Pasivo Correspondiente P01129			129,245.15		159,983.14
26/07/2013	TRANSFI	C00340 /	Pasivo Correspondiente P01130			79,991.57		79,991.57
26/07/2013	TRANSFI	C00340 /	Pasivo Correspondiente P01130			79,991.57		0.00
11-0-1311 --> Prima quinquenal por años de servicios e						20,719.96	20,719.96	0.00
11/07/2013	S/N	P01043 /	Presupuesto Devengado				2,312.26	4,624.53
07/2013	S/N	P01043 /	Presupuesto Devengado				2,312.27	2,312.27
07/2013	S/N	P01045 /	Presupuesto Devengado				2,864.20	7,488.73
11/07/2013	S/N	P01045 /	Presupuesto Devengado				2,864.19	10,352.92
07/2013	TRANSFI	C00336 /	Pasivo Correspondiente P01085			2,312.27		8,040.65
07/2013	TRANSFI	C00336 /	Pasivo Correspondiente P01085			2,312.26		5,728.39
12/07/2013	TRANSFI	C00337 /	Pasivo Correspondiente P01086			2,864.19		2,864.20
07/2013	TRANSFI	C00337 /	Pasivo Correspondiente P01086			2,864.20		0.00
07/2013	S/N	P01118 /	Presupuesto Devengado				2,319.33	2,319.33
25/07/2013	S/N	P01118 /	Presupuesto Devengado				2,319.32	4,638.65
07/2013	S/N	P01119 /	Presupuesto Devengado				2,864.19	10,367.04
07/2013	S/N	P01119 /	Presupuesto Devengado				2,864.20	7,502.85
26/07/2013	TRANSFI	C00339 /	Pasivo Correspondiente P01129			2,319.33		5,728.39
07/2013	TRANSFI	C00339 /	Pasivo Correspondiente P01129			2,319.32		8,047.72
07/2013	TRANSFI	C00340 /	Pasivo Correspondiente P01130			2,864.20		0.00
26/07/2013	TRANSFI	C00340 /	Pasivo Correspondiente P01130			2,864.19		2,864.20
1-0-1321 --> Primas de vacaciones y dominical				1,014.24		0.00	56,018.96	57,033.20
25/07/2013	S/N	P01122 /	Presupuesto Devengado				27,687.78	57,033.20
25/07/2013	S/N	P01122 /	Presupuesto Devengado				28,331.18	29,345.42
1-0-1322 --> Aguinaldo				691,380.51		0.00	116,706.86	808,087.37
25/07/2013	S/N	P01123 /	Presupuesto Devengado				46,146.58	737,527.09
25/07/2013	S/N	P01123 /	Presupuesto Devengado				70,560.28	808,087.37
11-0-1343 --> Compensaciones para material didáctico						10,989.63	10,989.63	0.00
11/07/2013	S/N	P01045 /	Presupuesto Devengado				2,728.07	2,728.07
07/2013	S/N	P01045 /	Presupuesto Devengado				2,728.06	5,456.13
07/2013	TRANSFI	C00337 /	Pasivo Correspondiente P01086			2,728.07		2,728.07
12/07/2013	TRANSFI	C00337 /	Pasivo Correspondiente P01086			2,728.06		2,728.07
07/2013	S/N	P01119 /	Presupuesto Devengado				2,766.75	5,533.50

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	DEBE		
5/07/2013	S/N	P01119 / Presupuesto Devengado				2,766.75	2,766.75
6/07/2013	TRANSFI	C00340 / Pasivo Correspondiente P01130			2,766.75		
6/07/2013	TRANSFI	C00340 / Pasivo Correspondiente P01130			2,766.75		2,766.75
1111-0-1411 --> Cuotas al IMSS por enfermedades y matern				50,889.28	50,889.28	52,699.18	52,699.18
5/07/2013	127203	C00319 / Pasivo Correspondiente P01028			25,444.64		25,444.64
5/07/2013	127203	C00319 / Pasivo Correspondiente P01028			25,444.64		0.00
5/07/2013	S/N	P01124 / Presupuesto Devengado				26,349.59	52,699.18
5/07/2013	S/N	P01124 / Presupuesto Devengado				26,349.59	26,349.59
1111-0-1421 --> Cuotas para la vivienda					21,611.20	21,611.20	0.00
1/07/2013	S/N	P01046 / Presupuesto Devengado				5,361.10	10,722.20
1/07/2013	S/N	P01046 / Presupuesto Devengado				5,361.10	5,361.10
6/07/2013	TRANSFI	C00338 / Pasivo Correspondiente P01087			5,361.10		
6/07/2013	TRANSFI	C00338 / Pasivo Correspondiente P01087			5,361.10		5,361.10
5/07/2013	S/N	P01120 / Presupuesto Devengado				5,444.50	5,444.50
5/07/2013	S/N	P01120 / Presupuesto Devengado				5,444.50	10,889.00
6/07/2013	TRANSFI	C00341 / Pasivo Correspondiente P01131			5,444.50		5,444.50
6/07/2013	TRANSFI	C00341 / Pasivo Correspondiente P01131			5,444.50		
1111-0-1431 --> Cuotas a pensiones					75,639.52	75,639.52	0.00
1/07/2013	S/N	P01046 / Presupuesto Devengado				18,763.93	18,763.93
1/07/2013	S/N	P01046 / Presupuesto Devengado				18,763.93	37,527.86
6/07/2013	TRANSFI	C00338 / Pasivo Correspondiente P01087			18,763.93		18,763.93
6/07/2013	TRANSFI	C00338 / Pasivo Correspondiente P01087			18,763.93		
5/07/2013	S/N	P01120 / Presupuesto Devengado				19,055.83	38,111.66
5/07/2013	S/N	P01120 / Presupuesto Devengado				19,055.83	19,055.83
6/07/2013	TRANSFI	C00341 / Pasivo Correspondiente P01131			19,055.83		
6/07/2013	TRANSFI	C00341 / Pasivo Correspondiente P01131			19,055.83		19,055.83
1111-0-1432 --> Cuotas para el sistema de ahorro para el					14,407.68	14,407.68	0.00
1/07/2013	S/N	P01047 / Presupuesto Devengado				3,574.12	3,574.12
1/07/2013	S/N	P01047 / Presupuesto Devengado				3,574.12	7,148.24
6/07/2013	043437	C00344 / Pasivo Correspondiente P01158			3,574.12		3,574.12
6/07/2013	043437	C00344 / Pasivo Correspondiente P01158			3,574.12		
25/07/2013	S/N	P01121 / Presupuesto Devengado				3,629.72	7,259.44
25/07/2013	S/N	P01121 / Presupuesto Devengado				3,629.72	3,629.72
26/07/2013	TRANSFI	C00342 / Pasivo Correspondiente P01132			3,629.72		
26/07/2013	TRANSFI	C00342 / Pasivo Correspondiente P01132			3,629.72		3,629.72
1111-0-1521 --> Indemnizaciones por separado				470,667.00	0.00	0.00	470,667.00
1111-0-1712 --> Ayuda para despesa					43,462.91	43,462.91	0.00
11/07/2013	S/N	P01043 / Presupuesto Devengado				6,851.70	14,332.90
11/07/2013	S/N	P01043 / Presupuesto Devengado				7,481.20	7,481.20
11/07/2013	S/N	P01045 / Presupuesto Devengado				3,560.18	21,453.27
11/07/2013	S/N	P01045 / Presupuesto Devengado				3,560.19	17,893.09
12/07/2013	TRANSFI	C00336 / Pasivo Correspondiente P01085			7,481.20		7,120.37
12/07/2013	TRANSFI	C00336 / Pasivo Correspondiente P01085			6,851.70		14,601.57
12/07/2013	TRANSFI	C00337 / Pasivo Correspondiente P01086			3,560.18		3,560.19
12/07/2013	TRANSFI	C00337 / Pasivo Correspondiente P01086			3,560.19		
25/07/2013	S/N	P01118 / Presupuesto Devengado				7,079.40	7,079.40
25/07/2013	S/N	P01118 / Presupuesto Devengado				7,708.90	14,788.30
25/07/2013	S/N	P01119 / Presupuesto Devengado				3,610.67	18,398.97
25/07/2013	S/N	P01119 / Presupuesto Devengado				3,610.67	22,009.64
26/07/2013	TRANSFI	C00339 / Pasivo Correspondiente P01129			7,708.90		14,300.74
26/07/2013	TRANSFI	C00339 / Pasivo Correspondiente P01129			7,079.40		7,221.34
26/07/2013	TRANSFI	C00340 / Pasivo Correspondiente P01130			3,610.67		3,610.67
26/07/2013	TRANSFI	C00340 / Pasivo Correspondiente P01130			3,610.67		
1111-0-1713 --> Ayuda para pasajes					1,336.00	1,336.00	0.00
11/07/2013	S/N	P01043 / Presupuesto Devengado				668.00	668.00
12/07/2013	TRANSFI	C00336 / Pasivo Correspondiente P01085			668.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL				
7/2013	S/N	P01118 /	Presupuesto Devengado				668.00	668.00
26/07/2013	TRANSF	C00339 /	Pasivo Correspondiente P01129			668.00		
2111-0-1719 --> Otros estímulos						1,205.40	1,205.40	0.00
7/2013	S/N	P01045 /	Presupuesto Devengado				301.35	602.70
11/07/2013	S/N	P01045 /	Presupuesto Devengado				301.35	301.35
12/07/2013	TRANSF	C00337 /	Pasivo Correspondiente P01086			301.35		301.35
7/2013	TRANSF	C00337 /	Pasivo Correspondiente P01086			301.35		
25/07/2013	S/N	P01119 /	Presupuesto Devengado				301.35	301.35
25/07/2013	S/N	P01119 /	Presupuesto Devengado				301.35	602.70
7/2013	TRANSF	C00340 /	Pasivo Correspondiente P01130			301.35		
26/07/2013	TRANSF	C00340 /	Pasivo Correspondiente P01130			301.35		301.35
212 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,200.01		399,762.58	396,857.58	4,295.01
2112-0 --> Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,200.01		399,762.58	396,857.58	4,295.01
2112-0-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de				0.01		10,586.57	10,586.57	0.01
7/2013	S/N	P01077 /	Presupuesto Devengado				2,655.70	5,311.41
15/07/2013	S/N	P01077 /	Presupuesto Devengado				2,655.70	2,655.71
14/07/2013	S/N	P01110 /	Presupuesto Devengado				49.11	5,360.52
7/2013	S/N	P01110 /	Presupuesto Devengado				49.12	5,409.64
17/07/2013	S/N	P01073 /	Presupuesto Devengado				1,231.21	7,872.07
14/07/2013	S/N	P01073 /	Presupuesto Devengado				1,231.22	6,640.86
7/2013	TRANSF	C00330 /	Pasivo Correspondiente P01094			1,231.22		6,640.85
19/07/2013	TRANSF	C00330 /	Pasivo Correspondiente P01094			1,231.21		5,409.64
14/07/2013	140982	C00348 /	Pasivo Correspondiente P01097			2,655.70		98.24
7/2013	140982	C00348 /	Pasivo Correspondiente P01097			2,655.70		2,753.94
19/07/2013	140982	C00348 /	Pasivo Correspondiente P01154			49.11		49.13
14/07/2013	140982	C00348 /	Pasivo Correspondiente P01154			49.12		0.01
7/2013	S/N	P01112 /	Presupuesto Devengado				103.82	103.83
23/07/2013	S/N	P01112 /	Presupuesto Devengado				103.83	207.66
23/07/2013	S/N	P01114 /	Presupuesto Devengado				428.62	636.28
7/2013	S/N	P01114 /	Presupuesto Devengado				428.62	1,064.90
23/07/2013	S/N	P01116 /	Presupuesto Devengado				181.03	1,426.96
23/07/2013	S/N	P01116 /	Presupuesto Devengado				181.03	1,245.93
7/2013	S/N	P01135 /	Presupuesto Devengado				5.92	1,432.88
23/07/2013	S/N	P01135 /	Presupuesto Devengado				5.91	1,438.79
23/07/2013	S/N	P01137 /	Presupuesto Devengado				637.87	2,076.66
7/2013	S/N	P01137 /	Presupuesto Devengado				637.86	2,714.52
26/07/2013	096981	C00349 /	Pasivo Correspondiente P01156			103.82		471.82
26/07/2013	096981	C00349 /	Pasivo Correspondiente P01157			428.62		1,213.51
7/2013	096981	C00349 /	Pasivo Correspondiente P01159			181.03		103.84
26/07/2013	096981	C00349 /	Pasivo Correspondiente P01159			181.03		284.87
26/07/2013	096981	C00349 /	Pasivo Correspondiente P01160			5.91		1,642.13
7/2013	096981	C00349 /	Pasivo Correspondiente P01160			5.92		465.90
26/07/2013	096981	C00349 /	Pasivo Correspondiente P01161			637.86		2,076.66
26/07/2013	096981	C00349 /	Pasivo Correspondiente P01161			637.87		575.64
7/2013	096981	C00349 /	Pasivo Correspondiente P01157			428.62		1,648.04
26/07/2013	096981	C00349 /	Pasivo Correspondiente P01156			103.83		0.01
2112-0-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de				0.00		2,344.08	2,344.08	0.00
7/2013	072316	C00322 /	Pasivo Correspondiente P01079			792.50		-1,585.00
08/07/2013	072316	C00322 /	Pasivo Correspondiente P01079			792.50		-792.50
08/07/2013	S/N	P01029 /	Presupuesto Devengado				792.50	-792.50
7/2013	S/N	P01029 /	Presupuesto Devengado				792.50	0.00
23/07/2013	S/N	P01116 /	Presupuesto Devengado				295.81	295.81
23/07/2013	S/N	P01116 /	Presupuesto Devengado				295.80	591.61
7/2013	S/N	P01135 /	Presupuesto Devengado				167.47	759.08
26/07/2013	096981	C00349 /	Pasivo Correspondiente P01159			295.80		0.00
26/07/2013	096981	C00349 /	Pasivo Correspondiente P01160			167.47		591.61
7/2013	096981	C00349 /	Pasivo Correspondiente P01159			295.81		295.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	D E B E		
2112-0-2161 --> Material de limpieza				0.00	90.10	90.10	0.00
19/07/2013		TRANSFI E00935 / Gasto Directo				45.05	45.05
19/07/2013		TRANSFI E00935 / Gasto Directo			45.05		0.00
19/07/2013		TRANSFI E00935 / Gasto Directo			45.05		-45.05
19/07/2013		TRANSFI E00935 / Gasto Directo				45.05	0.00
2112-0-2171 --> Materiales didáctico					4,570.39	4,570.39	0.00
15/07/2013	S/N	P01077 / Presupuesto Devengado				969.76	1,939.52
15/07/2013	S/N	P01077 / Presupuesto Devengado				969.76	969.76
15/07/2013	S/N	P01110 / Presupuesto Devengado				2,036.03	3,975.55
17/07/2013	S/N	P01073 / Presupuesto Devengado				297.42	4,272.97
17/07/2013	S/N	P01073 / Presupuesto Devengado				297.42	4,570.39
19/07/2013		TRANSFI C00330 / Pasivo Correspondiente P01094			297.42		4,272.97
19/07/2013		TRANSFI C00330 / Pasivo Correspondiente P01094			297.42		3,975.55
19/07/2013		140982 C00348 / Pasivo Correspondiente P01154			2,036.03		969.76
19/07/2013		140982 C00348 / Pasivo Correspondiente P01097			969.76		
19/07/2013		140982 C00348 / Pasivo Correspondiente P01097			969.76		3,005.79
2112-0-2211 --> Alimentos para servidores públicos estat				4,200.00	15,764.39	11,564.39	0.00
04/07/2013		043111 C00320 / Pasivo Correspondiente P01083			525.00		3,675.00
04/07/2013		043111 C00320 / Pasivo Correspondiente P01083			525.00		3,150.00
04/07/2013	S/N	P01036 / Presupuesto Devengado				525.00	4,200.00
04/07/2013	S/N	P01036 / Presupuesto Devengado				525.00	3,675.00
05/07/2013		TRANSFI E00865 / Gasto Directo				88.00	4,288.00
05/07/2013		TRANSFI E00865 / Gasto Directo			88.00		4,200.00
05/07/2013		TRANSFI E00865 / Gasto Directo				88.00	4,288.00
05/07/2013		TRANSFI E00865 / Gasto Directo			88.00		4,200.00
11/07/2013		TRANSFI E00873 / Gasto Directo			171.85		4,028.15
11/07/2013		TRANSFI E00873 / Gasto Directo				113.80	4,313.80
11/07/2013		TRANSFI E00873 / Gasto Directo			113.80		4,200.00
11/07/2013		TRANSFI E00873 / Gasto Directo				113.80	4,313.80
11/07/2013		TRANSFI E00873 / Gasto Directo				171.85	4,200.00
11/07/2013		TRANSFI E00873 / Gasto Directo			113.80		4,200.00
11/07/2013		TRANSFI E00873 / Gasto Directo				67.50	3,923.80
11/07/2013		TRANSFI E00873 / Gasto Directo			67.50		4,028.15
11/07/2013		TRANSFI E00873 / Gasto Directo			67.50		4,028.15
11/07/2013		TRANSFI E00873 / Gasto Directo				171.85	4,095.65
11/07/2013		TRANSFI E00873 / Gasto Directo			171.85		3,856.30
11/07/2013		TRANSFI E00873 / Gasto Directo				67.50	4,095.65
06/07/2013		TRANSFI C00329 / Pasivo Correspondiente P01008			4,200.00		
06/07/2013		TRANSFI E00896 / Gasto Directo				2,612.50	338.00
06/07/2013		TRANSFI E00896 / Gasto Directo			2,612.50		-2,274.50
06/07/2013		TRANSFI E00896 / Gasto Directo				2,612.50	2,950.50
06/07/2013		TRANSFI E00896 / Gasto Directo			2,612.50		338.00
06/07/2013		TRANSFI E00896 / Gasto Directo				338.00	338.00
06/07/2013		TRANSFI E00896 / Gasto Directo			338.00		
06/07/2013		TRANSFI E00896 / Gasto Directo			338.00		
06/07/2013		TRANSFI E00896 / Gasto Directo				338.00	338.00
06/07/2013		TRANSFI E00925 / Gasto Directo			2,273.00		
06/07/2013		TRANSFI E00925 / Gasto Directo				2,273.00	2,273.00
06/07/2013	S/N	P01144 / Presupuesto Devengado				552.09	552.09
06/07/2013	S/N	P01177 / Presupuesto Devengado				536.00	1,088.09
08/07/2013		114426 C00354 / Pasivo Correspondiente P01180			536.00		552.09
09/07/2013		129773 C00347 / Pasivo Correspondiente P01165			552.09		0.00
09/07/2013		TRANSFI E00935 / Gasto Directo			185.00		0.00
09/07/2013		TRANSFI E00935 / Gasto Directo			185.00		0.00
09/07/2013		TRANSFI E00935 / Gasto Directo				185.00	185.00
09/07/2013		TRANSFI E00935 / Gasto Directo				185.00	185.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2112-0-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac			122.40	122.40	0.00
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo			20.00	20.00
07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		20.00		
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		18.00		
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo			18.00	18.00
07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo			20.00	20.00
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		18.00		-18.00
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo			18.00	
07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		20.00		
16/07/2013	S/N P01144 / Presupuesto Devengado			46.40	46.40
19/07/2013	129773 C00347 / Pasivo Correspondiente P01165		46.40		
2-0-2461 --> Material eléctrico y electrónico			1,277.00	1,277.00	0.00
12/07/2013	S/N P01050 / Presupuesto Devengado			638.50	638.50
12/07/2013	S/N P01050 / Presupuesto Devengado			638.50	1,277.00
07/2013	TRANSFI C00331 / Pasivo Correspondiente P01090		638.50		638.50
19/07/2013	TRANSFI C00331 / Pasivo Correspondiente P01090		638.50		
2-0-2491 --> Otros materiales y artículos de construc			756.00	756.00	0.00
11/07/2013	S/N P01056 / Presupuesto Devengado			378.00	756.00
11/07/2013	S/N P01056 / Presupuesto Devengado			378.00	378.00
07/2013	TRANSFI C00328 / Pasivo Correspondiente P01093		378.00		
07/2013	TRANSFI C00328 / Pasivo Correspondiente P01093		378.00		378.00
2112-0-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de			1,202.92	1,202.92	0.00
07/2013	090813 C00355 / Pasivo Correspondiente P01152		1,202.92		-1,202.92
24/07/2013	S/N P01102 / Presupuesto Devengado			1,202.92	
2-0-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de			593.40	593.40	0.00
07/2013	TRANSFI C00327 / Pasivo Correspondiente P01096		593.40		-593.40
15/07/2013	S/N P01075 / Presupuesto Devengado			593.40	
2-0-2611 --> Combustibles			1,764.08	1,764.08	0.00
05/07/2013	TRANSFI E00865 / Gasto Directo			100.00	
05/07/2013	TRANSFI E00865 / Gasto Directo		100.00		-100.00
07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		238.80		
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo			100.00	238.80
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		100.00		-100.00
07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		199.99		-299.99
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo			238.80	138.80
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo			199.99	-100.00
07/2013	TRANSFI E00896 / Gasto Directo			270.00	270.00
10/07/2013	TRANSFI E00896 / Gasto Directo			405.29	270.00
16/07/2013	TRANSFI E00896 / Gasto Directo		405.29		-135.29
07/2013	TRANSFI E00896 / Gasto Directo		270.00		
10/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo			250.00	
19/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo		200.00		-250.00
07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo			200.00	-50.00
10/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo		250.00		-250.00
2112-0-2612 --> Lubricantes y aditivos			370.00	370.00	0.00
07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo			185.00	
19/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo		185.00		-185.00
19/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo			185.00	
07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo		185.00		-185.00
2112-0-2731 --> Artículos deportivos		0.00	0.00	0.00	0.00
2-0-2911 --> Herramientas menores			1,900.59	1,900.59	0.00
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		55.50		-55.50
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo			89.10	55.50
07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		89.10		-33.60
10/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		89.10		-33.60

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento				
11/07/2013		RANSFI E00873 / Gasto Directo			89.10	55.50
11/07/2013		RANSFI E00873 / Gasto Directo		55.50		
11/07/2013		RANSFI E00873 / Gasto Directo			55.50	55.50
11/07/2013		RANSFI E00873 / Gasto Directo			55.50	
11/07/2013	S/N	P01056 / Presupuesto Devengado			283.00	283.00
12/07/2013	S/N	P01050 / Presupuesto Devengado			245.50	774.00
12/07/2013	S/N	P01050 / Presupuesto Devengado			245.50	528.50
16/07/2013		RANSFI C00328 / Pasivo Correspondiente P01093		283.00		491.00
19/07/2013		RANSFI C00331 / Pasivo Correspondiente P01090		245.50		245.50
19/07/2013		RANSFI C00331 / Pasivo Correspondiente P01090		245.50		
19/07/2013		RANSFI E00922 / Gasto Directo			74.00	74.00
19/07/2013		RANSFI E00922 / Gasto Directo		74.00		0.00
19/07/2013		RANSFI E00922 / Gasto Directo			73.99	147.99
19/07/2013		RANSFI E00922 / Gasto Directo		73.99		74.00
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo			24.00	-24.00
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo		24.00		-24.00
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo		165.70		
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo			24.00	-155.00
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo		24.00		-48.00
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo			165.70	165.70
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo			165.70	165.70
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo			155.00	-24.00
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo		165.70		
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo		155.00		-179.00
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo			155.00	
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo		155.00		-179.00
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo		5,966.00	5,966.00	0.00
11/07/2013	S/N	P01056 / Presupuesto Devengado			2,983.00	5,966.00
11/07/2013	S/N	P01056 / Presupuesto Devengado			2,983.00	2,983.00
16/07/2013		RANSFI C00328 / Pasivo Correspondiente P01093		2,983.00		
16/07/2013		RANSFI C00328 / Pasivo Correspondiente P01093		2,983.00		2,983.00
02/07/2013	S/N	P01033 / Presupuesto Devengado			1,624.00	0.00
05/07/2013	128192	C00321 / Pasivo Correspondiente P01081		1,624.00	1,624.00	1,624.00
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo		13.00	13.00	0.00
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo		13.00		
19/07/2013		RANSFI E00935 / Gasto Directo			13.00	13.00
01/07/2013	S/N	P01052 / Presupuesto Devengado			46,262.00	0.00
03/07/2013	127355	C00318 / Pasivo Correspondiente P01091		46,262.00	46,262.00	46,262.00
01/07/2013	S/N	P01105 / Presupuesto Devengado			215.50	431.00
01/07/2013	S/N	P01105 / Presupuesto Devengado			215.50	215.50
01/07/2013	S/N	P01106 / Presupuesto Devengado			764.50	1,195.50
01/07/2013	S/N	P01106 / Presupuesto Devengado			764.50	1,960.00
01/07/2013	S/N	P01107 / Presupuesto Devengado			380.50	2,340.50
01/07/2013	S/N	P01107 / Presupuesto Devengado			380.50	2,721.00
01/07/2013	S/N	P01108 / Presupuesto Devengado			858.50	4,438.00
01/07/2013	S/N	P01108 / Presupuesto Devengado			858.50	3,579.50
09/07/2013		RANSFI C00332 / Pasivo Correspondiente P01127		380.50		3,677.00
09/07/2013		RANSFI C00332 / Pasivo Correspondiente P01127		380.50		4,057.50
09/07/2013		RANSFI C00333 / Pasivo Correspondiente P01128		858.50		2,818.50
09/07/2013		RANSFI C00333 / Pasivo Correspondiente P01128		858.50		1,960.00
09/07/2013		RANSFI C00334 / Pasivo Correspondiente P01125		215.50		1,529.00
09/07/2013		RANSFI C00334 / Pasivo Correspondiente P01125		215.50		1,744.50
09/07/2013		RANSFI C00335 / Pasivo Correspondiente P01126		764.50		764.50
09/07/2013		RANSFI C00335 / Pasivo Correspondiente P01126		764.50		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2112-0-3151 --> Telefonía celular			4,382.14	4,382.14	0.00
01/07/2013	TRANSFI E00848 / Gasto Directo			1,929.00	1,929.00
07/2013	TRANSFI E00848 / Gasto Directo		1,929.00		
09/07/2013	8349406 E00947 / Gasto Directo			1,309.87	
09/07/2013	8349406 E00947 / Gasto Directo		1,309.87		-1,309.87
07/2013	DOMICII E00870 / Gasto Directo			725.99	725.99
10/07/2013	DOMICII E00870 / Gasto Directo		725.99		
10/07/2013	DOMICII E00871 / Gasto Directo		417.28		-417.28
07/2013	DOMICII E00871 / Gasto Directo			417.28	
2112-0-3181 --> Servicio postal			915.00	915.00	0.00
05/07/2013	TRANSFI E00858 / Gasto Directo			255.00	255.00
07/2013	TRANSFI E00858 / Gasto Directo		255.00		
05/07/2013	TRANSFI E00858 / Gasto Directo			255.00	255.00
05/07/2013	TRANSFI E00858 / Gasto Directo		255.00		
07/2013	TRANSFI E00865 / Gasto Directo			67.50	67.50
05/07/2013	TRANSFI E00865 / Gasto Directo		67.50		-67.50
05/07/2013	TRANSFI E00865 / Gasto Directo		67.50		
07/2013	TRANSFI E00865 / Gasto Directo			67.50	
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo			67.50	67.50
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		67.50		
07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		67.50		67.50
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo			67.50	135.00
19/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo			67.50	67.50
07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo		67.50		-67.50
19/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo			67.50	
19/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo		67.50		
2-0-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip			1,484.80	1,484.80	0.00
16/07/2013	TRANSFI E00899 / Gasto Directo			742.40	
16/07/2013	TRANSFI E00899 / Gasto Directo		742.40		-742.40
07/2013	TRANSFI E00899 / Gasto Directo			742.40	
16/07/2013	TRANSFI E00899 / Gasto Directo		742.40		-742.40
2-0-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,			11,600.00	11,600.00	0.00
10/07/2013	S/N P01103 / Presupuesto Devengado			11,600.00	11,600.00
16/07/2013	044580 C00345 / Pasivo Correspondiente P01153		11,600.00		
2-0-3342 --> Capacitación especializada			21,697.60	21,697.60	0.00
02/07/2013	TRANSFI E00850 / Gasto Directo		2,000.00		-2,000.00
02/07/2013	TRANSFI E00850 / Gasto Directo			2,000.00	
07/2013	TRANSFI E00851 / Gasto Directo		2,000.00		
02/07/2013	TRANSFI E00851 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
02/07/2013	S/N P01038 / Presupuesto Devengado			841.52	10,857.60
07/2013	S/N P01038 / Presupuesto Devengado			3,614.01	10,016.08
02/07/2013	S/N P01038 / Presupuesto Devengado			6,303.68	6,402.07
02/07/2013	S/N P01038 / Presupuesto Devengado			98.39	98.39
07/2013	S/N P01031 / Presupuesto Devengado			4,840.00	15,697.60
05/07/2013	TRANSFI E00864 / Gasto Directo			2,000.00	17,697.60
05/07/2013	TRANSFI E00864 / Gasto Directo		2,000.00		15,697.60
07/2013	071440 C00323 / Pasivo Correspondiente P01084		841.52		8,552.40
08/07/2013	071440 C00323 / Pasivo Correspondiente P01084		3,614.01		4,840.00
08/07/2013	071440 C00323 / Pasivo Correspondiente P01084		98.39		8,454.01
07/2013	071440 C00323 / Pasivo Correspondiente P01084		6,303.68		9,393.92
08/07/2013	Tr.S/N C00324 / Pasivo Correspondiente P01080		4,840.00		0.00
2112-0-3362 --> Impresiones de papelería oficial			1,354.50	1,354.50	0.00
07/2013	311493 C00346 / Pasivo Correspondiente P01168		1,354.50		-1,354.50
18/07/2013	S/N P01150 / Presupuesto Devengado			1,354.50	
2-0-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t			18,652.80	18,652.80	0.00
01/07/2013	S/N P01034 / Presupuesto Devengado			6,217.60	6,217.60

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	D E B E		
02/07/2013	070462	C00317 / Pasivo Correspondiente P01082			6,217.60		
12/07/2013	TRANSFI	C00326 / Pasivo Correspondiente P01089			12,435.20		-12,435.20
12/07/2013	S/N	P01048 / Presupuesto Devengado				12,435.20	
2112-0-3411 --> Servicios financieros y bancarios					3,507.84	3,507.84	0.00
31/07/2013	1136580	E00945 / Gasto Directo			1,740.00		
31/07/2013	1136580	E00945 / Gasto Directo				1,740.00	1,740.00
31/07/2013	1136580	E00945 / Gasto Directo				1,740.00	1,740.00
31/07/2013	1136580	E00945 / Gasto Directo			1,740.00		
31/07/2013	310713	E00946 / Gasto Directo				13.92	13.92
31/07/2013	310713	E00946 / Gasto Directo			13.92		-13.92
31/07/2013	310713	E00946 / Gasto Directo			13.92		
31/07/2013	310713	E00946 / Gasto Directo				13.92	
2112-0-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales				0.00	135,625.16	135,625.16	0.00
26/07/2013	144967	C00352 / Pasivo Correspondiente P01178			26,178.38		-52,356.76
26/07/2013	144967	C00352 / Pasivo Correspondiente P01178			26,178.38		-26,178.38
26/07/2013	092737	C00353 / Pasivo Correspondiente P01179			32,106.44		-135,625.16
26/07/2013	092737	C00353 / Pasivo Correspondiente P01179			51,161.96		-103,518.72
26/07/2013	S/N	P01170 / Presupuesto Devengado				26,178.38	-109,446.78
26/07/2013	S/N	P01170 / Presupuesto Devengado				26,178.38	-83,268.40
26/07/2013	S/N	P01172 / Presupuesto Devengado				32,106.44	0.00
26/07/2013	S/N	P01172 / Presupuesto Devengado				51,161.96	-32,106.44
2112-0-3471 --> Fletes y maniobras				0.00	1,753.79	1,753.79	0.00
09/07/2013	TRANSFI	E00867 / Gasto Directo			456.28		-456.27
09/07/2013	TRANSFI	E00867 / Gasto Directo			456.27		-456.27
09/07/2013	TRANSFI	E00867 / Gasto Directo				456.27	0.00
09/07/2013	TRANSFI	E00867 / Gasto Directo				456.28	0.01
19/07/2013	TRANSFI	E00915 / Gasto Directo			351.02		0.00
19/07/2013	TRANSFI	E00915 / Gasto Directo				351.02	351.02
26/07/2013	TRANSFI	E00931 / Gasto Directo				490.22	0.00
26/07/2013	TRANSFI	E00931 / Gasto Directo			490.22		-490.22
2112-0-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in				3,000.00	43,186.80	43,186.80	3,000.00
10/07/2013	S/N	P01042 / Presupuesto Devengado				22,295.20	25,295.20
10/07/2013	S/N	P01054 / Presupuesto Devengado				20,891.60	46,186.80
11/07/2013	054234	C00343 / Pasivo Correspondiente P01151			22,295.20		23,891.60
12/07/2013	TRANSFI	C00325 / Pasivo Correspondiente P01092			20,891.60		3,000.00
2112-0-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento					788.80	788.80	0.00
02/07/2013	S/N	P01033 / Presupuesto Devengado				788.80	788.80
05/07/2013	128192	C00321 / Pasivo Correspondiente P01081			788.80		
2112-0-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				0.00	5,425.68	6,720.68	1,295.00
15/07/2013	S/N	P01146 / Presupuesto Devengado				2,612.50	2,612.50
15/07/2013	S/N	P01146 / Presupuesto Devengado				2,612.50	5,225.00
17/07/2013	S/N	P01148 / Presupuesto Devengado				647.50	6,520.00
17/07/2013	S/N	P01148 / Presupuesto Devengado				647.50	5,872.50
19/07/2013	TRANSFI	E00935 / Gasto Directo				100.34	6,419.66
19/07/2013	TRANSFI	E00935 / Gasto Directo			100.34		6,419.66
19/07/2013	TRANSFI	E00935 / Gasto Directo				100.34	6,520.00
19/07/2013	TRANSFI	E00935 / Gasto Directo			100.34		6,319.32
26/07/2013	043162	C00351 / Pasivo Correspondiente P01166			2,612.50		3,907.50
26/07/2013	043162	C00351 / Pasivo Correspondiente P01166			2,612.50		1,295.00
2112-0-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech				0.00	60.00	60.00	0.00
1/07/2013	TRANSFI	E00873 / Gasto Directo			30.00		0.00
1/07/2013	TRANSFI	E00873 / Gasto Directo				30.00	30.00
1/07/2013	TRANSFI	E00873 / Gasto Directo				30.00	30.00
1/07/2013	TRANSFI	E00873 / Gasto Directo			30.00		0.00
2112-0-3711 --> Pasajes aéreos					2,997.68	2,997.68	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
01/07/2013		OMPRO E00959 / Gasto Directo		2,997.68		
		2112-0-3721 --> Pasajes terrestres		22,144.07	22,144.07	0.00
07/2013		OMPRO E00847 / Gasto Directo			750.00	
01/07/2013		OMPRO E00847 / Gasto Directo		750.00		-750.00
02/07/2013		OMPRO E00878 / Gasto Directo		104.00		
07/2013		OMPRO E00878 / Gasto Directo			135.00	
02/07/2013		OMPRO E00878 / Gasto Directo			104.00	104.00
02/07/2013		OMPRO E00878 / Gasto Directo		135.00		-135.00
07/2013		OMPRO E00880 / Gasto Directo		480.00		
04/07/2013		OMPRO E00880 / Gasto Directo			480.00	480.00
05/07/2013		TRANSFI E00861 / Gasto Directo		200.00		-200.00
07/2013		TRANSFI E00861 / Gasto Directo			200.00	
05/07/2013		TRANSFI E00863 / Gasto Directo		740.00		-740.00
05/07/2013		TRANSFI E00863 / Gasto Directo			740.00	
07/2013		OMPRO E00882 / Gasto Directo		605.00		-605.00
06/07/2013		OMPRO E00882 / Gasto Directo		3,420.00		-3,420.00
07/2013		OMPRO E00882 / Gasto Directo			605.00	
07/2013		OMPRO E00882 / Gasto Directo			670.00	
07/2013		OMPRO E00882 / Gasto Directo		670.00		-670.00
06/07/2013		OMPRO E00882 / Gasto Directo			3,420.00	
07/2013		OMPRO E00883 / Gasto Directo			365.00	
07/2013		OMPRO E00883 / Gasto Directo		365.00		-365.00
08/07/2013		OMPRO E00884 / Gasto Directo		485.00		-485.00
07/2013		OMPRO E00884 / Gasto Directo			485.00	
07/2013		TRANSFI E00868 / Gasto Directo			670.00	
09/07/2013		TRANSFI E00868 / Gasto Directo		670.00		-670.00
07/2013		OMPRO E00888 / Gasto Directo		250.00		
07/2013		OMPRO E00888 / Gasto Directo			250.00	250.00
11/07/2013		OMPRO E00889 / Gasto Directo		200.00		
07/2013		OMPRO E00889 / Gasto Directo			200.00	200.00
07/2013		OMPRO E00909 / Gasto Directo		736.07		-736.07
11/07/2013		OMPRO E00909 / Gasto Directo			736.07	
07/2013		OMPRO E00890 / Gasto Directo			600.00	
07/2013		OMPRO E00890 / Gasto Directo		600.00		-600.00
12/07/2013		OMPRO E00911 / Gasto Directo		490.00		-490.00
07/2013		OMPRO E00911 / Gasto Directo			490.00	
07/2013		OMPRO E00911 / Gasto Directo		490.00		-490.00
12/07/2013		OMPRO E00911 / Gasto Directo			490.00	
07/2013		OMPRO E00891 / Gasto Directo			450.00	450.00
07/2013		OMPRO E00891 / Gasto Directo		450.00		
15/07/2013		OMPRO E00913 / Gasto Directo		200.00		
15/07/2013		OMPRO E00913 / Gasto Directo			200.00	200.00
07/2013		OMPRO E00923 / Gasto Directo		85.00		-85.00
15/07/2013		OMPRO E00923 / Gasto Directo			85.00	
16/07/2013		TRANSFI E00898 / Gasto Directo		400.00		
07/2013		TRANSFI E00898 / Gasto Directo			200.00	
16/07/2013		TRANSFI E00898 / Gasto Directo			400.00	400.00
16/07/2013		TRANSFI E00898 / Gasto Directo		200.00		-200.00
07/2013		TRANSFI E00900 / Gasto Directo			720.00	720.00
16/07/2013		TRANSFI E00900 / Gasto Directo		720.00		
16/07/2013		TRANSFI E00901 / Gasto Directo		600.00		-600.00
07/2013		TRANSFI E00901 / Gasto Directo			600.00	
16/07/2013		TRANSFI E00902 / Gasto Directo		493.50		-987.00
16/07/2013		TRANSFI E00902 / Gasto Directo			493.50	
07/2013		TRANSFI E00902 / Gasto Directo		493.50		-493.50
16/07/2013		TRANSFI E00902 / Gasto Directo			493.50	-493.50
17/07/2013		OMPRO E00959 / Gasto Directo			800.00	
07/2013		OMPRO E00959 / Gasto Directo		800.00		-800.00

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
18/07/2013	OMPRO	E00934 /	Gasto Directo		670.00		-670.00
18/07/2013	OMPRO	E00957 /	Gasto Directo			104.00	104.00
18/07/2013	OMPRO	E00957 /	Gasto Directo		104.00		
18/07/2013	OMPRO	E00958 /	Gasto Directo			55.00	-55.00
18/07/2013	OMPRO	E00958 /	Gasto Directo		55.00		-55.00
18/07/2013	OMPRO	E00958 /	Gasto Directo		55.00		-110.00
18/07/2013	OMPRO	E00958 /	Gasto Directo			55.00	
19/07/2013	RANSFI	E00916 /	Gasto Directo			50.00	50.00
19/07/2013	RANSFI	E00916 /	Gasto Directo			50.00	50.00
19/07/2013	RANSFI	E00916 /	Gasto Directo		50.00		
19/07/2013	RANSFI	E00916 /	Gasto Directo		50.00		
19/07/2013	OMPRO	E00917 /	Gasto Directo		800.00		
19/07/2013	OMPRO	E00917 /	Gasto Directo			800.00	800.00
19/07/2013	RANSFI	E00918 /	Gasto Directo			400.00	400.00
19/07/2013	RANSFI	E00918 /	Gasto Directo		400.00		
19/07/2013	RANSFI	E00919 /	Gasto Directo			730.00	
19/07/2013	RANSFI	E00919 /	Gasto Directo		730.00		-730.00
22/07/2013	OMPRO	E00936 /	Gasto Directo		440.00		
22/07/2013	OMPRO	E00936 /	Gasto Directo			440.00	440.00
22/07/2013	OMPRO	E00937 /	Gasto Directo			765.00	765.00
22/07/2013	OMPRO	E00937 /	Gasto Directo		765.00		
24/07/2013	OMPRO	E00938 /	Gasto Directo			285.00	285.00
24/07/2013	OMPRO	E00938 /	Gasto Directo		128.00		
24/07/2013	OMPRO	E00938 /	Gasto Directo			128.00	128.00
24/07/2013	OMPRO	E00938 /	Gasto Directo		285.00		
26/07/2013	RANSFI	E00933 /	Gasto Directo			670.00	
26/07/2013	RANSFI	E00933 /	Gasto Directo		670.00		-670.00
26/07/2013	OMPRO	E00939 /	Gasto Directo		110.00		-110.00
26/07/2013	OMPRO	E00939 /	Gasto Directo			110.00	
26/07/2013	OMPRO	E00960 /	Gasto Directo		400.00		
26/07/2013	OMPRO	E00960 /	Gasto Directo			400.00	400.00
29/07/2013	OMPRO	E00940 /	Gasto Directo		100.00		
29/07/2013	OMPRO	E00940 /	Gasto Directo			100.00	100.00
30/07/2013	OMPRO	E00941 /	Gasto Directo		500.00		
30/07/2013	OMPRO	E00941 /	Gasto Directo			500.00	500.00
2112-0-3751 --> Viáticos en el país					18,439.00	18,439.00	0.00
01/07/2013	OMPRO	E00847 /	Gasto Directo		175.00		-175.00
01/07/2013	OMPRO	E00847 /	Gasto Directo			175.00	-175.00
01/07/2013	OMPRO	E00847 /	Gasto Directo		175.00		-350.00
01/07/2013	OMPRO	E00847 /	Gasto Directo			175.00	
02/07/2013	OMPRO	E00878 /	Gasto Directo			202.00	
02/07/2013	OMPRO	E00878 /	Gasto Directo		202.00		-202.00
04/07/2013	OMPRO	E00879 /	Gasto Directo		119.50		119.50
04/07/2013	OMPRO	E00879 /	Gasto Directo			119.50	119.50
04/07/2013	OMPRO	E00879 /	Gasto Directo			119.50	239.00
04/07/2013	OMPRO	E00879 /	Gasto Directo		119.50		
04/07/2013	OMPRO	E00880 /	Gasto Directo			239.00	239.00
04/07/2013	OMPRO	E00880 /	Gasto Directo		239.00		
05/07/2013	RANSFI	E00861 /	Gasto Directo		64.00		-64.00
05/07/2013	RANSFI	E00861 /	Gasto Directo			64.00	-64.00
05/07/2013	RANSFI	E00861 /	Gasto Directo		64.00		-128.00
05/07/2013	RANSFI	E00861 /	Gasto Directo			64.00	
05/07/2013	RANSFI	E00863 /	Gasto Directo			258.00	258.00
05/07/2013	RANSFI	E00863 /	Gasto Directo		258.00		
06/07/2013	OMPRO	E00881 /	Gasto Directo		92.00		-92.00
06/07/2013	OMPRO	E00881 /	Gasto Directo			92.00	
06/07/2013	OMPRO	E00882 /	Gasto Directo			765.00	
06/07/2013	OMPRO	E00882 /	Gasto Directo			902.00	902.00

No. CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
07/2013	OMPRO E00882 / Gasto Directo		902.00		-765.00
08/07/2013	OMPRO E00883 / Gasto Directo			100.50	100.50
07/2013	OMPRO E00883 / Gasto Directo			100.50	100.50
07/2013	OMPRO E00883 / Gasto Directo		100.50		
08/07/2013	OMPRO E00883 / Gasto Directo		100.50		
07/2013	OMPRO E00884 / Gasto Directo			119.50	
07/2013	OMPRO E00884 / Gasto Directo		119.50		-119.50
08/07/2013	OMPRO E00884 / Gasto Directo			119.50	
07/2013	OMPRO E00884 / Gasto Directo		119.50		-119.50
07/2013	OMPRO E00885 / Gasto Directo		248.50		
08/07/2013	OMPRO E00885 / Gasto Directo			248.50	248.50
07/2013	OMPRO E00885 / Gasto Directo		248.50		
07/2013	OMPRO E00885 / Gasto Directo			248.50	248.50
08/07/2013	OMPRO E00886 / Gasto Directo			497.00	497.00
08/07/2013	OMPRO E00886 / Gasto Directo		497.00		
07/2013	OMPRO E00887 / Gasto Directo		248.50		-248.50
08/07/2013	OMPRO E00887 / Gasto Directo		248.50		
08/07/2013	OMPRO E00887 / Gasto Directo			248.50	248.50
07/2013	OMPRO E00887 / Gasto Directo			248.50	
08/07/2013	OMPRO E00907 / Gasto Directo		119.50		-119.50
08/07/2013	OMPRO E00907 / Gasto Directo			119.50	
07/2013	OMPRO E00907 / Gasto Directo		119.50		-119.50
08/07/2013	OMPRO E00907 / Gasto Directo			119.50	
09/07/2013	TRANSFI E00868 / Gasto Directo		258.00		-258.00
07/2013	TRANSFI E00868 / Gasto Directo			258.00	
10/07/2013	OMPRO E00908 / Gasto Directo		92.00		-184.00
10/07/2013	OMPRO E00908 / Gasto Directo		92.00		-92.00
07/2013	OMPRO E00908 / Gasto Directo			92.00	-92.00
10/07/2013	OMPRO E00908 / Gasto Directo			92.00	
11/07/2013	OMPRO E00909 / Gasto Directo			580.00	580.00
07/2013	OMPRO E00909 / Gasto Directo			350.00	930.00
11/07/2013	OMPRO E00909 / Gasto Directo		350.00		
11/07/2013	OMPRO E00909 / Gasto Directo		580.00		350.00
07/2013	OMPRO E00890 / Gasto Directo			119.50	119.50
12/07/2013	OMPRO E00890 / Gasto Directo			119.50	119.50
12/07/2013	OMPRO E00890 / Gasto Directo		119.50		
07/2013	OMPRO E00890 / Gasto Directo		119.50		-119.50
12/07/2013	OMPRO E00910 / Gasto Directo			119.50	
12/07/2013	OMPRO E00910 / Gasto Directo			119.50	119.50
07/2013	OMPRO E00910 / Gasto Directo		119.50		
12/07/2013	OMPRO E00910 / Gasto Directo		175.00		-175.00
12/07/2013	OMPRO E00911 / Gasto Directo		175.00		-350.00
07/2013	OMPRO E00911 / Gasto Directo			175.00	-175.00
12/07/2013	OMPRO E00911 / Gasto Directo			175.00	
12/07/2013	OMPRO E00911 / Gasto Directo			119.50	119.50
07/2013	OMPRO E00891 / Gasto Directo			119.50	
13/07/2013	OMPRO E00891 / Gasto Directo		119.50		-119.50
13/07/2013	OMPRO E00891 / Gasto Directo		119.50		
07/2013	OMPRO E00891 / Gasto Directo			119.50	
13/07/2013	OMPRO E00956 / Gasto Directo			119.50	-119.50
13/07/2013	OMPRO E00956 / Gasto Directo		119.50		
07/2013	OMPRO E00956 / Gasto Directo			119.50	-119.50
13/07/2013	OMPRO E00956 / Gasto Directo		405.00		
15/07/2013	OMPRO E00912 / Gasto Directo			405.00	405.00
07/2013	OMPRO E00912 / Gasto Directo		202.50		
15/07/2013	OMPRO E00913 / Gasto Directo			202.50	202.50
15/07/2013	OMPRO E00913 / Gasto Directo		202.50		-202.50
07/2013	OMPRO E00913 / Gasto Directo			202.50	

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
15/07/2013	OMPRO E00914 / Gasto Directo			202.50	
15/07/2013	OMPRO E00914 / Gasto Directo		202.50		-202.50
15/07/2013	OMPRO E00914 / Gasto Directo			202.50	
15/07/2013	OMPRO E00914 / Gasto Directo		202.50		-202.50
15/07/2013	OMPRO E00923 / Gasto Directo		147.00		-147.00
15/07/2013	OMPRO E00923 / Gasto Directo			147.00	
15/07/2013	OMPRO E00924 / Gasto Directo			202.50	202.50
15/07/2013	OMPRO E00924 / Gasto Directo		202.50		
15/07/2013	OMPRO E00924 / Gasto Directo		202.50		-202.50
15/07/2013	OMPRO E00924 / Gasto Directo			202.50	
16/07/2013	TRANSFI E00898 / Gasto Directo		166.00		-311.00
16/07/2013	TRANSFI E00898 / Gasto Directo			166.00	-145.00
16/07/2013	TRANSFI E00898 / Gasto Directo			311.00	
16/07/2013	TRANSFI E00898 / Gasto Directo		311.00		-311.00
16/07/2013	TRANSFI E00900 / Gasto Directo		258.00		-258.00
16/07/2013	TRANSFI E00900 / Gasto Directo			258.00	
16/07/2013	TRANSFI E00901 / Gasto Directo			497.00	
16/07/2013	TRANSFI E00901 / Gasto Directo		497.00		-497.00
16/07/2013	TRANSFI E00902 / Gasto Directo		175.00		-175.00
16/07/2013	TRANSFI E00902 / Gasto Directo		175.00		
16/07/2013	TRANSFI E00902 / Gasto Directo			175.00	175.00
16/07/2013	TRANSFI E00902 / Gasto Directo			175.00	
17/07/2013	OMPRO E00959 / Gasto Directo		570.00		-570.00
17/07/2013	OMPRO E00959 / Gasto Directo			570.00	
18/07/2013	OMPRO E00934 / Gasto Directo			442.00	442.00
18/07/2013	OMPRO E00934 / Gasto Directo		442.00		
18/07/2013	OMPRO E00950 / Gasto Directo		83.00		-83.00
18/07/2013	OMPRO E00950 / Gasto Directo			83.00	
18/07/2013	OMPRO E00950 / Gasto Directo		83.00		-83.00
18/07/2013	OMPRO E00950 / Gasto Directo			83.00	
18/07/2013	OMPRO E00951 / Gasto Directo			83.00	83.00
18/07/2013	OMPRO E00951 / Gasto Directo		83.00		
18/07/2013	OMPRO E00951 / Gasto Directo			83.00	83.00
18/07/2013	OMPRO E00951 / Gasto Directo		83.00		
18/07/2013	OMPRO E00952 / Gasto Directo			83.00	83.00
18/07/2013	OMPRO E00952 / Gasto Directo		83.00		
18/07/2013	OMPRO E00952 / Gasto Directo		83.00		
18/07/2013	OMPRO E00952 / Gasto Directo			83.00	83.00
18/07/2013	OMPRO E00953 / Gasto Directo			83.00	83.00
18/07/2013	OMPRO E00953 / Gasto Directo		83.00		
18/07/2013	OMPRO E00953 / Gasto Directo		83.00		
18/07/2013	OMPRO E00953 / Gasto Directo			83.00	83.00
18/07/2013	OMPRO E00953 / Gasto Directo		83.00		
18/07/2013	OMPRO E00954 / Gasto Directo			83.00	
18/07/2013	OMPRO E00954 / Gasto Directo		83.00		
18/07/2013	OMPRO E00954 / Gasto Directo			83.00	83.00
18/07/2013	OMPRO E00954 / Gasto Directo		83.00		-83.00
18/07/2013	OMPRO E00955 / Gasto Directo		119.50		
18/07/2013	OMPRO E00955 / Gasto Directo			119.50	119.50
18/07/2013	OMPRO E00955 / Gasto Directo		119.50		
18/07/2013	OMPRO E00955 / Gasto Directo			119.50	119.50
18/07/2013	OMPRO E00957 / Gasto Directo		202.00		
18/07/2013	OMPRO E00957 / Gasto Directo			202.00	202.00
18/07/2013	OMPRO E00958 / Gasto Directo			64.00	64.00
18/07/2013	OMPRO E00958 / Gasto Directo		64.00		
18/07/2013	OMPRO E00958 / Gasto Directo		64.00		
18/07/2013	OMPRO E00958 / Gasto Directo			64.00	64.00
9/07/2013	TRANSFI E00916 / Gasto Directo			83.00	83.00
9/07/2013	TRANSFI E00916 / Gasto Directo		83.00		
9/07/2013	TRANSFI E00916 / Gasto Directo			83.00	166.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
07/07/2013	TRANSFI E00916 / Gasto Directo		83.00		83.00
19/07/2013	OMPRO E00917 / Gasto Directo		350.00		-350.00
07/07/2013	OMPRO E00917 / Gasto Directo			350.00	
07/07/2013	TRANSFI E00918 / Gasto Directo		311.00		-311.00
19/07/2013	TRANSFI E00918 / Gasto Directo			311.00	
07/07/2013	TRANSFI E00919 / Gasto Directo			201.00	
07/07/2013	TRANSFI E00919 / Gasto Directo			201.00	
19/07/2013	TRANSFI E00919 / Gasto Directo		201.00		-201.00
07/07/2013	TRANSFI E00919 / Gasto Directo		201.00		-201.00
07/07/2013	OMPRO E00936 / Gasto Directo		804.00		
22/07/2013	OMPRO E00936 / Gasto Directo			804.00	804.00
07/07/2013	OMPRO E00937 / Gasto Directo			258.00	258.00
07/07/2013	OMPRO E00937 / Gasto Directo		258.00		
24/07/2013	OMPRO E00938 / Gasto Directo		258.00		
24/07/2013	OMPRO E00938 / Gasto Directo			258.00	258.00
07/07/2013	TRANSFI E00933 / Gasto Directo		258.00		
26/07/2013	TRANSFI E00933 / Gasto Directo			258.00	258.00
26/07/2013	OMPRO E00960 / Gasto Directo		570.00		
07/07/2013	OMPRO E00960 / Gasto Directo			570.00	570.00
29/07/2013	OMPRO E00940 / Gasto Directo			73.00	
29/07/2013	OMPRO E00940 / Gasto Directo		73.00		-73.00
07/07/2013	OMPRO E00941 / Gasto Directo		1,206.00		
30/07/2013	OMPRO E00941 / Gasto Directo			1,206.00	1,206.00
12-0-3791 --> Traslado del personal			5,225.00	5,225.00	0.00
07/07/2013	TRANSFI E00849 / Gasto Directo		2,950.00		
02/07/2013	TRANSFI E00849 / Gasto Directo			2,950.00	2,950.00
07/07/2013	TRANSFI E00865 / Gasto Directo		1,150.00		-1,150.00
07/07/2013	TRANSFI E00865 / Gasto Directo			1,150.00	
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		140.50		-156.00
07/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		140.50		-312.00
07/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo			156.00	
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo			156.00	-156.00
07/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		156.00		-171.50
07/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo			140.50	-15.50
11/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo			140.50	-15.50
07/07/2013	TRANSFI E00873 / Gasto Directo		156.00		-156.00
07/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo		126.00		140.00
19/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo		140.00		-126.00
07/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo			126.00	140.00
07/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo			126.00	266.00
19/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo			140.00	140.00
07/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo		140.00		
07/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo			140.00	14.00
19/07/2013	TRANSFI E00935 / Gasto Directo		126.00		14.00
12-0-3792 --> Otros servicios de traslado y hospedaje			377.00	377.00	0.00
01/07/2013	OMPRO E00847 / Gasto Directo			55.00	
01/07/2013	OMPRO E00847 / Gasto Directo		55.00		-55.00
07/07/2013	TRANSFI E00863 / Gasto Directo		30.00		
07/07/2013	TRANSFI E00863 / Gasto Directo			30.00	30.00
09/07/2013	TRANSFI E00868 / Gasto Directo			34.00	
07/07/2013	TRANSFI E00868 / Gasto Directo		34.00		-34.00
07/07/2013	OMPRO E00909 / Gasto Directo			54.00	54.00
11/07/2013	OMPRO E00909 / Gasto Directo		54.00		
07/07/2013	TRANSFI E00900 / Gasto Directo		52.00		
07/07/2013	TRANSFI E00900 / Gasto Directo			52.00	52.00
16/07/2013	TRANSFI E00902 / Gasto Directo		10.00		-10.00
07/07/2013	TRANSFI E00902 / Gasto Directo			10.00	
07/07/2013	OMPRO E00934 / Gasto Directo			46.00	46.00

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/07/2013	OMPRO	E00934 / Gasto Directo		46.00		
19/07/2013	OMPRO	E00917 / Gasto Directo			22.00	22.00
19/07/2013	OMPRO	E00917 / Gasto Directo		22.00		
19/07/2013	TRANSFI	E00935 / Gasto Directo			12.00	12.00
19/07/2013	TRANSFI	E00935 / Gasto Directo		12.00		
26/07/2013	TRANSFI	E00933 / Gasto Directo		62.00		-62.00
26/07/2013	TRANSFI	E00933 / Gasto Directo			62.00	
2112-0-3821 --> Gastos de orden social y cultural				500.00	500.00	0.00
11/07/2013	TRANSFI	E00873 / Gasto Directo		250.00		
11/07/2013	TRANSFI	E00873 / Gasto Directo			250.00	
11/07/2013	TRANSFI	E00873 / Gasto Directo			250.00	250.00
11/07/2013	TRANSFI	E00873 / Gasto Directo		250.00		-250.00
2117 --> RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			103,623.92	262,430.02	262,938.71	104,132.61
2117-01 --> ISR RETENCIONES POR SALARIOS			97,672.26	97,672.26	99,195.49	99,195.49
12/07/2013	TRANSFI	C00336 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			34,037.84	131,710.10
12/07/2013	TRANSFI	C00337 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			15,361.74	147,071.84
16/07/2013	TRANSFI	E00903 / IMPUESTOS JUN/13		97,672.26		49,399.58
26/07/2013	TRANSFI	C00339 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			34,085.79	83,485.37
26/07/2013	TRANSFI	C00340 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			15,710.12	99,195.49
2117-03 --> CUOTAS IMSS			2,243.62	2,243.62	2,329.12	2,329.12
05/07/2013	127203	C00319 / PAGO IMSS SUA JUNIO 2013		2,243.62		0.00
12/07/2013	TRANSFI	C00336 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			776.45	776.45
12/07/2013	TRANSFI	C00337 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			347.76	1,124.21
26/07/2013	TRANSFI	C00339 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			833.99	1,958.20
26/07/2013	TRANSFI	C00340 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			370.92	2,329.12
2117-04 --> 10% RETENCIONES DE ISR			3,708.04	3,708.04	2,608.00	2,608.00
02/07/2013	070462	C00317 / ERIC ALBERTO MADRIGAL GUZMAN			536.00	4,244.04
12/07/2013	TRANSFI	C00326 / HONORARIOS IMPARTICION DE ENSEÑANZA DE INGLES			1,072.00	5,316.04
16/07/2013	044580	C00345 / JOSE SERVANDO PALMA MEJIA HONORARIOS JULIO 2013			1,000.00	6,316.04
16/07/2013	TRANSFI	E00903 / IMPUESTOS JUN/13		3,708.04		2,608.00
2117-05 --> RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO			0.00	158,206.10	158,206.10	0.00
12/07/2013	TRANSFI	C00336 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			34,981.00	57,119.38
12/07/2013	TRANSFI	C00336 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			4,871.76	61,991.14
12/07/2013	TRANSFI	C00336 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			22,001.28	22,138.38
12/07/2013	TRANSFI	C00336 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			137.10	137.10
12/07/2013	TRANSFI	C00337 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			8,378.46	70,369.60
12/07/2013	TRANSFI	C00337 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			7,629.15	77,998.75
16/07/2013	TRANSFI	C00338 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13		30,379.74		0.00
16/07/2013	TRANSFI	C00338 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13		42,610.15		35,251.50
16/07/2013	TRANSFI	C00338 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13		4,871.76		30,379.74
16/07/2013	TRANSFI	C00338 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13		137.10		77,861.65
26/07/2013	TRANSFI	C00339 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			4,871.76	4,871.76
26/07/2013	TRANSFI	C00339 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			36,717.00	41,588.76
26/07/2013	TRANSFI	C00339 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			22,473.88	64,199.74
26/07/2013	TRANSFI	C00339 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			137.10	41,725.86
26/07/2013	TRANSFI	C00340 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			7,629.15	71,828.89
26/07/2013	TRANSFI	C00340 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			8,378.46	80,207.35
26/07/2013	TRANSFI	C00341 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13		137.10		30,852.34
26/07/2013	TRANSFI	C00341 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13		30,852.34		0.00
26/07/2013	TRANSFI	C00341 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13		4,871.76		30,989.44
26/07/2013	TRANSFI	C00341 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13		44,346.15		35,861.20
2117-06 --> APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR				600.00	600.00	0.00
2/07/2013	TRANSFI	C00336 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			300.00	300.00
6/07/2013	043437	C00344 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR NOMINA 150713		300.00		
26/07/2013	TRANSFI	C00339 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			300.00	300.00
26/07/2013	TRANSFI	C00342 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13		300.00		

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
2118 -->		DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR P		4,560.00	4,560.00	0.00
2118-01 -->		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4,560.00	4,560.00	0.00
2118-01-02 -->		PAQUETE DE PREINSCRIPCION		3,960.00	3,960.00	0.00
03/07/2013	S/N	100363 / INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13 NC/671-681		3,960.00		
07/2013	S/N	100363 / INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13 NC/671-681			3,960.00	3,960.00
2118-01-06 -->		REINSCRIPCION		600.00	600.00	0.00
09/07/2013	S/N	100372 / INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13		600.00		
07/2013	S/N	100372 / INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13			600.00	600.00
2119 -->		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,542.80	31,876.25	38,972.25	11,638.80
19-01 -->		SINDICATO	4,447.80	0.00	4,531.00	8,978.80
2119-01-01 -->		FSESEJ	4,447.80	0.00	4,531.00	8,978.80
07/2013	TRANSF	C00336 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			915.53	5,363.33
07/2013	TRANSF	C00337 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			1,343.54	6,706.87
26/07/2013	TRANSF	C00339 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			912.91	7,619.78
07/2013	TRANSF	C00340 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			1,359.02	8,978.80
2119-03 -->		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	95.00	31,076.25	33,641.25	2,660.00
2119-03-01 -->		ADMINISTRATIVOS	95.00	31,076.25	33,641.25	2,660.00
2119-03-01-01 -->		GONZALO GARCIA PRECIADO		0.00	110.00	110.00
26/07/2013	OMPRO	E00939 / (GONZALO) PURIFICACION, LLEVAR DOCUMENTACION			110.00	110.00
19-03-01-05 -->		JUAN MIGUEL LOPEZ DOMINGUEZ		0.00	1,706.00	1,706.00
30/07/2013	OMPRO	E00941 / (J MIGUEL) PURIFICACION, LA HUERTA, AYOTITLAN			1,706.00	1,706.00
2119-03-01-20 -->		ISAAC FILIBERTO SANCHEZ		3,981.25	3,981.25	0.00
07/2013	TRANSF	C00336 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			1,990.84	1,990.84
12/07/2013	TRANSF	E00876 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13		1,990.84		
07/2013	TRANSF	C00339 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			1,990.41	1,990.41
07/2013	TRANSF	E00929 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13		1,990.41		
2119-03-01-25 -->		CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN	75.00	75.00	0.00	0.00
07/2013	TRANSF	E00857 / COMPLEMENTO DE VIATICOS		75.00		
2119-03-01-35 -->		AURELIO QUEZADA GARCIA		0.00	173.00	173.00
07/2013	OMPRO	E00940 / (AURELIO) LO ARADO, CAPTACION DE MATRICULA			173.00	173.00
2119-03-01-42 -->		GERARDO DE LA TORRE DIAZ	20.00	20.00	0.00	0.00
05/07/2013	TRANSF	E00862 / COMPLEMENTO DE VIATICOS		20.00		
19-03-01-45 -->		ARTURO GONZALEZ CONTRERAS		0.00	671.00	671.00
24/07/2013	OMPRO	E00938 / (ARTURO G) GDL, CURSO TALLER DE REDES SOCIALES			671.00	671.00
2119-03-01-47 -->		JOAQUIN GONZALEZ LARA		27,000.00	27,000.00	0.00
07/2013	TRANSF	C00336 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			12,000.00	12,000.00
12/07/2013	TRANSF	E00877 / NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13		12,000.00		
07/2013	TRANSF	C00339 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			15,000.00	15,000.00
07/2013	TRANSF	E00930 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13		15,000.00		
2119-07 -->		IGNACIA GONZALEZ PEREZ		800.00	800.00	0.00
07/2013	TRANSF	E00925 / ALIMENTOS INSTRUCTORES DE CURSOS A DOCENTES			800.00	800.00
26/07/2013	TRANSF	E00926 / ALIMENTOS INSTRUCTORES DE CURSOS A DOCENTES		800.00		
3120 -->		DONACIONES DE CAPITAL	1,852,143.02	0.00	0.00	1,852,143.02
3120-01 -->		ESPECIE	1,852,143.02	0.00	0.00	1,852,143.02
3120-01-01 -->		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,273.22	0.00	0.00	27,273.22
3120-01-01-01 -->		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	17,779.97	0.00	0.00	17,779.97
3120-01-01-01-01 -->		ANAQUEL TIPO ESQUELETO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
3120-01-01-01-02	-->	EXTINGUIDOR ABC	7,751.68		0.00	0.00	7,751.68
3120-01-01-01-03	-->	SILLON EJECUTIVO EN MALLA	6,808.29		0.00	0.00	6,808.29
3120-01-01-02	-->	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,372.00		0.00	0.00	8,372.00
3120-01-01-02-01	-->	MESA BLANCA P/MAESTROS Y BIBLIOTECA	8,372.00		0.00	0.00	8,372.00
3120-01-01-09	-->	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,121.25		0.00	0.00	1,121.25
3120-01-01-09-01	-->	JUEGO DE GUARDA LLAVES Y CAJA DE EFECTOS	1,121.25		0.00	0.00	1,121.25
3120-01-03	-->	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	82,044.57		0.00	0.00	82,044.57
3120-01-03-01	-->	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	82,044.57		0.00	0.00	82,044.57
3120-01-03-01-01	-->	EQUIPO PARA LABORATORIO	82,044.57		0.00	0.00	82,044.57
3120-01-06	-->	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,467,731.28		0.00	0.00	1,467,731.28
3120-01-06-02	-->	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	986,331.28		0.00	0.00	986,331.28
3120-01-06-02-01	-->	CROMATOGRAFOS	838,567.78		0.00	0.00	838,567.78
3120-01-06-02-02	-->	10 BAÑO TEMOSTATO	146,498.50		0.00	0.00	146,498.50
3120-01-06-02-03	-->	DESECADOR DE PLASTICO	1,265.00		0.00	0.00	1,265.00
3120-01-06-03	-->	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	481,400.00		0.00	0.00	481,400.00
3120-01-06-03-01	-->	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE TOPOGRAFIA	481,400.00		0.00	0.00	481,400.00
3120-01-09	-->	SOFTWARE	275,093.95		0.00	0.00	275,093.95
3120-01-09-01	-->	SOFTWARE	275,093.95		0.00	0.00	275,093.95
3120-01-09-01-01	-->	SOFTWARE INVENTOR PROFESIONAL	87,917.50		0.00	0.00	87,917.50
3120-01-09-01-02	-->	SOFTWARE SPSS	131,078.15		0.00	0.00	131,078.15
3120-01-09-01-03	-->	SOFTWARE ACROBAT	7,223.30		0.00	0.00	7,223.30
3120-01-09-01-04	-->	SOFTWARE PROJECT	48,875.00		0.00	0.00	48,875.00
3220	-->	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,441,650.08		0.00	0.00	23,441,650.08
3220-01	-->	RESULTADO EJERCICIO 2005	3,234,100.88		0.00	0.00	3,234,100.88
3220-02	-->	RESULTADO EJERCICIO 2006	641,226.00		0.00	0.00	641,226.00
3220-03	-->	RESULTADO EJERCICIO 2007	13,999,145.00		0.00	0.00	13,999,145.00
3220-04	-->	RESULTADO EJERCICIO 2008	3,003,943.00		0.00	0.00	3,003,943.00
3220-05	-->	RESULTADO EJERCICIO 2009	4,864,226.00		0.00	0.00	4,864,226.00
3220-06	-->	RESULTADO EJERCICIO 2010	383,882.00		0.00	0.00	383,882.00
3220-07	-->	RESULTADO EJERCICIO 2011	-479,240.94		0.00	0.00	-479,240.94
3220-2012	-->	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	-2,205,631.86		0.00	0.00	-2,205,631.86
3252	-->	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	3,002.34		0.00	0.00	3,002.34
3252-01	-->	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	3,002.34		0.00	0.00	3,002.34
4143	-->	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	510,510.00		0.00	30,590.00	541,100.00
4143-02	-->	PAQUETE DE PREINSCRIPCION	56,160.00		0.00	8,640.00	64,800.00
03/07/2013	S/N	I00363 / INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13 NC/671-681				-3,960.00	52,200.00
03/07/2013	S/N	P01057 / Derechos por prestación de servicios				6,120.00	58,320.00
04/07/2013	S/N	P01058 / Derechos por prestación de servicios				360.00	58,680.00
08/07/2013	S/N	P01060 / Derechos por prestación de servicios				360.00	59,040.00
09/07/2013	S/N	P01061 / Derechos por prestación de servicios				360.00	59,400.00
12/07/2013	S/N	P01063 / Derechos por prestación de servicios				360.00	59,760.00
18/07/2013	S/N	P01098 / Derechos por prestación de servicios				4,320.00	64,080.00
19/07/2013	S/N	P01099 / Derechos por prestación de servicios				720.00	64,800.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143-03 -->		INSCRIPCION	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
4143-04 -->		CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIN CALIFICACIONE	3,380.00	0.00	520.00	3,900.00
07/2013	S/N	P01058 / Derechos por prestación de servicios			20.00	3,400.00
05/07/2013	S/N	P01059 / Derechos por prestación de servicios			20.00	3,420.00
07/2013	S/N	P01060 / Derechos por prestación de servicios			40.00	3,460.00
07/2013	S/N	P01063 / Derechos por prestación de servicios			80.00	3,540.00
16/07/2013	S/N	P01070 / Derechos por prestación de servicios			60.00	3,600.00
07/2013	S/N	P01071 / Derechos por prestación de servicios			20.00	3,620.00
07/2013	S/N	P01069 / Derechos por prestación de servicios			40.00	3,660.00
18/07/2013	S/N	P01098 / Derechos por prestación de servicios			140.00	3,800.00
07/2013	S/N	P01099 / Derechos por prestación de servicios			60.00	3,860.00
07/2013	S/N	P01100 / Derechos por prestación de servicios			40.00	3,900.00
4143-05 -->		CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACIONE	200.00	0.00	40.00	240.00
07/2013	S/N	P01062 / Derechos por prestación de servicios			40.00	240.00
4143-06 -->		REINSCRIPCION	190,100.00	0.00	3,000.00	193,100.00
08/07/2013	S/N	P01060 / Derechos por prestación de servicios			1,200.00	191,300.00
07/2013	S/N	I00372 / INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13			-600.00	190,700.00
09/07/2013	S/N	P01061 / Derechos por prestación de servicios			1,800.00	192,500.00
10/07/2013	S/N	P01062 / Derechos por prestación de servicios			600.00	193,100.00
4143-07 -->		CONSTANCIA DE NIVEL DE IDIOMAS	60.00	0.00	0.00	60.00
4143-08 -->		CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	540.00	0.00	30.00	570.00
07/2013	S/N	P01061 / Derechos por prestación de servicios			30.00	570.00
4143-09 -->		IMPRESION, BLANCO Y NEGRO	8,620.00	0.00	20.00	8,640.00
07/2013	S/N	P01059 / Derechos por prestación de servicios			20.00	8,640.00
4143-10 -->		HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00
4143-12 -->		EXAMEN EXTRAORDINARIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4143-13 -->		CREDENCIAL DE ESTUDIANTE EXTEMPORANEA	300.00	0.00	0.00	300.00
4143-14 -->		CURSO DE IDIOMAS	113,400.00	0.00	17,400.00	130,800.00
07/2013	S/N	P01059 / Derechos por prestación de servicios			600.00	114,000.00
09/07/2013	S/N	P01061 / Derechos por prestación de servicios			10,800.00	124,800.00
12/07/2013	S/N	P01063 / Derechos por prestación de servicios			6,000.00	130,800.00
4143-15 -->		CERTIFICADO PARCIAL	250.00	0.00	0.00	250.00
4143-16 -->		KARDEX	1,320.00	0.00	160.00	1,480.00
07/2013	S/N	P01057 / Derechos por prestación de servicios			20.00	1,340.00
08/07/2013	S/N	P01060 / Derechos por prestación de servicios			20.00	1,360.00
09/07/2013	S/N	P01061 / Derechos por prestación de servicios			20.00	1,380.00
07/2013	S/N	P01063 / Derechos por prestación de servicios			20.00	1,400.00
19/07/2013	S/N	P01099 / Derechos por prestación de servicios			20.00	1,420.00
26/07/2013	S/N	P01100 / Derechos por prestación de servicios			60.00	1,480.00
4143-17 -->		EXAMEN GLOBAL	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
4143-18 -->		CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	20.00	0.00	0.00	20.00
4143-19 -->		CONSTANCIA DE CREDITOS	800.00	0.00	40.00	840.00
08/07/2013	S/N	P01060 / Derechos por prestación de servicios			40.00	840.00
4143-22 -->		RECARGO POR ENTREGA DE LIBROS EXTEMPORAN	820.00	0.00	0.00	820.00
4143-23 -->		REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	61,100.00	0.00	700.00	61,800.00
03/07/2013	S/N	P01057 / Derechos por prestación de servicios			700.00	61,800.00
4143-26 -->		CONSTANCIA DE ACREDITACION DEL SERVICIO	240.00	0.00	40.00	280.00
12/07/2013	S/N	P01063 / Derechos por prestación de servicios			20.00	260.00
18/07/2013	S/N	P01069 / Derechos por prestación de servicios			20.00	280.00

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

Fecha Impresión:

14-Ago-13

Página: 32

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
4143-28 -->			CURSO DE ACTUALIZACION DE VERANO (45 HRS	600.00	0.00	0.00	600.00
4143-30 -->			ACTO RECEPCIONAL (TOMA DE PROTESTA)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4143-31 -->			GTOS TITULACION (TITULO,TRAMITE DGP, CED	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
4143-33 -->			COPIAS	16,460.00	0.00	0.00	16,460.00
4143-40 -->			TRAMITE DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	600.00	0.00	0.00	600.00
4143-41 -->			TRAMITE DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	600.00	0.00	0.00	600.00
4143-43 -->			CURSO DE VERANO DE ASIGNATURA (90 HRS.)	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
4151 -->			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	203,890.64	0.00	34,159.74	238,050.38
4151-02 -->			PRODUCTOS FINANCIEROS	203,890.64	0.00	34,159.74	238,050.38
4151-02-01 -->			BANAMEX INVERSION	203,890.64	0.00	34,159.74	238,050.38
31/07/2013	S/N	I00394 /	RENDIMIENTO DE INVERSION BANAMEX 131038145 JUL/13			34,159.74	238,050.38
4213 -->			CONVENIOS	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
4213-01 -->			INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
4221 -->			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	12,729,575.69	0.00	1,680,120.67	14,409,696.36
4221-01 -->			MINISTRACIONES FEDERALES	6,970,909.00	0.00	857,454.00	7,828,363.00
12/07/2013	S/N	P01095 /	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			857,454.00	7,828,363.00
4221-02 -->			MINISTRACIONES ESTATALES	5,758,666.69	0.00	822,666.67	6,581,333.36
16/07/2013	S/N	P01101 /	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			822,666.67	6,581,333.36
5111 -->			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	5,107,150.10	840,295.01	0.00	5,947,445.11
5111-1131 -->			Sueldo base	5,107,150.10	840,295.01	0.00	5,947,445.11
11/07/2013	S/N	P01043 /	Presupuesto Devengado		132,037.39		5,239,187.49
11/07/2013	S/N	P01043 /	Presupuesto Devengado		127,211.81		5,366,399.30
11/07/2013	S/N	P01045 /	Presupuesto Devengado		78,873.40		5,524,146.09
11/07/2013	S/N	P01045 /	Presupuesto Devengado		78,873.39		5,445,272.69
25/07/2013	S/N	P01118 /	Presupuesto Devengado		129,245.15		5,787,461.97
25/07/2013	S/N	P01118 /	Presupuesto Devengado		134,070.73		5,658,216.82
25/07/2013	S/N	P01119 /	Presupuesto Devengado		79,991.57		5,947,445.11
25/07/2013	S/N	P01119 /	Presupuesto Devengado		79,991.57		5,867,453.54
5113 -->			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,245,336.29	204,435.41	0.00	1,449,771.70
5113-1311 -->			Prima quinquenal por años de servicios e	131,294.70	20,719.96	0.00	152,014.66
11/07/2013	S/N	P01043 /	Presupuesto Devengado		2,312.26		133,606.96
11/07/2013	S/N	P01043 /	Presupuesto Devengado		2,312.27		135,919.23
11/07/2013	S/N	P01045 /	Presupuesto Devengado		2,864.19		138,783.42
11/07/2013	S/N	P01045 /	Presupuesto Devengado		2,864.20		141,647.62
25/07/2013	S/N	P01118 /	Presupuesto Devengado		2,319.33		143,966.95
25/07/2013	S/N	P01118 /	Presupuesto Devengado		2,319.32		146,286.27
25/07/2013	S/N	P01119 /	Presupuesto Devengado		2,864.20		149,150.47
25/07/2013	S/N	P01119 /	Presupuesto Devengado		2,864.19		152,014.66
5113-1321 -->			Primas de vacaciones y dominical	342,302.73	56,018.96	0.00	398,321.69
25/07/2013	S/N	P01122 /	Presupuesto Devengado		28,331.18		398,321.69
25/07/2013	S/N	P01122 /	Presupuesto Devengado		27,687.78		369,990.51
5113-1322 -->			Aguinaldo	703,775.34	116,706.86	0.00	820,482.20
25/07/2013	S/N	P01123 /	Presupuesto Devengado		46,146.58		820,482.20
25/07/2013	S/N	P01123 /	Presupuesto Devengado		70,560.28		774,335.62
5113-1343 -->			Compensaciones para material didáctico	67,963.52	10,989.63	0.00	78,953.15
11/07/2013	S/N	P01045 /	Presupuesto Devengado		2,728.07		73,419.65
11/07/2013	S/N	P01045 /	Presupuesto Devengado		2,728.06		70,691.58
25/07/2013	S/N	P01119 /	Presupuesto Devengado		2,766.75		78,953.15
25/07/2013	S/N	P01119 /	Presupuesto Devengado		2,766.75		76,186.40

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
5114 --> SEGURIDAD SOCIAL			1,000,285.02	164,357.58	0.00	1,164,642.60
5114-1411 --> Cuotas al IMSS por enfermedades y matern			314,541.90	52,699.18	0.00	367,241.08
07/2013	S/N	P01124 / Presupuesto Devengado		26,349.59		367,241.08
25/07/2013	S/N	P01124 / Presupuesto Devengado		26,349.59		340,891.49
5114-1421 --> Cuotas para la vivienda			130,308.66	21,611.20	0.00	151,919.86
11/07/2013	S/N	P01046 / Presupuesto Devengado		5,361.10		135,669.76
11/07/2013	S/N	P01046 / Presupuesto Devengado		5,361.10		141,030.86
07/2013	S/N	P01120 / Presupuesto Devengado		5,444.50		146,475.36
25/07/2013	S/N	P01120 / Presupuesto Devengado		5,444.50		151,919.86
5114-1431 --> Cuotas a pensiones			456,081.80	75,639.52	0.00	531,721.32
07/2013	S/N	P01046 / Presupuesto Devengado		18,763.93		493,609.66
11/07/2013	S/N	P01046 / Presupuesto Devengado		18,763.93		474,845.73
25/07/2013	S/N	P01120 / Presupuesto Devengado		19,055.83		512,665.49
07/2013	S/N	P01120 / Presupuesto Devengado		19,055.83		531,721.32
5114-1432 --> Cuotas para el sistema de ahorro para el			86,873.75	14,407.68	0.00	101,281.43
07/2013	S/N	P01047 / Presupuesto Devengado		3,574.12		90,447.87
07/2013	S/N	P01047 / Presupuesto Devengado		3,574.12		94,021.99
25/07/2013	S/N	P01121 / Presupuesto Devengado		3,629.72		97,651.71
07/2013	S/N	P01121 / Presupuesto Devengado		3,629.72		101,281.43
5114-1442 --> Cuotas para el seguro de gastos medicos			12,478.91	0.00	0.00	12,478.91
5115 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			65,906.00	0.00	0.00	65,906.00
5115-1521 --> Indemnizaciones por separado			65,906.00	0.00	0.00	65,906.00
5116 --> PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			340,307.49	46,004.31	0.00	386,311.80
5116-1712 --> Ayuda para despensa			264,124.91	43,462.91	0.00	307,587.82
11/07/2013	S/N	P01043 / Presupuesto Devengado		7,481.20		278,457.81
07/2013	S/N	P01043 / Presupuesto Devengado		6,851.70		270,976.61
07/2013	S/N	P01045 / Presupuesto Devengado		3,560.19		285,578.18
11/07/2013	S/N	P01045 / Presupuesto Devengado		3,560.18		282,017.99
07/2013	S/N	P01118 / Presupuesto Devengado		7,079.40		300,366.48
07/2013	S/N	P01118 / Presupuesto Devengado		7,708.90		293,287.08
25/07/2013	S/N	P01119 / Presupuesto Devengado		3,610.67		303,977.15
07/2013	S/N	P01119 / Presupuesto Devengado		3,610.67		307,587.82
5116-1713 --> Ayuda para pasajes			8,317.35	1,336.00	0.00	9,653.35
11/07/2013	S/N	P01043 / Presupuesto Devengado		668.00		8,985.35
07/2013	S/N	P01118 / Presupuesto Devengado		668.00		9,653.35
5116-1719 --> Otros estímulos			67,865.23	1,205.40	0.00	69,070.63
07/2013	S/N	P01045 / Presupuesto Devengado		301.35		68,166.58
07/2013	S/N	P01045 / Presupuesto Devengado		301.35		68,467.93
25/07/2013	S/N	P01119 / Presupuesto Devengado		301.35		68,769.28
25/07/2013	S/N	P01119 / Presupuesto Devengado		301.35		69,070.63
5121 --> MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			138,017.25	17,591.14	0.00	155,608.39
5121-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de			43,272.01	10,586.57	0.00	53,858.58
07/2013	S/N	P01077 / Presupuesto Devengado		2,655.70		48,583.41
15/07/2013	S/N	P01077 / Presupuesto Devengado		2,655.70		45,927.71
15/07/2013	S/N	P01110 / Presupuesto Devengado		49.12		48,632.53
07/2013	S/N	P01110 / Presupuesto Devengado		49.11		48,681.64
17/07/2013	S/N	P01073 / Presupuesto Devengado		1,231.21		51,144.07
17/07/2013	S/N	P01073 / Presupuesto Devengado		1,231.22		49,912.86
07/2013	S/N	P01112 / Presupuesto Devengado		103.83		51,351.72
23/07/2013	S/N	P01112 / Presupuesto Devengado		103.82		51,247.89
23/07/2013	S/N	P01114 / Presupuesto Devengado		428.62		51,780.34
07/2013	S/N	P01114 / Presupuesto Devengado		428.62		52,208.96
07/2013	S/N	P01116 / Presupuesto Devengado		181.03		52,390.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
23/07/2013	S/N	P01116 / Presupuesto Devengado		181.03		52,571.02
23/07/2013	S/N	P01135 / Presupuesto Devengado		5.91		52,576.93
23/07/2013	S/N	P01135 / Presupuesto Devengado		5.92		52,582.85
23/07/2013	S/N	P01137 / Presupuesto Devengado		637.86		53,858.58
23/07/2013	S/N	P01137 / Presupuesto Devengado		637.87		53,220.72
5121-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro			453.96	0.00	0.00	453.96
5121-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de			66,758.67	2,344.08	0.00	69,102.75
08/07/2013	S/N	P01029 / Presupuesto Devengado		792.50		68,343.67
08/07/2013	S/N	P01029 / Presupuesto Devengado		792.50		67,551.17
23/07/2013	S/N	P01116 / Presupuesto Devengado		295.80		68,935.28
23/07/2013	S/N	P01116 / Presupuesto Devengado		295.81		68,639.48
23/07/2013	S/N	P01135 / Presupuesto Devengado		167.47		69,102.75
5121-2151 --> Material impreso e información digital			236.24	0.00	0.00	236.24
5121-2161 --> Material de limpieza			26,583.09	90.10	0.00	26,673.19
19/07/2013	TRANSF	E00935 / Gasto Directo		45.05		26,673.19
19/07/2013	TRANSF	E00935 / Gasto Directo		45.05		26,628.14
5121-2171 --> Materiales didáctico			713.28	4,570.39	0.00	5,283.67
15/07/2013	S/N	P01077 / Presupuesto Devengado		969.76		2,652.80
15/07/2013	S/N	P01077 / Presupuesto Devengado		969.76		1,683.04
15/07/2013	S/N	P01110 / Presupuesto Devengado		2,036.03		4,688.83
17/07/2013	S/N	P01073 / Presupuesto Devengado		297.42		5,283.67
17/07/2013	S/N	P01073 / Presupuesto Devengado		297.42		4,986.25
5122 --> ALIMENTOS Y UTENSILIOS			61,717.02	11,686.79	0.00	73,403.81
5122-2211 --> Alimentos para servidores públicos estat			60,423.81	11,564.39	0.00	71,988.20
04/07/2013	S/N	P01036 / Presupuesto Devengado		525.00		60,948.81
04/07/2013	S/N	P01036 / Presupuesto Devengado		525.00		61,473.81
05/07/2013	TRANSF	E00865 / Gasto Directo		88.00		61,649.81
05/07/2013	TRANSF	E00865 / Gasto Directo		88.00		61,561.81
11/07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		67.50		61,956.66
11/07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		113.80		62,184.26
11/07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		67.50		61,889.16
11/07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		113.80		62,070.46
11/07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		171.85		62,356.11
11/07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		171.85		61,821.66
16/07/2013	TRANSF	E00896 / Gasto Directo		2,612.50		68,257.11
16/07/2013	TRANSF	E00896 / Gasto Directo		338.00		63,032.11
16/07/2013	TRANSF	E00896 / Gasto Directo		338.00		62,694.11
16/07/2013	TRANSF	E00896 / Gasto Directo		2,612.50		65,644.61
16/07/2013	TRANSF	E00925 / Gasto Directo		2,273.00		70,530.11
16/07/2013	S/N	P01144 / Presupuesto Devengado		552.09		71,082.20
16/07/2013	S/N	P01177 / Presupuesto Devengado		536.00		71,618.20
19/07/2013	TRANSF	E00935 / Gasto Directo		185.00		71,988.20
19/07/2013	TRANSF	E00935 / Gasto Directo		185.00		71,803.20
5122-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac			1,293.21	122.40	0.00	1,415.61
11/07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		18.00		1,369.21
11/07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		18.00		1,351.21
11/07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		20.00		1,333.21
11/07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		20.00		1,313.21
16/07/2013	S/N	P01144 / Presupuesto Devengado		46.40		1,415.61
5123 --> MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI			200.00	0.00	0.00	200.00
5123-2311 --> Productos alimenticios, agropecuarios y			200.00	0.00	0.00	200.00
5124 --> MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			38,688.02	2,033.00	0.00	40,721.02
5124-2421 --> Cemento y productos de concreto			1,676.99	0.00	0.00	1,676.99

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
07/2013	TRANSFI	E00935 / Gasto Directo		165.70		4,001.55
5129-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif			3,154.32	5,966.00	0.00	9,120.32
07/2013	S/N	P01056 / Presupuesto Devengado		2,983.00		6,137.32
11/07/2013	S/N	P01056 / Presupuesto Devengado		2,983.00		9,120.32
5129-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi			4,493.40	0.00	0.00	4,493.40
5129-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi			10,060.25	1,624.00	0.00	11,684.25
02/07/2013	S/N	P01033 / Presupuesto Devengado		1,624.00		11,684.25
5129-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi			28,683.85	13.00	0.00	28,696.85
19/07/2013	TRANSFI	E00935 / Gasto Directo		13.00		28,696.85
5129-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu			6,537.46	0.00	0.00	6,537.46
5131 --> SERVICIOS BÁSICOS			307,742.89	55,997.14	0.00	363,740.03
5131-3111 --> Servicio de energía eléctrica			237,364.00	46,262.00	0.00	283,626.00
07/2013	S/N	P01052 / Presupuesto Devengado		46,262.00		283,626.00
5131-3141 --> Telefonía tradicional			28,012.00	4,438.00	0.00	32,450.00
07/2013	S/N	P01105 / Presupuesto Devengado		215.50		28,227.50
07/2013	S/N	P01105 / Presupuesto Devengado		215.50		28,443.00
01/07/2013	S/N	P01106 / Presupuesto Devengado		764.50		29,207.50
07/2013	S/N	P01106 / Presupuesto Devengado		764.50		29,972.00
07/2013	S/N	P01107 / Presupuesto Devengado		380.50		30,733.00
01/07/2013	S/N	P01107 / Presupuesto Devengado		380.50		30,352.50
07/2013	S/N	P01108 / Presupuesto Devengado		858.50		32,450.00
07/2013	S/N	P01108 / Presupuesto Devengado		858.50		31,591.50
5131-3151 --> Telefonía celular			40,005.89	4,382.14	0.00	44,388.03
07/2013	TRANSFI	E00848 / Gasto Directo		1,929.00		41,934.89
09/07/2013	8349406	E00947 / Gasto Directo		1,309.87		43,244.76
10/07/2013	DOMICII	E00870 / Gasto Directo		725.99		43,970.75
07/2013	DOMICII	E00871 / Gasto Directo		417.28		44,388.03
5131-3181 --> Servicio postal			2,361.00	915.00	0.00	3,276.00
04/07/2013	TRANSFI	E00858 / Gasto Directo		255.00		2,871.00
07/2013	TRANSFI	E00858 / Gasto Directo		255.00		2,616.00
05/07/2013	TRANSFI	E00865 / Gasto Directo		67.50		3,006.00
04/07/2013	TRANSFI	E00865 / Gasto Directo		67.50		2,938.50
07/2013	TRANSFI	E00873 / Gasto Directo		67.50		3,141.00
11/07/2013	TRANSFI	E00873 / Gasto Directo		67.50		3,073.50
19/07/2013	TRANSFI	E00935 / Gasto Directo		67.50		3,276.00
07/2013	TRANSFI	E00935 / Gasto Directo		67.50		3,208.50
5132 --> SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				1,484.80	0.00	1,484.80
5132-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip				1,484.80	0.00	1,484.80
16/07/2013	TRANSFI	E00899 / Gasto Directo		742.40		742.40
16/07/2013	TRANSFI	E00899 / Gasto Directo		742.40		1,484.80
5133 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			399,217.12	53,304.90	0.00	452,522.02
5133-3311 --> Servicios legales, de contabilidad, audi			30,054.44	0.00	0.00	30,054.44
5133-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,			69,600.00	11,600.00	0.00	81,200.00
15/07/2013	S/N	P01103 / Presupuesto Devengado		11,600.00		81,200.00
5133-3341 --> Capacitación Institucional			22,669.24	0.00	0.00	22,669.24
5133-3342 --> Capacitación especializada			181,685.60	21,697.60	0.00	203,383.20
02/07/2013	TRANSFI	E00850 / Gasto Directo		2,000.00		183,685.60
07/2013	TRANSFI	E00851 / Gasto Directo		2,000.00		185,685.60
02/07/2013	S/N	P01038 / Presupuesto Devengado		98.39		189,398.00
02/07/2013	S/N	P01038 / Presupuesto Devengado		841.52		190,239.52
07/2013	S/N	P01038 / Presupuesto Devengado		3,614.01		189,299.61

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
02/07/2013	S/N	P01038 / Presupuesto Devengado		6,303.68		196,543.20
04/07/2013	S/N	P01031 / Presupuesto Devengado		4,840.00		201,383.20
05/07/2013	TRANSFI	E00864 / Gasto Directo		2,000.00		203,383.20
5133-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc			34,545.19	0.00	0.00	34,545.19
5133-3362 --> Impresiones de papelería oficial			7,893.00	1,354.50	0.00	9,247.50
18/07/2013	S/N	P01150 / Presupuesto Devengado		1,354.50		9,247.50
5133-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t			52,769.65	18,652.80	0.00	71,422.45
01/07/2013	S/N	P01034 / Presupuesto Devengado		6,217.60		58,987.25
12/07/2013	S/N	P01048 / Presupuesto Devengado		12,435.20		71,422.45
5134 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			99,759.91	140,886.79	0.00	240,646.70
5134-3411 --> Servicios financieros y bancarios			185.47	3,507.84	0.00	3,693.31
31/07/2013	1136580	E00945 / Gasto Directo		1,740.00		1,925.47
31/07/2013	1136580	E00945 / Gasto Directo		1,740.00		3,665.47
31/07/2013	310713	E00946 / Gasto Directo		13.92		3,679.39
31/07/2013	310713	E00946 / Gasto Directo		13.92		3,693.31
5134-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales			87,580.25	135,625.16	0.00	223,205.41
26/07/2013	S/N	P01170 / Presupuesto Devengado		26,178.38		113,758.63
26/07/2013	S/N	P01170 / Presupuesto Devengado		26,178.38		139,937.01
26/07/2013	S/N	P01172 / Presupuesto Devengado		32,106.44		172,043.45
26/07/2013	S/N	P01172 / Presupuesto Devengado		51,161.96		223,205.41
5134-3471 --> Fletes y maniobras			11,994.19	1,753.79	0.00	13,747.98
09/07/2013	TRANSFI	E00867 / Gasto Directo		456.27		12,906.74
09/07/2013	TRANSFI	E00867 / Gasto Directo		456.28		12,450.47
19/07/2013	TRANSFI	E00915 / Gasto Directo		351.02		13,257.76
26/07/2013	TRANSFI	E00931 / Gasto Directo		490.22		13,747.98
5135 --> SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA			182,624.40	50,756.28	0.00	233,380.68
5135-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in			79,545.02	43,186.80	0.00	122,731.82
10/07/2013	S/N	P01042 / Presupuesto Devengado		22,295.20		101,840.22
10/07/2013	S/N	P01054 / Presupuesto Devengado		20,891.60		122,731.82
5135-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento			10,935.60	0.00	0.00	10,935.60
5135-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento			14,558.00	788.80	0.00	15,346.80
02/07/2013	S/N	P01033 / Presupuesto Devengado		788.80		15,346.80
5135-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de			48,599.18	6,720.68	0.00	55,319.86
5/07/2013	S/N	P01146 / Presupuesto Devengado		2,612.50		51,211.68
5/07/2013	S/N	P01146 / Presupuesto Devengado		2,612.50		53,824.18
7/07/2013	S/N	P01148 / Presupuesto Devengado		647.50		54,471.68
7/07/2013	S/N	P01148 / Presupuesto Devengado		647.50		55,119.18
9/07/2013	TRANSFI	E00935 / Gasto Directo		100.34		55,319.86
9/07/2013	TRANSFI	E00935 / Gasto Directo		100.34		55,219.52
5135-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento			170.00	0.00	0.00	170.00
5135-3572 --> Mantenimiento y conservación de maquina			579.60	0.00	0.00	579.60
5135-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech			19,102.60	60.00	0.00	19,162.60
1/07/2013	TRANSFI	E00873 / Gasto Directo		30.00		19,132.60
1/07/2013	TRANSFI	E00873 / Gasto Directo		30.00		19,162.60
5135-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación			9,134.40	0.00	0.00	9,134.40
5136 --> SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI			216,983.11	0.00	0.00	216,983.11
5136-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m			216,983.11	0.00	0.00	216,983.11
5137 --> SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			502,104.21	49,182.75	0.00	551,286.96
5137-3711 --> Pasajes aéreos			34,563.75	2,997.68	0.00	37,561.43
7/07/2013	OMPRO	E00959 / Gasto Directo		2,997.68		37,561.43

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R
5137-3721 --> Pasajes terrestres			143,126.04	22,144.07	0.00
01/07/2013		OMPRO E00847 / Gasto Directo		750.00	
07/2013		OMPRO E00878 / Gasto Directo		104.00	
02/07/2013		OMPRO E00878 / Gasto Directo		135.00	
04/07/2013		OMPRO E00880 / Gasto Directo		480.00	
07/2013		TRANSFI E00861 / Gasto Directo		200.00	
05/07/2013		TRANSFI E00863 / Gasto Directo		740.00	
06/07/2013		OMPRO E00882 / Gasto Directo		3,420.00	
07/2013		OMPRO E00882 / Gasto Directo		670.00	
06/07/2013		OMPRO E00882 / Gasto Directo		605.00	
08/07/2013		OMPRO E00883 / Gasto Directo		365.00	
07/2013		OMPRO E00884 / Gasto Directo		485.00	
07/07/2013		TRANSFI E00868 / Gasto Directo		670.00	
09/07/2013		OMPRO E00888 / Gasto Directo		250.00	
07/2013		OMPRO E00889 / Gasto Directo		200.00	
11/07/2013		OMPRO E00909 / Gasto Directo		736.07	
12/07/2013		OMPRO E00890 / Gasto Directo		600.00	
07/2013		OMPRO E00911 / Gasto Directo		490.00	
07/2013		OMPRO E00911 / Gasto Directo		490.00	
13/07/2013		OMPRO E00891 / Gasto Directo		450.00	
07/2013		OMPRO E00913 / Gasto Directo		200.00	
07/2013		OMPRO E00923 / Gasto Directo		85.00	
16/07/2013		TRANSFI E00898 / Gasto Directo		400.00	
07/2013		TRANSFI E00898 / Gasto Directo		200.00	
07/2013		TRANSFI E00900 / Gasto Directo		720.00	
16/07/2013		TRANSFI E00901 / Gasto Directo		600.00	
07/2013		TRANSFI E00902 / Gasto Directo		493.50	
07/2013		TRANSFI E00902 / Gasto Directo		493.50	
17/07/2013		OMPRO E00959 / Gasto Directo		800.00	
14/07/2013		OMPRO E00934 / Gasto Directo		670.00	
07/2013		OMPRO E00957 / Gasto Directo		104.00	
18/07/2013		OMPRO E00958 / Gasto Directo		55.00	
14/07/2013		OMPRO E00958 / Gasto Directo		55.00	
07/2013		TRANSFI E00916 / Gasto Directo		50.00	
19/07/2013		TRANSFI E00916 / Gasto Directo		50.00	
14/07/2013		OMPRO E00917 / Gasto Directo		800.00	
07/2013		TRANSFI E00918 / Gasto Directo		400.00	
19/07/2013		TRANSFI E00919 / Gasto Directo		730.00	
22/07/2013		OMPRO E00936 / Gasto Directo		440.00	
07/2013		OMPRO E00937 / Gasto Directo		765.00	
24/07/2013		OMPRO E00938 / Gasto Directo		128.00	
24/07/2013		OMPRO E00938 / Gasto Directo		285.00	
07/2013		TRANSFI E00933 / Gasto Directo		670.00	
26/07/2013		OMPRO E00939 / Gasto Directo		110.00	
26/07/2013		OMPRO E00960 / Gasto Directo		400.00	
07/2013		OMPRO E00940 / Gasto Directo		100.00	
30/07/2013		OMPRO E00941 / Gasto Directo		500.00	
5137-3751 --> Viáticos en el país			168,250.16	18,439.00	0.00
07/2013		OMPRO E00847 / Gasto Directo		175.00	
01/07/2013		OMPRO E00847 / Gasto Directo		175.00	
07/2013		OMPRO E00878 / Gasto Directo		202.00	
07/2013		OMPRO E00879 / Gasto Directo		119.50	
04/07/2013		OMPRO E00879 / Gasto Directo		119.50	
07/2013		OMPRO E00880 / Gasto Directo		239.00	
07/2013		TRANSFI E00861 / Gasto Directo		64.00	
05/07/2013		TRANSFI E00861 / Gasto Directo		64.00	
07/2013		TRANSFI E00863 / Gasto Directo		258.00	
07/2013		OMPRO E00881 / Gasto Directo		92.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
06/07/2013	OMPRO E00882 / Gasto Directo		765.00		171,425.16
06/07/2013	OMPRO E00882 / Gasto Directo		902.00		170,660.16
08/07/2013	OMPRO E00883 / Gasto Directo		100.50		171,525.66
08/07/2013	OMPRO E00883 / Gasto Directo		100.50		171,626.16
08/07/2013	OMPRO E00884 / Gasto Directo		119.50		171,865.16
08/07/2013	OMPRO E00884 / Gasto Directo		119.50		171,745.66
08/07/2013	OMPRO E00885 / Gasto Directo		248.50		172,362.16
08/07/2013	OMPRO E00885 / Gasto Directo		248.50		172,113.66
08/07/2013	OMPRO E00886 / Gasto Directo		497.00		172,859.16
08/07/2013	OMPRO E00887 / Gasto Directo		248.50		173,356.16
08/07/2013	OMPRO E00887 / Gasto Directo		248.50		173,107.66
08/07/2013	OMPRO E00907 / Gasto Directo		119.50		173,475.66
08/07/2013	OMPRO E00907 / Gasto Directo		119.50		173,595.16
09/07/2013	RANSFI E00868 / Gasto Directo		258.00		173,853.16
10/07/2013	OMPRO E00908 / Gasto Directo		92.00		173,945.16
10/07/2013	OMPRO E00908 / Gasto Directo		92.00		174,037.16
11/07/2013	OMPRO E00909 / Gasto Directo		580.00		174,967.16
11/07/2013	OMPRO E00909 / Gasto Directo		350.00		174,387.16
12/07/2013	OMPRO E00890 / Gasto Directo		119.50		175,206.16
12/07/2013	OMPRO E00890 / Gasto Directo		119.50		175,086.66
12/07/2013	OMPRO E00910 / Gasto Directo		119.50		175,325.66
12/07/2013	OMPRO E00910 / Gasto Directo		119.50		175,445.16
12/07/2013	OMPRO E00911 / Gasto Directo		175.00		175,795.16
12/07/2013	OMPRO E00911 / Gasto Directo		175.00		175,620.16
13/07/2013	OMPRO E00891 / Gasto Directo		119.50		175,914.66
13/07/2013	OMPRO E00891 / Gasto Directo		119.50		176,034.16
13/07/2013	OMPRO E00956 / Gasto Directo		119.50		176,273.16
13/07/2013	OMPRO E00956 / Gasto Directo		119.50		176,153.66
15/07/2013	OMPRO E00912 / Gasto Directo		405.00		176,678.16
15/07/2013	OMPRO E00913 / Gasto Directo		202.50		176,880.66
15/07/2013	OMPRO E00913 / Gasto Directo		202.50		177,083.16
15/07/2013	OMPRO E00914 / Gasto Directo		202.50		177,285.66
15/07/2013	OMPRO E00914 / Gasto Directo		202.50		177,488.16
15/07/2013	OMPRO E00923 / Gasto Directo		147.00		177,635.16
15/07/2013	OMPRO E00924 / Gasto Directo		202.50		177,837.66
15/07/2013	OMPRO E00924 / Gasto Directo		202.50		178,040.16
16/07/2013	RANSFI E00898 / Gasto Directo		311.00		178,351.16
16/07/2013	RANSFI E00898 / Gasto Directo		166.00		178,517.16
16/07/2013	RANSFI E00900 / Gasto Directo		258.00		178,775.16
16/07/2013	RANSFI E00901 / Gasto Directo		497.00		179,272.16
16/07/2013	RANSFI E00902 / Gasto Directo		175.00		179,447.16
16/07/2013	RANSFI E00902 / Gasto Directo		175.00		179,622.16
17/07/2013	OMPRO E00959 / Gasto Directo		570.00		180,192.16
18/07/2013	OMPRO E00934 / Gasto Directo		442.00		180,634.16
18/07/2013	OMPRO E00950 / Gasto Directo		83.00		180,717.16
18/07/2013	OMPRO E00950 / Gasto Directo		83.00		180,800.16
18/07/2013	OMPRO E00951 / Gasto Directo		83.00		180,966.16
18/07/2013	OMPRO E00951 / Gasto Directo		83.00		180,883.16
18/07/2013	OMPRO E00952 / Gasto Directo		83.00		181,132.16
18/07/2013	OMPRO E00952 / Gasto Directo		83.00		181,049.16
18/07/2013	OMPRO E00953 / Gasto Directo		83.00		181,298.16
18/07/2013	OMPRO E00953 / Gasto Directo		83.00		181,215.16
18/07/2013	OMPRO E00954 / Gasto Directo		83.00		181,464.16
18/07/2013	OMPRO E00954 / Gasto Directo		83.00		181,381.16
18/07/2013	OMPRO E00955 / Gasto Directo		119.50		181,703.16
18/07/2013	OMPRO E00955 / Gasto Directo		119.50		181,583.66
18/07/2013	OMPRO E00957 / Gasto Directo		202.00		181,905.16
18/07/2013	OMPRO E00958 / Gasto Directo		64.00		181,969.16
18/07/2013	OMPRO E00958 / Gasto Directo		64.00		182,033.16

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
07/2013	TRANSF	E00916 / Gasto Directo		83.00		182,116.16
19/07/2013	TRANSF	E00916 / Gasto Directo		83.00		182,199.16
19/07/2013	OMPRO	E00917 / Gasto Directo		350.00		182,549.16
07/2013	TRANSF	E00918 / Gasto Directo		311.00		182,860.16
19/07/2013	TRANSF	E00919 / Gasto Directo		201.00		183,061.16
19/07/2013	TRANSF	E00919 / Gasto Directo		201.00		183,262.16
07/2013	OMPRO	E00936 / Gasto Directo		804.00		184,066.16
22/07/2013	OMPRO	E00937 / Gasto Directo		258.00		184,324.16
24/07/2013	OMPRO	E00938 / Gasto Directo		258.00		184,582.16
07/2013	TRANSF	E00933 / Gasto Directo		258.00		184,840.16
26/07/2013	OMPRO	E00960 / Gasto Directo		570.00		185,410.16
29/07/2013	OMPRO	E00940 / Gasto Directo		73.00		185,483.16
07/2013	OMPRO	E00941 / Gasto Directo		1,206.00		186,689.16
5137-3791 --> Traslado del personal			154,774.26	5,225.00	0.00	159,999.26
07/2013	TRANSF	E00849 / Gasto Directo		2,950.00		157,724.26
07/2013	TRANSF	E00865 / Gasto Directo		1,150.00		158,874.26
11/07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		140.50		159,155.26
11/07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		140.50		159,014.76
07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		156.00		159,467.26
11/07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		156.00		159,311.26
19/07/2013	TRANSF	E00935 / Gasto Directo		140.00		159,607.26
07/2013	TRANSF	E00935 / Gasto Directo		140.00		159,873.26
19/07/2013	TRANSF	E00935 / Gasto Directo		126.00		159,999.26
19/07/2013	TRANSF	E00935 / Gasto Directo		126.00		159,733.26
5137-3792 --> Otros servicios de traslado y hospedaje			1,390.00	377.00	0.00	1,767.00
01/07/2013	OMPRO	E00847 / Gasto Directo		55.00		1,445.00
07/2013	TRANSF	E00863 / Gasto Directo		30.00		1,475.00
07/2013	TRANSF	E00868 / Gasto Directo		34.00		1,509.00
11/07/2013	OMPRO	E00909 / Gasto Directo		54.00		1,563.00
07/2013	TRANSF	E00900 / Gasto Directo		52.00		1,615.00
07/2013	TRANSF	E00902 / Gasto Directo		10.00		1,625.00
18/07/2013	OMPRO	E00934 / Gasto Directo		46.00		1,671.00
07/2013	OMPRO	E00917 / Gasto Directo		22.00		1,693.00
07/2013	TRANSF	E00935 / Gasto Directo		12.00		1,705.00
26/07/2013	TRANSF	E00933 / Gasto Directo		62.00		1,767.00
5138 --> SERVICIOS OFICIALES			77,383.83	500.00	0.00	77,883.83
5138-3821 --> Gastos de orden social y cultural			2,245.00	500.00	0.00	2,745.00
07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		250.00		2,745.00
07/2013	TRANSF	E00873 / Gasto Directo		250.00		2,495.00
5138-3822 --> Gastos de orden cultural			68,486.83	0.00	0.00	68,486.83
5138-3831 --> Congresos y convenciones			6,652.00	0.00	0.00	6,652.00
5139 --> OTROS SERVICIOS GENERALES			49,711.00	0.00	0.00	49,711.00
9-3921 --> Impuestos y derechos			49,711.00	0.00	0.00	49,711.00
5515 --> DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			1,371,629.78	135,204.20	0.00	1,506,833.98
5-01 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			314,616.78	30,597.56	0.00	345,214.34
31/07/2013	S/N	D00023 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUL/13		30,597.56		345,214.34
5515-02 --> MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA			30,178.07	5,061.95	0.00	35,240.02
31/07/2013	S/N	D00023 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUL/13		5,061.95		35,240.02
5515-03 --> EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y D LABORATORIO			82,044.57	0.00	0.00	82,044.57
5-04 --> EQUIPO DE TRANSPORTE			273,751.08	45,625.18	0.00	319,376.26
31/07/2013	S/N	D00023 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUL/13		45,625.18		319,376.26
5-06 --> MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			671,039.28	53,919.51	0.00	724,958.79
31/07/2013	S/N	D00023 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUL/13		53,919.51		724,958.79

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
5517 -->	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	437,066.34	3,755.47	0.00	440,821.81
5517-01 -->	SOFTWARE	316,038.44	3,755.47	0.00	319,793.91
31/07/2013	S/N D00023 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUL/13		3,755.47		319,793.91
5517-04 -->	LICENCIAS	121,027.90	0.00	0.00	121,027.90
7410-01 -->	DEMANDAS	425,732.23	0.00	0.00	425,732.23
7410-01-01 -->	AIDA MUÑOZ CHAVEZ	377,741.76	0.00	0.00	377,741.76
7410-01-02 -->	LAUREANO GARCIA NAVARRETE	47,990.47	0.00	0.00	47,990.47
7410-02 -->	DEMANDAS	425,732.23	0.00	0.00	425,732.23
7410-02-01 -->	AIDA MUÑOZ CHAVEZ	377,741.76	0.00	0.00	377,741.76
7410-02-02 -->	LAUREANA GARCIA NAVARRETE	47,990.47	0.00	0.00	47,990.47
7630 -->	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	39,286.63	39,286.63	0.00
7630-01 -->	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	943,653.91	0.00	0.00	943,653.91
7630-01-01 -->	19 ARCHIVEROS VERTICAL 4 GAVETAS	36,052.50	0.00	0.00	36,052.50
7630-01-02 -->	18 PIZARRONES BLANCOS	10,752.50	0.00	0.00	10,752.50
7630-01-03 -->	3 ANAQUELES TIPO ESQUELETO	2,773.80	0.00	0.00	2,773.80
7630-01-04 -->	20 SILLONES EJECUTIVOS	26,726.00	0.00	0.00	26,726.00
7630-01-05 -->	6 SILLONES DE VISITANTE	5,782.20	0.00	0.00	5,782.20
7630-01-06 -->	3 ARCHIVEROS HORIZONTALES 3 GAVETAS	5,844.30	0.00	0.00	5,844.30
7630-01-07 -->	8 ESCRITORIOS SEMI-EJECUTIVOS IZQUIERDOS	23,266.80	0.00	0.00	23,266.80
7630-01-08 -->	8 ESCRITORIOS SEMI-EJECUTIVOS DERECHOS	23,266.80	0.00	0.00	23,266.80
7630-01-09 -->	4 BANCAS DE 2 PATAS Y MESA INTERMEDIA	8,132.80	0.00	0.00	8,132.80
7630-01-10 -->	SILLON EJECUTIVO URSE	2,093.00	0.00	0.00	2,093.00
7630-01-11 -->	3 LIBREROS VERTICAL 2 PUERTAS	6,054.75	0.00	0.00	6,054.75
7630-01-12 -->	280 BUTACAS	201,250.00	0.00	0.00	201,250.00
7630-01-13 -->	LIBRERO SUPERIOR P/ARCHIVERO HORIZONTAL	868.25	0.00	0.00	868.25
7630-01-14 -->	51 MESAS DE TRABAJO	31,788.30	0.00	0.00	31,788.30
7630-01-15 -->	2 SOPORTES DE PARED P/TELEVISOR	2,518.50	0.00	0.00	2,518.50
7630-01-16 -->	14 BUTACAS IZQUIERDAS	9,982.00	0.00	0.00	9,982.00
7630-01-17 -->	8 ESTANTES DOBLES	44,160.00	0.00	0.00	44,160.00
7630-01-18 -->	20 SILLAS OPERATIVAS	25,415.00	0.00	0.00	25,415.00
7630-01-19 -->	13 MESAS BLANCAS	6,353.75	0.00	0.00	6,353.75
7630-01-20 -->	3 SURTIDORES P/AGUA FRIA/CALIENTE	5,130.15	0.00	0.00	5,130.15
7630-01-21 -->	150 SILLAS DE VISITA SIN CODERA	51,405.00	0.00	0.00	51,405.00
7630-01-22 -->	72 CESTOS DE BASURA	20,037.60	0.00	0.00	20,037.60
7630-01-23 -->	50 BANCOS ALTO DE TRABAJO	97,273.32	0.00	0.00	97,273.32
7630-01-24 -->	CONJUNTO DE MUEBLES	59,685.00	0.00	0.00	59,685.00
7630-01-25 -->	20 SILLAS P/VISITANTE	18,758.11	0.00	0.00	18,758.11
7630-01-26 -->	30 SILLAS DE VISITA SIN CODERA	11,350.50	0.00	0.00	11,350.50
7630-01-31 -->	2 CAJAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA	10,776.98	0.00	0.00	10,776.98
7630-01-32 -->	EQUIPAMIENTO P/TALLER DE CONSTRUCCION	196,156.00	0.00	0.00	196,156.00

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7630-02	-->	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIDA DE LA IN	1,260,979.57	0.00	0.00	1,260,979.57
7630-02-01	-->	2 REPRODUCTORES DE DVD SONY	4,365.40	0.00	0.00	4,365.40
7630-02-02	-->	70 MICROCOMPUTADORAS LANIX	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
7630-02-03	-->	4 PROYECTORES	71,714.00	0.00	0.00	71,714.00
7630-02-04	-->	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	14,173.64	0.00	0.00	14,173.64
7630-02-05	-->	IMPRESORA A COLOR	1,196.86	0.00	0.00	1,196.86
7630-02-06	-->	KIT COMPLETO DE CREDENCIALIZADORA	67,920.43	0.00	0.00	67,920.43
7630-02-07	-->	4 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO	54,243.20	0.00	0.00	54,243.20
7630-02-08	-->	2 HP ESCANER DE CAMA	9,801.57	0.00	0.00	9,801.57
7630-02-09	-->	2 IMPRESORAS MATRIZ DE PUNTOS	14,626.60	0.00	0.00	14,626.60
7630-02-10	-->	SERVIDOR DUAL CON 2 HD	67,505.00	0.00	0.00	67,505.00
7630-02-11	-->	LAP TOP HP CON MALETIN CANDADO Y BASE	72,314.52	0.00	0.00	72,314.52
7630-02-12	-->	COMPUTADOR	78,118.35	0.00	0.00	78,118.35
7630-03	-->	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	175,724.28	0.00	0.00	175,724.28
7630-03-01	-->	PANTALLA ELECTRICA DE PROYECCION	7,994.42	0.00	0.00	7,994.42
7630-03-02	-->	4 EXTINGUIDORES	10,046.40	0.00	0.00	10,046.40
7630-03-03	-->	CAMARA DIGILA ZOOM 5X	9,557.31	0.00	0.00	9,557.31
7630-03-04	-->	2 PROYECTORES DE ACETATOS	15,750.40	0.00	0.00	15,750.40
7630-03-05	-->	2 VIDEOGRABADORAS VHS	4,724.20	0.00	0.00	4,724.20
7630-03-06	-->	PANTALLA DE PARED	1,388.45	0.00	0.00	1,388.45
7630-03-07	-->	2 TELEVISORES DE COLOR	8,694.00	0.00	0.00	8,694.00
7630-03-08	-->	2 GRABADORAS DIGITAL P/REPORTERO	2,656.50	0.00	0.00	2,656.50
7630-03-09	-->	EQUIPO DE SONIDO	5,748.85	0.00	0.00	5,748.85
7630-03-10	-->	REFRIGERADOR 5 PIES	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
7630-03-11	-->	COPIADORA RICOH	73,398.75	0.00	0.00	73,398.75
7630-03-12	-->	9 PANTALLAS DE PARED TIPO PERSIANAS	19,147.50	0.00	0.00	19,147.50
7630-03-13	-->	RELOJ Y CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
7630-04	-->	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	35,745.45	0.00	0.00	35,745.45
7630-04-01	-->	3 CONJUNTOS P/PRATICAS DE OPTICA	9,508.20	0.00	0.00	9,508.20
7630-04-02	-->	3 CONJUNTOS P/PRATICAS DE MECANICA	13,230.75	0.00	0.00	13,230.75
7630-04-03	-->	3 CONJUNTOS P/PRATICAS DE QUIMICA	13,006.50	0.00	0.00	13,006.50
7630-05	-->	EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI	75,294.03	0.00	0.00	75,294.03
7630-05-01	-->	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	75,294.03	0.00	0.00	75,294.03
7630-05-01-01	-->	3 MATRAZ DE DESTILACION 500 ML	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
7630-05-01-02	-->	5 CRISTALIZADORES	2,098.75	0.00	0.00	2,098.75
7630-05-01-03	-->	10 ESCOBILLONES P/MATRAZ	563.50	0.00	0.00	563.50
7630-05-01-04	-->	5 PROBETAS GRADUADA 1000 ML	500.83	0.00	0.00	500.83
7630-05-01-05	-->	3 MATRAZ AFORADO 250 ML	1,031.55	0.00	0.00	1,031.55
7630-05-01-06	-->	3 ESTUCHES DE DISECCION 13 PIEZAS	1,031.55	0.00	0.00	1,031.55
7630-05-01-07	-->	6 CRISOLES DE PORCELANA 31 MM	299.00	0.00	0.00	299.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL				
7630-05-01-08 -->		20	MATRAZ ELERNMEYER 500 ML	1,817.00		0.00	0.00	1,817.00
7630-05-01-09 -->		20	MATRAZ ELERNMEYER 250 ML	1,380.00		0.00	0.00	1,380.00
7630-05-01-10 -->		10	MECHEROS DE BUZEN	575.00		0.00	0.00	575.00
7630-05-01-11 -->		5	TERMOMETROS DE MERCURIO	523.25		0.00	0.00	523.25
7630-05-01-12 -->		2	GRADILLAS P/40 TUBOS	126.50		0.00	0.00	126.50
7630-05-01-13 -->		200	TUBOS DE ENSAYO DE VIDRIO	1,322.00		0.00	0.00	1,322.00
7630-05-01-14 -->		3	APARATOS VASO DE PASCAL	897.00		0.00	0.00	897.00
7630-05-01-15 -->			JUEGO DE MICROSCOPIOS	62,093.10		0.00	0.00	62,093.10
7630-06 -->			EQUIPO DE TRANSPORTE	376,431.02		0.00	0.00	376,431.02
7630-06-01 -->			MICROBUS 22 PASAJEROS	376,431.02		0.00	0.00	376,431.02
7630-07 -->			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	231,975.70		0.00	0.00	231,975.70
7630-07-01 -->		3	BALANZAS GRANATARIA	4,275.70		0.00	0.00	4,275.70
7630-07-04 -->			EQUIPO ELECTRONICO P/LABORATORIO	227,700.00		0.00	0.00	227,700.00
7630-08 -->			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	199,520.00		0.00	0.00	199,520.00
7630-08-01 -->			EQUIPAMIENTO DE TALLER DE DISEÑO, MAQUET	199,520.00		0.00	0.00	199,520.00
7630-09 -->			EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	381,051.64		0.00	0.00	381,051.64
7630-09-01 -->			CRIMPEADORA P/RED TELEFONICA	586.50		0.00	0.00	586.50
7630-09-02 -->			PROBADOR DE RED P/RJ45 Y RJ11	5,808.07		0.00	0.00	5,808.07
7630-09-03 -->			PROYECTOR DE RED	374,657.07		0.00	0.00	374,657.07
7630-10 -->			EQ GENERACION ELECTRICA, APARATOS, ACCES	25,150.00		0.00	0.00	25,150.00
7630-10-01 -->			CONJUNTO DE ELECTRICIDAD	25,150.00		0.00	0.00	25,150.00
7630-13 -->			DEPRECIACION	2,753,277.44		39,286.63	0.00	2,792,564.07
31/07/2013	S/N	D00024 /	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CAPECE JUL/13			39,286.63		2,792,564.07
7630-14 -->			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	944,775.16		0.00	0.00	944,775.16
7630-15 -->			EQ COMPUTO Y TECNOLG. DE LA INFORMACION	1,260,979.57		0.00	0.00	1,260,979.57
7630-16 -->			OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON	174,603.03		0.00	0.00	174,603.03
7630-17 -->			OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,745.45		0.00	0.00	35,745.45
7630-18 -->			EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	157,338.60		0.00	0.00	157,338.60
7630-19 -->			EQUIPO DE TRANSPORTE	376,431.02		0.00	0.00	376,431.02
7630-20 -->			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	231,975.70		0.00	0.00	231,975.70
7630-21 -->			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	199,520.00		0.00	0.00	199,520.00
7630-22 -->			EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	299,007.07		0.00	0.00	299,007.07
7630-23 -->			EQ GENERACION ELECTR., APARATOS Y ACCESO	25,150.00		0.00	0.00	25,150.00
7630-26 -->			DEPRECIACION	2,753,277.44		0.00	39,286.63	2,792,564.07
31/07/2013	S/N	D00024 /	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CAPECE JUL/13				39,286.63	2,792,564.07
7810-01 -->			EFFECTIVO ENTREGADO	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00
7810-01-01 -->			CILINDROS (HELIO, HIDROGENO, NITROG. AIR	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00
7810-02 -->			EFFECTIVO ENTREGADO	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00
7810-02-01 -->			CILINDROS (HELIO, HIDROGENO, NITROG. AIR	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00
8110 -->			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,040,674.00		0.00	0.00	22,040,674.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8110-43 -->		Derechos por prestación de servicios	1,193,632.00		0.00	0.00	1,193,632.00
8110-43-02 -->		PAQUETE DE PREINSCRIPCION	105,480.00		0.00	0.00	105,480.00
8110-43-03 -->		INSCRIPCION	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00
8110-43-04 -->		CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIN CALIFICACIONE	14,060.00		0.00	0.00	14,060.00
8110-43-05 -->		CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACIONE	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00
8110-43-06 -->		REINSCRIPCION	423,000.00		0.00	0.00	423,000.00
8110-43-08 -->		CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00
8110-43-09 -->		IMPRESION, BLANCO Y NEGRO	24,587.00		0.00	0.00	24,587.00
8110-43-10 -->		HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00
8110-43-12 -->		EXAMEN EXTRAORDINARIO	11,200.00		0.00	0.00	11,200.00
8110-43-13 -->		CREDENCIAL DE ESTUDIANTE EXTEMPORANEA	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00
8110-43-14 -->		CURSO DE IDIOMAS	202,800.00		0.00	0.00	202,800.00
8110-43-15 -->		CERTIFICADO PARCIAL	150.00		0.00	0.00	150.00
8110-43-16 -->		KARDEX	11,240.00		0.00	0.00	11,240.00
8110-43-17 -->		EXAMEN GLOBAL	5,550.00		0.00	0.00	5,550.00
8110-43-19 -->		CONSTANCIA DE CREDITOS	1,540.00		0.00	0.00	1,540.00
8110-43-20 -->		EXAMEN ESPECIAL	150.00		0.00	0.00	150.00
8110-43-22 -->		RECARGO POR ENTREGA DE LIBROS EXTEMPORANEA	1,530.00		0.00	0.00	1,530.00
8110-43-23 -->		REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00
8110-43-26 -->		CONSTANCIA DE ACREDITACION DEL SERVICIO	800.00		0.00	0.00	800.00
8110-43-30 -->		ACTO RECEPCIONAL (TOMA DE PROTESTA)	8,200.00		0.00	0.00	8,200.00
8110-43-31 -->		GTOS TITULACION (TITULO,TRAMITE DGP, CED	65,600.00		0.00	0.00	65,600.00
8110-43-33 -->		COPIAS	32,190.00		0.00	0.00	32,190.00
8110-43-40 -->		TRAMITE DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	25,950.00		0.00	0.00	25,950.00
8110-43-41 -->		TRAMITE DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	26,955.00		0.00	0.00	26,955.00
8110-51 -->		Productos de tipo corriente	336,000.00		0.00	0.00	336,000.00
8110-51-02 -->		PRODUCTOS FINANCIEROS	336,000.00		0.00	0.00	336,000.00
8110-51-02-01 -->		BANAMEX INVERSION	336,000.00		0.00	0.00	336,000.00
8110-91 -->		Transferencias Internas y Asignaciones a	20,511,042.00		0.00	0.00	20,511,042.00
8110-91-01 -->		MINISTRACIONES FEDERALES	9,839,042.00		0.00	0.00	9,839,042.00
8110-91-02 -->		MINISTRACIONES ESTATALES	10,672,000.00		0.00	0.00	10,672,000.00
8110-91-02-01 -->		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,941,506.99	1,862,337.41	3,556,460.64		10,635,630.22
8120-43 -->		Derechos por prestación de servicios	683,122.00	148,057.00	70,650.00		605,715.00
8120-43-02 -->		PAQUETE DE PREINSCRIPCION	49,320.00	8,640.00	15,120.00		55,800.00
03/07/2013	S/N	I00363 / Ingreso Directo		-3,960.00			53,280.00
03/07/2013	S/N	P01057 / L.Ingresos por Ejecutar		6,120.00			47,160.00
07/2013	S/N	P01058 / L.Ingresos por Ejecutar		360.00			46,800.00
08/07/2013	S/N	P01060 / L.Ingresos por Ejecutar		360.00			46,440.00
09/07/2013	S/N	P01061 / L.Ingresos por Ejecutar		360.00			46,080.00
07/2013	S/N	P01063 / L.Ingresos por Ejecutar		360.00			45,720.00
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			15,120.00		60,840.00
18/07/2013	S/N	P01098 / L.Ingresos por Ejecutar		4,320.00			56,520.00
07/2013	S/N	P01099 / L.Ingresos por Ejecutar		720.00			55,800.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8120-43-03 --> INSCRIPCION			172,200.00	22,200.00	0.00	150,000.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos		22,200.00		150,000.00
8120-43-04 --> CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIN CALIFICACIONE			10,680.00	4,060.00	0.00	6,620.00
04/07/2013	S/N	P01058 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		10,660.00
05/07/2013	S/N	P01059 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		10,640.00
08/07/2013	S/N	P01060 / L.Ingresos por Ejecutar		40.00		10,600.00
12/07/2013	S/N	P01063 / L.Ingresos por Ejecutar		80.00		10,520.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos		3,540.00		6,980.00
16/07/2013	S/N	P01070 / L.Ingresos por Ejecutar		60.00		6,920.00
17/07/2013	S/N	P01071 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		6,900.00
18/07/2013	S/N	P01069 / L.Ingresos por Ejecutar		40.00		6,860.00
18/07/2013	S/N	P01098 / L.Ingresos por Ejecutar		140.00		6,720.00
19/07/2013	S/N	P01099 / L.Ingresos por Ejecutar		60.00		6,660.00
26/07/2013	S/N	P01100 / L.Ingresos por Ejecutar		40.00		6,620.00
8120-43-05 --> CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACIONE			2,600.00	1,360.00	0.00	1,240.00
10/07/2013	S/N	P01062 / L.Ingresos por Ejecutar		40.00		2,560.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos		1,320.00		1,240.00
8120-43-06 --> REINSCRIPCION			232,900.00	39,700.00	0.00	193,200.00
08/07/2013	S/N	P01060 / L.Ingresos por Ejecutar		1,200.00		231,700.00
09/07/2013	S/N	I00372 / Ingreso Directo		-600.00		232,300.00
09/07/2013	S/N	P01061 / L.Ingresos por Ejecutar		1,800.00		230,500.00
10/07/2013	S/N	P01062 / L.Ingresos por Ejecutar		600.00		229,900.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos		36,700.00		193,200.00
8120-43-07 --> CONSTANCIA DE NIVEL DE IDIOMAS			-60.00	0.00	40.00	-20.00
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			40.00	-20.00
8120-43-08 --> CREDENCIAL DE ESTUDIANTE			8,160.00	690.00	0.00	7,470.00
09/07/2013	S/N	P01061 / L.Ingresos por Ejecutar		30.00		8,130.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos		660.00		7,470.00
8120-43-09 --> IMPRESION, BLANCO Y NEGRO			15,967.00	7,887.00	0.00	8,080.00
05/07/2013	S/N	P01059 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		15,947.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos		7,867.00		8,080.00
8120-43-10 --> HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL DE ESTUDIANTE			3,510.00	0.00	20.00	3,530.00
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			20.00	3,530.00
8120-43-12 --> EXAMEN EXTRAORDINARIO			5,200.00	1,840.00	0.00	3,360.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos		1,840.00		3,360.00
8120-43-13 --> CREDENCIAL DE ESTUDIANTE EXTEMPORANEA			750.00	100.00	0.00	650.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos		100.00		650.00
8120-43-14 --> CURSO DE IDIOMAS			89,400.00	17,400.00	15,000.00	87,000.00
05/07/2013	S/N	P01059 / L.Ingresos por Ejecutar		600.00		88,800.00
09/07/2013	S/N	P01061 / L.Ingresos por Ejecutar		10,800.00		78,000.00
12/07/2013	S/N	P01063 / L.Ingresos por Ejecutar		6,000.00		72,000.00
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			15,000.00	87,000.00
8120-43-15 --> CERTIFICADO PARCIAL			-100.00	0.00	250.00	150.00
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			250.00	150.00
8120-43-16 --> KARDEX			9,920.00	2,980.00	0.00	6,940.00
03/07/2013	S/N	P01057 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		9,900.00
08/07/2013	S/N	P01060 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		9,880.00
09/07/2013	S/N	P01061 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		9,860.00
12/07/2013	S/N	P01063 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		9,840.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos		2,820.00		7,020.00
19/07/2013	S/N	P01099 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		7,000.00
26/07/2013	S/N	P01100 / L.Ingresos por Ejecutar		60.00		6,940.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	D E B E		
01/07/2013		120-43-17 --> EXAMEN GLOBAL		3,900.00	450.00	0.00	3,450.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos			450.00		3,450.00
01/07/2013		20-43-18 --> CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA		-20.00	0.00	0.00	-20.00
01/07/2013		8120-43-19 --> CONSTANCIA DE CREDITOS		740.00	40.00	100.00	800.00
07/2013	S/N	P01060 / L.Ingresos por Ejecutar			40.00		700.00
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos				100.00	800.00
01/07/2013		8120-43-20 --> EXAMEN ESPECIAL		150.00	150.00	0.00	0.00
07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos			150.00		
01/07/2013		8120-43-22 --> RECARGO POR ENTREGA DE LIBROS EXTEMPORA		710.00	105.00	0.00	605.00
07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos			105.00		605.00
01/07/2013		8120-43-23 --> REINSCRIPCION EXTEMPORANEA		-22,600.00	700.00	40,100.00	16,800.00
03/07/2013	S/N	P01057 / L.Ingresos por Ejecutar			700.00		-23,300.00
07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos				40,100.00	16,800.00
01/07/2013		8120-43-26 --> CONSTANCIA DE ACREDITACION DEL SERVICIO		560.00	40.00	20.00	540.00
12/07/2013	S/N	P01063 / L.Ingresos por Ejecutar			20.00		540.00
07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos				20.00	560.00
18/07/2013	S/N	P01069 / L.Ingresos por Ejecutar			20.00		540.00
01/07/2013		20-43-28 --> CURSO DE ACTUALIZACION DE VERANO (45 HRS)		-600.00	0.00	0.00	-600.00
01/07/2013		8120-43-30 --> ACTO RECEPCIONAL (TOMA DE PROTESTA)		4,200.00	3,200.00	0.00	1,000.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos			3,200.00		1,000.00
01/07/2013		20-43-31 --> GTOS TITULACION (TITULO,TRAMITE DGP, CED		33,600.00	25,600.00	0.00	8,000.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos			25,600.00		8,000.00
01/07/2013		20-43-33 --> COPIAS		15,730.00	4,960.00	0.00	10,770.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos			4,960.00		10,770.00
01/07/2013		8120-43-40 --> TRAMITE DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS		25,350.00	2,850.00	0.00	22,500.00
07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos			2,850.00		22,500.00
01/07/2013		8120-43-41 --> TRAMITE DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		26,355.00	3,105.00	0.00	23,250.00
07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos			3,105.00		23,250.00
01/07/2013		8120-43-43 --> CURSO DE VERANO DE ASIGNATURA (90 HRS.)		-5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00
01/07/2013		20-51 --> Productos de tipo corriente		132,109.36	34,159.74	956.64	98,906.26
01/07/2013		8120-51-02 --> PRODUCTOS FINANCIEROS		132,109.36	34,159.74	956.64	98,906.26
01/07/2013		8120-51-02-01 --> BANAMEX INVERSION		132,109.36	34,159.74	956.64	98,906.26
07/2013	S/N	P01064 / Ampliación Ley Ingresos				956.64	133,066.00
31/07/2013	S/N	100394 / Ingreso Directo			34,159.74		98,906.26
01/07/2013		20-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a		8,126,275.63	1,680,120.67	3,484,854.00	9,931,008.96
01/07/2013		8120-91-01 --> MINISTRACIONES FEDERALES		3,440,537.66	857,454.00	1,497,327.00	4,080,410.66
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos				1,497,327.00	4,937,864.66
07/2013	S/N	P01095 / L.Ingresos por Ejecutar			857,454.00		4,080,410.66
01/07/2013		8120-91-02 --> MINISTRACIONES ESTATALES		4,685,737.97	822,666.67	1,987,527.00	5,850,598.30
07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos				1,987,527.00	6,673,264.97
12/07/2013	S/N	P01101 / L.Ingresos por Ejecutar			822,666.67		5,850,598.30
01/07/2013		8130 --> MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		347,999.32	3,556,460.64	117,467.00	3,786,992.96
01/07/2013		30-43 --> Derechos por prestación de servicios			70,650.00	117,467.00	-46,817.00
01/07/2013		8130-43-02 --> PAQUETE DE PREINSCRIPCION			15,120.00	0.00	15,120.00
07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			15,120.00		15,120.00
01/07/2013		8130-43-03 --> INSCRIPCION			0.00	22,200.00	-22,200.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				22,200.00	-22,200.00

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8130-43-04 -->		CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIN CALIFICACIONE			0.00	3,540.00	-3,540.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				3,540.00	-3,540.00
8130-43-05 -->		CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACIONE			0.00	1,320.00	-1,320.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				1,320.00	-1,320.00
8130-43-06 -->		REINSCRIPCION			0.00	36,700.00	-36,700.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				36,700.00	-36,700.00
8130-43-07 -->		CONSTANCIA DE NIVEL DE IDIOMAS			40.00	0.00	40.00
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			40.00		40.00
8130-43-08 -->		CREDENCIAL DE ESTUDIANTE			0.00	660.00	-660.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				660.00	-660.00
8130-43-09 -->		IMPRESION, BLANCO Y NEGRO			0.00	7,867.00	-7,867.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				7,867.00	-7,867.00
8130-43-10 -->		HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL DE ESTUDIANTE			20.00	0.00	20.00
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			20.00		20.00
8130-43-12 -->		EXAMEN EXTRAORDINARIO			0.00	1,840.00	-1,840.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				1,840.00	-1,840.00
8130-43-13 -->		CREDENCIAL DE ESTUDIANTE EXTEMPORANEA			0.00	100.00	-100.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				100.00	-100.00
8130-43-14 -->		CURSO DE IDIOMAS			15,000.00	0.00	15,000.00
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			15,000.00		15,000.00
8130-43-15 -->		CERTIFICADO PARCIAL			250.00	0.00	250.00
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			250.00		250.00
8130-43-16 -->		KARDEX			0.00	2,820.00	-2,820.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				2,820.00	-2,820.00
8130-43-17 -->		EXAMEN GLOBAL			0.00	450.00	-450.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				450.00	-450.00
8130-43-19 -->		CONSTANCIA DE CREDITOS			100.00	0.00	100.00
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			100.00		100.00
8130-43-20 -->		EXAMEN ESPECIAL			0.00	150.00	-150.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				150.00	-150.00
8130-43-22 -->		RECARGO POR ENTREGA DE LIBROS EXTEMPORANEA			0.00	105.00	-105.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				105.00	-105.00
8130-43-23 -->		REINSCRIPCION EXTEMPORANEA			40,100.00	0.00	40,100.00
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			40,100.00		40,100.00
8130-43-26 -->		CONSTANCIA DE ACREDITACION DEL SERVICIO			20.00	0.00	20.00
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			20.00		20.00
8130-43-30 -->		ACTO RECEPCIONAL (TOMA DE PROTESTA)			0.00	3,200.00	-3,200.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				3,200.00	-3,200.00
8130-43-31 -->		GTOS TITULACION (TITULO, TRAMITE DGP, CED			0.00	25,600.00	-25,600.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				25,600.00	-25,600.00
8130-43-33 -->		COPIAS			0.00	4,960.00	-4,960.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				4,960.00	-4,960.00
8130-43-40 -->		TRAMITE DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS			0.00	2,850.00	-2,850.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				2,850.00	-2,850.00
8130-43-41 -->		TRAMITE DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS			0.00	3,105.00	-3,105.00
12/07/2013	S/N	P01065 / REDUCCION Ley Ingresos				3,105.00	-3,105.00
8130-51 -->		Productos de tipo corriente			956.64	0.00	956.64

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8130-51-02 --> PRODUCTOS FINANCIEROS					956.64	0.00	956.64
8130-51-02-01 --> BANAMEX INVERSION					956.64	0.00	956.64
07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			956.64		956.64
8130-83 --> Convenios				3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8130-83-01 --> INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD				3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8130-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a				344,809.32	3,484,854.00	0.00	3,829,663.32
8130-91-01 --> MINISTRACIONES FEDERALES				572,404.66	1,497,327.00	0.00	2,069,731.66
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			1,497,327.00		2,069,731.66
8130-91-02 --> MINISTRACIONES ESTATALES				-227,595.34	1,987,527.00	0.00	1,759,931.66
12/07/2013	S/N	P01064 / Ampliacion Ley Ingresos			1,987,527.00		1,759,931.66
8140 --> LEY DE INGRESOS DEVENGADA				822,666.67	1,744,870.41	1,744,870.41	822,666.67
8140-43 --> Derechos por prestación de servicios					30,590.00	30,590.00	0.00
8140-43-02 --> PAQUETE DE PREINSCRIPCION					8,640.00	8,640.00	0.00
07/2013	S/N	I00362 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13			6,120.00		-6,120.00
03/07/2013	S/N	I00363 / Ingreso Directo			-3,960.00		-2,160.00
03/07/2013	S/N	I00363 / Ingreso Directo				-3,960.00	-6,120.00
07/2013	S/N	P01057 / L.Ingresos Devengada				6,120.00	
04/07/2013	S/N	I00366 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/07/13			360.00		-360.00
04/07/2013	S/N	P01058 / L.Ingresos Devengada				360.00	
07/2013	S/N	I00369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13			360.00		-360.00
06/07/2013	S/N	P01060 / L.Ingresos Devengada				360.00	
09/07/2013	S/N	I00371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13			360.00		-360.00
07/2013	S/N	P01061 / L.Ingresos Devengada				360.00	
12/07/2013	S/N	I00376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			360.00		-360.00
12/07/2013	S/N	P01063 / L.Ingresos Devengada				360.00	
07/2013	S/N	I00387 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/07/13			4,320.00		-4,320.00
07/2013	S/N	P01098 / L.Ingresos Devengada				4,320.00	
19/07/2013	S/N	I00390 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/07/13			720.00		-720.00
07/2013	S/N	P01099 / L.Ingresos Devengada				720.00	
8140-43-04 --> CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIN CALIFICACIONE					520.00	520.00	0.00
04/07/2013	S/N	I00366 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/07/13			20.00		-20.00
07/2013	S/N	P01058 / L.Ingresos Devengada				20.00	
05/07/2013	S/N	I00368 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/07/13			20.00		-20.00
05/07/2013	S/N	P01059 / L.Ingresos Devengada				20.00	
07/2013	S/N	I00369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13			40.00		-40.00
08/07/2013	S/N	P01060 / L.Ingresos Devengada				40.00	
12/07/2013	S/N	I00376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			80.00		-80.00
07/2013	S/N	P01063 / L.Ingresos Devengada				80.00	
15/07/2013	S/N	I00395 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/13			40.00		-40.00
16/07/2013	S/N	I00382 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 16/07/13			60.00		-100.00
07/2013	S/N	P01070 / L.Ingresos Devengada				60.00	-40.00
17/07/2013	S/N	I00384 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/07/13			20.00		-60.00
07/2013	S/N	P01071 / L.Ingresos Devengada				20.00	-40.00
07/2013	S/N	I00387 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/07/13			140.00		-180.00
08/07/2013	S/N	P01069 / L.Ingresos Devengada				40.00	-140.00
08/07/2013	S/N	P01098 / L.Ingresos Devengada				140.00	
07/2013	S/N	I00390 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/07/13			60.00		-60.00
09/07/2013	S/N	P01099 / L.Ingresos Devengada				60.00	
26/07/2013	S/N	I00392 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 26/07/13			40.00		-40.00
07/2013	S/N	P01100 / L.Ingresos Devengada				40.00	
8140-43-05 --> CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACIONE					40.00	40.00	0.00
10/07/2013	S/N	I00374 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/13			40.00		-40.00
07/2013	S/N	P01062 / L.Ingresos Devengada				40.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8140-43-06 --> REINSCRIPCION					3,000.00	3,000.00	0.00
08/07/2013	S/N	I00369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13			1,200.00		-1,200.00
08/07/2013	S/N	P01060 / L.Ingresos Devengada				1,200.00	
09/07/2013	S/N	I00371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13			1,800.00		-1,800.00
09/07/2013	S/N	I00372 / Ingreso Directo				-600.00	-2,400.00
09/07/2013	S/N	I00372 / Ingreso Directo			-600.00		-1,800.00
09/07/2013	S/N	P01061 / L.Ingresos Devengada				1,800.00	
10/07/2013	S/N	I00374 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/13			600.00		-600.00
10/07/2013	S/N	P01062 / L.Ingresos Devengada				600.00	
8140-43-08 --> CREDENCIAL DE ESTUDIANTE					30.00	30.00	0.00
09/07/2013	S/N	I00371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13			30.00		-30.00
09/07/2013	S/N	P01061 / L.Ingresos Devengada				30.00	
8140-43-09 --> IMPRESION, BLANCO Y NEGRO					20.00	20.00	0.00
05/07/2013	S/N	I00368 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/07/13			20.00		-20.00
05/07/2013	S/N	P01059 / L.Ingresos Devengada				20.00	
8140-43-14 --> CURSO DE IDIOMAS					17,400.00	17,400.00	0.00
05/07/2013	S/N	I00368 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/07/13			600.00		-600.00
05/07/2013	S/N	P01059 / L.Ingresos Devengada				600.00	
09/07/2013	S/N	I00371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13			10,800.00		-10,800.00
09/07/2013	S/N	P01061 / L.Ingresos Devengada				10,800.00	
12/07/2013	S/N	I00376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			6,000.00		-6,000.00
12/07/2013	S/N	P01063 / L.Ingresos Devengada				6,000.00	
8140-43-16 --> KARDEX					160.00	160.00	0.00
03/07/2013	S/N	I00362 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13			20.00		-20.00
03/07/2013	S/N	P01057 / L.Ingresos Devengada				20.00	
08/07/2013	S/N	I00369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13			20.00		-20.00
08/07/2013	S/N	P01060 / L.Ingresos Devengada				20.00	
09/07/2013	S/N	I00371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13			20.00		-20.00
09/07/2013	S/N	P01061 / L.Ingresos Devengada				20.00	
12/07/2013	S/N	I00376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			20.00		-20.00
12/07/2013	S/N	P01063 / L.Ingresos Devengada				20.00	
19/07/2013	S/N	I00390 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/07/13			20.00		-20.00
19/07/2013	S/N	P01099 / L.Ingresos Devengada				20.00	
26/07/2013	S/N	I00392 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 26/07/13			60.00		-60.00
26/07/2013	S/N	P01100 / L.Ingresos Devengada				60.00	
8140-43-19 --> CONSTANCIA DE CREDITOS					40.00	40.00	0.00
08/07/2013	S/N	I00369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13			40.00		-40.00
08/07/2013	S/N	P01060 / L.Ingresos Devengada				40.00	
8140-43-23 --> REINSCRIPCION EXTEMPORANEA					700.00	700.00	0.00
03/07/2013	S/N	I00362 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13			700.00		-700.00
03/07/2013	S/N	P01057 / L.Ingresos Devengada				700.00	
8140-43-26 --> CONSTANCIA DE ACREDITACION DEL SERVICIO					40.00	40.00	0.00
12/07/2013	S/N	I00376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			20.00		-20.00
12/07/2013	S/N	P01063 / L.Ingresos Devengada				20.00	
15/07/2013	S/N	I00395 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/13			20.00		-20.00
18/07/2013	S/N	P01069 / L.Ingresos Devengada				20.00	
8140-51 --> Productos de tipo corriente					34,159.74	34,159.74	0.00
8140-51-02 --> PRODUCTOS FINANCIEROS					34,159.74	34,159.74	0.00
8140-51-02-01 --> BANAMEX INVERSION					34,159.74	34,159.74	0.00
31/07/2013	S/N	I00394 / Ingreso Directo			34,159.74		-34,159.74
31/07/2013	S/N	I00394 / Ingreso Directo				34,159.74	
8140-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a			822,666.67	1,680,120.67	1,680,120.67	822,666.67	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
8140-91-01 --> MINISTRACIONES FEDERALES				857,454.00	857,454.00	0.00
12/07/2013	S/N	100386 / RID-MINISTRACION FEDERAL JUL/13		857,454.00		-857,454.00
07/2013	S/N	P01095 / L.Ingresos Devengada			857,454.00	
8140-91-02 --> MINISTRACIONES ESTATALES			822,666.67	822,666.67	822,666.67	822,666.67
16/07/2013	S/N	P01101 / L.Ingresos Devengada			822,666.67	1,645,333.34
07/2013	S/N	100393 / RID-MINISTRACION ESTATAL JUL/13		822,666.67		822,666.67
8150 --> LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,624,499.66	0.00	1,744,870.41	14,369,370.07
50-43 --> Derechos por prestación de servicios			510,510.00	0.00	30,590.00	541,100.00
8150-43-02 --> PAQUETE DE PREINSCRIPCION			56,160.00	0.00	8,640.00	64,800.00
02/07/2013	S/N	100362 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13			6,120.00	62,280.00
07/2013	S/N	100363 / Ingreso Directo			-3,960.00	58,320.00
04/07/2013	S/N	100366 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/07/13			360.00	58,680.00
08/07/2013	S/N	100369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13			360.00	59,040.00
07/2013	S/N	100371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13			360.00	59,400.00
12/07/2013	S/N	100376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			360.00	59,760.00
18/07/2013	S/N	100387 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/07/13			4,320.00	64,080.00
07/2013	S/N	100390 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/07/13			720.00	64,800.00
8150-43-03 --> INSCRIPCION			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
50-43-04 --> CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIN CALIFICACIONE			3,380.00	0.00	520.00	3,900.00
04/07/2013	S/N	100366 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/07/13			20.00	3,400.00
05/07/2013	S/N	100368 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/07/13			20.00	3,420.00
07/2013	S/N	100369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13			40.00	3,460.00
12/07/2013	S/N	100376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			80.00	3,540.00
15/07/2013	S/N	100395 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/13			40.00	3,580.00
07/2013	S/N	100382 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 16/07/13			60.00	3,640.00
17/07/2013	S/N	100384 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/07/13			20.00	3,660.00
18/07/2013	S/N	100387 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/07/13			140.00	3,800.00
07/2013	S/N	100390 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/07/13			60.00	3,860.00
26/07/2013	S/N	100392 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 26/07/13			40.00	3,900.00
8150-43-05 --> CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACIONE			200.00	0.00	40.00	240.00
07/2013	S/N	100374 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/13			40.00	240.00
8150-43-06 --> REINSCRIPCION			190,100.00	0.00	3,000.00	193,100.00
07/2013	S/N	100369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13			1,200.00	191,300.00
09/07/2013	S/N	100371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13			1,800.00	193,100.00
09/07/2013	S/N	100372 / Ingreso Directo			-600.00	192,500.00
07/2013	S/N	100374 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/13			600.00	193,100.00
8150-43-07 --> CONSTANCIA DE NIVEL DE IDIOMAS			60.00	0.00	0.00	60.00
50-43-08 --> CREDENCIAL DE ESTUDIANTE			540.00	0.00	30.00	570.00
07/2013	S/N	100371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13			30.00	570.00
8150-43-09 --> IMPRESION, BLANCO Y NEGRO			8,620.00	0.00	20.00	8,640.00
07/2013	S/N	100368 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/07/13			20.00	8,640.00
8150-43-10 --> HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL DE ESTUDIANT			4,090.00	0.00	0.00	4,090.00
50-43-12 --> EXAMEN EXTRAORDINARIO			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8150-43-13 --> CREDENCIAL DE ESTUDIANTE EXTEMPORANEA			300.00	0.00	0.00	300.00
50-43-14 --> CURSO DE IDIOMAS			113,400.00	0.00	17,400.00	130,800.00
07/2013	S/N	100368 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/07/13			600.00	114,000.00
09/07/2013	S/N	100371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13			10,800.00	124,800.00
07/2013	S/N	100376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			6,000.00	130,800.00
8150-43-15 --> CERTIFICADO PARCIAL			250.00	0.00	0.00	250.00
50-43-16 --> KARDEX			1,320.00	0.00	160.00	1,480.00
07/2013	S/N	100362 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13			20.00	1,340.00

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013Fecha Impresión:
14-Ago-13
Página: 51

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
08/07/2013	S/N	I00369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13			20.00	1,360.00
09/07/2013	S/N	I00371 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 09/07/13			20.00	1,380.00
12/07/2013	S/N	I00376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			20.00	1,400.00
19/07/2013	S/N	I00390 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/07/13			20.00	1,420.00
26/07/2013	S/N	I00392 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 26/07/13			60.00	1,480.00
8150-43-17 --> EXAMEN GLOBAL			1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8150-43-18 --> CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA			20.00	0.00	0.00	20.00
8150-43-19 --> CONSTANCIA DE CREDITOS			800.00	0.00	40.00	840.00
08/07/2013	S/N	I00369 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13			40.00	840.00
8150-43-22 --> RECARGO POR ENTREGA DE LIBROS EXTEMPORA			820.00	0.00	0.00	820.00
8150-43-23 --> REINSCRIPCION EXTEMPORANEA			61,100.00	0.00	700.00	61,800.00
03/07/2013	S/N	I00362 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13			700.00	61,800.00
8150-43-26 --> CONSTANCIA DE ACREDITACION DEL SERVICIO			240.00	0.00	40.00	280.00
12/07/2013	S/N	I00376 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13			20.00	260.00
15/07/2013	S/N	I00395 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/13			20.00	280.00
8150-43-28 --> CURSO DE ACTUALIZACION DE VERANO (45 HRS			600.00	0.00	0.00	600.00
8150-43-30 --> ACTO RECEPCIONAL (TOMA DE PROTESTA)			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8150-43-31 --> GTOS TITULACION (TITULO,TRAMITE DGP, CED			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8150-43-33 --> COPIAS			16,460.00	0.00	0.00	16,460.00
8150-43-40 --> TRAMITE DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS			600.00	0.00	0.00	600.00
8150-43-41 --> TRAMITE DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS			600.00	0.00	0.00	600.00
8150-43-43 --> CURSO DE VERANO DE ASIGNATURA (90 HRS.)			5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8150-51 --> Productos de tipo corriente			203,890.64	0.00	34,159.74	238,050.38
8150-51-02 --> PRODUCTOS FINANCIEROS			203,890.64	0.00	34,159.74	238,050.38
8150-51-02-01 --> BANAMEX INVERSION			203,890.64	0.00	34,159.74	238,050.38
31/07/2013	S/N	I00394 / Ingreso Directo			34,159.74	238,050.38
8150-83 --> Convenios			3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8150-83-01 --> INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD			3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8150-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a			11,906,909.02	0.00	1,680,120.67	13,587,029.69
8150-91-01 --> MINISTRACIONES FEDERALES			6,970,909.00	0.00	857,454.00	7,828,363.00
12/07/2013	S/N	I00386 / RID-MINISTRACION FEDERAL JUL/13			857,454.00	7,828,363.00
8150-91-02 --> MINISTRACIONES ESTATALES			4,936,000.02	0.00	822,666.67	5,758,666.69
18/07/2013	S/N	I00393 / RID-MINISTRACION ESTATAL JUL/13			822,666.67	5,758,666.69

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2013
CUENTA HSBC 4028986271
1112-01-01

	SALDO SEGUN BANCO:	\$ 8,000.00
(+)	Cargos de Nosotros no considerados por el Banco:	\$ -
(-)	Abonos de Nosotros no considerados por el Banco:	\$ -
(+)	Cargos del Banco no considerados por Nosotros:	\$ -
(-)	Abonos del Banco no considerados por Nosotros:	\$ -
(=)	SALDO SEGUN CONTABILIDAD:	\$ 8,000.00

ELABORO

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO				
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112-01-01	-->	HSBC	4028986271	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA
HUERTA JALISCO

CR 00204
C25.03-01190-00-AMT

-01
192838
4706

C. RAFAEL PALOMERA NO. 161
LA HUERTA
48850 LA HUERTA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4028986271
NÚMERO DE CLIENTE
37841711
RFC
ITS071021QR9

CLABE INTERBANCARIA
021340040289862713

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo inicial del	\$ 8,000.00
Período	
▶ Depósitos/	\$ 0.00
Abonos	
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos	
Sin Capital	\$ 0.00
informativo	
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del	\$ 8,000.00
Período	
▶ Sucursal	01190
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2013 al 31/07/2013

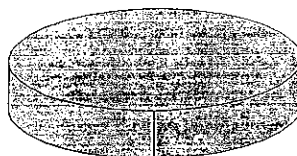
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4028986271	0.00%	\$ 0.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 8,000.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Saldo Inicial \$8,000.00



Saldo Final 8,000.00

Aclaraciones:						
Cargos Objetados por el Cliente						
Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC 
En México y en el mundo, HSBC

192838

4706

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número '02', te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, ya que a partir del 31 de mayo estos fueron cancelados. Le informamos que a partir de Junio 2013 se tuvieron cambios de comisiones en nuestro producto "Estímulo PYME" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx

192839

4706

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llame o escribe a **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90

Lada sin costo: 01-800-712-48-25

Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90

Mail: mexico_une@hsbc.com.mx

Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

- **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIs, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIs por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4028986271	Folio del SAT: CEC012ED-7FDC-40EF-9761-14E8180AE1	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-08-01T05:54:14	Fecha y Hora de Certificación: 2013-08-01T06:22:24
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004028986271	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Unidad de Medida: Servicios			
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202469383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000104269756	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

hPqlpmVwqvPB2CkLote8+kAOFvmeb2VdMaC+oLJqlyWKouKqAqm+LHelZK98eRKl6y2rj8f5Wf/Rcpf0k+PvNWtzF+cpGHiz4SihU675LweOIQGUi3qh8x8X

AGWBCqZWJFvuxMOnup69TGxKznFICTn8BAvUudpq3mv76kDQs=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.0]CEC012ED-7FDC-40EF-9761-14E8180AE194|2013-08-01T05:54:14|hPqlpmVwqvPB2CkLote8+kAOFvmeb2VdMaC+oLJqlyWKouKqAqm+LHelZK98eRKl6y2rj8f5Wf/Rcpf0k+PvNWtzF+cpGHiz4SihU675LweOIQGUi3qh8x8XAGWBCqZWJFvuxMOnup69TGxKznFICTn8BAvUudpq3mv76kDQs=|00001000000104269756|

Sello Digital del SAT:

G9gmXqmJUL2eJlvHwYyExuzEGowU9YVuzNP5Hw1NAUKW1MCT9E9IdQLJGQoMQQKJLWY17db3jRII8bpFu1ohZMJLzObIEfOJmVI91QKNVjh75A8VEYVdnlYGVQL5ARJXMHVWkM5wlgQhS5IQs5/EVnqdk2kV2W1xTnsdDmg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2013
CUENTA HSBC 4041489113
1112-01-02

SALDO SEGUN EXTRACTOS

\$ 4,000.00

(+) Cargos de Nosotros no considerados por el Banco:

(-) Abonos de Nosotros no considerados por el Banco:

\$ -

(+) Cargos del Banco no considerados por Nosotros:

\$ -

(-) Abonos del Banco no considerados por Nosotros:

\$ -

(=) **SALDO SEGUN CONTABILIDAD**

\$ 4,000.00

ELABORÓ

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-02 -->			HSBC 4041489113	3,605,050.50	1,680,120.67	1,204,651.11	4,080,520.06
10/07/2013		DOMICIL	E00870 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV			725.99	3,604,324.51
07/2013		DOMICIL	E00871 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV			417.28	3,603,907.23
12/07/2013		S/N	I00386 / RID-MINISTRACION FEDERAL JUL/13		857,454.00		4,461,361.23
12/07/2013		TRANSFI	E00875 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954			500,000.00	3,961,361.23
07/2013		S/N	I00393 / RID-MINISTRACION ESTATAL JUL/13		822,666.67		4,784,027.90
26/07/2013		TRANSFI	E00927 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A BANSI			200,000.00	4,584,027.90
26/07/2013		TRANSFI	E00928 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954			500,000.00	4,084,027.90
07/2013		1136580	E00945 / COMISION SERV CPN INTERNET HSBC 2013			3,480.00	4,080,547.90
31/07/2013		310713	E00946 / COMISIONES POR SPEI HSBC 4041489113			27.84	4,080,520.06

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC 
En México y en el mundo, HSBC



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUE

C. RAFAEL PALOMERA NO. 161
LA HUERTA
48850 LA HUERTA JALISCO

CR.00204
C25.03-01190-00-AMT
-01
199640
7387

NÚMERO DE CUENTA
4041489113
NÚMERO DE CLIENTE
37841711
RFC
ITS071021QR9

CLABE INTERBANCARIA
021340040414891135

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,605,050.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,680,120.67
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,204,651.11
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 483.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,080,520.06
▶ Sucursal	01190
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2013 al 31/07/2013

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4041489113	0.00%	\$ 3,024.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,024.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,070,888.06
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 483.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4041489113					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
10	RD1841003QJ4 PAGO SERV.CEL. CON CTA.CH	19014622	\$ 417.28		\$ 3,604,633.22
10	RD1841003QJ4 PAGO SERV.CEL. CON CTA.CH	19014622	\$ 725.99		\$ 3,603,907.23
12	5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUBS	15403720		\$ 857,454.00	\$ 4,461,361.23
12	CGO TRASPASO 9113 A 30954	08045209 10301	\$ 500,000.00		\$ 3,961,361.23
12	00 COMISION SPEI 01030120130712HS8C01030	15403720	\$ 8.00		\$ 3,961,353.23
12	I.V.A.	07120001	\$ 1.28		\$ 3,961,351.95
18	SP 1268003 2594396 0148077	08045211 118428		\$ 822,666.67	\$ 4,784,018.62
26	CGO TRASPASO 9113 A 30954	08045209 26503	\$ 500,000.00		\$ 4,284,018.62
26	CGO TRASPASO 9113 A BANSI	08045209 26937	\$ 200,000.00		\$ 4,084,018.62
26	00 COMISION SPEI 02650320130726HSBC02650	15403720	\$ 8.00		\$ 4,084,010.62
26	I.V.A.	07260000	\$ 1.28		\$ 4,084,009.34
26	00 COMISION SPEI 02693720130726HSBC02693	15403720	\$ 8.00		\$ 4,084,001.34
26	I.V.A.	07260000	\$ 1.28		\$ 4,084,000.06
31	03 COMISION SERV CPN INTERNET	11365800	\$ 3,000.00		\$ 4,081,000.06
31	I.V.A.	07310035	\$ 480.00		\$ 4,080,520.06

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

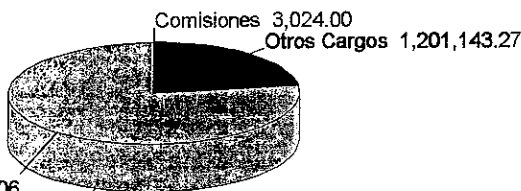
HSBC 
En México y en el mundo, HSBC

199640

7337

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUE

Saldo Inicial \$3,605,050.50



Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto
-------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número '02', te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, ya que a partir del 31 de mayo estos fueron cancelados. Le informamos que a partir de Junio 2013 se tuvieron cambios de comisiones en nuestro producto "Estímulo PyME" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx

199641

7337

INFORMACIÓN GENERAL

CONTACTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90

Lada sin costo: 01-800-712-48-25

Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- **Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).**

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90

Mail: mexico_une@hsbc.com.mx

Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

- **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4041489113	Folio del SAT: 95C98C81-5521-4A9E-9ACF-8F3C938DC8 4D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-08-01T05:54:37	Fecha y Hora de Certificación: 2013-08-01T06:22:24
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004041489113	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000104269756	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

L0mCb9YCTZdAOuUDgcp8MSa/vVybTr4xdN03MMqRcVP0Kv57qKMiz7OFMjfyCXVbMQ9256gpnZ4/UTr1SUKOnJXPXfN/FqEych8NeQNa2B8/Q8xs+7w

Gg/OjsWCqkG/8bTjPH8VqjNXw1wcF5E/N0lmmorp17hdPgkMB00=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1].0j95C98C81-5521-4A9E-9ACF-8F3C938DC84D|2013-08-01T06:22:24|L0mCb9YCTZdAOuUDgcp8MSa/vVybTr4xdN03MMqRcVP0Kv57qKMiz7OFMjfyCXVbMQ9256gpnZ4/UTr1SUKOnJXPXfN/FqEych8NeQNa2B8/Q8xs+7wGg/OjsWCqkG/8bTjPH8VqjNXw1wcF5E/N0lmmorp17hdPgkMB00=|00001000000104269756|

Sello Digital del SAT:

xyR72ZY/uSJA052THIPEEdiFioEc5mHG9B89AtqpaYqISUFps4W27vgiNk17INruqA4cvkQgTLGyKMJlaVWkaQD.INHatOkO4wXR1ykCkABrh/Ts4AYd4VZgNwJ1KIdiSzkB39gF8H2K72/4HITQBEJQIRvwag8IB25izO5FA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature and initials.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2013
CUENTA BANAMEX 30954
1112-02-01

SALDO SEGUN BANCOS

\$ 144,000.00

(+) Cargos de Nosotros no considerados por el Banco:

\$ -

(-) Abonos de Nosotros no considerados por el Banco:

\$ 9,662.88

22-ago-11	CHEQUE	1026	AIDA MUÑOZ CHAVEZ	\$	9,662.88
-----------	--------	------	-------------------	----	----------

(+) Cargos del Banco no considerados por Nosotros:

\$ 7,591.81

30-oct-12	DOMICILIACION 5876505 PAGO SERV CEL. AUT. 3	\$	1,236.43
01-mar-13	DOMICILIACION 3026382 AUT. 00003269	\$	1,536.98
01-abr-13	DDMICILIACION 2525784 AUT. 00003906	\$	1,595.50
02-may-13	DOMICILIACION 7731029 0007731029 00159467	\$	1,635.82
31-may-13	DOMICILIACION 8558918 0008558918 00001131	\$	1,587.08

(-) Abonos del Banco no considerados por Nosotros:

\$ -

(=) **SALDO SEGUN CONTABILIDAD**

\$ 144,000.00

ELABORO

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
cha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-02-01 -->	BANAMEX 30954	548,701.67	1,033,434.93	1,239,561.26	342,575.34
07/2013	S/N I00358 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		968.50		549,670.17
07/2013	TRANSFI E00848 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV CEL. TERMINACION 2848			1,929.00	547,741.17
02/07/2013	070462 C00317 / ERIC ALBERTO MADRIGAL GUZMAN			5,681.60	542,059.57
07/2013	TRANSFI E00849 / GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ			2,950.00	539,109.57
07/2013	TRANSFI E00850 / INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, AC BECA ING.			2,968.50	536,141.07
02/07/2013	TRANSFI E00851 / INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, AC BECA LIC.			2,968.50	533,172.57
07/2013	TRANSFI E00852 / RAFAEL MEDINA SOLORZANO			487.00	532,685.57
07/2013	S/N I00359 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		968.50		533,654.07
03/07/2013	S/N I00364 / INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13		720.00		534,374.07
07/2013	127355 C00318 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/SER JUNIO 2013			46,262.00	488,112.07
07/2013	TRANSFI E00853 / VIATICOS			1,996.00	486,116.07
04/07/2013	043111 C00320 / MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS			1,050.00	485,066.07
04/07/2013	TRANSFI E00854 / VIATICOS			958.00	484,108.07
07/2013	TRANSFI E00855 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			3,420.00	480,688.07
04/07/2013	TRANSFI E00856 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			690.00	479,998.07
05/07/2013	S/N I00360 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		45.00		480,043.07
07/2013	S/N I00361 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		45.00		480,088.07
05/07/2013	S/N I00365 / INGRESOS PROPIOS DEL 03/07/13		2,160.00		482,248.07
05/07/2013	S/N I00367 / INGRESOS PROPIOS DEL 04/07/13		380.00		482,628.07
07/2013	S/N I00368 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/07/13		640.00		483,268.07
05/07/2013	127203 C00319 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CUOTAS JUN			53,132.90	430,135.17
05/07/2013	128192 C00321 / EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV			2,412.80	427,722.37
07/2013	TRANSFI E00857 / COMPLEMENTO DE VIATICOS			75.00	427,647.37
05/07/2013	TRANSFI E00858 / INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES, SA DE CV.			510.00	427,137.37
05/07/2013	TRANSFI E00859 / VIATICOS			7,227.00	419,910.37
07/2013	TRANSFI E00860 / VIATICOS			184.00	419,726.37
05/07/2013	TRANSFI E00861 / AURELIO QUEZADA GARCIA VIATICOS			328.00	419,398.37
05/07/2013	TRANSFI E00862 / COMPLEMENTO DE VIATICOS			20.00	419,378.37
07/2013	TRANSFI E00863 / (J. MIGUEL) GDL, ENTREGAR EL PROYECTO FORMACION E			30.00	419,348.37
05/07/2013	TRANSFI E00864 / INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, AC. BE			2,000.00	417,348.37
05/07/2013	TRANSFI E00865 / REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA GONZALEZ MARTINE			1,561.00	415,787.37
07/2013	129008 E00942 / EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ			2,975.00	412,812.37
08/07/2013	072316 C00322 / JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO F 63718			1,585.00	411,227.37
08/07/2013	071440 C00323 / CLAUDIA ANAIS GUTIERREZ PEREZ F 52			10,857.60	400,369.77
07/2013	Tr.S/N C00324 / MARISOL GOMEZ AL VAREZ PEREZ			4,840.00	395,529.77
09/07/2013	TRANSFI C00332 / TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			761.00	394,768.77
09/07/2013	TRANSFI C00333 / TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,717.00	393,051.77
07/2013	TRANSFI C00334 / TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			431.00	392,620.77
09/07/2013	TRANSFI C00335 / TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,529.00	391,091.77
09/07/2013	TRANSFI E00866 / VIATICOS			1,587.00	389,504.77
07/2013	TRANSFI E00867 / TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA SA DE CV			912.55	388,592.22
09/07/2013	TRANSFI E00868 / COMPLEMENTO DE VIATICOS			704.00	387,888.22
09/07/2013	8349406 E00947 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV CEL. TERMINACION 5420			1,309.87	386,578.35
07/2013	S/N I00370 / INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/13		1,660.00		388,238.35
10/07/2013	TRANSFI E00872 / VIATICOS			200.00	388,038.35
11/07/2013	054234 C00343 / CORPORATIVO VENEGAS Y GONZALEZ SC F 1403			22,295.20	365,743.15
07/2013	TRANSFI E00869 / VIATICOS			4,447.00	361,296.15
11/07/2013	TRANSFI E00873 / DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REPOSICION DE CAJA CHIC			2,898.29	358,397.86
11/07/2013	057291 E00948 / IDEFT CAPACITACION DOCENTES			3,000.00	355,397.86
07/2013	S/N I00373 / INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13		12,410.00		367,807.86
07/2013	S/N I00375 / INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/13		640.00		368,447.86
12/07/2013	TRANSFI C00325 / MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV			20,891.60	347,556.26
07/2013	TRANSFI C00326 / SUSY YADIRA RODRIGUEZ HERNANDEZ			11,363.20	336,193.06
07/2013	TRANSFI C00336 / NOMINA IRA QUINCENA JUL/13			166,869.87	169,323.19
12/07/2013	TRANSFI C00337 / NOMINA IRA QUINCENA JUL/13			144,601.75	24,721.44
07/2013	TRANSFI E00874 / VIATICOS			928.00	23,793.44
07/2013	TRANSFI E00875 / TRANSFERENCIA DE CUENTA 4041489113 A 30954			500,000.00	523,793.44

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
12/07/2013		RANSFI E00876 /	NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			1,990.84	521,802.60
12/07/2013		RANSFI E00877 /	NOMINA 1RA QUINCENA JUL/13			12,000.00	509,802.60
15/07/2013		S/N I00377 /	INGRESOS PROPIOS DEL 12/07/13		6,480.00		516,282.60
15/07/2013		RANSFI C00327 /	FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV			593.40	515,689.20
15/07/2013		RANSFI E00892 /	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, AC			250.00	515,439.20
15/07/2013		RANSFI E00893 /	VIATICOS			2,386.00	513,053.20
15/07/2013		RANSFI E00894 /	(JOAQUIN) MEXICO			2,997.68	510,055.52
15/07/2013		RANSFI E00895 /	VIATICOS			1,150.00	508,905.52
16/07/2013		RANSFI C00328 /	MARIA DEL SOCORRO SANTANA PEREZ			7,005.00	501,900.52
16/07/2013		RANSFI C00329 /	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, SA DE CV.			4,200.00	497,700.52
16/07/2013		043437 C00344 /	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR NOMINA 150713			7,448.24	490,252.28
16/07/2013		044580 C00345 /	JOSE SERVANDO PALMA MEJIA HONORARIOS JULIO 2013			10,600.00	479,652.28
16/07/2013		RANSFI E00896 /	JOAQUIN GONZALEZ LARA REPOSICION CAJA CHICA			6,576.29	473,075.99
16/07/2013		RANSFI E00897 /	JOAQUIN GONZALEZ LARA			1,602.00	471,473.99
16/07/2013		RANSFI E00898 /	JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			468.00	471,005.99
16/07/2013		RANSFI E00899 /	PRAXAIR MEXICO, S DE RL DE CV			1,484.80	469,521.19
16/07/2013		RANSFI E00900 /	COMPLEMENTO DE VIATICOS			32.00	469,489.19
16/07/2013		RANSFI E00901 /	COMPLEMENTO DE VIATICOS			50.00	469,439.19
16/07/2013		RANSFI E00902 /	COMPLEMENTO DE VIATICOS			10.00	469,429.19
16/07/2013		RANSFI E00903 /	IMPUESTOS JUN/13			98,909.00	370,520.19
16/07/2013		RANSFI E00925 /	IGNACIA GONZALEZ PEREZ			1,473.00	369,047.19
16/07/2013		RANSFI E00949 /	VIATICOS			1,000.00	368,047.19
17/07/2013		S/N I00378 /	DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		250.00		368,297.19
17/07/2013		S/N I00381 /	INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/13		60.00		368,357.19
17/07/2013		S/N I00383 /	INGRESOS PROPIOS DEL 16/07/13		60.00		368,417.19
18/07/2013		S/N I00379 /	DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		79.93		368,497.12
18/07/2013		S/N I00385 /	INGRESOS PROPIOS DEL 17/07/13		20.00		368,517.12
18/07/2013		311493 C00346 /	MARTELL MAGAÑA CRUZ GUIAS DE ESTUDIO			1,354.50	367,162.62
18/07/2013		114426 C00354 /	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, SA DE CV. F636			536.00	366,626.62
18/07/2013		RANSFI E00904 /	VIATICOS			8,180.00	358,446.62
18/07/2013		RANSFI E00905 /	VIATICOS			1,984.00	356,462.62
18/07/2013		RANSFI E00906 /	VIATICOS			306.00	356,156.62
18/07/2013		040045 E00943 /	JONATHAN E PEREZ GUTIERRREZ ANTICIPO MITO AIRES			5,352.00	350,804.62
18/07/2013		039603 E00944 /	JONATHAN E PEREZ GUTIERRREZ ANTICIPO MITO AIRES			9,880.88	340,923.74
19/07/2013		S/N I00388 /	INGRESOS PROPIOS DEL 18/07/13		4,460.00		345,383.74
19/07/2013		RANSFI C00330 /	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			3,057.27	342,326.47
19/07/2013		RANSFI C00331 /	MARIA DEL SOCORRO SANTANA PEREZ			1,768.00	340,558.47
19/07/2013		129773 C00347 /	FRANCISCO JAVIER ALONSO GOMEZ			598.49	339,959.98
19/07/2013		140982 C00348 /	ALFONSO CARDENAS VELAZQUEZ			9,385.18	330,574.80
19/07/2013		RANSFI E00915 /	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV			351.02	330,223.78
19/07/2013		RANSFI E00916 /	VIATICOS			266.00	329,957.78
19/07/2013		OMPRO E00917 /	(GERARDO) GDL, LLEVAR AL DIRECTOR AL AEROPUETO			22.00	329,935.78
19/07/2013		RANSFI E00918 /	(JOAQUIN) TOMATLAN, VISITA PRESIDENTE			711.00	329,224.78
19/07/2013		RANSFI E00919 /	COMPLEMENTO DE VIATICOS			566.00	328,658.78
19/07/2013		RANSFI E00920 /	VIATICOS			1,244.00	327,414.78
19/07/2013		RANSFI E00921 /	VIATICOS			1,023.00	326,391.78
19/07/2013		RANSFI E00922 /	MARIA DEL SOCORRO SANTANA PEREZ			147.99	326,243.79
19/07/2013		RANSFI E00935 /	DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REPOSICION DE CAJA CHIC			2,862.18	323,381.61
22/07/2013		S/N I00389 /	DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		588.00		323,969.61
26/07/2013		S/N I00391 /	INGRESOS PROPIOS DEL 19/07/13		800.00		324,769.61
26/07/2013		RANSFI C00339 /	NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			166,196.03	158,573.58
26/07/2013		RANSFI C00340 /	NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			146,629.42	11,944.16
26/07/2013		RANSFI C00342 /	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			7,559.44	4,384.72
26/07/2013		096981 C00349 /	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA			3,473.59	911.13
26/07/2013		043162 C00351 /	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ F 1678			2,250.00	-1,338.87
26/07/2013		144967 C00352 /	ABA SEGUROS SA DE CV SEGURO DE VEHICULOS			52,356.76	-53,695.63
26/07/2013		092737 C00353 /	SEGUROS BANORTE GENERALI, SA DE CV. SEGURO BIENE			83,268.40	-136,964.03
26/07/2013		RANSFI E00926 /	ALIMENTOS INSTRUTORES DE CURSOS A DOCENTES			800.00	-137,764.03
26/07/2013		RANSFI E00928 /	TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954		500,000.00		362,235.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
07/2013	TRANSFI E00929 /	NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			1,990.41	360,245.56
26/07/2013	TRANSFI E00930 /	NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			15,000.00	345,245.56
26/07/2013	TRANSFI E00931 /	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV			490.22	344,755.34
07/2013	TRANSFI E00932 /	VIATICOS			1,190.00	343,565.34
26/07/2013	TRANSFI E00933 /	VIATICOS			990.00	342,575.34

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013
CUENTA BANAMEX 30954
1112-02-01

SALDO SEGUN BANCOS:

\$ 10,022.88

(+) Cargos de Nosotros no considerados por el Banco:

\$ -

(-) Abonos de Nosotros no considerados por el Banco:

\$ 10,022.88

22-ago-11	CHEQUE	1026	AIDA MUÑOZ CHAVEZ	\$	9,662.66
18-jun-13	CHEQUE	1449	JUAN RAMON URIBE MANZO NC 665	\$	360.00

(+) Cargos del Banco no considerados por Nosotros:

\$ 7,591.81

30-oct-12	DOMICILIACION 5876505 PAGO SERV CEL. AUT. 3	\$	1,236.43
01-mar-13	DOMICILIACION 3028362 AUT. 00003269	\$	1,536.98
01-abr-13	DOMICILIACION 2525784 AUT. 00003906	\$	1,595.50
02-may-13	DOMICILIACION 7731029 0007731029 00159467	\$	1,635.82
31-may-13	DDMICILIACION 8558916 0006558916 00001131	\$	1,587.08

(-) Abonos del Banco no considerados por Nosotros:

\$ -

(=) **SALDO SEGUN CONTABILIDAD:**

\$ 10,022.88

ELABORO

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

BancaNet

Empresaria

**Banamex**

Jueves 8 de Agosto del 2013, 5:15:01 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

72941150

Razón Social

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de Cuenta

Tipo de cuenta

Cheques

Periodo

Julio 2013

Sucursal

876

Cuenta

30954

Resumen al 31/07/2013

Saldo anterior

\$ 551,132.74

Periodo

En el año

Depósitos (22)

\$ 1,033,434.93 Saldo promedio

\$ 397,564.48

\$ 581,618.99

Retiros (100)

\$ 1,239,921.26 Días transcurridos

31

212

Saldo al 31/07/2013

\$ 344,646.41 Tasa bruta

0.00%

0.00%

Cheques girados

Tasa neta

0.00%

0.00%

Cheques exentos

Impuesto retenido

\$ 0.00

Intereses pagados

\$ 0.00

\$ 0.00

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha Descripción

Depositos Retiros Saldo

01/07/2013 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CIHUATLAN JAL 0000000000 00420864

640.00

551,772.74

01/07/2013 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00378466

968.50

552,741.24

02/07/2013020713 RAFAEL P TEF 1810301 00018106

487.00

552,254.24

02/07/2013GLADIS SEBIGNIE VILLAMAR F 3271 P TER 0000032710 00104814

2,950.00

549,304.24

02/07/2013IEU CARLA G RIZO 47408 P INT 0047408 00105258

2,968.50

546,335.74

02/07/2013300613 ERIC INGLES P TEF 7046202 00070640

5,681.60

540,654.14

02/07/2013IEU MIRIAM MONROY 47410 P INT 0047410 00107020

2,968.50

537,685.64

02/07/2013PAGO A TERCEROS 107783 PAGO DE SERV 0000107783 00107783

1,929.00

535,756.64

03/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00379002

720.00

536,476.64

03/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00379003

968.50

537,445.14

03/07/2013030713 VIATICOS P TEF 5598901 00155990

1,996.00

535,449.14

03/07/2013PAGO A TERCEROS 127355 PAGO DE SERV 0000127355 00127355

46,262.00

489,187.14

04/07/2013AVION JOAQUIN GONZALEZ P INT 0040713 00012286

3,420.00

485,767.14

04/07/2013RESERVACION 14537 JOAQUIN GONZALEZ P INT 0014537 00039087

690.00

485,077.14

04/07/2013EMPANADAS P TER 0000040713 00043111

1,050.00

484,027.14

04/07/2013040713 VIATICOS P TEF 1024305 00310257

958.00

483,069.14

05/07/2013050713 VIATICOS P TEF 2050501 00620547

7,227.00

475,842.14

05/07/2013050713 MIREYA P TEF 2269702 00622700

184.00

475,658.14

05/07/2013050713 AURELIO P TEF 2749603 00627599

328.00

475,330.14

05/07/2013050713 JUAN M P TEF 8962804 00689760

30.00

475,300.14

05/07/2013050713 VIATICOS P TEF 9579205 00695821

20.00

475,280.14

05/07/2013050713 CARLOS P TEF 0534206 00705344

75.00

475,205.14

05/07/2013PAGO A TERCEROS 127203 4SSRCV-VIV-AC 0000127203 00127203

53,132.90

422,072.24

05/07/2013ECOSA DE CV F 6029 P INT 0006029 00128192

2,412.80

419,659.44

05/07/2013EDGAR F ROBLES F 1630 P TER 0000001630 00129008

2,975.00

416,684.44

05/07/2013ISG SA DE CV F 943 P INT 0000943 00130126

510.00

416,174.44

05/07/2013PAGO A TERCEROS 45760000012 AUT 3251 5760000012 00132511

2,000.00

414,174.44

05/07/2013C CHICA DUNIA P TEF 3603807 00736054

1,561.00

412,613.44

05/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00379628

2,160.00

414,773.44

05/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00379629

380.00

415,153.44

05/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00379630

45.00

415,198.44

05/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00379631

45.00

415,243.44

08/07/2013MARISOL GOMEZ A F 108 P INT 0000108 00069701

4,840.00

410,403.44

08/07/2013CLAUDIA ANAIS GUTIERREZ F 52 P INT 0000052 00071440

10,857.60

399,545.84

08/07/2013JORGE A CASTRO CHOLICO F 63718 P TER 0000063718 00072316

1,585.00

397,960.84

09/07/2013DOMICILIACION 8349406 0008349406 00000202

1,309.87

396,650.97

09/07/2013090713 GONZALO OMAR P TEF 7990301 00079904		1,587.00	395,063.97
09/07/2013090713 VIATICOS P TEF 8118102 00081188		704.00	394,359.97
09/07/2013T DE CARGA TAMAZULA F 25942G P TER 0000025942 00058494		912.55	393,447.42
09/07/2013PAGO A TERCEROS 59604 PAGO DE SERVIC 0000059604 00059604		1,529.00	391,918.42
09/07/2013PAGO A TERCEROS 60236 PAGO DE SERVIC 0000060236 00060236		431.00	391,487.42
09/07/2013PAGO A TERCEROS 60776 PAGO DE SERVIC 0000060776 00060776		1,717.00	389,770.42
09/07/2013PAGO A TERCEROS 61359 PAGO DE SERVIC 0000061359 00061359		761.00	389,009.42
10/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00380544	1,660.00		390,669.42
10/07/2013100713 OMAR P TEF 5277501 00252776		200.00	390,469.42
11/07/2013CORPORATIVO VENEGAS Y GOONZALEZ P INT 0001403 00054234		22,295.20	368,174.22
11/07/2013IDEFT CAPACITACION DOCENTES P INT 0110713 00057291		3,000.00	365,174.22
11/07/2013110713 VIATICOS P TEF 4584801 00445852		4,447.00	360,727.22
11/07/2013C CHICA DUNIA P TEF 4823502 00448240		2,898.29	357,828.93
12/07/2013COBRO CHEQUE NUMERO 1449 0000001449 00423235		360.00	357,468.93
12/07/2013TRASPASO 9113 A 30954 D INT 0120713 00261517	500,000.00		857,468.93
12/07/2013NOMINA 150713 A P TEF 4731301 00547480		166,869.87	690,599.06
12/07/2013NOMINA 150713 D P TEF 7514502 00575555		144,601.75	545,997.31
12/07/2013JOAQUIN GONZALEZ NOMINA 150713 P INT 0150713 00055150		12,000.00	533,997.31
12/07/2013ISAAC F SANCHEZ NOMINA 150713 P INT 0150713 00055873		1,990.84	532,006.47
12/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00380990	12,410.00		544,416.47
12/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00380991	640.00		545,056.47
12/07/2013120713 VIATICOS P TEF 5889603 00959625		928.00	544,128.47
12/07/2013120713 SUSY P TEF 6970804 00969742		11,363.20	532,765.27
12/07/2013MIRIAQ CONSTRUCCIONES F 567 P INT 0000567 00167738		20,891.60	511,873.67
15/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00381455	6,480.00		518,353.67
15/07/2013IEU MIRIAM MONROY A 47410 P INT 0047410 00192536		250.00	518,103.67
15/07/2013150713 AGENDA P TEF 9650301 00596719		2,386.00	515,717.67
15/07/2013ITS0715506H49 P TER 0000043542 00194956		593.40	515,124.27
16/07/2013PAGO DE SERVICIO 21453 PAGO DE IMPUES 0000021453 00021453		98,909.00	416,215.27
16/07/2013PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 43437 8700531997 00043437		7,448.24	408,767.03
16/07/2013JOSE SERVANDO PALMA MEJIA P INT 0000110 00044580		10,600.00	398,167.03
16/07/2013MA DEL SOCORRO SANTANA F 13529 P TER 0000013529 00045447		7,005.00	391,162.03
16/07/2013160713 GERMAN P TEF 3198201 00031992		50.00	391,112.03
16/07/2013160713 CARLOS P TEF 3211102 00032116		32.00	391,080.03
16/07/2013160713 GONZALO P TEF 3229303 00032298		10.00	391,070.03
16/07/2013PAGO A TERCEROS 8700006558 AUT 49863 8700006558 00049863		1,484.80	389,585.23
16/07/2013ELISA DEL C SANCHEZ E BOLETO J P TER 0000160713 00070559		2,997.68	386,587.55
16/07/2013160713 JOAQUIN P TEF 4246804 00042469		1,602.00	384,985.55
16/07/2013160713 JOAQUIN 2 P TEF 4402105 00044026		468.00	384,517.55
16/07/2013160713 JOAQUIN P TEF 4476906 00044796		6,576.29	377,941.26
16/07/2013160713 VIATICOS P TEF 5176907 00051781		1,150.00	376,791.26
16/07/2013BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE OC040613 P INT 0160713 00139090		4,200.00	372,591.26
16/07/2013160713 IDEFT P TEF 7604308 00076057		1,000.00	371,591.26
16/07/2013IGNACIA GONZALEZ PEREZ P TER 0000160713 00141482		1,473.00	370,118.26
17/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00382055	250.00		370,368.26
17/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00382057	60.00		370,428.26
17/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00382058	60.00		370,488.26
18/07/2013180713 RAFAEL P TEF 4987601 00149877		306.00	370,182.26
18/07/2013JONATHAN EMMANUEL PEREZ P TER 0000180713 00039603		9,880.88	360,301.38
18/07/2013JOANTHAN E PEREZ GTZ P TER 0000180713 00040045		5,352.00	354,949.38
18/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00382327	20.00		354,969.38
18/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00382328	79.93		355,049.31
18/07/2013180713 MARTELL P TEF 1149302 00311494		1,354.50	353,694.81
18/07/2013180713 VIATICOS P TEF 4983603 00349850		1,984.00	351,710.81
18/07/2013180713 VIATICOS P TEF 5353204 00353539		8,180.00	343,530.81
18/07/2013BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE P INT 0000636 00114426		536.00	342,994.81
19/07/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00382650	4,460.00		347,454.81
19/07/2013FRANCISO JAVIER ALONSO GOMEZ P TER 0000190713 00129773		598.49	346,856.32
19/07/2013TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA P TER 0000026295 00130441		351.02	346,505.30
19/07/2013190713 GONZALO P TEF 2300901 00623042		266.00	346,239.30
19/07/2013190713 VIATICOS P TEF 2490702 00624946		22.00	346,217.30
19/07/2013190713 JOAQUIN P TEF 2802803 00628039		711.00	345,506.30
19/07/2013190713 AURELIO P TEF 3069604 00630787		566.00	344,940.30
19/07/2013190713 AURELIO P TEF 3275105 00632756		1,244.00	343,696.30
19/07/2013190713 PEDRO P TEF 3381606 00634040		1,023.00	342,673.30
19/07/2013ALFONSO CARDENAS V F 907-908 P TER 0000000907 00140982		9,385.18	333,288.12
19/07/2013JORGE ACOSTA F 63834 Y 63845 P TER 0000063834 00141781		3,057.27	330,230.85
19/07/2013MA DEL SOCORRO SANTANA F 13651 P TER 0000013651 00142459		147.99	330,082.86
19/07/2013MA DEL SOCORRO SANTANA PRACTIC P TER 0000190713 00143644		1,768.00	328,314.86
19/07/2013C CHICA DUNIA P TEF 6694207 00666968		2,862.18	325,452.68

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2013
CUENTA BANSI 97224455
1112-03-01

	SALDO SEGUN BANCOS:	\$ 1,112,030.00
(+)	Cargos de Nosotros no considerados por el Banco:	\$ -
(-)	Abonos de Nosotros no considerados por el Banco:	\$ -
(+)	Cargos del Banco no considerados por Nosotros:	\$ -
(-)	Abonos del Banco no considerados por Nosotros:	\$ -
(=)	SALDO SEGUN CONTABILIDAD:	\$ 1,112,030.00

ELABORO

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
cha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-03-01	-->	BANSI 97224455	217,225.84	200,000.00	255,456.82	161,769.02
07/2013		TRANSFI C00338 / INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			126,248.81	90,977.03
07/2013		TRANSFI C00341 / NOMINA 2DA QUINCENA JUL/13			129,208.01	-38,230.98
26/07/2013		TRANSFI E00927 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A BANSI		200,000.00		161,769.02

ESTADO DE CUENTA

BansiVerde

BansiZonaIndustrial

BansiChapala

BansiAguascalientes

BansiValledeGuadalajara

BansiAvenida

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	PERIODO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUE	TERRANOVA	37652	1 AL 31 DE JULIO DE 2013
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
RAPHAEL PALOMERA # 161	GUADALAJARA JAL.		31 DE JULIO DE 2013
COL. EL MAGUEY	*RETENER*		EJECUTIVO DE CUENTA
CIUDAD	R.F.C.	DIAS DEL PERIODO	MARCELA OROZCO AGUILAR
LA HUERTA	ITS071021QR9	31	
C.P.			
48850			

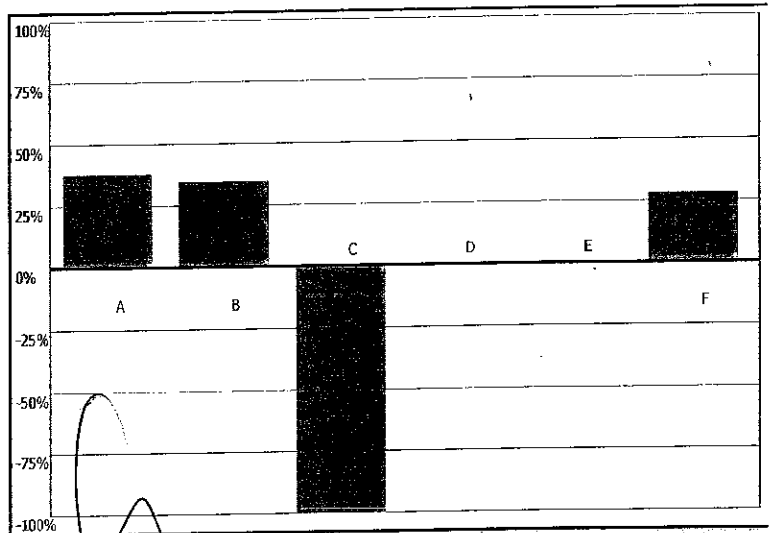
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097224455 MONEDA NACIONAL	N/A	0	0

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097224455	217,225.84	-55,456.82	161,769.02	100.00	165,766.84
TOTALES	217,225.84	-55,456.82	161,769.02	100.00	165,766.84

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097224455 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	217,225.84
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		200,000.00
RENDIMIENTO BRUTO(+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	200,000.00
OTROS CARGOS(-)	C	255,456.82
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	F	255,456.82
SALDO FINAL		161,769.02
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		165,766.84
DIAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA		
TASA NETA ANUALIZADA		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

Ahora en Bansi podrás realizar de forma rápida y sencilla el pago al IMSS y al INFONAVIT, asegurando el oportuno cumplimiento de tus obligaciones.

ESTADO DE CUENTA

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUE	TERRANOVA	37652	1 AL 31 DE JULIO DE 2013

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000972244559 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL No. 00097224455 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			217,225.84
07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	10,722.20	206,503.64
		Aportación a Vivienda INSTITUTO TECNOLÓGICO			
16/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	42,610.15	163,893.49
		Abono a P.C.P. INSTITUTO TECNOLÓGICO			
07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	30,379.74	133,513.75
		Aportación a Fondo INSTITUTO TECNOLÓGICO			
16/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,871.76	128,641.99
		Abono a P.L.M.P. INSTITUTO TECNOLÓGICO			
07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	37,527.86	91,114.13
		Aportación Patronal INSTITUTO TECNOLÓGICO			
16/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	137.10	90,977.03
		Fondo de Garantía de INSTITUTO TECNOLÓGICO			
26/07/2013	260713	ABONO SPEI	200,000.00	0.00	290,977.03
		CLAVE RASTREO: HSB026937 TRASPASO 9113 A BANSI			
26/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	137.10	290,839.93
		Fondo de Garantía de INSTITUTO TECNOLÓGICO			
07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	30,852.34	259,987.59
		Aportación a Fondo INSTITUTO TECNOLÓGICO			
26/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	44,346.15	215,641.44
		Abono a P.C.P. INSTITUTO TECNOLÓGICO			
26/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	10,889.00	204,752.44
		Aportación a Vivienda INSTITUTO TECNOLÓGICO			
26/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	38,111.66	166,640.78
		Aportación Patronal INSTITUTO TECNOLÓGICO			
26/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,871.76	161,769.02
		Abono a P.L.M.P. INSTITUTO TECNOLÓGICO			

ESTADO DE CUENTA

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUE	TERRANOVA	37652	1 AL 31 DE JULIO DE 2013

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HABIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- SI SU CRÉDITO ESTÁ DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRÍA AUMENTAR ANTE UNA VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.
- CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
- ¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- * INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- ² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2013
CUENTA DE INVERSION
1114-01-01

SALDO SEGUN BANCOS:

\$ 9,912,403.76

(+) Cargos de Nosotros no considerados por el Banco:

\$ -

(-) Abonos de Nosotros no considerados por el Banco:

\$ -

(+) Cargos del Banco no considerados por Nosotros:

\$ -

(-) Abonos del Banco no considerados por Nosotros:

\$ -

(=)

SALDO SEGUN CONTABILIDAD:

\$ 9,912,403.76

ELABORO

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 31-jul-2013

Fecha Impresión:
14-Ago-13
Página: 1

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1114-01-01 -->			MERCADO DE VALORES	9,878,244.04	34,159.74	0.00	9,912,403.78
31/07/2013	S/N	I00394 /	RENDIMIENTO DE INVERSION BANAMEX 131038145 JUL/13		34,159.74		9,912,403.78



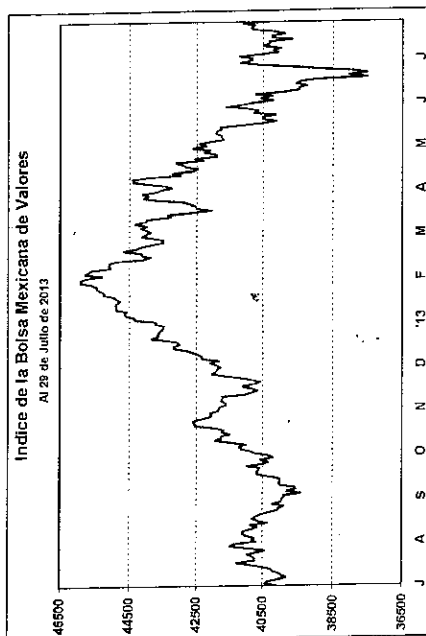
CONTRATO: 131038145
PERFIL DE INVERSION: MODERADO
ITS-071021-QR9
FECHA DE CORTE: 31/07/2013
PERIODO DEL 29/06/2013 AL 31/07/2013
DIAS DEL PERIODO: 33
SU ASESOR: Jorge Duray Espinosa
OFICINA/SUCURSAL: BEI GUADALAJARA 3056
TELEFONO: 1226-22-64

INSTITUTO TEC SUPERIOR DE LA HUERTA
RAFAEL PALOMERA # 161
COL LA HUERTA
LA HUERTA C.P. 48850 C.R.
JALISCO, MEXICO

RESUMEN GENERAL

CARTERA	JULIO 2013		JUN 2013	
RENTA VARIABLE		0.00		0.00
SOCIEDADES DE INVERSION		9,912,403.78		9,878,244.04
INSTRUMENTOS DE DEUDA		0.00		0.00
VALUACION		9,912,403.78		9,878,244.04

EFECTIVO MOVIMIENTOS	JULIO 2013	
	DEPOSITO	RETIRO
	0.00	0.00



PLUSVALIA /
MINUSVALIA

JUL 2013	ENE-JUL 2013
34,159.74	238,050.38

PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE CUENTA

Con el propósito de que Usted pueda analizar con el detalle deseado su estado de cuenta, le recomendamos leer la siguiente información.

I. RESUMEN GENERAL

En esta parte del estado de cuenta se le muestra la comparación del mes actual contra el mes anterior en cuanto al valor de cartera y movimientos de efectivo.

Contrato: Número del Contrato del Cliente.

Perfil de Inversión: Resultado del conocimiento del cliente para que el Banquero le asesore conforme a los objetivos y necesidades de inversión.

Fecha de Corte: Final del período en cuestión.

Días del Período: Día de cierre del mes anterior y del mes actual del estado de cuenta.

Su asesor: Nombre del Banquero que le atiende

Oficina / Sucursal: Oficina de Banca Patrimonial en donde se abrió y se mantiene su contrato.

Valoración de la cartera: Es el importe total de la valuación de los instrumentos comprendidos en su cartera clasificados en dos rubros: **renta variable** e instrumentos de deuda. Dicha valuación se hace con respecto a precios de mercado. (Ver III. Portafolio de inversión).

Movimientos de efectivo: Es el cambio de efectivo que se dio en el portafolio durante el mes, integrado por el total de depósitos y retiros (sin incluir los cargos por comisiones e impuestos).

Acciones: Cuando existan, refleja los movimientos tanto de entrada como de salida de títulos de renta variable valuados a precio de cierre del día en que se efectuaron.

Plusvalía / Minusvalía: Es el resultado de su portafolio que resulta de comparar la valuación al cierre del período anterior contra el actual contemplando los movimientos tanto de efectivo como de acciones realizadas.

Composición de la Cartera: Presenta gráficamente los porcentajes de participación en instrumentos de deuda y renta variable dentro de la composición total de su portafolio siempre y cuando tenga instrumentos de más de un mercado. Si no es así presentará información relevante del mercado.

C.R.: Centro de Reporto

II. PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

En la primera columna le especificamos el tipo de instrumento de su portafolio y de ser el caso, la acción u operación en la cual se encuentran comprometidos.

Cantidad Valores: Títulos adquiridos en posición. Nota: Cuando por la naturaleza del instrumento financiero no se emiten títulos, éstos no se especifican.

Emisora: Se muestra la tabla de pizarra utilizada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para los instrumentos registrados en ella. Para los instrumentos operados exclusivamente por el Grupo Financiero Banamex Accival (Banacci) se muestra su denominación interna.

Serie: Número de serie de la emisora utilizado por la BMV. Para instrumentos internos de Banacci, se maneja el número de folio generado por el sistema.

Cpn: Utilizado para distinguir los derechos patrimoniales (p.e. dividendos, suscripciones, etc.).

Días: En títulos de deuda naturales, presenta los días por vencer del instrumento y en reportos el plazo original de la operación.

Tasa: Es la tasa original de los reportos.

Fecha Vencido: Día en que vence la operación o amortiza el instrumento.

Costo Promedio: En operaciones en natural, tanto de instrumentos de deuda como de renta variable, es el costo promedio ponderado de compra de los valores. En reportos le presentamos el precio de compra del mismo.

Valor Mercado: Es el resultado de multiplicar la cantidad de valores por precio de mercado. Se presenta con fines informativos.

Precio Mercado: Precio de cierre de la BMV del día de valuación de estado de cuenta. Para instrumentos de deuda en natural, es el precio valuado a mercado y para reportos es el precio calculado en línea recta desde el precio de inicio con los días transcurridos y la tasa original.

III. DETALLE DE MOVIMIENTO DEL PERÍODO

Día: Día del mes en que fue realizada la operación.

Concepto: Breve descripción de las operaciones realizadas.

Emisora: Se muestra la clave de la pizarra utilizada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para los instrumentos registrados en ella. Para los instrumentos operados exclusivamente por el Grupo Financiero Banamex Accival (Banacci) se muestra su denominación interna.

Serie: Número de serie de la emisora utilizado por la BMV. Para instrumentos internos de Banacci, se maneja el número de folio generado por el sistema.

Títulos: Es el número de títulos comprados o vendidos. No se maneja una cantidad de títulos cuando se habla de depósito a plazo, pagarés o inversión integral Banamex.

Precio: Precio que fue pagado por los títulos, no incluye comisiones ni impuesto sobre el Valor Agregado para operaciones que lo merezcan.

Plazo: Plazo pactado del reporte.

Tasa: Tasa pactada del reporte.

PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE CUENTA

Importe: Resulta de multiplicar el precio por el número de títulos. A falta de títulos es el monto que representa la operación.

Intereses: Producto financiero de la operación que se carga o se abona al contrato.

Comisión: Cargo que hace el Banco al fungir como intermediario en las operaciones.

Impuestos:

(R) Se refiere al Impuesto Sobre la Renta retenido o bonificado para operaciones de instrumentos de deuda.

(I) Es el Impuesto al Valor Agregado por concepto de intereses, comisiones o servicios prestados por el Banco.

Abonos y Cargos: Es el incremento (o decremento) de efectivo que refleja en su contrato resultante de la operación y es igual al importe de la operación más intereses menos comisión e impuestos.

Saldo: Es el resultado del saldo anterior más el abono (o cargo) de efectivo correspondiente a la operación realizada.

Cuadro Resumen de Comisiones: Recuadro con el monto total de las comisiones cobradas en pesos sin IVA en el periodo. Si el monto total de las comisiones es igual a cero, aparecerá la leyenda "EXENTO".

Detalle de Cheques: En esta parte del estado de cuenta se le muestra el detalle de los cheques de caja expedidos utilizando recursos de su contrato.

Día: Día del mes en que el cheque fue expedido.

Beneficiario: Persona a la cual se le expidió el cheque.

Número: Folio Interno del banco.

Importe: Valor del cheque de caja.

Aclaraciones del Periodo: Sólo aparecerá cuando exista algún Cargo Objetado en el periodo específico

IV. ABREVIATURAS DEL ESTADO DE CUENTA

CPN. Cupón

Admón. Administración

Com. Comisión

Bonif. Bonificación

INVER. Inversión

VENCTO: Vencimiento

PZO. Plazo

I. Impuesto

R. Retención

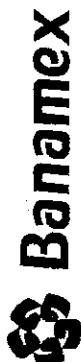
IVA. Impuesto al Valor Agregado.

ISR R. Retención de impuesto sobre la renta.

INSEDEA. Instrumento de Deuda.

R. VARIABLE. Renta Variable

C. Corretaje, se encuentra en el recuadro de comisiones y aplica sólo para operaciones de compra/venta de acciones de renta variable.



CONTRATO: 131038145
ITS-071021-QR9
PERIODO DEL 29/06/2013 AL 31/07/2013
SU ASESOR: Jorge Duray Espinosa
OFICINA/SUCURSAL: BEI GUADALAJARA 3056
TELEFONO: 1226-22-64

PORTAFOLIO DE INVERSION

CANTIDAD VALORES	EMISORA/SERIE	CPN	DIAS	TASA	FECHA VENCTO	COSTO PROMEDIO	PRECIO MERCADO	VALOR MERCADO	% INVER
SOCIEDADES DE INVERSION									
DEUDA									
INVER EMPRE									
5,644,372	BNM/CUB1 CO-B					16,1539	17,5615	9,912,403.40	100.00%
								9,912,403.78	100.00%

SALDO EN EFECTIVO
REMANENTE EN OPERACIONES
VALOR TOTAL DE LA CARTERA

0.00
0.00
9,912,403.78

POR QUE SABEMOS QUE SU TIEMPO Y SU PATRIMONIO SON MUY IMPORTANTES, PONEMOS A SU COMPLETA DISPOSICION LINEA PATRIMONIAL, UNA LINEA DE ATENCION DEDICADA Y EXCLUSIVA PARA ATENDER SUS NECESIDADES DE TRAMITES Y SERVICIOS DE UNA MANERA SENCILLA Y SIN CONTRATIEMPOS LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑO. CIUDAD DE MEXICO 2226-3680. RESTO DEL PAIS: 01-800-827-8000. ATENCION PREFERENTE EN EL SEGUIMIENTO Y SOLUCION DE AGUAGACIONES. INFORMACION DE TODOS SUS MOVIMIENTOS EN CUENTAS DE CHEQUES Y TARJETAS DE CREDITO BANAMEX. SOLICITUDES DE ESTADOS DE CUENTA DE CHEQUES Y TARJETAS DE CREDITO, ASESORIA Y APOYO DE BANCANET.

Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 12.76 para Dólar y 17.15 para Euro.

PARA SUGERENCIAS, QUEJAS Y ACLARACIONES O CASOS EN QUE NO LOGRE COMUNICARSE A LA OFICINA DONDE SE LOCALIZA SU ASESOR, PONEMOS A SU DISPOSICION EL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA LINEA PATRIMONIAL. TELEFONO:

(01-55) 22-26-36-80 EN EL D.F. Y RESTO DEL PAIS LADA SIN COSTO 01-800-827-8000
DESDE USA Y CANADA LADA SIN COSTO 1-877-338-3861
(Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM)



CONTRATO: 131038145
ITS-071021-QR9
PERIODO DEL 29/06/2013 AL 31/07/2013
SU ASESOR: Jorge Duray Espinosa
OFICINA/SUCURSAL: BEI GUADALAJARA 3056
TELEFONO: 1226-22-64

PORTAFOLIO DE INVERSION									
CANTIDAD VALORES	EMISORA/SERIE	CPN	DIAS	TASA	FECHA VENCTO	COSTO PROMEDIO	PRECIO MERCADO	VALOR MERCADO	% INVER

"En cumplimiento con el artículo 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, le informamos el porcentaje que representa su tenencia de acciones de Sociedades de Inversión, en este Estado de cuenta, del total de cada una de ellas."

EMISORA/SERIE		%
INVER	EMPRE	Es menor a 0.01%
BNMGUB1	C0-B	0.02%



CONTRATO: 131038145
ITS-071021-QR9
PERIODO DEL 29/06/2013 AL 31/07/2013
SU ASESOR: Jorge Duray Espinosa
OFICINA/SUCURSAL: BEI GUADALAJARA 3056
TELEFONO: 1226-22-64

DIA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE	TITULOS	PRECIO	PZO	TASA	IMPORTE	INTERESES	COMISION	IMPUESTO	ABONDS CARGOS	SALDO
-----	----------	---------------	---------	--------	-----	------	---------	-----------	----------	----------	------------------	-------

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN DOLARES AMERICANOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EUROS

01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO		0.00000		0.00	0.00					0.00
----	----------------	-----------	--	---------	--	------	------	--	--	--	--	------

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.013D9407A9-6872-40C1-986D-FBC3C9966B4E|2013-08-02T19:20:29|EMutwDGEeKrt09LMZBEXObvtwJyslwXAx9MEhC18TJDP1W1cbvXRiVzPKxscVmtBQHAJuoBh
sDzs3pTXyYIAv6z8OPTY8oWkV13azjmkICEDB11e2uEsE8adbHS6Q7G8ngAD53M3qRE16bBldX1aJoaVTYw07bdoZlOMmvvE=|00001000000104269756|SCeTtiUEBwao6HY1h
VxwPZ0NDS1cr02ZvWkqp55VvurNDfWiykDgB114vQw4eoNyPMpcYMrN5PAQo4Q1eifkYNT9g5u1bFui3SN0gDB1k+9p0xtzDcZxm+cQ95QRYaVdoafG4r5apKN4rrjKVg5BauxXJ
SYJQG3TDSdv2b2VZM=||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EMutwDGEeKrt09LMZBEXObvtwJyslwXAx9MEhC18TJDP1W1cbvXRiVzPKxscVmtBQHAJuoBhsDzs3pTXyYIAv6z8OPTY8oWkV13azjmkICE
dBL1e2uEsE8adbHS6Q7G8ngAD53M3qRE16bBldX1aJoaVTYw07bdoZlOMmvvE=

SELLO DIGITAL SAT

SCeTtiUEBwao6HY1hVxwPZ0NDS1cr02ZvWkqp55VvurNDfWiykDgB114vQw4eoNyPMpcYMrN5PAQo4Q1eifkYNT9g5u1bFui3SN0gDB1k+9p
0xtzDcZxm+cQ95QRYaVdoafG4r5apKN4rrjKVg5BauxXJSYJQG3TDSdv2b2VZM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

FONDOS DE DEUDA	CLASIFICACION	FONDOS DE RESERVA VARIABLE	CLASIFICACION
BNIEMU0	CORTO PLAZO EN DOLARES	NUMRY	DISCRECIONAL
BNI11U0	MEDIANO PLAZO	ACOPAT	DISCRECIONAL
BNIWPLUS	CORTO PLAZO	GOLDS	MAYORITARIAMENTE EN ACCIONES
BNIWJUS1	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPAT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES
HDRZONT	CORTO PLAZO	FONENM	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BNIWBN0D	DISCRECIONAL	BNMEU2	ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE MERCADOS EMERGENTES
BNIWCOB+	CORTO PLAZO INDICADA O COBERTURA EN DOLARES	BNMINT2	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BNIWLDH+	LARGO PLAZO EN DOLARES	GOLD4	MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA
BNIWLDH+	CORTO PLAZO	GOLD3	ESPECIALIZADA EN DEUDA
GOLD1	MEDIANO PLAZO	BNKASIA	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
GOLD2	MEDIANO PLAZO	BNKCONMM	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BNW0IA	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMEU9V	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BNWMD	MEDIANO PLAZO	BNWU50	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BNWPTZ0	LARGO PLAZO	BNWINT1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BNWJUGB3	LARGO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNWEM1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE MERCADOS EMERGENTES
BNWUSLQ	CORTO PLAZO EN DOLARES	BNWBR4	ESPECIALIZADA EN ACCIONES BRASILEÑAS
BNWIDOLS	MEDIANO PLAZO EN DOLARES	BNWPFAT+	ESPECIALIZADA EN ACCIONES
BNWMCAP1	CORTO PLAZO GENERAL	BNWMPIC+	ESPECIALIZADA EN ACCIONES
BNWMCAP2	CORTO PLAZO GENERAL	BNWTLF	ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA
BNWMCAP3	CORTO PLAZO GENERAL	BNWNLAT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES LATINOAMERICANAS
BNWMCAP4	CORTO PLAZO GENERAL	BNWMED	ESPECIALIZADA EN ACCIONES MEXICANAS
BNWIREAL	LARGO PLAZO ESPECIALIZADA EN UNIDADES DE CONVERSION (DOL)		
BNWJUGB2	MEDIANO PLAZO GOBIERNAMENTAL		
BNWMCLO	DISCRECIONAL EN TASAS		

CALIF.	RIESGO MERCADO	ADMINISTRACION Y CALIDAD DE ACTIVOS
1	EXTREMADAMENTE BAJA	AAA SOBRESALIENTE
2	BAJA	AA ALTO
3	BAJA A MODERADA	A BUENO
4	MODERADA	BBB ACEPTABLE
5	MODERADA A ALTA	BB BAJO
6	ALTA	B MÍNIMO
7	MUY ALTA	

El Nivel de Seguridad del fondo que se desprende de la evaluación de factores que incluyen primordialmente: Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.

Las inversiones en acciones de las sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumir el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes

Resguardando el fortalecimiento, protección y la confianza en el nivel de seguridad para nuestros clientes, el informe de la Junta de Vigilancia de la Banca emitido el 26 de septiembre del 2011, por el Banco de la República, tendrá en cuenta el fortalecimiento de la calidad de identificación cuando se relaciona con el objetivo principal de la política de inversión, el cual es: "El fortalecimiento de las instrucciones de inversión y/o reditos de los contratos de inversión, el fortalecimiento de las instrucciones de inversión y/o reditos que previamente se hayan acordado entre usted y el Banco de la República cuando éste es el caso, el fortalecimiento de la información de los contratos de inversión y/o reditos que éstos serán actualizados, lo anterior nos permitirá identificar plenamente antes de ejecutar la instrucción en su contrato de inversión".



Se informa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en lo sucesivo "CNBV") autorizó modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversor de Horizontales Banamex Ventidós, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda mediante el Oficio No. 15377/26/2013 de fecha 25 de julio de 2013. Entre las modificaciones realizadas se encuentran las siguientes:

- Modificación a la clasificación de "Discrecional en lasas" para quedar "Mediano plazo general".
- Cambio de clave de pizarra de BNMCLD para quedar BNMIM/AS.
- Modificación de objetivo y horizonte de inversión.
- Modificación de políticas de inversión.
- Modificación al régimen de inversión.
- Modificación de estrategias temporales de inversión.
- Modificación de riesgos asociados a la inversión.
- Modificación de calificación de riesgo de mercado.
- Modificación de calificación de riesgo de la sociedad.
- Modificación de operación de la sociedad.
- Modificación de comisiones.
- Modificación de montos mínimos.
- En virtud de que no existen acciones suscritas de las series BO-E, CO-A, CO-B y MO-A, se determinó se suspenda su distribución y se emitan nuevas series de acciones como a continuación se detalla:

Serie nueva a partir del 15 de agosto de 2013.	Comisión nueva a partir del 15 de agosto de 2013
BI-A	1.00%
BI-C	1.50%

Las modificaciones antes señaladas serán efectivas a partir del 15 de agosto de 2013.

Tal y como se le informó previamente, el Consejo de Administración de Horizontales Money Market, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda, con clave de pizarra "BNMUSIQ" resolvió autorizar la disminución de la comisión anual que por servicios de administración de activos paga dicha Sociedad a Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión en la serie BO-D. El cambio en la comisión antes señalada, entro en vigor el 24 de julio de 2013, en beneficio de sus accionistas.

Finalmente, se le recuerda que con fecha 21 de agosto de 2013 entrarán en vigor las modificaciones a los prospectos de información al público inversionista de Horizontales Balanceados 2, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda, Horizontales Balanceados 3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable; Fondo Activamex, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable; Horizontales Balanceados 4, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable; Horizontales Banamex Ventidós, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable y Horizonte Banamex Tres, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.

En caso de tener alguna duda sobre su Perfil de Inversión consulte a su Banquero o en la página de Internet: www.banamex.com/inversion/banca_patrimonial/revision_seleccionperfil.htm

La diversificación apropiada y su seguimiento permitan limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos de acuerdo a su perfil de inversión que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos. Contacta a su Banquero para que lo asesore en posibles estrategias de diversificación.

Quando el rendimiento de los instrumentos con clave FBANAMEX no se determine en función de las variaciones de un subyacente, los citados instrumentos liquidaran a su vencimiento un monto igual al capital inicial invertido más la tasa de interés pactada en los términos y condiciones finales de la emisión

Los productos de inversión conllevan un riesgo de mercado, incluyendo una posible minusvalía en el capital invertido. Estos productos no están garantizados por Banamex o por alguna entidad integrante del Grupo Financiero Banamex o por Citigroup, ni por ninguna entidad gubernamental, e excepción de los certificados de depósito o de algunos productos estructurados.

Le informamos que en cumplimiento a disposiciones legales recientemente emitidas, todas las instrucciones de compra venta de valores que gire su banquero vía telefónica serán grabadas, por lo que a partir de esta fecha se entenderá que usted nos autoriza a realizar dichas grabaciones en el supuesto de que continúe utilizando dicho medio de telecomunicación para instruir sus operaciones.

La información de las sociedades de inversión, entre la cual se incluye el porcentaje y concepto de las comisiones que pagan, la relación de los activos que integran sus carteras de valores, así como sus prospectos y documentos con información clave para la inversión, se encuentran a su disposición para su consulta, análisis y conformidad en los siguientes sitios de Internet: www.fondoshorizontales.com, www.banamex.com y www.inqtm.com.mx; asimismo, su Ejecutivo podrá proporcionarle una impresión de los citados prospectos y documentos con información clave para la inversión en caso de que usted así lo requiera.

Para cualquier duda relacionada con el presente documento, favor de contactar a su ejecutivo de cuenta o al Centro de Atención Telefónica Call Center Horizontales (5091 2224) en la zona metropolitana o lada sin costo (01800 111 2224) desde el interior de la República.

Para información sobre FRANUSA FRANOPR y TEMPGBIA favor de consultar la página www.inqtm.com.mx

Para sugerencias, quejas y aclaraciones o en caso de que no logre comunicarse a la oficina donde se localiza su asesor, ponernos a su disposición el centro de atención telefónica Línea Patrimonial en el teléfono: (0155)22265690 en el D.F. y Resto del País lada sin costo 01 800 827 8000 Desde USA y Canadá lada sin costo 1 877 3383961

De acuerdo con el artículo 257 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones de crédito, artículos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le informamos que las operaciones de compra o venta de valores celebradas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. son efectuadas a través de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex.

A través de la página de Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ("Condusef") cuya dirección es www.condusef.gob.mx, podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación exclusivamente, manifestándole que las mismas no son vinculantes para Banamex.

Si tienes alguna objeción relacionada con los asientos contenidos en el presente documento, te informamos que cuentas con un plazo de 90 días, contados a partir de la fecha de corte, para presentar la reclamación correspondiente ante la Unidad Especializada Banamex ubicada en 16 de Septiembre No. 71, 4° piso, Cal. Centro, México, D.F. o a los teléfonos Ciudad de México (0155)22625535 Resto del País lada sin costo 01800 0215232 Desde USA y Canadá 1 806 2262639. Únicamente para clientes de Banca Patrimonial utilizar los siguientes teléfonos Ciudad de México 2226 36 80 Resto del País. 01 800 827 8000 Desde USA y Canadá 1 877 338 38 61.

Centro de Atención Telefónica Condusef: 01 (85) 53-400-999 y lada sin costo 01-800-999-8080

Se le informa que ya no está disponible la modalidad de Retención de Estados de Cuenta de Inversión en las oficinas de Banamex Banca Patrimonial y Privada, en caso de que usted sea usuario de este servicio al día de hoy, le agradeceremos establecer contacto con su Banquero Patrimonial antes del cierre del próximo mes de Noviembre para que nos indique la opción de envío que mejor se adapte a sus necesidades.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

Informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, mismo que podrá consultar en www.banamex.com/uso-de-privacidad



CONTRATO: 131038145
PERFIL DE INVERSION: MODERADO
RFC: ITS-071021-QR9
FECHA DE CORTE: 31/07/2013
PERIODO DEL 29/06/2013 AL 31/07/2013
DIAS DEL PERIODO: 33
SU ASESOR: Jorge Duray Espinosa
OFICINA/SUCURSAL: BEI GUADALAJARA 3056
TELEFONO: 1226-22-64

INSTITUTO TEC SUPERIOR DE LA HUERTA
RAFAEL PALOMERA # 161
COL LA HUERTA
LA HUERTA C.P. 48850 C.R.
JALISCO, MEXICO

EMISORA / SERIE	DATOS DE INVERSIONES EN SOCIEDADES DE INVERSION				
	Interés Nominal	Interés Exento	Impuesto sobre la renta retenido	Dividendo en efectivo	Impuesto sobre la renta acreditable por dividendos
Sociedades de Inversión de Deuda					
BNMGUB1 C0-B	32,065.21	-	-	-	-
Total	32,065.21	-	-	-	-

A través de este reporte le informamos los intereses nominales, dividendos e impuestos retenidos durante el mes conforme a lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). Sin embargo dicho reporte no incluye la retención correspondiente a sus instrucciones de compra o venta recibidas durante los últimos días del mes que tengan fecha de liquidación al mes siguiente, por lo que las cifras incluidas en este reporte son solamente informativas en el entendido que usted recibirá la constancia anual de retención de impuesto sobre la renta con las cifras definitivas conforme al artículo 59 fracción II y 105 de la LISR

