

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
06/2013	053800	E00761 / LAURA ELIZABETH PEREZ RODRIGUEZ BOLETO DE AVION			2,798.45	996,214.23
13/06/2013	050352	E00762 / TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV F 25093G			96.70	996,117.53
12/06/2013	610272	E00763 / ANTICIPO DE VIATICOS			8,441.00	987,676.53
06/2013	048847	E00764 / FSESEJ			4,525.71	983,150.82
13/06/2013	049435	E00765 / FSESEJ			2,000.00	981,150.82
14/06/2013	647433	C00286 / NOMINA IRA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS			168,721.72	812,429.10
06/2013	672412	C00287 / NOMINA IRA QUINCENA JUNIO 2013 DOCENTES			147,861.52	664,567.58
14/06/2013	16855	C00288 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR NOMINA 150613			7,202.36	657,365.22
14/06/2013	253586	C00290 / ERIC ALBERTO MADRIGAL GUZMAN			4,545.28	652,819.94
05/2013	165625	C00291 / SIGMA-ALDRICH QUIMICA SA CV COTIZACION 021683571			2,379.16	650,440.78
14/06/2013	061892	E00766 / JOAQUIN GONZALEZ LARA NOMINA IRA QUINCENA DE JL			12,000.00	638,440.78
14/06/2013	150613	E00767 / ISAAC FILIBERTO SANCHEZ NOMINA IRA QUINCENA JUN/			1,990.84	636,449.94
03/2013	716762	E00768 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			1,118.00	635,331.94
14/06/2013	729734	E00769 / ARTURO MANUEL CANO RODRIGUEZ VIATICOS			45.00	635,286.94
14/06/2013	72293	E00770 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR NOMINA 150613			300.00	634,986.94
03/2013	303204	E00779 / DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REPOSICION DE CAJA CHIC,			3,664.89	631,322.05
14/06/2013	144961	E00780 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			98,112.00	533,210.05
17/06/2013	S/N	I00357 / REEMBOLSO FLETE PAGADO X PROVEEDOR (T DE CARGA)		96.70		533,306.75
05/2013	256901	E00782 / ANTICIPO DE VIATICOS			3,828.00	529,478.75
18/06/2013	S/N	I00316 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		238.22		529,716.97
18/06/2013	S/N	I00320 / INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13		600.00		530,316.97
05/2013	S/N	I00325 / INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13		2,500.00		532,816.97
08/06/2013	S/N	I00328 / INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13		2,640.00		535,456.97
08/06/2013	097096	C00292 / JOSE SERVANDO PALMA MEJIA HONORARIOS JUNIO 2013			10,600.00	524,856.97
07/2013	1449	C00302 / JUAN RAMON URIBE MANZO NC 665			360.00	524,496.97
08/06/2013	1450	C00303 / SANDRA JACQUELINE CRUZ ESPARZA NC 666			360.00	524,136.97
08/06/2013	1451	C00304 / NC 665 CARMEN GUADALUPE A AGUILAR OLIVERA			360.00	523,776.97
05/2013	1452	C00305 / NC 664 MARIA FERNANDA GONZALEZ GARCIA			360.00	523,416.97
08/06/2013	1453	C00306 / NC 667 HERNANDO NAVARRO AMADOR			360.00	523,056.97
08/06/2013	1454	C00307 / NC 662 LUIS ARLEY PLASCENCIA LOPEZ			360.00	522,696.97
05/2013	1455	C00308 / NC 661 RICARDO SANCHEZ GONZALEZ			360.00	522,336.97
08/06/2013	060360	E00784 / EDUARDO SOBEL VAZQUEZ GARCIA VIATICOS			201.00	522,135.97
08/06/2013	060864	E00791 / DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REPOSICION DE CAJA CHIC,			475.01	521,660.96
05/2013	109513	E00792 / ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA F 25200 Y 25290			1,130.39	520,530.57
08/06/2013	062136	E00793 / GERARDO DE LA TORRE DIAZ VIATICOS 140613			24.00	520,506.57
08/06/2013	060071	E00794 / ANTICIPO DE VIATICOS			2,543.00	517,963.57
05/2013	065693	E00795 / OSCAR OMAR FLORES CUEVAS VIATICOS			671.00	517,292.57
05/06/2013	143125	E00796 / RAFAEL MEDINA SOLORZANO VIATICOS			236.60	517,055.97
01/06/2013	S/N	I00333 / INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13		8,760.00		525,815.97
05/2013	S/N	I00335 / INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13		2,040.00		527,855.97
05/06/2013	101513	C00293 / EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV			3,538.00	524,317.97
01/06/2013	049652	C00294 / FRANCISCO JAVIER ALONSO GOMEZ			2,961.41	521,356.56
05/2013	198363	E00800 / ARTURO MANUEL CANO RODRIGUEZ VIATICOS			1,320.00	520,036.56
01/06/2013	S/N	I00337 / INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/13		1,200.00		521,236.56
1/06/2013	363869	E00801 / ANTICIPO DE VIATICOS			863.00	520,373.56
05/2013	S/N	I00329 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		10.00		520,383.56
05/2013	S/N	I00330 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		349.00		520,732.56
4/06/2013	S/N	I00339 / INGRESOS PROPIOS DEL 21/06/13		480.00		521,212.56
05/2013	127214	C00295 / DAVID ROBLES GONZALEZ			75,817.60	445,394.96
05/2013	114470	C00296 / XAVIER VARGAS BEAL			6,360.00	439,034.96
4/06/2013	111400	C00297 / GRAFICOS Y MAS SA DE CV			30,057.19	408,977.77
05/2013	193227	C00310 / ERNESTO PETRONILO MORALES CASTAÑEDA FINIQUITO			4,575.29	404,402.48
2013	114022	E00802 / TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV F 25350G			102.54	404,299.94
4/06/2013	203964	E00803 / ANTICIPO DE VIATICOS			904.00	403,395.94
05/2013	S/N	D00022 / ERNESTO PETRONILO MORALES CASTAÑEDA FINIQUITO			-68.81	403,464.75
2013	S/N	I00342 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		640.00		404,104.75
05/06/2013	S/N	I00345 / INGRESOS PROPIOS DEL 24/06/13		1,200.00		405,304.75
05/2013	067410	E00804 / ANTICIPO DE VIATICOS			1,210.00	404,094.75
2013	070109	E00805 / JUAN MIGUEL LOPEZ DOMINGUEZ			128.00	403,966.75

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
26/06/2013	167485	E00806 / AURELIO QUEZADA GARCIA ANTICIPO DE VIATICOS			428.00	403,538.75
26/06/2013	168591	E00807 / BEATRIZ REGALADO PINEDO VIATICOS			254.00	403,284.75
27/06/2013	S/N	100343 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		147.00		403,431.75
27/06/2013	S/N	100347 / INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/13		1,080.00		404,511.75
27/06/2013	S/N	100349 / INGRESOS PROPIOS DEL 26/06/13		1,560.00		406,071.75
27/06/2013	122491	C00298 / JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			6,360.00	399,711.75
27/06/2013	519328	E00808 / JOAQUIN GONZALEZ LARA REPOSICION CAJA CHICA			1,634.98	398,076.77
27/06/2013	520635	E00809 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			1,158.00	396,918.77
27/06/2013	533797	E00810 / AURELIO QUEZADA GARCIA VIATICOS			200.00	396,718.77
27/06/2013	123022	E00841 / JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO F 63560			452.03	396,266.74
28/06/2013	S/N	100352 / INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/13		640.00		396,906.74
28/06/2013	199416	C00299 / FRANCISCO JAVIER ALONSO GOMEZ			710.23	396,196.51
28/06/2013	195435	C00300 / FILTROS GODINEZ VEYTIA SA DE CV			1,520.76	394,675.75
28/06/2013	196806	C00301 / MIGUEL IBARRA MENDEZ			2,197.99	392,477.76
28/06/2013	614843	C00311 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO			161,175.66	231,302.10
28/06/2013	678624	C00312 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 DOCENTES			141,810.58	89,491.52
28/06/2013	098544	C00313 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR NOMINA 300613			7,351.91	82,139.61
28/06/2013	094560	C00316 / ABA SEGUROS SA DE CV DEDUCIBLE A VEO			7,345.00	74,794.61
28/06/2013	058969	E00811 / JOAQUIN GONZALEZ LARA NOMINA 2DA QUINCENA DE JI			17,436.50	57,358.11
28/06/2013	763593	E00812 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			458.00	56,900.11
28/06/2013	248563	E00830 / DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REPOSICION DE CAJA CHICA			4,079.60	52,820.51
28/06/2013	732560	E00831 / ANTICIPO DE VIATICOS			2,128.00	50,692.51
28/06/2013	91060	E00833 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954		500,000.00		550,692.51
28/06/2013	061441	E00845 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO			1,990.84	548,701.67
1112-03 --> BANSI			67,364.97	400,000.00	250,139.13	217,225.84
1112-03-01 --> BANSI 97224455			67,364.97	400,000.00	250,139.13	217,225.84
1/06/2013	0295	E00751 / TRASPASO DE CUENTA 30954 A BANSI		200,000.00		267,364.97
4/06/2013	177656	C00289 / INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			127,411.55	139,953.42
28/06/2013	680157	C00315 / INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			122,727.58	17,225.84
28/06/2013	91232	E00832 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A BANSI		200,000.00		217,225.84
114 --> INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			9,850,310.04	27,934.00	0.00	9,878,244.04
114-01 --> BANAMEX			9,850,310.04	27,934.00	0.00	9,878,244.04
114-01-01 --> MERCADO DE VALORES			9,850,310.04	27,934.00	0.00	9,878,244.04
0/06/2013	S/N	100341 / RENDIMIENTO DE INVERSION BANAMEX 131038145 JUN/13		27,934.00		9,878,244.04
122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			5,347,585.50	996,489.86	1,842,334.04	4,501,741.32
122-01 --> SECRETARIA DE FINANZAS			2,149,529.31	0.00	0.00	2,149,529.31
122-01-01 --> MINISTRACIONES ESTATALES			2,149,529.31	0.00	0.00	2,149,529.31
122-03 --> SHCP			2,146.22	2,470.92	2,146.22	2,470.92
122-03-01 --> SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			2,146.22	2,470.92	2,146.22	2,470.92
4/06/2013	647433	C00286 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS		7.04		2,153.26
4/06/2013	672412	C00287 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 DOCENTES		1,083.89		3,237.15
4/06/2013	144961	E00780 / PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2013			2,146.22	1,090.93
8/06/2013	614843	C00311 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO		196.48		1,287.41
8/06/2013	678624	C00312 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 DOCENTES		1,183.51		2,470.92
122-04 --> PROVEEDORES			25,673.63	3,712.94	27,215.15	2,171.42
122-04-10 --> INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS			944.75	1,937.00	1,913.25	968.50
3/06/2013	S/N	100291 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS			968.50	-23.75
3/06/2013	S/N	100292 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS			944.75	-968.50
5/06/2013	069389	E00737 / BECA MAESTRIA CARLA G. RIZO GOMEZ		968.50		
5/06/2013	68027	E00738 / BECA MAESTRIA MIRIAM MONROY ALVAREZ		968.50		968.50
122-04-14 --> SIGMA-ALDRICH QUIMICA SA DE CV			13,708.88	0.00	12,505.96	1,202.92
1/06/2013	202487	C00309 / SIGMA-ALDRICH QUIMICA SA DE CV COT 021672064			6,560.96	7,147.92
3/06/2013	202487	C00314 / SIGMA-ALDRICH QUIMICA SA CV COTIZACION 021675918			5,945.00	1,202.92

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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	
11-2-04-15	-->	COMERCIALIZADORA UNIVERSIDAD DE COLIMA		11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
13/06/2013	S/N	100340 /	DEPOSITO COMERCIALIZADORA UNIVERSIDAD DE COLIM			11,020.00	
2-04-16	-->	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA SA DE CV			96.70	96.70	0.00
13/06/2013	050352	E00762 /	FLETE PAGADO POR EL PROVEEDOR F 25093G		96.70		96.70
13/06/2013	S/N	100357 /	REEMBOLSO FLETE PAGADO X PROVEEDOR (T DE CARGA)			96.70	
2-04-17	-->	FERNANDO DURAN SALGUERO			1,679.24	1,679.24	0.00
10/06/2013	136631	C00270 /	FERNANDO DURAN SALGUERO		1,679.24		1,679.24
6/2013	S/N	100315 /	DIFERENCIA EN PAGO FERNANDO DURAN SALGUERO			1,679.24	
1122-91	-->	Transferencias Internas y Asignaciones a		3,170,236.34	990,306.00	1,812,972.67	2,347,569.67
12/06/2013	S/N	100354 /	RID-MINISTRACION FEDERAL JUN/13			792,753.00	2,377,483.34
6/2013	S/N	P00998 /	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		792,753.00		3,170,236.34
18/06/2013	S/N	100353 /	RID-MINISTRACION ESTATAL JUN/13			822,666.67	2,347,569.67
27/06/2013	S/N	100355 /	RID-INCREMENTO SALARIAL			197,553.00	2,150,016.67
6/2013	S/N	P01001 /	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		197,553.00		2,347,569.67
1123	-->	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA		11,086.71	55,404.45	62,745.60	3,745.56
3-01	-->	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,086.71	55,404.45	62,745.60	3,745.56
1123-01-01	-->	ADMINISTRATIVOS		5,855.26	50,920.45	53,576.15	3,199.56
3-01-01-02	-->	GERMAN RUIZ VERA			2,008.00	2,008.00	0.00
12/06/2013	181144	E00750 /	(GERMAN) CASIMIRO Y PURIFICACION, AGENDA		602.00		602.00
12/06/2013	OMPRO	E00787 /	(GERMAN) CASIMIRO Y PURIFICACION, AGENDA			602.00	
6/2013	256901	E00782 /	(GERMAN) LA HUERTA, CIHUATLAN, AUTLAN AGENDA		1,105.00		1,105.00
6/2013	OMPRO	E00816 /	(GERMAN) LA HUERTA, CIHUATLAN, AUTLAN AGENDA			1,105.00	
24/06/2013	203964	E00803 /	(GERMAN) CUAUTITLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL		301.00		301.00
6/2013	OMPRO	E00827 /	(GERMAN) CUAUTITLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL			301.00	
11-23-01-01-03	-->	JULIO CESAR BARRAGAN GONZALEZ			3,050.00	3,050.00	0.00
03/06/2013	191918	E00726 /	(JULIO C) ZAPOPAN, REUNION AGENDA DESDE LO LOCAL		1,090.00		1,090.00
5/2013	OMPRO	E00776 /	(JULIO C) ZAPOPAN, REUNION AGENDA DESDE LO LOCAL			1,090.00	
12/06/2013	181144	E00750 /	(JULIO C) CASIMIRO Y PURIFICACION, AGENDA		402.00		402.00
12/06/2013	OMPRO	E00834 /	(JULIO C) CASIMIRO Y PURIFICACION, AGENDA			402.00	
5/2013	610272	E00763 /	(JULIO C) TELCRUZ Y AYOTITLAN, LOGISTICA		201.00		201.00
17/06/2013	OMPRO	E00790 /	(JULIO C) TELCRUZ Y AYOTITLAN, LOGISTICA			201.00	
17/06/2013	256901	E00782 /	(JULIO C) LA HUERTA, CIHUATLAN, AUTLAN AGENDA		755.00		755.00
5/2013	060071	E00794 /	(JULIO C) TELCRUZ Y AYOTITLAN, APLICACION EXAMEN		401.00		1,156.00
12/06/2013	OMPRO	E00835 /	(JULIO C) LA HUERTA, CIHUATLAN, AUTLAN AGENDA			755.00	401.00
21/06/2013	OMPRO	E00823 /	(JULIO C) TELCRUZ Y AYOTITLAN, APLICACION EXAMEN			401.00	
5/2013	203964	E00803 /	(JULIO C) CUAUTITLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL		201.00		201.00
22/06/2013	OMPRO	E00838 /	(JULIO C) CUAUTITLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL			201.00	
11-23-01-01-04	-->	BEATRIZ REGALADO PINEDO			10,617.45	10,617.45	0.00
5/2013	053800	E00761 /	(BEATRIZ) MEXICO, REUNION DE JEFES DE DESARROLLO		2,798.45		2,798.45
13/06/2013	610272	E00763 /	(BEATRIZ) MEXICO, REUNION DE JEFES DE DESARROLLO		7,819.00		10,617.45
22/06/2013	168591	E00807 /	(BEATRIZ) MEXICO, REUNION DE JEFES DE DESARROLLO			10,617.45	
3-01-01-05	-->	JUAN MIGUEL LOPEZ DOMINGUEZ		850.95	1,046.00	1,256.95	640.00
04/06/2013	S/N	100293 /	DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS			210.95	640.00
6/2013	081266	E00730 /	(J MIGUEL) GDL, REUNION FORMACION EMPRESARIAL DE		918.00		1,558.00
5/2013	762282	E00744 /	(J MIGUEL) GDL, REUNION FORMACION EMPRESARIAL DE			918.00	640.00
26/06/2013	070109	E00805 /	(J MIGUEL) CHACALA, APLICAR EXAMEN DE DIAGNOSTIC		128.00		768.00
6/2013	OMPRO	E00840 /	(J MIGUEL) CHACALA, APLICAR EXAMEN DE DIAGNOSTIC			128.00	640.00
11-23-01-01-17	-->	ARTURO MANUEL CANO RODRIGUEZ			2,405.00	2,405.00	0.00
05/06/2013	071757	E00733 /	(ARTURO C) GDL, TECHDAY MICROSOFT		1,085.00		1,085.00
6/2013	729734	E00769 /	(ARTURO C) GDL, TECHDAY MICROSOFT			1,085.00	
26/06/2013	198363	E00800 /	(ARTURO C) GDL, REPARACION DE PLOTTER		1,320.00		1,320.00
21/06/2013	OMPRO	E00821 /	(ARTURO C) GDL, REPARACION DE PLOTTER			1,310.00	10.00
6/2013	S/N	100329 /	DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS			10.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
1123-01-01-18 --> HECTOR ALEJANDRO FLORES CUEVAS					316.00	316.00
21/06/2013	363869	E00801 / (HECTOR A) AUTLAN, FORO REGIONAL CONSULTA CIUDA			316.00	
21/06/2013	OMPRO	E00825 / (HECTOR A) AUTLAN, FORO REGIONAL CONSULTA CIUDA				316.00
1123-01-01-25 --> CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN					2,281.00	2,281.00
11/06/2013	181144	E00750 / (CARLOS H) CASIMIRO Y PURIFICACION, AGENDA			402.00	
12/06/2013	OMPRO	E00786 / (CARLOS H) CASIMIRO Y PURIFICACION, AGENDA				402.00
17/06/2013	256901	E00782 / (CARLOS H) LA HUERTA, CIHUATLAN, AUTLAN AGENDA			755.00	
18/06/2013	OMPRO	E00815 / (CARLOS H) LA HUERTA, CIHUATLAN, AUTLAN AGENDA				755.00
24/06/2013	203964	E00803 / (CARLOS H) CUAUTITLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL			201.00	
25/06/2013	OMPRO	E00826 / (CARLOS H) CUAUTITLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL				201.00
26/06/2013	067410	E00804 / (CARLOS H) GDL, MESA DE TRABAJO CONTRALORIA			923.00	
28/06/2013	OMPRO	E00844 / (CARLOS H) GDL, MESA DE TRABAJO CONTRALORIA				923.00
1123-01-01-27 --> OSCAR OMAR FLORES CUEVAS					4,383.00	3,183.00
05/06/2013	071757	E00733 / (O OMAR) ZAPOPAN, VISITA CYTSIA			1,048.00	
10/06/2013	219031	E00747 / (O OMAR) ZAPOPAN, VISITA CYTSIA				1,048.00
13/06/2013	610272	E00763 / (O OMAR) TELCRUZ Y AYOTITLAN, LOGISTICA			421.00	
14/06/2013	OMPRO	E00789 / (O OMAR) TELCRUZ Y AYOTITLAN, LOGISTICA				421.00
18/06/2013	060071	E00794 / (O OMAR) AYOTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CENEVAL			586.00	
18/06/2013	060071	E00794 / (O OMAR) CIHUATLAN, TRASLADAR EQUIPO FUT BOL FEM			170.00	
18/06/2013	065693	E00795 / (O OMAR) CHACALA, TRASLADAR ALUMNOS VISITA ITSH			671.00	
19/06/2013	OMPRO	E00818 / (O OMAR) CHACALA, TRASLADAR ALUMNOS VISITA ITSH				671.00
20/06/2013	OMPRO	E00819 / (O OMAR) CIHUATLAN, TRASLADAR EQUIPO FUT BOL FEM				170.00
21/06/2013	OMPRO	E00822 / (O OMAR) AYOTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CENEVAL				586.00
26/06/2013	067410	E00804 / (O OMAR) CIHUATLAN, REUNION PARA FORMAR EL COMI			287.00	
26/06/2013	OMPRO	E00829 / (O OMAR) CIHUATLAN, REUNION PARA FORMAR EL COMI				140.00
27/06/2013	S/N	100343 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS				147.00
28/06/2013	732560	E00831 / (O OMAR) GDL, ENTREGA DE CARPETAS JUNTA DIRECTIV.			1,200.00	
1123-01-01-31 --> RAFAEL MEDINA SOLORZANO				1,440.56	12,557.00	13,247.00
01/06/2013	OMPRO	E00771 / (RAFAEL) CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS LAE				690.00
03/06/2013	OMPRO	E00774 / (RAFAEL) CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS LAE				1,150.00
04/06/2013	OMPRO	E00777 / (RAFAEL) LEON, TRASLADAR ALUMNOS CENTRO DE INV.				8,667.00
05/06/2013	071757	E00733 / (RAFAEL) LEON, TRASLADAR ALUMNOS CENTRO DE INV.			8,709.00	
05/06/2013	051681	E00739 / (RAFAEL) CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS LAE			1,150.00	
11/06/2013	S/N	100296 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS				42.00
11/06/2013	181144	E00750 / (RAFAEL) GDL, TRASLADAR ALUMNOS EXPO VENTA			2,240.00	
12/06/2013	OMPRO	E00785 / (RAFAEL) GDL, TRASLADAR ALUMNOS EXPO VENTA				2,001.78
17/06/2013	256901	E00782 / (RAFAEL) PUERTO VALLARTA, TRASLADAR ALUMNOS			458.00	
18/06/2013	S/N	100316 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS				238.22
19/06/2013	143125	E00796 / (RAFAEL) PUERTO VALLARTA, TRASLADAR ALUMNOS				458.00
1123-01-01-35 --> AURELIO QUEZADA GARCIA				349.00	975.00	1,324.00
21/06/2013	363869	E00801 / (AURELIO) TOMATLAN, APLICACION EXAMEN DIAGNOSTI			547.00	
21/06/2013	OMPRO	E00824 / (AURELIO) TOMATLAN, APLICACION EXAMEN DIAGNOSTI				547.00
24/06/2013	S/N	100330 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS				349.00
26/06/2013	167485	E00806 / (AURELIO) CHACALA, APLICAR EXAMEN DE DIAGNOSTICO			428.00	
26/06/2013	OMPRO	E00839 / (AURELIO) CHACALA, APLICAR EXAMEN DE DIAGNOSTICO				428.00
1123-01-01-40 --> JOSE HERIBERTO LOPEZ VIRGEN				173.00	0.00	173.00
01/06/2013	OMPRO	E00772 / (HERIBERTO) LOS TECOMATES, TRASLADAR BALLET ITSH				173.00
1123-01-01-42 --> GERARDO DE LA TORRE DIAZ				1,010.00	3,702.00	4,712.00
03/06/2013	OMPRO	E00773 / (GERARDO) GDL, RECOGER ALCANCIAS CRUZ ROJA				1,010.00
07/06/2013	760309	E00740 / (GERARDO) GDL, TRAMITE EN RADIOMOVIL DIPSA			918.00	
07/06/2013	OMPRO	E00778 / (GERARDO) GDL, TRAMITE EN RADIOMOVIL DIPSA				908.00
2/06/2013	S/N	100298 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS				10.00
3/06/2013	611076	E00760 / (GERARDO) GDL, ENTREGAR Y RECOGER DOCTOS EN CON			928.00	
8/06/2013	062136	E00793 / (GERARDO) GDL, ENTREGAR Y RECOGER DOCTOS EN CON				928.00
8/06/2013	060071	E00794 / (GERARDO) GDL, ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS M			928.00	
9/06/2013	OMPRO	E00817 / (GERARDO) GDL, ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS M				928.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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	
06/2013	732560	E00831 / (GERARDO) GDL, ENTREGAR CORRESPONDENCIA DIR. CO		928.00		928.00	
28/06/2013	OMPRO	E00843 / (GERARDO) GDL, ENTREGAR CORRESPONDENCIA DIR. CO			928.00		
123-01-01-45 --> ARTURO GONZALEZ CONTRERAS				1,358.00	1,358.00	0.00	
06/2013	181144	E00750 / (ARTURO G) CASIMIRO Y PURIFICACION AGENDA		402.00		402.00	
12/06/2013	OMPRO	E00813 / (ARTURO G) CASIMIRO Y PURIFICACION AGENDA			402.00		
06/2013	256901	E00782 / (ARTURO G) LA HUERTA, CIHUATLAN, AUTLAN AGENDA		755.00		755.00	
06/2013	OMPRO	E00814 / (ARTURO G) LA HUERTA, CIHUATLAN, AUTLAN AGENDA			755.00		
24/06/2013	203964	E00803 / (ARTURO G) CUAUTITLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL		201.00		201.00	
06/2013	OMPRO	E00828 / (ARTURO G) CUAUTITLAN, AGENDA DESDE LO LOCAL			201.00		
123-01-01-47 --> JOAQUIN GONZALEZ LARA				660.00	2,755.00	2,806.00	609.00
12/06/2013	185485	E00755 / (JOAQUIN) TOMATLAN, VISITA PRESIDENTE		721.00		1,381.00	
06/2013	612486	E00759 / (JOAQUIN) TOMATLAN, VISITA PRESIDENTE			721.00	660.00	
14/06/2013	716762	E00768 / (JOAQUIN) GDL, GESTIONAR RECURSOS ESTATALES PIFIT		1,118.00		1,778.00	
14/06/2013	OMPRO	E00788 / (JOAQUIN) GDL, GESTIONAR RECURSOS ESTATALES PIFIT			458.00	1,320.00	
06/2013	060071	E00794 / (JOAQUIN) GDL, GESTION GASTOS DE DIFUSION		458.00		1,778.00	
19/06/2013	OMPRO	E00836 / (JOAQUIN) GDL, CITA EN LA CEMSSYT			458.00	1,320.00	
20/06/2013	OMPRO	E00837 / (JOAQUIN) TOMATLAN, CAPTACION DE ALUMNOS Y CBTA			711.00	609.00	
06/2013	763593	E00812 / (JOAQUIN) GDL, SOLVENTAR SOLICITUD DE INFORMACIO		458.00		1,067.00	
06/2013	OMPRO	E00842 / (JOAQUIN) GDL, SOLVENTAR SOLICITUD DE INFORMACIO			458.00	609.00	
123-01-01-50 --> JUAN PABLO CHAGOLLAN RODRIGUEZ				1,371.75	3,467.00	4,838.75	0.00
06/2013	191918	E00726 / (JUAN P) IRAPUATO, 4º CONGRESO DE TUTORIAS		2,546.00		3,917.75	
04/06/2013	OMPRO	E00775 / (JUAN P) IRAPUATO, 4º CONGRESO DE TUTORIAS			4,666.95	-749.20	
05/06/2013	135418	E00735 / (JUAN P) IRAPUATO, 4º CONGRESO DE TUTORIAS		921.00		171.80	
06/2013	S/N	I00297 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS			171.80	0.00	
123-01-02 --> DOCENTES				5,231.45	4,484.00	9,169.45	546.00
3-01-02-01 --> EDUARDO SOBEL VAZQUEZ GARCIA					459.00	459.00	0.00
05/06/2013	072454	E00732 / (SOBEL) ZAPOPAN, VISITA CITSIA		258.00		258.00	
10/06/2013	217671	E00748 / (SOBEL) ZAPOPAN, VISITA CITSIA			258.00		
06/2013	060360	E00784 / (SOBEL) TELCRUZ Y AYOTITLAN, EXAMEN DE DIAGNOSTI		201.00		201.00	
21/06/2013	OMPRO	E00820 / (SOBEL) TELCRUZ Y AYOTITLAN, EXAMEN DE DIAGNOSTI			201.00		
123-01-02-02 --> MARIA TRINIDAD ACEVES ARIAS				2,495.70	1,140.00	3,635.70	0.00
06/2013	191850	E00728 / (TRINI) IRAPUATO, 4º CONGRESO DE TUTORIAS		809.00		3,304.70	
05/06/2013	135297	E00734 / (TRINI) IRAPUATO, 4º CONGRESO DE TUTORIAS		331.00		3,635.70	
12/06/2013	614219	E00758 / (TRINI) IRAPUATO, 4º CONGRESO DE TUTORIAS			3,635.70		
3-01-02-03 --> JOSE LUIS GONZALEZ ORTIZ					1,595.00	1,595.00	0.00
05/06/2013	072454	E00732 / (JOSE L) LEON, VISITA CENTRO DE INV. EN OPTICA		1,595.00		1,595.00	
06/2013	OMPRO	E00781 / (JOSE L) LEON, VISITA CENTRO DE INV. EN OPTICA			1,547.00	48.00	
06/2013	S/N	I00295 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS			48.00		
123-01-02-06 --> LUIS HUMBERTO RIVERA CAMBERO				178.00	0.00	178.00	0.00
06/2013	S/N	I00294 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS			178.00		
123-01-02-11 --> SUSY YADIRA RODRIGUEZ HERNANDEZ				640.00	0.00	640.00	0.00
06/2013	S/N	I00342 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS			640.00		
123-01-02-12 --> AGUSTIN MEDINA BAUTISTA				1,371.75	1,140.00	2,511.75	0.00
03/06/2013	191850	E00728 / (AGUSTIN) IRAPUATO, 4º CONGRESO DE TUTORIAS		809.00		2,180.75	
05/2013	135297	E00734 / (AGUSTIN) IRAPUATO, 4º CONGRESO DE TUTORIAS		331.00		2,511.75	
12/06/2013	614219	E00758 / (AGUSTIN) IRAPUATO, 4º CONGRESO DE TUTORIAS			2,511.75		
123-01-02-13 --> ERIC ALBERTO MADRIGAL GUZMAN				546.00	0.00	0.00	546.00
3-01-02-17 --> ANGEL WILFREDY PADILLA URIBE					150.00	150.00	0.00
07/06/2013	759070	E00743 / (WILFREDY) LA HUERTA, EXPO ARQUITECTURA		150.00		150.00	
06/2013	OMPRO	E00783 / (WILFREDY) LA HUERTA, EXPO ARQUITECTURA			150.00		
124 --> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					59,534.00	59,534.00	0.00
124-43 --> Derechos por prestación de servicios					31,600.00	31,600.00	0.00
06/2013	S/N	I00301 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13			120.00	-1 230.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/06/2013	S/N	I00301 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13			1,080.00	-1,110.00
04/06/2013	S/N	I00301 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13			50.00	-1,280.00
04/06/2013	S/N	I00301 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13			30.00	-30.00
04/06/2013	S/N	P00901 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,080.00		-30.00
04/06/2013	S/N	P00901 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		30.00		
04/06/2013	S/N	P00901 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		120.00		-1,160.00
04/06/2013	S/N	P00901 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		50.00		-1,110.00
05/06/2013	S/N	I00303 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/06/13			600.00	-600.00
05/06/2013	S/N	P00902 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		600.00		
06/06/2013	S/N	I00305 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 06/06/13			20.00	-20.00
06/06/2013	S/N	I00305 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 06/06/13			600.00	-620.00
06/06/2013	S/N	P00903 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-600.00
06/06/2013	S/N	P00903 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		600.00		
07/06/2013	S/N	I00307 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 07/06/13			720.00	-720.00
07/06/2013	S/N	I00307 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 07/06/13			20.00	-740.00
07/06/2013	S/N	P00904 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		720.00		
07/06/2013	S/N	P00904 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-720.00
10/06/2013	S/N	I00318 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 10/06/13			1,800.00	-2,400.00
10/06/2013	S/N	I00318 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 10/06/13			600.00	-600.00
11/06/2013	S/N	I00311 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13			20.00	-4,280.00
11/06/2013	S/N	I00311 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13			40.00	-4,260.00
11/06/2013	S/N	I00311 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13			20.00	-4,220.00
11/06/2013	S/N	I00311 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13			1,800.00	-4,200.00
11/06/2013	S/N	P00906 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		40.00		-2,440.00
11/06/2013	S/N	P00906 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-2,420.00
11/06/2013	S/N	P00906 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-2,400.00
11/06/2013	S/N	P00906 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,800.00		-2,480.00
12/06/2013	S/N	I00356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13			600.00	-3,020.00
12/06/2013	S/N	I00356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13			40.00	-4,260.00
12/06/2013	S/N	I00356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13			40.00	-4,300.00
12/06/2013	S/N	I00356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13			1,200.00	-4,220.00
12/06/2013	S/N	I00356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13			20.00	-2,420.00
13/06/2013	S/N	I00319 / Ingreso Directo		-600.00		-4,300.00
13/06/2013	S/N	I00319 / Ingreso Directo			-600.00	-3,700.00
13/06/2013	S/N	I00322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13			1,200.00	-7,500.00
13/06/2013	S/N	I00322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13			20.00	-5,680.00
13/06/2013	S/N	I00322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13			20.00	-5,700.00
13/06/2013	S/N	I00322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13			1,340.00	-5,660.00
13/06/2013	S/N	I00322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13			20.00	-4,320.00
13/06/2013	S/N	I00322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13			600.00	-6,300.00
13/06/2013	S/N	P00905 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,800.00		-5,700.00
13/06/2013	S/N	P00905 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		600.00		-5,100.00
13/06/2013	S/N	P00916 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,340.00		-1,940.00
13/06/2013	S/N	P00916 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-1,900.00
13/06/2013	S/N	P00916 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-3,280.00
13/06/2013	S/N	P00916 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-1,920.00
13/06/2013	S/N	P00916 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		600.00		-3,300.00
13/06/2013	S/N	P00916 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,200.00		-3,900.00
14/06/2013	S/N	I00323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13			60.00	-6,180.00
14/06/2013	S/N	I00323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13			3,600.00	-6,120.00
14/06/2013	S/N	I00323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13			20.00	-8,000.00
14/06/2013	S/N	I00323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13			20.00	-1,920.00
14/06/2013	S/N	I00323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13			1,800.00	-7,980.00
14/06/2013	S/N	I00323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13			600.00	-2,520.00
14/06/2013	S/N	I00324 / Ingreso Directo			-3,000.00	-5,000.00
14/06/2013	S/N	I00324 / Ingreso Directo		-600.00		-8,600.00
14/06/2013	S/N	I00324 / Ingreso Directo		-3,000.00		-8,000.00
14/06/2013	S/N	I00324 / Ingreso Directo			-600.00	-8,000.00
14/06/2013	S/N	P00923 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		3,600.00		-4,320.00

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6/2013	S/N	P00923 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		60.00		-7,940.00
14/06/2013	S/N	P00923 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,800.00		-2,500.00
14/06/2013	S/N	P00923 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		600.00		-1,900.00
6/2013	S/N	P00923 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-7,920.00
14/06/2013	S/N	P00923 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-4,300.00
12/06/2013	S/N	I00326 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13			600.00	-2,500.00
6/2013	S/N	I00326 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13			240.00	-6,340.00
17/06/2013	S/N	I00326 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13			600.00	-3,100.00
12/06/2013	S/N	I00326 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13			3,000.00	-6,100.00
6/2013	S/N	I00327 / Ingreso Directo			-1,800.00	-6,340.00
17/06/2013	S/N	I00327 / Ingreso Directo		-1,800.00		-8,140.00
12/06/2013	S/N	P00925 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		600.00		-4,900.00
6/2013	S/N	P00925 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		240.00		-5,500.00
17/06/2013	S/N	P00925 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		600.00		-5,740.00
17/06/2013	S/N	P00925 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		3,000.00		-1,900.00
6/2013	S/N	I00331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13			4,150.00	-9,440.00
18/06/2013	S/N	I00331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13			3,300.00	-5,290.00
18/06/2013	S/N	I00331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13			10.00	-1,990.00
6/2013	S/N	I00331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13			20.00	-11,260.00
18/06/2013	S/N	I00331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13			80.00	-1,980.00
18/06/2013	S/N	I00331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13			1,800.00	-11,240.00
6/2013	S/N	I00332 / Ingreso Directo		-600.00		-11,860.00
18/06/2013	S/N	I00332 / Ingreso Directo			-600.00	-11,260.00
18/06/2013	1449	C00302 / Ingreso Directo		-360.00		-11,260.00
6/2013	1449	C00302 / Ingreso Directo			-360.00	-10,900.00
18/06/2013	1450	C00303 / Ingreso Directo		-360.00		-11,260.00
18/06/2013	1450	C00303 / Ingreso Directo			-360.00	-10,900.00
6/2013	1451	C00304 / Ingreso Directo			-360.00	-11,260.00
18/06/2013	1451	C00304 / Ingreso Directo		-360.00		-11,620.00
18/06/2013	1452	C00305 / Ingreso Directo		-360.00		-11,260.00
6/2013	1452	C00305 / Ingreso Directo			-360.00	-10,900.00
6/2013	1453	C00306 / Ingreso Directo		-360.00		-11,620.00
18/06/2013	1453	C00306 / Ingreso Directo			-360.00	-11,260.00
6/2013	1454	C00307 / Ingreso Directo		-360.00		-11,260.00
6/2013	1454	C00307 / Ingreso Directo			-360.00	-10,900.00
18/06/2013	1455	C00308 / Ingreso Directo		-360.00		-11,620.00
6/2013	1455	C00308 / Ingreso Directo			-360.00	-11,260.00
6/2013	S/N	P00928 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		80.00		-7,880.00
18/06/2013	S/N	P00928 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,800.00		-6,080.00
6/2013	S/N	P00928 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		10.00		-6,070.00
6/2013	S/N	P00928 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		3,300.00		-7,960.00
18/06/2013	S/N	P00928 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-6,050.00
6/2013	S/N	P00928 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		4,150.00		-1,900.00
6/2013	S/N	I00334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13			600.00	-3,940.00
19/06/2013	S/N	I00334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13			40.00	-2,020.00
12/06/2013	S/N	I00334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13			80.00	-1,980.00
6/2013	S/N	I00334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13			120.00	-2,140.00
19/06/2013	S/N	I00334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13			1,200.00	-3,340.00
6/2013	S/N	P00929 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,200.00		-1,940.00
6/2013	S/N	P00929 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		600.00		-3,140.00
19/06/2013	S/N	P00929 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		80.00		-3,740.00
6/2013	S/N	P00929 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		120.00		-3,820.00
5/2013	S/N	P00929 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		40.00		-1,900.00
20/06/2013	S/N	I00336 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/13			600.00	-2,500.00
20/06/2013	S/N	I00336 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/13			600.00	-3,100.00
5/2013	S/N	P00930 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		600.00		-2,500.00
20/06/2013	S/N	P00930 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		600.00		-1,900.00
20/06/2013	S/N	I00338 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 21/06/13			480.00	-2,380.00
5/2013	S/N	P00931 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		480.00		-1,900.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
24/06/2013	S/N	I00344 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 24/06/13			1,200.00	-3,100.00
24/06/2013	S/N	P00994 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,200.00		-1,900.00
25/06/2013	S/N	I00346 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/13			1,080.00	-2,980.00
25/06/2013	S/N	P00995 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,080.00		-1,900.00
26/06/2013	S/N	I00348 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 26/06/13			360.00	-3,460.00
26/06/2013	S/N	I00348 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 26/06/13			1,200.00	-3,100.00
26/06/2013	S/N	P00996 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		360.00		-3,100.00
26/06/2013	S/N	P00996 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,200.00		-1,900.00
27/06/2013	S/N	I00350 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/13			40.00	-1,940.00
27/06/2013	S/N	I00350 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/13			1,800.00	-3,740.00
27/06/2013	S/N	I00351 / Ingreso Directo			-1,200.00	-2,540.00
27/06/2013	S/N	I00351 / Ingreso Directo		-1,200.00		-3,740.00
27/06/2013	S/N	P00907 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		600.00		-1,840.00
27/06/2013	S/N	P00907 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		20.00		-3,640.00
27/06/2013	S/N	P00907 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		40.00		-3,660.00
27/06/2013	S/N	P00907 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,200.00		-2,440.00
27/06/2013	S/N	P00907 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		40.00		-3,700.00
27/06/2013	S/N	P00997 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		40.00		-1,800.00
27/06/2013	S/N	P00997 / Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,800.00		
1124-51 --> Productos de tipo corriente				27,934.00	27,934.00	0.00
30/06/2013	S/N	I00341 / Ingreso Directo			27,934.00	-27,934.00
30/06/2013	S/N	I00341 / Ingreso Directo		27,934.00		
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
1241-1-06 --> 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
1241-1-08 --> 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
1241-1-10 --> 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
1241-1-12 --> 25 SILLAS VISITA APLILABLE			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
1241-1-14 --> 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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241-1-19 -->	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
1241-1-21 -->	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
1241-1-23 -->	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
1241-1-25 -->	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
1241-1-27 -->	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
1241-1-29 -->	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
1241-1-31 -->	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
1241-1-33 -->	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
1241-1-35 -->	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
1241-1-42 -->	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
1241-1-44 -->	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
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
1241-1-2 -->	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
1241-1-3 -->	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	3,105,238.84	0.00	0.00	3,105,238.84
1241-1-3-01 -->	IMPRESORA LASER	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
1241-1-3-02 -->	PROYECTOR INFOCUS	23,793.50	0.00	0.00	23,793.50
1241-1-3-03 -->	LAP TOP A6-SP302	17,123.50	0.00	0.00	17,123.50
1241-1-3-04 -->	LAP TOP A6-SP302	17,123.50	0.00	0.00	17,123.50

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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	
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
1241-3-32 -->			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
1241-3-34 -->			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
1241-3-36 -->			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
1241-3-5151 -->			Equipo de cómputo y de tecnología de la	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
241-9 -->			Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	251,457.34	0.00	0.00	251,457.34
241-9-01 -->			FAX	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
241-9-02 -->			RADIOGRABADORA	1,590.68	0.00	0.00	1,590.68
241-9-03 -->			FOTOGABADORA 2	94,932.50	0.00	0.00	94,932.50
241-9-04 -->			3 AIRE ACONDICIONADO	16,495.83	0.00	0.00	16,495.83
241-9-05 -->			30 AUDIFONOS P/IDIOMAS	6,727.50	0.00	0.00	6,727.50

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
41-9-06 --> 2 CAMARAS ALPHA	14,595.80	0.00	0.00	14,595.80
241-9-07 --> TELEVISOR PANTALLA PLANA	29,499.00	0.00	0.00	29,499.00
41-9-08 --> REFRIGERADOR ACROS	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
241-9-09 --> REFRIGERADOR DE EXHIBICION	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
41-9-10 --> CARRO P/CONSERJE	5,858.58	0.00	0.00	5,858.58
241-9-11 --> PULIDORA	14,894.40	0.00	0.00	14,894.40
41-9-12 --> JUEGO DE GUARDA LLAVES Y CAJA DE EFECTIV	1,121.25	0.00	0.00	1,121.25
241-9-5191 --> Otros mobiliarios y equipos de administr	49,290.40	0.00	0.00	49,290.40
2 --> MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	217,887.02	0.00	0.00	217,887.02
242-1 --> Equipos y Aparatos Audiovisuales	127,346.01	0.00	0.00	127,346.01
2-1-01 --> PROYECTOR 3M	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
242-1-02 --> EQUIPO DE SONIDO	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
2-1-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales	75,090.01	0.00	0.00	75,090.01
242-3 --> Cámaras Fotográficas y de Video	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
2-3-5231 --> Cámaras fotográficas y de video	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
242-9 --> Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	89,142.01	0.00	0.00	89,142.01
242-9-01 --> 2 JUEGOS DE AJEDREZ	324.80	0.00	0.00	324.80
242-9-02 --> 2 TABLEROS DE VINIL	69.60	0.00	0.00	69.60
242-9-03 --> 2 RELOJ P/JUEGOS DE AJEDRES	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
242-9-04 --> XTEND 240 CON PANELES	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
242-9-05 --> DEMOSET CON SOMBRILLA	4,807.00	0.00	0.00	4,807.00
2-9-06 --> INSTRUMENTOS MUSICALES	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
242-9-07 --> LOTE DE LIBROS	41,528.27	0.00	0.00	41,528.27
2-9-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r	3,402.34	0.00	0.00	3,402.34
243 --> EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	374,035.70	0.00	0.00	374,035.70
3-1 --> Equipo Médico y de Laboratorio	374,035.70	0.00	0.00	374,035.70
243-1-01 --> LOTE 1 DE LABORATORIO	284,742.10	0.00	0.00	284,742.10
3-1-02 --> MICROPIPETA	1,154.03	0.00	0.00	1,154.03
243-1-03 --> REFRACTOMETRO	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
3-1-04 --> EQUIPO P/LABORATORIO	82,044.57	0.00	0.00	82,044.57
244 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,411,511.02	0.00	0.00	3,411,511.02
4-1 --> Vehículos y Equipo Terrestre	3,411,511.02	0.00	0.00	3,411,511.02
244-1-01 --> VEHICULO UTILITARIO "CHEVY" I	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00
4-1-03 --> CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
244-1-04 --> CAMIONETA PARA 15 PASAJEROS	330,000.01	0.00	0.00	330,000.01
4-1-05 --> AUTOMOVIL FORD FUSION	225,979.99	0.00	0.00	225,979.99
244-1-06 --> CAMION INTERNATIONAL	2,000,200.00	0.00	0.00	2,000,200.00
4-1-07 --> MICROBUS	376,431.02	0.00	0.00	376,431.02
4-1-5411 --> Vehículos y equipo terrestre	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
246 --> MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,486,210.94	0.00	0.00	6,486,210.94

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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	
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 -->			ESTRACTOR 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 ELECTORMAGNETICO	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
1246-2-24 -->			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
1246-2-26 -->			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
1246-2-28 -->			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
1246-2-30 -->			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
1246-2-32 -->			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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
16-2-37 -->	MANOMETRO	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
246-2-38 -->	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
246-2-40 -->	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
246-2-42 -->	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
246-2-44 -->	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
246-2-5621 -->	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
246-3-01 -->	EQUIPAMIENTO DE TALLER TOPOGRAFICO	481,400.00	0.00	0.00	481,400.00
246-5 -->	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	26,059.96	0.00	0.00	26,059.96
246-5-01 -->	CELULAR SONY E	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
246-5-02 -->	10 TELEFONOS MULTILINEA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
16-5-03 -->	TARJETA CALLER ID	3,979.96	0.00	0.00	3,979.96
246-6 -->	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	658,911.08	0.00	0.00	658,911.08
16-6-01 -->	5 OSCILOSCOPIO DIGITAL	73,226.25	0.00	0.00	73,226.25
246-6-02 -->	10 FUNTES DE PODER	49,162.50	0.00	0.00	49,162.50
16-6-03 -->	5 MULTIMETROS DIGITAL	26,823.75	0.00	0.00	26,823.75
246-6-04 -->	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
246-6-06 -->	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
246-6-08 -->	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
246-6-10 -->	ELECTOMETRO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
16-6-11 -->	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
16-7 -->	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
16-7-02 -->	BOMBA MANUAL DE GRASAS	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
16-7-03 -->	SOLDADORA	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
16-7-04 -->	PODADORA A GASOLINA	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
16-7-05 -->	DESBROZADORA DE PASTO	3,100.01	0.00	0.00	3,100.01
16-7-06 -->	DESBROZADORA	10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
16-7-5671 -->	Herramientas y máquinas-herramienta	45,124.25	0.00	0.00	45,124.25
51 -->	SOFTWARE	635,094.04	0.00	0.00	635,094.04
51-01 -->	SOTWARE SELEC. PERSONAL	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
51-02 -->	SOFTWARE SACG	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
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	8,449,514.61	0.00	153,489.16	8,603,003.77
1263-01 -->		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,284,711.99	0.00	48,882.52	3,333,594.51
30/06/2013	S/N	D00020 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUN/13			48,882.52	3,333,594.51
1263-02 -->		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	98,381.23	0.00	5,061.95	103,443.18
30/06/2013	S/N	D00020 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUN/13			5,061.95	103,443.18
1263-03 -->		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATOR	374,036.59	0.00	0.00	374,036.59
1263-04 -->		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,692,218.22	0.00	45,625.18	2,737,843.40
30/06/2013	S/N	D00020 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUN/13			45,625.18	2,737,843.40
1263-06 -->		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000,166.58	0.00	53,919.51	2,054,086.09
30/06/2013	S/N	D00020 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUN/13			53,919.51	2,054,086.09
1265 -->		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	849,546.62	0.00	3,755.47	853,302.09
1265-01 -->		SOFTWARE	519,626.61	0.00	3,755.47	523,382.08
30/06/2013	S/N	D00020 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUN/13			3,755.47	523,382.08
1265-04 -->		LICENCIAS	329,920.01	0.00	0.00	329,920.01
2111 -->		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	1,110,248.48	1,081,633.42	1,185,335.97	1,213,951.03
2111-0 -->		Servicios Personales por Pagar a Corto P	1,110,248.48	1,081,633.42	1,185,335.97	1,213,951.03
2111-0-1131 -->		Sueldo base		832,196.72	832,196.72	0.00
14/06/2013	647433	C00286 / Pasivo Correspondiente P00960		128,469.52		-261,764.62
14/06/2013	647433	C00286 / Pasivo Correspondiente P00960		133,295.10		-133,295.10
14/06/2013	672412	C00287 / Pasivo Correspondiente P00961		80,249.58		-342,014.20
14/06/2013	672412	C00287 / Pasivo Correspondiente P00961		80,249.59		-422,263.79
14/06/2013	S/N	P00894 / Presupuesto Devengado			133,295.10	-160,499.17
14/06/2013	S/N	P00894 / Presupuesto Devengado			128,469.52	-293,794.27
14/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado			80,249.58	-80,249.59
14/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado			80,249.59	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

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		
6/2013	S/N	P01014 / Presupuesto Devengado			131,774.32	258,723.07
7/06/2013	S/N	P01014 / Presupuesto Devengado			126,948.75	126,948.75
7/06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado			75,604.93	334,328.00
6/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado			75,604.93	409,932.93
8/06/2013	614843	C00311 / Pasivo Correspondiente P01020		126,948.75		282,984.18
8/06/2013	614843	C00311 / Pasivo Correspondiente P01020		131,774.32		151,209.86
6/2013	678624	C00312 / Pasivo Correspondiente P01021		75,604.93		75,604.93
8/06/2013	678624	C00312 / Pasivo Correspondiente P01021		75,604.93		
111-0-1311 --> Prima quinquenal por años de servicios e				20,962.90	20,962.90	0.00
6/2013	647433	C00286 / Pasivo Correspondiente P00960		2,440.80		-2,440.80
4/06/2013	647433	C00286 / Pasivo Correspondiente P00960		2,440.79		-4,881.59
4/06/2013	672412	C00287 / Pasivo Correspondiente P00961		2,864.19		-10,609.98
6/2013	672412	C00287 / Pasivo Correspondiente P00961		2,864.20		-7,745.79
4/06/2013	S/N	P00894 / Presupuesto Devengado			2,440.80	-5,728.39
4/06/2013	S/N	P00894 / Presupuesto Devengado			2,440.79	-8,169.19
6/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado			2,864.19	0.00
4/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado			2,864.20	-2,864.19
7/06/2013	S/N	P01014 / Presupuesto Devengado			2,312.27	4,624.53
6/2013	S/N	P01014 / Presupuesto Devengado			2,312.26	2,312.26
7/06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado			2,864.19	10,352.92
7/06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado			2,864.20	7,488.73
6/2013	614843	C00311 / Pasivo Correspondiente P01020		2,312.26		5,728.39
8/06/2013	614843	C00311 / Pasivo Correspondiente P01020		2,312.27		8,040.65
8/06/2013	678624	C00312 / Pasivo Correspondiente P01021		2,864.20		0.00
6/2013	678624	C00312 / Pasivo Correspondiente P01021		2,864.19		2,864.20
111-0-1321 --> Primas de vacaciones y dominical			1,014.24	-1,009.22	-1,009.22	1,014.24
6/2013	S/N	D00019 / Gasto Directo			-470.21	1,014.24
6/2013	S/N	D00019 / Gasto Directo		-470.21		1,484.45
4/06/2013	S/N	D00019 / Gasto Directo			-470.20	1,014.24
4/06/2013	S/N	D00019 / Gasto Directo		-470.20		1,484.44
6/2013	S/N	D00022 / Gasto Directo		-34.41		1,014.24
4/06/2013	S/N	D00022 / Gasto Directo			-34.40	979.84
4/06/2013	S/N	D00022 / Gasto Directo		-34.40		1,014.24
6/2013	S/N	D00022 / Gasto Directo			-34.41	979.83
111-0-1322 --> Aguinaldo			584,292.00	8,493.58	115,582.09	691,380.51
6/2013	080717	C00259 / Pasivo Correspondiente P00920		370.33		580,600.68
6/2013	080717	C00259 / Pasivo Correspondiente P00922		226.97		582,195.48
4/06/2013	080717	C00259 / Pasivo Correspondiente P00919		507.70		582,422.45
6/2013	080717	C00259 / Pasivo Correspondiente P00919		507.71		582,930.15
6/2013	080717	C00259 / Pasivo Correspondiente P00922		226.97		580,373.71
4/06/2013	080717	C00259 / Pasivo Correspondiente P00918		310.60		581,884.88
6/2013	080717	C00259 / Pasivo Correspondiente P00920		370.33		580,971.01
6/2013	080717	C00259 / Pasivo Correspondiente P00917		543.54		581,341.34
4/06/2013	080717	C00259 / Pasivo Correspondiente P00918		310.59		583,981.41
6/2013	080717	C00259 / Pasivo Correspondiente P00917		543.55		583,437.86
6/2013	193227	C00310 / Pasivo Correspondiente P01024		262.81		576,891.48
4/06/2013	193227	C00310 / Pasivo Correspondiente P00983		382.27		577,154.29
6/2013	193227	C00310 / Pasivo Correspondiente P00983		382.27		577,536.56
5/2013	193227	C00310 / Pasivo Correspondiente P00982		406.16		577,918.83
4/06/2013	193227	C00310 / Pasivo Correspondiente P01024		262.81		576,628.67
6/2013	193227	C00310 / Pasivo Correspondiente P00981		406.16		576,222.51
5/2013	193227	C00310 / Pasivo Correspondiente P00981		406.16		579,561.39
4/06/2013	193227	C00310 / Pasivo Correspondiente P00980		406.16		579,967.55
6/2013	193227	C00310 / Pasivo Correspondiente P00980		406.16		578,731.15
5/2013	193227	C00310 / Pasivo Correspondiente P00979		424.09		575,798.42
4/06/2013	193227	C00310 / Pasivo Correspondiente P00979		424.08		579,137.31
6/2013	193227	C00310 / Pasivo Correspondiente P00982		406.16		578,324.99
5/2013	S/N	P01016 / Presupuesto Devengado			45,696.67	691,380.51

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
27/06/2013	S/N	P01016 / Presupuesto Devengado			69,885.42	645,683.84
2111-0-1343 --> Compensaciones para material didáctico			0.00	10,781.35	10,781.35	0.00
14/06/2013	672412	C00287 / Pasivo Correspondiente P00961		2,775.67		-2,775.67
14/06/2013	672412	C00287 / Pasivo Correspondiente P00961		2,775.66		-5,551.33
14/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado			2,775.66	0.00
14/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado			2,775.67	-2,775.66
27/06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado			2,615.01	2,615.01
27/06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado			2,615.01	5,230.02
28/06/2013	678624	C00312 / Pasivo Correspondiente P01021		2,615.01		0.00
28/06/2013	678624	C00312 / Pasivo Correspondiente P01021		2,615.01		2,615.01
2111-0-1411 --> Cuotas al IMSS por enfermedades y matern			54,275.24	54,275.24	50,889.28	50,889.28
03/06/2013	520774	C00257 / Pasivo Correspondiente P00815		27,137.62		27,137.62
03/06/2013	520774	C00257 / Pasivo Correspondiente P00815		27,137.62		0.00
27/06/2013	S/N	P01017 / Presupuesto Devengado			25,444.64	25,444.64
27/06/2013	S/N	P01017 / Presupuesto Devengado			25,444.64	50,889.28
2111-0-1421 --> Cuotas para la vivienda				21,381.08	21,381.08	0.00
14/06/2013	177656	C00289 / Pasivo Correspondiente P00963		5,401.69		-10,803.38
14/06/2013	177656	C00289 / Pasivo Correspondiente P00963		5,401.69		-5,401.69
14/06/2013	S/N	P00896 / Presupuesto Devengado			5,401.69	-5,401.69
14/06/2013	S/N	P00896 / Presupuesto Devengado			5,401.69	
27/06/2013	S/N	P01018 / Presupuesto Devengado			5,288.85	10,577.70
27/06/2013	S/N	P01018 / Presupuesto Devengado			5,288.85	5,288.85
28/06/2013	680157	C00315 / Pasivo Correspondiente P01023		5,288.85		
28/06/2013	680157	C00315 / Pasivo Correspondiente P01023		5,288.85		5,288.85
2111-0-1431 --> Cuotas a pensiones				74,834.09	74,834.09	0.00
14/06/2013	177656	C00289 / Pasivo Correspondiente P00963		18,905.99		-18,905.99
14/06/2013	177656	C00289 / Pasivo Correspondiente P00963		18,905.99		-37,811.98
14/06/2013	S/N	P00896 / Presupuesto Devengado			18,905.99	
14/06/2013	S/N	P00896 / Presupuesto Devengado			18,905.99	-18,905.99
27/06/2013	S/N	P01018 / Presupuesto Devengado			18,511.05	37,022.11
27/06/2013	S/N	P01018 / Presupuesto Devengado			18,511.06	18,511.06
28/06/2013	680157	C00315 / Pasivo Correspondiente P01023		18,511.05		18,511.06
28/06/2013	680157	C00315 / Pasivo Correspondiente P01023		18,511.06		
2111-0-1432 --> Cuotas para el sistema de ahorro para el				14,254.27	14,254.27	0.00
14/06/2013	16855	C00288 / Pasivo Correspondiente P00962		3,601.18		-3,601.18
14/06/2013	16855	C00288 / Pasivo Correspondiente P00962		3,601.18		-7,202.36
14/06/2013	S/N	P00897 / Presupuesto Devengado			3,601.18	
14/06/2013	S/N	P00897 / Presupuesto Devengado			3,601.18	-3,601.18
27/06/2013	S/N	P01019 / Presupuesto Devengado			3,525.95	3,525.95
27/06/2013	S/N	P01019 / Presupuesto Devengado			3,525.96	7,051.91
28/06/2013	098544	C00313 / Pasivo Correspondiente P01022		3,525.96		3,525.95
28/06/2013	098544	C00313 / Pasivo Correspondiente P01022		3,525.95		
2111-0-1521 --> Indemnizaciones por separado			470,667.00	0.00	0.00	470,667.00
2111-0-1712 --> Ayuda para despensa				42,922.01	42,922.01	0.00
14/06/2013	647433	C00286 / Pasivo Correspondiente P00960		6,975.90		-14,581.30
14/06/2013	647433	C00286 / Pasivo Correspondiente P00960		7,605.40		-7,605.40
14/06/2013	672412	C00287 / Pasivo Correspondiente P00961		3,622.30		-21,825.89
14/06/2013	672412	C00287 / Pasivo Correspondiente P00961		3,622.29		-18,203.59
14/06/2013	S/N	P00894 / Presupuesto Devengado			6,975.90	-7,244.59
14/06/2013	S/N	P00894 / Presupuesto Devengado			7,605.40	-14,220.49
14/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado			3,622.29	-3,622.30
14/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado			3,622.30	
27/06/2013	S/N	P01014 / Presupuesto Devengado			6,820.65	14,270.80
27/06/2013	S/N	P01014 / Presupuesto Devengado			7,450.15	7,450.15
27/06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado			3,412.66	17,683.46
27/06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado			3,412.66	21,096.12

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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		
6/2013	614843	C00311 / Pasivo Correspondiente P01020		6,820.65		14,275.47
8/06/2013	614843	C00311 / Pasivo Correspondiente P01020		7,450.15		6,825.32
8/06/2013	678624	C00312 / Pasivo Correspondiente P01021		3,412.66		3,412.66
6/2013	678624	C00312 / Pasivo Correspondiente P01021		3,412.66		
111-0-1713 --> Ayuda para pasajes				1,637.35	1,637.35	0.00
4/06/2013	647433	C00286 / Pasivo Correspondiente P00960		668.00		-668.00
6/2013	672412	C00287 / Pasivo Correspondiente P00961		301.35		-969.35
4/06/2013	S/N	P00894 / Presupuesto Devengado			668.00	-301.35
4/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado			301.35	
6/2013	S/N	P01014 / Presupuesto Devengado			668.00	668.00
8/06/2013	614843	C00311 / Pasivo Correspondiente P01020		668.00		
111-0-1719 --> Otros estímulos				904.05	904.05	0.00
6/2013	672412	C00287 / Pasivo Correspondiente P00961		301.35		-301.35
4/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado			301.35	
6/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado			301.35	602.70
6/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado			301.35	301.35
8/06/2013	678624	C00312 / Pasivo Correspondiente P01021		301.35		
2/06/2013	678624	C00312 / Pasivo Correspondiente P01021		301.35		301.35
112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			111,487.95	449,954.83	345,666.89	7,200.01
112-0 --> Proveedores por Pagar a Corto Plazo			103,367.95	441,834.83	345,666.89	7,200.01
112-0-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de			0.01	11,505.05	11,505.05	0.01
5/06/2013	111506	C00265 / Pasivo Correspondiente P00937		1,195.53		-2,391.04
6/2013	111506	C00265 / Pasivo Correspondiente P00937		1,195.52		-1,195.51
6/2013	S/N	P00850 / Presupuesto Devengado			1,195.52	-1,195.52
5/06/2013	S/N	P00850 / Presupuesto Devengado			1,195.53	0.01
6/2013	S/N	P00873 / Presupuesto Devengado			440.80	881.61
6/2013	S/N	P00873 / Presupuesto Devengado			440.80	440.81
2/06/2013	S/N	P00875 / Presupuesto Devengado			622.69	1,504.30
6/2013	S/N	P00875 / Presupuesto Devengado			622.69	2,126.99
6/2013	S/N	P00877 / Presupuesto Devengado			847.64	2,974.63
2/06/2013	S/N	P00877 / Presupuesto Devengado			847.65	3,822.28
6/2013	S/N	P00879 / Presupuesto Devengado			160.95	4,144.18
6/2013	S/N	P00879 / Presupuesto Devengado			160.95	3,983.23
2/06/2013	S/N	P00883 / Presupuesto Devengado			287.04	4,431.22
6/2013	S/N	P00883 / Presupuesto Devengado			287.04	4,718.26
6/2013	S/N	P00885 / Presupuesto Devengado			463.32	5,181.58
2/06/2013	S/N	P00885 / Presupuesto Devengado			463.33	5,644.91
6/2013	S/N	P00887 / Presupuesto Devengado			3,017.07	8,661.98
6/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00957		3,017.07		2,710.18
3/06/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00954		160.95		8,501.03
6/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00955		287.04		0.01
6/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00955		287.04		1,982.34
3/06/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00956		463.32		7,415.02
6/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00956		463.33		6,329.00
6/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00951		440.80		2,269.38
3/06/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00951		440.80		5,888.20
6/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00953		847.64		287.05
6/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00953		847.65		1,134.69
3/06/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00952		622.69		6,792.33
6/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00952		622.69		7,878.34
5/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00954		160.95		5,727.25
6/2013	123022	E00841 / Gasto Directo		452.03		0.01
6/2013	123022	E00841 / Gasto Directo			452.03	452.04
112-0-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro				453.96	453.96	0.00
2/06/2013	S/N	P00877 / Presupuesto Devengado			82.48	164.96
6/2013	S/N	P00877 / Presupuesto Devengado			82.48	82.48

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	H A B E R	
13/06/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00953		82.48		
13/06/2013	052731	C00283 / Pasivo Correspondiente P00953		82.48		82.48
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo			144.50	144.50
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo		144.50		
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo			144.50	144.50
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo		144.50		
2112-0-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de			0.00	6,426.01	6,426.01	0.00
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo			33.00	0.00
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo			33.01	33.01
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo		33.00		-33.00
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo		33.01		0.00
20/06/2013	S/N	P00909 / Presupuesto Devengado			3,180.00	6,360.00
20/06/2013	S/N	P00909 / Presupuesto Devengado			3,180.00	3,180.00
27/06/2013	122491	C00298 / Pasivo Correspondiente P00984		3,180.00		0.00
27/06/2013	122491	C00298 / Pasivo Correspondiente P00984		3,180.00		3,180.00
2112-0-2161 --> Material de limpieza			0.00	4,810.41	4,810.41	0.00
07/06/2013	S/N	P00858 / Presupuesto Devengado			1,989.98	1,989.98
07/06/2013	S/N	P00858 / Presupuesto Devengado			1,989.98	3,979.96
10/06/2013	137121	C00271 / Pasivo Correspondiente P00941		1,989.98		1,989.98
10/06/2013	137121	C00271 / Pasivo Correspondiente P00941		1,989.98		0.00
10/06/2013	138944	E00745 / Gasto Directo			270.23	0.00
10/06/2013	138944	E00745 / Gasto Directo			270.22	0.00
10/06/2013	138944	E00745 / Gasto Directo		270.22		-270.22
10/06/2013	138944	E00745 / Gasto Directo		270.23		-270.23
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			48.00	0.00
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		48.00		-48.00
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		48.00		-48.00
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			48.00	0.00
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		194.00		-194.00
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			194.00	0.00
2112-0-2211 --> Alimentos para servidores públicos estat			1,340.00	5,380.03	8,240.03	4,200.00
05/06/2013	S/N	P00854 / Presupuesto Devengado			4,200.00	5,540.00
07/06/2013	156171	C00266 / Pasivo Correspondiente P00811		1,340.00		4,200.00
12/06/2013	210093	E00754 / Gasto Directo		240.00		4,200.00
12/06/2013	210093	E00754 / Gasto Directo			240.00	4,440.00
20/06/2013	049652	C00294 / Pasivo Correspondiente P00967		2,795.80		1,404.20
20/06/2013	S/N	P00911 / Presupuesto Devengado			2,795.80	4,200.00
26/06/2013	S/N	P00990 / Presupuesto Devengado			75.12	4,275.12
28/06/2013	199416	C00299 / Pasivo Correspondiente P01012		235.55		4,039.57
28/06/2013	199416	C00299 / Pasivo Correspondiente P01012		235.56		3,804.01
28/06/2013	199416	C00299 / Pasivo Correspondiente P01010		75.12		3,728.89
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		59.00		3,329.89
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			59.00	3,728.89
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			59.00	3,728.89
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		340.00		3,388.89
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			340.00	3,669.89
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		59.00		3,669.89
28/06/2013	S/N	P00993 / Presupuesto Devengado			235.56	3,964.45
28/06/2013	S/N	P00993 / Presupuesto Devengado			235.55	4,200.00
2112-0-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac				579.61	579.61	0.00
20/06/2013	049652	C00294 / Pasivo Correspondiente P00967		165.61		-165.61
20/06/2013	S/N	P00911 / Presupuesto Devengado			165.61	
28/06/2013	199416	C00299 / Pasivo Correspondiente P01012		82.00		-164.00
28/06/2013	199416	C00299 / Pasivo Correspondiente P01012		82.00		-82.00
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			125.00	86.00
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		125.00		-164.00
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			125.00	-39.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

o.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		
6/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		125.00		-39.00
3/06/2013	S/N	P00993 / Presupuesto Devengado			82.00	-82.00
3/06/2013	S/N	P00993 / Presupuesto Devengado			82.00	
2-0-2461 --> Material eléctrico y electrónico				1,225.94	1,225.94	0.00
0/06/2013	S/N	P00862 / Presupuesto Devengado			74.99	149.99
0/06/2013	S/N	P00862 / Presupuesto Devengado			75.00	75.00
6/2013	085743	C00275 / Pasivo Correspondiente P00945		75.00		0.00
2/06/2013	085743	C00275 / Pasivo Correspondiente P00945		74.99		75.00
0/06/2013	131403	C00282 / Pasivo Correspondiente P00950		450.00		-450.00
6/2013	131403	C00282 / Pasivo Correspondiente P00950		450.00		-900.00
3/06/2013	S/N	P00891 / Presupuesto Devengado			450.00	
0/06/2013	S/N	P00891 / Presupuesto Devengado			450.00	-450.00
6/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			32.40	32.40
4/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			32.40	32.40
4/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		32.40		
6/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		32.40		
3/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			55.58	
3/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			55.57	-0.01
5/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		55.57		-55.58
3/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		55.58		-55.58
2-0-2491 --> Otros materiales y artículos de construc				6,173.80	6,173.80	0.00
6/2013	S/N	P00862 / Presupuesto Devengado			3,152.01	3,152.01
2/06/2013	085743	C00275 / Pasivo Correspondiente P00945		3,152.01		
0/06/2013	116842	C00285 / Pasivo Correspondiente P00959		411.90		-411.90
6/2013	116842	C00285 / Pasivo Correspondiente P00959		411.90		-823.80
3/06/2013	S/N	P00889 / Presupuesto Devengado			411.90	
0/06/2013	S/N	P00889 / Presupuesto Devengado			411.90	-411.90
6/2013	196806	C00301 / Pasivo Correspondiente P01013		2,197.99		-2,197.99
8/06/2013	S/N	P01000 / Presupuesto Devengado			2,197.99	
2-0-2511 --> Productos químicos básicos				1,102.00	1,102.00	0.00
6/2013	S/N	P00900 / Presupuesto Devengado			551.00	551.00
2/06/2013	S/N	P00900 / Presupuesto Devengado			551.00	1,102.00
6/2013	202487	C00309 / Pasivo Correspondiente P01005		551.00		551.00
6/2013	202487	C00309 / Pasivo Correspondiente P01005		551.00		
112-0-2531 --> Medicinas y productos farmacéuticos				3,731.10	3,731.10	0.00
6/2013	119278	C00260 / Pasivo Correspondiente P00813		567.75		3,163.35
4/06/2013	119278	C00260 / Pasivo Correspondiente P00814		1,297.80		1,865.55
4/06/2013	119278	C00260 / Pasivo Correspondiente P00813		567.75		1,297.80
6/2013	119278	C00260 / Pasivo Correspondiente P00814		1,297.80		
112-0-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de				457.04	457.04	0.00
6/2013	S/N	P00838 / Presupuesto Devengado			457.04	457.04
6/2013	202487	C00309 / Pasivo Correspondiente P01004		457.04		
112-0-2591 --> Otros productos químicos				3,678.36	3,678.36	0.00
6/2013	202487	C00309 / Pasivo Correspondiente P01006		3,678.36		-3,678.36
6/2013	S/N	P00924 / Presupuesto Devengado			3,678.36	
112-0-2611 --> Combustibles				4,785.39	4,785.39	0.00
5/2013	081575	E00731 / Gasto Directo			200.00	
4/06/2013	081575	E00731 / Gasto Directo		200.00		-200.00
6/2013	210093	E00754 / Gasto Directo		320.03		-200.00
5/2013	210093	E00754 / Gasto Directo			320.03	320.03
2/06/2013	210093	E00754 / Gasto Directo		200.00		120.03
6/2013	210093	E00754 / Gasto Directo			200.00	
5/2013	210093	E00754 / Gasto Directo		300.00		-500.00
2/06/2013	210093	E00754 / Gasto Directo			300.00	-200.00
6/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		100.00		200.06
5/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			200.00	400.06

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			210.03	610.09
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			100.00	710.09
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			300.06	300.06
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		300.06		210.03
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		200.00		510.09
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			250.00	960.09
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		210.03		0.00
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		250.00		710.09
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo		120.00		0.00
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo			120.00	120.00
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo		234.96		-34.96
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo			234.96	200.00
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo		200.00		0.00
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo			200.00	200.00
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo			300.00	-400.00
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo		200.00		-300.00
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo			200.00	200.00
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo		300.02		-300.00
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo			300.02	0.02
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo			400.00	-700.00
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo		300.00		-100.00
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		100.00		-100.00
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			100.00	
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		390.00		-390.00
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			390.00	200.00
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			260.29	
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			200.00	-190.00
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		200.00		
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		260.29		-260.29
2112-0-2612 --> Lubricantes y aditivos				222.00	222.00	0.00
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		222.00		
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			222.00	222.00
2112-0-2731 --> Artículos deportivos			0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi				46.00	46.00	0.00
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		23.00		
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		23.00		
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			23.00	23.00
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			23.00	23.00
2112-0-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi				660.00	660.00	0.00
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		47.50		432.50
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		240.00		240.00
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			47.50	480.00
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		47.50		-47.50
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		240.00		
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			240.00	192.50
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			47.50	480.00
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			240.00	432.50
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			42.50	42.50
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		42.50		
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		42.50		
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			42.50	42.50
2112-0-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi				20,200.00	20,200.00	0.00
04/06/2013	S/N	P00846 / Presupuesto Devengado			1,900.00	1,900.00
04/06/2013	S/N	P00846 / Presupuesto Devengado			1,900.00	3,800.00
05/06/2013	040574	C00262 / Pasivo Correspondiente P00933		1,900.00		1,900.00
05/06/2013	040574	C00262 / Pasivo Correspondiente P00933		1,900.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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		
06/2013	S/N	P00864 / Presupuesto Devengado			2,100.00	16,400.00
10/06/2013	S/N	P00864 / Presupuesto Devengado			2,100.00	14,300.00
10/06/2013	S/N	P00864 / Presupuesto Devengado			12,200.00	12,200.00
06/2013	072452	C00277 / Pasivo Correspondiente P00949		2,100.00		
12/06/2013	072452	C00277 / Pasivo Correspondiente P00949		2,100.00		14,300.00
12/06/2013	072452	C00277 / Pasivo Correspondiente P00949		12,200.00		2,100.00
12-0-3111 --> Servicio de energía eléctrica				55,914.00	55,914.00	0.00
04/06/2013	119743	C00264 / Pasivo Correspondiente P01002		27,403.52		-55,914.00
04/06/2013	119743	C00264 / Pasivo Correspondiente P01002		1,106.96		-1,106.96
06/2013	119743	C00264 / Pasivo Correspondiente P01002		27,403.52		-28,510.48
12/06/2013	S/N	P00986 / Presupuesto Devengado			1,106.96	0.00
06/2013	S/N	P00986 / Presupuesto Devengado			27,403.52	-1,106.96
06/2013	S/N	P00986 / Presupuesto Devengado			27,403.52	-28,510.48
12-0-3141 --> Telefonía tradicional				4,374.00	4,374.00	0.00
06/2013	088868	C00278 / Pasivo Correspondiente P00975		318.00		-318.00
06/2013	088868	C00278 / Pasivo Correspondiente P00975		318.00		-636.00
12/06/2013	089328	C00279 / Pasivo Correspondiente P00976		858.00		-1,494.00
06/2013	089328	C00279 / Pasivo Correspondiente P00976		858.00		-2,352.00
06/2013	090107	C00280 / Pasivo Correspondiente P00977		211.50		-2,563.50
12/06/2013	090107	C00280 / Pasivo Correspondiente P00977		211.50		-2,775.00
06/2013	089758	C00281 / Pasivo Correspondiente P00978		799.50		-3,574.50
06/2013	089758	C00281 / Pasivo Correspondiente P00978		799.50		-4,374.00
12/06/2013	S/N	P00969 / Presupuesto Devengado			318.00	-4,056.00
06/2013	S/N	P00969 / Presupuesto Devengado			318.00	-3,738.00
06/2013	S/N	P00972 / Presupuesto Devengado			858.00	-2,880.00
12/06/2013	S/N	P00972 / Presupuesto Devengado			858.00	-2,022.00
06/2013	S/N	P00973 / Presupuesto Devengado			211.50	-1,599.00
06/2013	S/N	P00973 / Presupuesto Devengado			211.50	-1,810.50
12/06/2013	S/N	P00974 / Presupuesto Devengado			799.50	-799.50
12/06/2013	S/N	P00974 / Presupuesto Devengado			799.50	
12-0-3151 --> Telefonía celular				7,388.50	7,388.50	0.00
06/06/2013	054035	E00741 / Gasto Directo			398.00	398.00
06/2013	054035	E00741 / Gasto Directo		398.00		
06/2013	055359	E00742 / Gasto Directo		841.00		-841.00
06/06/2013	055359	E00742 / Gasto Directo			841.00	
06/2013	5817513	E00846 / Gasto Directo			4,775.48	4,775.48
06/2013	5817513	E00846 / Gasto Directo		4,775.48		
11/06/2013	RD18410	E00798 / Gasto Directo			425.01	
06/2013	RD18410	E00798 / Gasto Directo		425.01		-425.01
06/2013	RD18410	E00799 / Gasto Directo		949.01		
11/06/2013	RD18410	E00799 / Gasto Directo			949.01	949.01
2-0-3331 --> Servicios de consultoría administrativa				11,600.00	11,600.00	0.00
3/06/2013	S/N	P00899 / Presupuesto Devengado			8,400.00	11,600.00
3/06/2013	S/N	P00899 / Presupuesto Devengado			3,200.00	3,200.00
06/2013	097096	C00292 / Pasivo Correspondiente P00965		8,400.00		
06/2013	097096	C00292 / Pasivo Correspondiente P00965		3,200.00		8,400.00
12-0-3341 --> Capacitación Institucional				19,479.24	19,479.24	0.00
06/2013	136631	C00270 / Pasivo Correspondiente P00817		8,991.92		
06/2013	136631	C00270 / Pasivo Correspondiente P00817		8,991.92		10,487.32
06/2013	136631	C00270 / Pasivo Correspondiente P00817		747.70		9,739.62
06/2013	136631	C00270 / Pasivo Correspondiente P00817		747.70		8,991.92
12-0-3342 --> Capacitación especializada				75,817.60	88,777.60	12,960.00
06/2013	069060	E00736 / Gasto Directo			1,000.00	75,817.60
06/2013	069060	E00736 / Gasto Directo			1,000.00	75,817.60
05/06/2013	069060	E00736 / Gasto Directo		1,000.00		74,817.60
06/2013	069060	E00736 / Gasto Directo		1,000.00		74,817.60

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
05/06/2013	069389	E00737 / Gasto Directo		2,000.00		75,817.60
05/06/2013	069389	E00737 / Gasto Directo			2,000.00	77,817.60
05/06/2013	68027	E00738 / Gasto Directo		2,000.00		75,817.60
05/06/2013	68027	E00738 / Gasto Directo			2,000.00	77,817.60
12/06/2013	S/N	P00871 / Presupuesto Devengado			133.22	82,777.60
12/06/2013	S/N	P00871 / Presupuesto Devengado			6,826.78	82,644.38
24/06/2013	127214	C00295 / Pasivo Correspondiente P00729		6,217.60		76,560.00
24/06/2013	127214	C00295 / Pasivo Correspondiente P00729		9,600.00		6,960.00
24/06/2013	127214	C00295 / Pasivo Correspondiente P00729		60,000.00		16,560.00
24/06/2013	114470	C00296 / Pasivo Correspondiente P00970		6,826.78		
24/06/2013	114470	C00296 / Pasivo Correspondiente P00970		133.22		6,826.78
2112-0-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc				30,057.19	30,057.19	0.00
20/06/2013	S/N	P00915 / Presupuesto Devengado			30,057.19	30,057.19
24/06/2013	111400	C00297 / Pasivo Correspondiente P00971		30,057.19		
2112-0-3362 --> Impresiones de papelería oficial				135.00	135.00	0.00
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			67.50	
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			67.50	
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		67.50		-67.50
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		67.50		-67.50
2112-0-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t				4,974.08	4,974.08	0.00
14/06/2013	253586	C00290 / Pasivo Correspondiente P00964		4,974.08		-4,974.08
14/06/2013	S/N	P00898 / Presupuesto Devengado			4,974.08	
2112-0-3411 --> Servicios financieros y bancarios				37.12	37.12	0.00
11/06/2013	0295	E00751 / Gasto Directo		4.64		-4.64
11/06/2013	0295	E00751 / Gasto Directo		4.64		-4.64
11/06/2013	0295	E00751 / Gasto Directo			4.64	
11/06/2013	0295	E00751 / Gasto Directo			4.64	
11/06/2013	0169	E00752 / Gasto Directo		4.64		-4.64
11/06/2013	0169	E00752 / Gasto Directo			4.64	
11/06/2013	0169	E00752 / Gasto Directo		4.64		-4.64
11/06/2013	0169	E00752 / Gasto Directo			4.64	
28/06/2013	91232	E00832 / Gasto Directo		9.28		-9.28
28/06/2013	91232	E00832 / Gasto Directo			9.28	
28/06/2013	91060	E00833 / Gasto Directo		9.28		-9.28
28/06/2013	91060	E00833 / Gasto Directo			9.28	
2112-0-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales			0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3471 --> Fletes y maniobras			0.00	3,990.58	3,990.58	0.00
07/06/2013	155476	E00797 / Gasto Directo			106.37	0.00
07/06/2013	155476	E00797 / Gasto Directo		106.37		-106.37
07/06/2013	155476	E00797 / Gasto Directo			106.37	106.37
07/06/2013	155476	E00797 / Gasto Directo		106.37		0.00
10/06/2013	138419	E00746 / Gasto Directo		709.35		-709.35
10/06/2013	138419	E00746 / Gasto Directo			709.35	0.00
10/06/2013	138419	E00746 / Gasto Directo		709.36		-709.36
10/06/2013	138419	E00746 / Gasto Directo			709.36	0.00
12/06/2013	088052	E00753 / Gasto Directo			458.70	458.70
12/06/2013	088052	E00753 / Gasto Directo		458.70		0.00
12/06/2013	088052	E00753 / Gasto Directo			458.70	458.70
12/06/2013	088052	E00753 / Gasto Directo		458.70		0.00
14/06/2013	165625	C00291 / Pasivo Correspondiente P01009		104.40		-208.80
14/06/2013	165625	C00291 / Pasivo Correspondiente P01009		104.40		-104.40
18/06/2013	109513	E00792 / Gasto Directo		565.19		-774.00
18/06/2013	109513	E00792 / Gasto Directo		565.20		-774.00
18/06/2013	109513	E00792 / Gasto Directo			565.20	-208.80
18/06/2013	109513	E00792 / Gasto Directo			565.19	-208.81
24/06/2013	114022	E00802 / Gasto Directo		102.54		-208.80

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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		
06/2013	114022	E00802 / Gasto Directo			102.54	-106.26
04/06/2013	S/N	P00988 / Presupuesto Devengado			104.40	0.00
04/06/2013	S/N	P00988 / Presupuesto Devengado			104.40	-104.40
12-0-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1112-0-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento				3,538.00	3,538.00	0.00
06/2013	101513	C00293 / Pasivo Correspondiente P00966		3,538.00		-3,538.00
06/2013	S/N	P00913 / Presupuesto Devengado			3,538.00	
1112-0-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de			0.00	8,573.00	8,573.00	0.00
06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			300.00	0.00
04/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			58.00	58.00
04/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		58.00		-406.00
06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			406.00	0.00
04/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		58.00		-58.00
04/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		300.00		-300.00
06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		406.00		-464.00
04/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			406.00	0.00
04/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			58.00	-406.00
06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		406.00		-348.00
01/06/2013	S/N	P01026 / Presupuesto Devengado			7,345.00	7,345.00
08/06/2013	094560	C00316 / Pasivo Correspondiente P01027		7,345.00		0.00
12-0-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento				170.00	170.00	0.00
08/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			85.00	85.00
04/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		85.00		
06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			85.00	85.00
08/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		85.00		
12-0-3572 --> Mantenimiento y conservación de maquina				410.00	410.00	0.00
06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		110.00		
08/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			110.00	110.00
06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			300.00	
06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		300.00		-300.00
1112-0-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech			0.00	0.00	0.00	0.00
12-0-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación				2,644.80	2,644.80	0.00
01/06/2013	088470	C00273 / Pasivo Correspondiente P00943		1,322.40		-1,322.40
06/2013	088470	C00273 / Pasivo Correspondiente P00943		1,322.40		-2,644.80
06/2013	S/N	P00856 / Presupuesto Devengado			1,322.40	
01/06/2013	S/N	P00856 / Presupuesto Devengado			1,322.40	-1,322.40
12-0-3711 --> Pasajes aéreos				2,798.45	2,798.45	0.00
06/2013	168591	E00807 / Gasto Directo			1,399.23	
06/06/2013	168591	E00807 / Gasto Directo		1,399.22		-1,399.22
06/2013	168591	E00807 / Gasto Directo			1,399.22	
06/2013	168591	E00807 / Gasto Directo		1,399.23		-1,399.23
1112-0-3721 --> Pasajes terrestres				15,928.20	15,928.20	0.00
06/2013	OMPRO	E00773 / Gasto Directo		660.00		
03/06/2013	OMPRO	E00773 / Gasto Directo			660.00	660.00
04/06/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo		784.00		
06/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo		1,279.20		-1,279.20
04/06/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo			784.00	784.00
04/06/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo			1,279.20	
06/2013	OMPRO	E00776 / Gasto Directo		740.00		
04/06/2013	OMPRO	E00776 / Gasto Directo			740.00	740.00
07/06/2013	762282	E00744 / Gasto Directo			660.00	660.00
06/2013	762282	E00744 / Gasto Directo		660.00		
01/06/2013	OMPRO	E00778 / Gasto Directo			650.00	
07/06/2013	OMPRO	E00778 / Gasto Directo		650.00		-650.00
06/2013	OMPRO	E00783 / Gasto Directo			150.00	150.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
08/06/2013	OMPRO E00783 / Gasto Directo		150.00		
12/06/2013	OMPRO E00787 / Gasto Directo			200.00	
12/06/2013	OMPRO E00787 / Gasto Directo		200.00		-200.00
13/06/2013	612486 E00759 / Gasto Directo		506.00		
13/06/2013	612486 E00759 / Gasto Directo			506.00	506.00
14/06/2013	729734 E00769 / Gasto Directo			715.00	
14/06/2013	729734 E00769 / Gasto Directo		715.00		-715.00
14/06/2013	OMPRO E00789 / Gasto Directo			220.00	
14/06/2013	OMPRO E00789 / Gasto Directo		220.00		-220.00
18/06/2013	062136 E00793 / Gasto Directo		670.00		-670.00
18/06/2013	062136 E00793 / Gasto Directo			670.00	
18/06/2013	OMPRO E00816 / Gasto Directo			350.00	
18/06/2013	OMPRO E00816 / Gasto Directo		350.00		-350.00
19/06/2013	OMPRO E00817 / Gasto Directo			670.00	
19/06/2013	OMPRO E00817 / Gasto Directo		670.00		-670.00
19/06/2013	OMPRO E00818 / Gasto Directo		470.00		-470.00
19/06/2013	OMPRO E00818 / Gasto Directo			470.00	
20/06/2013	OMPRO E00819 / Gasto Directo		170.00		
20/06/2013	OMPRO E00819 / Gasto Directo			170.00	170.00
20/06/2013	OMPRO E00837 / Gasto Directo		400.00		
20/06/2013	OMPRO E00837 / Gasto Directo			400.00	400.00
21/06/2013	OMPRO E00821 / Gasto Directo		960.00		
21/06/2013	OMPRO E00821 / Gasto Directo			960.00	960.00
21/06/2013	OMPRO E00822 / Gasto Directo			385.00	385.00
21/06/2013	OMPRO E00822 / Gasto Directo		385.00		
21/06/2013	OMPRO E00823 / Gasto Directo			200.00	200.00
21/06/2013	OMPRO E00823 / Gasto Directo		200.00		
21/06/2013	OMPRO E00824 / Gasto Directo		400.00		
21/06/2013	OMPRO E00824 / Gasto Directo			400.00	400.00
21/06/2013	OMPRO E00825 / Gasto Directo		150.00		
21/06/2013	OMPRO E00825 / Gasto Directo			150.00	150.00
25/06/2013	OMPRO E00827 / Gasto Directo		100.00		
25/06/2013	OMPRO E00827 / Gasto Directo			100.00	100.00
26/06/2013	168591 E00807 / Gasto Directo		665.00		389.00
26/06/2013	168591 E00807 / Gasto Directo			1,054.00	1,054.00
26/06/2013	168591 E00807 / Gasto Directo			665.00	1,054.00
26/06/2013	168591 E00807 / Gasto Directo		1,054.00		
26/06/2013	OMPRO E00829 / Gasto Directo			140.00	
26/06/2013	OMPRO E00829 / Gasto Directo		140.00		-140.00
26/06/2013	OMPRO E00839 / Gasto Directo		300.00		-300.00
26/06/2013	OMPRO E00839 / Gasto Directo			300.00	
27/06/2013	520635 E00809 / Gasto Directo			670.00	
27/06/2013	520635 E00809 / Gasto Directo		670.00		-670.00
27/06/2013	533797 E00810 / Gasto Directo			200.00	
27/06/2013	533797 E00810 / Gasto Directo		200.00		-200.00
28/06/2013	OMPRO E00843 / Gasto Directo		670.00		
28/06/2013	OMPRO E00843 / Gasto Directo			670.00	670.00
28/06/2013	OMPRO E00844 / Gasto Directo		740.00		-740.00
28/06/2013	OMPRO E00844 / Gasto Directo			740.00	
2112-0-3751 --> Viáticos en el país			31,593.20	31,593.20	0.00
03/06/2013	OMPRO E00773 / Gasto Directo		350.00		-350.00
03/06/2013	OMPRO E00773 / Gasto Directo			350.00	
04/06/2013	081718 E00729 / Gasto Directo		650.00		458.00
04/06/2013	081718 E00729 / Gasto Directo			458.00	1,108.00
04/06/2013	081718 E00729 / Gasto Directo		458.00		
04/06/2013	081718 E00729 / Gasto Directo			650.00	650.00
04/06/2013	OMPRO E00775 / Gasto Directo		685.87		
04/06/2013	OMPRO E00775 / Gasto Directo			685.88	1,371.75
04/06/2013	OMPRO E00775 / Gasto Directo		616.00		1,371.75

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

o. 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		
5/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo			685.87	685.87
6/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo		685.88		685.87
6/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo			616.00	1,987.75
5/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo		616.00		685.87
6/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo			616.00	1,301.87
6/2013	OMPRO	E00776 / Gasto Directo			175.00	-175.00
5/2013	OMPRO	E00776 / Gasto Directo		175.00		-175.00
6/2013	OMPRO	E00776 / Gasto Directo			175.00	
6/2013	OMPRO	E00776 / Gasto Directo		175.00		-350.00
5/2013	OMPRO	E00781 / Gasto Directo		394.00		-394.00
6/2013	OMPRO	E00781 / Gasto Directo			394.00	
6/2013	OMPRO	E00781 / Gasto Directo			394.00	394.00
5/2013	OMPRO	E00781 / Gasto Directo			379.50	
6/2013	OMPRO	E00781 / Gasto Directo		379.50		-379.50
6/2013	OMPRO	E00781 / Gasto Directo			379.50	-14.50
5/2013	OMPRO	E00781 / Gasto Directo		379.50		-394.00
6/2013	OMPRO	E00781 / Gasto Directo		394.00		
6/2013	762282	E00744 / Gasto Directo			129.00	
5/2013	762282	E00744 / Gasto Directo			129.00	
6/2013	762282	E00744 / Gasto Directo		129.00		-129.00
6/2013	762282	E00744 / Gasto Directo		129.00		-129.00
6/2013	OMPRO	E00778 / Gasto Directo		258.00		-258.00
6/2013	OMPRO	E00778 / Gasto Directo			258.00	
6/2013	217671	E00748 / Gasto Directo			175.00	175.00
6/2013	217671	E00748 / Gasto Directo		175.00		
6/2013	217671	E00748 / Gasto Directo			175.00	-175.00
6/2013	202503	E00757 / Gasto Directo		73.50		-73.50
6/2013	202503	E00757 / Gasto Directo			73.50	
6/2013	202503	E00757 / Gasto Directo		73.50		-73.50
6/2013	202503	E00757 / Gasto Directo			73.50	
6/2013	OMPRO	E00786 / Gasto Directo		402.00		
6/2013	OMPRO	E00786 / Gasto Directo			402.00	402.00
6/2013	OMPRO	E00787 / Gasto Directo		201.00		
6/2013	OMPRO	E00787 / Gasto Directo			201.00	201.00
6/2013	OMPRO	E00787 / Gasto Directo		201.00		
6/2013	OMPRO	E00787 / Gasto Directo			201.00	201.00
6/2013	OMPRO	E00813 / Gasto Directo			201.00	
6/2013	OMPRO	E00813 / Gasto Directo		201.00		-201.00
6/2013	OMPRO	E00813 / Gasto Directo		201.00		
6/2013	OMPRO	E00813 / Gasto Directo			201.00	201.00
6/2013	OMPRO	E00834 / Gasto Directo		402.00		
6/2013	OMPRO	E00834 / Gasto Directo			402.00	402.00
6/2013	614219	E00758 / Gasto Directo		685.88		-69.88
6/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			616.00	616.00
6/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			685.87	1,301.87
5/2013	614219	E00758 / Gasto Directo		685.87		616.00
6/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			1,247.85	1,247.85
6/2013	614219	E00758 / Gasto Directo		1,247.85		
5/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			1,247.85	1,177.97
6/2013	614219	E00758 / Gasto Directo		1,247.85		-69.88
6/2013	614219	E00758 / Gasto Directo		616.00		-685.88
5/2013	614219	E00758 / Gasto Directo		616.00		
6/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			616.00	616.00
6/2013	614219	E00758 / Gasto Directo		616.00		616.00
5/2013	614219	E00758 / Gasto Directo		616.00		616.00
6/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			616.00	1,232.00
6/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			685.88	0.00
5/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			616.00	1,232.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
13/06/2013	612486	E00759 / Gasto Directo			415.00	
13/06/2013	612486	E00759 / Gasto Directo		415.00		-415.00
13/06/2013	612486	E00759 / Gasto Directo			439.00	
13/06/2013	612486	E00759 / Gasto Directo		439.00		-439.00
14/06/2013	729734	E00769 / Gasto Directo			350.00	350.00
14/06/2013	729734	E00769 / Gasto Directo		350.00		
14/06/2013	OMPRO	E00788 / Gasto Directo			458.00	
14/06/2013	OMPRO	E00788 / Gasto Directo		458.00		-458.00
14/06/2013	OMPRO	E00789 / Gasto Directo			100.50	
14/06/2013	OMPRO	E00789 / Gasto Directo		100.50		-100.50
14/06/2013	OMPRO	E00789 / Gasto Directo			100.50	
14/06/2013	OMPRO	E00789 / Gasto Directo		100.50		-100.50
14/06/2013	OMPRO	E00790 / Gasto Directo		100.50		100.50
14/06/2013	OMPRO	E00790 / Gasto Directo			100.50	100.50
14/06/2013	OMPRO	E00790 / Gasto Directo			100.50	201.00
14/06/2013	OMPRO	E00790 / Gasto Directo		100.50		
18/06/2013	062136	E00793 / Gasto Directo			258.00	
18/06/2013	062136	E00793 / Gasto Directo		258.00		-258.00
18/06/2013	OMPRO	E00814 / Gasto Directo		377.50		-377.50
18/06/2013	OMPRO	E00814 / Gasto Directo			377.50	-377.50
18/06/2013	OMPRO	E00814 / Gasto Directo			377.50	
18/06/2013	OMPRO	E00814 / Gasto Directo		377.50		-755.00
18/06/2013	OMPRO	E00815 / Gasto Directo			755.00	
18/06/2013	OMPRO	E00815 / Gasto Directo		755.00		-755.00
18/06/2013	OMPRO	E00816 / Gasto Directo			377.50	
18/06/2013	OMPRO	E00816 / Gasto Directo		377.50		377.50
18/06/2013	OMPRO	E00816 / Gasto Directo		377.50		-377.50
18/06/2013	OMPRO	E00835 / Gasto Directo		755.00		
18/06/2013	OMPRO	E00835 / Gasto Directo			755.00	755.00
19/06/2013	OMPRO	E00817 / Gasto Directo			258.00	258.00
19/06/2013	OMPRO	E00817 / Gasto Directo		258.00		
19/06/2013	OMPRO	E00818 / Gasto Directo		100.50		100.50
19/06/2013	OMPRO	E00818 / Gasto Directo			100.50	201.00
19/06/2013	OMPRO	E00818 / Gasto Directo		100.50		
19/06/2013	OMPRO	E00818 / Gasto Directo			100.50	100.50
19/06/2013	OMPRO	E00836 / Gasto Directo			458.00	
19/06/2013	OMPRO	E00836 / Gasto Directo		458.00		-458.00
20/06/2013	OMPRO	E00837 / Gasto Directo		311.00		-311.00
20/06/2013	OMPRO	E00837 / Gasto Directo			311.00	
21/06/2013	OMPRO	E00820 / Gasto Directo			100.50	100.50
21/06/2013	OMPRO	E00820 / Gasto Directo		100.50		
21/06/2013	OMPRO	E00820 / Gasto Directo		100.50		100.50
21/06/2013	OMPRO	E00821 / Gasto Directo			350.00	350.00
21/06/2013	OMPRO	E00821 / Gasto Directo		350.00		
21/06/2013	OMPRO	E00822 / Gasto Directo		100.50		-100.50
21/06/2013	OMPRO	E00822 / Gasto Directo			100.50	-100.50
21/06/2013	OMPRO	E00822 / Gasto Directo			100.50	100.50
21/06/2013	OMPRO	E00823 / Gasto Directo		100.50		-100.50
21/06/2013	OMPRO	E00823 / Gasto Directo			100.50	
21/06/2013	OMPRO	E00823 / Gasto Directo		100.50		
21/06/2013	OMPRO	E00824 / Gasto Directo			73.50	73.50
21/06/2013	OMPRO	E00824 / Gasto Directo		73.50		
21/06/2013	OMPRO	E00824 / Gasto Directo		73.50		
21/06/2013	OMPRO	E00824 / Gasto Directo			73.50	73.50
21/06/2013	OMPRO	E00825 / Gasto Directo		166.00		-166.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

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		
06/2013	OMPRO	E00825 / Gasto Directo			166.00	
05/06/2013	OMPRO	E00826 / Gasto Directo		201.00		-201.00
05/06/2013	OMPRO	E00826 / Gasto Directo			201.00	
06/2013	OMPRO	E00827 / Gasto Directo		100.50		
05/06/2013	OMPRO	E00827 / Gasto Directo		100.50	100.50	100.50
05/06/2013	OMPRO	E00827 / Gasto Directo			100.50	100.50
06/2013	OMPRO	E00827 / Gasto Directo		100.50		-100.50
05/06/2013	OMPRO	E00828 / Gasto Directo			100.50	
05/06/2013	OMPRO	E00828 / Gasto Directo			100.50	
06/2013	OMPRO	E00828 / Gasto Directo		100.50		-100.50
05/06/2013	OMPRO	E00838 / Gasto Directo			201.00	201.00
06/2013	OMPRO	E00838 / Gasto Directo		201.00		
06/2013	168591	E00807 / Gasto Directo		4,650.00		1,704.00
06/06/2013	168591	E00807 / Gasto Directo			1,704.00	1,704.00
06/2013	168591	E00807 / Gasto Directo		1,704.00		
06/2013	168591	E00807 / Gasto Directo			4,650.00	6,354.00
06/06/2013	OMPRO	E00839 / Gasto Directo		128.00		
06/2013	OMPRO	E00839 / Gasto Directo			128.00	128.00
06/2013	OMPRO	E00840 / Gasto Directo			128.00	128.00
06/06/2013	OMPRO	E00840 / Gasto Directo		128.00		
06/2013	520635	E00809 / Gasto Directo			458.00	458.00
06/2013	520635	E00809 / Gasto Directo		458.00		
28/06/2013	OMPRO	E00842 / Gasto Directo			458.00	458.00
06/2013	OMPRO	E00842 / Gasto Directo		458.00		
06/2013	OMPRO	E00843 / Gasto Directo		258.00		-258.00
28/06/2013	OMPRO	E00843 / Gasto Directo			258.00	
06/2013	OMPRO	E00844 / Gasto Directo			258.00	
06/2013	OMPRO	E00844 / Gasto Directo		258.00		-258.00
2112-0-3791 --> Traslado del personal				16,478.54	16,478.54	0.00
06/2013	OMPRO	E00771 / Gasto Directo		690.00		-690.00
06/2013	OMPRO	E00771 / Gasto Directo			690.00	
01/06/2013	OMPRO	E00772 / Gasto Directo		173.00		
06/2013	OMPRO	E00772 / Gasto Directo			173.00	173.00
06/2013	OMPRO	E00774 / Gasto Directo		1,150.00		-1,150.00
03/06/2013	OMPRO	E00774 / Gasto Directo			1,150.00	
06/2013	OMPRO	E00777 / Gasto Directo		8,667.00		
06/2013	OMPRO	E00777 / Gasto Directo			8,667.00	8,667.00
00/06/2013	219031	E00747 / Gasto Directo			1,140.00	1,140.00
06/2013	219031	E00747 / Gasto Directo		1,140.00		
06/2013	181728	E00749 / Gasto Directo			273.00	
11/06/2013	181728	E00749 / Gasto Directo		273.00		-273.00
06/2013	OMPRO	E00785 / Gasto Directo			2,001.78	
06/2013	OMPRO	E00785 / Gasto Directo		2,001.78		-2,001.78
04/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		230.00		-230.00
04/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			230.00	230.00
06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		230.00		
04/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo			230.00	
06/2013	143125	E00796 / Gasto Directo		236.60		-236.60
06/2013	143125	E00796 / Gasto Directo			236.60	-458.00
09/06/2013	143125	E00796 / Gasto Directo			458.00	
06/2013	143125	E00796 / Gasto Directo		458.00		-694.60
06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		590.61		-590.61
08/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			590.61	
08/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo			638.55	47.94
06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		638.55		-590.61
2112-0-3792 --> Otros servicios de traslado y hospedaje				169.00	169.00	0.00
06/2013	762282	E00744 / Gasto Directo		30.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
07/06/2013	762282	E00744 / Gasto Directo			30.00	30.0
14/06/2013	729734	E00769 / Gasto Directo			65.00	
14/06/2013	729734	E00769 / Gasto Directo		65.00		-65.00
18/06/2013	062136	E00793 / Gasto Directo		24.00		
18/06/2013	062136	E00793 / Gasto Directo			24.00	24.00
27/06/2013	520635	E00809 / Gasto Directo		30.00		
27/06/2013	520635	E00809 / Gasto Directo			30.00	30.00
28/06/2013	OMPRO	E00843 / Gasto Directo		20.00		-20.00
28/06/2013	OMPRO	E00843 / Gasto Directo			20.00	
2112-0-3822 --> Gastos de orden cultural				59,367.63	59,367.63	0.00
03/06/2013	S/N	P00836 / Presupuesto Devengado			15,843.74	15,843.74
04/06/2013	120501	C00261 / Pasivo Correspondiente P00932				
04/06/2013	S/N	P00837 / Presupuesto Devengado			1,323.56	1,323.56
04/06/2013	S/N	P00848 / Presupuesto Devengado			4,232.85	5,556.41
04/06/2013	S/N	P00852 / Presupuesto Devengado			9,006.24	14,562.65
04/06/2013	S/N	P00893 / Presupuesto Devengado			7,546.96	22,109.61
05/06/2013	042345	C00263 / Pasivo Correspondiente P00936		9,006.24		8,870.52
05/06/2013	042345	C00263 / Pasivo Correspondiente P00934		4,232.85		17,876.76
07/06/2013	154693	C00267 / Pasivo Correspondiente P00938		7,546.96		1,323.56
09/06/2013	S/N	P00860 / Presupuesto Devengado			3,192.00	4,515.56
10/06/2013	137980	C00268 / Pasivo Correspondiente P00939		3,192.00		1,323.56
10/06/2013	613.50	C00269 / Pasivo Correspondiente P00940		613.50		710.06
10/06/2013	S/N	P00866 / Presupuesto Devengado			613.50	1,323.56
10/06/2013	S/N	P00868 / Presupuesto Devengado			887.00	2,210.56
10/06/2013	S/N	P00869 / Presupuesto Devengado			215.00	2,425.56
11/06/2013	110613	C00272 / Pasivo Correspondiente P00942		343.70		2,081.86
11/06/2013	S/N	P00840 / Presupuesto Devengado			343.70	2,425.56
11/06/2013	S/N	P00842 / Presupuesto Devengado			165.00	2,590.56
11/06/2013	S/N	P00844 / Presupuesto Devengado			449.90	3,040.46
12/06/2013	087528	C00274 / Pasivo Correspondiente P00944		449.90		2,590.56
12/06/2013	085743	C00275 / Pasivo Correspondiente P00946		887.00		1,488.56
12/06/2013	085743	C00275 / Pasivo Correspondiente P00947		215.00		2,375.56
12/06/2013	084919	C00276 / Pasivo Correspondiente P00948		165.00		1,323.56
12/06/2013	S/N	P00881 / Presupuesto Devengado			5,912.06	7,235.62
13/06/2013	051438	C00284 / Pasivo Correspondiente P00958		5,912.06		1,323.56
14/06/2013	165625	C00291 / Pasivo Correspondiente P01009		2,170.36		-846.80
21/06/2013	202487	C00309 / Pasivo Correspondiente P01003		1,323.56		-2,170.36
21/06/2013	S/N	P00927 / Presupuesto Devengado			5,945.00	3,774.64
24/06/2013	S/N	P00988 / Presupuesto Devengado			2,170.36	5,945.00
27/06/2013	S/N	P00991 / Presupuesto Devengado			1,520.76	7,465.76
28/06/2013	195435	C00300 / Pasivo Correspondiente P01011		1,520.76		5,945.00
28/06/2013	202487	C00314 / Pasivo Correspondiente P01007		5,945.00		0.00
2112-0-3921 --> Impuestos y derechos				2,000.00	2,000.00	0.00
13/06/2013	049435	E00765 / Gasto Directo			1,000.00	1,000.00
13/06/2013	049435	E00765 / Gasto Directo		1,000.00		
13/06/2013	049435	E00765 / Gasto Directo			1,000.00	
13/06/2013	049435	E00765 / Gasto Directo		1,000.00		-1,000.00
2112-2 --> Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl			8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
2112-2-BACO770912366 --> OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAG			8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
03/06/2013	074245	C00258 / Pasivo Correspondiente P00812		8,120.00		
2117 --> RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			102,624.96	257,148.92	258,147.88	103,623.92
2117-01 --> ISR RETENCIONES POR SALARIOS			99,257.97	99,257.97	97,672.26	97,672.26
14/06/2013	647433	C00286 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS			34,121.72	133,379.69
14/06/2013	672412	C00287 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 DOCENTES			15,414.13	148,793.82
14/06/2013	144961	E00780 / PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2013		99,257.97		49,535.85
28/06/2013	614843	C00311 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO			33,901.07	83,436.92

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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				
06/2013	678624	C00312 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 DOCENTES					14,235.34	97,672.26
2117-03 --> CUOTAS IMSS				2,366.99	2,366.99		2,243.62	2,243.62
06/2013	520774	C00257 / PAGO IMSS SUA MAYO 2013			2,366.99			0.00
06/2013	647433	C00286 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS					780.97	780.97
06/2013	672412	C00287 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 DOCENTES					348.98	1,129.95
06/2013	614843	C00311 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO					777.39	1,907.34
06/2013	678624	C00312 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 DOCENTES					336.28	2,243.62
2117-04 --> 10% RETENCIONES DE ISR				1,000.00	1,000.00		3,708.04	3,708.04
06/2013	136631	C00270 / FERNANDO DURAN SALGUERO					1,679.24	2,679.24
06/2013	253586	C00290 / ERIC ALBERTO MADRIGAL GUZMAN					428.80	3,108.04
06/2013	144961	E00780 / PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2013			1,000.00			2,108.04
06/2013	097096	C00292 / JOSE SERVANDO PALMA MEJIA HONORARIOS JUNIO 2013					1,000.00	3,108.04
06/2013	114470	C00296 / XAVIER VARGAS BEAL					600.00	3,708.04
2117-05 --> RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO				0.00	153,923.96		153,923.96	0.00
06/2013	647433	C00286 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS					22,231.28	27,103.04
06/2013	647433	C00286 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS					137.10	27,240.14
06/2013	647433	C00286 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS					4,871.76	4,871.76
06/2013	647433	C00286 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS					35,815.00	63,055.14
06/2013	672412	C00287 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 DOCENTES					7,362.59	70,417.73
06/2013	672412	C00287 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 DOCENTES					8,378.46	78,796.19
06/2013	177656	C00289 / PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO NOMINA 150613			4,871.76			73,787.33
06/2013	177656	C00289 / PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO NOMINA 150613			30,609.74			0.00
06/2013	177656	C00289 / PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO NOMINA 150613			43,177.59			30,609.74
06/2013	177656	C00289 / PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO NOMINA 150613			137.10			78,659.09
06/2013	614843	C00311 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO					22,001.28	61,991.14
06/2013	614843	C00311 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO					34,981.00	39,989.86
06/2013	614843	C00311 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO					137.10	137.10
06/2013	614843	C00311 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO					4,871.76	5,008.86
06/2013	678624	C00312 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 DOCENTES					7,969.04	75,127.77
06/2013	678624	C00312 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 DOCENTES					5,167.59	67,158.73
06/2013	680157	C00315 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013			137.10			0.00
06/2013	680157	C00315 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013			29,970.32			45,157.45
06/2013	680157	C00315 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013			40,148.59			5,008.86
06/2013	680157	C00315 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013			4,871.76			137.10
2117-06 --> APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR					600.00		600.00	0.00
06/2013	647433	C00286 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS					300.00	300.00
06/2013	72293	E00770 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS			300.00			
06/2013	614843	C00311 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO					300.00	300.00
06/2013	098544	C00313 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO			300.00			
2118 --> DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR P					10,320.00		10,320.00	0.00
18-01 --> DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					10,320.00		10,320.00	0.00
2118-01-02 --> PAQUETE DE PREINSCRIPCION					2,520.00		2,520.00	0.00
06/2013	1449	C00302 / NC 665 JUAN RAMON URIBE MANZO					360.00	
06/2013	1449	C00302 / NC 665 JUAN RAMON URIBE MANZO			360.00			-360.00
06/2013	1450	C00303 / NC 666 SANDRA JACQUELINE CRUZ ESPARZA			360.00			-360.00
06/2013	1450	C00303 / NC 666 SANDRA JACQUELINE CRUZ ESPARZA					360.00	
06/2013	1451	C00304 / NC 665 CARMEN GUADALUPE A AGUILAR OLIVERA			360.00			-360.00
06/2013	1451	C00304 / NC 665 CARMEN GUADALUPE A AGUILAR OLIVERA					360.00	
06/2013	1452	C00305 / NC 664 MARIA FERNANDA GONZALEZ GARCIA			360.00			
06/2013	1452	C00305 / NC 664 MARIA FERNANDA GONZALEZ GARCIA					360.00	360.00
06/2013	1453	C00306 / NC 667 HERNANDO NAVARRO AMADOR			360.00			-360.00
06/2013	1453	C00306 / NC 667 HERNANDO NAVARRO AMADOR					360.00	
06/2013	1454	C00307 / NC 662 LUIS ARLEY PLASCENCIA LOPEZ					360.00	360.00
06/2013	1454	C00307 / NC 662 LUIS ARLEY PLASCENCIA LOPEZ			360.00			
06/2013	1455	C00308 / NC 661 RICARDO SANCHEZ GONZALEZ			360.00			
06/2013	1455	C00308 / NC 661 RICARDO SANCHEZ GONZALEZ					360.00	360.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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				
18-01-06 -->		REINSCRIPCION				1,200.00	1,200.00	0.00
4/06/2013	S/N	100324 / INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13 NC/651			600.00			
16/2013	S/N	100324 / INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13 NC/651					600.00	600.00
8/06/2013	S/N	100332 / INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13 NC/660			600.00			-600.00
8/06/2013	S/N	100332 / INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13 NC/660					600.00	
18-01-43 -->		CURSO DE VERANO DE ASIGNATURA				6,600.00	6,600.00	0.00
3/06/2013	S/N	100319 / INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13 NC/650					600.00	
4/06/2013	S/N	100319 / INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13 NC/650			600.00			-600.00
16/2013	S/N	100324 / INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13 NC/652-656			3,000.00			
4/06/2013	S/N	100324 / INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13 NC/652-656					3,000.00	3,000.00
4/06/2013	S/N	100327 / INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13 NC/657-659			1,800.00			-1,800.00
16/2013	S/N	100327 / INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13 NC/657-659					1,800.00	
27/06/2013	S/N	100351 / INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/13 NC/669 Y 670					1,200.00	
27/06/2013	S/N	100351 / INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/13 NC/669 Y 670			1,200.00			-1,200.00
19 -->		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,111.39		38,529.57	37,960.98	4,542.80
19-01 -->		SINDICATO		4,525.71		4,525.71	4,447.80	4,447.80
19-01-01 -->		FSESEJ		4,525.71		4,525.71	4,447.80	4,447.80
13/06/2013	048847	E00764 / CUOTA PATRONAL FSESEJ MAYO 2013			4,525.71			0.00
4/06/2013	647433	C00286 / NOMINA IRA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS					932.16	932.16
16/2013	672412	C00287 / NOMINA IRA QUINCENA JUNIO 2013 DOCENTES					1,344.39	2,276.55
28/06/2013	614843	C00311 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO					910.28	3,186.83
28/06/2013	678624	C00312 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 DOCENTES					1,260.97	4,447.80
19-03 -->		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		585.68		34,003.86	33,513.18	95.00
19-03-01 -->		ADMINISTRATIVOS		385.68		33,803.86	33,513.18	95.00
19-03-01-20 -->		ISAAC FILIBERTO SANCHEZ				3,981.68	3,981.68	0.00
4/06/2013	647433	C00286 / NOMINA IRA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS					1,990.84	1,990.84
4/06/2013	150613	E00767 / NOMINA IRA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS			1,990.84			
16/2013	614843	C00311 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO					1,990.84	1,990.84
28/06/2013	061441	E00845 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO			1,990.84			
19-03-01-21 -->		JUAN DIEGO ZARAGOZA ESTRADA		385.68		385.68	0.00	0.00
2/06/2013	186352	E00756 / (DIEGO) PUERTO VALLARTA, CURSO DE ENERGIA SOLAR			385.68			
19-03-01-25 -->		CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN				0.00	75.00	75.00
16/2013	OMPRO E00844 / (CARLOS H) GDL, MESA DE TRABAJO CONTRALORIA						75.00	75.00
19-03-01-42 -->		GERARDO DE LA TORRE DIAZ				0.00	20.00	20.00
16/2013	OMPRO E00843 / (GERARDO) GDL, ENTREGAR CORRESPONDENCIA DIR. CO						20.00	20.00
19-03-01-47 -->		JOAQUIN GONZALEZ LARA				29,436.50	29,436.50	0.00
4/06/2013	647433	C00286 / NOMINA IRA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS					12,000.00	12,000.00
16/2013	061892	E00766 / NOMINA IRA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS			12,000.00			
28/06/2013	614843	C00311 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO					17,436.50	17,436.50
28/06/2013	058969	E00811 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013			17,436.50			
19-03-02 -->		DOCENTES		200.00		200.00	0.00	0.00
19-03-02-41 -->		MONICA JIMENEZ RODRIGUEZ		200.00		200.00	0.00	0.00
16/2013	193420	E00727 / COMPLEMENTO CONGRESO			200.00			
19-03-02 -->		DONACIONES DE CAPITAL		1,852,143.02		0.00	0.00	1,852,143.02
19-03-02 -->		ESPECIE		1,852,143.02		0.00	0.00	1,852,143.02
19-03-02 -->		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		27,273.22		0.00	0.00	27,273.22
19-03-02 -->		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		17,779.97		0.00	0.00	17,779.97
19-03-02 -->		ANAQUEL TIPO ESQUELETO		3,220.00		0.00	0.00	3,220.00
19-03-02 -->		EXTINGUIDOR ABC		7,751.68		0.00	0.00	7,751.68

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
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	478,910.00	0.00	31,600.00	510,510.00
4143-02 -->		PAQUETE DE PREINSCRIPCION	53,640.00	0.00	2,520.00	56,160.00
04/06/2013	S/N	P00901 / Derechos por prestación de servicios			1,080.00	54,720.00
07/06/2013	S/N	P00904 / Derechos por prestación de servicios			720.00	55,440.00
14/06/2013	S/N	P00923 / Derechos por prestación de servicios			1,800.00	57,240.00
18/06/2013	1449	C00302 / NC 665 JUAN RAMON URIBE MANZO			-360.00	56,880.00
18/06/2013	1450	C00303 / NC 666 SANDRA JACQUELINE CRUZ ESPARZA			-360.00	56,520.00
18/06/2013	1451	C00304 / NC 665 CARMEN GUADALUPE A AGUILAR OLIVERA			-360.00	56,160.00
18/06/2013	1452	C00305 / NC 664 MARIA FERNANDA GONZALEZ GARCIA			-360.00	55,800.00
18/06/2013	1453	C00306 / NC 667 HERNANDO NAVARRO AMADOR			-360.00	55,440.00
18/06/2013	1454	C00307 / NC 662 LUIS ARLEY PLASCENCIA LOPEZ			-360.00	55,080.00
18/06/2013	1455	C00308 / NC 661 RICARDO SANCHEZ GONZALEZ			-360.00	54,720.00

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

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				
06/2013	S/N	P00995 / Derechos por prestación de servicios				1,080.00	55,800.00
06/2013	S/N	P00996 / Derechos por prestación de servicios				360.00	56,160.00
3-03 --> INSCRIPCION			1,800.00	0.00		0.00	1,800.00
143-04 --> CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIN CALIFICACIONE			2,940.00	0.00		440.00	3,380.00
06/2013	S/N	P00901 / Derechos por prestación de servicios				120.00	3,060.00
06/2013	S/N	P00903 / Derechos por prestación de servicios				20.00	3,080.00
07/2013	S/N	P00904 / Derechos por prestación de servicios				20.00	3,100.00
07/2013	S/N	P00904 / Derechos por prestación de servicios				20.00	3,120.00
03/2013	S/N	P00916 / Derechos por prestación de servicios				60.00	3,180.00
06/2013	S/N	P00923 / Derechos por prestación de servicios				80.00	3,260.00
08/2013	S/N	P00928 / Derechos por prestación de servicios				40.00	3,300.00
09/2013	S/N	P00929 / Derechos por prestación de servicios				40.00	3,340.00
06/2013	S/N	P00907 / Derechos por prestación de servicios				40.00	3,380.00
07/2013	S/N	P00997 / Derechos por prestación de servicios				40.00	3,380.00
143-05 --> CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACIONE			200.00	0.00		0.00	200.00
143-06 --> REINSCRIPCION			185,300.00	0.00		4,800.00	190,100.00
04/2013	S/N	100324 / INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13 NC/651				-600.00	184,700.00
06/2013	S/N	P00923 / Derechos por prestación de servicios				600.00	185,300.00
06/2013	S/N	P00925 / Derechos por prestación de servicios				600.00	185,900.00
08/2013	S/N	100332 / INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13 NC/660				-600.00	185,300.00
06/2013	S/N	P00928 / Derechos por prestación de servicios				1,800.00	187,100.00
06/2013	S/N	P00929 / Derechos por prestación de servicios				1,200.00	188,300.00
06/2013	S/N	P00930 / Derechos por prestación de servicios				600.00	188,900.00
06/2013	S/N	P00994 / Derechos por prestación de servicios				1,200.00	190,100.00
143-07 --> CONSTANCIA DE NIVEL DE IDIOMAS			40.00	0.00		20.00	60.00
03/2013	S/N	P00916 / Derechos por prestación de servicios				20.00	60.00
143-08 --> CREDENCIAL DE ESTUDIANTE			540.00	0.00		0.00	540.00
143-09 --> IMPRESION, BLANCO Y NEGRO			3,860.00	0.00		4,760.00	8,620.00
06/2013	S/N	P00916 / Derechos por prestación de servicios				1,340.00	5,200.00
06/2013	S/N	P00928 / Derechos por prestación de servicios				3,300.00	8,500.00
09/2013	S/N	P00929 / Derechos por prestación de servicios				120.00	8,620.00
143-10 --> HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL DE ESTUDIANTE			4,020.00	0.00		70.00	4,090.00
11/2013	S/N	P00906 / Derechos por prestación de servicios				20.00	4,040.00
13/2013	S/N	P00916 / Derechos por prestación de servicios				20.00	4,060.00
06/2013	S/N	P00928 / Derechos por prestación de servicios				10.00	4,070.00
27/2013	S/N	P00907 / Derechos por prestación de servicios				20.00	4,090.00
143-12 --> EXAMEN EXTRAORDINARIO			5,200.00	0.00		800.00	6,000.00
06/2013	S/N	P00925 / Derechos por prestación de servicios				240.00	5,440.00
09/2013	S/N	P00929 / Derechos por prestación de servicios				80.00	5,520.00
06/2013	S/N	P00931 / Derechos por prestación de servicios				480.00	6,000.00
143-13 --> CREDENCIAL DE ESTUDIANTE EXTEMPORANEA			250.00	0.00		50.00	300.00
04/2013	S/N	P00901 / Derechos por prestación de servicios				50.00	300.00
143-14 --> CURSO DE IDIOMAS			105,600.00	0.00		7,800.00	113,400.00
05/2013	S/N	P00902 / Derechos por prestación de servicios				600.00	106,200.00
05/2013	S/N	P00903 / Derechos por prestación de servicios				600.00	106,800.00
06/2013	S/N	P00906 / Derechos por prestación de servicios				1,800.00	108,600.00
13/2013	S/N	P00905 / Derechos por prestación de servicios				1,800.00	110,400.00
13/2013	S/N	P00916 / Derechos por prestación de servicios				600.00	111,000.00
06/2013	S/N	P00925 / Derechos por prestación de servicios				600.00	111,600.00
20/2013	S/N	P00930 / Derechos por prestación de servicios				600.00	112,200.00
27/2013	S/N	P00907 / Derechos por prestación de servicios				1,200.00	113,400.00
143-15 --> CERTIFICADO PARCIAL			250.00	0.00		0.00	250.00
143-16 --> KARDEX			1,260.00	0.00		60.00	1,320.00
06/2013	S/N	P00928 / Derechos por prestación de servicios				20.00	1,280.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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	
27/06/2013	S/N	P00907 / Derechos por prestación de servicios			40.00	1,320.00
4143-17 -->		EXAMEN GLOBAL	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
4143-18 -->		CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA		0.00	20.00	20.00
14/06/2013	S/N	P00923 / Derechos por prestación de servicios			20.00	20.00
4143-19 -->		CONSTANCIA DE CREDITOS	760.00	0.00	40.00	800.00
11/06/2013	S/N	P00906 / Derechos por prestación de servicios			40.00	800.00
4143-22 -->		RECARGO POR ENTREGA DE LIBROS EXTEMPORAN	750.00	0.00	70.00	820.00
04/06/2013	S/N	P00901 / Derechos por prestación de servicios			30.00	780.00
11/06/2013	S/N	P00906 / Derechos por prestación de servicios			20.00	800.00
14/06/2013	S/N	P00923 / Derechos por prestación de servicios			20.00	820.00
4143-23 -->		REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
4143-26 -->		CONSTANCIA DE ACREDITACION DEL SERVICIO	240.00	0.00	0.00	240.00
4143-28 -->		CURSO DE ACTUALIZACION DE VERANO (45 HRS		0.00	600.00	600.00
13/06/2013	S/N	P00905 / Derechos por prestación de servicios			600.00	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	12,310.00	0.00	4,150.00	16,460.00
18/06/2013	S/N	P00928 / Derechos por prestación de servicios			4,150.00	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.)		0.00	5,400.00	5,400.00
13/06/2013	S/N	I00319 / INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13 NC/650			-600.00	-600.00
13/06/2013	S/N	P00916 / Derechos por prestación de servicios			1,200.00	600.00
14/06/2013	S/N	I00324 / INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13 NC/652-656			-3,000.00	-2,400.00
14/06/2013	S/N	P00923 / Derechos por prestación de servicios			3,600.00	1,200.00
17/06/2013	S/N	I00327 / INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13 NC/657-659			-1,800.00	-600.00
17/06/2013	S/N	P00925 / Derechos por prestación de servicios			3,000.00	2,400.00
19/06/2013	S/N	P00929 / Derechos por prestación de servicios			600.00	3,000.00
26/06/2013	S/N	P00996 / Derechos por prestación de servicios			1,200.00	4,200.00
27/06/2013	S/N	I00351 / INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/13 NC/669 Y 670			-1,200.00	3,000.00
27/06/2013	S/N	P00907 / Derechos por prestación de servicios			600.00	3,600.00
27/06/2013	S/N	P00997 / Derechos por prestación de servicios			1,800.00	5,400.00
4151 -->		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	175,956.64	0.00	27,934.00	203,890.64
4151-02 -->		PRODUCTOS FINANCIEROS	175,956.64	0.00	27,934.00	203,890.64
4151-02-01 -->		BANAMEX INVERSION	175,956.64	0.00	27,934.00	203,890.64
30/06/2013	S/N	I00341 / RENDIMIENTO DE INVERSION BANAMEX 131038145 JUN/13			27,934.00	203,890.64
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	11,739,269.69	0.00	990,306.00	12,729,575.69
4221-01 -->		MINISTRACIONES FEDERALES	5,980,603.00	0.00	990,306.00	6,970,909.00
12/06/2013	S/N	P00998 / Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			792,753.00	6,773,356.00
27/06/2013	S/N	P01001 / Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			197,553.00	6,970,909.00
4221-02 -->		MINISTRACIONES ESTATALES	5,758,666.69	0.00	0.00	5,758,666.69
5111 -->		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	4,274,953.38	832,196.72	0.00	5,107,150.10
5111-1131 -->		Sueldo base	4,274,953.38	832,196.72	0.00	5,107,150.10
14/06/2013	S/N	P00894 / Presupuesto Devengado		133,295.10		4,408,248.48
14/06/2013	S/N	P00894 / Presupuesto Devengado		128,469.52		4,536,718.00
14/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado		80,249.58		4,697,217.17
14/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado		80,249.59		4,616,967.59

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

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		
06/2013	S/N	P01014 / Presupuesto Devengado		126,948.75		4,955,940.24
06/2013	S/N	P01014 / Presupuesto Devengado		131,774.32		4,828,991.49
06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado		75,604.93		5,107,150.10
06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado		75,604.93		5,031,545.17
113 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,099,019.17	146,317.12	0.00	1,245,336.29
13-1311 --> Prima quinquenal por años de servicios e			110,331.80	20,962.90	0.00	131,294.70
06/2013	S/N	P00894 / Presupuesto Devengado		2,440.80		115,213.39
06/2013	S/N	P00894 / Presupuesto Devengado		2,440.79		112,772.59
06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado		2,864.20		118,077.59
06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado		2,864.19		120,941.78
06/2013	S/N	P01014 / Presupuesto Devengado		2,312.27		125,566.31
06/2013	S/N	P01014 / Presupuesto Devengado		2,312.26		123,254.04
06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado		2,864.20		131,294.70
06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado		2,864.19		128,430.50
13-1321 --> Primas de vacaciones y dominical			343,311.95	-1,009.22	0.00	342,302.73
06/2013	S/N	D00019 / Gasto Directo		-470.21		342,371.54
06/2013	S/N	D00019 / Gasto Directo		-470.20		342,841.75
06/2013	S/N	D00022 / Gasto Directo		-34.41		342,337.13
06/2013	S/N	D00022 / Gasto Directo		-34.40		342,302.73
3-1322 --> Aguinaldo			588,193.25	115,582.09	0.00	703,775.34
06/2013	S/N	P01016 / Presupuesto Devengado		45,696.67		633,889.92
06/2013	S/N	P01016 / Presupuesto Devengado		69,885.42		703,775.34
3-1343 --> Compensaciones para material didáctico			57,182.17	10,781.35	0.00	67,963.52
06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado		2,775.66		62,733.50
06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado		2,775.67		59,957.84
06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado		2,615.01		67,963.52
06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado		2,615.01		65,348.51
14 --> SEGURIDAD SOCIAL			838,926.30	161,358.72	0.00	1,000,285.02
14-1411 --> Cuotas al IMSS por enfermedades y matern			263,652.62	50,889.28	0.00	314,541.90
06/2013	S/N	P01017 / Presupuesto Devengado		25,444.64		289,097.26
06/2013	S/N	P01017 / Presupuesto Devengado		25,444.64		314,541.90
14-1421 --> Cuotas para la vivienda			108,927.58	21,381.08	0.00	130,308.66
06/2013	S/N	P00896 / Presupuesto Devengado		5,401.69		119,730.96
06/2013	S/N	P00896 / Presupuesto Devengado		5,401.69		114,329.27
06/2013	S/N	P01018 / Presupuesto Devengado		5,288.85		125,019.81
06/2013	S/N	P01018 / Presupuesto Devengado		5,288.85		130,308.66
14-1431 --> Cuotas a pensiones			381,247.71	74,834.09	0.00	456,081.80
06/2013	S/N	P00896 / Presupuesto Devengado		18,905.99		419,059.69
06/2013	S/N	P00896 / Presupuesto Devengado		18,905.99		400,153.70
06/2013	S/N	P01018 / Presupuesto Devengado		18,511.06		437,570.75
06/2013	S/N	P01018 / Presupuesto Devengado		18,511.05		456,081.80
14-1432 --> Cuotas para el sistema de ahorro para el			72,619.48	14,254.27	0.00	86,873.75
06/2013	S/N	P00897 / Presupuesto Devengado		3,601.18		79,821.84
06/2013	S/N	P00897 / Presupuesto Devengado		3,601.18		76,220.66
06/2013	S/N	P01019 / Presupuesto Devengado		3,525.96		83,347.80
06/2013	S/N	P01019 / Presupuesto Devengado		3,525.95		86,873.75
14-1442 --> Cuotas para el seguro de gastos medicos			12,478.91	0.00	0.00	12,478.91
15 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			65,906.00	0.00	0.00	65,906.00
15-1521 --> Indemnizaciones por separado			65,906.00	0.00	0.00	65,906.00
16 --> PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			294,844.08	45,463.41	0.00	340,307.49
16-1712 --> Ayuda para despesa			221,202.90	42,922.01	0.00	264,124.91
06/2013	S/N	P00894 / Presupuesto Devengado		6,975.90		228,178.80

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
14/06/2013	S/N	P00894 / Presupuesto Devengado		7,605.40		235,784.20
14/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado		3,622.30		239,406.50
14/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado		3,622.29		243,028.79
27/06/2013	S/N	P01014 / Presupuesto Devengado		6,820.65		249,849.44
27/06/2013	S/N	P01014 / Presupuesto Devengado		7,450.15		257,299.59
27/06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado		3,412.66		260,712.25
27/06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado		3,412.66		264,124.91
5116-1713 --> Ayuda para pasajes			6,680.00	1,637.35	0.00	8,317.35
14/06/2013	S/N	P00894 / Presupuesto Devengado		668.00		7,348.00
14/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado		301.35		7,649.35
27/06/2013	S/N	P01014 / Presupuesto Devengado		668.00		8,317.35
5116-1719 --> Otros estímulos			66,961.18	904.05	0.00	67,865.23
14/06/2013	S/N	P00895 / Presupuesto Devengado		301.35		67,262.53
27/06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado		301.35		67,563.88
27/06/2013	S/N	P01015 / Presupuesto Devengado		301.35		67,865.23
5121 --> MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			114,821.82	23,195.43	0.00	138,017.25
5121-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de			31,766.96	11,505.05	0.00	43,272.01
05/06/2013	S/N	P00850 / Presupuesto Devengado		1,195.52		34,158.01
05/06/2013	S/N	P00850 / Presupuesto Devengado		1,195.53		32,962.49
12/06/2013	S/N	P00873 / Presupuesto Devengado		440.80		35,039.61
12/06/2013	S/N	P00873 / Presupuesto Devengado		440.80		34,598.81
12/06/2013	S/N	P00875 / Presupuesto Devengado		622.69		35,662.30
12/06/2013	S/N	P00875 / Presupuesto Devengado		622.69		36,284.99
12/06/2013	S/N	P00877 / Presupuesto Devengado		847.64		37,132.63
12/06/2013	S/N	P00877 / Presupuesto Devengado		847.65		37,980.28
12/06/2013	S/N	P00879 / Presupuesto Devengado		160.95		38,141.23
12/06/2013	S/N	P00879 / Presupuesto Devengado		160.95		38,302.18
12/06/2013	S/N	P00883 / Presupuesto Devengado		287.04		38,876.26
12/06/2013	S/N	P00883 / Presupuesto Devengado		287.04		38,589.22
12/06/2013	S/N	P00885 / Presupuesto Devengado		463.32		39,802.91
12/06/2013	S/N	P00885 / Presupuesto Devengado		463.33		39,339.59
12/06/2013	S/N	P00887 / Presupuesto Devengado		3,017.07		42,819.98
27/06/2013	123022	E00841 / Gasto Directo		452.03		43,272.01
5121-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro				453.96	0.00	453.96
12/06/2013	S/N	P00877 / Presupuesto Devengado		82.48		164.96
12/06/2013	S/N	P00877 / Presupuesto Devengado		82.48		82.48
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo		144.50		309.46
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo		144.50		453.96
5121-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de			60,332.66	6,426.01	0.00	66,758.67
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo		33.00		60,365.66
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo		33.01		60,398.67
20/06/2013	S/N	P00909 / Presupuesto Devengado		3,180.00		66,758.67
20/06/2013	S/N	P00909 / Presupuesto Devengado		3,180.00		63,578.67
5121-2151 --> Material impreso e información digital			236.24	0.00	0.00	236.24
5121-2161 --> Material de limpieza			21,772.68	4,810.41	0.00	26,583.09
07/06/2013	S/N	P00858 / Presupuesto Devengado		1,989.98		23,762.66
07/06/2013	S/N	P00858 / Presupuesto Devengado		1,989.98		25,752.64
10/06/2013	138944	E00745 / Gasto Directo		270.22		26,293.09
10/06/2013	138944	E00745 / Gasto Directo		270.23		26,022.87
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		48.00		26,389.09
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		48.00		26,341.09
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		194.00		26,583.09
5121-2171 --> Materiales didáctico			713.28	0.00	0.00	713.28
5122 --> ALIMENTOS Y UTENSILIOS			52,897.38	8,819.64	0.00	61,717.02

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

Fecha Impresión:
08-Jul-13
Página: 39

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				
12-2211 -->		Alimentos para servidores públicos estat		52,183.78		8,240.03	0.00	60,423.81
5/06/2013	S/N	P00854 / Presupuesto Devengado				4,200.00		56,383.78
6/2013	210093	E00754 / Gasto Directo				240.00		56,623.78
6/2013	S/N	P00911 / Presupuesto Devengado				2,795.80		59,419.58
6/2013	S/N	P00990 / Presupuesto Devengado				75.12		59,494.70
6/2013	248563	E00830 / Gasto Directo				340.00		59,834.70
6/2013	248563	E00830 / Gasto Directo				59.00		59,893.70
8/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo				59.00		59,952.70
6/2013	S/N	P00993 / Presupuesto Devengado				235.56		60,423.81
6/2013	S/N	P00993 / Presupuesto Devengado				235.55		60,188.25
12-2231 -->		Utensilios para el servicio de alimentac		713.60		579.61	0.00	1,293.21
6/2013	S/N	P00911 / Presupuesto Devengado				165.61		879.21
8/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo				125.00		1,129.21
8/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo				125.00		1,004.21
6/2013	S/N	P00993 / Presupuesto Devengado				82.00		1,293.21
8/06/2013	S/N	P00993 / Presupuesto Devengado				82.00		1,211.21
123 -->		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI		200.00		0.00	0.00	200.00
123-2311 -->		Productos alimenticios, agropecuarios y		200.00		0.00	0.00	200.00
124 -->		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		31,288.28		7,399.74	0.00	38,688.02
124-2421 -->		Cemento y productos de concreto		1,676.99		0.00	0.00	1,676.99
124-2431 -->		Cal, yeso y productos de yeso		3,593.10		0.00	0.00	3,593.10
124-2461 -->		Material eléctrico y electrónico		11,394.88		1,225.94	0.00	12,620.82
0/06/2013	S/N	P00862 / Presupuesto Devengado				74.99		11,469.87
0/06/2013	S/N	P00862 / Presupuesto Devengado				75.00		11,544.87
6/2013	S/N	P00891 / Presupuesto Devengado				450.00		11,994.87
3/06/2013	S/N	P00891 / Presupuesto Devengado				450.00		12,444.87
4/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo				32.40		12,477.27
6/2013	303204	E00779 / Gasto Directo				32.40		12,509.67
8/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo				55.58		12,620.82
8/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo				55.57		12,565.24
124-2471 -->		Artículos metálicos		2,706.00		0.00	0.00	2,706.00
124-2481 -->		Materiales complementarios		5,285.50		0.00	0.00	5,285.50
124-2491 -->		Otros materiales y artículos de construc		6,631.81		6,173.80	0.00	12,805.61
0/06/2013	S/N	P00862 / Presupuesto Devengado				3,152.01		9,783.82
0/06/2013	S/N	P00889 / Presupuesto Devengado				411.90		10,195.72
6/2013	S/N	P00889 / Presupuesto Devengado				411.90		10,607.62
8/06/2013	S/N	P01000 / Presupuesto Devengado				2,197.99		12,805.61
125 -->		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L		40,584.25		5,237.40	0.00	45,821.65
125-2511 -->		Productos químicos básicos		14,352.76		1,102.00	0.00	15,454.76
2/06/2013	S/N	P00900 / Presupuesto Devengado				551.00		14,903.76
6/2013	S/N	P00900 / Presupuesto Devengado				551.00		15,454.76
125-2531 -->		Medicinas y productos farmacéuticos		6,618.26		0.00	0.00	6,618.26
125-2551 -->		Materiales, accesorios y suministros de		13,732.36		457.04	0.00	14,189.40
6/06/2013	S/N	P00838 / Presupuesto Devengado				457.04		14,189.40
125-2561 -->		Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		28.00		0.00	0.00	28.00
125-2591 -->		Otros productos químicos		5,852.87		3,678.36	0.00	9,531.23
21/06/2013	S/N	P00924 / Presupuesto Devengado				3,678.36		9,531.23
126 -->		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,290.62		5,007.39	0.00	17,298.01
126-2611 -->		Combustibles		12,068.62		4,785.39	0.00	16,854.01
6/2013	081575	E00731 / Gasto Directo				200.00		12,268.62
6/2013	210093	E00754 / Gasto Directo				300.00		12,568.62

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
12/06/2013	210093	E00754 / Gasto Directo		200.00		12,768.62
12/06/2013	210093	E00754 / Gasto Directo		320.03		13,088.65
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		100.00		13,738.71
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		250.00		13,338.65
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		200.00		14,148.74
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		300.06		13,638.71
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		210.03		13,948.74
18/06/2013	060864	E00791 / Gasto Directo		120.00		14,268.74
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo		234.96		15,703.72
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo		400.00		14,668.74
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo		200.00		15,468.76
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo		300.00		15,268.76
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo		200.00		15,903.72
27/06/2013	519328	E00808 / Gasto Directo		300.02		14,968.76
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		390.00		16,293.72
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		200.00		16,493.72
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		260.29		16,754.01
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		100.00		16,854.01
5126-2612 --> Lubricantes y aditivos			222.00	222.00	0.00	444.00
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		222.00		444.00
5127 --> VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN			69,762.68	0.00	0.00	69,762.68
5127-2711 --> Vestuario y uniformes			4,680.04	0.00	0.00	4,680.04
5127-2721 --> Prendas de seguridad y protección person			50,825.52	0.00	0.00	50,825.52
5127-2731 --> Artículos deportivos			14,257.12	0.00	0.00	14,257.12
5129 --> HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			34,303.24	20,906.00	0.00	55,209.24
5129-2911 --> Herramientas menores			2,279.96	0.00	0.00	2,279.96
5129-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif			3,154.32	0.00	0.00	3,154.32
5129-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi			4,447.40	46.00	0.00	4,493.40
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		23.00		4,470.40
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		23.00		4,493.40
5129-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi			9,400.25	660.00	0.00	10,060.25
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		240.00		9,927.75
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		47.50		9,447.75
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		240.00		9,687.75
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		47.50		9,975.25
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		42.50		10,060.25
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		42.50		10,017.75
5129-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi			8,483.85	20,200.00	0.00	28,683.85
04/06/2013	S/N	P00846 / Presupuesto Devengado		1,900.00		10,383.85
04/06/2013	S/N	P00846 / Presupuesto Devengado		1,900.00		12,283.85
10/06/2013	S/N	P00864 / Presupuesto Devengado		12,200.00		26,583.85
10/06/2013	S/N	P00864 / Presupuesto Devengado		2,100.00		28,683.85
10/06/2013	S/N	P00864 / Presupuesto Devengado		2,100.00		14,383.85
5129-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu			6,537.46	0.00	0.00	6,537.46
5131 --> SERVICIOS BÁSICOS			240,066.39	67,676.50	0.00	307,742.89
5131-3111 --> Servicio de energía eléctrica			181,450.00	55,914.00	0.00	237,364.00
12/06/2013	S/N	P00986 / Presupuesto Devengado		27,403.52		209,960.48
12/06/2013	S/N	P00986 / Presupuesto Devengado		27,403.52		237,364.00
12/06/2013	S/N	P00986 / Presupuesto Devengado		1,106.96		182,556.96
5131-3141 --> Telefonía tradicional			23,638.00	4,374.00	0.00	28,012.00
22/06/2013	S/N	P00969 / Presupuesto Devengado		318.00		24,274.00
22/06/2013	S/N	P00969 / Presupuesto Devengado		318.00		23,956.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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	
06/2013	S/N	P00972 / Presupuesto Devengado		858.00		25,132.00
02/06/2013	S/N	P00972 / Presupuesto Devengado		858.00		25,990.00
06/2013	S/N	P00973 / Presupuesto Devengado		211.50		26,413.00
06/2013	S/N	P00973 / Presupuesto Devengado		211.50		26,201.50
02/06/2013	S/N	P00974 / Presupuesto Devengado		799.50		28,012.00
06/2013	S/N	P00974 / Presupuesto Devengado		799.50		27,212.50
31-3151 --> Telefonía celular			32,617.39	7,388.50	0.00	40,005.89
06/2013	054035	E00741 / Gasto Directo		398.00		33,015.39
06/2013	055359	E00742 / Gasto Directo		841.00		33,856.39
06/2013	5817513	E00846 / Gasto Directo		4,775.48		38,631.87
01/06/2013	RDI8410	E00798 / Gasto Directo		425.01		39,056.88
06/2013	RDI8410	E00799 / Gasto Directo		949.01		40,005.89
31-3181 --> Servicio postal			2,361.00	0.00	0.00	2,361.00
33 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			339,490.85	59,726.27	0.00	399,217.12
33-3311 --> Servicios legales, de contabilidad, audi			30,054.44	0.00	0.00	30,054.44
33-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,			58,000.00	11,600.00	0.00	69,600.00
06/2013	S/N	P00899 / Presupuesto Devengado		3,200.00		61,200.00
03/06/2013	S/N	P00899 / Presupuesto Devengado		8,400.00		69,600.00
33-3341 --> Capacitación Institucional			22,669.24	0.00	0.00	22,669.24
33-3342 --> Capacitación especializada			168,725.60	12,960.00	0.00	181,685.60
05/06/2013	069060	E00736 / Gasto Directo		1,000.00		170,725.60
06/2013	069060	E00736 / Gasto Directo		1,000.00		169,725.60
05/06/2013	069389	E00737 / Gasto Directo		2,000.00		172,725.60
05/06/2013	68027	E00738 / Gasto Directo		2,000.00		174,725.60
06/2013	S/N	P00871 / Presupuesto Devengado		6,826.78		181,552.38
02/06/2013	S/N	P00871 / Presupuesto Devengado		133.22		181,685.60
33-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc			4,488.00	30,057.19	0.00	34,545.19
06/2013	S/N	P00915 / Presupuesto Devengado		30,057.19		34,545.19
33-3362 --> Impresiones de papelería oficial			7,758.00	135.00	0.00	7,893.00
06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		67.50		7,893.00
06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		67.50		7,825.50
33-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t			47,795.57	4,974.08	0.00	52,769.65
06/2013	S/N	P00898 / Presupuesto Devengado		4,974.08		52,769.65
34 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			95,732.21	4,027.70	0.00	99,759.91
34-3411 --> Servicios financieros y bancarios			148.35	37.12	0.00	185.47
01/06/2013	0295	E00751 / Gasto Directo		4.64		152.99
01/06/2013	0295	E00751 / Gasto Directo		4.64		157.63
06/2013	0169	E00752 / Gasto Directo		4.64		166.91
01/06/2013	0169	E00752 / Gasto Directo		4.64		162.27
02/06/2013	91232	E00832 / Gasto Directo		9.28		176.19
06/2013	91060	E00833 / Gasto Directo		9.28		185.47
34-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales			87,580.25	0.00	0.00	87,580.25
34-3471 --> Fletes y maniobras			8,003.61	3,990.58	0.00	11,994.19
06/2013	155476	E00797 / Gasto Directo		106.37		8,109.98
07/06/2013	155476	E00797 / Gasto Directo		106.37		8,216.35
06/2013	138419	E00746 / Gasto Directo		709.35		9,635.06
06/2013	138419	E00746 / Gasto Directo		709.36		8,925.71
02/06/2013	088052	E00753 / Gasto Directo		458.70		10,552.46
06/2013	088052	E00753 / Gasto Directo		458.70		10,093.76
06/2013	109513	E00792 / Gasto Directo		565.20		11,117.66
08/06/2013	109513	E00792 / Gasto Directo		565.19		11,682.85
06/2013	114022	E00802 / Gasto Directo		102.54		11,785.39
06/2013	S/N	P00988 / Presupuesto Devengado		104.40		11,994.19

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
24/06/2013	S/N	P00988 / Presupuesto Devengado		104.40		11,889.79
5135 --> SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA			167,288.60	15,335.80	0.00	182,624.40
5135-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in			79,545.02	0.00	0.00	79,545.02
5135-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento			10,935.60	0.00	0.00	10,935.60
5135-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento			11,020.00	3,538.00	0.00	14,558.00
20/06/2013	S/N	P00913 / Presupuesto Devengado		3,538.00		14,558.00
5135-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de			40,026.18	8,573.00	0.00	48,599.18
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		406.00		41,196.18
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		406.00		40,790.18
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		300.00		40,384.18
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		58.00		40,084.18
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		58.00		41,254.18
27/06/2013	S/N	P01026 / Presupuesto Devengado		7,345.00		48,599.18
5135-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento				170.00	0.00	170.00
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		85.00		85.00
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		85.00		170.00
5135-3572 --> Mantenimiento y conservación de maquina			169.60	410.00	0.00	579.60
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		110.00		579.60
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		300.00		469.60
5135-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech			19,102.60	0.00	0.00	19,102.60
5135-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación			6,489.60	2,644.80	0.00	9,134.40
11/06/2013	S/N	P00856 / Presupuesto Devengado		1,322.40		9,134.40
11/06/2013	S/N	P00856 / Presupuesto Devengado		1,322.40		7,812.00
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			435,136.82	66,967.39	0.00	502,104.21
5137-3711 --> Pasajes aéreos			31,765.30	2,798.45	0.00	34,563.75
26/06/2013	168591	E00807 / Gasto Directo		1,399.22		33,164.52
26/06/2013	168591	E00807 / Gasto Directo		1,399.23		34,563.75
5137-3721 --> Pasajes terrestres			127,197.84	15,928.20	0.00	143,126.04
03/06/2013	OMPRO	E00773 / Gasto Directo		660.00		127,857.84
04/06/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo		784.00		128,641.84
04/06/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo		1,279.20		129,921.04
04/06/2013	OMPRO	E00776 / Gasto Directo		740.00		130,661.04
07/06/2013	762282	E00744 / Gasto Directo		660.00		131,321.04
07/06/2013	OMPRO	E00778 / Gasto Directo		650.00		131,971.04
08/06/2013	OMPRO	E00783 / Gasto Directo		150.00		132,121.04
12/06/2013	OMPRO	E00787 / Gasto Directo		200.00		132,321.04
13/06/2013	612486	E00759 / Gasto Directo		506.00		132,827.04
14/06/2013	729734	E00769 / Gasto Directo		715.00		133,542.04
14/06/2013	OMPRO	E00789 / Gasto Directo		220.00		133,762.04
18/06/2013	062136	E00793 / Gasto Directo		670.00		134,432.04
18/06/2013	OMPRO	E00816 / Gasto Directo		350.00		134,782.04
19/06/2013	OMPRO	E00817 / Gasto Directo		670.00		135,452.04
19/06/2013	OMPRO	E00818 / Gasto Directo		470.00		135,922.04
20/06/2013	OMPRO	E00819 / Gasto Directo		170.00		136,092.04
20/06/2013	OMPRO	E00837 / Gasto Directo		400.00		136,492.04
21/06/2013	OMPRO	E00821 / Gasto Directo		960.00		137,452.04
21/06/2013	OMPRO	E00822 / Gasto Directo		385.00		137,837.04
21/06/2013	OMPRO	E00823 / Gasto Directo		200.00		138,037.04
21/06/2013	OMPRO	E00824 / Gasto Directo		400.00		138,437.04
21/06/2013	OMPRO	E00825 / Gasto Directo		150.00		138,587.04
25/06/2013	OMPRO	E00827 / Gasto Directo		100.00		138,687.04

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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		
06/2013	168591	E00807 / Gasto Directo			665.00		140,406.04
26/06/2013	168591	E00807 / Gasto Directo			1,054.00		139,741.04
26/06/2013	OMPRO	E00829 / Gasto Directo			140.00		140,546.04
06/2013	OMPRO	E00839 / Gasto Directo			300.00		140,846.04
27/06/2013	520635	E00809 / Gasto Directo			670.00		141,516.04
27/06/2013	533797	E00810 / Gasto Directo			200.00		141,716.04
06/2013	OMPRO	E00843 / Gasto Directo			670.00		142,386.04
28/06/2013	OMPRO	E00844 / Gasto Directo			740.00		143,126.04
5137-3751 --> Viáticos en el país				136,656.96	31,593.20	0.00	168,250.16
06/2013	OMPRO	E00773 / Gasto Directo			350.00		137,006.96
04/06/2013	081718	E00729 / Gasto Directo			650.00		138,114.96
04/06/2013	081718	E00729 / Gasto Directo			458.00		137,464.96
06/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo			685.88		140,718.71
04/06/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo			616.00		139,346.96
04/06/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo			685.87		140,032.83
06/2013	OMPRO	E00775 / Gasto Directo			616.00		138,730.96
04/06/2013	OMPRO	E00776 / Gasto Directo			175.00		140,893.71
04/06/2013	OMPRO	E00776 / Gasto Directo			175.00		141,068.71
06/2013	OMPRO	E00781 / Gasto Directo			379.50		142,615.71
06/06/2013	OMPRO	E00781 / Gasto Directo			394.00		141,856.71
06/06/2013	OMPRO	E00781 / Gasto Directo			379.50		142,236.21
06/2013	OMPRO	E00781 / Gasto Directo			394.00		141,462.71
07/06/2013	762282	E00744 / Gasto Directo			129.00		142,744.71
07/06/2013	762282	E00744 / Gasto Directo			129.00		142,873.71
06/2013	OMPRO	E00778 / Gasto Directo			258.00		143,131.71
10/06/2013	217671	E00748 / Gasto Directo			175.00		143,481.71
10/06/2013	217671	E00748 / Gasto Directo			175.00		143,306.71
06/2013	202503	E00757 / Gasto Directo			73.50		143,628.71
12/06/2013	202503	E00757 / Gasto Directo			73.50		143,555.21
12/06/2013	OMPRO	E00786 / Gasto Directo			402.00		144,030.71
06/2013	OMPRO	E00787 / Gasto Directo			201.00		144,231.71
12/06/2013	OMPRO	E00787 / Gasto Directo			201.00		144,432.71
12/06/2013	OMPRO	E00813 / Gasto Directo			201.00		144,633.71
06/2013	OMPRO	E00813 / Gasto Directo			201.00		144,834.71
12/06/2013	OMPRO	E00834 / Gasto Directo			402.00		145,236.71
13/06/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			616.00		147,840.46
06/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			616.00		146,538.59
06/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			685.87		147,224.46
13/06/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			685.88		145,922.59
06/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			616.00		148,456.46
06/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			1,247.85		149,704.31
13/06/2013	614219	E00758 / Gasto Directo			616.00		151,568.16
06/2013	612486	E00759 / Gasto Directo			1,247.85		150,952.16
13/06/2013	612486	E00759 / Gasto Directo			415.00		151,983.16
06/2013	612486	E00759 / Gasto Directo			439.00		152,422.16
06/2013	729734	E00769 / Gasto Directo			350.00		152,772.16
06/2013	OMPRO	E00788 / Gasto Directo			458.00		153,230.16
14/06/2013	OMPRO	E00789 / Gasto Directo			100.50		153,431.16
14/06/2013	OMPRO	E00789 / Gasto Directo			100.50		153,330.66
06/2013	OMPRO	E00790 / Gasto Directo			100.50		153,531.66
14/06/2013	OMPRO	E00790 / Gasto Directo			100.50		153,632.16
18/06/2013	062136	E00793 / Gasto Directo			258.00		153,890.16
06/2013	OMPRO	E00814 / Gasto Directo			377.50		154,645.16
18/06/2013	OMPRO	E00814 / Gasto Directo			377.50		154,267.66
18/06/2013	OMPRO	E00815 / Gasto Directo			755.00		155,400.16
06/2013	OMPRO	E00816 / Gasto Directo			377.50		156,155.16
18/06/2013	OMPRO	E00816 / Gasto Directo			377.50		155,777.66
18/06/2013	OMPRO	E00835 / Gasto Directo			755.00		156,910.16
06/2013	OMPRO	E00817 / Gasto Directo			258.00		157,168.16

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
19/06/2013	OMPRO	E00818 / Gasto Directo		100.50	157,268.66
19/06/2013	OMPRO	E00818 / Gasto Directo		100.50	157,369.16
19/06/2013	OMPRO	E00836 / Gasto Directo		458.00	157,827.16
20/06/2013	OMPRO	E00837 / Gasto Directo		311.00	158,138.16
21/06/2013	OMPRO	E00820 / Gasto Directo		100.50	158,238.66
21/06/2013	OMPRO	E00820 / Gasto Directo		100.50	158,339.16
21/06/2013	OMPRO	E00821 / Gasto Directo		350.00	158,689.16
21/06/2013	OMPRO	E00822 / Gasto Directo		100.50	158,890.16
21/06/2013	OMPRO	E00822 / Gasto Directo		100.50	158,789.66
21/06/2013	OMPRO	E00823 / Gasto Directo		100.50	158,990.66
21/06/2013	OMPRO	E00823 / Gasto Directo		100.50	159,091.16
21/06/2013	OMPRO	E00824 / Gasto Directo		73.50	159,238.16
21/06/2013	OMPRO	E00824 / Gasto Directo		73.50	159,164.66
21/06/2013	OMPRO	E00825 / Gasto Directo		166.00	159,404.16
25/06/2013	OMPRO	E00826 / Gasto Directo		201.00	159,605.16
25/06/2013	OMPRO	E00827 / Gasto Directo		100.50	159,705.66
25/06/2013	OMPRO	E00827 / Gasto Directo		100.50	159,806.16
25/06/2013	OMPRO	E00828 / Gasto Directo		100.50	160,007.16
25/06/2013	OMPRO	E00828 / Gasto Directo		100.50	159,906.66
25/06/2013	OMPRO	E00838 / Gasto Directo		201.00	160,208.16
26/06/2013	168591	E00807 / Gasto Directo		1,704.00	161,912.16
26/06/2013	168591	E00807 / Gasto Directo		4,650.00	166,562.16
26/06/2013	OMPRO	E00839 / Gasto Directo		128.00	166,690.16
26/06/2013	OMPRO	E00840 / Gasto Directo		128.00	166,818.16
27/06/2013	520635	E00809 / Gasto Directo		458.00	167,276.16
28/06/2013	OMPRO	E00842 / Gasto Directo		458.00	167,734.16
28/06/2013	OMPRO	E00843 / Gasto Directo		258.00	167,992.16
28/06/2013	OMPRO	E00844 / Gasto Directo		258.00	168,250.16
5137-3791 --> Traslado del personal			138,295.72	16,478.54	0.00 154,774.26
01/06/2013	OMPRO	E00771 / Gasto Directo		690.00	138,985.72
01/06/2013	OMPRO	E00772 / Gasto Directo		173.00	139,158.72
03/06/2013	OMPRO	E00774 / Gasto Directo		1,150.00	140,308.72
04/06/2013	OMPRO	E00777 / Gasto Directo		8,667.00	148,975.72
10/06/2013	219031	E00747 / Gasto Directo		1,140.00	150,115.72
11/06/2013	181728	E00749 / Gasto Directo		273.00	150,388.72
12/06/2013	OMPRO	E00785 / Gasto Directo		2,001.78	152,390.50
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		230.00	152,620.50
14/06/2013	303204	E00779 / Gasto Directo		230.00	152,850.50
19/06/2013	143125	E00796 / Gasto Directo		236.60	153,545.10
19/06/2013	143125	E00796 / Gasto Directo		458.00	153,308.50
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		590.61	154,774.26
28/06/2013	248563	E00830 / Gasto Directo		638.55	154,183.65
5137-3792 --> Otros servicios de traslado y hospedaje			1,221.00	169.00	0.00 1,390.00
07/06/2013	762282	E00744 / Gasto Directo		30.00	1,251.00
14/06/2013	729734	E00769 / Gasto Directo		65.00	1,316.00
18/06/2013	062136	E00793 / Gasto Directo		24.00	1,340.00
27/06/2013	520635	E00809 / Gasto Directo		30.00	1,370.00
28/06/2013	OMPRO	E00843 / Gasto Directo		20.00	1,390.00
5138 --> SERVICIOS OFICIALES			18,016.20	59,367.63	0.00 77,383.83
5138-3821 --> Gastos de orden social y cultural			2,245.00	0.00	0.00 2,245.00
5138-3822 --> Gastos de orden cultural			9,119.20	59,367.63	0.00 68,486.83
03/06/2013	S/N	P00836 / Presupuesto Devengado		15,843.74	24,962.94
04/06/2013	S/N	P00837 / Presupuesto Devengado		1,323.56	26,286.50
04/06/2013	S/N	P00848 / Presupuesto Devengado		4,232.85	30,519.35
04/06/2013	S/N	P00852 / Presupuesto Devengado		9,006.24	39,525.59
04/06/2013	S/N	P00893 / Presupuesto Devengado		7,546.96	47,072.55
09/06/2013	S/N	P00860 / Presupuesto Devengado		3,192.00	50,264.55

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

Fecha Impresión:
08-Jul-13
Página: 45

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		
06/2013	S/N	P00866 / Presupuesto Devengado		613.50		50,878.05
06/2013	S/N	P00868 / Presupuesto Devengado		887.00		51,765.05
06/2013	S/N	P00869 / Presupuesto Devengado		215.00		51,980.05
06/2013	S/N	P00840 / Presupuesto Devengado		343.70		52,323.75
06/2013	S/N	P00842 / Presupuesto Devengado		165.00		52,488.75
06/2013	S/N	P00844 / Presupuesto Devengado		449.90		52,938.65
06/2013	S/N	P00881 / Presupuesto Devengado		5,912.06		58,850.71
06/2013	S/N	P00927 / Presupuesto Devengado		5,945.00		64,795.71
06/2013	S/N	P00988 / Presupuesto Devengado		2,170.36		66,966.07
06/2013	S/N	P00991 / Presupuesto Devengado		1,520.76		68,486.83
138-3831 --> Congresos y convenciones			6,652.00	0.00	0.00	6,652.00
9 --> OTROS SERVICIOS GENERALES			47,711.00	2,000.00	0.00	49,711.00
139-3921 --> Impuestos y derechos			47,711.00	2,000.00	0.00	49,711.00
06/2013	049435	E00765 / Gasto Directo		1,000.00		48,711.00
06/2013	049435	E00765 / Gasto Directo		1,000.00		49,711.00
515 --> DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			1,218,140.62	153,489.16	0.00	1,371,629.78
5-01 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			265,734.26	48,882.52	0.00	314,616.78
06/2013	S/N	D00020 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUN/13		48,882.52		314,616.78
5-02 --> MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA			25,116.12	5,061.95	0.00	30,178.07
06/2013	S/N	D00020 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUN/13		5,061.95		30,178.07
5-03 --> EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y D LABORATORIO			82,044.57	0.00	0.00	82,044.57
5-04 --> EQUIPO DE TRANSPORTE			228,125.90	45,625.18	0.00	273,751.08
06/2013	S/N	D00020 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUN/13		45,625.18		273,751.08
5-06 --> MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			617,119.77	53,919.51	0.00	671,039.28
06/2013	S/N	D00020 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUN/13		53,919.51		671,039.28
517 --> AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			433,310.87	3,755.47	0.00	437,066.34
7-01 --> SOFTWARE			312,282.97	3,755.47	0.00	316,038.44
06/2013	S/N	D00020 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH JUN/13		3,755.47		316,038.44
7-04 --> LICENCIAS			121,027.90	0.00	0.00	121,027.90
410-01 --> DEMANDAS			425,732.23	0.00	0.00	425,732.23
410-01-01 --> AIDA MUÑOZ CHAVEZ			377,741.76	0.00	0.00	377,741.76
410-01-02 --> LAUREANO GARCIA NAVARRETE			47,990.47	0.00	0.00	47,990.47
410-02 --> DEMANDAS			425,732.23	0.00	0.00	425,732.23
410-02-01 --> AIDA MUÑOZ CHAVEZ			377,741.76	0.00	0.00	377,741.76
410-02-02 --> LAUREANA GARCIA NAVARRETE			47,990.47	0.00	0.00	47,990.47
630 --> BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			0.00	39,286.63	39,286.63	0.00
630-01 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			943,653.91	0.00	0.00	943,653.91
630-01-01 --> 19 ARCHIVEROS VERTICAL 4 GAVETAS			36,052.50	0.00	0.00	36,052.50
630-01-02 --> 18 PIZARRONES BLANCOS			10,752.50	0.00	0.00	10,752.50
630-01-03 --> 3 ANAQUELES TIPO ESQUELETO			2,773.80	0.00	0.00	2,773.80
630-01-04 --> 20 SILLONES EJECUTIVOS			26,726.00	0.00	0.00	26,726.00
630-01-05 --> 6 SILLONES DE VISITANTE			5,782.20	0.00	0.00	5,782.20
630-01-06 --> 3 ARCHIVEROS HORIZONTALES 3 GAVETAS			5,844.30	0.00	0.00	5,844.30
630-01-07 --> 8 ESCRITORIOS SEMI-EJECUTIVOS IZQUIERDOS			23,266.80	0.00	0.00	23,266.80
630-01-08 --> 8 ESCRITORIOS SEMI-EJECUTIVOS DERECHOS			23,266.80	0.00	0.00	23,266.80

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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				
7630-01-09 -->		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
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

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

Fecha Impresión:
08-Jul-13
Página: 47

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				
30-03-07 -->	2 TELEVISORES DE COLOR	8,694.00	0.00	0.00		8,694.00
30-03-08 -->	2 GRABADORAS DIGITAL P/REPORTERO	2,656.50	0.00	0.00		2,656.50
30-03-09 -->	EQUIPO DE SONIDO	5,748.85	0.00	0.00		5,748.85
30-03-10 -->	REFRIGERADOR 5 PIES	2,242.50	0.00	0.00		2,242.50
30-03-11 -->	COPIADORA RICOH	73,398.75	0.00	0.00		73,398.75
30-03-12 -->	9 PANTALLAS DE PARED TIPO PERSIANAS	19,147.50	0.00	0.00		19,147.50
30-03-13 -->	RELOJ Y CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	14,375.00	0.00	0.00		14,375.00
30-04 -->	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR	35,745.45	0.00	0.00		35,745.45
30-04-01 -->	3 CONJUNTOS P/PRATICAS DE OPTICA	9,508.20	0.00	0.00		9,508.20
30-04-02 -->	3 CONJUNTOS P/PRATICAS DE MECANICA	13,230.75	0.00	0.00		13,230.75
30-04-03 -->	3 CONJUNTOS P/PRATICAS DE QUIMICA	13,006.50	0.00	0.00		13,006.50
30-05 -->	EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORI	75,294.03	0.00	0.00		75,294.03
30-05-01 -->	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	75,294.03	0.00	0.00		75,294.03
30-05-01-01 -->	3 MATRAZ DE DESTILACION 500 ML	1,035.00	0.00	0.00		1,035.00
30-05-01-02 -->	5 CRISTALIZADORES	2,098.75	0.00	0.00		2,098.75
30-05-01-03 -->	10 ESCOBILLONES P/MATRAZ	563.50	0.00	0.00		563.50
30-05-01-04 -->	5 PROBETAS GRADUADA 1000 ML	500.83	0.00	0.00		500.83
30-05-01-05 -->	3 MATRAZ AFORADO 250 ML	1,031.55	0.00	0.00		1,031.55
30-05-01-06 -->	3 ESTUCHES DE DISECCION 13 PIEZAS	1,031.55	0.00	0.00		1,031.55
30-05-01-07 -->	6 CRISOLES DE PORCELANA 31 MM	299.00	0.00	0.00		299.00
30-05-01-08 -->	20 MATRAZ ELERNMEYER 500 ML	1,817.00	0.00	0.00		1,817.00
30-05-01-09 -->	20 MATRAZ ELERNMEYER 250 ML	1,380.00	0.00	0.00		1,380.00
30-05-01-10 -->	10 MECHEROS DE BUZEN	575.00	0.00	0.00		575.00
30-05-01-11 -->	5 TERMOMETROS DE MERCURIO	523.25	0.00	0.00		523.25
30-05-01-12 -->	2 GRADILLAS P/40 TUBOS	126.50	0.00	0.00		126.50
30-05-01-13 -->	200 TUBOS DE ENSAYO DE VIDRIO	1,322.00	0.00	0.00		1,322.00
30-05-01-14 -->	3 APARATOS VASO DE PASCAL	897.00	0.00	0.00		897.00
30-05-01-15 -->	JUEGO DE MICROSCOPIOS	62,093.10	0.00	0.00		62,093.10
30-06 -->	EQUIPO DE TRANSPORTE	376,431.02	0.00	0.00		376,431.02
30-06-01 -->	MICROBUS 22 PASAJEROS	376,431.02	0.00	0.00		376,431.02
30-07 -->	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	231,975.70	0.00	0.00		231,975.70
30-07-01 -->	3 BALANZAS GRANATARIA	4,275.70	0.00	0.00		4,275.70
30-07-04 -->	EQUIPO ELECTRONICO P/LABORATORIO	227,700.00	0.00	0.00		227,700.00
30-08 -->	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	199,520.00	0.00	0.00		199,520.00
30-08-01 -->	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE DISEÑO, MAQUET	199,520.00	0.00	0.00		199,520.00
30-09 -->	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	381,051.64	0.00	0.00		381,051.64
30-09-01 -->	CRIMPEADORA P/RED TELEFONICA	586.50	0.00	0.00		586.50
30-09-02 -->	PROBADOR DE RED P/RJ45 Y RJ11	5,808.07	0.00	0.00		5,808.07
30-09-03 -->	PROYECTOR DE RED	374,657.07	0.00	0.00		374,657.07
30-10 -->	EQ GENERACION ELECTRICA, APARATOS, ACCES	25,150.00	0.00	0.00		25,150.00

INST. TEC. SUPERIOR DE LA FUERZA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
7630-10-01 -->		CONJUNTO DE ELECTRICIDAD	25,150.00	0.00	0.00	25,150.00
7630-13 -->		DEPRECIACION	2,713,990.81	39,286.63	0.00	2,753,277.44
30/06/2013	S/N	D00021 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CAPECE JUN/13		39,286.63		2,753,277.44
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	2,713,990.81	0.00	39,286.63	2,753,277.44
30/06/2013	S/N	D00021 / DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CAPECE JUN/13			39,286.63	2,753,277.44
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
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 ESTUDIANT	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 EXTEMPORA	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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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				
10-43-30 -->		ACTO RECEPCIONAL (TOMA DE PROTESTA)	8,200.00		0.00	0.00	8,200.00
110-43-31 -->		GTOS TITULACION (TITULO, TRAMITE DGP, CED	65,600.00		0.00	0.00	65,600.00
10-43-33 -->		COPIAS	32,190.00		0.00	0.00	32,190.00
110-43-40 -->		TRAMITE DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	25,950.00		0.00	0.00	25,950.00
10-43-41 -->		TRAMITE DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	26,955.00		0.00	0.00	26,955.00
110-51 -->		Productos de tipo corriente	336,000.00		0.00	0.00	336,000.00
10-51-02 -->		PRODUCTOS FINANCIEROS	336,000.00		0.00	0.00	336,000.00
110-51-02-01 -->		BANAMEX INVERSION	336,000.00		0.00	0.00	336,000.00
10-91 -->		Transferencias Internas y Asignaciones a	20,511,042.00		0.00	0.00	20,511,042.00
110-91-01 -->		MINISTRACIONES FEDERALES	9,839,042.00		0.00	0.00	9,839,042.00
10-91-02 -->		MINISTRACIONES ESTATALES	10,672,000.00		0.00	0.00	10,672,000.00
120 -->		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,991,346.99	1,049,840.00		0.00	8,941,506.99
20-43 -->		Derechos por prestación de servicios	714,722.00	31,600.00		0.00	683,122.00
120-43-02 -->		PAQUETE DE PREINSCRIPCION	51,840.00	2,520.00		0.00	49,320.00
04/06/2013	S/N	P00901 / L.Ingresos por Ejecutar		1,080.00			50,760.00
06/2013	S/N	P00904 / L.Ingresos por Ejecutar		720.00			50,040.00
14/06/2013	S/N	P00923 / L.Ingresos por Ejecutar		1,800.00			48,240.00
18/06/2013	1449	C00302 / Ingreso Directo		-360.00			48,600.00
06/2013	1450	C00303 / Ingreso Directo		-360.00			48,960.00
18/06/2013	1451	C00304 / Ingreso Directo		-360.00			49,320.00
18/06/2013	1452	C00305 / Ingreso Directo		-360.00			49,680.00
06/2013	1453	C00306 / Ingreso Directo		-360.00			50,040.00
18/06/2013	1454	C00307 / Ingreso Directo		-360.00			50,400.00
18/06/2013	1455	C00308 / Ingreso Directo		-360.00			50,760.00
06/2013	S/N	P00995 / L.Ingresos por Ejecutar		1,080.00			49,680.00
06/2013	S/N	P00996 / L.Ingresos por Ejecutar		360.00			49,320.00
120-43-03 -->		INSCRIPCION	172,200.00	0.00		0.00	172,200.00
20-43-04 -->		CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIN CALIFICACIONE	11,120.00	440.00		0.00	10,680.00
04/06/2013	S/N	P00901 / L.Ingresos por Ejecutar		120.00			11,000.00
06/2013	S/N	P00903 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00			10,980.00
06/2013	S/N	P00904 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00			10,960.00
13/06/2013	S/N	P00916 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00			10,940.00
06/2013	S/N	P00923 / L.Ingresos por Ejecutar		60.00			10,880.00
06/2013	S/N	P00928 / L.Ingresos por Ejecutar		80.00			10,800.00
19/06/2013	S/N	P00929 / L.Ingresos por Ejecutar		40.00			10,760.00
06/2013	S/N	P00907 / L.Ingresos por Ejecutar		40.00			10,720.00
06/2013	S/N	P00997 / L.Ingresos por Ejecutar		40.00			10,680.00
120-43-05 -->		CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACIONE	2,600.00	0.00		0.00	2,600.00
20-43-06 -->		REINSCRIPCION	237,700.00	4,800.00		0.00	232,900.00
14/06/2013	S/N	I00324 / Ingreso Directo		-600.00			238,300.00
04/06/2013	S/N	P00923 / L.Ingresos por Ejecutar		600.00			237,700.00
06/2013	S/N	P00925 / L.Ingresos por Ejecutar		600.00			237,100.00
18/06/2013	S/N	I00332 / Ingreso Directo		-600.00			237,700.00
06/2013	S/N	P00928 / L.Ingresos por Ejecutar		1,800.00			235,900.00
06/2013	S/N	P00929 / L.Ingresos por Ejecutar		1,200.00			234,700.00
20/06/2013	S/N	P00930 / L.Ingresos por Ejecutar		600.00			234,100.00
24/06/2013	S/N	P00994 / L.Ingresos por Ejecutar		1,200.00			232,900.00
20-43-07 -->		CONSTANCIA DE NIVEL DE IDIOMAS	-40.00	20.00		0.00	-60.00
13/06/2013	S/N	P00916 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00			-60.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
8120-43-08 --> CREDENCIAL DE ESTUDIANTE			8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
8120-43-09 --> IMPRESION, BLANCO Y NEGRO			20,727.00	4,760.00	0.00	15,967.00
13/06/2013	S/N	P00916 / L.Ingresos por Ejecutar		1,340.00		19,387.00
18/06/2013	S/N	P00928 / L.Ingresos por Ejecutar		3,300.00		16,087.00
19/06/2013	S/N	P00929 / L.Ingresos por Ejecutar		120.00		15,967.00
8120-43-10 --> HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL DE ESTUDIANTE			3,580.00	70.00	0.00	3,510.00
11/06/2013	S/N	P00906 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		3,560.00
13/06/2013	S/N	P00916 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		3,540.00
18/06/2013	S/N	P00928 / L.Ingresos por Ejecutar		10.00		3,530.00
27/06/2013	S/N	P00907 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		3,510.00
8120-43-12 --> EXAMEN EXTRAORDINARIO			6,000.00	800.00	0.00	5,200.00
17/06/2013	S/N	P00925 / L.Ingresos por Ejecutar		240.00		5,760.00
19/06/2013	S/N	P00929 / L.Ingresos por Ejecutar		80.00		5,680.00
21/06/2013	S/N	P00931 / L.Ingresos por Ejecutar		480.00		5,200.00
8120-43-13 --> CREDENCIAL DE ESTUDIANTE EXTEMPORANEA			800.00	50.00	0.00	750.00
04/06/2013	S/N	P00901 / L.Ingresos por Ejecutar		50.00		750.00
8120-43-14 --> CURSO DE IDIOMAS			97,200.00	7,800.00	0.00	89,400.00
05/06/2013	S/N	P00902 / L.Ingresos por Ejecutar		600.00		96,600.00
06/06/2013	S/N	P00903 / L.Ingresos por Ejecutar		600.00		96,000.00
11/06/2013	S/N	P00906 / L.Ingresos por Ejecutar		1,800.00		94,200.00
13/06/2013	S/N	P00905 / L.Ingresos por Ejecutar		1,800.00		92,400.00
13/06/2013	S/N	P00916 / L.Ingresos por Ejecutar		600.00		91,800.00
17/06/2013	S/N	P00925 / L.Ingresos por Ejecutar		600.00		91,200.00
20/06/2013	S/N	P00930 / L.Ingresos por Ejecutar		600.00		90,600.00
27/06/2013	S/N	P00907 / L.Ingresos por Ejecutar		1,200.00		89,400.00
8120-43-15 --> CERTIFICADO PARCIAL			-100.00	0.00	0.00	-100.00
8120-43-16 --> KARDEX			9,980.00	60.00	0.00	9,920.00
18/06/2013	S/N	P00928 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		9,960.00
27/06/2013	S/N	P00907 / L.Ingresos por Ejecutar		40.00		9,920.00
8120-43-17 --> EXAMEN GLOBAL			3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8120-43-18 --> CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA				20.00	0.00	-20.00
14/06/2013	S/N	P00923 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		-20.00
8120-43-19 --> CONSTANCIA DE CREDITOS			780.00	40.00	0.00	740.00
11/06/2013	S/N	P00906 / L.Ingresos por Ejecutar		40.00		740.00
8120-43-20 --> EXAMEN ESPECIAL			150.00	0.00	0.00	150.00
8120-43-22 --> RECARGO POR ENTREGA DE LIBROS EXTEMPORANEA			780.00	70.00	0.00	710.00
04/06/2013	S/N	P00901 / L.Ingresos por Ejecutar		30.00		750.00
11/06/2013	S/N	P00906 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		730.00
14/06/2013	S/N	P00923 / L.Ingresos por Ejecutar		20.00		710.00
8120-43-23 --> REINSCRIPCION EXTEMPORANEA			-22,600.00	0.00	0.00	-22,600.00
8120-43-26 --> CONSTANCIA DE ACREDITACION DEL SERVICIO			560.00	0.00	0.00	560.00
8120-43-28 --> CURSO DE ACTUALIZACION DE VERANO (45 HRS)				600.00	0.00	-600.00
13/06/2013	S/N	P00905 / L.Ingresos por Ejecutar		600.00		-600.00
8120-43-30 --> ACTO RECEPCIONAL (TOMA DE PROTESTA)			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8120-43-31 --> GTOS TITULACION (TITULO, TRAMITE DGP, CED)			33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8120-43-33 --> COPIAS			19,880.00	4,150.00	0.00	15,730.00
18/06/2013	S/N	P00928 / L.Ingresos por Ejecutar		4,150.00		15,730.00
8120-43-40 --> TRAMITE DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS			25,350.00	0.00	0.00	25,350.00
8120-43-41 --> TRAMITE DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS			26,355.00	0.00	0.00	26,355.00

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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				
20-43-43 --> CURSO DE VERANO DE ASIGNATURA (90 HRS.)					5,400.00	0.00	-5,400.00
3/06/2013	S/N	I00319 / Ingreso Directo			-600.00		600.00
6/2013	S/N	P00916 / L.Ingresos por Ejecutar			1,200.00		-600.00
06/2013	S/N	I00324 / Ingreso Directo			-3,000.00		2,400.00
4/06/2013	S/N	P00923 / L.Ingresos por Ejecutar			3,600.00		-1,200.00
6/2013	S/N	I00327 / Ingreso Directo			-1,800.00		600.00
06/2013	S/N	P00925 / L.Ingresos por Ejecutar			3,000.00		-2,400.00
9/06/2013	S/N	P00929 / L.Ingresos por Ejecutar			600.00		-3,000.00
6/2013	S/N	P00996 / L.Ingresos por Ejecutar			1,200.00		-4,200.00
06/2013	S/N	I00351 / Ingreso Directo			-1,200.00		-3,000.00
7/06/2013	S/N	P00907 / L.Ingresos por Ejecutar			600.00		-3,600.00
6/2013	S/N	P00997 / L.Ingresos por Ejecutar			1,800.00		-5,400.00
20-51 --> Productos de tipo corriente			160,043.36		27,934.00	0.00	132,109.36
20-51-02 --> PRODUCTOS FINANCIEROS			160,043.36		27,934.00	0.00	132,109.36
20-51-02-01 --> BANAMEX INVERSION			160,043.36		27,934.00	0.00	132,109.36
30/06/2013	S/N	I00341 / Ingreso Directo			27,934.00		132,109.36
20-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a			9,116,581.63		990,306.00	0.00	8,126,275.63
20-91-01 --> MINISTRACIONES FEDERALES			4,430,843.66		990,306.00	0.00	3,440,537.66
06/2013	S/N	P00998 / L.Ingresos por Ejecutar			792,753.00		3,638,090.66
06/2013	S/N	P01001 / L.Ingresos por Ejecutar			197,553.00		3,440,537.66
20-91-02 --> MINISTRACIONES ESTATALES			4,685,737.97		0.00	0.00	4,685,737.97
20 --> MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			347,999.32		0.00	0.00	347,999.32
20-83 --> Convenios			3,190.00		0.00	0.00	3,190.00
20-83-01 --> INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD			3,190.00		0.00	0.00	3,190.00
20-83-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a			344,809.32		0.00	0.00	344,809.32
20-91-01 --> MINISTRACIONES FEDERALES			572,404.66		0.00	0.00	572,404.66
20-83-91-02 --> MINISTRACIONES ESTATALES			-227,595.34		0.00	0.00	-227,595.34
20 --> LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,645,333.34	1,872,506.67	1,049,840.00		822,666.67
20-43 --> Derechos por prestación de servicios					31,600.00	31,600.00	0.00
20-43-02 --> PAQUETE DE PREINSCRIPCION					2,520.00	2,520.00	0.00
04/06/2013	S/N	I00301 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13			1,080.00		-1,080.00
04/06/2013	S/N	P00901 / L.Ingresos Devengada				1,080.00	
06/2013	S/N	I00307 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 07/06/13			720.00		-720.00
06/2013	S/N	P00904 / L.Ingresos Devengada				720.00	
14/06/2013	S/N	I00323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13			1,800.00		-1,800.00
06/2013	S/N	P00923 / L.Ingresos Devengada				1,800.00	
06/2013	1449	C00302 / Ingreso Directo			-360.00		-360.00
18/06/2013	1449	C00302 / Ingreso Directo			-360.00		360.00
06/2013	1450	C00303 / Ingreso Directo				-360.00	
06/2013	1450	C00303 / Ingreso Directo			-360.00		360.00
18/06/2013	1451	C00304 / Ingreso Directo				-360.00	
06/2013	1451	C00304 / Ingreso Directo				-360.00	-360.00
06/2013	1452	C00305 / Ingreso Directo			-360.00		
18/06/2013	1452	C00305 / Ingreso Directo				-360.00	-360.00
06/2013	1453	C00306 / Ingreso Directo			-360.00		
06/2013	1453	C00306 / Ingreso Directo				-360.00	
18/06/2013	1454	C00307 / Ingreso Directo			-360.00		360.00
06/2013	1454	C00307 / Ingreso Directo			-360.00		
06/2013	1455	C00308 / Ingreso Directo				-360.00	-360.00
18/06/2013	1455	C00308 / Ingreso Directo					-360.00
25/06/2013	S/N	I00346 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/13			1,080.00		-1,080.00
06/2013	S/N	P00995 / L.Ingresos Devengada				1,080.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
26/06/2013	S/N	100348 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 26/06/13		360.00		-360.00
26/06/2013	S/N	P00996 / L.Ingresos Devengada			360.00	
8140-43-04 --> CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIN CALIFICACIONE				440.00	440.00	0.00
04/06/2013	S/N	100301 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13		120.00		-120.00
04/06/2013	S/N	P00901 / L.Ingresos Devengada			120.00	
06/06/2013	S/N	100305 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 06/06/13		20.00		-20.00
06/06/2013	S/N	P00903 / L.Ingresos Devengada			20.00	
07/06/2013	S/N	100307 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 07/06/13		20.00		-20.00
07/06/2013	S/N	P00904 / L.Ingresos Devengada			20.00	
12/06/2013	S/N	100356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13		40.00		-40.00
13/06/2013	S/N	100322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13		20.00		-60.00
13/06/2013	S/N	P00916 / L.Ingresos Devengada			20.00	-40.00
14/06/2013	S/N	100323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13		60.00		-100.00
14/06/2013	S/N	P00923 / L.Ingresos Devengada			60.00	-40.00
18/06/2013	S/N	100331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13		80.00		-120.00
18/06/2013	S/N	P00928 / L.Ingresos Devengada			80.00	-40.00
19/06/2013	S/N	100334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13		40.00		-80.00
19/06/2013	S/N	P00929 / L.Ingresos Devengada			40.00	-40.00
27/06/2013	S/N	100350 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/13		40.00		-80.00
27/06/2013	S/N	P00907 / L.Ingresos Devengada			40.00	-40.00
27/06/2013	S/N	P00997 / L.Ingresos Devengada			40.00	
8140-43-06 --> REINSCRIPCION				4,800.00	4,800.00	0.00
14/06/2013	S/N	100323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13		600.00		-600.00
14/06/2013	S/N	100324 / Ingreso Directo		-600.00		
14/06/2013	S/N	100324 / Ingreso Directo			-600.00	-600.00
14/06/2013	S/N	P00923 / L.Ingresos Devengada			600.00	
17/06/2013	S/N	100326 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13		600.00		-600.00
17/06/2013	S/N	P00925 / L.Ingresos Devengada			600.00	
18/06/2013	S/N	100331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13		1,800.00		-1,800.00
18/06/2013	S/N	100332 / Ingreso Directo		-600.00		-1,200.00
18/06/2013	S/N	100332 / Ingreso Directo			-600.00	-1,800.00
18/06/2013	S/N	P00928 / L.Ingresos Devengada			1,800.00	
19/06/2013	S/N	100334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13		1,200.00		-1,200.00
19/06/2013	S/N	P00929 / L.Ingresos Devengada			1,200.00	
20/06/2013	S/N	100336 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/13		600.00		-600.00
20/06/2013	S/N	P00930 / L.Ingresos Devengada			600.00	
24/06/2013	S/N	100344 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 24/06/13		1,200.00		-1,200.00
24/06/2013	S/N	P00994 / L.Ingresos Devengada			1,200.00	
8140-43-07 --> CONSTANCIA DE NIVEL DE IDIOMAS				20.00	20.00	0.00
13/06/2013	S/N	100322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13		20.00		-20.00
13/06/2013	S/N	P00916 / L.Ingresos Devengada			20.00	
8140-43-09 --> IMPRESION, BLANCO Y NEGRO				4,760.00	4,760.00	0.00
13/06/2013	S/N	100322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13		1,340.00		-1,340.00
13/06/2013	S/N	P00916 / L.Ingresos Devengada			1,340.00	
18/06/2013	S/N	100331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13		3,300.00		-3,300.00
18/06/2013	S/N	P00928 / L.Ingresos Devengada			3,300.00	
19/06/2013	S/N	100334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13		120.00		-120.00
19/06/2013	S/N	P00929 / L.Ingresos Devengada			120.00	
8140-43-10 --> HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL DE ESTUDIANTE				70.00	70.00	0.00
11/06/2013	S/N	100311 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13		20.00		-20.00
11/06/2013	S/N	P00906 / L.Ingresos Devengada			20.00	
12/06/2013	S/N	100356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13		20.00		-20.00
13/06/2013	S/N	100322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13		20.00		-40.00
13/06/2013	S/N	P00916 / L.Ingresos Devengada			20.00	-20.00
18/06/2013	S/N	100331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13		10.00		-30.00
18/06/2013	S/N	P00928 / L.Ingresos Devengada			10.00	-20.00
27/06/2013	S/N	P00907 / L.Ingresos Devengada			20.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
40-43-12 --> EXAMEN EXTRAORDINARIO				800.00	800.00	0.00
17/06/2013	S/N	I00326 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13		240.00		-240.00
17/06/2013	S/N	P00925 / L.Ingresos Devengada			240.00	
19/06/2013	S/N	I00334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13		80.00		-80.00
19/06/2013	S/N	P00929 / L.Ingresos Devengada			80.00	
21/06/2013	S/N	I00338 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 21/06/13		480.00		-480.00
21/06/2013	S/N	P00931 / L.Ingresos Devengada			480.00	
8140-43-13 --> CREDENCIAL DE ESTUDIANTE EXTEMPORANEA				50.00	50.00	0.00
04/06/2013	S/N	I00301 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13		50.00		-50.00
04/06/2013	S/N	P00901 / L.Ingresos Devengada			50.00	
8140-43-14 --> CURSO DE IDIOMAS				7,800.00	7,800.00	0.00
05/06/2013	S/N	I00303 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/06/13		600.00		-600.00
05/06/2013	S/N	P00902 / L.Ingresos Devengada			600.00	
06/06/2013	S/N	I00305 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 06/06/13		600.00		-600.00
06/06/2013	S/N	P00903 / L.Ingresos Devengada			600.00	
10/06/2013	S/N	I00318 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 10/06/13		1,800.00		-1,800.00
11/06/2013	S/N	I00311 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13		1,800.00		-3,600.00
11/06/2013	S/N	P00906 / L.Ingresos Devengada			1,800.00	-1,800.00
12/06/2013	S/N	I00356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13		1,200.00		-3,000.00
13/06/2013	S/N	I00322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13		600.00		-3,600.00
13/06/2013	S/N	P00905 / L.Ingresos Devengada			1,800.00	-1,800.00
13/06/2013	S/N	P00916 / L.Ingresos Devengada			600.00	-1,200.00
17/06/2013	S/N	I00326 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13		600.00		-1,800.00
17/06/2013	S/N	P00925 / L.Ingresos Devengada			600.00	-1,200.00
20/06/2013	S/N	I00336 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/13		600.00		-1,800.00
20/06/2013	S/N	P00930 / L.Ingresos Devengada			600.00	-1,200.00
20/06/2013	S/N	P00907 / L.Ingresos Devengada			1,200.00	
8140-43-16 --> KARDEX				60.00	60.00	0.00
12/06/2013	S/N	I00356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13		40.00		-40.00
18/06/2013	S/N	I00331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13		20.00		-60.00
18/06/2013	S/N	P00928 / L.Ingresos Devengada			20.00	-40.00
27/06/2013	S/N	P00907 / L.Ingresos Devengada			40.00	
40-43-18 --> CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA				20.00	20.00	0.00
14/06/2013	S/N	I00323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13		20.00		-20.00
14/06/2013	S/N	P00923 / L.Ingresos Devengada			20.00	
8140-43-19 --> CONSTANCIA DE CREDITOS				40.00	40.00	0.00
11/06/2013	S/N	I00311 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13		40.00		-40.00
11/06/2013	S/N	P00906 / L.Ingresos Devengada			40.00	
8140-43-22 --> RECARGO POR ENTREGA DE LIBROS EXTEMPORANEA				70.00	70.00	0.00
04/06/2013	S/N	I00301 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13		30.00		-30.00
04/06/2013	S/N	P00901 / L.Ingresos Devengada			30.00	
11/06/2013	S/N	I00311 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13		20.00		-20.00
11/06/2013	S/N	P00906 / L.Ingresos Devengada			20.00	
14/06/2013	S/N	I00323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13		20.00		-20.00
14/06/2013	S/N	P00923 / L.Ingresos Devengada			20.00	
8140-43-28 --> CURSO DE ACTUALIZACION DE VERANO (45 HRS)				600.00	600.00	0.00
10/06/2013	S/N	I00318 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 10/06/13		600.00		-600.00
13/06/2013	S/N	P00905 / L.Ingresos Devengada			600.00	
40-43-33 --> COPIAS				4,150.00	4,150.00	0.00
18/06/2013	S/N	I00331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13		4,150.00		-4,150.00
18/06/2013	S/N	P00928 / L.Ingresos Devengada			4,150.00	
40-43-43 --> CURSO DE VERANO DE ASIGNATURA (90 HRS.)				5,400.00	5,400.00	0.00
12/06/2013	S/N	I00356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13		600.00		-600.00
13/06/2013	S/N	I00319 / Ingreso Directo		-600.00		
13/06/2013	S/N	I00319 / Ingreso Directo			-600.00	-600.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
13/06/2013	S/N	I00322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13		1,200.00		-1,800.00
13/06/2013	S/N	P00916 / L.Ingresos Devengada			1,200.00	-600.00
14/06/2013	S/N	I00323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13		3,600.00		-4,200.00
14/06/2013	S/N	I00324 / Ingreso Directo			-3,000.00	-4,200.00
14/06/2013	S/N	I00324 / Ingreso Directo		-3,000.00		-1,200.00
14/06/2013	S/N	P00923 / L.Ingresos Devengada			3,600.00	-600.00
17/06/2013	S/N	I00326 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13		3,000.00		-3,600.00
17/06/2013	S/N	I00327 / Ingreso Directo		-1,800.00		-1,800.00
17/06/2013	S/N	I00327 / Ingreso Directo			-1,800.00	-3,600.00
17/06/2013	S/N	P00925 / L.Ingresos Devengada			3,000.00	-600.00
19/06/2013	S/N	I00334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13		600.00		-1,200.00
19/06/2013	S/N	P00929 / L.Ingresos Devengada			600.00	-600.00
26/06/2013	S/N	I00348 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 26/06/13		1,200.00		-1,800.00
26/06/2013	S/N	P00996 / L.Ingresos Devengada			1,200.00	-600.00
27/06/2013	S/N	I00350 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/13		1,800.00		-2,400.00
27/06/2013	S/N	I00351 / Ingreso Directo			-1,200.00	-3,600.00
27/06/2013	S/N	I00351 / Ingreso Directo		-1,200.00		-2,400.00
27/06/2013	S/N	P00907 / L.Ingresos Devengada			600.00	-1,800.00
27/06/2013	S/N	P00997 / L.Ingresos Devengada			1,800.00	
8140-51 --> Productos de tipo corriente				27,934.00	27,934.00	0.00
8140-51-02 --> PRODUCTOS FINANCIEROS				27,934.00	27,934.00	0.00
8140-51-02-01 --> BANAMEX INVERSION				27,934.00	27,934.00	0.00
30/06/2013	S/N	I00341 / Ingreso Directo			27,934.00	27,934.00
30/06/2013	S/N	I00341 / Ingreso Directo		27,934.00		
8140-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a			1,645,333.34	1,812,972.67	990,306.00	822,666.67
8140-91-01 --> MINISTRACIONES FEDERALES				990,306.00	990,306.00	0.00
12/06/2013	S/N	I00354 / RID-MINISTRACION FEDERAL JUN/13		792,753.00		-792,753.00
12/06/2013	S/N	P00998 / L.Ingresos Devengada			792,753.00	
27/06/2013	S/N	I00355 / RID-INCREMENTO SALARIAL		197,553.00		-197,553.00
27/06/2013	S/N	P01001 / L.Ingresos Devengada			197,553.00	
8140-91-02 --> MINISTRACIONES ESTATALES			1,645,333.34	822,666.67	0.00	822,666.67
18/06/2013	S/N	I00353 / RID-MINISTRACION ESTATAL JUN/13		822,666.67		822,666.67
8150 --> LEY DE INGRESOS RECAUDADA			10,751,992.99	0.00	1,872,506.67	12,624,499.66
8150-43 --> Derechos por prestación de servicios			478,910.00	0.00	31,600.00	510,510.00
8150-43-02 --> PAQUETE DE PREINSCRIPCION			53,640.00	0.00	2,520.00	56,160.00
04/06/2013	S/N	I00301 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13			1,080.00	54,720.00
07/06/2013	S/N	I00307 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 07/06/13			720.00	55,440.00
14/06/2013	S/N	I00323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13			1,800.00	57,240.00
18/06/2013	1449	C00302 / Ingreso Directo			-360.00	56,880.00
18/06/2013	1450	C00303 / Ingreso Directo			-360.00	56,520.00
18/06/2013	1451	C00304 / Ingreso Directo			-360.00	56,160.00
18/06/2013	1452	C00305 / Ingreso Directo			-360.00	55,800.00
18/06/2013	1453	C00306 / Ingreso Directo			-360.00	55,440.00
18/06/2013	1454	C00307 / Ingreso Directo			-360.00	55,080.00
18/06/2013	1455	C00308 / Ingreso Directo			-360.00	54,720.00
25/06/2013	S/N	I00346 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/13			1,080.00	55,800.00
26/06/2013	S/N	I00348 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 26/06/13			360.00	56,160.00
8150-43-03 --> INSCRIPCION			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8150-43-04 --> CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIN CALIFICACIONE			2,940.00	0.00	440.00	3,380.00
04/06/2013	S/N	I00301 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13			120.00	3,060.00
06/06/2013	S/N	I00305 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 06/06/13			20.00	3,080.00
07/06/2013	S/N	I00307 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 07/06/13			20.00	3,100.00
12/06/2013	S/N	I00356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13			40.00	3,140.00
13/06/2013	S/N	I00322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13			20.00	3,160.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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		
06/2013	S/N	100323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13				60.00	3,220.00
08/06/2013	S/N	100331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13				80.00	3,300.00
09/06/2013	S/N	100334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13				40.00	3,340.00
06/2013	S/N	100350 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/13				40.00	3,380.00
150-43-05 --> CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACIONE				200.00	0.00	0.00	200.00
150-43-06 --> REINSCRIPCION				185,300.00	0.00	4,800.00	190,100.00
06/2013	S/N	100323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13				600.00	185,900.00
04/06/2013	S/N	100324 / Ingreso Directo				-600.00	185,300.00
06/2013	S/N	100326 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13				600.00	185,900.00
06/2013	S/N	100331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13				1,800.00	187,700.00
08/06/2013	S/N	100332 / Ingreso Directo				-600.00	187,100.00
06/2013	S/N	100334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13				1,200.00	188,300.00
06/2013	S/N	100336 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/13				600.00	188,900.00
04/06/2013	S/N	100344 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 24/06/13				1,200.00	190,100.00
150-43-07 --> CONSTANCIA DE NIVEL DE IDIOMAS				40.00	0.00	20.00	60.00
13/06/2013	S/N	100322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13				20.00	60.00
150-43-08 --> CREDENCIAL DE ESTUDIANTE				540.00	0.00	0.00	540.00
150-43-09 --> IMPRESION, BLANCO Y NEGRO				3,860.00	0.00	4,760.00	8,620.00
13/06/2013	S/N	100322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13				1,340.00	5,200.00
06/2013	S/N	100331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13				3,300.00	8,500.00
06/2013	S/N	100334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13				120.00	8,620.00
150-43-10 --> HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL DE ESTUDIANTE				4,020.00	0.00	70.00	4,090.00
06/2013	S/N	100311 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13				20.00	4,040.00
12/06/2013	S/N	100356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13				20.00	4,060.00
13/06/2013	S/N	100322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13				20.00	4,080.00
06/2013	S/N	100331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13				10.00	4,090.00
150-43-12 --> EXAMEN EXTRAORDINARIO				5,200.00	0.00	800.00	6,000.00
06/2013	S/N	100326 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13				240.00	5,440.00
06/2013	S/N	100334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13				80.00	5,520.00
21/06/2013	S/N	100338 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 21/06/13				480.00	6,000.00
150-43-13 --> CREDENCIAL DE ESTUDIANTE EXTEMPORANEA				250.00	0.00	50.00	300.00
06/2013	S/N	100301 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13				50.00	300.00
150-43-14 --> CURSO DE IDIOMAS				105,600.00	0.00	7,800.00	113,400.00
06/2013	S/N	100303 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/06/13				600.00	106,200.00
06/06/2013	S/N	100305 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 06/06/13				600.00	106,800.00
06/2013	S/N	100318 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 10/06/13				1,800.00	108,600.00
06/2013	S/N	100311 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13				1,800.00	110,400.00
12/06/2013	S/N	100356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13				1,200.00	111,600.00
13/06/2013	S/N	100322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13				600.00	112,200.00
06/2013	S/N	100326 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13				600.00	112,800.00
20/06/2013	S/N	100336 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/13				600.00	113,400.00
150-43-15 --> CERTIFICADO PARCIAL				250.00	0.00	0.00	250.00
150-43-16 --> KARDEX				1,260.00	0.00	60.00	1,320.00
12/06/2013	S/N	100356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13				40.00	1,300.00
06/2013	S/N	100331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13				20.00	1,320.00
150-43-17 --> EXAMEN GLOBAL				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
150-43-18 --> CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA					0.00	20.00	20.00
06/2013	S/N	100323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13				20.00	20.00
150-43-19 --> CONSTANCIA DE CREDITOS				760.00	0.00	40.00	800.00
06/2013	S/N	100311 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13				40.00	800.00
150-43-22 --> RECARGO POR ENTREGA DE LIBROS EXTEMPORANEA				750.00	0.00	70.00	820.00
06/2013	S/N	100301 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13				30.00	780.00

ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
11/06/2013	S/N	I00311 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13			20.00	800.00
14/06/2013	S/N	I00323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13			20.00	820.00
8150-43-23 --> REINSCRIPCION EXTEMPORANEA			61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
8150-43-26 --> CONSTANCIA DE ACREDITACION DEL SERVICIO			240.00	0.00	0.00	240.00
8150-43-28 --> CURSO DE ACTUALIZACION DE VERANO (45 HRS				0.00	600.00	600.00
10/06/2013	S/N	I00318 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 10/06/13			600.00	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			12,310.00	0.00	4,150.00	16,460.00
18/06/2013	S/N	I00331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13			4,150.00	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.)				0.00	5,400.00	5,400.00
12/06/2013	S/N	I00356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13			600.00	600.00
13/06/2013	S/N	I00319 / Ingreso Directo			-600.00	
13/06/2013	S/N	I00322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13			1,200.00	1,200.00
14/06/2013	S/N	I00323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13			3,600.00	4,800.00
14/06/2013	S/N	I00324 / Ingreso Directo			-3,000.00	1,800.00
17/06/2013	S/N	I00326 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13			3,000.00	4,800.00
17/06/2013	S/N	I00327 / Ingreso Directo			-1,800.00	3,000.00
19/06/2013	S/N	I00334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13			600.00	3,600.00
26/06/2013	S/N	I00348 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 26/06/13			1,200.00	4,800.00
27/06/2013	S/N	I00350 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/13			1,800.00	6,600.00
27/06/2013	S/N	I00351 / Ingreso Directo			-1,200.00	5,400.00
8150-51 --> Productos de tipo corriente			175,956.64	0.00	27,934.00	203,890.64
8150-51-02 --> PRODUCTOS FINANCIEROS			175,956.64	0.00	27,934.00	203,890.64
8150-51-02-01 --> BANAMEX INVERSION			175,956.64	0.00	27,934.00	203,890.64
30/06/2013	S/N	I00341 / Ingreso Directo			27,934.00	203,890.64
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			10,093,936.35	0.00	1,812,972.67	11,906,909.02
8150-91-01 --> MINISTRACIONES FEDERALES			5,980,603.00	0.00	990,306.00	6,970,909.00
12/06/2013	S/N	I00354 / RID-MINISTRACION FEDERAL JUN/13			792,753.00	6,773,356.00
27/06/2013	S/N	I00355 / RID-INCREMENTO SALARIAL			197,553.00	6,970,909.00
8150-91-02 --> MINISTRACIONES ESTATALES			4,113,333.35	0.00	822,666.67	4,936,000.02
18/06/2013	S/N	I00353 / RID-MINISTRACION ESTATAL JUN/13			822,666.67	4,936,000.02

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2013

CUENTA HSBC 4028986271

1112-01-01

SALDO SEGUN BANCOS

\$ 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

AUTORIZO

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA
HUERTA JALISCO

CR.00204
C25.03-01 190-00-AMT

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

-01
193019
4846

NÚMERO DE CUENTA
4028986271
NÚMERO DE CLIENTE
37841711
RFC
ITS071021QR9

CLABE INTERBANCARIA
021340040289862713

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,000.00
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 8,000.00
Sucursal	01190
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/06/2013 al 30/06/2013

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

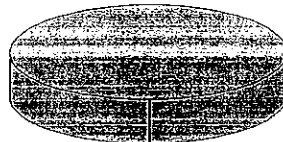
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4028986271	0.00%	\$ 0.00	No Aplica

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 periodo)	\$ 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

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 1/4

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC 
En México y en el mundo, HSBC

193019

4846

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 desde el 31 de mayo estos serán cancelados.

Con tu paquete Estimulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15

Le informamos que a partir de Junio 2013 se tendrán cambios de comisiones en nuestro producto "Estímulo PyME" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



En México y en el mundo, HSBC

193020

4846

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

- 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

- 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 P8, 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, 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
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	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM	COMISIÓN	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	RET/W/D	RETIRO
DEP	DEPÓSITO	REV	REVERSO
DEV	DEVOLUCIÓN	S/P	SUBPRODUCTO
DIV	DIVISAS	SG	SOBREGIRO
FID.	FIDUCIARIO	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP!	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



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:

402898271

Folio del SAT:

OF7DD60A-0C55-4ABB-99F4-A0A5602A66

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:

2013-06-29T07:24:32

Fecha y Hora de Certificación:

2013-06-29T08:08:37

Método de Pago:

Transferencia
Electrónica de Fondos

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:

00000402898271

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:

Servicios

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.

Sello Digital del Emisor:

kd2M9JgftOttauJ6LTKNIPlgJlyOpmoaL5CPEnwyyP4ruIsZSAhJTp4Z2CGt4p7i5dNOfRhbuyxikYhSm1Umwuh8BPCYkQotQmm+QuUGa4TSpxqfLQ9T CB
FzYidT5Z+BNZnUQ97T7t6pFOS9g+cuWpibRc5avmgYFp9uY=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1. QDF7DD60A-0C55-4ABB-99F4-A0A5602A6693]2013-06-29T06:08:37[kd2M9JgftOttauJ6LTKNIPlgJlyOpmoaL5CPEnwyyP4ruIsZSAhJTp4Z2CGt4p7i5d
NOfRhbuyxikYhSm1Umwuh8BPCYkQotQmm+QuUGa4TSpxqfLQ9T CB FzYidT5Z+BNZnUQ97T7t6pFOS9g+cuWpibRc5avmgYFp9uY=]00001000000104
269756

Sello Digital del SAT:

xgwKotCYYXCd2B2esklJed2pa4oLd1LzOaQz37kNPeYJxGfUok5CmthEBABKHjAHBSy5a5ai7QXuP3TtauqfP0k4VSk64anar7YyaSuW+PIT/mkN
G9fpNWbJBKSHjX3hgdnebfUwgnGlpJzJMBO4KtCa30IN8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 3/4

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

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

[Handwritten signature]

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013
CUENTA HSBC 4041489113
1112-01-02

SALDO SEGUN BANCOS

\$3,605,050.50

(+) 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**

\$3,605,050.50

ELABORÓ

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



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
199611
7536

NÚMERO DE CUENTA
4041489113
NÚMERO DE CLIENTE
37841711
RFC
ITS071021QR9

CLABE INTERBANCARIA
021340040414891135

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,193,488.97
Depósitos/ Abonos	\$ 1,812,972.67
Retiros/Cargos	\$ 1,401,411.14
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 5.12
Saldo Final del Periodo	\$ 3,605,050.60
Sucursal	01190
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/06/2013 al 30/06/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4041489113	0.00%	\$ 32.00	N/A

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 32.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,540,800.10
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 5.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4041489113

Da	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	RD1841003QJ4 PAGO SERV.CEL. CON CTA.CH	19014622	\$ 425.01		\$ 3,193,063.96
11	RD1841003QJ4 PAGO SERV.CEL. CON CTA.CH	19014622	\$ 949.01		\$ 3,192,114.95
11	CGO TRASPASO 9113 A 30954	08045209 21185	\$ 500,000.00		\$ 2,692,114.95
11	CGO TRASPASO 9113 A BANSI	08045209 21523	\$ 200,000.00		\$ 2,492,114.95
11	00 COMISION SPEI 02118520130611HSBC02118	15403720	\$ 8.00		\$ 2,492,106.95
11	I.V.A.	06110000	\$ 1.28		\$ 2,492,105.67
11	00 COMISION SPEI 02152320130611HSBC02152	15403720	\$ 8.00		\$ 2,492,097.67
11	I.V.A.	06110000	\$ 1.28		\$ 2,492,096.39
12	5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUBSI	15403720		\$ 792,753.00	\$ 3,284,849.39
18	SP 1262077 2573181 0144289	08045211 114459		\$ 822,666.67	\$ 4,107,516.06
27	5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUBSI	15403720		\$ 197,553.00	\$ 4,305,069.06
28	CGO TRASPASO 9113 A 30954	08045209 30734	\$ 500,000.00		\$ 3,805,069.06
28	CGO TRASPASO 9113 A BANSI	08045209 31055	\$ 200,000.00		\$ 3,605,069.06
28	00 COMISION SPEI 03073420130628HSBC03073	15403720	\$ 8.00		\$ 3,605,061.06
28	I.V.A.	06280036	\$ 1.28		\$ 3,605,059.78
28	00 COMISION SPEI 03105520130628HSBC03105	15403720	\$ 8.00		\$ 3,605,051.78
28	I.V.A.	06280036	\$ 1.28		\$ 3,605,050.50

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 1/4

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

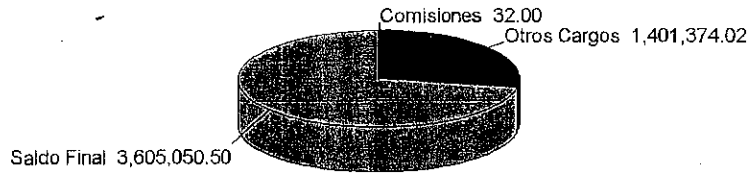


199611

7536

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUE

Saldo Inicial \$3,193,488.97



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 desde el 31 de mayo estos serán cancelados.

Con tu paquete Estimulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 572 13 150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01 800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15

Le Informamos que a partir de Junio 2013 se tendrán cambios de comisiones en nuestro producto "Estimulo PyME" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



199612 7536

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

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

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
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MÓRAL
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: 15C879CF-5F82-444B-847C-9C443F50F229	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-06-29T07:24:52	Fecha y Hora de Certificación: 2013-06-29T08:08:24
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:

pW9IERXIRij3Y63ZDfSiXeYrPX6tSFNZvEKfgdOz9b4z7GLDjCANOW9SxFhuJBFTfoCo1KBrPcSczzJF7cybNW/Qw3+kWY9UoBugg1FXGTz+Lp1mmhZqeXhptU16uF/TAZPm2NgGv4sq3Hp1GoNqm5NIXB6WA1VgFPHINRLbQMCo=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

ij1.0j15C879CF-5F82-444B-847C-9C443F50F229j2013-06-29T08:08:24jpW9IERXIRij3Y63ZDfSiXeYrPX6tSFNZvEKfgdOz9b4z7GLDjCANOW9SxFhuJBFTfoCo1KBrPcSczzJF7cybNW/Qw3+kWY9UoBugg1FXGTz+Lp1mmhZqeXhptU16uF/TAZPm2NgGv4sq3Hp1GoNqm5NIXB6WA1VgFPHINRLbQMCo=|00001000000104269756j|

Sello Digital del SAT:

ElOea6O62SJs8+u+A11Z69M5756XjDlHESqEh218o5dwlSG18wFbXVYzE3c0hy6nKgQueG/cxGs3qbbJkMLpY9wNzZvoJ5ayU2jCwNm7CKjpxjLz69USAT680uyOPi2iUe6p0mGhcmqMvYTaYPRO9qrkUkHbLHvqz9E0gU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 3/4

Handwritten signature and initials.

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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	
1112-01-02 -->		HSBC 4041489113	3,193,488.97	1,812,972.67	1,401,411.14	3,605,050.50
11/06/2013	0295	E00751 / TRASPASO DE CUENTA 30954 A BANSI			200,000.00	2,993,488.97
11/06/2013	0295	E00751 / TRASPASO DE CUENTA 30954 A BANSI			9.28	2,993,479.69
11/06/2013	0169	E00752 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954			500,000.00	2,493,479.69
11/06/2013	0169	E00752 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954			9.28	2,493,470.41
11/06/2013	RDI8410	E00798 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV CEL. TERMINACION 6121			425.01	2,493,045.40
11/06/2013	RDI8410	E00799 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV CEL. TERMINACION 3384			949.01	2,492,096.39
12/06/2013	S/N	I00354 / RID-MINISTRACION FEDERAL JUN/13		792,753.00		3,284,849.39
18/06/2013	S/N	I00353 / RID-MINISTRACION ESTATAL JUN/13		822,666.67		4,107,516.06
27/06/2013	S/N	I00355 / RID-INCREMENTO SALARIAL		197,553.00		4,305,069.06
28/06/2013	91232	E00832 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A BANSI			200,000.00	4,105,069.06
28/06/2013	91232	E00832 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A BANSI			9.28	4,105,059.78
28/06/2013	91060	E00833 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954			500,000.00	3,605,059.78
28/06/2013	91060	E00833 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954			9.28	3,605,050.50

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 551,132.74

(+) 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	\$	9,662.88
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 3026382 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	DOMICILIACION 8558918 0008558918 00001131	\$	1,587.08

(-) Abonos del Banco no considerados por Nosotros:

\$ -

(=) **SALDO SEGÚN CONTABILIDAD**

\$ 548,701.67

ELABORO

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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		
1112-02-01	-->	BANAMEX 30954	759,340.91	1,057,724.16	1,268,363.40	548,701.67
03/06/2012	S/N	I00291 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		968.50		760,309.41
03/06/2012	S/N	I00292 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		944.75		761,254.16
03/06/2012	S/N	I00299 / INGRESOS PROPIOS DEL 30/05/13		6,450.00		767,704.16
03/06/2012	S/N	I00300 / INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/13		400.00		768,104.16
03/06/2012	520774	C00257 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CUOTAS MA			56,642.23	711,461.93
03/06/2012	074245	C00258 / OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA			8,120.00	703,341.93
03/06/2012	191918	E00726 / ANTICIPO DE VIATICOS			3,636.00	699,705.93
03/06/2012	193420	E00727 / MONICA JIMENEZ RODRIGUEZ COMPLEMENTO CONGRESO			200.00	699,505.93
03/06/2012	191850	E00728 / ANTICIPO DE VIATICOS			1,618.00	697,887.93
04/06/2012	S/N	I00293 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		210.95		698,098.88
04/06/2012	080717	C00259 / CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ESPARZA FINIQUITO			3,918.30	694,180.58
04/06/2012	119278	C00260 / LUIS ARIAS MADRIGAL MEDICAMENTOS			3,731.10	690,449.48
04/06/2012	120501	C00261 / ABC INSTRUMENTACION ANALITICA SA DE CV F 81322			15,843.74	674,605.74
04/06/2012	119743	C00264 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/SER MAYO 2013			55,914.00	618,691.74
04/06/2012	081718	E00729 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			1,108.00	617,583.74
04/06/2012	081266	E00730 / JUAN MIGUEL LOPEZ DOMINGUEZ			918.00	616,665.74
04/06/2012	081575	E00731 / AURELIO QUEZADA GARCIA GASOLINA			200.00	616,465.74
04/06/2012	S/N	D00019 / CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ESPARZA FINIQUITO			-940.41	617,406.15
05/06/2012	S/N	I00302 / INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13		1,280.00		618,686.15
05/06/2012	040574	C00262 / SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANCHEZ F 2420			3,800.00	614,886.15
05/06/2012	042345	C00263 / RIVELAB SA DE CV F 1485 Y 1486			13,239.09	601,647.06
05/06/2012	111506	C00265 / ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, SA DE CV.			2,391.05	599,256.01
05/06/2012	072454	E00732 / ANTICIPO DE VIATICOS			1,853.00	597,403.01
05/06/2012	071757	E00733 / ANTICIPO DE VIATICOS			10,842.00	586,561.01
05/06/2012	135297	E00734 / ANTICIPO DE VIATICOS			662.00	585,899.01
05/06/2012	135418	E00735 / JUAN PABLO CHAGOLLAN RODRIGUEZ VIATICOS			921.00	584,978.01
05/06/2012	069060	E00736 / INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, AC. BE			2,000.00	582,978.01
05/06/2012	069389	E00737 / INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, AC BECA LIC.			2,968.50	580,009.51
05/06/2012	68027	E00738 / INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, AC BECA ING.			2,968.50	577,041.01
05/06/2012	051681	E00739 / RAFAEL MEDINA SOLORZANO VIATICOS			1,150.00	575,891.01
06/06/2012	S/N	I00304 / INGRESOS PROPIOS DEL 05/06/13		600.00		576,491.01
06/06/2012	054035	E00741 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV CEL. TERMINACION 2848			398.00	576,093.01
06/06/2012	055359	E00742 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV CEL. TERMINACION 7070			841.00	575,252.01
07/06/2012	S/N	I00294 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		178.00		575,430.01
07/06/2012	S/N	I00306 / INGRESOS PROPIOS DEL 06/06/13		620.00		576,050.01
07/06/2012	S/N	I00307 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 07/06/13		370.00		576,420.01
07/06/2012	156171	C00266 / BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, SA DE CV.			1,340.00	575,080.01
07/06/2012	154693	C00267 / FILTROS GODINEZ VEYTIA SA DE CV			7,546.96	567,533.05
07/06/2012	760309	E00740 / GERARDO DE LA TORRE DIAZ VIATICOS 070613			918.00	566,615.05
07/06/2012	759070	E00743 / ANGEL WILFREDY PADILLA URIBE			150.00	566,465.05
07/06/2012	762282	E00744 / JUAN MIGUEL LOPEZ DOMINGUEZ COMPTO. VIATICOS			30.00	566,435.05
07/06/2012	155476	E00797 / SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANCHEZ F 2430			212.74	566,222.31
10/06/2012	S/N	I00308 / INGRESOS PROPIOS DEL 07/06/13		370.00		566,592.31
10/06/2012	137980	C00268 / MIGUEL IBARRA MENDEZ			3,192.00	563,400.31
10/06/2012	613.50	C00269 / MARIA DEL SOCORRO SANTANA PEREZ			613.50	562,786.81
10/06/2012	136631	C00270 / FERNANDO DURAN SALGUERO			17,800.00	544,986.81
10/06/2012	136631	C00270 / FERNANDO DURAN SALGUERO			1,679.24	543,307.57
10/06/2012	137121	C00271 / PAPEL ORO SA DE CV F 31059			3,979.96	539,327.61
10/06/2012	138944	E00745 / MARIA DEL SOCORRO SANTANA PEREZ			540.45	538,787.16
10/06/2012	138419	E00746 / TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV F 29421G			1,418.71	537,368.45
10/06/2012	219031	E00747 / OSCAR OMAR FLORES CUEVAS VIATICOS			92.00	537,276.45
10/06/2012	217671	E00748 / EDUARDO SOBEL VAZQUEZ GARCIA			92.00	537,184.45
10/06/2012	5817513	E00846 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV CEL. TERMINACION 5420			4,775.48	532,408.97
11/06/2012	S/N	I00295 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		48.00		532,456.97
11/06/2012	S/N	I00296 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		42.00		532,498.97
11/06/2012	S/N	I00310 / INGRESOS PROPIOS DEL 10/06/13		2,400.00		534,898.97
11/06/2012	110613	C00272 / FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV			343.70	534,555.27

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-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
06/2013	088470	C00273 / BALANCE URBANO CONTROL DE PLAGAS, SA DE CV.			2,644.80	531,910.47
11/06/2013	181728	E00749 / RAFAEL MEDINA SOLORZANO			273.00	531,637.47
11/06/2013	181144	E00750 / ANTICIPO DE VIATICOS			4,048.00	527,589.47
06/2013	0169	E00752 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954		500,000.00		1,027,589.47
12/06/2013	S/N	I00297 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		171.80		1,027,761.27
12/06/2013	S/N	I00298 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		10.00		1,027,771.27
06/2013	S/N	I00312 / INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13		1,880.00		1,029,651.27
12/06/2013	S/N	I00315 / DIFERENCIA EN PAGO FERNANDO DURAN SALGUERO		1,679.24		1,031,330.51
12/06/2013	087528	C00274 / MARIA DEL SOCORRO SANTANA PEREZ			449.90	1,030,880.61
06/2013	085743	C00275 / CAROLINA CAZARES MEZA			4,404.00	1,026,476.61
12/06/2013	084919	C00276 / MIGUEL IBARRA MENDEZ			165.00	1,026,311.61
12/06/2013	072452	C00277 / EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ			16,400.00	1,009,911.61
06/2013	088868	C00278 / TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 3583841886			636.00	1,009,275.61
12/06/2013	089328	C00279 / TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 3583841885			1,716.00	1,007,559.61
12/06/2013	090107	C00280 / TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 3583841884			423.00	1,007,136.61
06/2013	089758	C00281 / TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 3583840440			1,599.00	1,005,537.61
12/06/2013	088052	E00753 / TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV F 2498IG			917.40	1,004,620.21
12/06/2013	210093	E00754 / JOAQUIN GONZALEZ LARA REPOSICION CAJA CHICA			1,060.03	1,003,560.18
06/2013	185485	E00755 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			721.00	1,002,839.18
06/2013	186352	E00756 / JUAN DIEGO ZARAGOZA ESTRADA COMPTO VIATICOS			385.68	1,002,453.50
12/06/2013	202503	E00757 / ADRIAN VAZQUEZ LUNA VIATICOS			147.00	1,002,306.50
06/2013	S/N	I00314 / INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13		1,900.00		1,004,206.50
06/2013	S/N	I00322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13		2,000.00		1,006,206.50
13/06/2013	S/N	I00340 / COMERCIALIZADORA UNIVERSIDAD DE COLIMA, AC		11,020.00		1,017,226.50
06/2013	131403	C00282 / MARIA DEL SOCORRO SANTANA PEREZ			900.00	1,016,326.50
06/2013	052731	C00283 / ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA			8,826.96	1,007,499.54
13/06/2013	051438	C00284 / RIVELAB SA DE CV F 1501			5,912.06	1,001,587.48
06/2013	116842	C00285 / FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV			823.80	1,000,763.68
06/2013	614219	E00758 / AGUSTIN MEDINA BAUTISTA VIATICOS			92.00	1,000,671.68
13/06/2013	614219	E00758 / MARIA TRINIDAD ACEVES ARIAS VIATICOS			92.00	1,000,579.68
06/2013	612486	E00759 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			639.00	999,940.68
06/2013	611076	E00760 / GERARDO DE LA TORRE DIAZ VIATICOS 140613			928.00	999,012.68
13/06/2013	053800	E00761 / LAURA ELIZABETH PEREZ RODRIGUEZ BOLETO DE AVION			2,798.45	996,214.23
06/2013	050352	E00762 / TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV F 25093G			96.70	996,117.53
06/2013	610272	E00763 / ANTICIPO DE VIATICOS			8,441.00	987,676.53
13/06/2013	048847	E00764 / FSESEJ			4,525.71	983,150.82
06/2013	049435	E00765 / FSESEJ			2,000.00	981,150.82
5/2013	647433	C00286 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 ADMINISTRATIVOS			168,721.72	812,429.10
14/06/2013	672412	C00287 / NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2013 DOCENTES			147,861.52	664,567.58
06/2013	16855	C00288 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR NOMINA 150613			7,202.36	657,365.22
5/2013	253586	C00290 / ERIC ALBERTO MADRIGAL GUZMAN			4,545.28	652,819.94
14/06/2013	165625	C00291 / SIGMA-ALDRICH QUIMICA SA CV COTIZACION 02168357I			2,379.16	650,440.78
06/2013	061892	E00766 / JOAQUIN GONZALEZ LARA NOMINA 1RA QUINCENA DE JL			12,000.00	638,440.78
5/2013	150613	E00767 / ISAAC FILIBERTO SANCHEZ NOMINA 1RA QUINCENA JUN/			1,990.84	636,449.94
14/06/2013	716762	E00768 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			1,118.00	635,331.94
06/2013	729734	E00769 / ARTURO MANUEL CANO RODRIGUEZ VIATICOS			45.00	635,286.94
5/2013	72293	E00770 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR NOMINA 150613			300.00	634,986.94
14/06/2013	303204	E00779 / DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REPOSICION DE CAJA CHIC			3,664.89	631,322.05
06/2013	144961	E00780 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			98,112.00	533,210.05
5/2013	S/N	I00357 / REEMBOLSO FLETE PAGADO X PROVEEDOR (T DE CARGA)		96.70		533,306.75
14/06/2013	256901	E00782 / ANTICIPO DE VIATICOS			3,828.00	529,478.75
13/06/2013	S/N	I00316 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		238.22		529,716.97
5/2013	S/N	I00320 / INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13		600.00		530,316.97
14/06/2013	S/N	I00325 / INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13		2,500.00		532,816.97
06/2013	S/N	I00328 / INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13		2,640.00		535,456.97
5/2013	097096	C00292 / JOSE SERVANDO PALMA MEJIA HONORARIOS JUNIO 2013			10,600.00	524,856.97
14/06/2013	1449	C00302 / JUAN RAMON URIBE MANZO NC 665			360.00	524,496.97
14/06/2013	1450	C00303 / SANDRA JACQUELINE CRUZ ESPARZA NC 666			360.00	524,136.97
5/2013	1451	C00304 / NC 665CARMEN GUADALUPE A AGUILAR OLIVERA			360.00	523,776.97

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/06/2013	1452	C00305 / NC 664 MARIA FERNANDA GONZALEZ GARCIA			360.00	523,416.97
18/06/2013	1453	C00306 / NC 667 HERNANDO NAVARRO AMADOR			360.00	523,056.97
18/06/2013	1454	C00307 / NC 662 LUIS ARLEY PLASCENCIA LOPEZ			360.00	522,696.97
18/06/2013	1455	C00308 / NC 661 RICARDO SANCHEZ GONZALEZ			360.00	522,336.97
18/06/2013	060360	E00784 / EDUARDO SOBEL VAZQUEZ GARCIA VIATICOS			201.00	522,135.97
18/06/2013	060864	E00791 / DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REPOSICION DE CAJA CHIC			475.01	521,660.96
18/06/2013	109513	E00792 / ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA F 25200 Y 25290			1,130.39	520,530.57
18/06/2013	062136	E00793 / GERARDO DE LA TORRE DIAZ VIATICOS 140613			24.00	520,506.57
18/06/2013	060071	E00794 / ANTICIPO DE VIATICOS			2,543.00	517,963.57
18/06/2013	065693	E00795 / OSCAR OMAR FLORES CUEVAS VIATICOS			671.00	517,292.57
19/06/2013	143125	E00796 / RAFAEL MEDINA SOLORZANO VIATICOS			236.60	517,055.97
20/06/2013	S/N	I00333 / INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13		8,760.00		525,815.97
20/06/2013	S/N	I00335 / INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13		2,040.00		527,855.97
20/06/2013	101513	C00293 / EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV			3,538.00	524,317.97
20/06/2013	049652	C00294 / FRANCISCO JAVIER ALONSO GOMEZ			2,961.41	521,356.56
20/06/2013	198363	E00800 / ARTURO MANUEL CANO RODRIGUEZ VIATICOS			1,320.00	520,036.56
21/06/2013	S/N	I00337 / INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/13		1,200.00		521,236.56
21/06/2013	363869	E00801 / ANTICIPO DE VIATICOS			863.00	520,373.56
24/06/2013	S/N	I00329 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		10.00		520,383.56
24/06/2013	S/N	I00330 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		349.00		520,732.56
24/06/2013	S/N	I00339 / INGRESOS PROPIOS DEL 21/06/13		480.00		521,212.56
24/06/2013	127214	C00295 / DAVID ROBLES GONZALEZ			75,817.60	445,394.96
24/06/2013	114470	C00296 / XAVIER VARGAS BEAL			6,360.00	439,034.96
24/06/2013	111400	C00297 / GRAFICOS Y MAS SA DE CV			30,057.19	408,977.77
24/06/2013	193227	C00310 / ERNESTO PETRONILO MORALES CASTAÑEDA FINIQUITO			4,575.29	404,402.48
24/06/2013	114022	E00802 / TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV F 25350G			102.54	404,299.94
24/06/2013	203964	E00803 / ANTICIPO DE VIATICOS			904.00	403,395.94
24/06/2013	S/N	D00022 / ERNESTO PETRONILO MORALES CASTAÑEDA FINIQUITO			-68.81	403,464.75
25/06/2013	S/N	I00342 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		640.00		404,104.75
25/06/2013	S/N	I00345 / INGRESOS PROPIOS DEL 24/06/13		1,200.00		405,304.75
26/06/2013	067410	E00804 / ANTICIPO DE VIATICOS			1,210.00	404,094.75
26/06/2013	070109	E00805 / JUAN MIGUEL LOPEZ DOMINGUEZ			128.00	403,966.75
26/06/2013	167485	E00806 / AURELIO QUEZADA GARCIA ANTICIPO DE VIATICOS			428.00	403,538.75
26/06/2013	168591	E00807 / BEATRIZ REGALADO PINEDO VIATICOS			254.00	403,284.75
27/06/2013	S/N	I00343 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		147.00		403,431.75
27/06/2013	S/N	I00347 / INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/13		1,080.00		404,511.75
27/06/2013	S/N	I00349 / INGRESOS PROPIOS DEL 26/06/13		1,560.00		406,071.75
27/06/2013	122491	C00298 / JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			6,360.00	399,711.75
27/06/2013	519328	E00808 / JOAQUIN GONZALEZ LARA REPOSICION CAJA CHICA			1,634.98	398,076.77
27/06/2013	520635	E00809 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			1,158.00	396,918.77
27/06/2013	533797	E00810 / AURELIO QUEZADA GARCIA VIATICOS			200.00	396,718.77
27/06/2013	123022	E00841 / JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO F 63560			452.03	396,266.74
28/06/2013	S/N	I00352 / INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/13		640.00		396,906.74
28/06/2013	199416	C00299 / FRANCISCO JAVIER ALONSO GOMEZ			710.23	396,196.51
28/06/2013	195435	C00300 / FILTROS GODINEZ VEYTIA SA DE CV			1,520.76	394,675.75
28/06/2013	196806	C00301 / MIGUEL IBARRA MENDEZ			2,197.99	392,477.76
28/06/2013	614843	C00311 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO			161,175.66	231,302.10
28/06/2013	678624	C00312 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 DOCENTES			141,810.58	89,491.52
28/06/2013	098544	C00313 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR NOMINA 300613			7,351.91	82,139.61
28/06/2013	094560	C00316 / ABA SEGUROS SA DE CV DEDUCIBLE A VEO			7,345.00	74,794.61
28/06/2013	058969	E00811 / JOAQUIN GONZALEZ LARA NOMINA 2DA QUINCENA DE JI			17,436.50	57,358.11
28/06/2013	763593	E00812 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			458.00	56,900.11
28/06/2013	248563	E00830 / DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REPOSICION DE CAJA CHIC			4,079.60	52,820.51
28/06/2013	732560	E00831 / ANTICIPO DE VIATICOS			2,128.00	50,692.51
28/06/2013	91060	E00833 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954		500,000.00		550,692.51
28/06/2013	061441	E00845 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013 ADMINISTRATIVO			1,990.84	548,701.67



Lunes 1 de Julio del 2013, 12:35:33 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 72941150
Razón Social INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de Cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2013
Sucursal	876	Cuenta	30954
Resumen al 30/06/2013			
Saldo anterior	\$ 761,781.98	Periodo	En el año
Depósitos (39)	\$ 1,057,354.16	Saldo promedio	\$ 593,685.30
Retiros (127)	\$ 1,268,003.40	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2013	\$ 551,132.74	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	6	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	6	Impuesto retenido	\$ 0.00
	Intereses pagados		\$ 0.00

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
03/06/2013	PAGO A TERCEROS 49060 4SSRCV-VIV-ACV 0000049060 00049060		56,642.23	705,139.75
03/06/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00373167	968.50		706,108.25
03/06/2013	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA F 1428 P INT 0001428 00074245		8,120.00	697,988.25
03/06/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00373315	6,450.00		704,438.25
03/06/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00373316	400.00		704,838.25
03/06/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00373317	944.75		705,783.00
03/06/2013	NOMINA 300413 D P TEF 9185001 00191851		1,618.00	704,165.00
03/06/2013	NOMINA 150513 A P TEF 9198802 00191996		3,636.00	700,529.00
03/06/2013	NOMINA 150513 D P TEF 9342003 00193421		200.00	700,329.00
04/06/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00373357	210.95		700,539.95
04/06/2013	LUIS ARIAS MADRIGAL MEDICINAS P INT 0040613 00119278		3,731.10	696,808.85
04/06/2013	PAGO A TERCEROS 119743 PAGO DE SERV 0000119743 00119743		55,914.00	640,894.85
04/06/2013	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA SA DE CV P INT 0081322 00120501		15,843.74	625,051.11
04/06/2013	FINIQUITO CARLOS D P TEF 8071701 00080722		2,977.89	622,073.22
04/06/2013	040613 JUAN M P TEF 8126602 00081271		918.00	621,155.22
04/06/2013	040613 AURELIO P TEF 8157503 00081576		200.00	620,955.22
04/06/2013	040613 JOAQUIN P TEF 8171804 00081719		1,108.00	619,847.22
05/06/2013	050613 RAFAEL P TEF 5168101 00051683		1,150.00	618,697.22
05/06/2013	SUSANA E VILLASEÑOR F 2420 P INT 0002420 00040574		3,800.00	614,897.22
05/06/2013	RVIELAB SA DE CV F 1485 Y 1486 P INT 0001485 00042345		13,239.09	601,658.13
05/06/2013	050613 VIATICOS P TEF 7175702 00071758		10,842.00	590,816.13
05/06/2013	050613 VIATICOS P TEF 7245403 00072457		1,853.00	588,963.13
05/06/2013	IEU CARLA GEORGINA RIZO GOMEZ 47408 P INT 0047408 00067389		2,968.50	585,994.63
05/06/2013	IEU MIRIAM MONROY ALVAREZ 47410 P INT 0047410 00068027		2,968.50	583,026.13
05/06/2013	PAGO A TERCEROS 4576000012 AUT 6906 5760000012 00069060		2,000.00	581,026.13
05/06/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00373801	1,280.00		582,306.13
05/06/2013	050613 TRINI AGUSTIN P TEF 3529704 00135299		662.00	581,644.13
05/06/2013	050613 NOMINA 150513 A P TEF 3541805 00135428		921.00	580,723.13
05/06/2013	ART. PROM. CASA XAVIER F 20530 P TER 0000020530 00111506		2,391.05	578,332.08
06/06/2013	PAGO A TERCEROS 54035 PAGO DE SERVIC 0000054035 00054035		398.00	577,934.08
06/06/2013	PAGO A TERCEROS 55359 PAGO DE SERVIC 0000055359 00055359		841.00	577,093.08
06/06/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00374061	600.00		577,693.08
07/06/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00374311	620.00		578,313.08
07/06/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00374312	178.00		578,491.08
07/06/2013	FILTROS GODINEZ VEYITIA SA DE C P TER 0000003567 00154693		7,546.96	570,944.12
07/06/2013	SUSANA L VILLASEÑOR SANCHEZ F 2430 P INT 0002430 00155476		212.74	570,731.38

07/06/2013BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA CV F 527 P INT 0000527 00156171		1,340.00	569,391.38
07/06/2013070613 WILFREDY P TEF 5907001 00759104		150.00	569,241.38
07/06/2013070613 VIATICOS P TEF 6030902 00760441		918.00	568,323.38
07/06/2013070613 JUAN M P TEF 6228203 00762320		30.00	568,293.38
10/06/2013DOMICILIACION 5817513 0005817513 00016928		4,775.48	563,517.90
10/06/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00374579	370.00		563,887.90
10/06/2013FERNANDO DURAN SALGUERO P TER 0000136631 00136631		19,479.24	544,408.66
10/06/2013PAPEL ORO SA DE CV F 31059 P INT 0031059 00137121		3,979.96	540,428.70
10/06/2013INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUE P TER 0000137604 00137604		613.50	539,815.20
10/06/2013MIGUEL IBARRA MENDEZ F 329 P INT 0000329 00137980		3,192.00	536,623.20
10/06/2013T DE CARGA TAMAZULA F 24921G P TER 0000024921 00138419		1,418.71	535,204.49
10/06/2013MA DEL SOCORRO SANTANA F 12908 P TER 0000012908 00138944		540.45	534,664.04
10/06/2013100613 SOBEL P TEF 1767101 00217686		92.00	534,572.04
10/06/2013100613 OMAR P TEF 1903102 00219032		92.00	534,480.04
11/06/2013TRASPASO 9113 A 30954 D INT 0110613 00165480	500,000.00		1,034,480.04
11/06/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00374798	42.00		1,034,522.04
11/06/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00374799	48.00		1,034,570.04
11/06/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00374800	2,400.00		1,036,970.04
11/06/2013FERREPAFICO CORPORATION SA D P TER 0000110613 00115336		343.70	1,036,626.34
11/06/2013NOMINA 150513 A P TEF 8114401 00181145		4,048.00	1,032,578.34
11/06/2013110613 RAFAEL P TEF 8172802 00181730		273.00	1,032,305.34
12/06/2013DEGAR F ROBLES MTZ F 1544 P TER 0000001544 00072452		16,400.00	1,015,905.34
12/06/2013MIGUEL IBARRA M F 331 P INT 0000331 00084919		165.00	1,015,740.34
12/06/2013CAROLINA CAZAREZ F 1287-88-89 P TER 0000001287 00085743		4,404.00	1,011,336.34
12/06/2013MA DEL SOCORRO SANTANA F 12949 P TER 0000012949 00087528		449.90	1,010,886.44
12/06/2013T DE CARGA TAMAZULA F 24981G P TER 0000024981 00088052		917.40	1,009,969.04
12/06/2013BALANCE URBANO CONTROL DE PLAG P TER 0000000614 00088470		2,644.80	1,007,324.24
12/06/2013PAGO A TERCEROS 88868 PAGO DE SERVIC 0000088868 00088868		636.00	1,006,688.24
12/06/2013PAGO A TERCEROS 89328 PAGO DE SERVIC 0000089328 00089328		1,716.00	1,004,972.24
12/06/2013PAGO A TERCEROS 89758 PAGO DE SERVIC 0000089758 00089758		1,599.00	1,003,373.24
12/06/2013PAGO A TERCEROS 90107 PAGO DE SERVIC 0000090107 00090107		423.00	1,002,950.24
12/06/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA ACUEDUCTO 0000000000 00419633	1,679.24		1,004,629.48
12/06/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00374981	1,880.00		1,006,509.48
12/06/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00374982	171.80		1,006,681.28
12/06/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00374983	10.00		1,006,691.28
12/06/2013120613 JOAQUIN P TEF 8548501 00185489		721.00	1,005,970.28
12/06/2013NOMINA 150513 A P TEF 8635202 00186355		385.68	1,005,584.60
12/06/2013120613 ADRIAN P TEF 0250303 00202505		147.00	1,005,437.60
12/06/2013120613 C CHICA JOAQU P TEF 1009305 00210096		1,060.03	1,004,377.57
13/06/2013DEPOSITO S.B.C. SUC. SEVILLA RIO CO 0000000000 00013447	11,020.00		1,015,397.57
13/06/2013FED DE SINDICATOS 310513 RET A LOS TRAB P INT 0130613 00048847		4,525.71	1,010,871.86
13/06/2013FED DE SINDICATOS CUOTA PATRONAL MAY 13 P INT 0130613 00049435		2,000.00	1,008,871.86
13/06/2013T DE CARGA TAMAZULA F 25093G P TER 0000025093 00050352		96.70	1,008,775.16
13/06/2013RIVELAB SA DE CV F 1501 P INT 0001501 00051438		5,912.06	1,002,863.10
13/06/2013ANA MARTINA MARTINEZ F 40380-86 P INT 0040380 00052731		8,826.96	994,036.14
13/06/2013LAURA E PEREZ R BOLETO BETY P TER 0000130613 00053800		2,798.45	991,237.69
13/06/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CIHUATLAN JAL 0000000000 00417277	2,000.00		993,237.69
13/06/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00375236	1,900.00		995,137.69
13/06/2013FERREPAFICO CORP F 41140 P TER 0000041140 00116842		823.80	994,313.89
13/06/2013130613 JULIO BETY OM P TEF 1027201 00610283		8,441.00	985,872.89
13/06/2013140613 VIATICOS P TEF 1107602 00611087		928.00	984,944.89
13/06/2013130613 JOAQUIN P TEF 1248603 00612518		639.00	984,305.89
13/06/2013130613 TRINI AGUSTIN P TEF 1421904 00614226		184.00	984,121.89
13/06/2013MA DEL SOCORRO SANTANA F 12998 P TER 0000012998 00131403		900.00	983,221.89
14/06/2013NOMINA 150613 A P TEF 4743301 00647464		168,721.72	814,500.17
14/06/2013NOMINA 150613 D P TEF 7241202 00672429		147,861.52	666,638.65
14/06/2013JOAQUIN GONALEZ NOMINA 150613 P INT 0150613 00061892		12,000.00	654,638.65
14/06/2013ISAAC F SANCHEZ NOMINA 150613 P INT 0150613 00062797		1,990.84	652,647.81
14/06/2013120613 JOAQUIN P TEF 1676203 00717233		1,118.00	651,529.81
14/06/2013140613 CANO P TEF 2973404 00729843		45.00	651,484.81
14/06/2013SIGMA ALDRICH COT 21683571 P INT 9999940 00165625		2,379.16	649,105.65
14/06/2013PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 66855 8700531997 00166856		7,202.36	641,903.29
14/06/2013PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 67586 8700531997 00167586		300.00	641,603.29
14/06/2013PAGO DE SERVICIO 172220 PAGO DE IMPUE 0000172220 00172220		98,112.00	543,491.29
14/06/2013140613 ERIC INGLES P TEF 5358605 01253705		4,545.28	538,946.01
14/06/2013C CHICA DUNIA P TEF 0320406 01303255		3,664.89	535,281.12
17/06/2013TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA SA DE CV DEPOS 0000170613 0011148396.70			535,377.82
17/06/2013170613 AGENDA P TEF 5690101 00256903		3,828.00	531,549.82
18/06/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00376147	600.00		532,149.82
18/06/2013DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LA HUERTA JAL 0000000000 00376148	2,500.00		534,649.82

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

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

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

SALDO SEGUN BANCOS:

(+) 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	DOMICILIACION 2525784 AUT. 00003906	\$	1,595.50
02-may-13	DOMICILIACION 7731029 000773 1029 00159467	\$	1,635.82
31-may-13	DOMICILIACION 8558918 00085589 18 00001 131	\$	1,587.08

(-) Abonos del Banco no considerados por Nosotros:

\$ 370.00

30-abr-13	DEPOSITO EN EFECTIVO CIHUATLAN	\$	370.00
-----------	--------------------------------	----	--------

(=) **SALDO SEGUN CONTABILIDAD:**

ELABORO

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013
CUENTA BANSI 97224455
1112-03-01

	SALDO SEGÚN BANCOS	\$ 217,225.84
(+)	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 SEGÚN CONTABILIDAD	\$ 217,225.84

ELABORO

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCÍA BARRAGAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CUENTA

Bansi México

Bansi CDMX

Bansi Capital

Bansi Monterrey

Bansi Valencia

Bansi Veracruz

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 30 DE JUNIO DE 2013
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
RAFAEL PALOMERA # 161	GUADALAJARA JAL.		30 DE JUNIO DE 2013
COL. EL MAGUEY	* RETENER *		
CIUDAD	R.F.C.	DIAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
LA HUERTA	ITS071021QR9	30	MARCELA OROZCO AGUILAR
C.P.			
48850			

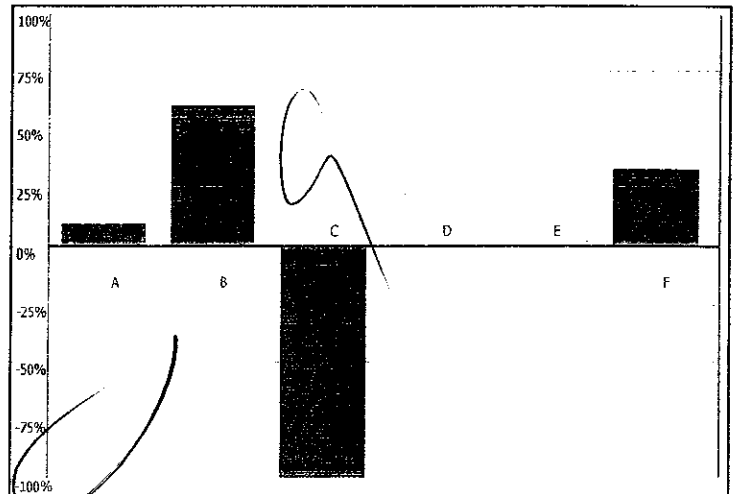
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097224455 MONEDA NACIONAL	N/A	0	0

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097224455	67,364.97	149,860.87	217,225.84	100.00	136,225.67
TOTALES	67,364.97	149,860.87	217,225.84	100.00	136,225.67

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097224455 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	67,364.97
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		400,000.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	400,000.00
OTROS CARGOS(-)	C	250,139.13
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		250,139.13
SALDO FINAL	F	217,225.84
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		136,225.67
DIAS TRANSCURRIDOS		30
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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

El uso de tarjetas Bansi en cajeros de otros bancos, podrá estar sujeta al cobro de una comisión determinada por el otro banco, misma que deberá ser informada en la pantalla del cajero, previo a la aceptación de la transacción.

ESTADO DE CUENTA

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

CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUE SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 37652 DIAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
11/06/2013	110613	SALDO ANTERIOR			67,364.97
		ABONO SPEI	200,000.00	0.00	267,364.97
		CLAVE RASTRED:HSBC021523 TRASPASO 9113 A BANSI			
14/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	137.10	267,227.87
		Fondo de Garantía de INSTITUTO TECNOLOGI			
14/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	43,177.59	224,050.28
		Abono a P.C.P. INSTITUTO TECNOLOGI			
14/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	37,811.98	186,238.30
		Aportación Patronal INSTITUTO TECNOLOGI			
14/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	30,609.74	155,628.56
		Aportación a Fondo INSTITUTO TECNOLOGI			
14/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	10,803.38	144,825.18
		Aportación a Viviend INSTITUTO TECNOLOGI			
14/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,871.76	139,953.42
		Abono a P.L.M.P. INSTITUTO TECNOLOGI			
28/06/2013	280613	ABONO SPEI	200,000.00	0.00	339,953.42
		CLAVE RASTREO:HSBC031055 TRASPASO 9113 A BANSI			
28/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	37,022.11	302,931.31
		Aportación Patronal INSTITUTO TECNOLOGI			
28/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	40,148.59	262,782.72
		Abono a P.C.P. INSTITUTO TECNOLOGI			
28/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,871.76	257,910.96
		Abono a P.L.M.P. INSTITUTO TECNOLOGI			
28/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	137.10	257,773.86
		Fondo de Garantía de INSTITUTO TECNOLOGI			
28/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	10,577.70	247,196.16
		Aportación a Viviend INSTITUTO TECNOLOGI			
28/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	29,970.32	217,225.84
		Aportación a Fondo INSTITUTO TECNOLOGI			

ESTADO DE CUENTA

Cerca
de ti.
Nuevas Sucursales Bansi

BansiMerida

BansiZamora

BansiChapala

BansiMorelia

BansiVillahermosa

BansiAguascalientes

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

CLIENTE

SUCURSAL

No. DE CLIENTE

DIAS DEL PERIODO (30)

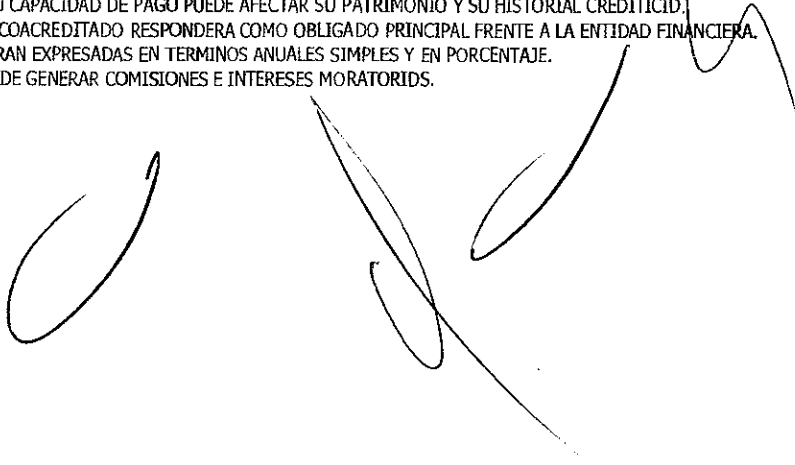
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUE

TERRANOVA

37652

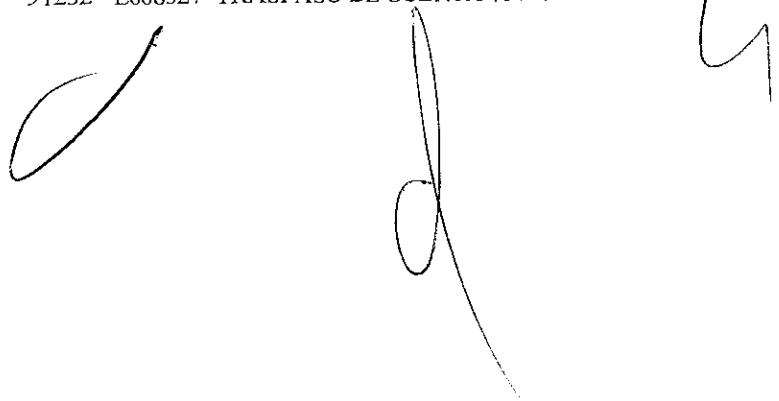
1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

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



INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
11-03-01	-->	BANSI 97224455	67,364.97	400,000.00	250,139.13	217,225.84
06/2013	0295	E00751 / TRASPASO DE CUENTA 30954 A BANSI		200,000.00		267,364.97
06/2013	177656	C00289 / INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			127,411.55	139,953.42
08/2013	680157	C00315 / INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			122,727.58	17,225.84
06/2013	91232	E00832 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A BANSI		200,000.00		217,225.84



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2013
CUENTA DE INVERSION
1114-01-01

SALDO SEGUN BANCOS

\$ 0.00

(+) 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**

\$ 0.00

ELABORO

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

CONTRATO: 131038145
 PERFIL DE INVERSION: MODERADO
 ITS-071021-QR9
 FECHA DE CORTE: 28/06/2013
 PERIODO DEL 01/06/2013 AL 28/06/2013
 DIAS DEL PERIODO: 28
 SU ASESOR: Jorge Duray Espinosa
 OFICINA/SUCURSAL: BEL GUADALAJARA 3056
 TELEFONO: 1226-22-64

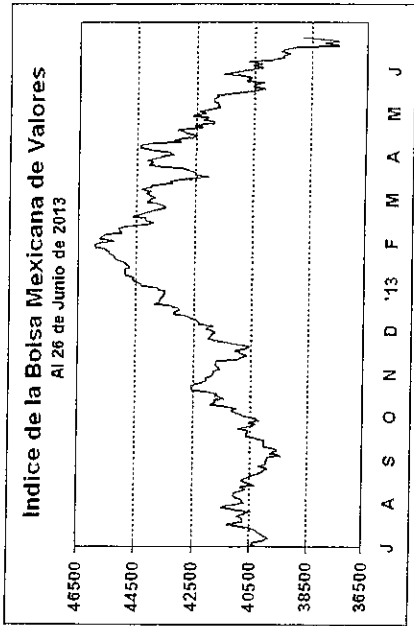
INSTITUTO TEC SUPERIOR DE LA HUERTA
 RAFAEL PALOMERA # 161
 COL LA HUERTA
 LA HUERTA C.P. 48850 C.R.
 JALISCO, MEXICO

RESUMEN GENERAL

CARTERA	JUNIO 2013	MAY 2013
RENTA VARIABLE	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	9,878,244.04	9,850,310.04
INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00
VALUACION	9,878,244.04	9,850,310.04

EFFECTIVO	JUNIO 2013
MOVIMIENTOS	DEPOSITO
	0.00
	RETIRO
	0.00





PLUSVALIA /
 MINUSVALIA

JUN 2013	ENE-JUN 2013
27,934.00	203,890.64

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.

Valuación 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 Reparo

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 reporto.

Tasa: Tasa pactada del reporto.

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 período. 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 Período: Sólo aparecerá cuando exista algún Cargo Objetado en el período específico

IV. ABREVIATURAS DEL ESTADO DE CUENTA

CPN. Cupón

Admón. Administración

Com. Comisión

Bonif. Bonificación

INVER. Inversión

VENCIDO: Vencimiento

PZO. Plazo

I. Impuesto

R. Retención

IVA. Impuesto al Valor Agregado.

ISR R. Retención de impuesto sobre la renta.

INDEUDA. 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 01/06/2013 AL 28/06/2013
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									
5,644,372	INVER EMPRE BNMIGUB CO.B					1,615.39	17,501.10	9,878,244.04	0.00%
								9,878,244.04	100.00%

SALDO EN EFECTIVO
REMANENTE EN OPERACIONES
VALOR TOTAL DE LA CARTERA

0.00
0.00
9,878,244.04

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 EXC LUSIVA 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 ACLARACIONES 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 13.02 para Dólar y 17.37 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 01/06/2013 AL 28/06/2013
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
BNMGUB1	CO-B	0.01%
		0.02%



CONTRATO: 131038145
ITS-071021-QR9
PERIODO DEL 01/06/2013 AL 28/06/2013
SU ASESOR: Jorge Duray Espindosa
OFICINA/SUCURSAL: BEI GUADALAJARA 3056
TELEFONO: 1226-22-64

D/A	CONCEPTO	EMISORA/SERIE	TITULOS	PRECID	PZO	TASA	IMPORTE	INTERESES	COMISION	IMPUESTO	ABONOS 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

||1.0|C48FEA80-F734-4DA4-A571-187841E1748B|2013-07-02T12:41:32|ebVksmdZTmWCx7WHKUFv6kUGisCLVfOkOgxr6THrXmRgoOV8puUM4avVNzmckf/RMCFcUtbYJa
zQeLudVqCIB/gSxDg+9RINshgEwg0g6YSGwLZzyp7fFlHCWxe6RBFbHhV/VhSA//DmPnhhmLyPueu95LUZKodfsONymC/H6Y=|00001000000104269756|2UAJHWgJbfbTifCbW
Rb9A1qHfvmqP5zJBglun3UmQHvd8b2T7YZxJedLdknDymN+pZINPkqYR3FzomgR3Q6JA0kYOSGBCSyuxVWCPhTRorh67/rY84kfCWP/VAf7moNU3Ko3NHIVqyt7SHEfqW/3IQEtS
Kpsnn4W772BtpwqH0=||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ebVksmdZTmWCx7WHKUFv6kUGisCLVfOkOgxr6THrXmRgoOV8puUM4avVNzmckf/RMCFcUtbYJaZQeLudVqCIB/gSxDg+9RINshgEwg0g6YSG
wL2Zyp7fFlHCWxe6RBFbHhV/VhSA//DmPnhhmLyPueu95LUZKodfsONymC/H6Y=

SELLO DIGITAL SAT

2UAJHWgJbfbTifCbMRb9A1qHfvmqP5zJBglun3UmQHvd8b2T7YZxJedLdknDymN+pZINPkqYR3FzomgR3Q6JA0kYOSGBCSyuxVWCPhTRorh6
7/rY84kfCWP/VAf7moNU3Ko3NHIVqyt7SHEfqW/3IQEtSKpsnn4W772BtpwqH0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

CALIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN JUNIO 2013

FONDO	Definición Homologada CNBV
BANMURD	AAA5 (max)F
BANMILIO	AAA3 (max)F
BANPLUS	AAA1 (max)F
BANGLUB1	AAA2 (max)F
BANGLUB2	AAA1 (max)F
BANGLUB3	AAA5 (max)F
BANGLUB4	AAA1 (max)F
BANGLUB5	AAA1 (max)F
BANGLUB6	AAA1 (max)F
BANGLUB7	AAA1 (max)F
BANGLUB8	AAA1 (max)F
BANGLUB9	AAA1 (max)F
BANGLUB10	AAA1 (max)F
BANGLUB11	AAA1 (max)F
BANGLUB12	AAA1 (max)F
BANGLUB13	AAA1 (max)F
BANGLUB14	AAA1 (max)F
BANGLUB15	AAA1 (max)F
BANGLUB16	AAA1 (max)F
BANGLUB17	AAA1 (max)F
BANGLUB18	AAA1 (max)F
BANGLUB19	AAA1 (max)F
BANGLUB20	AAA1 (max)F
BANGLUB21	AAA1 (max)F
BANGLUB22	AAA1 (max)F
BANGLUB23	AAA1 (max)F
BANGLUB24	AAA1 (max)F
BANGLUB25	AAA1 (max)F
BANGLUB26	AAA1 (max)F
BANGLUB27	AAA1 (max)F
BANGLUB28	AAA1 (max)F
BANGLUB29	AAA1 (max)F
BANGLUB30	AAA1 (max)F
BANGLUB31	AAA1 (max)F
BANGLUB32	AAA1 (max)F
BANGLUB33	AAA1 (max)F
BANGLUB34	AAA1 (max)F
BANGLUB35	AAA1 (max)F
BANGLUB36	AAA1 (max)F
BANGLUB37	AAA1 (max)F
BANGLUB38	AAA1 (max)F
BANGLUB39	AAA1 (max)F
BANGLUB40	AAA1 (max)F
BANGLUB41	AAA1 (max)F
BANGLUB42	AAA1 (max)F
BANGLUB43	AAA1 (max)F
BANGLUB44	AAA1 (max)F
BANGLUB45	AAA1 (max)F
BANGLUB46	AAA1 (max)F
BANGLUB47	AAA1 (max)F
BANGLUB48	AAA1 (max)F
BANGLUB49	AAA1 (max)F
BANGLUB50	AAA1 (max)F
BANGLUB51	AAA1 (max)F
BANGLUB52	AAA1 (max)F
BANGLUB53	AAA1 (max)F
BANGLUB54	AAA1 (max)F
BANGLUB55	AAA1 (max)F
BANGLUB56	AAA1 (max)F
BANGLUB57	AAA1 (max)F
BANGLUB58	AAA1 (max)F
BANGLUB59	AAA1 (max)F
BANGLUB60	AAA1 (max)F
BANGLUB61	AAA1 (max)F
BANGLUB62	AAA1 (max)F
BANGLUB63	AAA1 (max)F
BANGLUB64	AAA1 (max)F
BANGLUB65	AAA1 (max)F
BANGLUB66	AAA1 (max)F
BANGLUB67	AAA1 (max)F
BANGLUB68	AAA1 (max)F
BANGLUB69	AAA1 (max)F
BANGLUB70	AAA1 (max)F
BANGLUB71	AAA1 (max)F
BANGLUB72	AAA1 (max)F
BANGLUB73	AAA1 (max)F
BANGLUB74	AAA1 (max)F
BANGLUB75	AAA1 (max)F
BANGLUB76	AAA1 (max)F
BANGLUB77	AAA1 (max)F
BANGLUB78	AAA1 (max)F
BANGLUB79	AAA1 (max)F
BANGLUB80	AAA1 (max)F
BANGLUB81	AAA1 (max)F
BANGLUB82	AAA1 (max)F
BANGLUB83	AAA1 (max)F
BANGLUB84	AAA1 (max)F
BANGLUB85	AAA1 (max)F
BANGLUB86	AAA1 (max)F
BANGLUB87	AAA1 (max)F
BANGLUB88	AAA1 (max)F
BANGLUB89	AAA1 (max)F
BANGLUB90	AAA1 (max)F
BANGLUB91	AAA1 (max)F
BANGLUB92	AAA1 (max)F
BANGLUB93	AAA1 (max)F
BANGLUB94	AAA1 (max)F
BANGLUB95	AAA1 (max)F
BANGLUB96	AAA1 (max)F
BANGLUB97	AAA1 (max)F
BANGLUB98	AAA1 (max)F
BANGLUB99	AAA1 (max)F
BANGLUB100	AAA1 (max)F

Definición Homologada según criterios CNBV:

CALIF.	RIESGO MERCADO	ADMINISTRACIÓN 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	BBB BAJO
6	ALTA	B BAJO
7	MUY ALTA	B MINIMO

Para dar cumplimiento al artículo 108 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Sociedades de Inversión y a las Personas que les prestan servicios" la relación de los activos que integran la cartera de valores de: (i) las sociedades de inversión administradas por Impulsora de Fondos Banamex S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, se encuentran disponibles en las siguientes páginas de Internet: www.fondoshorizontales.com y www.banamex.com y (ii) las demás sociedades de inversión distribuidas por Banco Nacional de México, S.A. están disponibles en la siguiente página de Internet: www.banamex.com

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.

La Sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores de mercado. La Calificadora de estas Sociedades de Inversión es: Fitch México, S.A. de C.V.

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 asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes

La clasificación de nuestros fondos es la siguiente:

FONDO	CLASIFICACIÓN	FONDO DE RENTA VARIABLE	CLASIFICACIÓN
BANMURD	CORTO PLAZO EN DÓLARES	NUMRV	DISCRECIONAL
BANMILIO	MEDIANO PLAZO	ACCIPAT	DISCRECIONAL
BANPLUS	CORTO PLAZO	GOLD5	DISCRECIONAL
BANGLUB1	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC1	DISCRECIONAL
BANGLUB2	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC2	DISCRECIONAL
BANGLUB3	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC3	DISCRECIONAL
BANGLUB4	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC4	DISCRECIONAL
BANGLUB5	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC5	DISCRECIONAL
BANGLUB6	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC6	DISCRECIONAL
BANGLUB7	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC7	DISCRECIONAL
BANGLUB8	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC8	DISCRECIONAL
BANGLUB9	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC9	DISCRECIONAL
BANGLUB10	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC10	DISCRECIONAL
BANGLUB11	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC11	DISCRECIONAL
BANGLUB12	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC12	DISCRECIONAL
BANGLUB13	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC13	DISCRECIONAL
BANGLUB14	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC14	DISCRECIONAL
BANGLUB15	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC15	DISCRECIONAL
BANGLUB16	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC16	DISCRECIONAL
BANGLUB17	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC17	DISCRECIONAL
BANGLUB18	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC18	DISCRECIONAL
BANGLUB19	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC19	DISCRECIONAL
BANGLUB20	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC20	DISCRECIONAL
BANGLUB21	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC21	DISCRECIONAL
BANGLUB22	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC22	DISCRECIONAL
BANGLUB23	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC23	DISCRECIONAL
BANGLUB24	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC24	DISCRECIONAL
BANGLUB25	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC25	DISCRECIONAL
BANGLUB26	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC26	DISCRECIONAL
BANGLUB27	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC27	DISCRECIONAL
BANGLUB28	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC28	DISCRECIONAL
BANGLUB29	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC29	DISCRECIONAL
BANGLUB30	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC30	DISCRECIONAL
BANGLUB31	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC31	DISCRECIONAL
BANGLUB32	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC32	DISCRECIONAL
BANGLUB33	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC33	DISCRECIONAL
BANGLUB34	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC34	DISCRECIONAL
BANGLUB35	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC35	DISCRECIONAL
BANGLUB36	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC36	DISCRECIONAL
BANGLUB37	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC37	DISCRECIONAL
BANGLUB38	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC38	DISCRECIONAL
BANGLUB39	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC39	DISCRECIONAL
BANGLUB40	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC40	DISCRECIONAL
BANGLUB41	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC41	DISCRECIONAL
BANGLUB42	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC42	DISCRECIONAL
BANGLUB43	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC43	DISCRECIONAL
BANGLUB44	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC44	DISCRECIONAL
BANGLUB45	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC45	DISCRECIONAL
BANGLUB46	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC46	DISCRECIONAL
BANGLUB47	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC47	DISCRECIONAL
BANGLUB48	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC48	DISCRECIONAL
BANGLUB49	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC49	DISCRECIONAL
BANGLUB50	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC50	DISCRECIONAL
BANGLUB51	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC51	DISCRECIONAL
BANGLUB52	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC52	DISCRECIONAL
BANGLUB53	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC53	DISCRECIONAL
BANGLUB54	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC54	DISCRECIONAL
BANGLUB55	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC55	DISCRECIONAL
BANGLUB56	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC56	DISCRECIONAL
BANGLUB57	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC57	DISCRECIONAL
BANGLUB58	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC58	DISCRECIONAL
BANGLUB59	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC59	DISCRECIONAL
BANGLUB60	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC60	DISCRECIONAL
BANGLUB61	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC61	DISCRECIONAL
BANGLUB62	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC62	DISCRECIONAL
BANGLUB63	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC63	DISCRECIONAL
BANGLUB64	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC64	DISCRECIONAL
BANGLUB65	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC65	DISCRECIONAL
BANGLUB66	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC66	DISCRECIONAL
BANGLUB67	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC67	DISCRECIONAL
BANGLUB68	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC68	DISCRECIONAL
BANGLUB69	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC69	DISCRECIONAL
BANGLUB70	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC70	DISCRECIONAL
BANGLUB71	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC71	DISCRECIONAL
BANGLUB72	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC72	DISCRECIONAL
BANGLUB73	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC73	DISCRECIONAL
BANGLUB74	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC74	DISCRECIONAL
BANGLUB75	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC75	DISCRECIONAL
BANGLUB76	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC76	DISCRECIONAL
BANGLUB77	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC77	DISCRECIONAL
BANGLUB78	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC78	DISCRECIONAL
BANGLUB79	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC79	DISCRECIONAL
BANGLUB80	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC80	DISCRECIONAL
BANGLUB81	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC81	DISCRECIONAL
BANGLUB82	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC82	DISCRECIONAL
BANGLUB83	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC83	DISCRECIONAL
BANGLUB84	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC84	DISCRECIONAL
BANGLUB85	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC85	DISCRECIONAL
BANGLUB86	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC86	DISCRECIONAL
BANGLUB87	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC87	DISCRECIONAL
BANGLUB88	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC88	DISCRECIONAL
BANGLUB89	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC89	DISCRECIONAL
BANGLUB90	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC90	DISCRECIONAL
BANGLUB91	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC91	DISCRECIONAL
BANGLUB92	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC92	DISCRECIONAL
BANGLUB93	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC93	DISCRECIONAL
BANGLUB94	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC94	DISCRECIONAL
BANGLUB95	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC95	DISCRECIONAL
BANGLUB96	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC96	DISCRECIONAL
BANGLUB97	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC97	DISCRECIONAL
BANGLUB98	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC98	DISCRECIONAL
BANGLUB99	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC99	DISCRECIONAL
BANGLUB100	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL	BNMPC100	DISCRECIONAL

Buscando el fortalecimiento, protección y la confianza en el nivel de seguridad para nuestros clientes, le informamos que a partir del mes de Septiembre del 2011, su Banquero de Banca Patrimonial y Privada Banamex tendrá la responsabilidad de identificarlo cuando usted lo contacte por teléfono, el objetivo principal es, confirmar desde el inicio sus instrucciones de inversión y/o retiros del contrato. Se formularán algunas preguntas con sus respectivas respuestas que previamente se hayan acordado entre usted y su Banquero y la frecuencia en que éstas serán actualizadas, lo anterior nos permitirá identificarlo plenamente antes de ejecutar la instrucción en su contrato de inversión.



Se informa a las accionistas de las sociedades de inversión que más adelante se señalan, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en lo sucesivo "CNBV") autorizó modificaciones a los Prospectos de Información al Público Inversor (los "Prospectos") a efecto de modificar, entre otros, el régimen de inversión. Las mencionadas sociedades de inversión son:

Horizontes Balanceados 2, S.A. de C.V., Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda.
Horizontes Banamex Ventidos, S.A. de C.V., Sociedad de inversión de Renta Variable.
Horizontes Balanceados 3, S.A. de C.V., Sociedad de inversión de Renta Variable.
Horizontes Balanceados 4, S.A. de C.V., Sociedad de inversión de Renta Variable.
Fondo Accioinvest, S.A. de C.V., Sociedad de inversión de Renta Variable.
Horizonte Banamex Tres, S.A. de C.V., Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda.

Las modificaciones antes señaladas serán efectivas a partir del 21 de agosto de 2013, por lo tanto, los accionistas que no estén de acuerdo con las modificaciones realizadas, tendrán un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día 8 de julio de 2013 y hasta el 20 de agosto de 2013, para ejercer su derecho y solicitar la recompra de hasta el 100% de su tenencia accionaria a precio de valuación.

Derivado de las modificaciones a los Prospectos se realizarán los siguientes cambios:

- Horizontes Balanceados 2, S.A. de C.V., Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda
- Modificación de Clave de Pizarra de GDI-02 para quedar GOLD1+
 - Modificación de Clasificación
 - Modificación de Objetivo y Horizonte de Inversión
 - Modificación a la Clasificación de Riesgo de Mercado
 - Modificación a la Operación de la Sociedad

- Horizontes Banamex Ventidos, S.A. de C.V., Sociedad de inversión de Renta Variable.
- Modificación de Clave de Pizarra de BNM1LP para quedar GOLD2+
 - Modificación de Clasificación
 - Modificación de Objetivo y Horizonte de Inversión
 - Modificación a la Operación de la Sociedad
 - Modificación de Series y Clases accionarias

- Horizontes Balanceados 3, S.A. de C.V., Sociedad de inversión de Renta Variable.
- Modificación de Clave de Pizarra de GOLD3 para quedar GOLD3+
 - Modificación a la Operación de la Sociedad

- Horizontes Balanceados 4, S.A. de C.V., Sociedad de inversión de Renta Variable.
- Modificación de Clave de Pizarra de GOLD4 para quedar GOLD4+
 - Modificación a la Operación de la Sociedad

- Fondo Accioinvest, S.A. de C.V., Sociedad de inversión de Renta Variable
- Modificación de Clave de Pizarra de GOLD5 para quedar GOLD5+
 - Modificación a la Operación de la Sociedad

- Horizonte Banamex Tres, S.A. de C.V., Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda.
- Modificación a la Clave de Pizarra de GOLD1 para quedar BNM1DN
 - Modificación al Objetivo y Horizonte de Inversión
 - Modificación a la clasificación de Riesgo de Mercado

Asimismo, se informa que adicional a las modificaciones señaladas anteriormente, el Consejo de Administración de Horizontes Balanceados 3, S.A. de C.V., Sociedad de inversión de Renta Variable, autorizó poner en circulación una nueva serie de acciones representativas de su capital variable modificándose, en consecuencia, el Prospecto de Información al Público Inversor. Dichas modificaciones fueron aprobadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante Oficio

Clave de Pizarra	Nueva Serie a partir del 26 de julio de 2013	Comisión nueva a partir del 26 de julio de 2013
GOLD3	BOD	0.75%

Dichas series entrarán en circulación el próximo 25 de julio de 2013.

En caso de tener alguna duda sobre su Perfil de Inversión consulte a su Banquero o en la página de Internet: www.banamex.com/personas/banco_datos/informacion/seleccionperfil.htm

La diversificación apropiada y su seguimiento permiten 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 evita la concentración en alguna de ellas, buscando un equilibrio entre el riesgo,

rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus inversiones es esencial para minimizar las riesgos. Contacte a su Banquero para que le asesore en posibles estrategias de diversificación.

Cuando el rendimiento de los instrumentos con clave FRANAMEX no se determine en función de las variaciones de un subyacente, los citados instrumentos liquidarán 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, o 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 tire 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.horizontesinvest.com, www.banamex.com y www.informacion.com; asimismo, su Ejecutivo podrá proporcionar una impresión de las citadas 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 a al Centro de Atención Telefónica Call Center Horizontes (5051 2224) en la zona metropolitana o llame sin costo (01800 111 2224) desde el interior de la República.

Para información sobre FRAMUSA FRANOPRY Y TEMPGBIA favor de consultar la página www.informacion.com

Para sugerencias, dudas y aclaraciones o en caso de que no logre comunicarse a la oficina donde se localiza su asesor, póngame a su disposición el centro de atención telefónica Línea Patrimonial en el teléfono: (0155)22689690 en el D.F. y Resto del País llame sin costo 01800 827 8000 Desde USA y Canadá llame sin costo 1 877 3383861

De acuerdo con el artículo 257 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de crédito, emitidas 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 ejecutadas 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 condiciones para fines informativos y de comparación exclusivamente, manifestándole que las mismas no son vinculativas para Banamex.

Si tienes alguna objeción relacionada con los asientos contenidos en el presente documento, te informamos que tendrás 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, Ctd. Centro, México, D.F. o a los teléfonos Ciudad de México (0155)2262535 Resto del País llame sin costo 01800 0215232 Desde USA y Canadá 1 800 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 (55) 53-400-999 y llame 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 agradeceríamos 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 adapta 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/avisos/privacidad



CONTRATO: 131038145
PERFIL DE INVERSION: MODERADO
RFC: ITS-071021-QR9
FECHA DE CORTE: 28/06/2013
PERIODO DEL 01/06/2013 AL 28/06/2013
DIAS DEL PERIODO: 28
SU ASESOR: Jorge Durey 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

DATOS DE INVERSIONES EN SOCIEDADES DE INVERSION

EMISORA / SERIE

Sociedades de Inversión de Deuda
BNMGUB1 CO-B
Total

Interés Nominal	Interés Exento	Impuesto sobre la renta retenido	Dividendo en efectivo	Impuesto sobre la renta acreditable por dividendos
28,012.17	-	-	-	-
28,012.17	-	-	-	-

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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

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		9,850,310.04	27,934.00	0.00	9,878,244.04
30/06/2013	S/N	100341 /	RENDIMIENTO DE INVERSION BANAMEX 131038145 JUN/13		27,934.00		9,878,244.04