



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

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

Usr: YURIDIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016  
10:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02						HSBC 4041489113	\$1,697,831.88	\$1,120,152.00	\$1,000,009.28	\$1,817,974.60
E00022	04/02/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC			67254	ITS LA HUERTA TRASPASO BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,000,000.00		\$697,831.88
I00124	16/02/2016					IR:48, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION FEDERAL M	\$1,120,152.00	\$0.00		\$1,817,983.88
C00214	29/02/2016	HSBC MEXICO, SA	290216	290216		GP Directo 288 HSBC MEXICO, SA, Pago: 38 (COMISION POR SPEI. GP Directo 288	\$0.00	\$9.28		\$1,817,974.60
1112-02-01						BANAMEX 30954	\$1,070,969.65	\$2,911,338.81	\$2,015,685.35	\$1,966,623.11
C00087	02/02/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn		308322		Gasto por Comprobar : 54, ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL C	\$0.00	\$919.00		\$1,070,050.65
C00088	02/02/2016	Gonzalo Garcia Preciado		308322		Gasto por Comprobar : 55, GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASIST	\$0.00	\$2,705.00		\$1,067,345.65
C00089	02/02/2016	Aldo Boni Oregon Hinojos		196199		Gasto por Comprobar : 56, ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORE	\$0.00	\$2,390.00		\$1,064,955.65
E00018	02/02/2016	INSTITUTO DE ESTUDIO:		187440		IEU AC BECA LIC ANEL (BECA LIC. ANEL GARCIA GUTIERREZ FEBRERO 2016)	\$0.00	\$3,261.00		\$1,061,694.65
E00019	02/02/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC		179799		ITS LA HUERTA TRASPASO BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$300,000.00		\$761,694.65
E00020	02/02/2016	Julio Cesar Barragan Gonz		308322		JULIO CESAR BARRGAN GONZALEZ (PAGO ACREEDORES ENERO 2016)	\$0.00	\$100.00		\$761,594.65
I00081	02/02/2016					IEU ANEL (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$1,261.00	\$0.00		\$762,855.65
I00089	02/02/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 28/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/01/16)	\$1,820.00	\$0.00		\$764,675.65
I00090	02/02/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 29/01/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/01/16)	\$4,130.00	\$0.00		\$768,805.65
I00091	02/02/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 02/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 02/02/16)	\$30,000.00	\$0.00		\$798,805.65
C00204	02/02/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		176168		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28 (CFE. GP COMISIÓN I	\$0.00	\$14,781.00		\$784,024.65
C00119	03/02/2016	CARLOS ALBERTO GÓMI		088210		GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 22 (CARLOS ALBERTO GC	\$0.00	\$684.40		\$783,340.25
C00120	03/02/2016	JORGE ISRAEL BARAJAS		086729		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 23 (JORGE ISRAEL GOMEZ FI	\$0.00	\$6,319.20		\$777,021.05
I00092	03/02/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 02/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 02/02/16)	\$19,640.00	\$0.00		\$796,661.05
I00094	03/02/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 03/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/02/16)	\$12,500.00	\$0.00		\$809,161.05
I00095	03/02/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 03/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/02/16)	\$3,500.00	\$0.00		\$812,661.05
C00171	03/02/2016	INSTITUTO DE PENSIONI		1407602		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 290216 (IPEJAL NOMINA 310116. GP Folio: 6)	\$0.00	\$9,709.27		\$802,951.78
I00118	03/02/2016					INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)	\$9,000.00	\$0.00		\$811,951.78
C00205	03/02/2016	MASSIVEPC S.A DE C.V		071442		GP MASSIVEPC S.A DE C.V, Folio Pago: 29 (MASSIVE PC SA DE CV. GP MASSIVE	\$0.00	\$1,249.90		\$810,701.88
C00090	04/02/2016	Aldo Boni Oregon Hinojos		151421		Gasto por Comprobar : 57, ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA (Gasto	\$0.00	\$1,730.00		\$808,971.88
C00091	04/02/2016	Julio Cesar Barragan Gonz		252100		JULIO CESAR BARRAGAN GONZALEZ (COMPLEMENTO DE VIATICOS)	\$0.00	\$100.00		\$808,871.88
C00092	04/02/2016	Rafael Medina Solorzano		191603		Gasto por Comprobar : 58, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIC	\$0.00	\$100.00		\$808,771.88
E00021	04/02/2016	Dunia Gonzalez Martinez		191216		DUNIA GONZALEZ MARTINEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez	\$0.00	\$3,279.10		\$805,492.78
E00022	04/02/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC		67254		TRASPASO DE HSBC (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,000,000.00	\$0.00		\$1,805,492.78
I00093	04/02/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 03/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/02/16)	\$14,120.00	\$0.00		\$1,819,612.78
I00119	04/02/2016					INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)	\$11,360.00	\$0.00		\$1,830,972.78
C00093	05/02/2016	Francisco Velez Medina		062757		Gasto por Comprobar : 59, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS	\$0.00	\$100.00		\$1,830,872.78



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016  
10:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00096	05/02/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 04/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/02/16)	\$24,970.00	\$0.00	\$1,855,842.78
I00097	05/02/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 05/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/02/16)	\$84,280.00	\$0.00	\$1,940,122.78
I00113	05/02/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 05/02/16 TOMATLAN (INGRESOS PROPIOS DEL 05/02/16)	\$18,240.00	\$0.00	\$1,958,362.78
I00120	05/02/2016					INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)	\$3,660.00	\$0.00	\$1,962,022.78
I00121	05/02/2016					INGRESOS PROPIOS LA HUERTA (INGRESOS PROPIOS LA HUERTA)	\$600.00	\$0.00	\$1,962,622.78
C00094	08/02/2016	Rafael Medina Solorzano			167070	Gasto por Comprobar : 60, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS	\$0.00	\$100.00	\$1,962,522.78
C00095	08/02/2016	Manuel Ramos Peña			167313	Gasto por Comprobar : 61, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CIE	\$0.00	\$965.00	\$1,961,557.78
C00096	08/02/2016	Manuel Ramos Peña			167232	Gasto por Comprobar : 62, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT	\$0.00	\$965.00	\$1,960,592.78
C00110	08/02/2016	Ramon De Niz Garcia			182145	Gasto por Comprobar : 74, RAMON, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DE	\$0.00	\$331.00	\$1,960,261.78
C00114	08/02/2016	Gonzalo Garcia Preciado			182145	GONZALO GARCIA PRECIADO (COMPLEMENTO DE VIATICOS)	\$0.00	\$404.00	\$1,959,857.78
C00115	08/02/2016	Sergio Sanchez Estrada			182145	SERGIO SANCHEZ ESTRADA (COMPLEMENTO DE VIATICOS)	\$0.00	\$341.00	\$1,959,516.78
C00097	10/02/2016	Eduardo Sobel Vazquez G			157219	Gasto por Comprobar : 63, SOBEL, CIHUATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$387.00	\$1,959,129.78
C00098	10/02/2016	Brenda Patricia Gonzalez /			312926	Gasto por Comprobar : 64, BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$92.00	\$1,959,037.78
C00099	10/02/2016	Carlos Aaron Pereida Verjé			312926	Gasto por Comprobar : 65, AARON, CIHUATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$491.00	\$1,958,546.78
C00100	10/02/2016	Eric Alberto Madrigal Guzmán			304627	Gasto por Comprobar : 66, ERIC, TOMATLAN, REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDA	\$0.00	\$709.00	\$1,957,837.78
C00101	10/02/2016	Julio Cesar Barragan Gonz			304627	Gasto por Comprobar : 67, JULIO, TOMATLAN, REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDA	\$0.00	\$239.00	\$1,957,598.78
C00102	10/02/2016	German Ruiz Vera			304627	Gasto por Comprobar : 68, GERMAN, ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE MUI	\$0.00	\$848.00	\$1,956,750.78
C00103	10/02/2016	Rafael Michel Aguilar			133828	Gasto por Comprobar : 69, RAFAEL MICHEL, ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDEN	\$0.00	\$258.00	\$1,956,492.78
C00121	10/02/2016	JUAN JOSE LARA VILLASE			140949	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 24 (JUAN JOSE LARA VILLASEÑC	\$0.00	\$1,860.50	\$1,954,632.28
C00186	10/02/2016	CHRISTIAN PAUL PELAYO			1635	CHRISTIAN PAUL PELAYO PEREZ (DEV. PAGO POR RECOMENDACION DE ALUM	\$0.00	\$200.00	\$1,954,432.28
C00187	10/02/2016	LUIS ARMANDO AGUILAR			1636	LUIS ARMANDO AGUILAR SANDOVAL (DEVOLUCION PAGO PREINSCRIPCION N	\$0.00	\$360.00	\$1,954,072.28
I00098	11/02/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 08/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/02/16)	\$24,890.00	\$0.00	\$1,978,962.28
I00099	11/02/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 09/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/02/16)	\$12,110.00	\$0.00	\$1,991,072.28
I00100	11/02/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 10/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/02/16)	\$28,800.00	\$0.00	\$2,019,872.28
I00116	11/02/2016					INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)	\$4,700.00	\$0.00	\$2,024,572.28
I00122	11/02/2016					IR:46, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 1RA QUI	\$736,700.42	\$0.00	\$2,761,272.70
C00206	11/02/2016	AUTOMOTIVE TRUCKS S			100565	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (AUTOMOTIVE TRUCKS S	\$0.00	\$4,980.23	\$2,756,292.47
I00082	12/02/2016					DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROB	\$40.00	\$0.00	\$2,756,332.47
I00102	12/02/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 12/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/02/16)	\$6,050.00	\$0.00	\$2,762,382.47
C00172	12/02/2016				690770-6303	NOMINA 150216 DYA (NOMINA 150216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$213,968.07	\$2,548,414.40
C00172	12/02/2016				690770-6303	NOMINA 150216 DYA (NOMINA 150216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$202,210.61	\$2,346,203.79
C00172	12/02/2016				690770-6303	NOMINA 150216 DYA (NOMINA 150216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$16,637.40	\$2,329,566.39
C00172	12/02/2016				690770-6303	NOMINA 150216 DYA (NOMINA 150216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$2,310.34	\$2,327,256.05
C00172	12/02/2016				690770-6303	NOMINA 150216 DYA (NOMINA 150216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$1,929.35	\$2,325,326.70



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2016

hora de Impresión 10:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00172	12/02/2016		690770-6303	NOMINA 150216 DYA (NOMINA 150216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$9,944.76	\$2,315,381.94
C00172	12/02/2016		690770-6303	NOMINA 150216 DYA (NOMINA 150216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$3,962.66	\$2,311,419.28
I00101	15/02/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 12/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/02/16)	\$3,610.00	\$0.00	\$2,315,029.28
C00104	16/02/2016	Julio Cesar Barragan Gonz	240019	Gasto por Comprobar : 70, JULIO, CIHUATLAN, BARRA, VILLA OBREGON, ENTREGAR	\$0.00	\$447.00	\$2,314,582.28
C00106	16/02/2016	German Ruiz Vera	240019	Gasto por Comprobar : 72, GERMAN, GDL, TALLER FORTALECIMIENTO DE ORGA	\$0.00	\$350.00	\$2,314,232.28
C00107	16/02/2016	Rafael Medina Solorzano	097907	Gasto por Comprobar : 73, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR A SERVICIO AL VEHICULO	\$0.00	\$433.00	\$2,313,799.28
C00122	16/02/2016	Sergio Sanchez Estrada	240019	Gasto por Comprobar : 75, SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COI	\$0.00	\$1,110.00	\$2,312,689.28
C00123	16/02/2016	Gonzalo Garcia Preciado	240019	Gasto por Comprobar : 76, GONZALO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS C	\$0.00	\$350.00	\$2,312,339.28
C00124	16/02/2016	Rafael Medina Solorzano	240019	Gasto por Comprobar : 77, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIC	\$0.00	\$100.00	\$2,312,239.28
C00157	16/02/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn	097907	Gasto por Comprobar : 102, ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA (Gasto por C	\$0.00	\$1,470.00	\$2,310,769.28
I00103	16/02/2016			INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS)	\$1,480.00	\$0.00	\$2,312,249.28
I00103	16/02/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 26/01/16 (INGRESOS PROPIOS)	\$20.00	\$0.00	\$2,312,269.28
I00103	16/02/2016			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (INGRESOS PROPIOS)	\$50.71	\$0.00	\$2,312,319.99
I00103	16/02/2016			INGRESOS PROPIOS PURIFICACION (INGRESOS PROPIOS)	\$8,460.00	\$0.00	\$2,320,779.99
I00103	16/02/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 15/02/16 (INGRESOS PROPIOS)	\$27,990.00	\$0.00	\$2,348,769.99
C00178	16/02/2016	INSTITUTO MEXICANO D	031208	IMSS SUA ENERO 2016 (IMSS SUA ENERO 2016. GP Folio: 11)	\$0.00	\$77,374.55	\$2,271,395.44
C00208	16/02/2016	ANÁLISIS DE AGUAS S.A	094201	GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (ANALISIS DE AGUAS SA DE	\$0.00	\$8,821.80	\$2,262,573.64
C00105	17/02/2016	Julio Cesar Barragan Gonz	240087	Gasto por Comprobar : 71, JULIO, PINO SUAREZ, CAMPO ACOSTA, ENTREGAR C	\$0.00	\$1,031.00	\$2,261,542.64
E00023	17/02/2016	SECRETARIA DE HACIEN	130791	SHCP PAGO IMPUESTOS ENERO 2016 (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2016)	\$0.00	\$189,565.00	\$2,071,977.64
C00128	17/02/2016	Rafael Medina Solorzano	240087	Gasto por Comprobar : 81, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIC	\$0.00	\$100.00	\$2,071,877.64
I00085	17/02/2016			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROB	\$1,165.00	\$0.00	\$2,073,042.64
I00104	17/02/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 16/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/02/16)	\$27,970.00	\$0.00	\$2,101,012.64
C00209	17/02/2016	AUTOMOTRIZ RANCAGU	103015	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (AUTOMOTRIZ RANCA	\$0.00	\$996.50	\$2,100,016.14
C00125	18/02/2016	Vicente Garcia Barragan	178381	Gasto por Comprobar : 78, VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AE	\$0.00	\$639.00	\$2,099,377.14
C00126	18/02/2016	Pedro Manzo Larios	427129	Gasto por Comprobar : 79, PEDRO, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS DEL A	\$0.00	\$541.00	\$2,098,836.14
C00127	18/02/2016	Rafael Medina Solorzano	178381	Gasto por Comprobar : 80, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AEC	\$0.00	\$3,535.00	\$2,095,301.14
C00129	18/02/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn	427129	Gasto por Comprobar : 82, ERIC, GDL, REUNION DE SOCIALIZACION DE LA METC	\$0.00	\$1,460.00	\$2,093,841.14
C00130	18/02/2016	Julio Cesar Barragan Gonz	178381	Gasto por Comprobar : 83, JULIO, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR C	\$0.00	\$479.00	\$2,093,362.14
C00131	18/02/2016	Eduardo Sobel Vazquez G	179350	Gasto por Comprobar : 84, SOBEL, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR C	\$0.00	\$239.00	\$2,093,123.14
C00132	18/02/2016	Carlos Aaron Pereida Verj	179350	Gasto por Comprobar : 85, AARON, CIHUATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$331.00	\$2,092,792.14
C00133	18/02/2016	Brenda Patricia Gonzalez /	179350	Gasto por Comprobar : 86, BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$331.00	\$2,092,461.14
C00134	18/02/2016	Manuel Ramos Peña	427129	Gasto por Comprobar : 87, MANUEL, TALA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA ENTF	\$0.00	\$1,091.00	\$2,091,370.14
C00135	18/02/2016	Aldo Boni Oregon Hinojosa	137293	Gasto por Comprobar : 88, ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS	\$0.00	\$1,851.00	\$2,089,519.14
C00136	18/02/2016	Francisco Velez Medina	136842	Gasto por Comprobar : 89, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINAN	\$0.00	\$1,565.00	\$2,087,954.14



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2016

hora de Impresión 10:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00149	18/02/2016	Vicente Garcia Barragan		427129	VICENTE GARCIA BARRAGAN (COMPLEMENTO DE VIATICOS)	\$0.00	\$85.00	\$2,087,869.14
C00150	18/02/2016	Rafael Medina Solorzano		251071	RAFAEL MEDINA SOLORZANO (COMPLEMENTO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,214.00	\$2,085,655.14
C00151	18/02/2016	Santos Omar Rivera Guzm		183031	SANTOS OMAR RIVERA GUZMAN (SANTOS, PINO SUAREZ, CAMPO ACOSTA, TC	\$0.00	\$331.00	\$2,085,324.14
C00158	18/02/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna		178381	Gasto por Comprobar : 103, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$651.00	\$2,084,673.14
I00083	18/02/2016				DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROB	\$751.00	\$0.00	\$2,085,424.14
I00084	18/02/2016				DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROB	\$289.90	\$0.00	\$2,085,714.04
I00105	18/02/2016				INGRESOS PROPIOS DEL 17/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/02/16)	\$13,610.00	\$0.00	\$2,099,324.04
C00180	18/02/2016	BANAMEX FIDEICOMISO		139469	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150216 (SEDAR E IPEJAL NOMINA 150216. GP F	\$0.00	\$10,482.23	\$2,088,841.81
C00188	18/02/2016	JOB RIGOBERTO ARELL		1637	JOB RIGOBERTO ARELLANO PEREZ (DEVOLUCION PAGO INSCRIPCION PIDIO L	\$0.00	\$600.00	\$2,088,241.81
C00203	18/02/2016	Francisco Velez Medina		037795	Gasto por Comprobar : 116, FRANCISCO VELEZ, CASMIRO, REALIZAR DEPOSITC	\$0.00	\$851.00	\$2,087,390.81
C00207	18/02/2016	TELÉFONOS DE MÉXICO		140177	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 31 (TELMEX SAB DE CV.	\$0.00	\$3,345.00	\$2,084,045.81
E00024	19/02/2016	FSESEJ		193614	FSESEJ DIC Y ENERO 2016 (CLAUSULA 77 CONTRATO COLECTIVO DIC 2015)	\$0.00	\$4,000.00	\$2,080,045.81
E00025	19/02/2016	Aldo Boni Oregon Hinojos		165592	ALDO BONI OREGON HINOJOSA PAGO ACREEDORES (PAGO ACREEDORES DIC	\$0.00	\$564.97	\$2,079,480.84
E00026	19/02/2016	LIBRERIAS GONVILL SA		169026	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV F 94808 (PAGO FACTURA 94808 GONVILL)	\$0.00	\$39,942.00	\$2,039,538.84
E00027	19/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO		188927	UNITEC SC BECA LIC MAYRA FEB 2016 (BECA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGA:	\$0.00	\$3,185.00	\$2,036,353.84
E00028	19/02/2016	FSESEJ		193113	FSESEJ DIC Y ENERO 2016 (PAGO CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORE	\$0.00	\$14,840.00	\$2,021,513.84
C00118	19/02/2016	TRANSPORTES DE CARC 2617		180314	GP Directo 166 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 21 (PAQI	\$0.00	\$78.55	\$2,021,435.29
E00029	19/02/2016	AUTOCAMIONES DEL PA		181982	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV IVA GUIA 19388 (IVA DE GUIA 19388)	\$0.00	\$24.00	\$2,021,411.29
C00147	19/02/2016	Aldo Boni Oregon Hinojos		159966	Gasto por Comprobar : 100, ALDO BONI, GDL, REUNION DE CIERRE DE AUDITOR	\$0.00	\$1,844.28	\$2,019,567.01
C00148	19/02/2016	Aldo Boni Oregon Hinojos		160427	Gasto por Comprobar : 101, ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICY	\$0.00	\$2,215.00	\$2,017,352.01
C00152	19/02/2016	Aldo Boni Oregon Hinojos		196199	GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación	\$0.00	\$137.53	\$2,017,214.48
C00185	19/02/2016	Dunia Gonzalez Martinez		616945	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Du	\$0.00	\$4,326.06	\$2,012,888.42
C00213	19/02/2016	MORA SÁNCHEZ Y ASOC A705		174281	GP Directo 287 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 37 (ASESORIA JURIDI	\$0.00	\$23,200.00	\$1,989,688.42
C00137	22/02/2016	Pedro Manzo Larios		254577	Gasto por Comprobar : 90, PEDRO, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INT,	\$0.00	\$2,151.00	\$1,987,537.42
C00138	22/02/2016	Francisco Diaz Alvarado		254577	Gasto por Comprobar : 91, FRANCISCO DIAZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,151.00	\$1,985,386.42
C00139	22/02/2016	Vicente Garcia Barragan		254577	Gasto por Comprobar : 92, VICENTE, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS IN	\$0.00	\$2,151.00	\$1,983,235.42
C00140	22/02/2016	Hector Garcia Garcia		254577	Gasto por Comprobar : 93, HECTOR GARCIA, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$331.00	\$1,982,904.42
C00141	22/02/2016	Adrian Vazquez Luna		254577	Gasto por Comprobar : 94, ADRIAN, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INT	\$0.00	\$2,151.00	\$1,980,753.42
C00142	22/02/2016	Francisco Velez Medina		135399	Gasto por Comprobar : 95, FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIEN	\$0.00	\$2,851.00	\$1,977,902.42
C00143	22/02/2016	Ramon De Niz Garcia		254577	Gasto por Comprobar : 96, RAMON, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INT	\$0.00	\$1,031.00	\$1,976,871.42
C00144	22/02/2016	Francisco Flores Navarro		254577	Gasto por Comprobar : 97, FRANCISCO FLORES, TOMATLAN, DAR MANTENIMIEN	\$0.00	\$2,151.00	\$1,974,720.42
I00106	22/02/2016				INGRESOS PROPIOS DEL 18/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/02/16)	\$12,050.00	\$0.00	\$1,986,770.42
I00107	22/02/2016				INGRESOS PROPIOS DEL 19/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/02/16)	\$10,750.00	\$0.00	\$1,997,520.42
C00189	22/02/2016	EMMANUEL BENJAMIN S		1638	EMMANUEL BENJAMIN SANTANA VAZQUEZ (DEVOLUCION PAGO BECA APROVI	\$0.00	\$600.00	\$1,996,920.42



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2016

hora de Impresión 10:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00190	22/02/2016	JORGE ALBERTO MARIS	1639	JORGE ALBERTO MARISCAL ALCANTAR (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTOS)	\$0.00	\$600.00	\$1,996,320.42
C00191	22/02/2016	CARMEN GUADALUPE AI	1640	CARMEN GUADALUPE ALEJANDRINA OLIVERA (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTOS)	\$0.00	\$600.00	\$1,995,720.42
C00192	22/02/2016	SELA KARINA ROMERO I	1641	SELA KARINA ROMERO LOYOLA (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTOS)	\$0.00	\$600.00	\$1,995,120.42
C00193	22/02/2016	NUVIA PATRICIA CASTILI	1642	NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTOS)	\$0.00	\$600.00	\$1,994,520.42
C00194	22/02/2016	NAYELI BARRAGAN CAS	1643	NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTOS)	\$0.00	\$600.00	\$1,993,920.42
I00117	22/02/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 22/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/02/16)	\$2,150.00	\$0.00	\$1,996,070.42
C00145	23/02/2016	Gonzalo Garcia Preciado	069248	Gasto por Comprobar : 98, GONZALO, ZAPOPAN, ANALIZAR EL INFORME DE LOS	\$0.00	\$1,110.00	\$1,994,960.42
C00146	23/02/2016	German Ruiz Vera	069248	Gasto por Comprobar : 99, GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS	\$0.00	\$1,460.00	\$1,993,500.42
I00108	23/02/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 22/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/02/16)	\$4,860.00	\$0.00	\$1,998,360.42
C00195	23/02/2016	CHEQUE CANCELADO	1644	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,998,360.42
C00195	23/02/2016	CHEQUE CANCELADO	1644	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,998,360.42
C00196	23/02/2016	CHEQUE CANCELADO	1645	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,998,360.42
C00196	23/02/2016	CHEQUE CANCELADO	1645	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,998,360.42
C00197	23/02/2016	CHEQUE CANCELADO	1646	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,998,360.42
C00197	23/02/2016	CHEQUE CANCELADO	1646	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,998,360.42
C00198	23/02/2016	DORA ELIA MENDOZA VI	1647	DORA ELIA MENDOZA VERDIN (DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTOS)	\$0.00	\$600.00	\$1,997,760.42
C00210	23/02/2016	FERREPAÇIFICO CORPO	024052	GP FERREPAÇIFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 34 (FERREPAÇIFICO)	\$0.00	\$13,312.00	\$1,984,448.42
C00181	24/02/2016	Herlinda Rizo Santana	225855	Gasto por Comprobar : 113, HERLINDA, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A INTLAC	\$0.00	\$1,031.00	\$1,983,417.42
C00182	24/02/2016	Ramon De Niz Garcia	225855	Gasto por Comprobar : 114, RAMON, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A INTLAC	\$0.00	\$331.00	\$1,983,086.42
E00030	24/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLC	131544	UNITEC SC BECA LIC. MAYRA FEB 2016 (BECA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGA)	\$0.00	\$106.00	\$1,982,980.42
E00031	24/02/2016	Francisco Velez Medina	135247	FRANCISCO VELEZ MEDINA VIATICOS (VELEZ, TOMATLAN, MTTTO INSTALACION)	\$0.00	\$500.00	\$1,982,480.42
C00200	24/02/2016	Manuel Ramos Peña	038460	Gasto por Comprobar : 115, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA	\$0.00	\$458.00	\$1,982,022.42
C00159	25/02/2016	Dunia Gonzalez Martinez	328169	Gasto por Comprobar : 104, DUNIA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA	\$0.00	\$166.00	\$1,981,856.42
C00160	25/02/2016	Briana Edhit Salaiza Garcii	089221	Gasto por Comprobar : 105, BRIANA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAM	\$0.00	\$166.00	\$1,981,690.42
C00161	25/02/2016	Yuridia Gomez Vargas	328169	Gasto por Comprobar : 106, YURIDIA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAM	\$0.00	\$166.00	\$1,981,524.42
C00162	25/02/2016	Sergio Sanchez Estrada	328169	Gasto por Comprobar : 107, SERGIO, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAM	\$0.00	\$496.00	\$1,981,028.42
C00163	25/02/2016	Rafael Medina Solorzano	328169	Gasto por Comprobar : 108, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AE	\$0.00	\$839.00	\$1,980,189.42
C00170	25/02/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna	328169	Gasto por Comprobar : 112, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$399.00	\$1,979,790.42
C00183	25/02/2016	CESAR OCTAVIO EVANC 20237	041580	GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25 (MATERIAL DE M	\$0.00	\$936.90	\$1,978,853.52
I00123	25/02/2016			IR:47, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 2DA QUI	\$736,700.38	\$0.00	\$2,715,553.90
C00164	26/02/2016	Francisco Velez Medina	121474	Gasto por Comprobar : 109, FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, MANTENIMIEN	\$0.00	\$381.00	\$2,715,172.90
C00165	26/02/2016	Rafael Medina Solorzano	666129	Gasto por Comprobar : 110, RAFAEL, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS DEL COBA	\$0.00	\$1,339.00	\$2,713,833.90
C00166	26/02/2016	Manuel Ramos Peña	666129	Gasto por Comprobar : 111, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL	\$0.00	\$311.00	\$2,713,522.90
C00179	26/02/2016	DOCENTES Y ADMINISTI	111632-0511	NOMINA 290216 DYA (NOMINA 290216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Foli	\$0.00	\$214,216.07	\$2,499,306.83



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2016

hora de Impresión 10:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00179	26/02/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	111632-0511	NOMINA 290216 DYA (NOMINA 290216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 1)	\$0.00	\$200,954.61	\$2,298,352.22	
C00179	26/02/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	111632-0511	NOMINA 290216 DYA (NOMINA 290216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 2)	\$0.00	\$2,279.35	\$2,296,072.87	
C00179	26/02/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	111632-0511	NOMINA 290216 DYA (NOMINA 290216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 3)	\$0.00	\$16,643.40	\$2,279,429.47	
C00179	26/02/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	111632-0511	NOMINA 290216 DYA (NOMINA 290216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 4)	\$0.00	\$2,311.34	\$2,277,118.13	
C00179	26/02/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	111632-0511	NOMINA 290216 DYA (NOMINA 290216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 5)	\$0.00	\$3,963.66	\$2,273,154.47	
C00179	26/02/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	111632-0511	NOMINA 290216 DYA (NOMINA 290216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 6)	\$0.00	\$9,948.76	\$2,263,205.71	
C00211	26/02/2016	TOP MUSIC S DE RL DE CV	195158	GP TOP MUSIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 35 (TOP MUSIC S DE RL DE CV F 241)	\$0.00	\$3,420.00	\$2,259,785.71	
I00086	29/02/2016			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$359.80	\$0.00	\$2,260,145.51	
I00087	29/02/2016			DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$229.60	\$0.00	\$2,260,375.11	
I00088	29/02/2016			UNITEC MAYRA (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$1,291.00	\$0.00	\$2,261,666.11	
I00109	29/02/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 23/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/02/16)	\$60.00	\$0.00	\$2,261,726.11	
I00110	29/02/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 24/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/02/16)	\$2,280.00	\$0.00	\$2,264,006.11	
I00111	29/02/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 25/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/02/16)	\$400.00	\$0.00	\$2,264,406.11	
I00112	29/02/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 26/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/02/16)	\$740.00	\$0.00	\$2,265,146.11	
I00115	29/02/2016			INGRESOS PROPIOS PURIFICACION (INGRESOS PROPIOS PURIFICACION)	\$1,700.00	\$0.00	\$2,266,846.11	
C00176	29/02/2016		139469	GP Folio: 10 (SEDAR NOMINA 150216. GP Folio: 10)	\$0.00	\$9,709.27	\$2,257,136.84	
C00177	29/02/2016		139469	GP Folio: 10 (SEDAR NOMINA 150216. Cancelación GP Folio: 10)	\$0.00	-\$9,709.27	\$2,266,846.11	
C00184	29/02/2016	CESAR OCTAVIO EVANGELISTA	071961	GP Directo 230 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 26 (MATERIAL PARA)	\$0.00	\$223.00	\$2,266,623.11	
C00199	29/02/2016	CHEQUE CANCELADO	1648	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,266,623.11	
C00199	29/02/2016	CHEQUE CANCELADO	1648	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,266,623.11	
D00115	29/02/2016			ITSH TRASPASO BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$300,000.00	\$1,966,623.11	
1112-03-01				BANSI 97224455	\$268,518.58	\$600,000.00	\$472,226.21	\$396,292.37
E00019	02/02/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA	179799	TRASPASO DE BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$300,000.00	\$0.00	\$568,518.58	
C00171	03/02/2016	INSTITUTO DE PENSIONES	1407602	IPEJAL NOMINA 290216 (IPEJAL NOMINA 310116. GP Folio: 6)	\$0.00	\$235,535.75	\$332,982.83	
C00175	16/02/2016	INSTITUTO DE PENSIONES	1414562	IPEJAL NOMINA 150216 (IPEJAL NOMINA 150216. GP Folio: 9)	\$0.00	\$236,690.46	\$96,292.37	
C00173	29/02/2016		1414561	GP Folio: 8 (IPEJAL NOMINA 290216. GP Folio: 8)	\$0.00	\$72,991.78	\$23,300.59	
C00174	29/02/2016		1414561	GP Folio: 8 (IPEJAL NOMINA 290216. Cancelación GP Folio: 8)	\$0.00	-\$72,991.78	\$96,292.37	
D00115	29/02/2016			TRASPASO BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$300,000.00	\$0.00	\$396,292.37	
1114-01-01				MERCADO DE VALORES	\$4,406,831.35	\$10,474.11	\$0.00	\$4,417,305.46
I00125	29/02/2016			RENDIMIENTO FEB 2016 (RENDIMIENTO DE INVERSION BNMUB1)	\$10,474.11	\$0.00	\$4,417,305.46	
1114-01-02				BANAMEX 3345628	\$24,185.62	\$5.15	\$0.00	\$24,190.77
I00127	29/02/2016			RENDIMIENTO FEB 2016 (RENDIMIENTO CH PVA 7005-3345628)	\$5.15	\$0.00	\$24,190.77	
1114-01-03				BANAMEX MD	\$4,337,948.42	\$11,195.60	\$0.00	\$4,349,144.02



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA  
ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2016

hora de Impresión 10:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00126	29/02/2016					RENDIMIENTO FEB 2016 (RENDIMIENTO DE INVERSION BNMMMD)	\$11,195.60	\$0.00	\$4,349,144.02	
1114-01-04						BANAMEX 7008-2197840	\$1,451,279.00	\$540.70	\$0.00	
I00128	29/02/2016					RENDIMIENTO FEB 2016 (RENDIMIENTO CH PVA 7008-2197840)	\$540.70	\$0.00	\$1,451,819.70	
<b>Total :</b>							<b>13,257,564.50</b>	<b>4,653,706.37</b>	<b>3,487,920.84</b>	<b>14,423,350.03</b>