



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00083 Del 18/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2016

Beneficiario: **SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

Cheque : 180292547

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 0001 | 2117-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | \$184,500.00 | | PAGO IMPUESTOS JUNIO 2016 |
| 0002 | 2117-02 | ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A | \$2,164.00 | | PAGO IMPUESTOS JUNIO 2016 |
| 0003 | 1122-03-01 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | \$1,321.00 | PAGO IMPUESTOS JUNIO 2016 |
| 0004 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$185,343.00 | SGCP PAGO IMPUESTOS JUNIO 2016 |
| Sumas iguales => | | | \$186,664.00 | \$186,664.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00084 Del 01/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE VIATICOS OFICIO CAMBIO DE VEHICULO

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 640563

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 1123-01-01-24 | Carlos Humberto Garcia Barragan | \$450.00 | | DIFUSION EN OTRO VEHICULO |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$450.00 | CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$450.00</u> | <u>\$450.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00085 Del 01/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1111-01-01 | Dunia Gonzalez Martinez | \$4,069.00 | | REP CAJA CHICA |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$4,069.00 | DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REP CAJA CHICA |
| Sumas iguales => | | | <u>\$4,069.00</u> | <u>\$4,069.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00086 Del 01/JUL./2016

Concepto: ANTICIPO DE VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

Cheque : 649048

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-02-20 | Juan Carlos Rodriguez Ramos | \$404.00 | | ANTICIPO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$404.00 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ RAMOS ANTICIPO DE VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$404.00</u> | <u>\$404.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00087 Del 01/JUL./2016

Concepto: ANTICIPO DE VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

Cheque : 560832

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 0001 | 1123-01-02-20 | Juan Carlos Rodriguez Ramos | \$1,212.00 | | ANTICIPO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,212.00 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ RAMOS VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,212.00</u> | <u>\$1,212.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00088 Del 01/JUL./2016

Concepto: ANTICIPO DE VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 653804

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 0001 | 1123-01-01-30 | Rafael Medina Solorzano | \$1,450.00 | | ANTICIPO DE VIATICOS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,450.00 | RAFAEL MEDINA SOLORZANO VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,450.00</u> | <u>\$1,450.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00089 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: NOMINAS EMILIA VACA SERRANO

Beneficiario: **EMILIA VACA SERRANO**

Cheque : 824296

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 0001 | 2119-03-01-14 | Emilia Vaca Serrano | \$11,741.56 | | NOMINAS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$11,741.56 | EMILIA VACA SERRANO NOMINAS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$11,741.56</u> | <u>\$11,741.56</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: E00090 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: MEMBRESIA ANUAL RED JAL

Beneficiario: **RED PARA EL EMPRENDIMIENTO INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, AC**

Cheque : 176389

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8270-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$2,320.00 | | MEMBRESIA ANUAL RED JAL |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$2,320.00 | RED PARA EL EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, AC |
| 0003 | 8240-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$2,320.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$2,320.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$2,320.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$2,320.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$2,320.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2115-4451 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto | | \$2,320.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$2,320.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$2,320.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$2,320.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2115-4451 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto | \$2,320.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | <u>\$13,920.00</u> | <u>\$13,920.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: E00091 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES FSESEJ Y APORTACION PATRONAL ABR, MAY Y JUNIO 2016

Beneficiario: FSESEJ

Cheque : 168327

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$6,000.00 | | CUOTA PATRONAL |
| 0002 | 2119-01-01 | FSESEJ | \$21,143.00 | | RET ABR MAY Y JUN 2016 |
| 0003 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$27,143.00 | FSESEJ ABRIL MAY Y JUNIO 2016 |
| 0004 | 8240-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8220-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8250-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8240-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 2115-4451 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8260-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8250-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8260-73-01-1-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 2115-4451 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$57,143.00 | \$57,143.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00092 Del 18/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO VIATICOS

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 081354

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 0001 | 2119-03-01-48 | Aldo Boni Oregon Hinojosa | \$4,142.72 | | PAGO VIATICOS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$4,142.72 | ALDO BONI OREGON HINOJOSA VIATICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$4,142.72</u> | <u>\$4,142.72</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00093 Del 19/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE GASTOS CANIETI

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 048294

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 0001 | 1123-01-01-48 | Aldo Boni Oregon Hinojosa | \$21,956.00 | | GASTOS CANIETI |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$21,956.00 | ALDO BONI OREGON HINOJOSA CANIETI |
| Sumas iguales => | | | <u>\$21,956.00</u> | <u>\$21,956.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00094 Del 19/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: DEPOSITO POR ERROR

Beneficiario: **GLORIA AZUCENA MENDEZ CASTAÑEDA**

Cheque : 106278

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-66 | Gloria Azucena Méndez Castañeda | \$228.00 | | DEPOSITO POR ERROR |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$228.00 | GLORIA AZUCENA MENDEZ CASTAÑEDA ERROR |
| Sumas iguales => | | | <u>\$228.00</u> | <u>\$228.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00095 Del 06/JUL./2016

Concepto: PAGO DE FACTURA 48

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **LILIANA URIBE QUIÑONES F 48**

Cheque : 087168

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0001 | 2112-1-000662 | LILIANA URIBE QUIÑONEZ | \$8,120.00 | | PAGO F 48 LILIANA URIBE |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$8,120.00 | LILIANA URIBE QUIÑONES F 48 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$8,120.00</u> | <u>\$8,120.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00096 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: NOMINA DUPLICADA

Beneficiario: **ISAAC FILIBERTO SANCHEZ**

Cheque : 31295

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-19 | Isaac Filiberto Sanchez | \$2,071.34 | | NOMINA DUPLICADA 150716 |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$2,071.34 | ISAAC FILIBERTO SANCHEZ NOMINA DUPLICADA 150716 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$2,071.34</u> | <u>\$2,071.34</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00097 Del 31/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANAMEX 7005-3345628

Beneficiario: **BANAMEX**

Cheque : 310716

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------|---|------------|------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$348.00 | | COMISION POR MANEJO DE CUENTA |
| 0002 | 1114-01-02 | BANAMEX 3345628 | | \$348.00 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA |
| 0003 | 8240-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$348.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$348.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$348.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$348.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$348.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-1-3411 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat | | \$348.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$348.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$348.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$348.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-1-3411 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat | \$348.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$2,088.00 | \$2,088.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: E00098 Del 31/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISION MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 JUN 2016

Beneficiario: **BANCO SANTANDER MEXICO, SA**

Cheque : 310716

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------|---|------------|------------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,160.00 | | COM MEMBRESIA JUN 2016 65505472406 |
| 0002 | 1112-04-01 | RECURSOS ESTATALES 65505472406 | | \$1,160.00 | COM MEMBRESIA JUN 2016 |
| 0003 | 8240-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,160.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$1,160.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,160.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$1,160.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$1,160.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-1-3411 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat | | \$1,160.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,160.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$1,160.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-51-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | | \$1,160.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-1-3411 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat | \$1,160.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$6,960.00 | \$6,960.00 | |