



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

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

Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:53 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	\$1,478,510.76	\$1,200,162.00	\$1,240,177.28	\$1,438,495.48
I00283	09/06/2016					IR:129, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION FEDERAL	\$1,200,162.00	\$0.00	\$2,678,672.76	
D00429	10/06/2016					ITSH TRASPASO SANTANDER (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,240,168.00	\$1,438,504.76	
C00744	30/06/2016	HSBC MEXICO, SA	15403720	15403720		GP Directo 1055 HSBC MEXICO, SA, Pago: 172 (COMISION POR SPEI HSBC. GP Di	\$0.00	\$9.28	\$1,438,495.48	
1112-02-01						BANAMEX 30954	\$2,465,112.08	\$1,595,321.90	\$2,200,688.40	\$1,859,745.58
C00608	01/06/2016	Albino Palomares Ornelas		142914		Gasto por Comprobar : 341, ALBINO, MORELOS, DIFUSION (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$140.00	\$2,464,972.08	
C00609	01/06/2016	Ramiro Gama Gómez		139531		Gasto por Comprobar : 342, RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITS	\$0.00	\$759.00	\$2,464,213.08	
C00611	01/06/2016	Oscar Omar Flores Cueva:		145459		Gasto por Comprobar : 344, OSCAR OMAR, CIHUATLAN, PERIFONEO (Gasto por C	\$0.00	\$230.00	\$2,463,983.08	
C00669	01/06/2016	Santos Omar Rivera Guzrn		587991		Gasto por Comprobar : 393, SANTOS, EL TULE, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 3	\$0.00	\$881.00	\$2,463,102.08	
C00675	01/06/2016	Santos Omar Rivera Guzrn		587991		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 393, SANTOS, EL TULE, DIFUSION (Cancela	\$0.00	-\$881.00	\$2,463,983.08	
C00680	01/06/2016	MANUEL RAMOS PEÑA		1650		MANUEL RAMOS PEÑA FINIQUITO (Aguinaldo 2da quincena Enero 2016 FINIQUITO	\$0.00	\$3,110.00	\$2,460,873.08	
E00067	01/06/2016	Rafael Medina Solorzano		069127		RAFAEL MEDINA SOLORZANO VIATICOS (ANTICIPO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,800.00	\$2,458,073.08	
D00428	01/06/2016					CANC. CH 1647 BECA NO PROCEDE (CANCELACION DE CHEQUE POR IMPROCE	\$0.00	-\$600.00	\$2,458,673.08	
C00612	02/06/2016	Sergio Sanchez Estrada		538480		Gasto por Comprobar : 345, SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMA	\$0.00	\$2,268.00	\$2,456,405.08	
C00683	02/06/2016	JORGE ISRAEL BARAJAS		035174		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 144 (JORGE ISRAEL BARAJAS	\$0.00	\$774.00	\$2,455,631.08	
C00684	02/06/2016	FANY FABIOLA SANCHEZ		035878		GP FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ, Folio Pago: 145 (FANY FABIOLA F 23.	\$0.00	\$620.72	\$2,455,010.36	
C00685	02/06/2016	ESTAFETA MEXICANA S/		034023		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 146 (ESTAFETA MEXICANA SA I	\$0.00	\$5,168.14	\$2,449,842.22	
C00686	02/06/2016	MORA SÁNCHEZ Y ASOC		029531		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 147 (MORA SANCHEZ F 816	\$0.00	\$11,600.00	\$2,438,242.22	
C00687	02/06/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		032844		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148 (CFE. GP COMISIÓN	\$0.00	\$10,920.00	\$2,427,322.22	
E00066	02/06/2016	Albino Palomares Ornelas		029093		ALBINO PALOMARES ORNELAS NOMINA (NOMINA 310516 DOCENTES Y ADMINI	\$0.00	\$2,606.00	\$2,424,716.22	
C00745	02/06/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		032844		Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148 (CFE. C	\$0.00	-\$10,920.00	\$2,435,636.22	
C00746	02/06/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		032844		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (CFE. GP COMISIÓN	\$0.00	\$40,920.00	\$2,394,716.22	
C00613	03/06/2016	Julio Cesar Barragan Gonz		625611		Gasto por Comprobar : 346, JULIO, AGUASCALIENTES, REUNION REGIONAL (Gas	\$0.00	\$5,484.00	\$2,389,232.22	
C00614	03/06/2016	Miriam Monroy Alvarez		625611		Gasto por Comprobar : 347, MIRIAM, AGUASCALIENTES, REUNION REGIONAL (G	\$0.00	\$2,641.00	\$2,386,591.22	
C00615	03/06/2016	Oscar Omar Flores Cueva:		467553		Gasto por Comprobar : 348, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLAD	\$0.00	\$150.00	\$2,386,441.22	
C00616	03/06/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn		721779		Gasto por Comprobar : 349, ERIC, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO (Gasto p	\$0.00	\$239.00	\$2,386,202.22	
C00617	03/06/2016	Ramon De Niz Garcia		721779		Gasto por Comprobar : 350, RAMON, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS VARIOS (Ga	\$0.00	\$709.00	\$2,385,493.22	
C00618	03/06/2016	Oscar Omar Flores Cueva:		721779		Gasto por Comprobar : 351, OSCAR OMAR, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, I	\$0.00	\$100.00	\$2,385,393.22	
C00662	03/06/2016	BANAMEX FIDEICOMISO		142276		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310516 (SEDAR 2da quincena Mayo 2016. GP Fol	\$0.00	\$13,036.20	\$2,372,357.02	
C00666	03/06/2016	INSTITUTO MEXICANO D		153112		IMSS SUA MAYO 2016 (Cuotas IMSS Mayo 2016. GP Folio: 39)	\$0.00	\$78,965.34	\$2,293,391.68	
C00688	03/06/2016	VIRIDIANA YURIDIA ZÁR		147564		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 149 (VIRIDIANA YURIDIA F	\$0.00	\$4,897.00	\$2,288,494.68	
D00400	03/06/2016					ITSH TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$200,000.00	\$2,088,494.68	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2016

hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00401	03/06/2016				ITSH TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$200,000.00	\$1,888,494.68
C00670	04/06/2016	Santos Omar Rivera Guzrn		260724	Gasto por Comprobar : 394, SANTOS, PERULA, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 3	\$0.00	\$981.00	\$1,887,513.68
C00674	04/06/2016	Santos Omar Rivera Guzrn		260724	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 394, SANTOS, PERULA, DIFUSION (Cancela	\$0.00	-\$981.00	\$1,888,494.68
C00619	06/06/2016	Ana Gabriela Casillas Jime		217345	Gasto por Comprobar : 352, ANA GABRIELA, CHAMELA, TRASLADAR ALUMOS A V	\$0.00	\$239.00	\$1,888,255.68
C00620	06/06/2016	Ramiro Gama Gómez		142577	Gasto por Comprobar : 353, RAMIRO, CHAMELA, TRASLADAR ALUMOS A VISITA E	\$0.00	\$239.00	\$1,888,016.68
C00722	06/06/2016	GRISELDA LOPEZ ZAVAL 93A		143204	GP Directo 977 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 167 (DIFUSION CARRERA "AC"	\$0.00	\$1,160.00	\$1,886,856.68
C00621	07/06/2016	Juan Pablo Chagollan Rod		096151	Gasto por Comprobar : 354, JUAN PABLO, CIHUATLAN, DAR ATENCION PSICOLOO	\$0.00	\$399.00	\$1,886,457.68
C00622	07/06/2016	Susy Yadira Rodriguez He		099862	Gasto por Comprobar : 355, SUSY, TOMATLAN, PRESENTACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$239.00	\$1,886,218.68
C00623	07/06/2016	Santos Omar Rivera Guzrn		096151	Gasto por Comprobar : 356, SANTOS, TOMATLAN, PRESENTACION DE PROYECTO	\$0.00	\$924.00	\$1,885,294.68
C00624	07/06/2016	Santos Omar Rivera Guzrn		099641	Gasto por Comprobar : 357, SANTOS, TOMATLAN, PRESENTACION DE PROYECTO	\$0.00	\$924.00	\$1,884,370.68
C00625	07/06/2016	Rafael Medina Solorzano		027906	Gasto por Comprobar : 358, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL CB	\$0.00	\$3,450.00	\$1,880,920.68
C00626	07/06/2016	Olga Judith Gonzalez Villa		096151	Gasto por Comprobar : 359, OLGA, GDL, SESION SOBRE LA DIOT (Gasto por Com	\$0.00	\$350.00	\$1,880,570.68
C00627	07/06/2016	Sergio Sanchez Estrada		096151	Gasto por Comprobar : 360, SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT (Gasto por Co	\$0.00	\$1,110.00	\$1,879,460.68
C00628	07/06/2016	Dunia Gonzalez Martinez		096151	Gasto por Comprobar : 361, DUNIA, GDL, SESION SOBRE LA DIOT (Gasto por Com	\$0.00	\$350.00	\$1,879,110.68
C00643	07/06/2016	Sergio Sanchez Estrada		538480	GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación d	\$0.00	\$276.00	\$1,878,834.68
C00740	07/06/2016	Dunia Gonzalez Martinez		027906	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Di	\$0.00	\$2,951.93	\$1,875,882.75
C00629	09/06/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna		451128	Gasto por Comprobar : 362, ELIAS, CIHUATLAN, COLOCAR LONAS PUBLICITARIA:	\$0.00	\$491.00	\$1,875,391.75
C00630	09/06/2016	Ramiro Gama Gómez		156290	Gasto por Comprobar : 363, RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITH	\$0.00	\$759.00	\$1,874,632.75
C00631	09/06/2016	Sergio Sanchez Estrada		451128	Gasto por Comprobar : 364, SERGIO, GDL, CURSO "POLITICAS DE CONTROL COM	\$0.00	\$1,104.00	\$1,873,528.75
C00647	09/06/2016	Juan Carlos Rodríguez Rai		456460	Gasto por Comprobar : 376, JUAN CARLOS, EL GRULLO PARTICIPAR COMO JURA	\$0.00	\$488.00	\$1,873,040.75
C00663	09/06/2016	Olinca Librada Castañeda		456460	Gasto por Comprobar : 391, OLINCA, EL GRULLO, PARTICIPAR COMO JURADO (G	\$0.00	\$258.00	\$1,872,782.75
C00689	09/06/2016	SALVADOR GUERRA MA		149530	GP SALVADOR GUERRA MARTINEZ, Folio Pago: 150 (SALVADRO GUERRA F 182.	\$0.00	\$417.60	\$1,872,365.15
C00690	09/06/2016	HUGO ELOY HERNANDE		148146	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 151 (HUGO ELOY HERNANI	\$0.00	\$1,583.40	\$1,870,781.75
C00691	09/06/2016	VERONICA DEL ROCIO Z		147200	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 152 (VERONICA DEL RO	\$0.00	\$1,450.00	\$1,869,331.75
C00692	09/06/2016	VARGAS ZAVALZA CONE		136465	GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 153 (VARGAS ZAVALZA C	\$0.00	\$3,120.40	\$1,866,211.35
C00693	09/06/2016	OSCAR ANIBAL PRECIAC		150885	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 154 (OSCAR ANIBAL PRECIAI	\$0.00	\$13,572.00	\$1,852,639.35
I00284	10/06/2016				IR:130, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 1RA QU	\$797,211.66	\$0.00	\$2,649,851.01
I00289	13/06/2016				DEP: GTOS NO COMPROBADOS (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$278.60	\$0.00	\$2,650,129.61
C00632	14/06/2016	Sergio Sanchez Estrada		450466	Gasto por Comprobar : 365, SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMIS	\$0.00	\$2,604.00	\$2,647,525.61
C00648	14/06/2016	Ramon De Niz Garcia		450466	Gasto por Comprobar : 377, RAMON, AYOTITLAN, TRASLADAR UNA DESHIDRATA	\$0.00	\$398.00	\$2,647,127.61
C00649	14/06/2016	Anel Gutierrez Garcia		450466	Gasto por Comprobar : 378, ANEL, PURIFICAICON, VISITA IN SITU (Gasto por Com	\$0.00	\$125.00	\$2,647,002.61
C00650	14/06/2016	Francisco Velez Medina		185233	Gasto por Comprobar : 379, FRANCISCO VELEZ, AYOTITLAN, TRASLADA DESHID	\$0.00	\$128.00	\$2,646,874.61
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTI		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$192,786.66	\$2,454,087.95
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTI		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$191,624.25	\$2,262,463.70



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2016

hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$2,532.86	\$2,259,930.84
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$2,071.34	\$2,257,859.50
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$16,637.40	\$2,241,222.10
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$2,093.35	\$2,239,128.75
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$9,944.76	\$2,229,183.99
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$2,713.35	\$2,226,470.64
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$1,195.00	\$2,225,275.64
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$3,818.00	\$2,221,457.64
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$4,000.00	\$2,217,457.64
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$3,818.00	\$2,213,639.64
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$2,512.00	\$2,211,127.64
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$3,962.66	\$2,207,164.98
C00667	14/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		159207-1815	NOMINA 150616 DYA (Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,202,164.98
C00694	14/06/2016	FRANCISCO JAVIER TOVAR		187164	GP FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA, Folio Pago: 155 (FCO JAVIER TOVAR	\$0.00	\$812.00	\$2,201,352.98
C00706	14/06/2016	Vicente Garcia Barragan		45066	Gasto por Comprobar : 398, VICENTE, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADOR	\$0.00	\$128.00	\$2,201,224.98
C00707	14/06/2016	Pedro Manzo Larios		450466	Gasto por Comprobar : 399, PEDRO, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADOR	\$0.00	\$128.00	\$2,201,096.98
C00708	14/06/2016	Adrian Vazquez Luna		450466	Gasto por Comprobar : 400, ADRIAN, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADOR	\$0.00	\$128.00	\$2,200,968.98
C00743	14/06/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn		450466	Gasto por Comprobar : 419, ERIC, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADORA (I	\$0.00	\$498.00	\$2,200,470.98
I00285	15/06/2016				IR:131, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 2DA QU	\$797,211.64	\$0.00	\$2,997,682.62
C00695	15/06/2016	TELÉFONOS DE MÉXICO		219496	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 156 (TELMEX SAB DE CV	\$0.00	\$3,345.00	\$2,994,337.62
E00068	15/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA		038359	UNITEC SC BECA LIC MAYRA (BECA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS JUNIO 2016)	\$0.00	\$3,990.00	\$2,990,347.62
C00633	16/06/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn		220958	Gasto por Comprobar : 366, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS CON EL PERSONAL	\$0.00	\$924.00	\$2,989,423.62
C00644	16/06/2016	Ramiro Gama Gómez		084645	RAMIRO GAMA GOMEZ (RAMIRO, AYOTITLAN, TRASLADAR AL ITSH LA DESITR	\$0.00	\$128.00	\$2,989,295.62
C00651	16/06/2016	Carlos Humberto Garcia B.		173291	Gasto por Comprobar : 380, CARLOS H, TLAJOMULCO, TALLER DE ELABORACION	\$0.00	\$995.00	\$2,988,300.62
C00677	16/06/2016	BANAMEX FIDEICOMISO		085857	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150616 (SEDAR 1ra quincena Junio 2016. GP Folio	\$0.00	\$13,036.20	\$2,975,264.42
E00069	16/06/2016	SECRETARÍA DE HACIENDA		28097	SHCP PAGO IMPUESTOS MAYO 2016 (PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2016)	\$0.00	\$199,081.00	\$2,776,183.42
E00070	16/06/2016	Francisco Velez Medina		083134	FRANCISCO VELEZ MEDINA SALDO MAY 2016 (PAGO ACREEDORES MAYO 2016)	\$0.00	\$102.50	\$2,776,080.92
E00071	16/06/2016	ACREEDORES MAYO 2016		207347	ADMINISTRATIVOS (PAGO ACREEDORES MAYO 2016)	\$0.00	\$567.73	\$2,775,513.19
D00402	16/06/2016				ITSH TRASPASO BANSI 160616 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$300,000.00	\$2,475,513.19
E00072	16/06/2016	Aldo Boni Oregon Hinojosa		090766	ALDO BONI OREGON HINOJOSA (PAGO ACREEDORES MAYO 2016)	\$0.00	\$3,046.29	\$2,472,466.90
C00709	16/06/2016	Azucena Osorio Real		173291	Gasto por Comprobar : 401, AZUCENA, AUTLAN, ENTREVISTARSE CON EL REPRESENTANTE	\$0.00	\$341.00	\$2,472,125.90
C00741	16/06/2016	Dunia Gonzalez Martinez		175472	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP D	\$0.00	\$4,972.71	\$2,467,153.19
C00747	16/06/2016	Julio Cesar Barragan Gonz		173291	Gasto por Comprobar : 420, JULIO, TLAJOMULCO, TALLER DE ELABORACION DE	\$0.00	\$350.00	\$2,466,803.19
C00748	16/06/2016	Ramon De Niz Garcia		400484	Gasto por Comprobar : 421, RAMON, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS CON EL PEF	\$0.00	\$919.00	\$2,465,884.19



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2016

hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00079	16/06/2016	Ramon De Niz Garcia	220958	RAMON DE NIZ GARCIA VIATICOS (ANTICIPO DE VIATICOS DUPLICADO OF489)	\$0.00	\$239.00	\$2,465,645.19
C00750	16/06/2016	Oscar Omar Flores Cueva:	400484	Gasto por Comprobar : 423, OMAR, CASIMIRO, DIFUSION (Gasto por Comprobar : 4	\$0.00	\$100.00	\$2,465,545.19
C00634	17/06/2016	Aldo Boni Oregon Hinojosa:	197112	Gasto por Comprobar : 367, ALDO BONI, AUTLAN, EVENTO PARA DECLARAR AUT	\$0.00	\$633.00	\$2,464,912.19
C00635	17/06/2016	Sergio Sanchez Estrada	68402	Gasto por Comprobar : 368, SERGIO, AUTLAN, EVENTO PARA DECLARAR AUTLEI	\$0.00	\$350.00	\$2,464,562.19
C00636	17/06/2016	Sergio Sanchez Estrada	686452	Gasto por Comprobar : 369, SERGIO, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIACIAMI	\$0.00	\$350.00	\$2,464,212.19
C00637	17/06/2016	Aldo Boni Oregon Hinojosa:	196025	Gasto por Comprobar : 370, ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIACI/	\$0.00	\$1,218.00	\$2,462,994.19
E00073	17/06/2016	Gonzalo Garcia Preciado	686452	GONZALO GARCIA PRECIADO VIATICOS (ANTICIPO DE VIATICOS OFICIO CANCE	\$0.00	\$350.00	\$2,462,644.19
C00729	17/06/2016	Francisco Velez Medina	194722	Gasto por Comprobar : 414, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINA	\$0.00	\$1,310.00	\$2,461,334.19
C00731	17/06/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna	686452	Gasto por Comprobar : 415, ELIAS, AUTLAN, ASISTIR A ACTO SOLEMNE (Gasto pc	\$0.00	\$350.00	\$2,460,984.19
C00682	20/06/2016	COMPUSERVICIO DE JAL	141699	GP COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C.V., Folio Pago: 143 (COMPUSERVICI	\$0.00	\$9,164.00	\$2,451,820.19
C00696	20/06/2016	COMPUSERVICIO DE JAL	086076	GP COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C.V., Folio Pago: 157 (COMPUSERVICI	\$0.00	\$1,148.40	\$2,450,671.79
C00638	21/06/2016	Orlando Fabian Santana P	157287	Gasto por Comprobar : 371, ORLANDO, LA CONCHA, DIFUSION (Gasto por Compro	\$0.00	\$100.00	\$2,450,571.79
I00275	21/06/2016			IR:121, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 20	\$600.00	\$0.00	\$2,451,171.79
C00710	21/06/2016	Rafael Medina Solorzano	156561	Gasto por Comprobar : 402, RAFAEL, PURIFICACION, LA ESTANCIA, DIFUSION (G	\$0.00	\$240.00	\$2,450,931.79
E00074	21/06/2016	Martell Magaña Cruz	156561	MARTELL MAGAÑA CRUZ VIATICOS (ANTICIPO DE VIATICOS OFICIO CANCELAR	\$0.00	\$1,110.00	\$2,449,821.79
C00732	21/06/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna	156943	Gasto por Comprobar : 416, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$980.00	\$2,448,841.79
I00295	21/06/2016			DEP EN EFECTIVO EL GRULLO (DEPOSITO EN CONCILIACION 04/02/2016)	\$20.00	\$0.00	\$2,448,861.79
C00639	22/06/2016	Ramiro Gama Gómez	141761	Gasto por Comprobar : 372, RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR A LA HIACE A TORNEAR L	\$0.00	\$533.00	\$2,448,328.79
C00640	22/06/2016	Ramiro Gama Gómez	142717	Gasto por Comprobar : 373, RAMIRO, EL GRULLO, REUNION DE TRABAJO DE EM	\$0.00	\$501.00	\$2,447,827.79
C00641	22/06/2016	Rafael Medina Solorzano	182356	Gasto por Comprobar : 374, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A M	\$0.00	\$2,875.00	\$2,444,952.79
C00642	22/06/2016	Azucena Osorio Real	182356	Gasto por Comprobar : 375, AZUCENA, EL GRULLO, REUNION DE EMPRENDURIS	\$0.00	\$166.00	\$2,444,786.79
C00652	22/06/2016	Sergio Sanchez Estrada	188870	Gasto por Comprobar : 381, SERGIO, GDL, CAPACITACION LA CORRUPCION Y SL	\$0.00	\$1,110.00	\$2,443,676.79
C00711	22/06/2016	Rafael Medina Solorzano	182356	Gasto por Comprobar : 403, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, MANTENIMIENTO DE AUTO	\$0.00	\$2,875.00	\$2,440,801.79
C00728	22/06/2016	Rafael Medina Solorzano	182356	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 403, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, MANTENIMI	\$0.00	-\$2,875.00	\$2,443,676.79
C00653	23/06/2016	Gonzalo Garcia Preciado	389112	Gasto por Comprobar : 382, GONZALO, GDL, JUNTA DIRECTIVA (Gasto por Compr	\$0.00	\$350.00	\$2,443,326.79
C00654	23/06/2016	Sergio Sanchez Estrada	389112	Gasto por Comprobar : 383, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS CON DO	\$0.00	\$326.00	\$2,443,000.79
C00655	23/06/2016	Santos Omar Rivera Guzm	495837	Gasto por Comprobar : 384, SANTOS, TOMATLAN, DIFUSION (Gasto por Comproba	\$0.00	\$831.00	\$2,442,169.79
C00656	23/06/2016	Beatriz Regalado Pinedo	389112	Gasto por Comprobar : 385, BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES D	\$0.00	\$4,648.00	\$2,437,521.79
C00664	23/06/2016	German Ruiz Vera	389112	Gasto por Comprobar : 392, GERMAN, GDL, JUNTA DIRECTIVA (Gasto por Comprot	\$0.00	\$1,110.00	\$2,436,411.79
C00697	23/06/2016	ERICK ALBERTO RAMIRE	104673	GP ERICK ALBERTO RAMIREZ CARDIEL, Folio Pago: 158 (ERIC ALBERTO RAMIRI	\$0.00	\$20,880.00	\$2,415,531.79
C00698	23/06/2016	JESÚS SALAS NAVARRC	088225	GP JESÚS SALAS NAVARRO, Folio Pago: 159 (JESUS SALAS NAVARRO F 73F59A	\$0.00	\$24,360.00	\$2,391,171.79
C00699	23/06/2016	BEBIDAS TECOMATES D	090878	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (BEBIDAS TE	\$0.00	\$8,400.00	\$2,382,771.79
C00700	23/06/2016	AUTOMOTRIZ RANCAGU	103643	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (AUTOMOTRIZ RANC.	\$0.00	\$3,623.26	\$2,379,148.53
C00701	23/06/2016	ARTURO GARCÍA COROI	105400	GP ARTURO GARCÍA CORONA, Folio Pago: 162 (ARTURO GARCIA CORONA F 10-	\$0.00	\$638.00	\$2,378,510.53



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2016

hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00702	23/06/2016	EVENTOS MUNDIALES C	110829	GP EVENTOS MUNDIALES CENIT SC, Folio Pago: 163 (EVENTOS MUNDIALES CE	\$0.00	\$15,000.00	\$2,363,510.53
C00712	23/06/2016	Ramiro Gama Gómez	110215	Gasto por Comprobar : 404, RAMIRO, EMILIANO ZAPATA, FCO VILLA, ARROYO SE	\$0.00	\$460.00	\$2,363,050.53
C00713	23/06/2016	Azucena Osorio Real	389112	Gasto por Comprobar : 405, AZUCENA, GDL, DAR SEGUIMIENTO A LA REACTIVAC	\$0.00	\$1,110.00	\$2,361,940.53
E00075	23/06/2016	Carlos Humberto Garcia B:	389112	CARLOS H GARCIA OFICIO CANCELADO (ANTICIPO DE VIATICOS OFICIO CANC	\$0.00	\$440.00	\$2,361,500.53
C00737	23/06/2016	CHEQUE CANCELADO	1652	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,361,500.53
C00737	23/06/2016	CHEQUE CANCELADO	1652	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,361,500.53
C00738	23/06/2016	MARLENE HERNANDEZ (1651	MARLENE HERNANDEZ CAZARES FINIQUITO JUAN DIEGO ZARAGOZA (FINIQUI	\$0.00	\$10,302.10	\$2,351,198.43
C00739	23/06/2016	MARLENE HERNANDEZ (1653	DIEGO ZARAGOZA (NOMINA JUAN DIEGO ZARAGOZA ESTRADA)	\$0.00	\$2,621.61	\$2,348,576.82
C00749	23/06/2016	Ramon De Niz Garcia	389112	Gasto por Comprobar : 422, RAMON, MANZANILLO, LLEVAR EL TIIDA A SERVICIO	\$0.00	\$524.00	\$2,348,052.82
C00657	24/06/2016	Santos Omar Rivera Guzrn	633012	Gasto por Comprobar : 386, SANTOS, PINO SUAREZ, DIFUSION (Gasto por Comprc	\$0.00	\$881.00	\$2,347,171.82
C00714	24/06/2016	Ramiro Gama Gómez	175154	Gasto por Comprobar : 406, RAMIRO, MIGUEL HIDALGO, AGUA CALIENTE, EL REI	\$0.00	\$480.00	\$2,346,691.82
C00658	27/06/2016	Santos Omar Rivera Guzrn	263136	Gasto por Comprobar : 387, SANTOS, JOSE MARIA MORELOS, DIFUSION (Gasto p	\$0.00	\$931.00	\$2,345,760.82
C00703	27/06/2016	CAMIONERA DE JALISCO	165747	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 (CAMIONERA DE JALI	\$0.00	\$11,328.69	\$2,334,432.13
C00715	27/06/2016	Ramiro Gama Gómez	170426	Gasto por Comprobar : 407, RAMIRO, LA MANZANILLA, LOS INGENIOS, EL PROGF	\$0.00	\$320.00	\$2,334,112.13
E00076	27/06/2016	Rafael Medina Solorzano	099576	RAFAEL MEDINA SOLORZANO VIATICOS (ANTICIPO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,150.00	\$2,332,962.13
C00659	28/06/2016	Juan Carlos Rodriguez Ra	184542	Gasto por Comprobar : 388, JUAN CARLOS, GDL, EVENTO DE CAMPUS PARTY 20	\$0.00	\$1,050.00	\$2,331,912.13
C00671	28/06/2016	Santos Omar Rivera Guzrn	183555	Gasto por Comprobar : 395, SANTOS, CAMPO ACOSTA, LA CUMBRE, DIFUSION (C	\$0.00	\$931.00	\$2,330,981.13
C00704	28/06/2016	NECTRON S.A. DE C.V.	097114	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (NECTRON SA DE CV F 21989. GP NE	\$0.00	\$3,422.00	\$2,327,559.13
C00716	28/06/2016	Cesar Carlos De Niz Sancl	096824	Gasto por Comprobar : 408, CESAR CARLOS, EMILIANO ZAPATA, DIFUSION (Gast	\$0.00	\$509.00	\$2,327,050.13
C00717	28/06/2016	Rafael Medina Solorzano	183555	Gasto por Comprobar : 409, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMF	\$0.00	\$5,750.00	\$2,321,300.13
C00672	29/06/2016	Santos Omar Rivera Guzrn	550064	Gasto por Comprobar : 396, SANTOS, TEQUESQUITE, SAN RAFAEL, DIFUSION (G	\$0.00	\$931.00	\$2,320,369.13
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$184,893.14	\$2,135,475.99
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$193,775.31	\$1,941,700.68
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,937,700.68
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,932,700.68
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,195.00	\$1,931,505.68
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$3,818.00	\$1,927,687.68
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$2,778.00	\$1,924,909.68
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$2,532.86	\$1,922,376.82
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$2,071.34	\$1,920,305.48
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$2,093.35	\$1,918,212.13
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$9,944.76	\$1,908,267.37
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$3,962.66	\$1,904,304.71
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$2,713.35	\$1,901,591.36



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2016

hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$2,051.35	\$1,899,540.01	
C00679	29/06/2016	DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS		398169-3679	NOMINA 300616 DYA (Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43)	\$0.00	\$16,637.40	\$1,882,902.61	
C00705	29/06/2016	PRAXAIR MEXICO S DE F		052997	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 166 (PRAXAIR MEXICO F 10671	\$0.00	\$5,349.92	\$1,877,552.69	
C00718	29/06/2016	Ramiro Gama Gómez		168322	Gasto por Comprobar : 410, RAMIRO, MAZATAN, APAMILA, LAS PILAS, COFRADIA	\$0.00	\$300.00	\$1,877,252.69	
C00719	29/06/2016	Ramiro Gama Gómez		143356	Gasto por Comprobar : 411, RAMIRO, SAN MIGUEL, DIFUSION (Gasto por Comprob	\$0.00	\$450.00	\$1,876,802.69	
C00720	29/06/2016	Rafael Michel Aguilar		533811	Gasto por Comprobar : 412, RAFAEL, MANZANILLO, RECOGER TARJETA DE NOM	\$0.00	\$432.00	\$1,876,370.69	
E00077	29/06/2016	KARISMA VIAJES SA DE		177224	KARISMA VIAJES SA DE CV AVION BEATRIZ (BOLETO AVION BEATRIZ REGALAI	\$0.00	\$2,949.00	\$1,873,421.69	
C00734	29/06/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna		533811	Gasto por Comprobar : 417, ELIAS, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA (Gasto p	\$0.00	\$350.00	\$1,873,071.69	
C00660	30/06/2016	Francisco Velez Medina		061201	Gasto por Comprobar : 389, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR DICTAMEN DE	\$0.00	\$1,110.00	\$1,871,961.69	
C00661	30/06/2016	Ixtlahuac Javier Toledo Ga		918093	Gasto por Comprobar : 390, IXTLAHUAC, CASIMIRO, DIFUSION (Gasto por Comprol	\$0.00	\$200.00	\$1,871,761.69	
C00673	30/06/2016	Santos Omar Rivera Guzm		918093	Gasto por Comprobar : 397, SANTOS, CRUZ DE LORETO, NVO SANTIAGO, GARGA	\$0.00	\$931.00	\$1,870,830.69	
E00065	30/06/2016	RAMIRO RODRIGUEZ AV		456065	RAMIRO RODRIGUEZ AVALOS NOMINA 300616 (NOMINA 300616 DOCENTE SY A	\$0.00	\$5,337.11	\$1,865,493.58	
C00721	30/06/2016	Ramiro Gama Gómez		272653	Gasto por Comprobar : 413, RAMIRO, CASIMIRO, DIFUSION (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$200.00	\$1,865,293.58	
E00078	30/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLC		046654	UNITEC SC BECA LIC MAYRA JUL 2016 (BECA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS	\$0.00	\$3,990.00	\$1,861,303.58	
C00735	30/06/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna		477540	Gasto por Comprobar : 418, ELIAS, GDL, INAUGURACION DE CAMPUS PARTY 201	\$0.00	\$350.00	\$1,860,953.58	
C00736	30/06/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna		468457	ELIAS, EL AGUACATE, EL NARANJO, EL CENTINELA, EL CHAVARIN, DIFUSION (\$0.00	\$1,208.00	\$1,859,745.58	
1112-03-01					BANSI 97224455	\$63,746.23	\$700,000.00	\$548,427.06	\$215,319.17
C00665	03/06/2016	INSTITUTO DE PENSIONI		1467716	IPEJAL 310516 (IPEJAL 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 38)	\$0.00	\$273,455.32	-\$209,709.09	
D00400	03/06/2016				TRASPASO DE BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$200,000.00	\$0.00	-\$9,709.09	
D00401	03/06/2016				TRASPASO DE BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$200,000.00	\$0.00	\$190,290.91	
D00402	16/06/2016				TRASPASO DE BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$300,000.00	\$0.00	\$490,290.91	
C00676	21/06/2016	INSTITUTO DE PENSIONI		1475588	IPEJAL NOMINA 150616 (IPEJAL 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 41)	\$0.00	\$274,834.32	\$215,456.59	
E00080	21/06/2016	INSTITUTO DE PENSIONI		1475597	RECARGOS IPEJAL (RECARGOS PAGO EXTEMPORANEO IPEJAL 150616)	\$0.00	\$137.42	\$215,319.17	
1112-04-01					RECURSOS ESTATALES 65505472406	\$517,813.23	\$4,035.21	\$1,740.00	\$520,108.44
I00287	14/06/2016				DEP DE GASTOS X COMPROBAR (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$2,500.00	\$0.00	\$520,313.23	
I00288	28/06/2016				DEP DE GTOS X COMPROBAR (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$1,535.21	\$0.00	\$521,848.44	
E00081	30/06/2016	BANCO SANTANDER ME		300616	COM BANCARIA SANTANDER (COMISION BANCARIA SANTANDER)	\$0.00	\$1,740.00	\$520,108.44	
1112-04-02					RECURSOS FEDERALES 65505473659	\$760,953.83	\$1,240,168.00	\$0.00	\$2,001,121.83
D00429	10/06/2016				MINISTRACION MAYO 2016 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,240,168.00	\$0.00	\$2,001,121.83	
1112-04-03					RECURSOS PROPIOS 65505473705	\$95,234.76	\$19,125.00	\$0.00	\$114,359.76
I00264	01/06/2016				IR:110, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$95,594.76	
I00264	01/06/2016				IR:110, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$95,614.76	
I00265	02/06/2016				IR:111, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 20	\$130.00	\$0.00	\$95,744.76	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2016

hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00265	02/06/2016					IR:111, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 20	\$200.00	\$0.00	\$95,944.76
I00265	02/06/2016					IR:111, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 20	\$40.00	\$0.00	\$95,984.76
I00266	03/06/2016					IR:112, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 20	\$60.00	\$0.00	\$96,044.76
I00266	03/06/2016					IR:112, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 20	\$150.00	\$0.00	\$96,194.76
I00266	03/06/2016					IR:112, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$96,214.76
I00267	06/06/2016					IR:113, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$96,574.76
I00267	06/06/2016					IR:113, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 20	\$100.00	\$0.00	\$96,674.76
I00267	06/06/2016					IR:113, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 20	\$180.00	\$0.00	\$96,854.76
I00292	07/06/2016					DEP GTOS NO COMPROBADOS (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$285.00	\$0.00	\$97,139.76
I00268	10/06/2016					IR:114, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 20	\$740.00	\$0.00	\$97,879.76
I00268	10/06/2016					IR:114, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 20	\$560.00	\$0.00	\$98,439.76
I00269	13/06/2016					IR:115, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$98,459.76
I00270	14/06/2016					IR:116, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$98,819.76
I00271	15/06/2016					IR:117, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$98,839.76
I00272	16/06/2016					IR:118, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$99,199.76
I00272	16/06/2016					IR:118, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$99,559.76
I00272	16/06/2016					IR:118, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$99,919.76
I00272	16/06/2016					IR:118, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$100,279.76
I00272	16/06/2016					IR:118, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$100,639.76
I00272	16/06/2016					IR:118, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$100,999.76
I00272	16/06/2016					IR:118, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$101,359.76
I00272	16/06/2016					IR:118, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$101,719.76
I00272	16/06/2016					IR:118, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$102,079.76
I00272	16/06/2016					IR:118, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$102,099.76
I00272	16/06/2016					IR:118, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 20	\$300.00	\$0.00	\$102,399.76
I00272	16/06/2016					IR:118, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 20	\$700.00	\$0.00	\$103,099.76
I00273	17/06/2016					IR:119, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$103,459.76
I00274	20/06/2016					IR:120, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$103,819.76
I00274	20/06/2016					IR:120, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 20	-\$360.00	\$0.00	\$103,459.76
I00274	20/06/2016					IR:120, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 20	\$150.00	\$0.00	\$103,609.76
I00274	20/06/2016					IR:120, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 20	\$150.00	\$0.00	\$103,759.76
I00275	21/06/2016					IR:121, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$103,779.76
I00276	22/06/2016					IR:122, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$103,799.76
I00276	22/06/2016					IR:122, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$103,819.76



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2016

hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00276	22/06/2016				IR:122, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 20	\$10.00	\$0.00	\$103,829.76	
I00276	22/06/2016				IR:122, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$103,849.76	
I00277	23/06/2016				IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 20	\$50.00	\$0.00	\$103,899.76	
I00277	23/06/2016				IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$103,919.76	
I00277	23/06/2016				IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$103,939.76	
I00277	23/06/2016				IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 20	\$250.00	\$0.00	\$104,189.76	
I00277	23/06/2016				IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$104,549.76	
I00277	23/06/2016				IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$104,909.76	
I00277	23/06/2016				IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$105,269.76	
I00277	23/06/2016				IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$105,629.76	
I00278	24/06/2016				IR:124, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$105,649.76	
I00278	24/06/2016				IR:124, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$105,669.76	
I00278	24/06/2016				IR:124, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$105,689.76	
I00278	24/06/2016				IR:124, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$1,080.00	\$0.00	\$106,769.76	
I00278	24/06/2016				IR:124, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$800.00	\$0.00	\$107,569.76	
I00293	24/06/2016				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24	-\$20.00	\$0.00	\$107,549.76	
I00293	24/06/2016				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24	-\$20.00	\$0.00	\$107,529.76	
I00293	24/06/2016				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24	-\$20.00	\$0.00	\$107,509.76	
I00293	24/06/2016				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24	-\$1,080.00	\$0.00	\$106,429.76	
I00293	24/06/2016				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24	-\$800.00	\$0.00	\$105,629.76	
I00294	24/06/2016				IR:132, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$105,649.76	
I00294	24/06/2016				IR:132, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$105,669.76	
I00294	24/06/2016				IR:132, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$800.00	\$0.00	\$106,469.76	
I00294	24/06/2016				IR:132, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$1,080.00	\$0.00	\$107,549.76	
I00279	27/06/2016				IR:125, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 20	\$600.00	\$0.00	\$108,149.76	
I00280	28/06/2016				IR:126, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 20	\$40.00	\$0.00	\$108,189.76	
I00280	28/06/2016				IR:126, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 20	\$600.00	\$0.00	\$108,789.76	
I00280	28/06/2016				IR:126, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 20	\$600.00	\$0.00	\$109,389.76	
I00280	28/06/2016				IR:126, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 20	\$600.00	\$0.00	\$109,989.76	
I00280	28/06/2016				IR:126, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 20	\$20.00	\$0.00	\$110,009.76	
I00280	28/06/2016				IR:126, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 20	\$600.00	\$0.00	\$110,609.76	
I00280	28/06/2016				IR:126, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 20	\$600.00	\$0.00	\$111,209.76	
I00280	28/06/2016				IR:126, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 20	\$600.00	\$0.00	\$111,809.76	
I00281	29/06/2016				IR:127, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$112,169.76	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2016

hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00282	30/06/2016					IR:128, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 20	\$50.00	\$0.00	\$112,219.76	
I00282	30/06/2016					IR:128, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 20	\$700.00	\$0.00	\$112,919.76	
I00282	30/06/2016					IR:128, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$113,279.76	
I00282	30/06/2016					IR:128, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$113,639.76	
I00282	30/06/2016					IR:128, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$113,999.76	
I00282	30/06/2016					IR:128, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 20	\$360.00	\$0.00	\$114,359.76	
1114-01-02						BANAMEX 3345628	\$9,772.27	\$0.00	\$9,424.27	
E00082	30/06/2016	BANAMEX		300616		COMISION X MANEJO DE CUENTA 7005-3345628 (COMISION POR MANEJO DE C	\$0.00	\$348.00	\$9,424.27	
1114-01-04						BANAMEX 7008-2197840	\$39,885.58	\$9.82	\$1,110.00	\$38,785.40
C00610	01/06/2016	Rafael Michel Aguilar		138301		Gasto por Comprobar : 343, RAFAEL MICHEL, GDL, TALLER "GESTION DE FONDC	\$0.00	\$1,110.00	\$38,775.58	
I00297	30/06/2016					INTERESES PAGADOS 7008-2197840 (RENDIMIENTO CH PVA 7008-2197840)	\$9.82	\$0.00	\$38,785.40	
1114-02-01						SANTANDER RECURSOS ESTATALES INVERSION	\$10,000,418.95	\$16,677.21	\$0.00	\$10,017,096.16
I00290	30/06/2016					RENDIMIENTO INVERSION SANTANDER ESTATAL (RENDIMIENTO SANTANDER	\$16,677.21	\$0.00	\$10,017,096.16	
1114-02-02						RECURSOS FEDERALES INVERSION	\$9,000,377.05	\$15,009.49	\$0.00	\$9,015,386.54
I00291	30/06/2016					RENDIMIENTO SANTANDER FEDERAL (RENDIMIENTO SANTANDER FEDERAL)	\$15,009.49	\$0.00	\$9,015,386.54	
1114-02-03						RECURSOS PROPIOS INVERSION	\$900,037.71	\$1,500.95	\$0.00	\$901,538.66
I00296	30/06/2016					RENDIMIENTO SANTANDER I PROPIOS (RENDIMIENTO SANTANDER RECURSO:	\$1,500.95	\$0.00	\$901,538.66	
Total :							25,331,862.45	4,792,009.58	3,992,490.74	26,131,381.29