



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

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

Usr: YURIDIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016
10:15 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	\$1,817,974.60	\$1,720,233.00	\$1,500,009.28	\$2,038,198.32
	D00165	10/03/2016				ITS LA HUERTA TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$1,500,000.00	\$317,974.60
	I00163	22/03/2016				IR:62, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION FEDERAL M		\$1,720,233.00	\$0.00	\$2,038,207.60
	C00319	31/03/2016	HSBC MEXICO, SA	310316	310316	GP Directo 423 HSBC MEXICO, SA, Pago: 76 (COMISION SPEI HSBC. GP Directo 42		\$0.00	\$9.28	\$2,038,198.32
1112-02-01						BANAMEX 30954	\$1,966,623.11	\$3,134,160.06	\$2,582,139.69	\$2,518,643.48
	C00216	01/03/2016	Sergio Sanchez Estrada		043016	Gasto por Comprobar : 117, SERGIO, PURIFICACION, HACER SUPERVISION ADMI		\$0.00	\$180.00	\$1,966,443.11
	C00217	01/03/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn		046201	Gasto por Comprobar : 118, ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOL		\$0.00	\$125.00	\$1,966,318.11
	C00218	01/03/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn		043016	Gasto por Comprobar : 119, ERIC, AUTLAN, REUNION CON LA LIC. CAROLINA RIN		\$0.00	\$258.00	\$1,966,060.11
	C00219	01/03/2016	Rafael Medina Solorzano		057904	Gasto por Comprobar : 120, RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS		\$0.00	\$6,509.00	\$1,959,551.11
	C00220	01/03/2016	Orlando Fabian Santana P		061161	Gasto por Comprobar : 121, ORLANDO, AGUASCALIENTES, VISITA EMPRESA FRI		\$0.00	\$1,241.00	\$1,958,310.11
	C00270	01/03/2016	BANAMEX FIDEICOMISO		72293	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 290216 (IPEJAL y SEDAR 2da quincena Febrero 2		\$0.00	\$10,482.23	\$1,947,827.88
	C00304	01/03/2016	PERLA YANETH MICHEL		1649	PERLA YANETH MICHEL ALMARAZ DEV. CAMBIO DOMICILIO (DEVOLUCION POF		\$0.00	\$600.00	\$1,947,227.88
	C00221	02/03/2016	Julio Cesar Barragan Gonz		232157	Gasto por Comprobar : 122, JULIO, CIHUATLAN, DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDAD		\$0.00	\$317.00	\$1,946,910.88
	C00222	02/03/2016	Francisco Velez Medina		147341	Gasto por Comprobar : 123, FRANCISCO VELEZ, MANZANILLO, TRASLADAR ALUM		\$0.00	\$509.00	\$1,946,401.88
	C00223	02/03/2016	Vicente Garcia Barragan		255945	Gasto por Comprobar : 124, VICENTE, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A VIS		\$0.00	\$539.00	\$1,945,862.88
	C00224	02/03/2016	Francisco Velez Medina		050920	Gasto por Comprobar : 125, FRANCISCO VELEZ, CASMIRO, REALIZAR DEPOSITC		\$0.00	\$100.00	\$1,945,762.88
	C00254	02/03/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn		046201	GP ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTU		\$0.00	\$814.00	\$1,944,948.88
	I00148	02/03/2016				INGRESOS PROPIOS DEL 29/02/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/02/16)		\$1,580.00	\$0.00	\$1,946,528.88
	C00320	02/03/2016	CARLOS AGUSTIN SALA:		107057	CARLOS AGUSTIN SALAZAR MARTIN NOMINA 290216 (NOMINA 290216 DOCENT		\$0.00	\$2,167.00	\$1,944,361.88
	C00225	03/03/2016	Manuel Ramos Peña		367935	Gasto por Comprobar : 126, MANUEL, EL GRULLO, TRASLADAR AL DIRECTOR A C		\$0.00	\$1,091.00	\$1,943,270.88
	C00226	03/03/2016	Ramon De Niz Garcia		487283	Gasto por Comprobar : 127, RAMON, GDL, RECOGER REFACCIONES DEL FOTON		\$0.00	\$1,550.00	\$1,941,720.88
	C00227	03/03/2016	Gonzalo Garcia Preciado		487283	Gasto por Comprobar : 128, GONZALO, GDL, REUNION CON LA LIC. ROSA IMELD/		\$0.00	\$350.00	\$1,941,370.88
	C00228	03/03/2016	Sergio Sanchez Estrada		487283	Gasto por Comprobar : 129, SERGIO, GDL, REUNION CON LA LIC. ROSA IMELDA (\$0.00	\$1,465.00	\$1,939,905.88
	C00229	03/03/2016	Santos Omar Rivera Guzn		487283	Gasto por Comprobar : 130, SANTOS, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO (Gas		\$0.00	\$709.00	\$1,939,196.88
	C00265	03/03/2016	Rafael Medina Solorzano		057904	GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRI		\$0.00	\$1,505.00	\$1,937,691.88
	C00279	03/03/2016	MIGUEL IBARRA MÉNDE:		148004	GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 40 (MIGUEL IBARRA MENDEZ F 1500. C		\$0.00	\$9,799.96	\$1,927,891.92
	C00280	03/03/2016	BEATRIZ JUAREZ CONTF		136155	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 41 (BEATRIZ JUAREZ CONTRERA		\$0.00	\$794.60	\$1,927,097.32
	C00281	03/03/2016	JORGE ARMANDO CAST		164756	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 42 (JORGE ARMANDO CAS		\$0.00	\$1,055.01	\$1,926,042.31
	C00310	03/03/2016	GRISELDA LOPEZ ZAVAL 061A		022932	GP Directo 414 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 67 (PUBLICACION LABORATOF		\$0.00	\$2,320.00	\$1,923,722.31
	C00321	03/03/2016	INSTITUTO DE ESTUDIO:		137462	IEU AC BECA LIC ANEL MARZO 2016 (BECA LIC. ANEL GARCIA GUTIERREZ MAF		\$0.00	\$3,261.00	\$1,920,461.31
	C00322	03/03/2016	Manuel Ramos Peña		487283	MANUEL RAMOS PEÑA (PAGO ACREEDORES FEBRERO 2016)		\$0.00	\$239.00	\$1,920,222.31
	C00230	04/03/2016	Ramon De Niz Garcia		720415	Gasto por Comprobar : 131, RAMON, GDL, RECOGER REFACCIONES (Gasto por C		\$0.00	\$1,550.00	\$1,918,672.31



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/abr./2016

hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00231	04/03/2016	Rafael Medina Solorzano			410157	Gasto por Comprobar : 132, RAFAEL, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DE LA	\$0.00	\$879.00	\$1,917,793.31
C00232	04/03/2016	Francisco Velez Medina			039623	Gasto por Comprobar : 133, FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, ENTRE	\$0.00	\$297.00	\$1,917,496.31
I00142	04/03/2016					DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROB	\$58.00	\$0.00	\$1,917,554.31
I00143	04/03/2016					IEU ANEL (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$1,260.00	\$0.00	\$1,918,814.31
I00144	04/03/2016					DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROB	\$58.00	\$0.00	\$1,918,872.31
I00145	04/03/2016					DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROB	\$58.00	\$0.00	\$1,918,930.31
I00150	04/03/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 02/03/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 02/03/16)	\$800.00	\$0.00	\$1,919,730.31
I00151	04/03/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 03/03/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/03/16)	\$40.00	\$0.00	\$1,919,770.31
C00282	04/03/2016	MIRNA SHINDY ARIAS LA			192141	GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 43 (MIRNA SHINDY ARIAS LARA. GP	\$0.00	\$4,051.12	\$1,915,719.19
C00283	04/03/2016	DAVID JONATAN MONTE			176674	GP DAVID JONATAN MONTES VEGA, Folio Pago: 44 (DAVID JONATAN MONTES V	\$0.00	\$6,974.50	\$1,908,744.69
C00306	04/03/2016	IGNACIA GONZÁLEZ PÉF 134			192998	GP Directo 410 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 63 (ALIMENTOS. GP Directo 410	\$0.00	\$1,635.60	\$1,907,109.09
C00332	04/03/2016	MORA SÁNCHEZ Y ASOC A735			040622	GP Directo 435 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 79 (SERVICIO Y ASES	\$0.00	\$11,600.00	\$1,895,509.09
C00260	07/03/2016	Rafael Michel Aguilar			149612	Gasto por Comprobar : 158, RAFAEL MICHEL, REUNION DE TRANSPARENCIA (Ga	\$0.00	\$1,110.00	\$1,894,399.09
C00284	07/03/2016	MARTIN HERNANDEZ FL			151236	GP MARTIN HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 45 (MARTIN HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$2,765.02	\$1,891,634.07
C00285	07/03/2016	COMISIÓN FEDERAL DE			068447	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (COMISION FEDERAL	\$0.00	\$34,879.00	\$1,856,755.07
C00286	07/03/2016	TELÉFONOS DE MÉXICO			070479	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 47 (TELEFONOS DE MEX	\$0.00	\$3,345.00	\$1,853,410.07
C00308	07/03/2016	SECRETARÍA DE HACIEN 070316			807266	GP Directo 412 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 65 (COM	\$0.00	\$1,020.00	\$1,852,390.07
C00309	07/03/2016	SECRETARÍA DE HACIEN 108143			108143	GP Directo 413 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 66 (REG	\$0.00	\$19,465.00	\$1,832,925.07
C00233	08/03/2016	Rafael Medina Solorzano			022285	Gasto por Comprobar : 134, RAFAEL, ESPINOS DE CARREON, TRASLADAR ALUM	\$0.00	\$1,001.00	\$1,831,924.07
C00261	08/03/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn			059028	Gasto por Comprobar : 159, ERIC, GDL, REUNION (Gasto por Comprobar : 159, ERIC	\$0.00	\$1,460.00	\$1,830,464.07
C00262	08/03/2016	Julio Cesar Barragan Gonz			059028	Gasto por Comprobar : 160, JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDER	\$0.00	\$1,110.00	\$1,829,354.07
C00287	08/03/2016	FERREPAÇÍFICO CORPO			125622	GP FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 48 (FERREPAÇÍFICO	\$0.00	\$1,412.10	\$1,827,941.97
I00175	08/03/2016					DEPOSITO 120216 TOMATLAN (deposito realizado el 12/02/2016)	\$50,280.00	\$0.00	\$1,878,221.97
C00234	09/03/2016	Gabino Reyes Rivera			097631	Gasto por Comprobar : 135, GABINO, MANZANILLO, RECOGER UNIFORMES DE E	\$0.00	\$1,524.00	\$1,876,697.97
C00235	09/03/2016	Manuel Ramos Peña			038602	Gasto por Comprobar : 136, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADARSE A LA OFICINAS C	\$0.00	\$1,018.00	\$1,875,679.97
C00236	09/03/2016	Juan Pablo Chagollan Rod			239021	Gasto por Comprobar : 137, JUAN PABLO, CIHUATLAN, DAR ATENCION PSICOLOG	\$0.00	\$399.00	\$1,875,280.97
C00237	09/03/2016	Beatriz Regalado Pinedo			239021	Gasto por Comprobar : 138, BEATRIZ, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION TA	\$0.00	\$239.00	\$1,875,041.97
C00238	09/03/2016	Santos Omar Rivera Guzrn			239021	Gasto por Comprobar : 139, SANTOS, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION TA	\$0.00	\$919.00	\$1,874,122.97
C00239	09/03/2016	Anel Gutierrez Garcia			239021	Gasto por Comprobar : 140, ANEL, PURIFICACION, CHARLA DEL IDEFT (Gasto por	\$0.00	\$125.00	\$1,873,997.97
C00240	09/03/2016	Rafael Medina Solorzano			239021	Gasto por Comprobar : 141, RAFAEL, ZAPOTAN, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PF	\$0.00	\$1,036.00	\$1,872,961.97
C00256	09/03/2016	Aldo Boni Oregon Hinojosa			116611	ALDO BONI OREGON HINOJOSA (ALDO BONI, AUTLAN, REUNION CON LA LIC. C	\$0.00	\$521.00	\$1,872,440.97
I00146	09/03/2016					INGRESOS PROPIOS PURIFICACION FEB (INGRESOS PROPIOS PURIFICACION F	\$1,220.00	\$0.00	\$1,873,660.97
I00147	09/03/2016					INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN FEB (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN FEB)	\$1,240.00	\$0.00	\$1,874,900.97
I00149	09/03/2016					INGRESOS PROPIOS DEL 01/03/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 01/03/16)	\$660.00	\$0.00	\$1,875,560.97



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/abr./2016

hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00152	09/03/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 04/03/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/03/16)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,877,160.97
I00153	09/03/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 07/03/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/03/16)	\$490.00	\$0.00	\$1,877,650.97
I00162	09/03/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 10/03/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/03/16)	\$720.00	\$0.00	\$1,878,370.97
C00288	09/03/2016	HÉCTOR ALEJANDRO SC	114763	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 49 (HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 49)	\$0.00	\$6,769.76	\$1,871,601.21
C00311	09/03/2016	TRANSPORTES DE CARC 3441	113340	GP Directo 415 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 68 (FLET)	\$0.00	\$78.55	\$1,871,522.66
C00323	09/03/2016	Aldo Boni Oregon Hinojosa	115306	ALDO BONI OREGON HINOJOSA PAGO ACREEDORES (PAGO ACREEDORES FE)	\$0.00	\$2,808.33	\$1,868,714.33
C00241	10/03/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna	531214	Gasto por Comprobar : 142, ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AM	\$0.00	\$661.00	\$1,868,053.33
C00242	10/03/2016	Rafael Medina Solorzano	306417	Gasto por Comprobar : 143, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AE	\$0.00	\$759.00	\$1,867,294.33
C00257	10/03/2016	Dunia Gonzalez Martinez	306417	Gasto por Comprobar : 155, DUNIA, GDL, SERGUIMIENTO DEL ICONG (Gasto por C	\$0.00	\$350.00	\$1,866,944.33
C00263	10/03/2016	Francisco Velez Medina	135904	Gasto por Comprobar : 161, FRANCISCO VELEZ, GDL , TRASLADAR A LA LIC, DUN	\$0.00	\$1,110.00	\$1,865,834.33
C00300	10/03/2016	DAVID JONATAN MONTE	067515	DAVID JONATAN MONTES VEGA (DAVID JONATHA MONTES VEGA F 7F10373D7	\$0.00	\$6,974.50	\$1,858,859.83
D00165	10/03/2016			TRASPASO DE HSBC (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,358,859.83
C00324	10/03/2016	Dunia Gonzalez Martinez	537519	DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REP CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA C	\$0.00	\$800.00	\$3,358,059.83
C00331	10/03/2016	Dunia Gonzalez Martinez	531214	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dun	\$0.00	\$3,811.82	\$3,354,248.01
C00289	11/03/2016	J. JESUS PELAYO	085092	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 50 (J. JESUS PELAYO LARA. GP J. JESUS PEL	\$0.00	\$8,700.00	\$3,345,548.01
I00164	14/03/2016			IR:63, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION ESTATAL 1	\$752,068.34	\$0.00	\$4,097,616.35
C00271	14/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	518668-5634	Nómina 15 Marzo 2016 (Nómina 1ra quincena Marzo 2016. GP Folio: 16)	\$0.00	\$208,727.28	\$3,888,889.07
C00271	14/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	518668-5634	Nómina 15 Marzo 2016 (Nómina 1ra quincena Marzo 2016. GP Folio: 16)	\$0.00	\$215,749.07	\$3,673,140.00
C00271	14/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	518668-5634	Nómina 15 Marzo 2016 (Nómina 1ra quincena Marzo 2016. GP Folio: 16)	\$0.00	\$2,093.35	\$3,671,046.65
C00271	14/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	518668-5634	Nómina 15 Marzo 2016 (Nómina 1ra quincena Marzo 2016. GP Folio: 16)	\$0.00	\$2,310.34	\$3,668,736.31
C00271	14/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	518668-5634	Nómina 15 Marzo 2016 (Nómina 1ra quincena Marzo 2016. GP Folio: 16)	\$0.00	\$16,637.40	\$3,652,098.91
C00271	14/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	518668-5634	Nómina 15 Marzo 2016 (Nómina 1ra quincena Marzo 2016. GP Folio: 16)	\$0.00	\$9,944.76	\$3,642,154.15
C00271	14/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	518668-5634	Nómina 15 Marzo 2016 (Nómina 1ra quincena Marzo 2016. GP Folio: 16)	\$0.00	\$3,962.66	\$3,638,191.49
C00303	14/03/2016	MARÍA DE LOURDES HEI	094244	GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 61 (MARIA DE LOURDES	\$0.00	\$2,175.00	\$3,636,016.49
C00303	14/03/2016	MARÍA DE LOURDES HEI	094244	GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 61 (MARIA DE LOURDES	\$0.00	\$783.00	\$3,635,233.49
C00333	14/03/2016	CARLOS AGUSTIN SALA:	564724	CARLOS AGUSTIN SALAZAR MARTIN NOMINA 150316 (NOMINA 150316 DOCENT	\$0.00	\$2,167.00	\$3,633,066.49
C00243	15/03/2016	Rafael Medina Solorzano	181854	Gasto por Comprobar : 144, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL CB	\$0.00	\$4,533.00	\$3,628,533.49
C00244	15/03/2016	Rafael Medina Solorzano	197719	Gasto por Comprobar : 145, RAFAEL, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DÍ	\$0.00	\$2,938.00	\$3,625,595.49
C00245	15/03/2016	Francisco Velez Medina	100403	Gasto por Comprobar : 146, FRANCISCO VELEZ, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR A	\$0.00	\$1,121.00	\$3,624,474.49
C00246	15/03/2016	Miriam Monroy Alvarez	192362	Gasto por Comprobar : 147, MIRIAM, AUTLAN, SOLICITAR SU FIRMA ELECTRONIC	\$0.00	\$433.00	\$3,624,041.49
C00290	15/03/2016	MARÍA DE LOURDES HEI	047243	GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 51 (MARIA DE LOURDES	\$0.00	\$2,175.00	\$3,621,866.49
C00302	15/03/2016	MARÍA DE LOURDES HEI	047243	GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 51 (MARIA DE LOURDES	\$0.00	-\$2,175.00	\$3,624,041.49
C00247	16/03/2016	Francisco Velez Medina	054716	Gasto por Comprobar : 148, FRANCISCO VELEZ, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMI	\$0.00	\$759.00	\$3,623,282.49
C00291	16/03/2016	GLEN EDGAR SALVATIEI	055786	GP GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO, Folio Pago: 52 (GLEN EDGAR SALVATIEF	\$0.00	\$696.00	\$3,622,586.49



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/abr./2016

hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00292	16/03/2016	JORGE ISRAEL BARAJAS	052884	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53 (JORGE ISRAEL BARAJAS	\$0.00	\$18,674.00	\$3,603,912.49
C00248	17/03/2016	Manuel Ramos Peña	632405	Gasto por Comprobar : 149, MANUEL, COCULA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ACT	\$0.00	\$965.00	\$3,602,947.49
C00249	17/03/2016	Gonzalo Garcia Preciado	532405	Gasto por Comprobar : 150, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DE TRABAJO DEL CC	\$0.00	\$1,110.00	\$3,601,837.49
C00250	17/03/2016	Vicente Garcia Barragan	632405	Gasto por Comprobar : 151, VICENTE, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, L	\$0.00	\$248.00	\$3,601,589.49
C00251	17/03/2016	Adrian Vazquez Luna	532405	Gasto por Comprobar : 152, ADRIAN, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA	\$0.00	\$128.00	\$3,601,461.49
C00252	17/03/2016	Cesar Carlos De Niz Sancl	532405	Gasto por Comprobar : 153, CESAR CARLOS, CIHUATLAN, REALIZAR VISITA IN SI	\$0.00	\$147.00	\$3,601,314.49
C00258	17/03/2016	Anel Gutierrez Garcia	632405	Gasto por Comprobar : 156, ANEL, CIHUATLAN, VISITA IN SITU (Gasto por Comprot	\$0.00	\$307.00	\$3,601,007.49
C00259	17/03/2016	Francisco Velez Medina	202883	Gasto por Comprobar : 157, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC M	\$0.00	\$1,650.00	\$3,599,357.49
C00267	17/03/2016	Francisco Velez Medina	100403	GP FRANCISCO VELEZ, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPAI	\$0.00	\$450.00	\$3,598,907.49
C00272	17/03/2016	INSTITUTO MEXICANO D	179273	IMSS FEB 2016 (IMSS Febrero 2016. GP Folio: 17)	\$0.00	\$72,628.59	\$3,526,278.90
C00293	17/03/2016	FERREPAÇIFICO CORPO	078151	GP FERREPAÇIFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 54 (FERREPAÇIFICO	\$0.00	\$4,088.90	\$3,522,190.00
C00294	17/03/2016	HUGO ELOY HERNANDE	004730	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 55 (HUGI ELOY HERNANDE	\$0.00	\$3,944.00	\$3,518,246.00
C00295	17/03/2016	EFRAIN PALOMERA LOPI	169060	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 56 (EFRAIN PALOMERA LOPEZ. GP EF	\$0.00	\$995.00	\$3,517,251.00
C00296	17/03/2016	VIRIDIANA YURIDIA ZÁR	170594	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57 (VIRIDIANA YURIDIA Z	\$0.00	\$3,022.00	\$3,514,229.00
C00312	17/03/2016	MARIA DEL SOCORRO S 358	004778	GP Directo 416 MARIA DEL SOCORRO SANTANA PÉREZ, Pago: 69 (285 GARRAFC	\$0.00	\$3,705.00	\$3,510,524.00
C00313	17/03/2016	SECRETARÍA DE HACIEN 216436	807960	GP Directo 417 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 70 (COM	\$0.00	\$4,440.00	\$3,506,084.00
C00314	17/03/2016	SECRETARÍA DE HACIEN 217478	217478	GP Directo 418 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 71 (REG	\$0.00	\$84,730.00	\$3,421,354.00
C00315	17/03/2016	VIRIDIANA YURIDIA ZÁR 22765	171715	GP Directo 419 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 72 (MATERIAL PAR	\$0.00	\$1,177.20	\$3,420,176.80
C00325	17/03/2016	SECRETARÍA DE HACIEN	211283	SHCP IMPUESTOS FEB 2016 (PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2016)	\$0.00	\$186,316.00	\$3,233,860.80
C00253	18/03/2016	Julio Cesar Barragan Gonz	972685	Gasto por Comprobar : 154, JULIO, LLANO DEL HIGO, LA ESTANCIA, CASIMIRO, E	\$0.00	\$378.00	\$3,233,482.80
C00274	18/03/2016	BANAMEX FIDEICOMISO	164059	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150316 (IPEJAL y SEDRA 1ra quincena Marzo 20	\$0.00	\$10,482.23	\$3,223,000.57
C00275	18/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	645282-6657	NOMINA 310316 DYA (Nómina 2da quincena Marzo 2016. GP Folio: 20)	\$0.00	\$222,340.07	\$3,000,660.50
C00275	18/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	645282-6657	NOMINA 310316 DYA (Nómina 2da quincena Marzo 2016. GP Folio: 20)	\$0.00	\$208,462.28	\$2,792,198.22
C00275	18/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	645282-6657	NOMINA 310316 DYA (Nómina 2da quincena Marzo 2016. GP Folio: 20)	\$0.00	\$16,630.40	\$2,775,567.82
C00275	18/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	645282-6657	NOMINA 310316 DYA (Nómina 2da quincena Marzo 2016. GP Folio: 20)	\$0.00	\$3,962.66	\$2,771,605.16
C00275	18/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	645282-6657	NOMINA 310316 DYA (Nómina 2da quincena Marzo 2016. GP Folio: 20)	\$0.00	\$2,310.34	\$2,769,294.82
C00275	18/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	645282-6657	NOMINA 310316 DYA (Nómina 2da quincena Marzo 2016. GP Folio: 20)	\$0.00	\$9,940.76	\$2,759,354.06
C00275	18/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	645282-6657	NOMINA 310316 DYA (Nómina 2da quincena Marzo 2016. GP Folio: 20)	\$0.00	\$2,093.35	\$2,757,260.71
C00278	18/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	896222-8638	NOMINA PRIMA VACACIONAL (Prima Vacacional y Aguinaldo 1ra quincena Enero 20	\$0.00	\$195,146.00	\$2,562,114.71
C00278	18/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	896222-8638	NOMINA PRIMA VACACIONAL (Prima Vacacional y Aguinaldo 1ra quincena Enero 20	\$0.00	\$263,893.00	\$2,298,221.71
C00278	18/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	896222-8638	NOMINA PRIMA VACACIONAL (Prima Vacacional y Aguinaldo 1ra quincena Enero 20	\$0.00	\$19,229.00	\$2,278,992.71
C00278	18/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	896222-8638	NOMINA PRIMA VACACIONAL (Prima Vacacional y Aguinaldo 1ra quincena Enero 20	\$0.00	\$3,000.00	\$2,275,992.71
C00278	18/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	896222-8638	NOMINA PRIMA VACACIONAL (Prima Vacacional y Aguinaldo 1ra quincena Enero 20	\$0.00	\$11,364.00	\$2,264,628.71
C00278	18/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	896222-8638	NOMINA PRIMA VACACIONAL (Prima Vacacional y Aguinaldo 1ra quincena Enero 20	\$0.00	\$2,136.00	\$2,262,492.71



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/abr./2016

hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00278	18/03/2016	DOCENTES Y ADMINISTF	896222-8638	NOMINA PRIMA VACACIONAL (Prima Vacacional y Aguinaldo 1ra quincena Enero 20	\$0.00	\$3,303.00	\$2,259,189.71
C00297	18/03/2016	MARIELA ALEJANDRA AL	002088	GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 58 (MARIELA ALEJ)	\$0.00	\$59,090.40	\$2,200,099.31
C00298	18/03/2016	BEATRIZ JUAREZ CONTF	090783	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 59 (BEATRIZ JUAREZ CONTRERA	\$0.00	\$2,554.20	\$2,197,545.11
C00299	18/03/2016	VERONICA DEL ROCIO Z	178413	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 60 (VERONICA DEL ROC	\$0.00	\$2,999.76	\$2,194,545.35
C00301	18/03/2016	CAMIONERA DE JALISCC	157720	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (PAGO CAMIONERA DE JALISCO AMORTIGI	\$0.00	\$2,788.00	\$2,191,757.35
C00316	18/03/2016	TRANSPORTES DE CARC 91	161281	GP Directo 420 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 73 (PAQI	\$0.00	\$760.96	\$2,190,996.39
C00326	18/03/2016	MARIELA ALEJANDRA AL	200574	PAGO A PROVEEDOR RECHAZADO (PAGO A PROVEEDOR RECHAZADO)	\$59,090.40	\$0.00	\$2,250,086.79
C00326	18/03/2016	MARIELA ALEJANDRA AL	200574	PAGO A PROVEEDOR RECHAZADO (PAGO A PROVEEDOR RECHAZADO)	\$0.00	\$59,090.40	\$2,190,996.39
C00327	18/03/2016	UNIVERSIDAD TECNOLC	127540	UNITEC, SC BECA LIC. MAYRA (BECA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS MARZC	\$0.00	\$3,250.00	\$2,187,746.39
C00328	18/03/2016	UNIVERSIDAD TECNOLC	194897	UNITEC SC BECA LIC. MAYRA (BECA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS MARZO	\$0.00	\$1,619.00	\$2,186,127.39
C00329	18/03/2016	Julio Cesar Barragan Gonz	974421	JULIO CESAR BARRAGAN GONZALEZ PAGO ACREEDORES (PAGO ACREEDORE	\$0.00	\$91.40	\$2,186,035.99
D00166	18/03/2016			ITS LA HUERTA TRASPASO BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$400,000.00	\$1,786,035.99
C00334	19/03/2016	ESTHER RAMOS HERNA AAA16384	226178	GP Directo 436 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 80 (EVENTO GRADUACION .	\$0.00	\$18,919.60	\$1,767,116.39
I00165	23/03/2016			IR:64, MINISTRACIONES FEDERALES Y ESTATALES (MINISTRACION ESTATAL 2	\$752,068.32	\$0.00	\$2,519,184.71
I00154	29/03/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 09/03/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/03/16)	\$20.00	\$0.00	\$2,519,204.71
I00155	29/03/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 14/03/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/03/16)	\$340.00	\$0.00	\$2,519,544.71
I00156	29/03/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 15/03/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/03/16)	\$270.00	\$0.00	\$2,519,814.71
I00157	29/03/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 16/03/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/03/16)	\$500.00	\$0.00	\$2,520,314.71
I00158	29/03/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 18/03/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/03/16)	\$130.00	\$0.00	\$2,520,444.71
I00159	29/03/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 18/03/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/03/16)	\$1,120.00	\$0.00	\$2,521,564.71
I00160	29/03/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 09/03/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/03/16)	\$1,190.00	\$0.00	\$2,522,754.71
I00161	29/03/2016			INGRESOS PROPIOS DEL 08/03/16 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/03/16)	\$5,100.00	\$0.00	\$2,527,854.71
I00167	29/03/2016			INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN (INGRESOS PROPIOS CIHUATLAN)	\$580.00	\$0.00	\$2,528,434.71
I00170	30/03/2016			UNITEC MAYRA (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$1,619.00	\$0.00	\$2,530,053.71
C00317	30/03/2016	GRISELDA LOPEZ ZAVAL 071A	122516	GP Directo 421 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 74 (PUBLICACION DIARIO XVI.	\$0.00	\$928.00	\$2,529,125.71
C00276	31/03/2016	BANAMEX FIDEICOMISO	214964	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310316 (IPEJAL y SEDAR 2da quincena Marzo 20	\$0.00	\$10,482.23	\$2,518,643.48
1112-03-01				BANSI 97224455	\$396,292.37	\$400,000.00	\$694,889.04
C00269	01/03/2016	IPEJAL	1422030	IPEJAL NOMINA 290216 (IPEJAL Y SEDAR NOMINA 290216. GP Folio: 14)	\$0.00	\$236,722.46	\$159,569.91
C00273	18/03/2016	INSTITUTO DE PENSIONI	1431732	IPEJAL NOMINA 150316 (IPEJAL y SEDAR 1ra quincena Marzo 2016. GP Folio: 18)	\$0.00	\$228,445.79	-\$68,875.88
C00277	18/03/2016	INSTITUTO DE PENSIONI	1431745	IPEJAL NOMINA 310316 (IPEJAL y SEDAR 2da quincena Marzo 2016. GP Folio: 22)	\$0.00	\$229,720.79	-\$298,596.67
D00166	18/03/2016			TRASPASO DE BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$400,000.00	\$0.00	\$101,403.33
1114-01-01				MERCADO DE VALORES	\$4,417,305.46	\$12,107.42	\$4,429,412.88
I00171	31/03/2016			RENDIMIENTO INVERSION (RENDIMIENTO DE INVERSION BNMGUB1)	\$12,107.42	\$0.00	\$4,429,412.88



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

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

Cuentas de Registro

Usu: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/abr./2016

hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-01-02						BANAMEX 3345628	\$24,190.77	\$6.35	\$0.00	\$24,197.12
	I00173	31/03/2016				RENDIMIENTO CHEQUERA PVA (RENDIMIENTO CH PVA 7005-3345628)		\$6.35	\$0.00	\$24,197.12
1114-01-03						BANAMEX MD	\$4,349,144.02	\$12,573.57	\$0.00	\$4,361,717.59
	I00172	31/03/2016				RENDIMIENTO INVERSION (RENDIMIENTO DE INVERSION BNMMMD)		\$12,573.57	\$0.00	\$4,361,717.59
1114-01-04						BANAMEX 7008-2197840	\$1,451,819.70	\$3,443,380.83	\$0.00	\$4,895,200.53
	I00176	18/03/2016				DEPOSITO ESTADO PIFIT 2014 (DEPOSITO ADEUDO ESTATAL PIFIT 2014)		\$3,442,000.00	\$0.00	\$4,893,819.70
	I00174	31/03/2016				RENDIMIENTO CHEQUERA 7008 (RENDIMIENTO CH PVA 7008-2197840)		\$1,380.83	\$0.00	\$4,895,200.53
Total :							14,423,350.03	8,722,461.23	4,777,038.01	18,368,773.25