



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./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 | 09/ene./2017
12:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01						BANAMEX 30954	\$845,681.21	\$2,738,961.56	\$2,543,803.19	\$1,040,839.58
C01460	01/11/2016	Ramiro Gama Gómez		040699		Gasto por Comprobar : 715, RAMIRO, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A VIS	\$0.00	\$331.00	\$845,350.21	
C01461	01/11/2016	Cynthia Sanchez Meza		138765		Gasto por Comprobar : 716, CYNTHIA, MANZANILLO, VISITA EMPRESA HOTEL BA	\$0.00	\$331.00	\$845,019.21	
C01462	01/11/2016	Orlando Fabian Santana P		039254		Gasto por Comprobar : 717, ORLANDO, AUTLAN, VISTA EMPRESA HORFI (Gasto p	\$0.00	\$258.00	\$844,761.21	
C01463	01/11/2016	Gonzalo Garcia Preciado		039398		Gasto por Comprobar : 718, GONZALO, ZAPOPAN, CONCILIAR LA CAPTURA DE LI	\$0.00	\$1,160.00	\$843,601.21	
C01464	01/11/2016	Santos Omar Rivera Guzm		138765		Gasto por Comprobar : 719, SANTOS, LA HUERTA, REUNION DE TRABAJO (Gasto	\$0.00	\$739.00	\$842,862.21	
C01467	01/11/2016	Francisco Velez Medina		050599		Gasto por Comprobar : 722, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, VISTA EMPRESA HORF	\$0.00	\$258.00	\$842,604.21	
E00140	01/11/2016	Aldo Boni Oregon Hinojosa		054141		Aldo Boni Oregon Hinojosa (PAGO DE VIATICOS OCT 2016)	\$0.00	\$1,951.11	\$840,653.10	
E00141	01/11/2016	Anel Gutierrez Garcia		039398		ANEL GUTIERREZ GARCIA (PAGO ACREEDORES)	\$0.00	\$810.00	\$839,843.10	
C01534	01/11/2016	ADOLFO FIDEL CABRER		091430		GP ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO, Folio Pago: 328 (ADOLFO FIDEL CABREI	\$0.00	\$9,628.00	\$830,215.10	
E00160	01/11/2016	ERNESTO VARGAS		059505		ERNESTO VARGAS (PAGO FLETE COMPRA EN MERCADO LIBRE)	\$0.00	\$110.00	\$830,105.10	
C01582	01/11/2016	ELECTRÓNICA STEREN I		165484		GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 350 (ELECTRON	\$0.00	\$811.00	\$829,294.10	
C01468	03/11/2016	Gabino Reyes Rivera		329943		Gasto por Comprobar : 723, GABINO, TOMATLAN, ENTRENAR ALUMNOS FUTBOL	\$0.00	\$1,039.00	\$828,255.10	
C01469	03/11/2016	Arturo Manuel Cano Rodrí		469437		Gasto por Comprobar : 724, ARTURO, PURIFICACION, ACTUALIZAR RELOJ CHEC,	\$0.00	\$130.00	\$828,125.10	
C01470	03/11/2016	Azucena Osorio Real		469437		Gasto por Comprobar : 725, AZUCENA, GDL, EPICENTRO (Gasto por Comprobar : 7	\$0.00	\$350.00	\$827,775.10	
C01471	03/11/2016	Ixtlahuac Javier Toledo Ga		469737		Gasto por Comprobar : 726, IXTLAHUAC, GDL, EPICENTRO (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$350.00	\$827,425.10	
C01472	03/11/2016	Rafael Medina Solorzano		472170		Gasto por Comprobar : 727, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO (C	\$0.00	\$3,050.00	\$824,375.10	
E00142	03/11/2016	Santos Omar Rivera Guzm		469437		Santos Omar Rivera Guzman (PAGO ACREEDORES)	\$0.00	\$239.00	\$824,136.10	
C01561	03/11/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		157857		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 334 (CFE. GP COMISIÓN	\$0.00	\$40,049.00	\$784,087.10	
C01603	03/11/2016	CODING DESIGN S. DE F		185658		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 358 (CODING DESIGN S DE F	\$0.00	\$1,636.72	\$782,450.38	
C01465	04/11/2016	Cesar Carlos De Niz Sancl		571997		Gasto por Comprobar : 720, CESAR CARLOS, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECARBAR	\$0.00	\$128.00	\$782,322.38	
C01466	04/11/2016	Lizeth Flores Vargas		571997		Gasto por Comprobar : 721, LIZETH, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECARBAR FIRMAS	\$0.00	\$128.00	\$782,194.38	
C01473	04/11/2016	Juan Carlos Rodriguez Ra		742623		Gasto por Comprobar : 728, JUAN CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECN	\$0.00	\$1,842.00	\$780,352.38	
C01474	04/11/2016	Carlos Humberto Garcia B		742623		Gasto por Comprobar : 729, CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOG	\$0.00	\$3,445.00	\$776,907.38	
C01475	04/11/2016	Omar Gerardo Perez Mora		742623		Gasto por Comprobar : 730, OMAR GERARDO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTEI	\$0.00	\$1,842.00	\$775,065.38	
C01476	04/11/2016	Jose Heriberto Lopez Virg		742623		Gasto por Comprobar : 731, HERIBERTO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOL	\$0.00	\$4,010.00	\$771,055.38	
C01477	04/11/2016	Gabino Reyes Rivera		742623		Gasto por Comprobar : 732, GABINO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGI	\$0.00	\$2,100.00	\$768,955.38	
C01478	04/11/2016	Julio Cesar Barragan Gonz		742623		Gasto por Comprobar : 733, JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGIC	\$0.00	\$2,797.00	\$766,158.38	
C01479	04/11/2016	Rafael Medina Solorzano		742623		Gasto por Comprobar : 734, RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGI	\$0.00	\$6,259.00	\$759,899.38	
C01480	04/11/2016	Ramiro Gama Gómez		742623		Gasto por Comprobar : 735, RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOG	\$0.00	\$4,384.00	\$755,515.38	
C01481	04/11/2016	Santos Omar Rivera Guzm		223604		Gasto por Comprobar : 736, SANTOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOG	\$0.00	\$2,100.00	\$753,415.38	
C01543	04/11/2016	Francisco Velez Medina		140828		Gasto por Comprobar : 776, FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECAE	\$0.00	\$250.00	\$753,165.38	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2017

hora de Impresión 12:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01544	04/11/2016	Francisco Velez Medina		145424	GP FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVE	\$0.00	\$128.00	\$753,037.38
C01562	04/11/2016	MARTELL MAGAÑA CRU:		548537	GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 335 (MARTELL MAGAÑA F A433. GP M	\$0.00	\$13,270.40	\$739,766.98
C01482	07/11/2016	Vicente Garcia Barragan		135889	Gasto por Comprobar : 737, VICENTE, TOMATLAN, TRASLADAR DOCUMENTOS A	\$0.00	\$720.00	\$739,046.98
E00143	07/11/2016	Francisco Velez Medina		156057	VELEZ, ZAPOTLANEJO, INTERTECS (VELEZ, ZAPOTLANEJO)	\$0.00	\$1,200.00	\$737,846.98
D00793	07/11/2016				ITSH TRASPASO BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$300,000.00	\$437,846.98
C01545	07/11/2016	Ramiro Gama Gómez		223604	RAMIRO GAMA GOMEZ (RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR HIACE A PONER CRISTALE	\$0.00	\$658.00	\$437,188.98
E00161	07/11/2016	SEGUN COMERCIALIZAC		069013	SEGUN COMERCIALIZADORA SA DE CV (ANTICIPO DE GASTOS TRASLADO DE	\$0.00	\$108,692.00	\$328,496.98
I00447	07/11/2016				DEP GTOS NO COMPROBADOS (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$463.88	\$0.00	\$328,960.86
E00163	07/11/2016	Rafael Medina Solorzano		221477	Rafael Medina Solorzano (RAFAEL, ZAPOTLANEJO, INTERETECs)	\$0.00	\$3,295.00	\$325,665.86
E00164	07/11/2016	Ramiro Gama Gómez		224792	Ramiro Gama Gómez (RAMIRO, ZAPOTLANEJO, INTERETECs)	\$0.00	\$2,284.00	\$323,381.86
C01593	07/11/2016	BANAMEX FIDEICOMISO		1543768	BANAMEX FIDEICOMISO 311016 (SEDAR 2da quincena Octubre 2016. GP Folio: 78	\$0.00	\$13,640.79	\$309,741.07
E00144	08/11/2016	Dunia Gonzalez Martinez		050215	DUNIA GONZALEZ MARTINEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA GONZALEZ.	\$0.00	\$3,200.07	\$306,541.00
E00145	08/11/2016	Ramiro Gama Gómez		037797	RAMIRO GAMA GOMEZ (RAMIRO, ZAPOTLANEJO, INTERETECs)	\$0.00	\$2,284.00	\$304,257.00
C01483	09/11/2016	Francisco Velez Medina		123359	Gasto por Comprobar : 738, FRANCISCO VELEZ, GDL, RECOGER EQUIPO DE JAR	\$0.00	\$2,404.00	\$301,853.00
C01484	09/11/2016	Azucena Osorio Real		227045	Gasto por Comprobar : 739, AZUCENA, GDL, CONFERENCIA, TALLERES Y FERIA	\$0.00	\$2,188.00	\$299,665.00
C01485	09/11/2016	Julio Cesar Barragan Gonz		227045	Gasto por Comprobar : 740, JULIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS BECARIOS (Gast	\$0.00	\$200.00	\$299,465.00
C01486	09/11/2016	Arturo Manuel Cano Rodrí		229573	Gasto por Comprobar : 741, ARTURO, PURIFICACION, ACTUALIZAR RELOJ CHEC.	\$0.00	\$170.00	\$299,295.00
C01487	09/11/2016	Arturo Manuel Cano Rodrí		227045	Gasto por Comprobar : 742, ARTURO, GDL, REUNION EN SALA DEL IMM (Gasto pc	\$0.00	\$1,160.00	\$298,135.00
C01488	09/11/2016	Sergio Sanchez Estrada		227045	Gasto por Comprobar : 743, SERGIO, GDL, REUNION EN SALA DEL IMM (Gasto poi	\$0.00	\$1,160.00	\$296,975.00
C01522	09/11/2016	Aldo Boni Oregon Hinojose		109968	ALDO BONI OREGON HINOJOSA (ALDO BONI, VIATICOS GDL Y ZAPOTLANEJO)	\$0.00	\$4,592.57	\$292,382.43
E00146	09/11/2016	IGNACIA GONZÁLEZ PÉF		070547	IGNACIA GONZALEZ PEREZ F 857 (PAGO DE FACTURA 857)	\$0.00	\$2,613.00	\$289,769.43
E00147	09/11/2016	ESTHER RAMOS HERNA		069597	ESTHER RAMOS HERNANDEZ (PAGO DE FACTURA 16919)	\$0.00	\$1,409.40	\$288,360.03
E00148	09/11/2016	Rafael Medina Solorzano		240140	RAFAEL MEDINA SOLORZANO MTTO FOTON (RAFAEL, ZAPOTLANEJO, MTTO FI	\$0.00	\$5,000.00	\$283,360.03
E00149	09/11/2016	Rafael Medina Solorzano		230461	RAFAEL MEDINA SOLORZANO (RAFAEL, ZAPOTLANEJO, INTERETECs)	\$0.00	\$1,500.00	\$281,860.03
E00150	09/11/2016	Iban Manuel Garcia Miche		227045	IBAN MANUEL GARCIA MICHEL OF 1026/16 CANCELADO (OFICIO 1026/16 CANC	\$0.00	\$331.00	\$281,529.03
E00151	09/11/2016	Ramiro Gama Gómez		227045	Ramiro Gama Gómez OF 1021/16 CANCELADO (OFICIO 1021/16 CANCELADO)	\$0.00	\$331.00	\$281,198.03
C01536	09/11/2016	JUAN JOSE LARA VILLAS 3560		083424	GP Directo 1969 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 330 (ARTICULOS ALTAR [\$0.00	\$2,099.01	\$279,099.02
C01537	09/11/2016	JUAN JOSE LARA VILLAS 3559		071191	GP Directo 1971 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 331 (MATERIAL ALTAR DE	\$0.00	\$702.82	\$278,396.20
C01563	09/11/2016	EFRAIN PALOMERA LOP		074496	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 336 (EFRAIN PALOMERA LOPEZ F A1	\$0.00	\$930.00	\$277,466.20
C01564	09/11/2016	BERTHA ALICIA GONZAL		111511	GP BERTHA ALICIA GONZALEZ ZARAGOZA, Folio Pago: 337 (BERTHA ALICIA GO	\$0.00	\$4,547.20	\$272,919.00
C01565	09/11/2016	MORA SÁNCHEZ Y ASOC		072501	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 338 (MORA SANCHEZ F A97	\$0.00	\$11,600.00	\$261,319.00
C01566	09/11/2016	BEATRIZ JUAREZ CONTF		113913	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 339 (BEATRIZ JUAREZ F AAA185	\$0.00	\$5,336.00	\$255,983.00
C01569	09/11/2016	TELÉFONOS DE MÉXICO		075808	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 342 (TELMEX SAB DE C	\$0.00	\$6,492.00	\$249,491.00
C01576	09/11/2016	Axa Seguros, SA de CV		105472	GP Axa Seguros, SA de CV, Folio Pago: 349 (AXA SEGUORS SA DE CV F 1016001	\$0.00	\$54,235.66	\$195,255.34



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2017

hora de Impresión 12:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C01594	09/11/2016	INSTITUTO MEXICANO D		095790	PAGO IMSS OCTUBRE 2016 (IMSS Octubre 2016. GP Folio: 79)	\$0.00	\$81,783.55	\$113,471.79
I00450	10/11/2016				IR:226, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 1RA QI	\$869,248.85	\$0.00	\$982,720.64
E00153	12/11/2016	Sergio Sanchez Estrada		095068	Sergio Sanchez Estrada (SERGIO, ZAPOTLANEJO, INTERTECS)	\$0.00	\$5,000.00	\$977,720.64
C01489	14/11/2016	Norberto Raul Aranda Nog		636634	Gasto por Comprobar : 744, RAUL, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEI	\$0.00	\$1,104.00	\$976,616.64
C01490	14/11/2016	Susy Yadira Rodriguez He		636634	Gasto por Comprobar : 745, SUSY, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEI	\$0.00	\$1,104.00	\$975,512.64
C01491	14/11/2016	Omar Gerardo Perez Mora		636634	Gasto por Comprobar : 746, OMAR GERARDO, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES	\$0.00	\$1,104.00	\$974,408.64
C01492	14/11/2016	Juan Carlos Rodriguez Ra		636634	Gasto por Comprobar : 747, JUAN CARLOS, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y F	\$0.00	\$2,384.00	\$972,024.64
C01493	14/11/2016	Ricardo Fermin Martinez		636634	Gasto por Comprobar : 748, RICARDO, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA	\$0.00	\$1,104.00	\$970,920.64
C01494	14/11/2016	Rafael Medina Solorzano		636634	Gasto por Comprobar : 749, RAFAEL, COMALA, VISITA A MUSEO EX HACIENDA D	\$0.00	\$2,843.00	\$968,077.64
C01495	14/11/2016	Francisco Velez Medina		007131	Gasto por Comprobar : 750, FRANCISCO VELEZ, VALLARTA, TRASLADAR PERSO	\$0.00	\$3,181.00	\$964,896.64
C01530	14/11/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn		387791	Gasto por Comprobar : 774, ERIC, GDL, REUNION CON EL COMITE DE FUNDACIO	\$0.00	\$3,000.00	\$961,896.64
E00152	14/11/2016	Rafael Medina Solorzano		890782	Rafael Medina Solorzano (RAFAEL, ZAPOTLANEJO, INTERTECS)	\$0.00	\$3,850.00	\$958,046.64
C01559	14/11/2016	ALMA LETICIA FLORES N		1839	ALMA LETICIA FLORES NUÑEZ (NOMINA 151116)	\$0.00	\$5,000.00	\$953,046.64
C01567	14/11/2016	RAMONA VAZQUEZ GON		112064	GP RAMONA VAZQUEZ GOMEZ, Folio Pago: 340 (RAMONA VAZQUEZ GOMEZ. Gf	\$0.00	\$4,640.00	\$948,406.64
C01595	14/11/2016	Docentes y Administrativos		503857-5044	NOMINA 151116 DYA (Nómina 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 80)	\$0.00	\$152,023.45	\$796,383.19
C01595	14/11/2016	Docentes y Administrativos		503857-5044	NOMINA 151116 DYA (Nómina 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 80)	\$0.00	\$132,699.86	\$663,683.33
C01595	14/11/2016	Docentes y Administrativos		503857-5044	NOMINA 151116 DYA (Nómina 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 80)	\$0.00	\$4,000.00	\$659,683.33
C01595	14/11/2016	Docentes y Administrativos		503857-5044	NOMINA 151116 DYA (Nómina 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 80)	\$0.00	\$20,263.36	\$639,419.97
C01595	14/11/2016	Docentes y Administrativos		503857-5044	NOMINA 151116 DYA (Nómina 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 80)	\$0.00	\$4,061.15	\$635,358.82
C01595	14/11/2016	Docentes y Administrativos		503857-5044	NOMINA 151116 DYA (Nómina 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 80)	\$0.00	\$2,226.77	\$633,132.05
C01595	14/11/2016	Docentes y Administrativos		503857-5044	NOMINA 151116 DYA (Nómina 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 80)	\$0.00	\$4,000.00	\$629,132.05
C01595	14/11/2016	Docentes y Administrativos		503857-5044	NOMINA 151116 DYA (Nómina 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,224.00	\$627,908.05
C01595	14/11/2016	Docentes y Administrativos		503857-5044	NOMINA 151116 DYA (Nómina 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 80)	\$0.00	\$3,917.00	\$623,991.05
C01595	14/11/2016	Docentes y Administrativos		503857-5044	NOMINA 151116 DYA (Nómina 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 80)	\$0.00	\$7,482.85	\$616,508.20
C01595	14/11/2016	Docentes y Administrativos		503857-5044	NOMINA 151116 DYA (Nómina 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 80)	\$0.00	\$2,156.69	\$614,351.51
C01496	15/11/2016	Mayra Luz Gomez Vargas		502532	Gasto por Comprobar : 751, MAYRA, COMALA, VISITA A MUSEO EX HACIENDA DE	\$0.00	\$331.00	\$614,020.51
C01497	15/11/2016	Olinca Librada Castañeda		502532	Gasto por Comprobar : 752, OLINCA, COLIMA, VISITA A COCA COLA (Gasto por Co	\$0.00	\$331.00	\$613,689.51
C01498	15/11/2016	Ramiro Gama Gómez		503631	Gasto por Comprobar : 753, RAMIRO, COLIMA, VISITA A COCA COLA (Gasto por Cr	\$0.00	\$331.00	\$613,358.51
C01499	15/11/2016	Miriam Monroy Alvarez		492195	Gasto por Comprobar : 754, MIRIAM, ZAPOPAN, FIRMA DE BECAS MANUTENCIO (\$0.00	\$1,298.00	\$612,060.51
C01500	15/11/2016	Laura Alicia Araiza Contre		492195	Gasto por Comprobar : 755, LAURA, ZAPOPAN, FIRMA DE BECAS MANUTENCIO (\$0.00	\$350.00	\$611,710.51
C01501	15/11/2016	Francisco Velez Medina		252738	Gasto por Comprobar : 756, FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSON	\$0.00	\$1,530.00	\$610,180.51
C01502	15/11/2016	Eric Alberto Madrigal Guzn		492195	Gasto por Comprobar : 757, ERIC, PURIFICACION, REALIZAR ACTIVIDADES ACAD	\$0.00	\$130.00	\$610,050.51
C01503	15/11/2016	Ramiro Gama Gómez		492195	Gasto por Comprobar : 758, RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS (Gasto pc	\$0.00	\$3,030.00	\$607,020.51
C01504	15/11/2016	Juan Carlos Rodriguez Ra		502532	Gasto por Comprobar : 759, JUAN CARLOS, ZAPOPAN, VISITA A EMPRESA CINVE	\$0.00	\$350.00	\$606,670.51



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2017

hora de Impresión 12:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01505	15/11/2016	Gonzalo Garcia Preciado	492195	Gasto por Comprobar : 760, GONZALO, ZAPOPAN, CONCILIAR CAPTURA DE LA IN	\$0.00	\$1,160.00	\$605,510.51
E00154	15/11/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC	254584	ITSH TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$300,000.00	\$305,510.51
C01597	15/11/2016	BANAMEX FIDEICOMISO	253622	BANAMEX FIDEICOMISO 151116 (SEDAR 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio:	\$0.00	\$13,640.79	\$291,869.72
E00155	16/11/2016	SECRETARÍA DE HACIEN	51175	SHCP PAGO DE IMPUESTOS OCT 2016 (PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2016)	\$0.00	\$309,368.00	-\$17,498.28
E00156	16/11/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC	7458192	TRASPASO DE SANTANDER 406 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$500,000.00	\$0.00	\$482,501.72
C01539	16/11/2016	SECRETARÍA DE EDUCA 026262	026262	GP Directo 1995 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 333 (PAGO DE DE	\$0.00	\$163.00	\$482,338.72
C01568	16/11/2016	VICTOR MANUEL COROÑ	035443	GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 341 (VICTOR MANUEL C	\$0.00	\$841.00	\$481,497.72
C01506	17/11/2016	Rafael Medina Solorzano	354684	Gasto por Comprobar : 761, RAFAEL, ZAPOPAN, VISITA A EMPRESA CINVESTAV I	\$0.00	\$350.00	\$481,147.72
C01507	17/11/2016	Cesar Carlos De Niz Sancl	354684	Gasto por Comprobar : 762, CESAR CARLOS, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAV	\$0.00	\$350.00	\$480,797.72
C01508	17/11/2016	Briana Edhit Salaiza Garcii	128410	Gasto por Comprobar : 763, BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO (\$0.00	\$1,550.00	\$479,247.72
C01509	17/11/2016	Francisco Velez Medina	125337	Gasto por Comprobar : 764, FRANCISCO VELEZ, VALLARTA, RECOGER PERSONA/	\$0.00	\$1,551.00	\$477,696.72
E00158	17/11/2016	Briana Edith Salaiza Garcii	168592	BRIANA EDITH SALAIZA GARCIA (ANTICIPO DE GASTOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$467,696.72
E00167	17/11/2016	Ramiro Gama Gómez	263612	Ramiro Gama Gómez (RAMIRO, TEQUILA)	\$0.00	\$1,000.00	\$466,696.72
C01510	22/11/2016	Ramiro Gama Gómez	280725	Gasto por Comprobar : 765, RAMIRO, MEXICO, VISITA A BANCO DE MEXICO (Gas	\$0.00	\$4,381.00	\$462,315.72
C01511	22/11/2016	Rafael Medina Solorzano	280725	Gasto por Comprobar : 766, RAFAEL, MEXICO, VISITA A BANCO DE MEXICO (Gast	\$0.00	\$6,381.00	\$455,934.72
C01520	22/11/2016	Ramiro Gama Gómez	279702	RAMIRO GAMA GOMEZ (RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR A MANTENIMIENTO VEHICU	\$0.00	\$458.00	\$455,476.72
C01523	23/11/2016	Aldo Boni Oregon Hinojosa	172958	ALDO BONI OREGON HINOJOSA (ALDO BONI, VIATICOS ZAPOTLANEJO, TEQUIL	\$0.00	\$9,866.92	\$445,609.80
E00159	23/11/2016	Briana Edith Salaiza Garcii	168592	BRIANA EDITH SALAIZA GARCIA COMPTO DE GASTOS ART NAVIDEÑOS (COMF	\$0.00	\$1,070.83	\$444,538.97
C01570	23/11/2016	COMISIÓN FEDERAL DE	086376	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343 (CFE. GP COMISIÓN	\$0.00	\$7,939.00	\$436,599.97
C01584	23/11/2016	GABRIELA ZAVALZA NAV	030174	GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 352 (GABRIELA ZAVALZA NAVAR	\$0.00	\$10,000.00	\$426,599.97
C01573	24/11/2016	COMERCIALIZADORA EL	144060	GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$71,847.69	\$354,752.28
C01574	24/11/2016	JOSE LUIS OROZCO GU	164985	GP JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ, Folio Pago: 347 (JOSE LUIS OROZCO GTZ I	\$0.00	\$4,350.00	\$350,402.28
C01575	24/11/2016	CELESTINO PELAYO CO	167064	GP CELESTINO PELAYO CORONA, Folio Pago: 348 (CELESTINO PELAYO CORON	\$0.00	\$1,276.00	\$349,126.28
E00157	25/11/2016	KARISMA VIAJES SA DE	028919	KARISMA VIAJES BOLETO AVION EDUARDO (PAGO BOLETO AVION EDUARDO I	\$0.00	\$4,012.00	\$345,114.28
E00162	25/11/2016	Sergio Sanchez Estrada	302806	Sergio Sanchez Estrada (ANTICIPO DE GASTOS)	\$0.00	\$5,000.00	\$340,114.28
C01535	28/11/2016	BEBIDAS TECOMATES D 153805	153805	GP Directo 1967 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 329 (10 EI	\$0.00	\$792.00	\$339,322.28
C01538	28/11/2016	Dunia Gonzalez Martinez	223157	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP D	\$0.00	\$4,951.53	\$334,370.75
C01548	28/11/2016	Elias Eduardo Luna Ozuna	220141	Gasto por Comprobar : 777, ELIAS, CIHUATLAN, FERIA PROFESOGRAFIA (Gasto p	\$0.00	\$439.00	\$333,931.75
C01549	28/11/2016	Orlando Fabian Santana P	220141	Gasto por Comprobar : 778, ORLANDO, CIHUATLAN, FERIA PROFESOGRAFIA (Ga	\$0.00	\$489.00	\$333,442.75
C01550	28/11/2016	Agustin Medina Bautista	220141	Gasto por Comprobar : 779, AGUSTIN, GDL, VISITA EMPRESA IBM (Gasto por Com	\$0.00	\$350.00	\$333,092.75
C01551	28/11/2016	Ramiro Gama Gómez	212695	Gasto por Comprobar : 780, RAMIRO, GDL, VISITA EMPRESA IBM (Gasto por Comp	\$0.00	\$1,350.00	\$331,742.75
C01552	28/11/2016	Monica Yuliana Sanchez M	221041	Gasto por Comprobar : 781, YULIANA, GDL, VISITA A DULCES VERO (Gasto por Cc	\$0.00	\$350.00	\$331,392.75
C01557	28/11/2016	Aldo Boni Oregon Hinojosa	151738	ALDO BONI OREGON HINOJOSA (ALDO BONI, CHAPALA, GDL, ACTO PROTOCO	\$0.00	\$2,742.16	\$328,650.59
C01560	29/11/2016	ALMA LETICIA FLORES N	1840	ALMA LETICIA FLORES NUÑEZ (NOMINA 301116)	\$0.00	\$5,000.00	\$323,650.59



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2017

hora de Impresión 12:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01583	29/11/2016	AUTOMOTRIZ RANCAGU	135800	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (AUTOMOTRIZ RANC	\$0.00	\$3,354.52	\$320,296.07
I00451	29/11/2016			IR:227, NOMINA ANTICIPOS Y PROVEEDORES (MINISTRACION ESTATAL 2DA QI	\$869,248.83	\$0.00	\$1,189,544.90
C01599	29/11/2016	Docentes y Administrativos	417936-4187	NOMINA 301116 DYA (Nómina 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 84)	\$0.00	\$120,961.79	\$1,068,583.11
C01599	29/11/2016	Docentes y Administrativos	417936-4187	NOMINA 301116 DYA (Nómina 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 84)	\$0.00	\$148,680.45	\$919,902.66
C01599	29/11/2016	Docentes y Administrativos	417936-4187	NOMINA 301116 DYA (Nómina 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 84)	\$0.00	\$4,000.00	\$915,902.66
C01599	29/11/2016	Docentes y Administrativos	417936-4187	NOMINA 301116 DYA (Nómina 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 84)	\$0.00	\$20,263.36	\$895,639.30
C01599	29/11/2016	Docentes y Administrativos	417936-4187	NOMINA 301116 DYA (Nómina 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 84)	\$0.00	\$4,061.15	\$891,578.15
C01599	29/11/2016	Docentes y Administrativos	417936-4187	NOMINA 301116 DYA (Nómina 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 84)	\$0.00	\$2,226.77	\$889,351.38
C01599	29/11/2016	Docentes y Administrativos	417936-4187	NOMINA 301116 DYA (Nómina 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 84)	\$0.00	\$4,000.00	\$885,351.38
C01599	29/11/2016	Docentes y Administrativos	417936-4187	NOMINA 301116 DYA (Nómina 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,224.00	\$884,127.38
C01599	29/11/2016	Docentes y Administrativos	417936-4187	NOMINA 301116 DYA (Nómina 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 84)	\$0.00	\$3,917.00	\$880,210.38
C01599	29/11/2016	Docentes y Administrativos	417936-4187	NOMINA 301116 DYA (Nómina 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 84)	\$0.00	\$7,482.85	\$872,727.53
C01599	29/11/2016	Docentes y Administrativos	417936-4187	NOMINA 301116 DYA (Nómina 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 84)	\$0.00	\$3,720.07	\$869,007.46
C01599	29/11/2016	Docentes y Administrativos	417936-4187	NOMINA 301116 DYA (Nómina 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,988.69	\$867,018.77
D00864	29/11/2016			TRASPASO DE SANTANDER FEDERAL (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$500,000.00	\$0.00	\$1,367,018.77
C01553	30/11/2016	Sergio Sanchez Estrada	699067	Gasto por Comprobar : 782, SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRC	\$0.00	\$2,823.00	\$1,364,195.77
C01571	30/11/2016	NAVI PLASTIC SA DE CV	064640	GP NAVI PLASTIC SA DE CV, Folio Pago: 344 (NAVI PLASTIC SA DE CV F 87454. C	\$0.00	\$4,223.00	\$1,359,972.77
C01572	30/11/2016	RUVALCABA FANTASIAS	143772	GP RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES, Folio Pago: 345 (RUVALCABA FANT	\$0.00	\$3,345.27	\$1,356,627.50
C01581	30/11/2016	Ramiro Gama Gómez	309531	RAMIRO GAMA GOMEZ (RAMIRO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA IBM)	\$0.00	\$500.00	\$1,356,127.50
C01591	30/11/2016	Rafael Medina Solorzano	642767	RAFAEL MEDINA SOLORZANO (RAFAEL, MANZANILO)	\$0.00	\$800.00	\$1,355,327.50
E00165	30/11/2016	Carlos Humberto Garcia B	685383	Carlos Humberto Garcia Barragan (PAGO ACREEDORES)	\$0.00	\$497.13	\$1,354,830.37
E00166	30/11/2016	Eric Alberto Madrigal Guzm	685383	Eric Alberto Madrigal Guzman (PAGO ACREEDORES)	\$0.00	\$350.00	\$1,354,480.37
D00863	30/11/2016			ITSH TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$300,000.00	\$1,054,480.37
C01601	30/11/2016	BANAMEX FIDEICOMISO	260831	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 301116 (SEDAR 2da quincena Noviembre 2016. C	\$0.00	\$13,640.79	\$1,040,839.58
1112-03-01				BANSI 97224455	\$21,211.74	\$900,000.00	\$859,262.88
D00793	07/11/2016			TRASPASO DE BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$300,000.00	\$0.00	\$321,211.74
C01589	07/11/2016	INSTITUTO DE PENSION	1543768	PAGO IPEJAL 311016 (IPEJAL 2da quincena Octubre 2016. GP Folio: 77)	\$0.00	\$285,177.88	\$36,033.86
E00154	15/11/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC	254584	TRASPASO DE BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$300,000.00	\$0.00	\$336,033.86
C01596	17/11/2016	INSTITUTO DE PENSION	1549382	IPEJAL NOMINA 151116 (IPEJAL 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 81)	\$0.00	\$286,631.00	\$49,402.86
D00863	30/11/2016			TRASPASO DE BMX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$300,000.00	\$0.00	\$349,402.86
C01600	30/11/2016	INSTITUTO DE PENSION	1555700	IPEJAL NOMINA 301116 (IPEJAL 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 85)	\$0.00	\$287,454.00	\$61,948.86
1112-04-01				SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406	\$907,929.89	\$17,481.62	\$843,380.50
C01533	01/11/2016	Carla Georgina Rizo Gome		Gasto por Comprobar : 775, CARLA, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGIC	\$0.00	\$2,100.00	\$905,829.89



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2017

hora de Impresión 12:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00169	01/11/2016	Efrain Trujillo Avalos		205025	Efrain Trujillo Avalos (PAGO ACREEDORES)	\$0.00	\$2,868.00	\$902,961.89
C01512	03/11/2016	Carla Georgina Rizo Gome		205607	Gasto por Comprobar : 767, CARLA, GLD, EPICENTRO (Gasto por Comprobar : 767,	\$0.00	\$350.00	\$902,611.89
C01513	03/11/2016	Efrain Trujillo Avalos		205612	Gasto por Comprobar : 768, EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A EPICENT	\$0.00	\$458.00	\$902,153.89
C01514	04/11/2016	Efrain Trujillo Avalos		207315	Gasto por Comprobar : 769, EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGIA	\$0.00	\$2,290.00	\$899,863.89
C01590	04/11/2016	Efrain Trujillo Avalos		207160	GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A EPICENTRO, Folio Comprobación	\$0.00	\$491.00	\$899,372.89
E00170	04/11/2016	Sergio Ricardo Serrano Vic			Sergio Ricardo Serrano Vidal (RICARDO, VIATICOS)	\$0.00	\$350.00	\$899,022.89
C01524	07/11/2016	Efrain Trujillo Avalos		1	GP EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobació	\$0.00	\$2,124.00	\$896,898.89
I00445	07/11/2016				DEP GTOS NO COMPROBADOS (DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS)	\$4,253.54	\$0.00	\$901,152.43
C01515	14/11/2016	Ramiro Gama Gómez		213231	Gasto por Comprobar : 770, RAMIRO, GDL, CONFERENCIA, TALLERES Y FERIA DI	\$0.00	\$1,104.00	\$900,048.43
C01595	14/11/2016	Docentes y Administrativos		503857-5044	NOMINA 151116 DYA (Nómina 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 80)	\$0.00	\$153,565.75	\$746,482.68
C01598	14/11/2016	María Trinidad Aceves Ariz		213060	RETROACTIVO ESTIMULOS AL DES DOC (Retroactivo Estimulo al Desempeño Doc	\$0.00	\$11,841.00	\$734,641.68
E00156	16/11/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC		7458192	ITSH TRASPASO A BANAMEX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$500,000.00	\$234,641.68
C01516	17/11/2016	Brenda Patricia Gonzalez /			Gasto por Comprobar : 771, BRENDA, MEXICO, VISITA LA BANCO DE MEXICO (Ga	\$0.00	\$4,253.00	\$230,388.68
C01517	17/11/2016	Efrain Trujillo Avalos		216438	Gasto por Comprobar : 772, EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTI	\$0.00	\$1,770.00	\$228,618.68
C01518	17/11/2016	Ana Gabriela Casillas Jime		216493	Gasto por Comprobar : 773, ANA GABRIELA, TEQUILA, EVENTO DEL LANZAMIEN	\$0.00	\$8,350.00	\$220,268.68
I00446	17/11/2016				DEP GTOS NO COMPROBADOS (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$500.00	\$0.00	\$220,768.68
C01554	24/11/2016	Efrain Trujillo Avalos		220851	Gasto por Comprobar : 783, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA UN	\$0.00	\$717.00	\$220,051.68
C01555	24/11/2016	Efrain Trujillo Avalos		220848	Gasto por Comprobar : 784, EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ACTO PROTC	\$0.00	\$458.00	\$219,593.68
C01556	25/11/2016	Efrain Trujillo Avalos		1	GP EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ACTO PROTOCOLARIO, Folio Comprc	\$0.00	\$821.00	\$218,772.68
C01599	29/11/2016	Docentes y Administrativos		417936-4187	NOMINA 301116 DYA (Nómina 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 84)	\$0.00	\$147,729.75	\$71,042.93
I00448	30/11/2016				DEP GTOS NO COMPROBADOS (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO)	\$10,849.08	\$0.00	\$81,892.01
I00449	30/11/2016				DEPOSITO DE GASTO NO COMPROBADO (DEPOSITO DE GASTO NO COMPROE	\$1,879.00	\$0.00	\$83,771.01
E00168	30/11/2016	BANCO SANTANDER ME		011116	COM MEMBRESIA NOV 16 (COMISION MEMBRESIA PAQ TRANSACC NOV SANT/	\$0.00	\$1,740.00	\$82,031.01
1112-04-02					SANTANDER RECURSOS FEDERALES 65505473659	\$682,083.83	\$0.00	\$500,000.00
D00864	29/11/2016				ITSH TRASPASO BMX (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$500,000.00	\$182,083.83
1112-04-03					SANTANDER RECURSOS PROPIOS 65505473705	\$312,856.76	\$510.00	\$0.00
I00436	01/11/2016				IR:217, INGRESOS PROPIOS (I.P DEL 01/11/2016 IR Folio: 217)	\$20.00	\$0.00	\$312,876.76
I00437	03/11/2016				IR:218, INGRESOS PROPIOS (I.P. 03/11/2016 IR Folio: 218)	\$20.00	\$0.00	\$312,896.76
I00438	09/11/2016				IR:219, INGRESOS PROPIOS (I.P. 09/11/2016 IR Folio: 219)	\$20.00	\$0.00	\$312,916.76
I00438	09/11/2016				NV8835 12/10/2016 11:00 (I.P. 09/11/2016 IR Folio: 219)	\$20.00	\$0.00	\$312,936.76
I00438	09/11/2016				NV8836 27/10/2016 10:42 (I.P. 09/11/2016 IR Folio: 219)	\$20.00	\$0.00	\$312,956.76
I00438	09/11/2016				NV8837 08/11/2016 9:47 (I.P. 09/11/2016 IR Folio: 219)	\$20.00	\$0.00	\$312,976.76
I00439	11/11/2016				IR:220, INGRESOS PROPIOS (I.P DEL 11/11/2016 IR Folio: 220)	\$20.00	\$0.00	\$312,996.76



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: YURIDIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2017

hora de Impresión 12:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00439	11/11/2016					IR:220, INGRESOS PROPIOS (I.P DEL 11/11/2016 IR Folio: 220)	\$20.00	\$0.00	\$313,016.76	
I00439	11/11/2016					IR:220, INGRESOS PROPIOS (I.P DEL 11/11/2016 IR Folio: 220)	\$40.00	\$0.00	\$313,056.76	
I00439	11/11/2016					IR:220, INGRESOS PROPIOS (I.P DEL 11/11/2016 IR Folio: 220)	\$40.00	\$0.00	\$313,096.76	
I00440	16/11/2016					IR:221, INGRESOS PROPIOS (I.P. DEL 16/11/2016 IR Folio: 221)	\$20.00	\$0.00	\$313,116.76	
I00441	17/11/2016					IR:222, INGRESOS PROPIOS (I.P. DEL 17/11/2016 IR Folio: 222)	\$20.00	\$0.00	\$313,136.76	
I00442	22/11/2016					IR:223, INGRESOS PROPIOS (I.P. DEL 22/11/2016 IR Folio: 223)	\$20.00	\$0.00	\$313,156.76	
I00442	22/11/2016					IR:223, INGRESOS PROPIOS (I.P. DEL 22/11/2016 IR Folio: 223)	\$40.00	\$0.00	\$313,196.76	
I00443	24/11/2016					IR:224, INGRESOS PROPIOS (I.P DEL 24/11/2016 IR Folio: 224)	\$20.00	\$0.00	\$313,216.76	
I00444	30/11/2016					IR:225, INGRESOS PROPIOS (I.P. DEL 30/11/2016 IR Folio: 225)	\$150.00	\$0.00	\$313,366.76	
1114-01-02						BANAMEX 3345628	\$25,105.64	\$8.57	\$0.00	\$25,114.21
I00455	30/11/2016					RENDIM NOV 2016 (RENDIMIENTO CH PVA 7005-3345628)	\$8.57	\$0.00	\$25,114.21	
1114-01-04						BANAMEX 7008-2197840	\$22,824.90	\$7.79	\$0.00	\$22,832.69
I00456	30/11/2016					RENDIM NOV 2016 (RENDIMIENTO CH PVA 7008-2197840)	\$7.79	\$0.00	\$22,832.69	
1114-02-01						SANTANDER RECURSOS ESTATALES INVERSION	\$8,082,013.11	\$13,480.49	\$0.00	\$8,095,493.60
I00452	30/11/2016					RENDIMIENTO NOV 2016 (RENDIMIENTO SANTANDER ESTATAL)	\$13,480.49	\$0.00	\$8,095,493.60	
1114-02-02						RECURSOS FEDERALES INVERSION	\$14,090,665.39	\$23,502.69	\$0.00	\$14,114,168.08
I00453	30/11/2016					RENDIMIENTO FED NOV 2016 (RENDIMIENTO SANTANDER FEDERAL)	\$23,502.69	\$0.00	\$14,114,168.08	
1114-02-03						RECURSOS PROPIOS INVERSION	\$907,731.47	\$1,514.05	\$0.00	\$909,245.52
I00454	30/11/2016					RENDIM I PROP NOV 2016 (RENDIMIENTO SANTANDER RECURSOS PROPIOS)	\$1,514.05	\$0.00	\$909,245.52	
Total :							25,898,103.94	3,695,466.77	4,746,446.57	24,847,124.14