

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 1/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r
TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZANO	LIZARRAGA (HILLO 5/06/2019 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION)					
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	1	060619	850.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	1	060619	850.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	1	060619		850.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	1	060619	850.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	1	060619		850.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	1	060619	850.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	1	060619		850.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	1	060619	850.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	1	060619		850.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	1	060619		850.00 BP
					4,250.00	4,250.00 *
TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZANO	LIZARRAGA (ALAMOS 7/06/2019 ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION COBACH EN REPRESENTACION DE LA GOBERNADORA DEL ESTADO)					
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	2	060619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	2	060619	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	2	060619		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	2	060619	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	2	060619		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	2	060619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	2	060619		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	2	060619	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	2	060619		400.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	2	060619		400.00 BP
					2,000.00	2,000.00 *
TRANSFERENCIA ARMANDO MORALES LARA (F1006 REUNION DE TRABAJO CON JEFES DE DIVISIONES ACADEMICAS PARA VER ASUNTOS DE CARGAS ACADEMICAS DEL VERANO Y DE SEMESTRE AGO-DIC 2019)						
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F/1006 ARMANDO MORALES D	3	030619	1,970.00	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSF F/1006 ARMANDO MORALES D	3	030619	1,970.00	P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F/1006 ARMANDO MORALES D	3	030619		1,970.00 P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F/1006 ARMANDO MORALES D	3	030619	1,970.00	P
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F/1006 ARMANDO MORALES D	3	030619		1,970.00 P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F/1006 ARMANDO MORALES D	3	030619	1,970.00	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSF F/1006 ARMANDO MORALES D	3	030619		1,970.00 P
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F/1006 ARMANDO MORALES D	3	030619	1,970.00	P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F/1006 ARMANDO MORALES D	3	030619		1,970.00 P
520	IVA ACREDITABLE	1006 16 240519 2827 ARMANDO D	3	030619	271.72	IP
521	IVA ACREDITABLE	1006 240519 ARMANDO MORALES D	3	030619		271.72 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ARMANDO MORALES D	3	030619		1,970.00 BP
					10,121.72	10,121.72 *
TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONICA	PAEZ (REEMBOLSO G ASTOS REALIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION)					
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	562.00	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	562.00	P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		562.00 P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	562.00	P
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		562.00 P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	562.00	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		562.00 P
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	562.00	P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		562.00 P
005 0029 2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y E	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	138.60	P
008 0002 0005 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	138.60	P
008 0002 0004 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		138.60 P
008 0002 0004 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	138.60	P
008 0002 0002 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		138.60 P
008 0002 0006 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	138.60	P
008 0002 0005 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		138.60 P
008 0002 0007 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	138.60	P
008 0002 0006 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		138.60 P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	100.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	100.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		100.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	100.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		100.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	100.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		100.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	100.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		100.00 P
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	151.00	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	151.00	P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		151.00 P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	151.00	P
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		151.00 P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	151.00	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619		151.00 P
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	151.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 2/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable		C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r						
008	0002	0006	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			151.00	P
005	0002	2000	2200	0221	22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	347.00			P
008	0002	0005	0002	2000	22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	347.00			P
008	0002	0004	0002	2000	22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			347.00	P
008	0002	0004	0002	2000	22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	347.00			P
008	0002	0002	0002	2000	22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			347.00	P
008	0002	0006	0002	2000	22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	347.00			P
008	0002	0005	0002	2000	22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			347.00	P
008	0002	0007	0002	2000	22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	347.00			P
008	0002	0006	0002	2000	22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			347.00	P
005	0002	2000	2200	0221	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	190.10			P
005	0002	2000	2200	0221	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	268.00			P
008	0002	0005	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	458.10			P
008	0002	0004	0002	2000	22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			458.10	P
008	0002	0004	0002	2000	22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	458.10			P
008	0002	0002	0002	2000	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			458.10	P
008	0002	0006	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	458.10			P
008	0002	0005	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			458.10	P
008	0002	0007	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	458.10			P
008	0002	0006	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			458.10	P
005	0002	3000	3800	0382	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	300.00			P
008	0002	0005	0002	3000	38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	300.00			P
008	0002	0004	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			300.00	P
008	0002	0002	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	300.00			P
008	0002	0004	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			300.00	P
008	0002	0005	0002	3000	38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	300.00			P
008	0002	0007	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			300.00	P
008	0002	0006	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	300.00			P
005	0029	3000	3100	0312	31201	GAS	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	300.00			P
005	0029	3000	3100	0312	31201	GAS	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	299.92			P
008	0002	0005	0029	3000	31201	GAS	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	599.92			P
008	0002	0004	0029	3000	31201	GAS	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			599.92	P
008	0002	0004	0029	3000	31201	GAS	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	599.92			P
008	0002	0002	0029	3000	31201	GAS	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			599.92	P
008	0002	0006	0029	3000	31201	GAS	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	599.92			P
008	0002	0005	0029	3000	31201	GAS	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			599.92	P
008	0002	0007	0029	3000	31201	GAS	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	599.92			P
008	0002	0006	0029	3000	31201	GAS	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619			599.92	P
001	0001	0002	0003	0449	00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	4	040619	9.98			BP
520						IVA ACREDITABLE	284633 16 040619 147 NUEVA W D	4	040619	19.12			IP
520						IVA ACREDITABLE	77542 16 040619 58 RIVERA D	4	040619	13.50			IP
520						IVA ACREDITABLE	1C59 16 310519 106 JORGE A D	4	040619	20.83			IP
520						IVA ACREDITABLE	415 16 040619 311 CASA LE D	4	040619	26.22			IP
520						IVA ACREDITABLE	127129 16 290519 1439 DIESGAS D	4	040619	41.38			IP
520						IVA ACREDITABLE	126715 16 210519 1439 DIESGAS D	4	040619	41.37			IP
521						IVA ACREDITABLE	126715 16 210519 1439 DIESGAS D	4	040619			162.42	P
001	0001	0001	0002	0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ D	4	040619			2,666.60	BP
						TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA MARTINEZ (SERVICIO DE TELEFONIA EXTENSION VICAM)				13,455.50		13,455.50	*
005	0044	3000	3100	0314	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	040619	1,061.00			P
008	0002	0005	0044	3000	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	040619	1,061.00			P
008	0002	0004	0044	3000	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	040619			1,061.00	P
008	0002	0004	0044	3000	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	040619	1,061.00			P
008	0002	0002	0044	3000	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	040619			1,061.00	P
008	0002	0006	0044	3000	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	040619	1,061.00			P
008	0002	0005	0044	3000	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	040619			1,061.00	P
008	0002	0007	0044	3000	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	040619	1,061.00			P
008	0002	0006	0044	3000	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	040619			1,061.00	P
002	0001	0001	0002	0001		TELEFONOS DE MEXICO S	36498 040619 GERARDO GUEVARA D	5	040619	1,061.00			C
002	0001	0001	0002	0001		TELEFONOS DE MEXICO S	36498 040619 GERARDO GUEVARA D	5	040619			1,061.00	C
520						IVA ACREDITABLE	36498 16 040619 94 TELEFON D	5	040619	132.70			I
521						IVA ACREDITABLE	36498 16 040619 94 TELEFON D	5	040619			132.70	P
001	0001	0001	0002	0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	040619			1,061.00	B
						TRANSFERENCIA SERVICIOS Y LUBRICANTES FORGAS (COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES)				6,498.70		6,498.70	*
005	0002	2000	2600	0261	26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/3309 SERVICIOS Y LUB D	6	030619	9,200.00			P
008	0002	0005	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/3309 SERVICIOS Y LUB D	6	030619	9,200.00			P
008	0002	0004	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/3309 SERVICIOS Y LUB D	6	030619			9,200.00	P
008	0002	0004	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/3309 SERVICIOS Y LUB D	6	030619	9,200.00			P
008	0002	0002	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/3309 SERVICIOS Y LUB D	6	030619			9,200.00	P
008	0002	0006	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/3309 SERVICIOS Y LUB D	6	030619	9,200.00			P
008	0002	0005	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/3309 SERVICIOS Y LUB D	6	030619			9,200.00	P
008	0002	0007	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/3309 SERVICIOS Y LUB D	6	030619	9,200.00			P
008	0002	0006	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/3309 SERVICIOS Y LUB D	6	030619			9,200.00	P
002	0001	0001	0002	0923		SERVICIOS Y LUBRICANT	3309 030619 SERVICIOS Y LUB D	6	030619	9,200.00			CP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 3/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43		C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r		
Cuenta Contable									
002 0001 0001 0002 0923		SERVICIOS Y LUBRICANT	3309 030619	SERVICIOS Y LUB D	6 030619		9,200.00	CP	
520		IVA ACREDITABLE	3309 16 030619 498	SERVICI D	6 030619	1,241.72		IP	
521		IVA ACREDITABLE	3309 16 030619 498	SERVICI D	6 030619		1,241.72	P	
001 0001 0001 0002 0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA	SERVICIOS Y LUB D	6 030619		9,200.00	BP	
						56,441.72	56,441.72	*	
TRANSFERENCIA OPTICA MAYER (LENTES A CARGO DE EMPLEADO ALONDRA ALEMAN)									
002 0001 0001 0002 0103		OPTICA MAYER	4823 030619	OPTICA MAYER (D	7 040619	4,800.00		CP	
001 0001 0001 0002 0002		0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA	OPTICA MAYER D	7 040619		4,800.00	BP	
						4,800.00	4,800.00	*	
TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EXTENSION VICAM)									
005 0044 3000 3100 0311 31101		ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	COMISION FEDERA D	8 040619	6,773.00		P	
008 0002 0005 0044 3000 31101		ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	COMISION FEDERA D	8 040619	6,773.00		P	
008 0002 0004 0044 3000 31101		ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	COMISION FEDERA D	8 040619	6,773.00	6,773.00	P	
008 0002 0004 0044 3000 31101		ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	COMISION FEDERA D	8 040619	6,773.00		P	
008 0002 0002 0044 3000 31101		ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	COMISION FEDERA D	8 040619	6,773.00	6,773.00	P	
008 0002 0006 0044 3000 31101		ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	COMISION FEDERA D	8 040619	6,773.00		P	
008 0002 0005 0044 3000 31101		ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	COMISION FEDERA D	8 040619	6,773.00	6,773.00	P	
008 0002 0007 0044 3000 31101		ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	COMISION FEDERA D	8 040619	6,773.00		P	
008 0002 0006 0044 3000 31101		ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	COMISION FEDERA D	8 040619	6,773.00	6,773.00	P	
002 0001 0001 0002 0085		COMISION FEDERAL DE E	TRANSF 040619	COMISION FEDERA D	8 040619	6,773.00		CP	
002 0001 0001 0002 0085		COMISION FEDERAL DE E	TRANSF 040619	COMISION FEDERA D	8 040619	6,773.00	6,773.00	CP	
520		IVA ACREDITABLE	36498 16 040619 100	COMISIO D	8 040619	928.73		IP	
521		IVA ACREDITABLE	36498 16 040619 100	COMISIO D	8 040619		928.73	P	
001 0001 0001 0002 0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA	COMISION FEDERA D	8 040619		6,773.00	BP	
						41,566.73	41,566.73	*	
TRANSFERENCIA LINEA DE CAPTURA POR REINTEGROS 2012 Y 2014									
003 0002 0002 0015		RESULTADO DEL EJERCIC	TRANSFERENCIA	LINEA DE CAPTUR D	9 040619		-3,226.42	P	
003 0002 0002 0017		EJERCICIO 2014	TRANSFERENCIA	LINEA DE CAPTUR D	9 040619		-839.99	P	
001 0001 0001 0002 0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA	LINEA DE CAPTUR D	9 040619		3,226.42	BP	
001 0001 0001 0002 0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA	LINEA DE CAPTUR D	9 040619		839.99	BP	
						0.00	0.00	*	
TRANSFERENCIA IQS CORPORATION SA DE CV (2329 AUDITORIA DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD)									
005 0002 3000 3300 0331 33101		SERVICIOS LEGALES, DE	TRANSF F/2329	IQS CORPORATION D	10 050619	29,000.00		P	
008 0002 0005 0002 3000 33101		SERV LEGALES, CONTABIL	TRANSF F/2329	IQS CORPORATION D	10 050619	29,000.00		P	
008 0002 0004 0002 3000 33101		SERV LEGALES, CONTABI	TRANSF F/2329	IQS CORPORATION D	10 050619		29,000.00	P	
008 0002 0004 0002 3000 33101		SERV LEGALES, CONTABI	TRANSF F/2329	IQS CORPORATION D	10 050619	29,000.00		P	
008 0002 0002 0002 3000 33101		SERV LEGALES,DE CONTA	TRANSF F/2329	IQS CORPORATION D	10 050619		29,000.00	P	
008 0002 0006 0002 3000 33101		SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSF F/2329	IQS CORPORATION D	10 050619	29,000.00		P	
008 0002 0005 0002 3000 33101		SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSF F/2329	IQS CORPORATION D	10 050619		29,000.00	P	
008 0002 0007 0002 3000 33101		SERV LEGALES CONTABIL	TRANSF F/2329	IQS CORPORATION D	10 050619	29,000.00		P	
008 0002 0006 0002 3000 33101		SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSF F/2329	IQS CORPORATION D	10 050619		29,000.00	P	
002 0001 0001 0002 0234		IQS CORPORATION SA DE	2329 030619	IQS CORPORATION D	10 050619	29,000.00		CP	
002 0001 0001 0002 0234		IQS CORPORATION SA DE	2329 030619	IQS CORPORATION D	10 050619		29,000.00	CP	
520		IVA ACREDITABLE	2329 16 030619 159	IQS COR D	10 050619	4,000.00		IP	
521		IVA ACREDITABLE	2329 16 030619 159	IQS COR D	10 050619		4,000.00	P	
001 0001 0001 0002 0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA	IQS CORPORATION D	10 050619		29,000.00	BP	
						178,000.00	178,000.00	*	
TRANSFERENCIA JUAN SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ (REEMBOLSO GASTOS DE EVENTO FLISOL)									
005 0002 3000 3800 0382 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619	185.60		P	
005 0002 3000 3800 0382 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619	309.00		P	
008 0002 0005 0002 3000 38201		GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619	494.60		P	
008 0002 0004 0002 3000 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619		494.60	P	
008 0002 0004 0002 3000 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619	494.60		P	
008 0002 0002 0002 3000 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619		494.60	P	
008 0002 0006 0002 3000 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619	494.60		P	
008 0002 0005 0002 3000 38201		GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619		494.60	P	
008 0002 0007 0002 3000 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619	494.60		P	
008 0002 0006 0002 3000 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619		494.60	P	
005 0002 2000 2600 0261 26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619	857.60		P	
005 0002 2000 2600 0261 26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619	87.51		P	
008 0002 0005 0002 2000 26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619	945.11		P	
008 0002 0004 0002 2000 26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619		945.11	P	
008 0002 0004 0002 2000 26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619	945.11		P	
008 0002 0002 0002 2000 26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619		945.11	P	
008 0002 0006 0002 2000 26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619	945.11		P	
008 0002 0005 0002 2000 26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619		945.11	P	
008 0002 0007 0002 2000 26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619	945.11		P	
008 0002 0006 0002 2000 26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR H D	11 050619		945.11	P	
520		IVA ACREDITABLE	745 16 280519 1691	MARISOL D	11 050619		25.60	IP	
520		IVA ACREDITABLE	769285 16 280519 2036	ESTACIO D	11 050619	136.13		IP	
520		IVA ACREDITABLE	43517 16 280519 61	RAMSA D D	11 050619	11.81		IP	
520		IVA ACREDITABLE	695049 16 270519 961	PREMIUM D	11 050619	42.62		IP	
521		IVA ACREDITABLE	695049 16 270519 961	PREMIUM D	11 050619		216.16	P	
001 0001 0001 0002 0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA	JUAN SALVADOR D	11 050619		1,439.71	BP	
						7,414.71	7,414.71	*	
TRANSFERENCIA ALEJANDRO VEGA ALMADA (PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO A FOSAS SEPTICAS)									

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 4/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r
002 0001 0001 0002 0008	ALEJANDRO VEGA ALMADA	5564 310519 ALEJANDRO VEGA	D	12 060619	16,240.00	CP
008 0002 0006 0044 3000 35101	CONSERVACION Y MTTO D	5564 310519 ALEJANDRO VEGA	D	12 060619	16,240.00	P
008 0002 0005 0044 3000 35101	CONSERVACION Y MTTO D	5564 310519 ALEJANDRO VEGA	D	12 060619		16,240.00 P
008 0002 0007 0044 3000 35101	CONSERVACION Y MTTO D	5564 310519 ALEJANDRO VEGA	D	12 060619	16,240.00	P
008 0002 0006 0044 3000 35101	CONSERVACION Y MTTO D	5564 310519 ALEJANDRO VEGA	D	12 060619		16,240.00 P
520	IVA ACREDITABLE	5564 16 310519 2344 ALEJAND	D	12 060619	2,240.00	IP
521	IVA ACREDITABLE	5564 16 310519 2344 ALEJAND	D	12 060619		2,240.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ALEJANDRO VEGA	D	12 060619		16,240.00 BP
TRANSFERENCIA MOTEL COSTA DE ORO (PAGO PROVEEDOR SERVICIO DE HOSPEDAJE)					50,960.00	50,960.00 *
002 0001 0001 0002 1127	MOTEL COSTA DE ORO	11716 171218 MOTEL COSTA DE	D	13 060619	2,690.00	CP
520	IVA ACREDITABLE	11716 16 171218 11 MOTEL C	D	13 060619	364.80	IP
521	IVA ACREDITABLE	11716 16 171218 11 MOTEL C	D	13 060619		364.80 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MOTEL COSTA DE	D	13 060619		2,690.00 BP
					3,054.80	3,054.80 *
TRANSFERENCIA ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA (PAGO PROVEEDOR POR ASESORIA EN PLAN DE PREVISION SOCIAL)						
002 0001 0001 0002 0498	ESTUDIOS PROFESIONALE	13566 040319 ESTUDIOS PROFES	D	14 060619	16,114.14	CP
002 0001 0001 0002 0498	ESTUDIOS PROFESIONALE	13753 020419 ESTUDIOS PROFES	D	14 060619	16,114.14	CP
008 0002 0006 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	682 260219 ESTUDIOS PROFES	D	14 060619	32,228.28	P
008 0002 0005 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	682 260219 ESTUDIOS PROFES	D	14 060619		32,228.28 P
008 0002 0007 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	682 260219 ESTUDIOS PROFES	D	14 060619		32,228.28 P
008 0002 0006 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	682 260219 ESTUDIOS PROFES	D	14 060619		32,228.28 P
520	IVA ACREDITABLE	13566 16 040319 1515 ESTUDIO	D	14 060619	2,222.64	IP
520	IVA ACREDITABLE	13753 16 020419 1515 ESTUDIO	D	14 060619	2,222.64	IP
521	IVA ACREDITABLE	13753 16 020419 1515 ESTUDIO	D	14 060619		4,445.28 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ESTUDIOS PROFES	D	14 060619		32,228.28 BP
					101,130.12	101,130.12 *
CANCELACION PD175 DE FEBRERO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA (F682 ASESORIA EN PLAN DE PREVISION SOCIAL)						
005 0002 3000 3300 0331 33101	SERVICIOS LEGALES, DE	CANCELACION PD175 DE FEBRERO	D	15 100619	-32,228.28	P
008 0002 0005 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	CANCELACION PD175 DE FEBRERO	D	15 100619	-32,228.28	P
008 0002 0004 0002 3000 33101	SERV LEGALES, CONTABI	CANCELACION PD175 DE FEBRERO	D	15 100619		-32,228.28 P
008 0002 0004 0002 3000 33101	SERV LEGALES, CONTABI	CANCELACION PD175 DE FEBRERO	D	15 100619	-32,228.28	P
008 0002 0002 0002 3000 33101	SERV LEGALES,DE CONTA	CANCELACION PD175 DE FEBRERO	D	15 100619		-32,228.28 P
002 0001 0001 0002 0498	ESTUDIOS PROFESIONALE	682 260219 CANC D175 FEB	D	15 100619		-32,228.28 CP
					-96,684.84	-96,684.84 *
ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA (F14141 ASESORIA EN PLAN DE PREVISION SOCIAL)						
005 0002 3000 3300 0331 33101	SERVICIOS LEGALES, DE	F/14141 ESTUDIOS PROFESIONALE	D	16 100619	16,114.14	P
008 0002 0005 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	F/14141 ESTUDIOS PROFESIONALE	D	16 100619	16,114.14	P
008 0002 0004 0002 3000 33101	SERV LEGALES, CONTABI	F/14141 ESTUDIOS PROFESIONALE	D	16 100619		16,114.14 P
008 0002 0004 0002 3000 33101	SERV LEGALES, CONTABI	F/14141 ESTUDIOS PROFESIONALE	D	16 100619	16,114.14	P
008 0002 0002 0002 3000 33101	SERV LEGALES,DE CONTA	F/14141 ESTUDIOS PROFESIONALE	D	16 100619		16,114.14 P
002 0001 0001 0002 0498	ESTUDIOS PROFESIONALE	14141 040619 OS PROFESIONALE	D	16 100619		16,114.14 CP
					48,342.42	48,342.42 *
CRANSFERENCIA MAYRA GABRIELA LOPEZ (SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTITUCION Y EXTENSIONES)						
005 0044 3000 3500 0359 35901	SERVICIO DE JARDINARI	TRANSF F/1661 MAYRA GABRIELA	D	17 060619	4,060.00	P
005 0044 3000 3500 0359 35901	SERVICIO DE JARDINARI	TRANSF F/1662 MAYRA GABRIELA	D	17 060619	6,220.00	P
005 0044 3000 3500 0359 35901	SERVICIO DE JARDINARI	TRANSF F/1660 MAYRA GABRIELA	D	17 060619	6,220.00	P
008 0002 0005 0044 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1660 MAYRA GABRIELA	D	17 060619	16,500.00	P
008 0002 0004 0044 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1660 MAYRA GABRIELA	D	17 060619		16,500.00 P
008 0002 0004 0044 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1660 MAYRA GABRIELA	D	17 060619	16,500.00	P
008 0002 0002 0044 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1660 MAYRA GABRIELA	D	17 060619		16,500.00 P
008 0002 0006 0044 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1660 MAYRA GABRIELA	D	17 060619	16,500.00	P
008 0002 0005 0044 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1660 MAYRA GABRIELA	D	17 060619		16,500.00 P
008 0002 0007 0044 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1660 MAYRA GABRIELA	D	17 060619	16,500.00	P
008 0002 0006 0044 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1660 MAYRA GABRIELA	D	17 060619		16,500.00 P
520	IVA ACREDITABLE	1661 16 050619 2158 MAYRA G	D	17 060619	560.00	IP
520	IVA ACREDITABLE	1662 16 050619 2158 MAYRA G	D	17 060619	857.93	IP
520	IVA ACREDITABLE	1660 16 050619 2158 MAYRA G	D	17 060619	857.93	IP
521	IVA ACREDITABLE	1660 16 050619 2158 MAYRA G	D	17 060619		2,275.86 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MAYRA GABRIELA	D	17 060619		16,500.00 BP
					84,775.86	84,775.86 *
TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO SERVICIO DE INTERNET)						
002 0001 0001 0002 0001	TELEFONOS DE MEXICO S	CB08 060419 TELEFONOS DE ME	D	18 060619	43,030.78	CP
008 0002 0006 0044 3000 31701	SERV DE ACCESO A INTE	CB08 060419 TELEFONOS DE ME	D	18 060619	43,030.78	P
008 0002 0005 0044 3000 31701	SERV DE ACCESO A INTE	CB08 060419 TELEFONOS DE ME	D	18 060619		43,030.78 P
008 0002 0007 0044 3000 31701	SERV DE ACCESO A INTE	CB08 060419 TELEFONOS DE ME	D	18 060619	43,030.78	P
008 0002 0006 0044 3000 31701	SERV DE ACCESO A INTE	CB08 060419 TELEFONOS DE ME	D	18 060619		43,030.78 P
520	IVA ACREDITABLE	CB08 16 060619 94 TELEFON	D	18 060619	5,935.28	IP
521	IVA ACREDITABLE	CB08 16 060619 94 TELEFON	D	18 060619		5,935.28 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE ME	D	18 060619		43,030.78 BP
					135,027.62	135,027.62 *
TRANSFERENCIA JESUS MANUEL FISHER SANCHEZ (PAGO PROVEEDOR COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO EN INSTITUCION)						
002 0001 0001 0002 1161	JESUS MANUEL FISHER S	657D 310519 JESUS MANUEL F	D	19 060619	8,833.40	CP
008 0002 0006 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERV MOB Y	657D 310519 JESUS MANUEL F	D	19 060619	8,833.40	P
008 0002 0005 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERV MOB Y	657D 310519 JESUS MANUEL F	D	19 060619		8,833.40 P
008 0002 0007 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERV MOB Y	657D 310519 JESUS MANUEL F	D	19 060619	8,833.40	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 5/63

D I A R I O G E N E R A L D E J U N I O / 2 0 1 9

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
008 0002 0006 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERV MOB Y	657D 310519 JESUS MANUEL F D	19	060619		8,833.40 P
520	IVA ACREDITABLE	657D 16 310519 2732 JESUS M D	19	060619	1,218.40	IP
521	IVA ACREDITABLE	657D 16 310519 2732 JESUS M D	19	060619		1,218.40 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JESUS MANUEL FI D	19	060619		8,833.40 BP
					27,718.60	27,718.60 *
TRANSFERENCIA SARAHI CONTRERAS ARRIETA (PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)						
002 0001 0001 0002 0250	SARAHI CONTRERAS ARRI	278 290519 SARAHI CONTRERA D	20	060619	21,924.81	CP
002 0001 0001 0002 0250	SARAHI CONTRERAS ARRI	239 250219 SARAHI CONTRERA D	20	060619	9,164.58	CP
008 0002 0006 0002 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	239 250219 SARAHI CONTRERA D	20	060619	31,089.39	P
008 0002 0005 0002 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	239 250219 SARAHI CONTRERA D	20	060619		31,089.39 P
008 0002 0007 0002 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	239 250219 SARAHI CONTRERA D	20	060619	31,089.39	P
008 0002 0006 0002 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	239 250219 SARAHI CONTRERA D	20	060619		31,089.39 P
520	IVA ACREDITABLE	278 16 290519 2573 SARAHI D	20	060619	3,024.11	IP
520	IVA ACREDITABLE	239 16 260219 2573 SARAHI D	20	060619	1,264.08	IP
521	IVA ACREDITABLE	239 16 260219 2573 SARAHI D	20	060619		4,288.19 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA SARAHI CONTRERA D	20	060619		21,924.81 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA SARAHI CONTRERA D	20	060619		9,164.58 BP
					97,556.36	97,556.36 *
TRANSFERENCIA GUSTAVO MENDOZA ESCOBAR (PAGO PROVEEDOR POR REPARACION DE PUPITRES)						
002 0001 0001 0002 0730	GUSTAVO MENDOZA ESCOB	226 310519 GUSTAVO MENDOZA D	21	060619	5,637.60	CP
008 0002 0006 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERV MOB Y	226 310519 GUSTAVO MENDOZA D	21	060619	5,637.60	P
008 0002 0005 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERV MOB Y	226 310519 GUSTAVO MENDOZA D	21	060619		5,637.60 P
008 0002 0007 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERV MOB Y	226 310519 GUSTAVO MENDOZA D	21	060619	5,637.60	P
008 0002 0006 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERV MOB Y	226 310519 GUSTAVO MENDOZA D	21	060619		5,637.60 P
520	IVA ACREDITABLE	226 16 310519 1892 GUSTAVO D	21	060619	777.60	IP
521	IVA ACREDITABLE	226 16 310519 1892 GUSTAVO D	21	060619		777.60 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GUSTAVO MENDIZA D	21	060619		5,637.60 BP
					17,690.40	17,690.40 *
TRANSFERENCIA INGENIEROS CIVILES DE SONORA (PAGO PROVEEDOR POR MTTO DE CAMPOS DEPORTIVOS)						
002 0001 0001 0002 1187	INGENIEROS CIVILES DE	527 310519 INGENIEROS CIVI D	22	060619	23,200.00	CP
008 0002 0006 0029 3000 35102	MTTO Y CONSERVACION D	527 310519 INGENIEROS CIVI D	22	060619	23,200.00	P
008 0002 0005 0029 3000 35102	MTTO Y CONSERVACION D	527 310519 INGENIEROS CIVI D	22	060619		23,200.00 P
008 0002 0007 0029 3000 35102	MTTO Y CONSERVACION D	527 310519 INGENIEROS CIVI D	22	060619	23,200.00	P
008 0002 0006 0029 3000 35102	MTTO Y CONSERVACION D	527 310519 INGENIEROS CIVI D	22	060619		23,200.00 P
520	IVA ACREDITABLE	527 16 310519 2797 INGENIE D	22	060619	3,200.00	IP
521	IVA ACREDITABLE	527 16 310519 2797 INGENIE D	22	060619		3,200.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA INGENIEROS CIVI D	22	060619		23,200.00 BP
					72,800.00	72,800.00 *
TRANSFERENCIA GUSTAVO MENDOZA ESCOBAR (PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA)						
002 0001 0001 0002 0730	GUSTAVO MENDOZA ESCOB	225 310519 GUSTAVO MENDOZA D	23	060619	34,753.60	CP
008 0002 0006 0002 5000 51101	MOBILIARIO	225 310519 GUSTAVO MENDOZA D	23	060619	13,456.00	P
008 0002 0005 0002 5000 51101	MOBILIARIO	225 310519 GUSTAVO MENDOZA D	23	060619		13,456.00 P
008 0002 0007 0002 5000 51101	MOBILIARIO	225 310519 GUSTAVO MENDOZA D	23	060619	13,456.00	P
008 0002 0006 0002 5000 51101	MOBILIARIO	225 310519 GUSTAVO MENDOZA D	23	060619		13,456.00 P
008 0002 0006 0002 5000 51902	MOB Y EQ. P/ESCUELAS,	225 310519 GUSTAVO MENDOZA D	23	060619	21,297.60	P
008 0002 0005 0002 5000 51902	MOB Y EQ. P/ESCUELAS,	225 310519 GUSTAVO MENDOZA D	23	060619		21,297.60 P
008 0002 0007 0002 5000 51902	MOB Y EQ. P/ESCUELAS,	225 310519 GUSTAVO MENDOZA D	23	060619	21,297.60	P
008 0002 0006 0002 5000 51902	MOB Y EQ. P/ESCUELAS,	225 310519 GUSTAVO MENDOZA D	23	060619		21,297.60 P
520	IVA ACREDITABLE	225 16 310519 1892 GUSTAVO D	23	060619	4,793.60	IP
521	IVA ACREDITABLE	225 16 310519 1892 GUSTAVO D	23	060619		4,793.60 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GUSTAVO MENDOZA D	23	060619		34,753.60 BP
					109,054.40	109,054.40 *
TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARIOS (PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE PAPELERIA)						
002 0001 0001 0002 0017	PAPELERIA VARIOS SA D	30578 280519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619	221.98	CP
002 0001 0001 0002 0017	PAPELERIA VARIOS SA D	1095 240519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619	714.61	CP
002 0001 0001 0002 0017	PAPELERIA VARIOS SA D	1193 290519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619	2,325.80	CP
002 0001 0001 0002 0017	PAPELERIA VARIOS SA D	1187 290519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619	676.16	CP
008 0002 0006 0002 2000 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1187 290519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619	936.59	P
008 0002 0005 0002 2000 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1187 290519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619		936.59 P
008 0002 0007 0002 2000 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1187 290519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619	936.59	P
008 0002 0006 0002 2000 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1187 290519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619		936.59 P
008 0002 0006 0044 2000 21101	MATERIALES Y UTILE EQ	1187 290519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619	676.16	P
008 0002 0005 0044 2000 21101	MATERIALES Y UTILE EQ	1187 290519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619		676.16 P
008 0002 0007 0044 2000 21101	MATERIALES Y UTILE EQ	1187 290519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619	676.16	P
008 0002 0006 0044 2000 21101	MATERIALES Y UTILE EQ	1187 290519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619		676.16 P
008 0002 0006 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	1187 290519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619	2,325.80	P
008 0002 0005 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	1187 290519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619		2,325.80 P
008 0002 0007 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	1187 290519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619	2,325.80	P
008 0002 0006 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	1187 290519 PAPELERIA Y VAR D	24	060619		2,325.80 P
520	IVA ACREDITABLE	30578 16 280519 2 PAPELER D	24	060619	30.62	IP
520	IVA ACREDITABLE	1035 16 240519 2 PAPELER D	24	060619	98.57	IP
520	IVA ACREDITABLE	1187 16 290519 2 PAPELER D	24	060619	93.26	IP
520	IVA ACREDITABLE	1193 16 290519 2 PAPELER D	24	060619	320.80	IP
521	IVA ACREDITABLE	1193 16 290519 2 PAPELER D	24	060619		543.25 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VAR D	24	060619		3,938.55 BP
					12,358.90	12,358.90 *

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 6/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r
TRANSFERENCIA FLOR MARGARITA PABLOS VIRUET (PAGO PROVEEDOR LENTES A CARGO DE EMPLEADOS)						
002 0001 0001 0002 0439	LUIS PABLOS GALAVIZ(O	TRANSF 060619 FLOR MARGARITA	D	25 060619	2,000.00	CP
002 0001 0001 0002 0439	LUIS PABLOS GALAVIZ(O	TRANSF 060619 FLOR MARGARITA	D	25 060619	4,450.00	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSF 060619 FLOR MARGARITA	D	25 060619		6,450.00 BP
					6,450.00	6,450.00 *
TRANSFERENCIA SUTITESCA (CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL Y MAYO)						
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	TRANSF 060619 SUTITESCA (CUO D		26 060619	41,970.43	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSF 060619 SUTITESCA (CUO D		26 060619		41,970.43 BP
					41,970.43	41,970.43 *
CORRECCION PD 105 DE MARZO						
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	CORRECCION PD 105 DE MARZO	D	27 060619	-200.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CORRECCION PD 105 DE MARZO	D	27 060619	-200.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CORRECCION PD 105 DE MARZO	D	27 060619		-200.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CORRECCION PD 105 DE MARZO	D	27 060619	-200.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CORRECCION PD 105 DE MARZO	D	27 060619		-200.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CORRECCION PD 105 DE MARZO	D	27 060619	-200.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CORRECCION PD 105 DE MARZO	D	27 060619		-200.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CORRECCION PD 105 DE MARZO	D	27 060619	-200.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CORRECCION PD 105 DE MARZO	D	27 060619		-200.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00025	BERNARDO MORALES CERV	CORRECCION PD 105 DE MARZO	D	27 060619	200.00	BP
					-800.00	-800.00 *
PROVISION F-205457 PARA COBRE DEL MAYO POR LE MES DE JUNIO 2019 APOYO EXTENSION ÁLAMOS						
007 0007 0011	CTAS X COBRAR COBRE D	205457 040619 APOYO JUN'19	D	28 040619	71,000.00	CP
007 0007 0012	INGRESOS X RECUPE COB	205457 040619 APOYO JUN'19	D	28 040619		71,000.00 CP
					71,000.00	71,000.00 *
PROVISION F-205445 SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019						
007 0007 0003	CUENTA POR COBRAR SUB	205445 030619 PROV SUB FED JU D		29 030619	3,010,616.00	CP
007 0007 0004	INGRESO POR RECUPERAR	205445 030619 PROV SUB FED JU D		29 030619		3,010,616.00 CP
					3,010,616.00	3,010,616.00 *
PROVISION F-205465 SUBSIDIO FEDERAL POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 2019						
007 0007 0003	CUENTA POR COBRAR SUB	205465 060619 PROV SUB FEDERA D		30 060619	50,000.00	CP
007 0007 0004	INGRESO POR RECUPERAR	205465 060619 PROV SUB FEDERA D		30 060619		50,000.00 CP
					50,000.00	50,000.00 *
COMPROBACION DORIS RIVERA D-204 MAYO						
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619	1,200.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619	1,200.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619		1,200.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619	1,200.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619		1,200.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619	1,200.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619		1,200.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619	1,200.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619		1,200.00 P
005 0002 3000 3900 0392 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619	31,930.00	P
008 0002 0005 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619	31,930.00	P
008 0002 0004 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619		31,930.00 P
008 0002 0004 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619	31,930.00	P
008 0002 0002 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619		31,930.00 P
008 0002 0006 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619	31,930.00	P
008 0002 0005 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619		31,930.00 P
008 0002 0007 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619	31,930.00	P
008 0002 0006 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA D-2 D		31 060619		31,930.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00291	DORIS JANETH RIVERA R	COMP PD 204		D	31 060619	33,130.00 BP
520	IVA ACREDITABLE	21905 16 300519 182	SERVICI	D	31 060619	161.96 IP
521	IVA ACREDITABLE	21905 16 300519 182	SERVICI	D	31 060619	161.96 P
					165,811.96	165,811.96 *
TRANSFERENCIA HONORARIOS DE ESTRUCTURA ACADEMICA						
005 0002 3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619	29,331.90	P
008 0002 0005 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619	29,331.90	P
008 0002 0004 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619		29,331.90 P
008 0002 0004 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619	29,331.90	P
008 0002 0002 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619		29,331.90 P
008 0002 0006 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619	29,331.90	P
008 0002 0005 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619		29,331.90 P
008 0002 0007 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619	29,331.90	P
008 0002 0006 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619		29,331.90 P
005 0029 3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619	128,850.00	P
008 0002 0004 0029 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619	128,850.00	P
008 0002 0002 0029 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619		128,850.00 P
008 0002 0005 0029 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619	128,850.00	P
008 0002 0004 0029 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619		128,850.00 P
008 0002 0006 0029 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619	128,850.00	P
008 0002 0005 0029 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619		128,850.00 P
008 0002 0007 0029 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619	128,850.00	P
008 0002 0006 0029 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619		128,850.00 P
005 0002 3000 3300 0331 33101	SERVICIOS LEGALES, DE	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D		32 140619	17,071.72	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 7/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable		C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r
008 0002 0005 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	32	140619	17,071.72		P
008 0002 0004 0002 3000 33101	SERV LEGALES, CONTABI	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	32	140619		17,071.72	P
008 0002 0004 0002 3000 33101	SERV LEGALES, CONTABI	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	32	140619	17,071.72		P
008 0002 0002 0002 3000 33101	SERV LEGALES,DE CONTA	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	32	140619		17,071.72	P
008 0002 0006 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	32	140619	17,071.72		P
008 0002 0005 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	32	140619		17,071.72	P
008 0002 0007 0002 3000 33101	SERV LEGALES CONTABIL	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	32	140619	17,071.72		P
008 0002 0006 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	32	140619		17,071.72	P
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 JUAN MANUEL COR D	32	140619		87.41	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 LAURA GUADALUPE D	32	140619		87.41	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 LAURA GUADALUPE D	32	140619		581.25	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 JULIO TAPIA D	32	140619		581.25	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 JULIO TAPIA D	32	140619		568.15	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 OMAR OCHOA D	32	140619		87.41	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 ANA LUCIA YURIA D	32	140619		581.25	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 ANA LUCIA YURIA D	32	140619		568.15	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 GEORGINA DEL CO D	32	140619		525.00	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 LISETTE LOPEZ D	32	140619		568.15	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 JAIME ISRAEL D	32	140619		87.41	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 IGNACIO YEPIZ D	32	140619		109.26	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 PARMA HAYDE D	32	140619		87.41	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 LUIS ARTURO LOP D	32	140619		393.34	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 SARA LIZETTE D	32	140619		174.82	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 MARIA DE JESUS D	32	140619		437.04	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 ELISA MARGARITA D	32	140619		97.61	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 ANA KAREN D	32	140619		699.26	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 MANUEL NORBERTO D	32	140619		655.56	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 MILDRETH PATRIC D	32	140619		355.00	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 ROBERTO AYALA D	32	140619		1,321.25	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 DAVID MORGAN D	32	140619		700.00	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 GLORIA PATRICIA D	32	140619		611.86	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 MARTHA BEATRIZ D	32	140619		1,005.19	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 ALMA ANGELICA L D	32	140619		961.49	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 JUAN JOSE NAVA D	32	140619		1,704.46	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140619 LUIS ALEJANDRO D	32	140619		1,471.70	CP
520	IVA ACREDITABLE	5F38 16 130619 1930 JUAN MA D	32	140619	139.85		IP
520	IVA ACREDITABLE	DFFE 16 130619 2591 LAURA G D	32	140619	139.85		IP
520	IVA ACREDITABLE	3CE7 16 070619 2591 LAURA G D	32	140619	930.00		IP
520	IVA ACREDITABLE	BF6D 16 100619 2278 JULIO T D	32	140619	930.00		IP
520	IVA ACREDITABLE	99A2 16 140619 2278 JULIO T D	32	140619	909.04		IP
520	IVA ACREDITABLE	3182 16 130619 600 OMAR OC D	32	140619	139.85		IP
520	IVA ACREDITABLE	3AF4 16 070619 93 ANA LUC D	32	140619	930.00		IP
520	IVA ACREDITABLE	5E3B 16 130619 93 ANA LUC D	32	140619	909.04		IP
520	IVA ACREDITABLE	7198 16 060619 132 GEORGIN D	32	140619	840.00		IP
520	IVA ACREDITABLE	4B3A 16 120619 2709 LISETTE D	32	140619	909.04		IP
520	IVA ACREDITABLE	FCFD 16 120619 2056 JAIME I D	32	140619	139.85		IP
520	IVA ACREDITABLE	FF13 16 120619 2299 IGNACIO D	32	140619	174.82		IP
520	IVA ACREDITABLE	DEC9 16 120619 1644 PARMA A D	32	140619	139.85		IP
520	IVA ACREDITABLE	54 16 120619 2164 LUIS AN D	32	140619	629.34		IP
520	IVA ACREDITABLE	F578 16 120619 1992 SARA LI D	32	140619	279.71		IP
520	IVA ACREDITABLE	9291 16 120619 2275 MARIA D D	32	140619	699.26		IP
520	IVA ACREDITABLE	858F 16 120619 1214 ELISA M D	32	140619	156.17		IP
520	IVA ACREDITABLE	1EB6 16 120619 2161 ANA KAR D	32	140619	1,118.82		IP
520	IVA ACREDITABLE	363F 16 120619 2630 MANUEL D	32	140619	1,048.90		IP
520	IVA ACREDITABLE	6C62 16 070619 857 MILDRET D	32	140619	568.00		IP
520	IVA ACREDITABLE	CC32 16 040619 2777 ROBERTO D	32	140619	2,114.00		IP
520	IVA ACREDITABLE	3186 16 030619 2127 DAVID E D	32	140619	1,120.00		IP
520	IVA ACREDITABLE	BE6F 16 130619 2296 GLORIA D	32	140619	978.97		IP
520	IVA ACREDITABLE	7601 16 140619 2213 MARTHA D	32	140619	1,608.31		IP
520	IVA ACREDITABLE	31 16 110619 2487 ALMA AN D	32	140619	1,538.38		IP
520	IVA ACREDITABLE	47 16 110619 2025 JUAN JO D	32	140619	2,727.13		IP
520	IVA ACREDITABLE	247 16 050619 1910 LUIS AL D	32	140619	2,354.72		IP
521	IVA ACREDITABLE	247 16 050619 1910 LUIS AL D	32	140619		24,172.90	P
002 0001 0001 0002 0755	JUAN MANUEL CORRALES	130619 HONORARIOS D	32	140619	1,013.93		CP
002 0001 0001 0002 0755	JUAN MANUEL CORRALES	130619 HONORARIOS D	32	140619		1,013.93	CP
002 0001 0001 0002 1106	LAURA GUADALUPE VALEN	130619 HONORARIOS D	32	140619	1,013.93		CP
002 0001 0001 0002 1106	LAURA GUADALUPE VALEN	130619 HONORARIOS D	32	140619		1,013.93	CP
002 0001 0001 0002 1106	LAURA GUADALUPE VALEN	130619 HONORARIOS D	32	140619	6,752.50		CP
002 0001 0001 0002 1106	LAURA GUADALUPE VALEN	130619 HONORARIOS D	32	140619		6,752.50	CP
002 0001 0001 0002 0980	JULIO TAPIA MONTIEL	100619 HONORARIOS D	32	140619	6,752.50		CP
002 0001 0001 0002 0980	JULIO TAPIA MONTIEL	100619 HONORARIOS D	32	140619		6,752.50	CP
002 0001 0001 0002 0980	JULIO TAPIA MONTIEL	140619 HONORARIOS D	32	140619	6,590.56		CP
002 0001 0001 0002 0980	JULIO TAPIA MONTIEL	140619 HONORARIOS D	32	140619		6,590.56	CP
002 0001 0001 0002 0831	OMAR OCHOA ESCARCEGA	130619 HONORARIOS D	32	140619	1,013.93		CP
002 0001 0001 0002 0831	OMAR OCHOA ESCARCEGA	130619 HONORARIOS D	32	140619		1,013.93	CP
002 0001 0001 0002 0164	ANA LUCIA YURIAR SOSA	070619 HONORARIOS D	32	140619	6,742.50		CP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r	
002 0001 0001 0002 0164	ANA LUCIA YURIAR SOSA	070619 HONORARIOS	D	32 140619		6,742.50	CP
002 0001 0001 0002 0164	ANA LUCIA YURIAR SOSA	130619 HONORARIOS	D	32 140619	6,590.56		CP
002 0001 0001 0002 0164	ANA LUCIA YURIAR SOSA	130619 HONORARIOS	D	32 140619		6,590.56	CP
002 0001 0001 0002 0131	GEORGINA DEL CORAL HE	060619 HONORARIOS	D	32 140619	6,090.00		CP
002 0001 0001 0002 0131	GEORGINA DEL CORAL HE	060619 HONORARIOS	D	32 140619		6,090.00	CP
002 0001 0001 0002 1148	LISETTE LOPEZ LEAL	120619 HONORARIOS	D	32 140619	6,590.56		CP
002 0001 0001 0002 1148	LISETTE LOPEZ LEAL	120619 HONORARIOS	D	32 140619		6,590.56	CP
002 0001 0001 0002 0822	JAIME ISRAEL BELTRAN	120619 HONORARIOS	D	32 140619	1,013.93		CP
002 0001 0001 0002 0822	JAIME ISRAEL BELTRAN	120619 HONORARIOS	D	32 140619		1,013.93	CP
002 0001 0001 0002 1000	IGNACIO YEPIZ VILLABU	120619 HONORARIOS	D	32 140619	1,267.42		CP
002 0001 0001 0002 1000	IGNACIO YEPIZ VILLABU	120619 HONORARIOS	D	32 140619		1,267.42	CP
002 0001 0001 0002 0575	PARMA AYDE GUZMAN	120619 HONORARIOS	D	32 140619	1,093.93		CP
002 0001 0001 0002 0575	PARMA AYDE GUZMAN	120619 HONORARIOS	D	32 140619		1,093.93	CP
002 0001 0001 0002 0111	LUIS ARTURO VERDUGO M	120619 HONORARIOS	D	32 140619	4,562.70		CP
002 0001 0001 0002 0111	LUIS ARTURO VERDUGO M	120619 HONORARIOS	D	32 140619		4,562.70	CP
002 0001 0001 0002 0798	SARA LIZETTE SONQUI A	120619 HONORARIOS	D	32 140619	2,027.87		CP
002 0001 0001 0002 0798	SARA LIZETTE SONQUI A	120619 HONORARIOS	D	32 140619		2,027.87	CP
002 0001 0001 0002 0977	MARIA DE JESUS HERNAN	120619 HONORARIOS	D	32 140619	5,069.66		CP
002 0001 0001 0002 0977	MARIA DE JESUS HERNAN	120619 HONORARIOS	D	32 140619		5,069.66	CP
002 0001 0001 0002 0363	ELISA MARGARITA ROBLE	120619 HONORARIOS	D	32 140619	1,132.25		CP
002 0001 0001 0002 0363	ELISA MARGARITA ROBLE	120619 HONORARIOS	D	32 140619		1,132.25	CP
002 0001 0001 0002 0911	ANA KAREN RODRIGUEZ O	120619 HONORARIOS	D	32 140619	8,111.46		CP
002 0001 0001 0002 0911	ANA KAREN RODRIGUEZ O	120619 HONORARIOS	D	32 140619		8,111.46	CP
002 0001 0001 0002 0312	MANUEL NORBERTO MONTO	120619 HONORARIOS	D	32 140619	7,604.50		CP
002 0001 0001 0002 0312	MANUEL NORBERTO MONTO	120619 HONORARIOS	D	32 140619		7,604.50	CP
002 0001 0001 0002 0182	MILDRETH PATRICIA ELE	070619 HONORARIOS	D	32 140619	4,118.00		CP
002 0001 0001 0002 0182	MILDRETH PATRICIA ELE	070619 HONORARIOS	D	32 140619		4,118.00	CP
002 0001 0001 0002 1177	ROBERTO AYALA ACOSTA	040619 HONORARIOS	D	32 140619	15,326.50		CP
002 0001 0001 0002 1177	ROBERTO AYALA ACOSTA	040619 HONORARIOS	D	32 140619		15,326.50	CP
002 0001 0001 0002 0888	DAVID EDMUNDO MORGAN	030619 HONORARIOS	D	32 140619	8,120.00		CP
002 0001 0001 0002 0888	DAVID EDMUNDO MORGAN	030619 HONORARIOS	D	32 140619		8,120.00	CP
002 0001 0001 0002 0888	DAVID EDMUNDO MORGAN	130619 HONORARIOS	D	32 140619	7,097.53		CP
002 0001 0001 0002 0888	DAVID EDMUNDO MORGAN	130619 HONORARIOS	D	32 140619		7,097.53	CP
002 0001 0001 0002 0937	MARTHA BEATRIZ ESQUER	140619 HONORARIOS	D	32 140619	11,660.23		CP
002 0001 0001 0002 0937	MARTHA BEATRIZ ESQUER	140619 HONORARIOS	D	32 140619		11,660.23	CP
002 0001 0001 0002 0140	ALMA ANGELICA LOPEZ F	110619 HONORARIOS	D	32 140619	11,153.26		CP
002 0001 0001 0002 0140	ALMA ANGELICA LOPEZ F	110619 HONORARIOS	D	32 140619		11,153.26	CP
002 0001 0001 0002 0774	JUAN JOSE NAVA GRANIL	110619 HONORARIOS	D	32 140619	19,771.69		CP
002 0001 0001 0002 0774	JUAN JOSE NAVA GRANIL	110619 HONORARIOS	D	32 140619		19,771.69	CP
002 0001 0001 0002 0735	LUIS ALEJANDRO SALGUE	050619 HONORARIOS	D	32 140619	17,071.72		CP
002 0001 0001 0002 0735	LUIS ALEJANDRO SALGUE	050619 HONORARIOS	D	32 140619		17,071.72	CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA OMAR OCHOA	D	32 140619		926.52	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GEORGINA DEL CO	D	32 140619		5,565.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA LISETTE LOPEZ	D	32 140619		6,022.41	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JUAN MANUEL COR D	D	32 140619		926.52	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA LAURA GUADALUPE D	D	32 140619		7,087.77	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JULIO TAPIA	D	32 140619		12,183.66	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANA LUTIA YURIA D	D	32 140619		12,183.66	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JAIME ISRAEL	D	32 140619		926.52	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA IGNACIO YEPIZ	D	32 140619		1,158.16	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA PARMA AYDE	D	32 140619		926.52	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA LUIS ANTONIO LO D	D	32 140619		4,169.36	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA SARA LIZETTE SO D	D	32 140619		1,853.05	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIA DE JESUS D	D	32 140619		4,632.62	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ELISA MARGARITA D	D	32 140619		1,034.64	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANA KAREN	D	32 140619		7,412.20	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MANUEL NORBERTO D	D	32 140619		6,948.94	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA PATRICIA ELENES D	D	32 140619		3,763.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ROBERTO AYALA	D	32 140619		14,005.25	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA DAVID MORGAN	D	32 140619		7,420.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GLORIA PATRICIA D	D	32 140619		6,485.67	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARTHA BEATRIZ D	D	32 140619		10,655.04	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ALMA ANGELICA L D	D	32 140619		10,191.77	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JUAN JOSE NAVA D	D	32 140619		18,067.23	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	D	32 140619		15,600.02	BP
					1,075,794.62	1,075,794.62	*
TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADALUPE DUARTE LOPEZ (HILLO 05-07/06/2019 ATENDER REUNION EN OFICINAS DE ISSSTESON, EN LA SEC Y CONSEJEERIA JURIDICA)							
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL D	D	33 050619	1,400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL D	D	33 050619	1,400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL D	D	33 050619		1,400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL D	D	33 050619	1,400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL D	D	33 050619		1,400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL D	D	33 050619	1,400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL D	D	33 050619		1,400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL D	D	33 050619	1,400.00		P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 9/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r	
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL	D	33 050619		1,400.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL	D	33 050619	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL	D	33 050619	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL	D	33 050619		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL	D	33 050619	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL	D	33 050619		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL	D	33 050619	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL	D	33 050619		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL	D	33 050619	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL	D	33 050619		300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MAGNOLIA GUADAL	D	33 050619		1,700.00	BP
					8,500.00	8,500.00	*
TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAVLANTES ROMERO (HILLO 05-07/06/2019 ATENDER REUNION EN OFICINAS DE ISSSTESON, EN LA SEC Y CONSEJEERIA JURIDICA)							
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	1,400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	1,400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619		1,400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	1,400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619		1,400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	1,400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619		1,400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	1,400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619		1,400.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619		300.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	1,250.11		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	1,250.11		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619		1,250.11	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	1,250.11		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619		1,250.11	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	1,250.11		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619		1,250.11	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619	1,250.11		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV	D	34 050619		1,250.11	P
520	IVA ACREDITABLE	308065 16 060619 669 GASERVI	D	34 050619	168.49		IP
521	IVA ACREDITABLE	308065 16 060619 669 GASERVI	D	34 050619		168.49	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ARISTOTELES	D	34 050619		2,900.00	BP
002 0001 0001 0009 0047	ARISTOTELES DAVLANTES	TRANSF 050619 ARISTOTELES	D	34 050619		50.11	CP
					14,919.04	14,919.04	*
TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ (HILLO 05-07/06/2019 ATENDER REUNION EN OFICINAS DE ISSSTESON, EN LA SEC Y CONSEJEERIA JURIDICA)							
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619	1,400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619	1,400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619		1,400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619	1,400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619		1,400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619	1,400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619		1,400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619	1,400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619		1,400.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619		300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	35 050619		1,700.00	BP
					8,500.00	8,500.00	*
TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABETH PEREZ (HILLO 05-07/06/2019 ATENDER REUNION EN OFICINAS DE ISSSTESON, EN LA SEC Y CONSEJEERIA JURIDICA)							
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	36 050619	1,400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	36 050619	1,400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	36 050619		1,400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	36 050619	1,400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	36 050619		1,400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	36 050619	1,400.00		P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 10/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r	
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET D	36	050619		1,400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET D	36	050619	1,400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET D	36	050619		1,400.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET D	36	050619	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET D	36	050619	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET D	36	050619	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET D	36	050619		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET D	36	050619	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET D	36	050619		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET D	36	050619	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET D	36	050619		300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET D	36	050619		1,700.00	BP
TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO DOMINGUEZ HAROS (HILLO 05-07/06/2019 ATENDER REUNION EN OFICINAS DE ISSSTESON, EN LA SEC Y CONSEJEERIA JURIDICA)					8,500.00	8,500.00	*
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619	1,400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619	1,400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619		1,400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619	1,400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619		1,400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619	1,400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619		1,400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619	1,400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619		1,400.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619		300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIA CONSUELO D	37	050619		1,700.00	BP
TRANSFERENCIA FORE ITESCA (FONDO DE RETIRO DE JOSE VICTOR PARRA)					8,500.00	8,500.00	*
002 0001 0001 0009 0015 00001	FORE APORTACION ITESC	TRANSF 100619 JOSE VICTOR PAR D	38	100619	11,698.90		CP
002 0001 0001 0009 0015 00002	FORE APORTACION EMPL	TRANSF 100619 JOSE VICTOR PAR D	38	100619	5,013.74		CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSF 100619 JOSE VICTOR PAR D	38	100619		16,712.64	BP
TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA FELIX (HILLO 10-11/06/2019 ATENDER REUNION DE TRABAJO EN ISAF)					16,712.64	16,712.64	*
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619	700.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619	700.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619		700.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619	700.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619		700.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619	700.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619		700.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619	700.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619		700.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619		300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	39	100619		1,000.00	BP
TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ (GASTOS EN ATN A PERSONAL DE CONTABILIDAD)					5,000.00	5,000.00	*
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	40	070619	287.00		P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	40	070619	287.00		P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	40	070619		287.00	P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	40	070619	287.00		P
008 0002 0002 0002 2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	40	070619		287.00	P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	40	070619	287.00		P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	40	070619		287.00	P
008 0002 0007 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	40	070619	287.00		P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	40	070619		287.00	P
520	IVA ACREDITABLE	6033 16 070619 164 AGRIPIN D	40	070619	39.59		IP
521	IVA ACREDITABLE	6033 16 070619 164 AGRIPIN D	40	070619		39.59	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	40	070619		287.00	BP
					1,474.59	1,474.59	*

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 11/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable		Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber					
TRANSFERENCIA MOTEL SAN JORGE (F991E HOSPEDAJE DE AUDITOR LIDER IQS)												
005	0002	3000	3800	0383	38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA MOTEL SAN JORGE D	41	070619	1,045.01		P
008	0002	0005	0002	3000	38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA MOTEL SAN JORGE D	41	070619	1,045.01		P
008	0002	0004	0002	3000	38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA MOTEL SAN JORGE D	41	070619		1,045.01	P
008	0002	0004	0002	3000	38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA MOTEL SAN JORGE D	41	070619	1,045.01		P
008	0002	0002	0002	3000	38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA MOTEL SAN JORGE D	41	070619		1,045.01	P
008	0002	0006	0002	3000	38301	CONGRESOS Y CONCENCIO	TRANSFERENCIA MOTEL SAN JORGE D	41	070619	1,045.01		P
008	0002	0005	0002	3000	38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA MOTEL SAN JORGE D	41	070619		1,045.01	P
008	0002	0007	0002	3000	38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA MOTEL SAN JORGE D	41	070619	1,045.01		P
008	0002	0006	0002	3000	38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA MOTEL SAN JORGE D	41	070619		1,045.01	P
002	0001	0001	0002	0625		MOTEL SAN JORGE	991E 070619 MOTEL SAN JORGE D	41	070619	1,045.01		CP
002	0001	0001	0002	0625		MOTEL SAN JORGE	991E 070619 MOTEL SAN JORGE D	41	070619		1,045.01	CP
520						IVA ACREDITABLE	9917 16 070619 431 MOTEL S D	41	070619	142.11		IP
521						IVA ACREDITABLE	9917 16 070619 431 MOTEL S D	41	070619		142.11	P
001	0001	0001	0002	0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MOTEL SAN JORGE D	41	070619		1,045.01	BP
										6,412.17	6,412.17	*
TRANSFERENCIA JUDICO LOS ARBOLITOS (F1887 GASTOS EN ATN A AUDITOR LIDER DE IQS POR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DE CALIDAD)												
005	0002	3000	3800	0382	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F/1887 JUDICO LOS ARBO D	42	070619	1,336.40		P
008	0002	0005	0002	3000	38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSF F/1887 JUDICO LOS ARBO D	42	070619	1,336.40		P
008	0002	0004	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F/1887 JUDICO LOS ARBO D	42	070619		1,336.40	P
008	0002	0004	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F/1887 JUDICO LOS ARBO D	42	070619	1,336.40		P
008	0002	0002	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F/1887 JUDICO LOS ARBO D	42	070619		1,336.40	P
008	0002	0006	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F/1887 JUDICO LOS ARBO D	42	070619	1,336.40		P
008	0002	0005	0002	3000	38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSF F/1887 JUDICO LOS ARBO D	42	070619		1,336.40	P
008	0002	0007	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F/1887 JUDICO LOS ARBO D	42	070619	1,336.40		P
008	0002	0006	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F/1887 JUDICO LOS ARBO D	42	070619		1,336.40	P
002	0001	0001	0002	0303		JUDICO LOS ARBOLITOS	1887 050619 JUDICO LOS ARBO D	42	070619	1,336.40		CP
002	0001	0001	0002	0303		JUDICO LOS ARBOLITOS	1887 050619 JUDICO LOS ARBO D	42	070619		1,336.40	CP
520						IVA ACREDITABLE	1887 16 050619 1111 JUDICO D	42	070619	184.33		IP
521						IVA ACREDITABLE	1887 16 050619 1111 JUDICO D	42	070619		184.33	P
001	0001	0001	0002	0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JUDICO LOS ARBI D	42	070619		1,336.40	BP
										8,202.73	8,202.73	*
TRANSFERENCIA COPIADORAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS (RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS)												
005	0002	3000	3200	0323	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUI	TRANSF F/141 COPIADORAS Y SO D	43	070619	15,000.00		P
008	0002	0005	0002	3000	32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F/141 COPIADORAS Y SO D	43	070619	15,000.00		P
008	0002	0004	0002	3000	32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F/141 COPIADORAS Y SO D	43	070619		15,000.00	P
008	0002	0004	0002	3000	32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F/141 COPIADORAS Y SO D	43	070619	15,000.00		P
008	0002	0002	0002	3000	32302	ARRENDAMIENTO DE EQ Y	TRANSF F/141 COPIADORAS Y SO D	43	070619		15,000.00	P
008	0002	0006	0002	3000	32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F/141 COPIADORAS Y SO D	43	070619	15,000.00		P
008	0002	0005	0002	3000	32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F/141 COPIADORAS Y SO D	43	070619		15,000.00	P
008	0002	0007	0002	3000	32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F/141 COPIADORAS Y SO D	43	070619	15,000.00		P
008	0002	0006	0002	3000	32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F/141 COPIADORAS Y SO D	43	070619		15,000.00	P
002	0001	0001	0002	0897		COPIADORAS Y SOLUCION	141 130619 COPIADORAS Y SO D	43	070619	15,000.00		CP
002	0001	0001	0002	0897		COPIADORAS Y SOLUCION	141 130619 COPIADORAS Y SO D	43	070619		15,000.00	CP
520						IVA ACREDITABLE	141 16 130619 2140 COPIADO D	43	070619	2,068.97		IP
521						IVA ACREDITABLE	141 16 130619 2140 COPIADO D	43	070619		2,068.97	P
001	0001	0001	0002	0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA COPIADORAS Y SO D	43	070619		15,000.00	BP
										92,068.97	92,068.97	*
TRANSFERENCIA JULIO CESAR BENITEZ (COMPRA DE BACTERIA PARA MTTO DE FOSAS SEPTICAS)												
005	0044	3000	3500	0351	35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSFERENCIA JULIO CESAR BEN D	44	070619	16,328.00		P
008	0002	0005	0044	3000	35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSFERENCIA JULIO CESAR BEN D	44	070619	16,328.00		P
008	0002	0004	0044	3000	35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSFERENCIA JULIO CESAR BEN D	44	070619		16,328.00	P
008	0002	0004	0044	3000	35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSFERENCIA JULIO CESAR BEN D	44	070619	16,328.00		P
008	0002	0002	0044	3000	35101	MANTO Y CONSERVACION	TRANSFERENCIA JULIO CESAR BEN D	44	070619		16,328.00	P
008	0002	0006	0044	3000	35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSFERENCIA JULIO CESAR BEN D	44	070619	16,328.00		P
008	0002	0005	0044	3000	35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSFERENCIA JULIO CESAR BEN D	44	070619		16,328.00	P
008	0002	0007	0044	3000	35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSFERENCIA JULIO CESAR BEN D	44	070619	16,328.00		P
008	0002	0006	0044	3000	35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSFERENCIA JULIO CESAR BEN D	44	070619		16,328.00	P
002	0001	0001	0002	0958		JULIO CESAR GARCIA BE	452 040619 JULIO CESAR BEN D	44	070619	16,328.00		CP
002	0001	0001	0002	0958		JULIO CESAR GARCIA BE	452 040619 JULIO CESAR BEN D	44	070619		16,328.00	CP
520						IVA ACREDITABLE	452 16 040619 2251 JULIO C D	44	070619	2,252.14		IP
521						IVA ACREDITABLE	452 16 040619 2251 JULIO C D	44	070619		2,252.14	P
001	0001	0001	0002	0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JULIO CESAR BEN D	44	070619		16,328.00	BP
										100,220.14	100,220.14	*
TRANSFERENCIA DORA ELIA FULLER GARCIA (SERVICIO DE COFEE BREIK PARA DREUNION DE LA DIRECCION ACADEMICA)												
005	0002	3000	3200	0329	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA DORA ELIA FULLE D	45	120619	780.00		P
008	0002	0005	0002	3000	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA DORA ELIA FULLE D	45	120619	780.00		P
008	0002	0004	0002	3000	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA DORA ELIA FULLE D	45	120619		780.00	P
008	0002	0004	0002	3000	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA DORA ELIA FULLE D	45	120619	780.00		P
008	0002	0002	0002	3000	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA DORA ELIA FULLE D	45	120619		780.00	P
008	0002	0006	0002	3000	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA DORA ELIA FULLE D	45	120619	780.00		P
008	0002	0005	0002	3000	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA DORA ELIA FULLE D	45	120619		780.00	P
008	0002	0007	0002	3000	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA DORA ELIA FULLE D	45	120619	780.00		P
008	0002	0006	0002	3000	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA DORA ELIA FULLE D	45	120619		780.00	P
002	0001	0001	0002	0474		DORA ELIA FULLER GARC	286 270619 DORA ELIA FULLE D	45	120619	780.00		CP
002	0001	0001	0002	0474		DORA ELIA FULLER GARC	286 270619 DORA ELIA FULLE D	45	120619		780.00	CP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 12/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
520	IVA ACREDITABLE	286 16 270619 1382 DORA EL D	45	120619	107.60	IP
521	IVA ACREDITABLE	286 16 270619 1382 DORA EL D	45	120619		107.60 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA DORA ELIA FULLE D	45	120619		780.00 BP
TRANSFERENCIA EDGAR ERNESTO CASTRO RAMOS (F859 MATERIALES PARA MTTTO EN INSTITUCION)					4,787.60	4,787.60 *
005 0044 2000 2900 0292 29201	REF Y ACCESORIOS MENO	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619	2,320.00	P
008 0002 0005 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619	2,320.00	P
008 0002 0004 0044 2000 29201	REF Y ACCESORIOS MENO	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619		2,320.00 P
008 0002 0004 0044 2000 29201	REF Y ACCESORIOS MENO	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619	2,320.00	P
008 0002 0002 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619		2,320.00 P
008 0002 0006 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619	2,320.00	P
008 0002 0005 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619		2,320.00 P
008 0002 0007 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619	2,320.00	P
008 0002 0006 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619		2,320.00 P
005 0029 2000 2400 0247 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619	78.30	P
008 0002 0005 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619	78.30	P
008 0002 0004 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619		78.30 P
008 0002 0004 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619	78.30	P
008 0002 0002 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619		78.30 P
008 0002 0006 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619	78.30	P
008 0002 0005 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619		78.30 P
008 0002 0007 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619	78.30	P
008 0002 0006 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/859 EDGAR ERNESTO C D	46	120619		78.30 P
002 0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	859 110619 EDGAR ERNESTO C D	46	120619	2,398.30	CP
002 0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	859 110619 EDGAR ERNESTO C D	46	120619		2,398.30 CP
520	IVA ACREDITABLE	859 16 110619 2740 EDGARDO D	46	120619	330.80	IP
521	IVA ACREDITABLE	859 16 110619 2740 EDGARDO D	46	120619		330.80 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA EDGARDO ERNESTO D	46	120619		2,398.30 BP
TRANSFERENCIA MARIKO MUSIC CENTER (F/9955 ACCESORIOS PARA BATUCADA ITESCA)					14,720.60	14,720.60 *
005 0029 2000 2100 0217 21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF F/9955 MARIKO MUSIC CE D	47	120619	17,770.00	P
008 0002 0005 0029 2000 21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF F/9955 MARIKO MUSIC CE D	47	120619	17,770.00	P
008 0002 0004 0029 2000 21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF F/9955 MARIKO MUSIC CE D	47	120619		17,770.00 P
008 0002 0004 0029 2000 21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF F/9955 MARIKO MUSIC CE D	47	120619	17,770.00	P
008 0002 0002 0029 2000 21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF F/9955 MARIKO MUSIC CE D	47	120619		17,770.00 P
008 0002 0006 0029 2000 21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF F/9955 MARIKO MUSIC CE D	47	120619	17,770.00	P
008 0002 0005 0029 2000 21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF F/9955 MARIKO MUSIC CE D	47	120619		17,770.00 P
008 0002 0007 0029 2000 21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF F/9955 MARIKO MUSIC CE D	47	120619	17,770.00	P
008 0002 0006 0029 2000 21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF F/9955 MARIKO MUSIC CE D	47	120619		17,770.00 P
002 0001 0001 0002 0127	MARIKO MUSIC CENTER,S	9955 130619 MARIKO MUSIC CE D	47	120619	17,770.00	CP
002 0001 0001 0002 0127	MARIKO MUSIC CENTER,S	9955 130619 MARIKO MUSIC CE D	47	120619		17,770.00 CP
520	IVA ACREDITABLE	9955 16 130619 319 MARIKO D	47	120619	2,451.03	IP
521	IVA ACREDITABLE	9955 16 130619 319 MARIKO D	47	120619		2,451.03 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIKO MUSIC D	47	120619		17,770.00 BP
COMPROBACION D199 DE MAYO ; CF3 INDUSTRIAL (COMPRA DE EQUIPO PROYECTO PADES)					109,071.03	109,071.03 *
001 0002 0004 0002 0040 52301	CAMARAS FOTOGRAFICA Y	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	5,557.56	BP
008 0002 0005 0049 5000 52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	5,557.56	P
008 0002 0004 0049 5000 52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619		5,557.56 P
008 0002 0004 0049 5000 52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	5,557.56	P
008 0002 0002 0049 5000 52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619		5,557.56 P
008 0002 0006 0049 5000 52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	5,557.56	P
008 0002 0005 0049 5000 52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619		5,557.56 P
008 0002 0007 0049 5000 52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	5,557.56	P
008 0002 0006 0049 5000 52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619		5,557.56 P
001 0002 0004 0001 0046 51501	EQ COMPUTO Y TEC DE I	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	26,100.00	BP
008 0002 0005 0049 5000 51501	EQ COMPUTO Y TEC DE I	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	26,100.00	P
008 0002 0004 0049 5000 51501	EQ COMPUTO Y TEC DE I	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619		26,100.00 P
008 0002 0004 0049 5000 51501	EQ COMPUTO Y TEC DE I	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	26,100.00	P
008 0002 0002 0049 5000 51501	EQ COMPUTO Y TEC DE I	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619		26,100.00 P
008 0002 0006 0049 5000 51501	EQ COMPUTO Y TEC DE I	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	26,100.00	P
008 0002 0005 0049 5000 51501	EQ COMPUTO Y TEC DE I	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619		26,100.00 P
008 0002 0007 0049 5000 51501	EQ COMPUTO Y TEC DE I	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	26,100.00	P
008 0002 0006 0049 5000 51501	EQ COMPUTO Y TEC DE I	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619		26,100.00 P
001 0002 0004 0006 0046 56501	EQ COMUNICACION Y TEL	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	27,260.00	BP
008 0002 0005 0049 5000 56501	EQ COMUNICACION Y TEL	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	27,260.00	P
008 0002 0004 0049 5000 56501	EQ COMUNICACION Y TEL	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619		27,260.00 P
008 0002 0004 0049 5000 56501	EQ COMUNICACION Y TEL	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	27,260.00	P
008 0002 0002 0049 5000 56501	EQ DE COMUNICACION Y	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619		27,260.00 P
008 0002 0006 0049 5000 56501	EA COMUNICACION Y TEL	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	27,260.00	P
008 0002 0005 0049 5000 56501	EQ COMUNICACION Y TEL	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619		27,260.00 P
008 0002 0007 0049 5000 56501	EQ COMUNICACION Y TEL	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	27,260.00	P
008 0002 0006 0049 5000 56501	EA COMUNICACION Y TEL	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619		27,260.00 P
001 0002 0004 0006 0013 56401	SIST DE A/A,CALEFACCI	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	26,912.00	BP
008 0002 0005 0049 5000 56401	SIST DE A/A,CALEFACCI	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619	26,912.00	P
008 0002 0004 0049 5000 56401	SIST DE A/A, CALEFACC	F/59F2 CF3 INDUSTRIAL D	48	100619		26,912.00 P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 13/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable		C a t a l o g o		C o n c e p t o		Poliza	Emission	D e b e	H a b e r						
008	0002	0004	0049	5000	56401	SIST DE A/A, CALEFACC	F/59F2	CF3 INDUSTRIAL	D	48	100619	26,912.00		P	
008	0002	0002	0049	5000	56401	SIST DE A/A, CALEFACCI	F/59F2	CF3 INDUSTRIAL	D	48	100619		26,912.00	P	
008	0002	0006	0049	5000	56401	SIST DE A/A, CALEFACCI	F/59F2	CF3 INDUSTRIAL	D	48	100619	26,912.00		P	
008	0002	0005	0049	5000	56401	SIST DE A/A, CALEFACCI	F/59F2	CF3 INDUSTRIAL	D	48	100619		26,912.00	P	
008	0002	0007	0049	5000	56401	SIST DE A/A, CALEFACCI	F/59F2	CF3 INDUSTRIAL	D	48	100619	26,912.00		P	
008	0002	0006	0049	5000	56401	SIST DE A/A, CALEFACCI	F/59F2	CF3 INDUSTRIAL	D	48	100619		26,912.00	P	
002	0001	0001	0002	1064		CF3 INDUSTRIAL SA DE	59F2	010619 USTRIAL	D	48	100619	85,829.56		CP	
002	0001	0001	0002	1064		CF3 INDUSTRIAL SA DE	59F2	010619 USTRIAL	D	48	100619		85,829.56	CP	
520						IVA ACREDITABLE	59F2	16 010619 2443 CF3 IND	D	48	100619	11,838.56		IP	
521						IVA ACREDITABLE	59F2	16 010619 2443 CF3 IND	D	48	100619		11,838.56	P	
001	0001	0002	0003	0450	00203	CF3 INDUSTRIAL	COMP	PD199 MAYO	D	48	100619		85,829.56	BP	
												526,815.92	526,815.92	*	
TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARIOS (LOTE DE PAPELERIA PARA USO EN INSTITUCION)															
005	0002	2000	2100	0212	21201	MATERIALES Y UTILES D	TRANSF	F/1421 PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	1,140.28		P	
008	0002	0005	0002	2000	21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF	F/1421 PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	1,140.28		P	
008	0002	0004	0002	2000	21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF	F/1421 PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		1,140.28	P	
008	0002	0004	0002	2000	21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF	F/1421 PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	1,140.28		P	
008	0002	0002	0002	2000	21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF	F/1421 PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		1,140.28	P	
008	0002	0006	0002	2000	21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF	F/1421 PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	1,140.28		P	
008	0002	0005	0002	2000	21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF	F/1421 PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		1,140.28	P	
008	0002	0007	0002	2000	21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF	F/1421 PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	1,140.28		P	
008	0002	0006	0002	2000	21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF	F/1421 PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		1,140.28	P	
005	0029	2000	2100	0217	21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF	F/30689PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	4,564.12		P	
008	0002	0005	0029	2000	21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF	F/30689PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	4,564.12		P	
008	0002	0004	0029	2000	21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF	F/30689PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		4,564.12	P	
008	0002	0004	0029	2000	21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF	F/30689PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	4,564.12		P	
008	0002	0002	0029	2000	21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF	F/30689PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		4,564.12	P	
008	0002	0006	0029	2000	21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF	F/30689PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	4,564.12		P	
008	0002	0005	0029	2000	21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF	F/30689PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		4,564.12	P	
008	0002	0007	0029	2000	21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF	F/30689PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	4,564.12		P	
008	0002	0006	0029	2000	21702	MAT Y SUMINISTROS PAR	TRANSF	F/30689PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		4,564.12	P	
005	0044	2000	2100	0211	21101	MATERIALES, UTILES Y	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	3,510.62		P	
008	0002	0005	0044	2000	21101	MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	3,510.62		P	
008	0002	0004	0044	2000	21101	MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		3,510.62	P	
008	0002	0004	0044	2000	21101	MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	3,510.62		P	
008	0002	0002	0044	2000	21101	MATERIALES, UTILES Y	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		3,510.62	P	
008	0002	0006	0044	2000	21101	MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	3,510.62		P	
008	0002	0005	0044	2000	21101	MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		3,510.62	P	
008	0002	0007	0044	2000	21101	MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	3,510.62		P	
008	0002	0006	0044	2000	21101	MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		3,510.62	P	
005	0044	2000	2900	0293	29301	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	335.01		P	
008	0002	0005	0044	2000	29301	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	335.01		P	
008	0002	0004	0044	2000	29301	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		335.01	P	
008	0002	0004	0044	2000	29301	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	335.01		P	
008	0002	0002	0044	2000	29301	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		335.01	P	
008	0002	0006	0044	2000	29301	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	335.01		P	
008	0002	0005	0044	2000	29301	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		335.01	P	
008	0002	0007	0044	2000	29301	REF Y ACC MENORES D M	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619	335.01		P	
008	0002	0006	0044	2000	29301	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF	F/30660PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		335.01	P	
520						IVA ACREDITABLE	1421	16 070619 2 PAPELER	D	49	120619	157.28		IP	
520						IVA ACREDITABLE	30685	16 070619 2 PAPELER	D	49	120619	629.53		IP	
520						IVA ACREDITABLE	30660	16 050619 2 PAPELER	D	49	120619	530.43		IP	
521						IVA ACREDITABLE	30660	16 050619 2 PAPELER	D	49	120619		1,317.24	P	
002	0001	0001	0002	0017		PAPELERIA VARIOS SA D	1421	070619 19 2 PAPELER	D	49	120619	1,140.28		CP	
002	0001	0001	0002	0017		PAPELERIA VARIOS SA D	1421	070619 19 2 PAPELER	D	49	120619		1,140.28	CP	
002	0001	0001	0002	0017		PAPELERIA VARIOS SA D	30689	070619 19 2 PAPELER	D	49	120619	4,564.12		CP	
002	0001	0001	0002	0017		PAPELERIA VARIOS SA D	30689	070619 19 2 PAPELER	D	49	120619		4,564.12	CP	
002	0001	0001	0002	0017		PAPELERIA VARIOS SA D	30660	050619 19 2 PAPELER	D	49	120619	3,845.63		CP	
002	0001	0001	0002	0017		PAPELERIA VARIOS SA D	30660	050619 19 2 PAPELER	D	49	120619		3,845.63	CP	
001	0001	0001	0002	0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA	PAPELERIA Y VAR	D	49	120619		58,617.42	58,617.42	*
TRANSFERENCIA AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ (F18163 MATERIAL PARA REPARACION DE MOTOBOMBA DELA INSTITUCION)															
005	0002	2000	2600	0261	26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF	F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50	120619	211.51		P	
008	0002	0005	0002	2000	26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF	F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50	120619	211.51		P	
008	0002	0004	0002	2000	26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF	F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50	120619		211.51	P	
008	0002	0004	0002	2000	26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF	F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50	120619	211.51		P	
008	0002	0002	0002	2000	26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF	F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50	120619		211.51	P	
008	0002	0006	0002	2000	26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF	F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50	120619	211.51		P	
008	0002	0005	0002	2000	26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF	F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50	120619		211.51	P	
008	0002	0007	0002	2000	26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF	F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50	120619	211.51		P	
008	0002	0006	0002	2000	26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF	F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50	120619		211.51	P	
005	0029	2000	2900	0298	29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF	F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50	120619	648.90		P	
008	0002	0005	0029	2000	29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF	F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50	120619	648.90		P	
008	0002	0004	0029	2000	29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF	F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50	120619		648.90	P	
008	0002	0004	0029	2000	29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF	F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50	120619	648.90		P	
008	0002	0002	0029	2000	29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF	F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50	120619		648.90	P	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 14/63

D I A R I O G E N E R A L D E J U N I O / 2 0 1 9

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r
008 0002 0006 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619	648.90	
008 0002 0005 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619		648.90
008 0002 0007 0029 2000 29801	REF Y ACC. MENORES DE	TRANSF F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619	648.90	
008 0002 0006 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619		648.90
005 0044 3000 3500 0351 35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSF F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619	928.00	
008 0002 0005 0044 3000 35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSF F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619	928.00	
008 0002 0004 0044 3000 35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSF F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619		928.00
008 0002 0004 0044 3000 35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSF F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619	928.00	
008 0002 0002 0044 3000 35101	MANTO Y CONSERVACION	TRANSF F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619		928.00
008 0002 0006 0044 3000 35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSF F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619	928.00	
008 0002 0005 0044 3000 35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSF F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619		928.00
008 0002 0007 0044 3000 35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSF F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619	928.00	
008 0002 0006 0044 3000 35101	CONSERVACION Y MTTO D	TRANSF F/18163AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619		928.00
002 0001 0001 0002 0053	AIDA LUZ LOPEZ ALVARE	18163 110619 AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619	1,788.41	
002 0001 0001 0002 0053	AIDA LUZ LOPEZ ALVARE	18163 110619 AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619		1,788.41
520	IVA ACREDITABLE	18163 16 110619 637 AIDA LU	D	50 120619	246.67	
521	IVA ACREDITABLE	18163 16 110619 637 AIDA LU	D	50 120619		246.67
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA AIDA LUZ LOPEZ	D	50 120619		1,788.41
					10,977.13	10,977.13 *
TRANSFERENCIA HECTOR VIRGILIO GARCIA (f/27 SERVICIO DE MTTO Y REPARACION DE IMPRESORAS)						
005 0002 3000 3500 0353 35302	MTTO Y CONS. BIENES I	TRANSF F/27 HECTOR VIRGILIO	D	51 130619	14,964.00	
008 0002 0005 0002 3000 35302	MTTO Y CONSERV BIENES	TRANSF F/27 HECTOR VIRGILIO	D	51 130619	14,964.00	
008 0002 0004 0002 3000 35302	MTTO Y CONS BIENES IN	TRANSF F/27 HECTOR VIRGILIO	D	51 130619		14,964.00
008 0002 0004 0002 3000 35302	MTTO Y CONS BIENES IN	TRANSF F/27 HECTOR VIRGILIO	D	51 130619	14,964.00	
008 0002 0002 0002 3000 35302	MTTO. Y CONSERV. BIEN	TRANSF F/27 HECTOR VIRGILIO	D	51 130619		14,964.00
008 0002 0006 0002 3000 35302	MTTO Y CONS BIENES IN	TRANSF F/27 HECTOR VIRGILIO	D	51 130619	14,964.00	
008 0002 0005 0002 3000 35302	MTTO Y CONSERV BIENES	TRANSF F/27 HECTOR VIRGILIO	D	51 130619		14,964.00
008 0002 0007 0002 3000 35302	MTTO Y CONSERV BIENES	TRANSF F/27 HECTOR VIRGILIO	D	51 130619	14,964.00	
008 0002 0006 0002 3000 35302	MTTO Y CONS BIENES IN	TRANSF F/27 HECTOR VIRGILIO	D	51 130619		14,964.00
002 0001 0001 0002 0126	HECTOR VIRGILIO GARC	27 130619 ECTOR VIRGILIO	D	51 130619	14,964.00	
002 0001 0001 0002 0126	HECTOR VIRGILIO GARC	27 130619 ECTOR VIRGILIO	D	51 130619		14,964.00
520	IVA ACREDITABLE	27 16 130619 2355 HECTOR	D	51 130619	2,064.00	
521	IVA ACREDITABLE	27 16 130619 2355 HECTOR	D	51 130619		2,064.00
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HECTOR VIRGILIO	D	51 130619		14,964.00
					91,848.00	91,848.00 *
TRANSFERENCIA HECTOR VIRGILIO GARCIA (COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN LA INSTITUCION)						
005 0044 2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES D	TRANSF F/26 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619	2,900.00	
008 0002 0005 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	TRANSF F/26 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619	2,900.00	
008 0002 0004 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	TRANSF F/26 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619		2,900.00
008 0002 0004 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	TRANSF F/26 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619	2,900.00	
008 0002 0002 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	TRANSF F/26 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619		2,900.00
008 0002 0006 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	TRANSF F/26 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619	2,900.00	
008 0002 0005 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	TRANSF F/26 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619		2,900.00
008 0002 0007 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	TRANSF F/26 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619	2,900.00	
008 0002 0006 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	TRANSF F/26 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619		2,900.00
005 0029 2000 2100 0211 21101	MATERIALES,UTILES Y E	TRANSF F/28 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619	6,119.00	
008 0002 0005 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSF F/28 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619	6,119.00	
008 0002 0004 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSF F/28 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619		6,119.00
008 0002 0004 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSF F/28 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619	6,119.00	
008 0002 0002 0029 2000 21101	MATERIALES UTILIS Y E	TRANSF F/28 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619		6,119.00
008 0002 0006 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSF F/28 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619	6,119.00	
008 0002 0005 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSF F/28 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619		6,119.00
008 0002 0007 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSF F/28 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619	6,119.00	
008 0002 0006 0029 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSF F/28 HECTOR VIRGILIO	D	52 130619		6,119.00
002 0001 0001 0002 0126	HECTOR VIRGILIO GARC	26 130619 CTOR VIRGILIO	D	52 130619	2,900.00	
002 0001 0001 0002 0126	HECTOR VIRGILIO GARC	26 130619 CTOR VIRGILIO	D	52 130619		2,900.00
002 0001 0001 0002 0126	HECTOR VIRGILIO GARC	28 130619 CTOR VIRGILIO	D	52 130619	6,119.00	
002 0001 0001 0002 0126	HECTOR VIRGILIO GARC	28 130619 CTOR VIRGILIO	D	52 130619		6,119.00
520	IVA ACREDITABLE	26 16 130619 2355 HECTOR	D	52 130619	400.00	
520	IVA ACREDITABLE	28 16 130619 2355 HECTOR	D	52 130619	844.00	
521	IVA ACREDITABLE	28 16 130619 2355 HECTOR	D	52 130619		1,244.00
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HECTOR VIRGILIO	D	52 130619		6,119.00
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HECTOR VIRGILIO	D	52 130619		2,900.00
					55,358.00	55,358.00 *
TRANSFERENCIA SERVICIOS Y LUBRICANTES FORGAS (COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES)						
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANS F3329 SERVICIOS Y LUBR	D	53 130619	9,200.00	
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANS F3329 SERVICIOS Y LUBR	D	53 130619	9,200.00	
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANS F3329 SERVICIOS Y LUBR	D	53 130619		9,200.00
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANS F3329 SERVICIOS Y LUBR	D	53 130619	9,200.00	
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANS F3329 SERVICIOS Y LUBR	D	53 130619		9,200.00
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANS F3329 SERVICIOS Y LUBR	D	53 130619	9,200.00	
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANS F3329 SERVICIOS Y LUBR	D	53 130619		9,200.00
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANS F3329 SERVICIOS Y LUBR	D	53 130619	9,200.00	
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANS F3329 SERVICIOS Y LUBR	D	53 130619		9,200.00
520	IVA ACREDITABLE	3329 16 130619 498 SERVICI	D	53 130619	1,241.20	
521	IVA ACREDITABLE	3329 16 130619 498 SERVICI	D	53 130619		1,241.20

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 15/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
002 0001 0001 0002 0923	SERVICIOS Y LUBRICANT	3329 130619 19 498 SERVICI	D 53 130619	9,200.00	CP
002 0001 0001 0002 0923	SERVICIOS Y LUBRICANT	3329 130619 19 498 SERVICI	D 53 130619		9,200.00 CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA SERVICIOS Y LUB	D 53 130619		9,200.00 BP
				56,441.20	56,441.20 *
TRANSFERENCIA ARMANDO COTA DANZOS (EMPALME 12/06/2019 PRESENTAR ESTUDIANTES DE IM AEDUCACION DUAL EN EMPRESA TCO IV)					
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARMANDO COTA DA	D 54 120619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARMANDO COTA DA	D 54 120619	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARMANDO COTA DA	D 54 120619		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARMANDO COTA DA	D 54 120619	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARMANDO COTA DA	D 54 120619		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARMANDO COTA DA	D 54 120619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARMANDO COTA DA	D 54 120619		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARMANDO COTA DA	D 54 120619	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARMANDO COTA DA	D 54 120619		300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ARMANDO COTA DA	D 54 120619		300.00 BP
				1,500.00	1,500.00 *
TRANSFERENCIA TERESITA BURGOS S (EMPALME 12/06/2019 PRESENTAR ESTUDIANTES DE IM AEDUCACION DUAL EN EMPRESA TCO IV)					
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA TERESITA BURGOS	D 55 120619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA TERESITA BURGOS	D 55 120619	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA TERESITA BURGOS	D 55 120619		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA TERESITA BURGOS	D 55 120619	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA TERESITA BURGOS	D 55 120619		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA TERESITA BURGOS	D 55 120619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA TERESITA BURGOS	D 55 120619		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA TERESITA BURGOS	D 55 120619	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA TERESITA BURGOS	D 55 120619		400.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA TERESITA BURGOS	D 55 120619		400.00 BP
				2,000.00	2,000.00 *
TRANSFERENCIA BALDOMERO LUCERO (EMPALME 12/06/2019 PRESENTAR ESTUDIANTES DE IM AEDUCACION DUAL EN EMPRESA TCO IV)					
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA BALDOMERO LUCER	D 56 120619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BALDOMERO LUCER	D 56 120619	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BALDOMERO LUCER	D 56 120619		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BALDOMERO LUCER	D 56 120619	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BALDOMERO LUCER	D 56 120619		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BALDOMERO LUCER	D 56 120619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BALDOMERO LUCER	D 56 120619		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BALDOMERO LUCER	D 56 120619	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BALDOMERO LUCER	D 56 120619		400.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA BALDOMERO LUCER	D 56 120619		400.00 BP
				2,000.00	2,000.00 *
TRANSFERENCIA MARCELO SAYAS HURTADO (OBR 12/06/2019 ATENCION OPERACION ACADEMICO ADMINISTRATIVA DE LA EXTENSION ITESCA)					
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCELO SAYAS H	D 57 120619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCELO SAYAS H	D 57 120619	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCELO SAYAS H	D 57 120619		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCELO SAYAS H	D 57 120619	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCELO SAYAS H	D 57 120619		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCELO SAYAS H	D 57 120619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCELO SAYAS H	D 57 120619		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCELO SAYAS H	D 57 120619	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCELO SAYAS H	D 57 120619		300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARCELO SAYAS H	D 57 120619		300.00 BP
				1,500.00	1,500.00 *
TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZANO LIZARRAGA (MEX 10-12/06/2019 REUNION E TRABAJO CON DIRECTOR GRAL DEL TECN)					
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619	2,400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619	2,400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619		2,400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619	2,400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619		2,400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619	2,400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619		2,400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619	2,400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619		2,400.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619		400.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN	D 58 070619		2,800.00 BP
				14,000.00	14,000.00 *
TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO BRAMBILLA (EMPALME 12/06/2019 PRESENTAR ESTUDIANTES DE IM A EDUCACION DUAL A LA EMPRESA TYCO IV)					
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B	D 59 120619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B	D 59 120619	400.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 16/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	59	120619		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	59	120619	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	59	120619		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	59	120619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	59	120619		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	59	120619	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	59	120619		400.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	59	120619		400.00 BP
					2,000.00	2,000.00 *
TRANSFERENCIA SELECTRO SA DE CV (F8157 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERTIFICADO SSL , PARA DOMINIO WWW.E-ITESCA.EDU.MX)						
005 0044 3000 3200 0327 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F/8157 SELECTRO SA DE D	60	140619	7,540.00	P
008 0002 0005 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F/8157 SELECTRO SA DE D	60	140619	7,540.00	P
008 0002 0004 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F/8157 SELECTRO SA DE D	60	140619		7,540.00 P
008 0002 0004 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F/8157 SELECTRO SA DE D	60	140619	7,540.00	P
008 0002 0002 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F/8157 SELECTRO SA DE D	60	140619		7,540.00 P
008 0002 0006 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F/8157 SELECTRO SA DE D	60	140619	7,540.00	P
008 0002 0005 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F/8157 SELECTRO SA DE D	60	140619		7,540.00 P
008 0002 0007 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F/8157 SELECTRO SA DE D	60	140619	7,540.00	P
008 0002 0006 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F/8157 SELECTRO SA DE D	60	140619		7,540.00 P
002 0001 0001 0002 1200	SELECTRO SA DE CV	8157 170619 SELECTRO SA DE D	60	140619	7,540.00	CP
002 0001 0001 0002 1200	SELECTRO SA DE CV	8157 170619 SELECTRO SA DE D	60	140619		7,540.00 CP
520	IVA ACREDITABLE	8157 16 170619 18 SELECTR D	60	140619	1,040.00	IP
521	IVA ACREDITABLE	8157 16 170619 18 SELECTR D	60	140619		1,040.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA SELECTRO D	60	140619		7,540.00 BP
					46,280.00	46,280.00 *
TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR VALENZUELA SOTO (COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA MTTTO EN INSTITUCION)						
005 0002 2000 2400 0241 24101	PRODUCTOS MINERALES N	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619	1,950.00	P
005 0002 2000 2400 0249 24901	OTROS MATERIALES Y AR	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619	1,980.00	P
008 0002 0005 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619	1,980.00	P
008 0002 0004 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y AR	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619		1,980.00 P
008 0002 0004 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y AR	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619	1,980.00	P
008 0002 0002 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y AR	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619		1,980.00 P
008 0002 0006 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619	1,980.00	P
008 0002 0005 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619		1,980.00 P
008 0002 0007 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619	1,980.00	P
008 0002 0006 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619		1,980.00 P
005 0002 2000 2400 0241 24101	PRODUCTOS MINERALES N	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619	1,950.00	P
008 0002 0005 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619	3,900.00	P
008 0002 0004 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619		3,900.00 P
008 0002 0004 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619	3,900.00	P
008 0002 0002 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619		3,900.00 P
008 0002 0006 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619	3,900.00	P
008 0002 0005 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619		3,900.00 P
008 0002 0007 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619	3,900.00	P
008 0002 0006 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619		3,900.00 P
520	IVA ACREDITABLE	31277 16 140619 2780 EDUARDO D	61	140619	268.97	IP
520	IVA ACREDITABLE	31278 16 140619 2780 EDUARDO D	61	140619	273.11	IP
520	IVA ACREDITABLE	31279 16 140619 2780 EDUARDO D	61	140619	268.97	IP
521	IVA ACREDITABLE	31279 16 140619 2780 EDUARDO D	61	140619		811.05 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619		1,950.00 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619		1,980.00 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	61	140619		1,950.00 BP
					30,211.05	30,211.05 *
TRANSFERENCIA EDGARDO ERNESTO CASTRO RAMOS (COMPRA DE MATERIAL PARA MTTTO EN INSTITUCION)						
005 0029 2000 2500 0259 25901	OTROS PRODUCTOS QUIMI	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619	338.72	P
008 0002 0005 0029 2000 25901	OTROS PRODUCTOS QUIMI	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619	338.72	P
008 0002 0004 0029 2000 25901	OTROS PRODUCTOSQUIMIC	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619		338.72 P
008 0002 0004 0029 2000 25901	OTROS PRODUCTOSQUIMIC	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619	338.72	P
008 0002 0002 0029 2000 25901	OTROS PRODUCTOS QUIMI	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619		338.72 P
008 0002 0006 0029 2000 25901	OTROS PRODUCTOS QUIMI	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619	338.72	P
008 0002 0005 0029 2000 25901	OTROS PRODUCTOS QUIMI	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619		338.72 P
008 0002 0007 0029 2000 25901	OTROS PRODUCTOS QUIMI	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619	338.72	P
008 0002 0006 0029 2000 25901	OTROS PRODUCTOS QUIMI	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619		338.72 P
005 0044 2000 2900 0292 29201	REF Y ACCESORIOS MENO	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619	465.43	P
008 0002 0005 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619	465.43	P
008 0002 0004 0044 2000 29201	REF Y ACCESORIOS MENO	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619		465.43 P
008 0002 0004 0044 2000 29201	REF Y ACCESORIOS MENO	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619	465.43	P
008 0002 0002 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619		465.43 P
008 0002 0006 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619	465.43	P
008 0002 0005 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619		465.43 P
008 0002 0007 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619	465.43	P
008 0002 0006 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619		465.43 P
005 0029 2000 2400 0247 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619	103.36	P
008 0002 0005 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619	103.36	P
008 0002 0004 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619		103.36 P
008 0002 0004 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/8888 EDGARDO ERNESTO D	62	140619	103.36	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 17/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Conta	Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r											
008	0002	0002	0029	2000	24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/8888	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
008	0002	0006	0029	2000	24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/8888	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		103.36						
008	0002	0005	0029	2000	24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/8888	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
008	0002	0007	0029	2000	24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/8888	EDGARDO ERNESTO D	62	140619			103.36					
008	0002	0006	0029	2000	24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/8888	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
005	0029	2000	2400	0244	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		1,511.99						
008	0002	0005	0029	2000	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		1,511.99						
008	0002	0004	0029	2000	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
008	0002	0004	0029	2000	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		1,511.99						
008	0002	0002	0029	2000	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
008	0002	0006	0029	2000	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		1,511.99						
008	0002	0005	0029	2000	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
008	0002	0007	0029	2000	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		1,511.99						
008	0002	0006	0029	2000	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
005	0002	2000	2400	0249	24901	OTROS MATERIALES Y AR	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		338.75						
008	0002	0005	0002	2000	24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		338.75						
008	0002	0004	0002	2000	24901	OTROS MATERIALES Y AR	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
008	0002	0004	0002	2000	24901	OTROS MATERIALES Y AR	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		338.75						
008	0002	0002	0002	2000	24901	OTROS MATERIALES Y AR	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
008	0002	0006	0002	2000	24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		338.75						
008	0002	0005	0002	2000	24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
008	0002	0007	0002	2000	24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		338.75						
008	0002	0006	0002	2000	24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
005	0029	2000	2400	0247	24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		3,193.90						
008	0002	0005	0029	2000	24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		3,193.90						
008	0002	0004	0029	2000	24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
008	0002	0004	0029	2000	24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		3,193.90						
008	0002	0002	0029	2000	24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
008	0002	0006	0029	2000	24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		3,193.90						
008	0002	0005	0029	2000	24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
008	0002	0007	0029	2000	24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619		3,193.90						
008	0002	0006	0029	2000	24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/887	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								
520						IVA ACREDITABLE	888	16 190619 2740	EDGARDO D	62	140619		125.18					
520						IVA ACREDITABLE	887	16 190619 2740	EDGARDO D	62	140619		695.81					
521						IVA ACREDITABLE	887	16 190619 2740	EDGARDO D	62	140619							820.99
002	0001	0001	0002	1165		EDGARDO ERNESTO CASTR	888	190690 19 2740	EDGARDO D	62	140619		907.51					
002	0001	0001	0002	1165		EDGARDO ERNESTO CASTR	888	190690 19 2740	EDGARDO D	62	140619							907.51
002	0001	0001	0002	1165		EDGARDO ERNESTO CASTR	887	190690 19 2740	EDGARDO D	62	140619		5,044.50					
002	0001	0001	0002	1165		EDGARDO ERNESTO CASTR	887	190690 19 2740	EDGARDO D	62	140619							5,044.64
001	0001	0001	0002	0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA	EDGARDO ERNESTO D	62	140619								5,952.01
													36,533.75					36,533.75 *

TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA LOYA (EMPALME 27/05/2019 CIERREDE ESPECIALIDAD DUAL DE ESTUDIANTES DE ING AMBIENTAL EN OFFSHORE DE RASH)

005	0002	3000	3700	0375	37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619		300.00						
008	0002	0005	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619		300.00						
008	0002	0004	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619								300.00
008	0002	0004	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619		300.00						
008	0002	0002	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619								300.00
008	0002	0006	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619		300.00						
008	0002	0005	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619								300.00
008	0002	0007	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619		300.00						
008	0002	0006	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619								300.00
005	0002	2000	2600	0261	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619		300.00						
008	0002	0005	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619		300.00						
008	0002	0004	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619								300.00
008	0002	0004	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619		300.00						
008	0002	0002	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619								300.00
008	0002	0006	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619		300.00						
008	0002	0005	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619								300.00
008	0002	0007	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619		300.00						
008	0002	0006	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619								300.00
520						IVA ACREDITABLE	25188	16 270519 91	GASOLIN D	63	140619		40.49					
521						IVA ACREDITABLE	25188	16 270519 91	GASOLIN D	63	140619							40.49
001	0001	0001	0002	0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA DAVID QUINTANA	D	63	140619								600.00
													3,040.49					3,040.49 *

TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RENDON ORTIZ (EMPALME 27/05/2019 CIERRE DE ESPECIALIDAD DUAL DE ESTUDIANTES DE ING AMBIENTAL)

005	0002	3000	3700	0375	37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	64	140619		300.00						
008	0002	0005	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	64	140619		300.00						
008	0002	0004	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	64	140619								300.00
008	0002	0004	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	64	140619		300.00						
008	0002	0002	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	64	140619								300.00
008	0002	0006	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	64	140619		300.00						
008	0002	0005	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	64	140619								300.00
008	0002	0007	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	64	140619		300.00						

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 18/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
				1,500.00	1,500.00 *
TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRIGUEZ OLEA (EMPALME 27/05/2019 CIERRE DE ESPECIALIDAD DUAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA AMBIENTAL)					
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI D	65 140619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI D	65 140619	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI D	65 140619		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI D	65 140619	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI D	65 140619		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI D	65 140619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI D	65 140619		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI D	65 140619	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI D	65 140619		300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI D	65 140619		300.00 BP
				1,500.00	1,500.00 *
TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO DE ENEROGIA ELECTRICA DELA INSTITUCION)					
005 0044 3000 3100 0311 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	66 140619	192,977.00	
008 0002 0005 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	66 140619	192,977.00	
008 0002 0004 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	66 140619		192,977.00
008 0002 0004 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	66 140619	192,977.00	
008 0002 0002 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	66 140619		192,977.00
008 0002 0006 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	66 140619	192,977.00	
008 0002 0005 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	66 140619		192,977.00
008 0002 0007 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	66 140619	192,977.00	
008 0002 0006 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	66 140619		192,977.00
002 0001 0001 0002 0085	COMISION FEDERAL DE E	TRANSF 140619 COMISION FEDERA D	66 140619	192,977.00	C
002 0001 0001 0002 0085	COMISION FEDERAL DE E	TRANSF 140619 COMISION FEDERA D	66 140619		192,977.00 C
520	IVA ACREDITABLE	25188 16 140619 100 COMISIO D	66 140619	26,612.02	I
521	IVA ACREDITABLE	25188 16 140619 100 COMISIO D	66 140619		26,612.02
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	66 140619		192,977.00 B
				1,184,474.02	1,184,474.02 *
TRANSFERENCIA MIRIAM IRASEMA PADILLA LOPEZ (F3117 MEX 10-12/06/2019 REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORE GENERAL DEL TECNOL , ISRAEL SOLORZANO)					
005 0002 3000 3700 0371 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/3117 MIRIAM IRASEMA D	67 140619	11,230.01	P
008 0002 0005 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/3117 MIRIAM IRASEMA D	67 140619	11,230.01	P
008 0002 0004 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/3117 MIRIAM IRASEMA D	67 140619		11,230.01 P
008 0002 0002 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/3117 MIRIAM IRASEMA D	67 140619		11,230.01 P
008 0002 0006 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/3117 MIRIAM IRASEMA D	67 140619	11,230.01	P
008 0002 0005 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/3117 MIRIAM IRASEMA D	67 140619		11,230.01 P
008 0002 0007 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/3117 MIRIAM IRASEMA D	67 140619	11,230.01	P
008 0002 0006 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/3117 MIRIAM IRASEMA D	67 140619		11,230.01 P
002 0001 0001 0002 0641	MIRIAM IRASEMA PADILL	3117 060619 MIRIAM IRASEMA D	67 140619	11,230.01	CP
002 0001 0001 0002 0641	MIRIAM IRASEMA PADILL	3117 060619 MIRIAM IRASEMA D	67 140619		11,230.01 CP
520	IVA ACREDITABLE	3117 16 060619 1746 MIRIAM D	67 140619	1,548.97	IP
521	IVA ACREDITABLE	3117 16 060619 1746 MIRIAM D	67 140619		1,548.97 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MIRIAM IRASEMA D	67 140619		11,230.01 BP
				68,929.03	68,929.03 *
TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE (HILLO 10-11/06/2019 ATENDER SOLICITUD DE ISAF)					
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619	1,000.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619	1,000.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619		1,000.00 P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619		1,000.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619	1,000.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619		1,000.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619	1,000.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619		1,000.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619		400.00 P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619		400.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619		2,600.00 BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619	1,200.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619	1,200.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619		1,200.00 P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619		1,200.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619	1,200.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619		1,200.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619	1,200.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	68 070619		1,200.00 P
520	IVA ACREDITABLE	42632 16 110619 155 SERVICI D	68 070619	94.50	IP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 19/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable		C a t a l o g o	C o n c e p t o			Poliza Emision	D e b e	H a b e r						
521		IVA ACREDITABLE	42632	16	110619	155	SERVICI D	68	070619		94.50	P		
520		IVA ACREDITABLE	42685	16	110619	155	SERVICI D	68	070619	67.50		IP		
521		IVA ACREDITABLE	42685	16	110619	155	SERVICI D	68	070619		67.50	P		
							13,162.00			13,162.00	*			
TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENEBRO PATRON (MEXICO 10-12/06/2019 TEUNION CON DIRECTOR DE TECN M)														
005	0002	3000	3700	0375	37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	3,500.00	P	
008	0002	0005	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	3,500.00	P	
008	0002	0004	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619		3,500.00	P
008	0002	0004	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	3,500.00	P	
008	0002	0002	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619		3,500.00	P
008	0002	0006	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	3,500.00	P	
008	0002	0005	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619		3,500.00	P
008	0002	0007	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	3,500.00	P	
008	0002	0006	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619		3,500.00	P
005	0002	3000	3700	0375	37502		GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	500.00	P	
008	0002	0005	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	500.00	P	
008	0002	0004	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619		500.00	P
008	0002	0004	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	500.00	P	
008	0002	0002	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619		500.00	P
008	0002	0006	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	500.00	P	
008	0002	0005	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619		500.00	P
008	0002	0007	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	500.00	P	
008	0002	0006	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619		500.00	P
001	0001	0002	0003	0449	00255		GABRIEL BALDENEBRO PA	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	105.60	BP	
001	0001	0001	0002	0001			0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619		5,000.00	BP
005	0002	3000	3700	0372	37201		PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	894.40	P	
008	0002	0005	0002	3000	37201		PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	894.40	P	
008	0002	0004	0002	3000	37201		PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619		894.40	P
008	0002	0004	0002	3000	37201		PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	894.40	P	
008	0002	0002	0002	3000	37201		PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619		894.40	P
008	0002	0006	0002	3000	37201		PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	894.40	P	
008	0002	0005	0002	3000	37201		PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619		894.40	P
008	0002	0007	0002	3000	37201		PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619	894.40	P	
008	0002	0006	0002	3000	37201		PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA	GABRIEL BALDENE D	69	070619		894.40	P
							24,577.60			24,577.60	*			
TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA MARTINEZ (EMPALME 12/06/2019 TRASLADAR ALUMNOS Y MAESTRO A EMPRESA TYCO IV)														
005	0002	3000	3700	0375	37502		GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619	300.00	P	
008	0002	0005	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619	300.00	P	
008	0002	0004	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619		300.00	P
008	0002	0004	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619	300.00	P	
008	0002	0002	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619		300.00	P
008	0002	0006	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619	300.00	P	
008	0002	0005	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619		300.00	P
008	0002	0007	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619	300.00	P	
008	0002	0006	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619		300.00	P
001	0001	0002	0003	0449	00002		GERARDO GUEVARA MARTI	TRANSF 120619	GERARDO GUEVARA D	70	120619		0.50	BP
001	0001	0001	0002	0001			0159596291 BBVA BANC	TRANSF 120619	GERARDO GUEVARA D	70	120619		1,100.00	BP
005	0002	2000	2600	0261	26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619	800.50	P	
008	0002	0005	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619	800.50	P	
008	0002	0004	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619		800.50	P
008	0002	0004	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619	800.50	P	
008	0002	0002	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619		800.50	P
008	0002	0006	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619	800.50	P	
008	0002	0005	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619		800.50	P
008	0002	0007	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619	800.50	P	
008	0002	0006	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	70	120619		800.50	P
520		IVA ACREDITABLE	9206	16	120619	2814	GRUPO E D	70	120619		108.60	IP		
521		IVA ACREDITABLE	9206	16	120619	2814	GRUPO E D	70	120619		108.60	P		
							5,611.10			5,611.10	*			
TRANSFERENCIA METZLY CARRAZCO MARQUEZ (OBREGON 12/06/2019 ATENDER ASUNTOS ACADEMICOS Y ADMVOS)														
005	0002	3000	3700	0375	37502		GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619	300.00	P	
008	0002	0005	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619	300.00	P	
008	0002	0004	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619		300.00	P
008	0002	0004	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619	300.00	P	
008	0002	0002	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619		300.00	P
008	0002	0006	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619	300.00	P	
008	0002	0005	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619		300.00	P
008	0002	0007	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619	300.00	P	
008	0002	0006	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619		300.00	P
001	0001	0002	0003	0449	00281		METZLY NOELY CARRAZCO	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619	100.00	BP	
001	0001	0001	0002	0001			0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619		1,100.00	BP
005	0002	2000	2600	0261	26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619	700.00	P	
008	0002	0005	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619	700.00	P	
008	0002	0004	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619		700.00	P
008	0002	0004	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619	700.00	P	
008	0002	0002	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	METZLY CARRAZCO D	71	120619		700.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 20/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r	
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLY CARRAZCO D	71	120619	700.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLY CARRAZCO D	71	120619		700.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLY CARRAZCO D	71	120619	700.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLY CARRAZCO D	71	120619		700.00	P
520	IVA ACREDITABLE	1645 16 120619 2835 ANTELOS D	71	120619	94.61		IP
521	IVA ACREDITABLE	1645 16 120619 2835 ANTELOS D	71	120619		94.61	P
					5,194.61	5,194.61	*
TRANDFERENCIA LEOPOLDO LUGO (REGISTRO PROGRAMA DE GEOCIENCIAS)							
001 0001 0002 0003 0449 00306	FRANCISCO LEOPOLDO LU	TRANDFERENCIA LEOPOLDO LUGO (D	72	260619	870.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANDFERENCIA LEOPOLDO LUGO (D	72	260619		870.00	BP
					870.00	870.00	*
TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MURRIETA (COFFE BREAK PARA DIRCCION GENERAL PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO)							
001 0001 0002 0003 0449 00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	266.52		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619		1,600.00	BP
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	1,073.48		P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	1,073.48		P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619		1,073.48	P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	1,073.48		P
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619		1,073.48	P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	1,073.48		P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619		1,073.48	P
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	1,073.48		P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619		1,073.48	P
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	160.00		P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	160.00		P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619		160.00	P
008 0002 0002 0002 2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619		160.00	P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	160.00		P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619		160.00	P
008 0002 0007 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	160.00		P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619		160.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	100.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	100.00		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619		100.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	100.00		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619		100.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	100.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619		100.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619	100.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	73	120619		100.00	P
520	IVA ACREDITABLE	78700 16 180619 58 RIVERA D	73	120619	13.49		IP
521	IVA ACREDITABLE	78700 16 180619 58 RIVERA D	73	120619		13.49	P
520	IVA ACREDITABLE	147 16 050619 2791 MA ISAB D	73	120619	22.07		IP
521	IVA ACREDITABLE	147 16 050619 2791 MA ISAB D	73	120619		22.07	P
520	IVA ACREDITABLE	5606 16 130619 311 CASA LE D	73	120619	12.33		IP
521	IVA ACREDITABLE	5606 16 130619 311 CASA LE D	73	120619		12.33	P
					6,981.81	6,981.81	*
TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RIVERA (HILLO 13-14/06/2019 TRAMITE DE CERTIFICACION EN SEC)							
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	850.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	850.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619		850.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	850.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619		850.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	850.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619		850.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	850.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619		850.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619		400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619		400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619		400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619		400.00	P
001 0001 0002 0003 0449 00291	DORIS JANETH RIVERA R	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	5,070.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619		17,930.00	BP
005 0002 3000 3900 0392 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	11,610.00		P
008 0002 0005 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	11,610.00		P
008 0002 0004 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619		11,610.00	P
008 0002 0004 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	11,610.00		P
008 0002 0002 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619		11,610.00	P
008 0002 0006 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	11,610.00		P
008 0002 0005 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619		11,610.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 21/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emision	D e b e	H a b e r	
008 0002 0007 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619	11,610.00		P
008 0002 0006 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	74	130619		11,610.00	P
					69,370.00	69,370.00	*
TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENEBRO PATRON (HILLO 17/06/2019 ARRANQUE DE PROGRAMA DE WORKSHOP DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y SEC)							
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619	500.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619	500.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619		500.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619	500.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619		500.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619	500.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619		500.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619	500.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619		500.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619		1,400.00	BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619	900.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619	900.00		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619		900.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619	900.00		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619		900.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619	900.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619		900.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619	900.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	75	140619		900.00	P
520	IVA ACREDITABLE	43035 16 170619 155 SERVICI D	75	140619	67.50		IP
521	IVA ACREDITABLE	43035 16 170619 155 SERVICI D	75	140619		67.50	P
520	IVA ACREDITABLE	1343 16 170619 133 SUPER S D	75	140619	54.01		IP
521	IVA ACREDITABLE	1343 16 170619 133 SUPER S D	75	140619		54.01	P
					7,121.51	7,121.51	*
REGISTRO NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC DE JUNIO							
005 0001 1000 1100 0113 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	98,850.85		P
008 0002 0005 0001 1000 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	98,850.85		P
008 0002 0004 0001 1000 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		98,850.85	P
008 0002 0004 0001 1000 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	98,850.85		P
008 0002 0002 0001 1000 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		98,850.85	P
008 0002 0006 0001 1000 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	98,850.85		P
008 0002 0005 0001 1000 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		98,850.85	P
008 0002 0007 0001 1000 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	98,850.85		P
008 0002 0006 0001 1000 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		98,850.85	P
005 0044 1000 1100 0113 11301	SUELDO	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	98,850.85		P
008 0002 0005 0044 1000 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	98,850.85		P
008 0002 0004 0044 1000 11301	SUELDO	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		98,850.85	P
008 0002 0004 0044 1000 11301	SUELDO	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	98,850.85		P
008 0002 0002 0044 1000 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		98,850.85	P
008 0002 0006 0044 1000 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	98,850.85		P
008 0002 0005 0044 1000 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		98,850.85	P
008 0002 0007 0044 1000 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	98,850.85		P
008 0002 0006 0044 1000 11301	SUELDOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		98,850.85	P
005 0001 1000 1300 0134 13401	ACRED. TITULACION EN	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	5,100.10		P
008 0002 0005 0001 1000 13401	COMPENSACION ADIC.MAG	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	5,100.10		P
008 0002 0004 0001 1000 13401	COMPENSACION ADIC.MAG	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		5,100.10	P
008 0002 0004 0001 1000 13401	COMPENSACION ADIC.MAG	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	5,100.10		P
008 0002 0002 0001 1000 13401	COMPENSACIONES ADICIO	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		5,100.10	P
008 0002 0006 0001 1000 13401	COMPENSACION ADIC.MAG	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	5,100.10		P
008 0002 0005 0001 1000 13401	COMPENSACION ADIC.MAG	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		5,100.10	P
008 0002 0007 0001 1000 13401	COMPENSACION ADIC.MAG	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	5,100.10		P
008 0002 0006 0001 1000 13401	COMPENSACION ADIC.MAG	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		5,100.10	P
005 0044 1000 1300 0134 13401	ACRED. POR TITULACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	5,100.10		P
008 0002 0005 0044 1000 13401	COMPENSACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	5,100.10		P
008 0002 0004 0044 1000 13401	COMPENSACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		5,100.10	P
008 0002 0004 0044 1000 13401	COMPENSACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	5,100.10		P
008 0002 0002 0044 1000 13401	COMPENSACION ADICIONA	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		5,100.10	P
008 0002 0006 0044 1000 13401	COMPENSACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	5,100.10		P
008 0002 0005 0044 1000 13401	COMPENSACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		5,100.10	P
008 0002 0007 0044 1000 13401	COMPENSACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	5,100.10		P
008 0002 0006 0044 1000 13401	COMPENSACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		5,100.10	P
005 0001 1000 1300 0131 13101	PRIMAS QUINQUENAL POR	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	26,065.99		P
008 0002 0005 0001 1000 13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	26,065.99		P
008 0002 0004 0001 1000 13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		26,065.99	P
008 0002 0004 0001 1000 13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	26,065.99		P
008 0002 0002 0001 1000 13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		26,065.99	P
008 0002 0006 0001 1000 13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	26,065.99		P
008 0002 0005 0001 1000 13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		26,065.99	P
008 0002 0007 0001 1000 13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	26,065.99		P
008 0002 0006 0001 1000 13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 1RA JUNIO D	76	190619		26,065.99	P
005 0044 1000 1300 0131 13101	QUINQUENIOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	26,065.99		P
008 0002 0005 0044 1000 13101	QUINQUENIOS	NOM 1RA JUNIO D	76	190619	26,065.99		P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 22/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emision	D e b e	H a b e r
008 0002 0004 0044 1000 13101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		26,065.99 P
008 0002 0004 0044 1000 13101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	26,065.99	P
008 0002 0002 0044 1000 13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		26,065.99 P
008 0002 0006 0044 1000 13101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	26,065.99	P
008 0002 0005 0044 1000 13101	QUINQUENIOS	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		26,065.99 P
008 0002 0007 0044 1000 13101	QUINQUENIOS	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	26,065.99	P
008 0002 0006 0044 1000 13101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		26,065.99 P
005 0001 1000 1500 0151 15101	APORTACIONES AL FONDO	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	65,308.51	P
008 0002 0005 0001 1000 15101	APORTACION FONDO AHOR	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	65,308.51	P
008 0002 0004 0001 1000 15101	APORTACION FONDO AHOR	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		65,308.51 P
008 0002 0004 0001 1000 15101	APORTACION FONDO AHOR	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	65,308.51	P
008 0002 0002 0001 1000 15101	APORTACION FONDO AHOR	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		65,308.51 P
008 0002 0006 0001 1000 15101	APORTACION FONDO AHOR	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	65,308.51	P
008 0002 0005 0001 1000 15101	APORTACION FONDO AHOR	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		65,308.51 P
008 0002 0007 0001 1000 15101	APORTACION FONDO AHOR	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	65,308.51	P
008 0002 0006 0001 1000 15101	APORTACION FONDO AHOR	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		65,308.51 P
005 0044 1000 1500 0154 15429	MATERIAL DIDACTICO	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	35,570.18	P
008 0002 0005 0044 1000 15429	MATERIAL DIDACTICO	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	35,570.18	P
008 0002 0004 0044 1000 15429	MATERIAL DIDACTICO	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		35,570.18 P
008 0002 0004 0044 1000 15429	MATERIAL DIDACTICO	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	35,570.18	P
008 0002 0002 0044 1000 15429	CUOTA PARA MATERIAL D	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		35,570.18 P
008 0002 0006 0044 1000 15429	MATERIAL DIDACTICO	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	35,570.18	P
008 0002 0005 0044 1000 15429	MATERIAL DIDACTICO	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		35,570.18 P
008 0002 0007 0044 1000 15429	MATERIAL DIDACTICO	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	35,570.18	P
008 0002 0006 0044 1000 15429	MATERIAL DIDACTICO	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		35,570.18 P
005 0001 1000 1100 0113 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	31,438.02	P
008 0002 0005 0001 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	31,438.02	P
008 0002 0004 0001 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		31,438.02 P
008 0002 0004 0001 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	31,438.02	P
008 0002 0002 0001 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		31,438.02 P
008 0002 0006 0001 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	31,438.02	P
008 0002 0005 0001 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		31,438.02 P
008 0002 0007 0001 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	31,438.02	P
008 0002 0006 0001 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		31,438.02 P
005 0044 1000 1100 0113 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	31,438.02	P
008 0002 0005 0044 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	31,438.02	P
008 0002 0004 0044 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		31,438.02 P
008 0002 0002 0044 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSAS	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	31,438.02	P
008 0002 0006 0044 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	31,438.02	P
008 0002 0005 0044 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		31,438.02 P
008 0002 0007 0044 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	31,438.02	P
008 0002 0006 0044 1000 11308	AYUDA PARA DESPENSA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		31,438.02 P
005 0044 1000 1500 0154 15415	AYUDA PARA SERV DE TR	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	185,255.14	P
008 0002 0005 0044 1000 15415	COMPENSACION HAB. TRA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	185,255.14	P
008 0002 0004 0044 1000 15415	COMPENSACION HAB. TRA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		185,255.14 P
008 0002 0004 0044 1000 15415	COMPENSACION HAB. TRA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	185,255.14	P
008 0002 0002 0044 1000 15415	AYUDA PARA SERV DE TR	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		185,255.14 P
008 0002 0006 0044 1000 15415	COMPENSACION HAB. TRA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	185,255.14	P
008 0002 0005 0044 1000 15415	COMPENSACION HAB. TRA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		185,255.14 P
008 0002 0007 0044 1000 15415	COMPENSACION HABITACI	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	185,255.14	P
008 0002 0006 0044 1000 15415	COMPENSACION HAB. TRA	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		185,255.14 P
005 0001 1000 1300 0134 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	39,398.89	P
008 0002 0005 0001 1000 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	39,398.89	P
008 0002 0004 0001 1000 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		39,398.89 P
008 0002 0004 0001 1000 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	39,398.89	P
008 0002 0002 0001 1000 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		39,398.89 P
008 0002 0006 0001 1000 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	39,398.89	P
008 0002 0005 0001 1000 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		39,398.89 P
008 0002 0007 0001 1000 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	39,398.89	P
008 0002 0006 0001 1000 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		39,398.89 P
005 0044 1000 1300 0134 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	39,398.89	P
008 0002 0005 0044 1000 13404	OTROS BONOS	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	39,398.89	P
008 0002 0004 0044 1000 13404	OTROS BONOS	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		39,398.89 P
008 0002 0004 0044 1000 13404	OTROS BONOS	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	39,398.89	P
008 0002 0002 0044 1000 13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		39,398.89 P
008 0002 0006 0044 1000 13404	OTROS BONOS	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	39,398.89	P
008 0002 0005 0044 1000 13404	OTROS BONOS	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		39,398.89 P
008 0002 0007 0044 1000 13404	OTROS BONOS	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	39,398.89	P
008 0002 0006 0044 1000 13404	OTROS BONOS	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		39,398.89 P
005 0001 1000 1100 0113 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	121,808.72	P
008 0002 0005 0001 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	121,808.72	P
008 0002 0004 0001 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		121,808.72 P
008 0002 0004 0001 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	121,808.72	P
008 0002 0002 0001 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619		121,808.72 P
008 0002 0006 0001 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL	NOM 1RA JUNIO	D	76 190619	121,808.72	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 23/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta	Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r			
008	0002	0005	0001	1000	11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		121,808.72	P
008	0002	0007	0001	1000	11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	121,808.72		P
008	0002	0006	0001	1000	11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		121,808.72	P
005	0044	1000	1100	0113	11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	121,808.72		P
008	0002	0005	0044	1000	11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	121,808.72		P
008	0002	0004	0044	1000	11310	AYUDA ENERGIA ELECTRI NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		121,808.72	P
008	0002	0004	0044	1000	11310	AYUDA ENERGIA ELECTRI NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	121,808.72		P
008	0002	0002	0044	1000	11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		121,808.72	P
008	0002	0006	0044	1000	11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	121,808.72		P
008	0002	0005	0044	1000	11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		121,808.72	P
008	0002	0007	0044	1000	11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	121,808.72		P
008	0002	0006	0044	1000	11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		121,808.72	P
005	0001	1000	1100	0113	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	182,713.11		P
008	0002	0005	0001	1000	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	182,713.11		P
008	0002	0004	0001	1000	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		182,713.11	P
008	0002	0004	0001	1000	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	182,713.11		P
008	0002	0002	0001	1000	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		182,713.11	P
008	0002	0006	0001	1000	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	182,713.11		P
008	0002	0005	0001	1000	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		182,713.11	P
008	0002	0007	0001	1000	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	182,713.11		P
008	0002	0006	0001	1000	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		182,713.11	P
005	0044	1000	1100	0113	11307	AYUDA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	182,713.11		P
008	0002	0005	0044	1000	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	182,713.11		P
008	0002	0004	0044	1000	11307	AYUDA OARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		182,713.11	P
008	0002	0004	0044	1000	11307	AYUDA OARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	182,713.11		P
008	0002	0002	0044	1000	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		182,713.11	P
008	0002	0006	0044	1000	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	182,713.11		P
008	0002	0005	0044	1000	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		182,713.11	P
008	0002	0007	0044	1000	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	182,713.11		P
008	0002	0006	0044	1000	11307	AYUDA PARA HABITACION NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		182,713.11	P
005	0001	1000	1100	0113	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	619,016.30		P
008	0002	0005	0001	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	619,016.30		P
008	0002	0004	0001	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		619,016.30	P
008	0002	0004	0001	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	619,016.30		P
008	0002	0002	0001	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		619,016.30	P
008	0002	0006	0001	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	619,016.30		P
008	0002	0005	0001	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		619,016.30	P
008	0002	0007	0001	1000	11306	RIEGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	619,016.30		P
008	0002	0006	0001	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		619,016.30	P
005	0044	1000	1100	0113	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	619,016.30		P
008	0002	0005	0044	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	619,016.30		P
008	0002	0004	0044	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		619,016.30	P
008	0002	0004	0044	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	619,016.30		P
008	0002	0002	0044	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		619,016.30	P
008	0002	0006	0044	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	619,016.30		P
008	0002	0005	0044	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		619,016.30	P
008	0002	0007	0044	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	619,016.30		P
008	0002	0006	0044	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619		619,016.30	P
008	0002	0007	0044	1000	11306	RIESGO LABORAL NOM 1RA JUNIO	D 76 190619	619,016.30		P
002	0001	0001	0009	0007	00014	SUTITESCA NOM 1R 190619	D 76 190619		750.00	CP
002	0001	0001	0009	0007	00014	SUTITESCA NOM 1R 190619	D 76 190619		333.69	CP
002	0001	0001	0009	0007	00014	SUTITESCA NOM 1R 190619	D 76 190619		477.26	CP
002	0001	0001	0009	0007	00014	SUTITESCA NOM 1R 190619	D 76 190619		600.00	CP
002	0001	0001	0009	0007	00014	SUTITESCA NOM 1R 190619	D 76 190619		61.72	CP
002	0001	0001	0009	0007	00014	SUTITESCA NOM 1R 190619	D 76 190619		50.00	CP
002	0001	0001	0009	0007	00004	FOAH ITESCA NOM 1R 190619	D 76 190619		18,350.52	CP
001	0001	0002	0003	0449	00298	MARIO ALEJANDRO GUTIE NOM 1R 190619	D 76 190619		1,300.00	BP
001	0001	0002	0003	0449	00306	FRANCISCO LEOPOLDO LU NOM 1R 190619	D 76 190619		5,631.88	BP
001	0001	0002	0003	0449	00306	FRANCISCO LEOPOLDO LU NOM 1R 190619	D 76 190619		53.83	BP
002	0001	0001	0009	0007	00014	SUTITESCA NOM 1R 190619	D 76 190619		118.94	CP
002	0001	0001	0009	0007	00014	SUTITESCA NOM 1R 190619	D 76 190619		250.00	CP
002	0001	0001	0009	0007	00003	FOVI ITESCA NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		16,120.46	CP
002	0001	0001	0009	0007	00004	FOAH ITESCA NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		9,717.68	CP
002	0001	0001	0009	0007	00014	SUTITESCA NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		3,326.47	CP
002	0001	0001	0009	0007	00014	SUTITESCA NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		3,800.00	CP
001	0001	0002	0003	0449	00129	JUAN CARLOS IZAGUIRRE NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		76.47	BP
001	0001	0002	0003	0449	00386	ARNOLDO ANTONIO JAIME NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		123.55	BP
001	0001	0002	0003	0449	00158	MARGARITA ARTEE CALLE NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		93.61	BP
001	0001	0002	0003	0449	00307	KARINA ALEJANDRA HINO NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		99.80	BP
001	0001	0002	0003	0449	00159	JUAN SOTO ALVAREZ NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		200.00	BP
001	0001	0002	0003	0449	00053	BALDOMERO LUCERO VELA NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		240.02	BP
001	0001	0002	0003	0449	00173	ALEJANDRO JACOBO CAST NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		318.00	BP
001	0001	0002	0003	0449	00051	IRASEMA RASCON RIVERA NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		1,851.09	BP
001	0001	0002	0003	0449	00121	CLEMENTE HUMBERTO GRI NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		2,060.03	BP
001	0001	0002	0003	0449	00091	RUBEN NAVARRO GARCIA NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		1,309.00	BP
001	0001	0002	0003	0449	00016	LEOBARDO RODRIGUEZ CO NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		2,231.70	BP
001	0001	0002	0003	0449	00054	IGNACIO YEPIZ NOM 1R 190619 1RA JUN	D 76 190619		1,625.63	BP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 24/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable		C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emision	D e b e	H a b e r
001 0001 0002 0003 0449 00211	BERENICE LUNA PONCE	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		2,700.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00211	BERENICE LUNA PONCE	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		575.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00022	MANUELA RUIZ CASTRO	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		2,480.84 BP
001 0001 0002 0003 0449 00096	JUAN SALVADOR HERNAND	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		3,268.77 BP
001 0001 0002 0003 0449 00014	MARCO ANTONIO BRAMBIL	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		3,608.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00006	MARIA DE LOURDES SANC	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		3,139.97 BP
002 0001 0001 0009 0007 00003	FOVI ITESCA	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		22,681.43 CP
002 0001 0001 0009 0007 00004	FOAH ITESCA	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		45,170.85 CP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		1,773.98 CP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		4,250.00 CP
001 0001 0002 0003 0449 00030	IVAN GUILLERMO BECERR	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		87.85 BP
001 0001 0002 0003 0449 00056	JUAN JOSE BALDERRAMA	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		143.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00250	IRASEMA CORONADO SEPU	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		185.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00144	BRENDA ELIZABETH PERE	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		95.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00144	BRENDA ELIZABETH PERE	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		118.17 BP
001 0001 0002 0003 0449 00357	AURELIO VALENZUELA ME	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		300.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00043	DANIEL RIOS MUÑOZ	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		162.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00043	DANIEL RIOS MUÑOZ	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		129.22 BP
001 0001 0002 0003 0449 00058	JUAN FRANCISCO AGUILE	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		430.32 BP
001 0001 0002 0003 0449 00188	JESUS ANTONIO LANDAVA	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		350.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00082	GUADALUPE MENDOZA LOP	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		777.25 BP
001 0001 0002 0003 0449 00065	ANDRES LEYVA MENDIVIL	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		405.49 BP
001 0001 0002 0003 0449 00244	ULISES SAUL GUTIERREZ	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		505.15 BP
001 0001 0002 0003 0449 00071	ADAN ROSAS LOPEZ	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		1,074.62 BP
001 0001 0002 0003 0449 00069	ELOISA VEGA PALMA	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		603.28 BP
001 0001 0002 0003 0449 00232	ALONDRA ALEMAN GONZAL	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		345.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00002	GERARDO GUEVARA MARTI	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		497.44 BP
001 0001 0002 0003 0449 00119	ANNARY RODRIGUEZ MORE	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		855.05 BP
001 0001 0002 0003 0449 00013	SONIA BELTRAN ESPARZA	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		337.29 BP
001 0001 0002 0003 0449 00067	JOSE DE JESUS SORTILL	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		761.47 BP
001 0001 0002 0003 0449 00059	NORMA VALENCIA CARDEN	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		911.95 BP
001 0001 0002 0003 0449 00245	CARLOTA AMALIA FELIX	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		624.10 BP
001 0001 0002 0003 0449 00066	ELIZABETH VERDUZO PON	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		1,035.09 BP
001 0001 0002 0003 0449 00061	KAREN VALDEZ RUIZ	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		947.87 BP
001 0001 0002 0003 0449 00009	ALMA BALDERAS LIMON	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		952.08 BP
001 0001 0002 0003 0449 00057	ANA LUISA TORRES	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		1,429.46 BP
001 0001 0002 0003 0449 00024	MARIBEL ALVARADO VALD	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		1,078.14 BP
001 0001 0002 0003 0449 00024	MARIBEL ALVARADO VALD	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		100.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00035	ARISTOTELES DAVLANTES	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		822.67 BP
001 0001 0002 0003 0449 00282	ISRAEL SOLORZANO LIZA	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		98.77 BP
001 0001 0002 0003 0449 00291	DORIS JANETH RIVERA R	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		260.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00291	DORIS JANETH RIVERA R	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		1,200.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00224	JESUS HUICOY DUARTE	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		117.93 BP
001 0001 0002 0003 0449 00012	IVONNE ALEJANDRA CHAV	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		393.97 BP
001 0001 0002 0003 0449 00388	FRANCISCO FLAVIO VILL	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		89.25 BP
001 0001 0002 0003 0449 00142	FABIOLA MORALES ORTEG	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		1,400.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00068	MARIA GUADALUPE CUEVA	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		381.58 BP
001 0001 0002 0003 0449 00068	MARIA GUADALUPE CUEVA	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		120.00 BP
002 0001 0001 0007 0003	I.S.P.T.	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		57,102.44 CP
001 0001 0002 0004 0002	CREDITO AL SALARIO	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619	17,318.39	BP
002 0001 0001 0009 0014 00001	FOAH APORTACION ITESC	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		119,743.54 CP
002 0001 0001 0009 0014 00002	FOAH APORTACION EMPL	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		99,786.25 CP
002 0001 0001 0009 0015 00001	FORE APORTACION ITESC	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		141,490.47 CP
002 0001 0001 0009 0015 00001	FORE APORTACION ITESC	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		60,638.60 CP
002 0001 0001 0007 0004	DESCUENTO ISSSTESON	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		143,797.83 CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		71,929.32 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		22,220.16 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		60,315.82 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		30,930.62 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		498,721.13 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		330,576.68 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		22,422.15 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		3,416.48 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		382,690.52 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		190,196.21 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		88,921.61 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		33,145.63 BP
002 0001 0001 0001 0025	ERNESTO ALONSO CARLOS	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		5,288.50 CP
002 0001 0001 0001 0090	JUAN JOSE DELFIN VAZQ	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		2,672.70 CP
002 0001 0001 0001 0024	ALEJANDRO JACOBO CAST	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		2,131.20 CP
002 0001 0001 0001 0604	MARCO ANTONIO MORALES	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		1,120.52 CP
002 0001 0001 0001 0241	LUIS ALBERTO OCHOA IB	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		1,000.45 CP
002 0001 0001 0001 0233	JAVIER SOLIS RIVERA	NOM	1R 190619 1RA JUN	D	76 190619		1,031.70 CP
						12,691,907.34	12,691,907.34 *

TRANSFERENCIA DE INVERSION A NORMAL

001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA DE INVERSION A	D	77 120619		1,000,005.13	BP
-------------------------	-----------------------	------------------------------	---	-----------	--	--------------	----

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 25/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
001 0001 0001 0004 0002	0171491563(2036886655	TRANSFERENCIA DE INVERSION A D	77	120619	1,000,005.13	1,000,005.13 BP
TRANSFERENCIA DE PROPIOS A PROYECTO APOYO A LA INV CIENTIFICA (MARTIN VILLA)						
001 0001 0001 0002 0028	BMR 0113193225 INV CI	TRANSFERENCIA DE PROPIOS A PR D	78	120619	50,000.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA DE PROPIOS A PR D	78	120619	50,000.00	50,000.00 BP
COMPROBACION MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ SEGUN PD 250 MAYO						
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIO ALEJANDRO D	79	060619	1,200.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIO ALEJANDRO D	79	060619	1,200.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIO ALEJANDRO D	79	060619		1,200.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIO ALEJANDRO D	79	060619	1,200.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIO ALEJANDRO D	79	060619		1,200.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIO ALEJANDRO D	79	060619	1,200.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIO ALEJANDRO D	79	060619		1,200.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIO ALEJANDRO D	79	060619	1,200.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIO ALEJANDRO D	79	060619		1,200.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00298	MARIO ALEJANDRO GUTIE	COMP PD 250 D	79	060619		1,200.00 BP
520	IVA ACREDITABLE	42167 16 030619 155 SERVICI D	79	060619	94.50	IP
521	IVA ACREDITABLE	42167 16 030619 155 SERVICI D	79	060619		94.50 P
520	IVA ACREDITABLE	42152 16 030619 155 SERVICI D	79	060619	67.50	IP
521	IVA ACREDITABLE	42152 16 030619 155 SERVICI D	79	060619		67.50 P
					6,162.00	6,162.00 *
COMPROBACION LEOPOLDO LUGO SEGUN PD 240 M,AYO						
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION LEOPOLDO LUGO SE D	80	060619	746.17	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION LEOPOLDO LUGO SE D	80	060619	746.17	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION LEOPOLDO LUGO SE D	80	060619		746.17 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION LEOPOLDO LUGO SE D	80	060619	746.17	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION LEOPOLDO LUGO SE D	80	060619		746.17 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION LEOPOLDO LUGO SE D	80	060619	746.17	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION LEOPOLDO LUGO SE D	80	060619		746.17 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION LEOPOLDO LUGO SE D	80	060619	746.17	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION LEOPOLDO LUGO SE D	80	060619		746.17 P
001 0001 0002 0003 0449 00306	FRANCISCO LEOPOLDO LU	COMP PD 240 D	80	060619		746.17 BP
520	IVA ACREDITABLE	100393 16 060619 270 SERVICI D	80	060619	100.66	IP
521	IVA ACREDITABLE	100393 16 060619 270 SERVICI D	80	060619		100.66 P
					3,831.51	3,831.51 *
COMPROBACION MARIBEL ALVARADO SEGUN PD 239 MAYO						
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIBEL ALVARADO D	81	060619	300.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIBEL ALVARADO D	81	060619	300.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIBEL ALVARADO D	81	060619		300.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIBEL ALVARADO D	81	060619	300.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIBEL ALVARADO D	81	060619		300.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIBEL ALVARADO D	81	060619	300.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIBEL ALVARADO D	81	060619		300.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIBEL ALVARADO D	81	060619	300.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION MARIBEL ALVARADO D	81	060619		300.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00024	MARIBEL ALVARADO VALD	COM PD 239 D	81	060619		300.00 BP
520	IVA ACREDITABLE	731 16 050619 133 SUPER S D	81	060619	40.52	IP
521	IVA ACREDITABLE	731 16 050619 133 SUPER S D	81	060619		40.52 P
					1,540.52	1,540.52 *
COMPROBACION AURELIO VALENZUELA SEGUN PD 251 DE MAYO						
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION AURELIO VALENZU D	82	040619	500.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION AURELIO VALENZU D	82	040619	500.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION AURELIO VALENZU D	82	040619		500.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION AURELIO VALENZU D	82	040619	500.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION AURELIO VALENZU D	82	040619		500.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION AURELIO VALENZU D	82	040619	500.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION AURELIO VALENZU D	82	040619		500.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION AURELIO VALENZU D	82	040619	500.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION AURELIO VALENZU D	82	040619		500.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00357	AURELIO VALENZUELA ME	COMP PD 251 D	82	040619		500.00 BP
520	IVA ACREDITABLE	37412 16 010619 1033 SERVICI D	82	040619	67.47	IP
521	IVA ACREDITABLE	37412 16 010619 1033 SERVICI D	82	040619		67.47 P
					2,567.47	2,567.47 *
TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALENZUELA SOTO (BATERIAS PARA RADIO)						
005 0029 2000 2900 0293 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	83	040619	2,000.00	P
008 0002 0005 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	83	040619	2,000.00	P
008 0002 0004 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	83	040619		2,000.00 P
008 0002 0004 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	83	040619	2,000.00	P
008 0002 0002 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	83	040619		2,000.00 P
008 0002 0006 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	83	040619	2,000.00	P
008 0002 0005 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	83	040619		2,000.00 P
008 0002 0007 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	83	040619	2,000.00	P
008 0002 0006 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	83	040619		2,000.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	83	040619		2,000.00 BP
520	IVA ACREDITABLE	1195 16 130619 2517 CENOBIO D	83	040619	275.86	IP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 26/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable		Catálogo	Concepto				Poliza	Emission	Debe	Haber		
521		IVA ACREDITABLE	1195	16	130619	2517	CENOBIO D	83	040619		275.86	P
										10,275.86		
											10,275.86	*
TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA MARTINEZ (BATERIAS PARA RADIO)												
005	0029	2000	2900	0293	29301		REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	84	040619	2,000.00		P
008	0002	0005	0029	2000	29301		REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	84	040619	2,000.00		P
008	0002	0004	0029	2000	29301		REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	84	040619		2,000.00	P
008	0002	0004	0029	2000	29301		REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	84	040619	2,000.00		P
008	0002	0002	0029	2000	29301		REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	84	040619		2,000.00	P
008	0002	0006	0029	2000	29301		REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	84	040619	2,000.00		P
008	0002	0005	0029	2000	29301		REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	84	040619		2,000.00	P
008	0002	0007	0029	2000	29301		REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	84	040619	2,000.00		P
008	0002	0006	0029	2000	29301		REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	84	040619		2,000.00	P
001	0001	0001	0002	0001			0159596291 BBVA BANC TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	84	040619		2,000.00	BP
520		IVA ACREDITABLE					1194	16	130619	2517	275.86	IP
521		IVA ACREDITABLE					1194	16	130619	2517	275.86	P
										10,275.86		
											10,275.86	*
TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENEBRO PATRON (HILLO 05/06/2019 REUNION TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE PLANEACION SEC)												
005	0002	3000	3700	0375	37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619	1,350.00		P
008	0002	0005	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619	1,350.00		P
008	0002	0004	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619		1,350.00	P
008	0002	0004	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619	1,350.00		P
008	0002	0002	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619		1,350.00	P
008	0002	0006	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619	1,350.00		P
008	0002	0005	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619		1,350.00	P
008	0002	0007	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619	1,350.00		P
008	0002	0006	0002	3000	37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619		1,350.00	P
001	0001	0002	0003	0449	00255		GABRIEL BALDENEBRO PA TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619	200.00		BP
001	0001	0001	0002	0001			0159596291 BBVA BANC TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619		2,550.00	BP
005	0002	2000	2600	0261	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619	1,000.00		P
008	0002	0005	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619	1,000.00		P
008	0002	0004	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619		1,000.00	P
008	0002	0004	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619	1,000.00		P
008	0002	0002	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619		1,000.00	P
008	0002	0006	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619	1,000.00		P
008	0002	0005	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619		1,000.00	P
008	0002	0007	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619	1,000.00		P
008	0002	0006	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	85	040619		1,000.00	P
520		IVA ACREDITABLE					762	16	050619	133	135.08	IP
521		IVA ACREDITABLE					762	16	050619	133	135.08	P
										12,085.08		
											12,085.08	*
TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENEBRO PATRON (ALAMOS 07/06/2019 ASISTIR A GRADUACION DE COBACH)												
005	0002	3000	3700	0375	37502		GASTO DE CAMINO TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619	500.00		P
008	0002	0005	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619	500.00		P
008	0002	0004	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619		500.00	P
008	0002	0004	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619	500.00		P
008	0002	0002	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619		500.00	P
008	0002	0006	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619	500.00		P
008	0002	0005	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619		500.00	P
008	0002	0007	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619	500.00		P
008	0002	0006	0002	3000	37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619		500.00	P
005	0002	2000	2600	0261	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619	600.13		P
008	0002	0005	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619	600.13		P
008	0002	0004	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619		600.13	P
008	0002	0004	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619	600.13		P
008	0002	0002	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619		600.13	P
008	0002	0006	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619	600.13		P
008	0002	0005	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619		600.13	P
008	0002	0007	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619	600.13		P
008	0002	0006	0002	2000	26101		COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619		600.13	P
001	0001	0001	0002	0001			0159596291 BBVA BANC TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619		1,300.00	BP
001	0001	0002	0003	0449	00255		GABRIEL BALDENEBRO PA TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	86	060619	199.87		BP
520		IVA ACREDITABLE					3282	16	070619	68	81.10	IP
521		IVA ACREDITABLE					3282	16	070619	68	81.10	P
										5,781.62		
											5,781.62	*
TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA MARTINEZ (MEDICAMENTO PARA LA INSTITUCION)												
005	0002	2000	2500	0253	25301		MEDICINAS Y PRODUCTOS TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	87	060619	494.02		P
008	0002	0005	0002	2000	25301		MEDICINA Y PROD,FARMA TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	87	060619	494.02		P
008	0002	0004	0002	2000	25301		MEDICINA Y PROD.FARMA TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	87	060619		494.02	P
008	0002	0004	0002	2000	25301		MEDICINA Y PROD.FARMA TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	87	060619	494.02		P
008	0002	0002	0002	2000	25301		MEDICINAS Y PROD. FAR TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	87	060619		494.02	P
008	0002	0006	0002	2000	25301		MEDICINA Y PROD.FARMA TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	87	060619	494.02		P
008	0002	0005	0002	2000	25301		MEDICINA Y PROD,FARMA TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	87	060619		494.02	P
008	0002	0007	0002	2000	25301		MEDICINA Y PRODUCTOS TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	87	060619	494.02		P
008	0002	0006	0002	2000	25301		MEDICINA Y PROD.FARMA TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	87	060619		494.02	P
001	0001	0002	0003	0449	00002		GERARDO GUEVARA MARTI TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	87	060619	5.98		BP
001	0001	0001	0002	0001			0159596291 BBVA BANC TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	87	060619		500.00	BP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 27/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable		C a t a l o g o	C o n c e p t o			Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r	IP
520		IVA ACREDITABLE	23282	16	070619 2086	FARMACI D	87 060619	9.13		
521		IVA ACREDITABLE	23282	16	070619 2086	FARMACI D	87 060619			9.13 P
								2,485.21		2,485.21 *
TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MURRIETA (MATERIAL PARA SERV GENERALES)										
001	0001	0002	0003	0449	00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	113.00		BP
001	0001	0001	0002	0001		0159596291 BBVA BANC TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			2,000.00 BP
005	0002	2000	2200	0221	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	1,320.00		P
008	0002	0005	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	1,320.00		P
008	0002	0004	0002	2000	22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			1,320.00 P
008	0002	0004	0002	2000	22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	1,320.00		P
008	0002	0002	0002	2000	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			1,320.00 P
008	0002	0006	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	1,320.00		P
008	0002	0005	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			1,320.00 P
008	0002	0007	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	1,320.00		P
008	0002	0006	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			1,320.00 P
005	0029	2000	2900	0293	29301	REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	298.00		P
008	0002	0005	0029	2000	29301	REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	298.00		P
008	0002	0004	0029	2000	29301	REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			298.00 P
008	0002	0004	0029	2000	29301	REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	298.00		P
008	0002	0002	0029	2000	29301	REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			298.00 P
008	0002	0006	0029	2000	29301	REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	298.00		P
008	0002	0005	0029	2000	29301	REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			298.00 P
008	0002	0007	0029	2000	29301	REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	298.00		P
008	0002	0006	0029	2000	29301	REF Y ACC MENOR DE MO TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			298.00 P
005	0002	3000	3300	0336	33603	IMPRESIONES Y PUBLICA TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	169.00		P
008	0002	0005	0002	3000	33603	IMPRESIONES Y PUBL OF TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	169.00		P
008	0002	0004	0002	3000	33603	IMPRESIONES Y PUBL OF TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			169.00 P
008	0002	0004	0002	3000	33603	IMPRESIONES Y PUBL OF TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	169.00		P
008	0002	0002	0002	3000	33603	IMPRESIONES Y PUBLICA TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			169.00 P
008	0002	0006	0002	3000	33603	IMPRESIONES Y PUBL OF TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	169.00		P
008	0002	0005	0002	3000	33603	IMPRESIONES Y PUBL OF TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			169.00 P
008	0002	0007	0002	3000	33603	IMPRESIONES Y PUBLICA TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	169.00		P
008	0002	0006	0002	3000	33603	IMPRESIONES Y PUBL OF TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			169.00 P
005	0002	2000	2600	0261	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	100.00		P
008	0002	0005	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	100.00		P
008	0002	0004	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			100.00 P
008	0002	0004	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	100.00		P
008	0002	0002	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			100.00 P
008	0002	0006	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	100.00		P
008	0002	0005	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			100.00 P
008	0002	0007	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619	100.00		P
008	0002	0006	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	88 060619			100.00 P
520		IVA ACREDITABLE	469273	16	070619 34	NUEVA W D	88 060619	140.69		IP
521		IVA ACREDITABLE	469273	16	070619 34	NUEVA W D	88 060619			140.69 P
520		IVA ACREDITABLE	97974	16	210619 37	HOME DE D	88 060619	41.10		IP
521		IVA ACREDITABLE	97974	16	210619 37	HOME DE D	88 060619			41.10 P
520		IVA ACREDITABLE	11068	16	200619 106	JORGE A D	88 060619	23.31		IP
521		IVA ACREDITABLE	11068	16	200619 106	JORGE A D	88 060619			23.31 P
520		IVA ACREDITABLE	29901	16	280619 58	RIVERA D	88 060619	13.50		IP
521		IVA ACREDITABLE	29901	16	280619 58	RIVERA D	88 060619			13.50 P
								9,766.60		9,766.60 *
TRANSFERENCIA AURELIO VALENZUELA MEZA (GASOLINA PARA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO)										
005	0002	2000	2600	0261	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	89 060619	800.00		P
008	0002	0005	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	89 060619	800.00		P
008	0002	0004	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	89 060619			800.00 P
008	0002	0004	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	89 060619	800.00		P
008	0002	0002	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	89 060619			800.00 P
008	0002	0006	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	89 060619	800.00		P
008	0002	0005	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	89 060619			800.00 P
008	0002	0007	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	89 060619	800.00		P
008	0002	0006	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	89 060619			800.00 P
001	0001	0001	0002	0001		0159596291 BBVA BANC TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	89 060619			840.00 BP
001	0001	0002	0003	0449	00357	AURELIO VALENZUELA ME TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	89 060619	40.00		BP
520		IVA ACREDITABLE	123254	16	060619 498	SERVICI D	89 060619	107.95		IP
521		IVA ACREDITABLE	123254	16	060619 498	SERVICI D	89 060619			107.95 P
								4,147.95		4,147.95 *
TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZUELA MEZA (ALAMOS 18/06/2019 INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS)										
005	0002	3000	3700	0375	37502	GASTO DE CAMINO TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90 170619	300.00		P
008	0002	0005	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90 170619	300.00		P
008	0002	0004	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90 170619			300.00 P
008	0002	0004	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90 170619	300.00		P
008	0002	0002	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90 170619			300.00 P
008	0002	0006	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90 170619	300.00		P
008	0002	0005	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90 170619			300.00 P
008	0002	0007	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90 170619	300.00		P
008	0002	0006	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90 170619			300.00 P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 28/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r	
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90	170619		1,300.00	BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90	170619	1,000.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90	170619	1,000.00		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90	170619		1,000.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90	170619	1,000.00		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90	170619		1,000.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90	170619	1,000.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90	170619		1,000.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90	170619	1,000.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURLEIO VALENZU D	90	170619		1,000.00	P
520	IVA ACREDITABLE	38440 16 180619 1033 SERVICI D	90	170619	134.91		IP
521	IVA ACREDITABLE	38440 16 180619 1033 SERVICI D	90	170619		134.91	P
					6,634.91	6,634.91	*
TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO BRAMBILLA RAMIREZ (ALAMOS 19/06/2019 ASISTIR A GRADUACION DE CECYTES)							
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619	400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619		400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619	400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619		400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619		400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619	400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619		400.00	P
001 0001 0002 0003 0449 00014	MARCO ANTONIO BRAMBIL	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619		0.09	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619		1,200.00	BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619	800.09		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619	800.09		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619		800.09	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619	800.09		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619		800.09	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619	800.09		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619		800.09	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619	800.09		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	91	180619		800.09	P
520	IVA ACREDITABLE	4005 16 190619 1129 JESUS S D	91	180619	108.14		IP
521	IVA ACREDITABLE	4005 16 190619 1129 JESUS S D	91	180619		108.14	P
					6,108.59	6,108.59	*
TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZANO LIZARRAGA (HILLO 17/06/2019 ASISTIR AL ARRANQUE DEL PROGRAMA WORKSHOP EN COORDINACION CON LA SEC DE ECONOMIA Y LA SEC)							
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	92	140619	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	92	140619	400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	92	140619		400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	92	140619	400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	92	140619		400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	92	140619	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	92	140619		400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	92	140619	400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	92	140619		400.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZAN D	92	140619		400.00	BP
					2,000.00	2,000.00	*
TRANSFERENCIA PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC DE JUNIO)							
002 0001 0001 0001 0025	ERNESTO ALONSO CARLOS	TRANSF 140619 PENSIONES ALIME D	93	140619	5,288.50		CP
002 0001 0001 0001 0090	JUAN JOSE DELFIN VAZQ	TRANSF 140619 PENSIONES ALIME D	93	140619	2,672.70		CP
002 0001 0001 0001 0024	ALEJANDRO JACOBO CAST	TRANSF 140619 PENSIONES ALIME D	93	140619	2,131.20		CP
002 0001 0001 0001 0233	JAVIER SOLIS RIVERA	TRANSF 140619 PENSIONES ALIME D	93	140619	1,031.70		CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA ERNESTO GALVAN D	93	140619		5,288.50	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA EVANELINA VILLE D	93	140619		1,031.70	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA CARMI VALENZUEL D	93	140619		2,672.70	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA MARINA ALATORRE D	93	140619		2,131.20	BP
					11,124.10	11,124.10	*
TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA MARTINEZ (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR)							
005 0002 3000 3100 0315 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	94	170619	599.00		P
008 0002 0005 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	94	170619	599.00		P
008 0002 0004 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	94	170619		599.00	P
008 0002 0004 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	94	170619	599.00		P
008 0002 0002 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	94	170619		599.00	P
008 0002 0006 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	94	170619	599.00		P
008 0002 0005 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	94	170619		599.00	P
008 0002 0007 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	94	170619	599.00		P
008 0002 0006 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	94	170619		599.00	P
002 0001 0001 0002 0087	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.	1ED8 260519 GERARDO GUEVARA D	94	170619	599.00		CP
002 0001 0001 0002 0087	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.	1ED8 260519 GERARDO GUEVARA D	94	170619		599.00	CP
520	IVA ACREDITABLE	1ED8 16 260519 237 RADIOMO D	94	170619	82.62		IP
521	IVA ACREDITABLE	1ED8 16 260519 237 RADIOMO D	94	170619		82.62	P
001 0001 0002 0003 0449 00002	GERARDO GUEVARA MARTI	1ED8 16 260519 237 RADIOMO D	94	170619	101.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	94	170619		700.00	BP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 29/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
TRANSFERENCIA MARIA VIOLETA GONZALEZ MADUEÑO (PENSION ALIMENTICIA OBED VZLA)				3,777.62	3,777.62 *
002 0001 0001 0001 0026	OBED VALENZUELA FRAIJ TRANSF 170619	MARIA VIOLETA G D	95 170619	22,202.53	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO TRANSF 170619	MARIA VIOLETA G D	95 170619		22,202.53 BP
				22,202.53	22,202.53 *
TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO BRAMBILLA RAMIREZ (PUERTO PEÑASCO 30/05 A 01/06/2019 PARTICIPAR EN SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COEPES)					
005 0002 3000 3700 0379 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619	230.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619	230.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619		230.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619	230.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619		230.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619	230.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619		230.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619	230.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619		230.00 P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619	700.04	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619	1,000.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619	900.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619	706.39	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619	3,306.43	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619		3,306.43 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619	3,306.43	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619		3,306.43 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619	3,306.43	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619		3,306.43 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619	3,306.43	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	96 170619		3,306.43 P
520	IVA ACREDITABLE	CE72 16 190619 2831 CONCESI D	96 170619	31.72	IP
520	IVA ACREDITABLE	397 16 300519 133 SUPER S D	96 170619	94.56	IP
520	IVA ACREDITABLE	3A0F 16 300519 1282 JOSE RA D	96 170619	72.43	IP
520	IVA ACREDITABLE	106513 16 310519 966 GRUPO A D	96 170619	65.16	IP
520	IVA ACREDITABLE	42059 16 310519 155 SERVICI D	96 170619	95.36	IP
521	IVA ACREDITABLE	42059 16 310519 155 SERVICI D	96 170619		359.23 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC TRANSFERENCIA MARCO BRAMBILLA D		96 170619		3,536.43 BP
				18,041.38	18,041.38 *
TRANSFERENCIA MIRKO MARZADRO (PRESENTACION DE PROYECTO DE RESTAURACION DE IGLESIA MISIONAL DE CAMOA, NAVOJOA)					
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MIRKO MARZADRO D	97 170619	726.58	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MIRKO MARZADRO D	97 170619	726.58	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MIRKO MARZADRO D	97 170619		726.58 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MIRKO MARZADRO D	97 170619	726.58	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MIRKO MARZADRO D	97 170619		726.58 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MIRKO MARZADRO D	97 170619	726.58	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MIRKO MARZADRO D	97 170619		726.58 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MIRKO MARZADRO D	97 170619	726.58	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MIRKO MARZADRO D	97 170619		726.58 P
520	IVA ACREDITABLE	832300 16 130619 2036 ESTACIO D	97 170619	113.87	IP
521	IVA ACREDITABLE	832300 16 130619 2036 ESTACIO D	97 170619		113.87 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC TRANSFERENCIA MIRKO MARZADRO D		97 170619		726.58 BP
				3,746.77	3,746.77 *
TRANSFERENCIA SECRETARUA DE HACIENDA DEL GOBIERNO (PAGO IMPUESTO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO)					
005 0001 3000 3900 0392 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA SECRETARUA DE H D	98 170619	112,676.00	P
008 0002 0005 0001 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA SECRETARUA DE H D	98 170619	112,676.00	P
008 0002 0004 0001 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA SECRETARUA DE H D	98 170619		112,676.00 P
008 0002 0004 0001 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA SECRETARUA DE H D	98 170619	112,676.00	P
008 0002 0002 0001 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA SECRETARUA DE H D	98 170619		112,676.00 P
008 0002 0006 0001 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA SECRETARUA DE H D	98 170619	112,676.00	P
008 0002 0005 0001 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA SECRETARUA DE H D	98 170619		112,676.00 P
008 0002 0007 0001 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA SECRETARUA DE H D	98 170619	112,676.00	P
008 0002 0006 0001 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA SECRETARUA DE H D	98 170619		112,676.00 P
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO TRANSFERENCIA SECRETARUA DE H D		98 170619		112,676.00 BP
				563,380.00	563,380.00 *
TRANSFERENCIA FORE ITESCA (FONDO DE RETIRO SUSANA CHACON)					
002 0001 0001 0009 0015 00001	FORE APORTACION ITESC TRANSF 190619	SUSANA CHACON D	99 190619	28,749.49	CP
002 0001 0001 0009 0015 00002	FORE APORTACION EMPLA TRANSF 190619	SUSANA CHACON D	99 190619	12,321.20	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO TRANSFERENCIA FORE ITESCA D		99 190619		41,070.69 BP
				41,070.69	41,070.69 *
TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PANIAGUA RIVERA (ALAMOS 18/06/2019 INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS)					
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	100 170619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	100 170619	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	100 170619		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	100 170619	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	100 170619		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	100 170619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	100 170619		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	100 170619	300.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 30/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	100	170619		300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	100	170619		300.00 BP
					1,500.00	1,500.00 *
TRANSFERENCIA ANA ZALMY CASTRO CURIEL (HONORARIOS DE ESTRUCTURA ACADEMICA)						
005 0002 3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA ANA ZALMY CASTR D	101	180619	6,742.50	P
008 0002 0005 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA ANA ZALMY CASTR D	101	180619	6,742.50	P
008 0002 0004 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA ANA ZALMY CASTR D	101	180619		6,742.50 P
008 0002 0004 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA ANA ZALMY CASTR D	101	180619	6,742.50	P
008 0002 0002 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA ANA ZALMY CASTR D	101	180619		6,742.50 P
008 0002 0006 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA ANA ZALMY CASTR D	101	180619	6,742.50	P
008 0002 0005 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA ANA ZALMY CASTR D	101	180619		6,742.50 P
008 0002 0007 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA ANA ZALMY CASTR D	101	180619	6,742.50	P
008 0002 0006 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA ANA ZALMY CASTR D	101	180619		6,742.50 P
002 0001 0001 0002 1201	ANA ZELMY CASTRO CURI	TRANSF 180619 ANA ZALMY CASTR D	101	180619	6,742.50	CP
002 0001 0001 0002 1201	ANA ZELMY CASTRO CURI	TRANSF 180619 ANA ZALMY CASTR D	101	180619		6,742.50 CP
520	IVA ACREDITABLE	A8B6 16 130619 2832 ANA ZEL D	101	180619	930.00	IP
521	IVA ACREDITABLE	A8B6 16 130619 2832 ANA ZEL D	101	180619		930.00 P
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	A8B6 160130 ANA ZELMY CASTR D	101	180619		581.25 CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANA ZELMY CASTR D	101	180619		6,161.25 BP
					41,385.00	41,385.00 *
TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA FELIX (ALAMOS 19/06/2019 ASISTIR A GRADUACION DE GENERACION DE CECYTES)						
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	102	180619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	102	180619	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	102	180619		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	102	180619	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	102	180619		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	102	180619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	102	180619		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	102	180619	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	102	180619		300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	102	180619		300.00 BP
					1,500.00	1,500.00 *
TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONICA PAEZ MURRIETA (GASTOS EN ATN A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJO EXTRAORDINARIO)						
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	103	190619	274.00	P
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	103	190619	129.00	P
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	103	190619	85.00	P
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	103	190619	267.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	103	190619	755.00	P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	103	190619		755.00 P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	103	190619	755.00	P
008 0002 0002 0002 2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	103	190619		755.00 P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	103	190619	755.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	103	190619		755.00 P
008 0002 0007 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	103	190619	755.00	P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	103	190619		755.00 P
520	IVA ACREDITABLE	10460 16 140619 1259 CS ALIM D	103	190619	37.79	IP
520	IVA ACREDITABLE	5653 16 120619 2756 ALIMENT D	103	190619	17.79	IP
520	IVA ACREDITABLE	10409 16 120619 1259 CS ALIM D	103	190619	11.72	IP
520	IVA ACREDITABLE	A649 16 170619 2035 ALFONSO D	103	190619	36.83	IP
521	IVA ACREDITABLE	A649 16 170619 2035 ALFONSO D	103	190619		104.13 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	103	190619		755.00 BP
					3,879.13	3,879.13 *
TRANSFERENCIA MARIA LAURA AMPARO CHAVEZ (F1932 TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD)						
005 0044 2000 2100 0214 21401	MATERIALES Y UTILES P	TRANSF F/1932 MARIA LAURA AMP D	104	190619	6,000.00	P
008 0002 0005 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES P	TRANSF F/1932 MARIA LAURA AMP D	104	190619	6,000.00	P
008 0002 0004 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES P	TRANSF F/1932 MARIA LAURA AMP D	104	190619		6,000.00 P
008 0002 0004 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES P	TRANSF F/1932 MARIA LAURA AMP D	104	190619	6,000.00	P
008 0002 0002 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES P	TRANSF F/1932 MARIA LAURA AMP D	104	190619		6,000.00 P
008 0002 0006 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES P	TRANSF F/1932 MARIA LAURA AMP D	104	190619	6,000.00	P
008 0002 0005 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES P	TRANSF F/1932 MARIA LAURA AMP D	104	190619		6,000.00 P
008 0002 0007 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES P	TRANSF F/1932 MARIA LAURA AMP D	104	190619	6,000.00	P
008 0002 0006 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES P	TRANSF F/1932 MARIA LAURA AMP D	104	190619		6,000.00 P
002 0001 0001 0002 0868	MARIA LAURA AMPARO CH	1932 130619 MARIA LAURA AMP D	104	190619	6,000.00	CP
002 0001 0001 0002 0868	MARIA LAURA AMPARO CH	1932 130619 MARIA LAURA AMP D	104	190619		6,000.00 CP
520	IVA ACREDITABLE	1932 16 130619 2105 MARIA L D	104	190619	827.59	IP
521	IVA ACREDITABLE	1932 16 130619 2105 MARIA L D	104	190619		827.59 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIA LAURA AMP D	104	190619		6,000.00 BP
					36,827.59	36,827.59 *
TRANSFERENCIA ANA BERENICE CUENCA GONZALEZ (MATERIAL PARA MTTTO EN INSTITUCION)						
005 0029 2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619	609.00	P
005 0029 2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/1738 ANA BERENICE CU D	105	190619	4,524.00	P
008 0002 0005 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/1738 ANA BERENICE CU D	105	190619	5,133.00	P
008 0002 0004 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/1738 ANA BERENICE CU D	105	190619		5,133.00 P
008 0002 0004 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/1738 ANA BERENICE CU D	105	190619	5,133.00	P
008 0002 0002 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/1738 ANA BERENICE CU D	105	190619		5,133.00 P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 31/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r
008 0002 0006 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/1738 ANA BERENICE CU D	105	190619	5,133.00	
008 0002 0005 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/1738 ANA BERENICE CU D	105	190619		5,133.00 P
008 0002 0007 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/1738 ANA BERENICE CU D	105	190619	5,133.00	
008 0002 0006 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/1738 ANA BERENICE CU D	105	190619		5,133.00 P
005 0029 2000 2500 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619	610.16	
008 0002 0005 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619	610.16	
008 0002 0004 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619		610.16 P
008 0002 0004 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619	610.16	
008 0002 0002 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619		610.16 P
008 0002 0006 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619	610.16	
008 0002 0005 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619		610.16 P
008 0002 0007 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619	610.16	
008 0002 0006 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619		610.16 P
005 0002 2000 2700 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619	185.60	
008 0002 0005 0002 2000 27201	PRENDAS DE SEG. Y PRO	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619	185.60	
008 0002 0004 0002 2000 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619		185.60 P
008 0002 0004 0002 2000 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619	185.60	
008 0002 0002 0002 2000 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619		185.60 P
008 0002 0006 0002 2000 27201	PRENDAS DE SEG. Y PRO	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619	185.60	
008 0002 0005 0002 2000 27201	PRENDAS DE SEG. Y PRO	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619		185.60 P
008 0002 0007 0002 2000 27201	PRENDAS DE SEG. Y PRO	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619	185.60	
008 0002 0006 0002 2000 27201	PRENDAS DE SEG. Y PRO	TRANSF F/1737 ANA BERENICE CU D	105	190619		185.60 P
002 0001 0001 0002 1094	ANA BERENICE CUENCA G	1737 250619 ANA BERENICE CU D	105	190619	1,404.76	
002 0001 0001 0002 1094	ANA BERENICE CUENCA G	1737 250619 ANA BERENICE CU D	105	190619		1,404.76 CP
002 0001 0001 0002 1094	ANA BERENICE CUENCA G	1738 250619 ANA BERENICE CU D	105	190619	4,524.00	
002 0001 0001 0002 1094	ANA BERENICE CUENCA G	1738 250619 ANA BERENICE CU D	105	190619		4,524.00 CP
520	IVA ACREDITABLE	1737 16 250619 2570 ANA BER D	105	190619	193.76	
520	IVA ACREDITABLE	1738 16 250619 2570 ANA BER D	105	190619	624.00	
521	IVA ACREDITABLE	1738 16 250619 2570 ANA BER D	105	190619		817.76 IP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANA BERENICE CU D	105	190619		1,404.76 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANA BERENICE CU D	105	190619		4,524.00 BP
TRANSFERENCIA EDGAR ERNESTO CASTRO RAMOS (MATERIAL PARA MTTTO EN INSTITUCION)					36,390.32	36,390.32 *
005 0044 2000 2400 24601	MATERIALES ELECTRICOS	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	6,520.36	
008 0002 0005 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	6,850.96	
008 0002 0004 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		6,850.96 P
008 0002 0004 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	6,850.96	
008 0002 0002 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		6,850.96 P
008 0002 0006 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	6,850.96	
008 0002 0005 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		6,850.96 P
008 0002 0007 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	6,850.96	
008 0002 0006 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		6,850.96 P
005 0029 2000 2900 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	2,731.48	
008 0002 0005 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	2,731.48	
008 0002 0004 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		2,731.48 P
008 0002 0004 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	2,731.48	
008 0002 0002 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		2,731.48 P
008 0002 0006 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	2,731.48	
008 0002 0005 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		2,731.48 P
008 0002 0007 0029 2000 29801	REF Y ACC. MENORES DE	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	2,731.48	
008 0002 0006 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		2,731.48 P
005 0029 2000 2400 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	1,610.98	
008 0002 0005 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	1,610.98	
008 0002 0004 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		1,610.98 P
008 0002 0002 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	1,610.98	
008 0002 0006 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		1,610.98 P
008 0002 0005 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	1,610.98	
008 0002 0007 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		1,610.98 P
008 0002 0006 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	1,610.98	
005 0029 2000 2500 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	154.23	
008 0002 0005 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	154.23	
008 0002 0004 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		154.23 P
008 0002 0004 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	154.23	
008 0002 0002 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		154.23 P
008 0002 0006 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	154.23	
008 0002 0005 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		154.23 P
008 0002 0007 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	154.23	
008 0002 0006 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/885 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		154.23 P
005 0029 2000 2900 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	2,600.00	
008 0002 0005 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	2,600.00	
008 0002 0004 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		2,600.00 P
008 0002 0004 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	2,600.00	
008 0002 0002 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		2,600.00 P
008 0002 0006 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	2,600.00	
008 0002 0005 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		2,600.00 P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 32/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r
008 0002 0007 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	2,600.00	
008 0002 0006 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		2,600.00 P
005 0044 2000 2400 0246 24601	MATERIALES ELECTRICOS	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	330.60	
005 0029 2000 2400 0247 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	440.80	
008 0002 0005 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	440.80	
008 0002 0004 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		440.80 P
008 0002 0004 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	440.80	
008 0002 0002 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		440.80 P
008 0002 0006 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	440.80	
008 0002 0005 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		440.80 P
008 0002 0007 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	440.80	
008 0002 0006 0029 2000 24701	ART METALICOS PARA CO	TRANSF F/889 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		440.80 P
002 0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	885 190619 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	11,017.05	
002 0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	885 190619 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		11,017.05 CP
002 0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	889 190619 EDGAR ERNESTO C D	106	190619	3,371.40	
002 0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	889 190619 EDGAR ERNESTO C D	106	190619		3,371.40 CP
520	IVA ACREDITABLE	885 16 190619 2740 EDGARDO D	106	190619	1,519.60	
520	IVA ACREDITABLE	889 16 190619 2740 EDGARDO D	106	190619	465.02	
521	IVA ACREDITABLE	889 16 190619 2740 EDGARDO D	106	190619		1,984.62 IP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA EDGAR ERNESTO D	106	190619		14,388.45 BP
					88,315.32	88,315.32 *
TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN NAVARRO (SERVICIO MECANICO VAN , REPARACION DE A/A)						
005 0002 3000 3500 0355 35501	MTTO Y CONSERV.EQ TRA	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619	1,160.00	
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619	1,160.00	
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619		1,160.00 P
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619	1,160.00	
008 0002 0002 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV. EQ TR	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619		1,160.00 P
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619	1,160.00	
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619		1,160.00 P
008 0002 0007 0002 3000 35501	MTTO Y CONS EQ TRANSP	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619	1,160.00	
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619		1,160.00 P
005 0002 2000 2900 0296 29601	REFACCIONES Y ACCESOR	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619	1,740.00	
008 0002 0005 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENORES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619	1,740.00	
008 0002 0004 0002 2000 29601	REFACC Y ACC.MENOR DE	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619		1,740.00 P
008 0002 0004 0002 2000 29601	REFACC Y ACC.MENOR DE	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619	1,740.00	
008 0002 0002 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENOR EQ	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619		1,740.00 P
008 0002 0006 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENORES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619	1,740.00	
008 0002 0005 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENORES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619		1,740.00 P
008 0002 0007 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENORES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619	1,740.00	
008 0002 0006 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENORES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	107	190619		1,740.00 P
520	IVA ACREDITABLE	147 16 170619 2833 YOLANDA D	107	190619	160.00	
520	IVA ACREDITABLE	146 16 170619 2833 YOLANDA D	107	190619	240.00	
521	IVA ACREDITABLE	146 16 170619 2833 YOLANDA D	107	190619		400.00 IP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CHRISCTIAN ADAN D	107	190619		2,900.00 BP
					14,900.00	14,900.00 *
TRANSFERENCIA INTEGRACION COMPUTACIONAL DE SONORA (F57 TARJETA DE RED PARA CENTRO DE COMPUTO DE EXT ITESCA ALAMOS)						
005 0044 2000 2900 0294 29401	REF Y ACC MENORES DE	TRANF F/57 INTEGRACION COMPUT D	108	190619	1,229.60	
008 0002 0005 0044 2000 29401	REF Y ACC MENORES DE	TRANF F/57 INTEGRACION COMPUT D	108	190619	1,229.60	
008 0002 0004 0044 2000 29401	REF Y ACC MENORES DE	TRANF F/57 INTEGRACION COMPUT D	108	190619		1,229.60 P
008 0002 0004 0044 2000 29401	REF Y ACC MENORES DE	TRANF F/57 INTEGRACION COMPUT D	108	190619	1,229.60	
008 0002 0002 0044 2000 29401	REF Y ACC MENORES DE	TRANF F/57 INTEGRACION COMPUT D	108	190619		1,229.60 P
008 0002 0006 0044 2000 29401	REF Y ACC MENOR A EQ	TRANF F/57 INTEGRACION COMPUT D	108	190619	1,229.60	
008 0002 0005 0044 2000 29401	REF Y ACC MENORES DE	TRANF F/57 INTEGRACION COMPUT D	108	190619		1,229.60 P
008 0002 0007 0044 2000 29401	REF Y ACC MENOR DE EQ	TRANF F/57 INTEGRACION COMPUT D	108	190619	1,229.60	
008 0002 0006 0044 2000 29401	REF Y ACC MENOR A EQ	TRANF F/57 INTEGRACION COMPUT D	108	190619		1,229.60 P
002 0001 0001 0002 0961	INTEGRACION COMP. DE	57 180619 EGRACION COMPUT D	108	190619	1,229.60	
002 0001 0001 0002 0961	INTEGRACION COMP. DE	57 180619 EGRACION COMPUT D	108	190619		1,229.60 CP
520	IVA ACREDITABLE	57 16 180619 2255 INTEGRA D	108	190619	169.60	
521	IVA ACREDITABLE	57 16 180619 2255 INTEGRA D	108	190619		169.60 IP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA INTEGRACION COM D	108	190619		1,229.60 BP
					7,547.20	7,547.20 *
TRANSFERENCIA GRUPO TECNO ELECTRONICS (MATERIAL PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE ING ELECTRONICA)						
005 0044 2000 2100 0217 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	TRANSF F/301950 GRUPO TECNOEL D	109	190619	7,438.12	
008 0002 0005 0044 2000 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	TRANSF F/301950 GRUPO TECNOEL D	109	190619	7,438.12	
008 0002 0004 0044 2000 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	TRANSF F/301950 GRUPO TECNOEL D	109	190619		7,438.12 P
008 0002 0004 0044 2000 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	TRANSF F/301950 GRUPO TECNOEL D	109	190619	7,438.12	
008 0002 0002 0044 2000 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	TRANSF F/301950 GRUPO TECNOEL D	109	190619		7,438.12 P
008 0002 0006 0044 2000 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	TRANSF F/301950 GRUPO TECNOEL D	109	190619	7,438.12	
008 0002 0005 0044 2000 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	TRANSF F/301950 GRUPO TECNOEL D	109	190619		7,438.12 P
008 0002 0007 0044 2000 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	TRANSF F/301950 GRUPO TECNOEL D	109	190619	7,438.12	
008 0002 0006 0044 2000 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	TRANSF F/301950 GRUPO TECNOEL D	109	190619		7,438.12 P
002 0001 0001 0002 0186	GRUPO TECNO ELECTRONI	301950 200619 0 GRUPO TECNOEL D	109	190619	7,438.12	
002 0001 0001 0002 0186	GRUPO TECNO ELECTRONI	301950 200619 0 GRUPO TECNOEL D	109	190619		7,438.12 CP
520	IVA ACREDITABLE	301950 16 200619 204 GRUPO D	109	190619	1,025.89	
521	IVA ACREDITABLE	301950 16 200619 204 GRUPO D	109	190619		1,025.89 IP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GRUPO TECNO ELE D	109	190619		7,438.12 BP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 33/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARIOS (F30809 COMPRA DE MEMORIAS USB PARA EVENTO ACADEMICO EXPO MARKETING)				45,654.61	45,654.61 *
005 0044 2000 2900 0294 29401	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F30809 PAPELERIA Y VAR D	110 190619	1,392.00	P
008 0002 0005 0044 2000 29401	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F30809 PAPELERIA Y VAR D	110 190619	1,392.00	P
008 0002 0004 0044 2000 29401	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F30809 PAPELERIA Y VAR D	110 190619		1,392.00 P
008 0002 0004 0044 2000 29401	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F30809 PAPELERIA Y VAR D	110 190619	1,392.00	P
008 0002 0002 0044 2000 29401	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F30809 PAPELERIA Y VAR D	110 190619		1,392.00 P
008 0002 0006 0044 2000 29401	REF Y ACC MENOR A EQ	TRANSF F30809 PAPELERIA Y VAR D	110 190619	1,392.00	P
008 0002 0005 0044 2000 29401	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F30809 PAPELERIA Y VAR D	110 190619		1,392.00 P
008 0002 0007 0044 2000 29401	REF Y ACC MENOR DE EQ	TRANSF F30809 PAPELERIA Y VAR D	110 190619	1,392.00	P
008 0002 0006 0044 2000 29401	REF Y ACC MENOR A EQ	TRANSF F30809 PAPELERIA Y VAR D	110 190619		1,392.00 P
520	IVA ACREDITABLE	30809 16 170619 2	PAPELER D 110 190619	192.00	IP
521	IVA ACREDITABLE	30809 16 170619 2	PAPELER D 110 190619		192.00 P
002 0001 0001 0002 0017	PAPELERIA VARIOS SA D	30809 170619 19 2	PAPELER D 110 190619	1,392.00	CP
002 0001 0001 0002 0017	PAPELERIA VARIOS SA D	30809 170619 19 2	PAPELER D 110 190619		1,392.00 CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VAR D	110 190619		1,392.00 BP
				8,544.00	8,544.00 *
TRANSFERENCIA SELECTRO SA DE CV (LICENCIA DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SLL)					
005 0044 3000 3200 0327 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F8170 SELECTRO SA DE D	111 190619	7,540.00	P
008 0002 0005 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F8170 SELECTRO SA DE D	111 190619	7,540.00	P
008 0002 0004 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F8170 SELECTRO SA DE D	111 190619		7,540.00 P
008 0002 0004 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F8170 SELECTRO SA DE D	111 190619	7,540.00	P
008 0002 0002 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F8170 SELECTRO SA DE D	111 190619		7,540.00 P
008 0002 0006 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F8170 SELECTRO SA DE D	111 190619	7,540.00	P
008 0002 0005 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F8170 SELECTRO SA DE D	111 190619		7,540.00 P
008 0002 0007 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F8170 SELECTRO SA DE D	111 190619	7,540.00	P
008 0002 0006 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	TRANSF F8170 SELECTRO SA DE D	111 190619		7,540.00 P
002 0001 0001 0002 1200	SELECTRO SA DE CV	8170 200619 SELECTRO SA DE D	111 190619	7,540.00	CP
002 0001 0001 0002 1200	SELECTRO SA DE CV	8170 200619 SELECTRO SA DE D	111 190619		7,540.00 CP
520	IVA ACREDITABLE	8170 16 200619 18	SELECTR D 111 190619	1,040.00	IP
521	IVA ACREDITABLE	8170 16 200619 18	SELECTR D 111 190619		1,040.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA SELECTRO SA DE D	111 190619		7,540.00 BP
				46,280.00	46,280.00 *
TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MURRIETA (COFFE BREAK PARA AREA DE VINCULACION)					
001 0001 0002 0003 0449 00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619		79.90 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619		850.00 BP
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619	829.90	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619	829.90	P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619		829.90 P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619	829.90	P
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619		829.90 P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619	829.90	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619		829.90 P
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619	829.90	P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619		829.90 P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619	100.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619	100.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619		100.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619	100.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619		100.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619	100.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619		100.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619	100.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	112 190619		100.00 P
520	IVA ACREDITABLE	287103 16 210619 34	NUEVA W D 112 190619	17.67	IP
521	IVA ACREDITABLE	287103 16 210619 34	NUEVA W D 112 190619		17.67 P
520	IVA ACREDITABLE	286952 16 200619 34	NUEVA W D 112 190619	5.78	IP
521	IVA ACREDITABLE	286952 16 200619 34	NUEVA W D 112 190619		5.78 P
520	IVA ACREDITABLE	472386 16 200619 34	NUEVA W D 112 190619	9.60	IP
521	IVA ACREDITABLE	472386 16 200619 34	NUEVA W D 112 190619		9.60 P
520	IVA ACREDITABLE	79558 16 250619 58	RIVERA D 112 190619	13.49	IP
521	IVA ACREDITABLE	79558 16 250619 58	RIVERA D 112 190619		13.49 P
				4,696.04	4,696.04 *
TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MURRIETA (COFFE BREAK PARA APLICACION DE EXAMENES DE ADMINISION)					
001 0001 0002 0003 0449 00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113 190619	302.21	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113 190619		2,500.00 BP
005 0002 2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113 190619	237.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113 190619	237.00	P
008 0002 0004 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113 190619		237.00 P
008 0002 0004 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113 190619	237.00	P
008 0002 0002 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113 190619		237.00 P
008 0002 0006 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113 190619	237.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113 190619		237.00 P
008 0002 0007 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113 190619	237.00	P
008 0002 0006 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113 190619		237.00 P
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113 190619	1,860.79	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 34/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619	1,860.79	
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619		1,860.79
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619	1,860.79	
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619		1,860.79
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619	1,860.79	
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619		1,860.79
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619	1,860.79	
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619		1,860.79
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619	100.00	
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619	100.00	
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619		100.00
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619	100.00	
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619		100.00
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619	100.00	
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619		100.00
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619	100.00	
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	113	190619		100.00
520	IVA ACREDITABLE	473487 16 250619 34 NUEVA W D	113	190619	19.86	
521	IVA ACREDITABLE	473487 16 250619 34 NUEVA W D	113	190619		19.86
520	IVA ACREDITABLE	29900 16 280619 58 RIVERA D	113	190619	13.50	
521	IVA ACREDITABLE	29900 16 280619 58 RIVERA D	113	190619		13.50
					11,324.52	11,324.52 *
TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA MARTINEZ (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO)						
001 0001 0002 0003 0449 00002	GERARDO GUEVARA MARTI	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	114	190619	50.03	
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	114	190619		800.00
005 0029 2000 2900 0293 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	114	190619	749.97	
008 0002 0005 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	114	190619	749.97	
008 0002 0004 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	114	190619		749.97
008 0002 0004 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	114	190619	749.97	
008 0002 0002 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	114	190619		749.97
008 0002 0006 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	114	190619	749.97	
008 0002 0005 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	114	190619		749.97
008 0002 0007 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	114	190619	749.97	
008 0002 0006 0029 2000 29301	REF Y ACC MENOR DE MO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	114	190619		749.97
520	IVA ACREDITABLE	8171 16 200619 240 TYP REF D	114	190619	103.44	
521	IVA ACREDITABLE	8171 16 200619 240 TYP REF D	114	190619		103.44
					3,903.32	3,903.32 *
TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA MARTINEZ (CAMBIO DE VIDRIO A RANGER)						
001 0001 0002 0003 0449 00002	GERARDO GUEVARA MARTI	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	115	190619		112.24
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	115	190619		600.00
005 0002 3000 3500 0355 35501	MTTO Y CONSERV.EQ TRA	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	115	190619	712.24	
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	115	190619	712.24	
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	115	190619		712.24
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	115	190619	712.24	
008 0002 0002 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV. EQ TR	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	115	190619		712.24
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	115	190619	712.24	
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	115	190619		712.24
008 0002 0007 0002 3000 35501	MTTO Y CONS EQ TRANSP	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	115	190619	712.24	
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	115	190619		712.24
520	IVA ACREDITABLE	1925 16 210619 2836 CRISTAL D	115	190619	98.24	
521	IVA ACREDITABLE	1925 16 210619 2836 CRISTAL D	115	190619		98.24
					3,659.44	3,659.44 *
TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALENZUELA NAVARRO (SERVICIO A VAN)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	116	190619		2,760.80
005 0002 3000 3500 0355 35501	MTTO Y CONSERV.EQ TRA	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	116	190619	2,760.80	
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	116	190619	2,760.80	
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	116	190619		2,760.80
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	116	190619	2,760.80	
008 0002 0002 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV. EQ TR	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	116	190619		2,760.80
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	116	190619	2,760.80	
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	116	190619		2,760.80
008 0002 0007 0002 3000 35501	MTTO Y CONS EQ TRANSP	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	116	190619	2,760.80	
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	116	190619		2,760.80
520	IVA ACREDITABLE	17165 16 270619 2114 FRANCIS D	116	190619	124.80	
521	IVA ACREDITABLE	17165 16 270619 2114 FRANCIS D	116	190619		124.80
520	IVA ACREDITABLE	17166 16 270619 2114 FRANCIS D	116	190619	256.00	
521	IVA ACREDITABLE	17166 16 270619 2114 FRANCIS D	116	190619		256.00
					14,184.80	14,184.80 *
TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALENZUELA NAVARRO (SERVICIO A AVANZA)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	117	190619		1,972.00
005 0002 3000 3500 0355 35501	MTTO Y CONSERV.EQ TRA	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	117	190619	1,972.00	
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	117	190619	1,972.00	
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	117	190619		1,972.00
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	117	190619	1,972.00	
008 0002 0002 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV. EQ TR	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	117	190619		1,972.00
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA CHRISTIAN VALEN D	117	190619	1,972.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 36/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable		Catálogo	Concepto		Poliza	Emission	Debe	Haber		
521		IVA ACREDITABLE	EF7A	16 210619 2834 FERNAND	D	119 210619			657.79	P
001 0001 0001 0002 0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA	MARIO ALEJANDRO	D	119 210619			4,768.70	BP
							24,501.29		24,501.29	*
TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO BRAMBILLA RAMIREZ (BASIROA 21/06/2019 ASISTIR A GRADUACION DE CECYTES)										
005 0002 3000 3700 0375 37502		GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA	MARCO ANTONIO	B D	120 210619	400.00			P
008 0002 0005 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	MARCO ANTONIO	B D	120 210619	400.00			P
008 0002 0004 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	MARCO ANTONIO	B D	120 210619			400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	MARCO ANTONIO	B D	120 210619	400.00			P
008 0002 0002 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	MARCO ANTONIO	B D	120 210619			400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	MARCO ANTONIO	B D	120 210619	400.00			P
008 0002 0005 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	MARCO ANTONIO	B D	120 210619			400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	MARCO ANTONIO	B D	120 210619	400.00			P
008 0002 0006 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	MARCO ANTONIO	B D	120 210619			400.00	P
001 0001 0001 0002 0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA	MARCO ANTONIO	B D	120 210619			400.00	BP
							2,000.00		2,000.00	*
TRANSFERENCIA PATRICIA ELENES ISLAS (MXL 20-22/06/2019 IMPARTIR TALLER DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y PROMOCION TURISTICA)										
005 0002 3000 3700 0375 37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	PATRICIA ELENES	D	121 210619	1,900.00			P
008 0002 0005 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	PATRICIA ELENES	D	121 210619	1,900.00			P
008 0002 0004 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	PATRICIA ELENES	D	121 210619			1,900.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	PATRICIA ELENES	D	121 210619	1,900.00			P
008 0002 0002 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	PATRICIA ELENES	D	121 210619			1,900.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	PATRICIA ELENES	D	121 210619	1,900.00			P
008 0002 0005 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	PATRICIA ELENES	D	121 210619			1,900.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	PATRICIA ELENES	D	121 210619	1,900.00			P
008 0002 0006 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA	PATRICIA ELENES	D	121 210619			1,900.00	P
001 0001 0001 0002 0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA	PATRICIA ELENES	D	121 210619			1,900.00	BP
							9,500.00		9,500.00	*
TRANSFERENCIA DORA DELIA SOTO (SERVICIO DE COFEE BREIK POR REUNION DE TRABAJO)										
005 0002 3000 3800 0382 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F3112	DORA DELIA SOTO	D	122 200619	780.01			P
008 0002 0005 0002 3000 38201		GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSF F3112	DORA DELIA SOTO	D	122 200619	780.01			P
008 0002 0004 0002 3000 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F3112	DORA DELIA SOTO	D	122 200619			780.01	P
008 0002 0004 0002 3000 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F3112	DORA DELIA SOTO	D	122 200619	780.01			P
008 0002 0002 0002 3000 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F3112	DORA DELIA SOTO	D	122 200619			780.01	P
008 0002 0006 0002 3000 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F3112	DORA DELIA SOTO	D	122 200619	780.01			P
008 0002 0005 0002 3000 38201		GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSF F3112	DORA DELIA SOTO	D	122 200619			780.01	P
008 0002 0007 0002 3000 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F3112	DORA DELIA SOTO	D	122 200619	780.01			P
008 0002 0006 0002 3000 38201		GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSF F3112	DORA DELIA SOTO	D	122 200619			780.01	P
520		IVA ACREDITABLE	3112	16 170619 2393 DORA DE	D	122 200619	107.59			IP
521		IVA ACREDITABLE	3112	16 170619 2393 DORA DE	D	122 200619			107.59	P
001 0001 0001 0002 0001		0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA	DORA DELIA	D	122 200619			780.01	BP
							4,007.64		4,007.64	*
TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARIOS (LOTE DE PAPELERIA PARA USO EN INSTITUCION)										
005 0044 2000 2100 0211 21101		MATERIALES, UTILES Y	TRANSF F/1576	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	941.51			P
005 0044 2000 2100 0211 21101		MATERIALES, UTILES Y	TRANSF F/1577	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	368.26			P
005 0044 2000 2100 0211 21101		MATERIALES, UTILES Y	TRANSF F/46039	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	611.48			P
005 0044 2000 2100 0211 21101		MATERIALES, UTILES Y	TRANSF F/15759	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	1,349.21			P
008 0002 0005 0044 2000 21101		MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF F/15759	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	3,270.46			P
008 0002 0004 0044 2000 21101		MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF F/15759	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619			3,270.46	P
008 0002 0004 0044 2000 21101		MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF F/15759	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	3,270.46			P
008 0002 0002 0044 2000 21101		MATERIALES, UTILES Y	TRANSF F/15759	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619			3,270.46	P
008 0002 0006 0044 2000 21101		MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF F/15759	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	3,270.46			P
008 0002 0005 0044 2000 21101		MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF F/15759	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619			3,270.46	P
008 0002 0007 0044 2000 21101		MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF F/15759	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	3,270.46			P
008 0002 0006 0044 2000 21101		MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF F/15759	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619			3,270.46	P
005 0002 2000 2100 0212 21201		MATERIALES Y UTILES D	TRANSF F/30837	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	1,002.24			P
008 0002 0005 0002 2000 21201		MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F/30837	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	1,002.24			P
008 0002 0004 0002 2000 21201		MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F/30837	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619			1,002.24	P
008 0002 0004 0002 2000 21201		MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F/30837	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	1,002.24			P
008 0002 0002 0002 2000 21201		MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F/30837	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619			1,002.24	P
008 0002 0006 0002 2000 21201		MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F/30837	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	1,002.24			P
008 0002 0005 0002 2000 21201		MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F/30837	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619			1,002.24	P
008 0002 0007 0002 2000 21201		MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F/30837	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	1,002.24			P
008 0002 0006 0002 2000 21201		MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F/30837	PAPELERIA Y VAR	D	123 200619			1,002.24	P
002 0001 0001 0002 0017		PAPELERIA VARIOS SA D	1576	190619 PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	941.51			CP
002 0001 0001 0002 0017		PAPELERIA VARIOS SA D	1576	190619 PAPELERIA Y VAR	D	123 200619			941.51	CP
002 0001 0001 0002 0017		PAPELERIA VARIOS SA D	1577	190619 PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	368.26			CP
002 0001 0001 0002 0017		PAPELERIA VARIOS SA D	1577	190619 PAPELERIA Y VAR	D	123 200619			368.26	CP
002 0001 0001 0002 0017		PAPELERIA VARIOS SA D	46039	190619 PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	611.48			CP
002 0001 0001 0002 0017		PAPELERIA VARIOS SA D	46039	190619 PAPELERIA Y VAR	D	123 200619			611.48	CP
002 0001 0001 0002 0017		PAPELERIA VARIOS SA D	30837	190619 PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	1,002.24			CP
002 0001 0001 0002 0017		PAPELERIA VARIOS SA D	30837	190619 PAPELERIA Y VAR	D	123 200619			1,002.24	CP
002 0001 0001 0002 0017		PAPELERIA VARIOS SA D	1575	190619 PAPELERIA Y VAR	D	123 200619	1,349.21			CP
002 0001 0001 0002 0017		PAPELERIA VARIOS SA D	1575	190619 PAPELERIA Y VAR	D	123 200619			1,349.21	CP
520		IVA ACREDITABLE	1576	16 190619 2 PAPELER	D	123 200619	129.87			IP
520		IVA ACREDITABLE	1577	16 190619 2 PAPELER	D	123 200619	50.79			IP
520		IVA ACREDITABLE	46039	16 190619 2 PAPELER	D	123 200619	84.34			IP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 37/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r
520	IVA ACREDITABLE	30837 16 190619 2	PAPELER D	123 200619	138.24	IP
520	IVA ACREDITABLE	1575 16 190619 2	PAPELER D	123 200619	186.10	IP
521	IVA ACREDITABLE	1575 16 190619 2	PAPELER D	123 200619		589.34 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VAR	D	123 200619		4,272.70 BP
					26,225.54	26,225.54 *
TRANSFERENCIA PLIN INDUSTRIAL (F17815 LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MTTTO EN INSTITUCION)						
005 0044 2000 2100 0216 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F/17815 PLIN INDUSTRIUA	D	124 200619	20,291.30	P
008 0002 0005 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F/17815 PLIN INDUSTRIUA	D	124 200619	20,291.30	P
008 0002 0004 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F/17815 PLIN INDUSTRIUA	D	124 200619		20,291.30 P
008 0002 0004 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F/17815 PLIN INDUSTRIUA	D	124 200619	20,291.30	P
008 0002 0002 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F/17815 PLIN INDUSTRIUA	D	124 200619		20,291.30 P
008 0002 0006 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F/17815 PLIN INDUSTRIUA	D	124 200619	20,291.30	P
008 0002 0005 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F/17815 PLIN INDUSTRIUA	D	124 200619		20,291.30 P
008 0002 0007 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F/17815 PLIN INDUSTRIUA	D	124 200619	20,291.30	P
008 0002 0006 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F/17815 PLIN INDUSTRIUA	D	124 200619		20,291.30 P
002 0001 0001 0002 0072	PLIN INDUSTRIAL	17815 200619 PLIN INDUSTRIUA	D	124 200619	20,291.30	CP
002 0001 0001 0002 0072	PLIN INDUSTRIAL	17815 200619 PLIN INDUSTRIUA	D	124 200619		20,291.30 CP
520	IVA ACREDITABLE	17815 16 200619 234	PLIN IN D	124 200619	2,798.80	IP
521	IVA ACREDITABLE	17815 16 200619 234	PLIN IN D	124 200619		2,798.80 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERNCIA PLIN INDUSTRIAL	D	124 200619		20,291.30 BP
					124,546.60	124,546.60 *
TRANSFERENCIA REYNA KARINA ELIAS GAXIOLA (F21 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA)						
005 0044 3000 3500 0358 35801	SERV DE LIMPIEZA Y MA	TRANSF F/21 REYNA KARINA ELI	D	125 200619	15,000.01	P
008 0002 0005 0044 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y MA	TRANSF F/21 REYNA KARINA ELI	D	125 200619	15,000.01	P
008 0002 0004 0044 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y MA	TRANSF F/21 REYNA KARINA ELI	D	125 200619		15,000.01 P
008 0002 0004 0044 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y MA	TRANSF F/21 REYNA KARINA ELI	D	125 200619	15,000.01	P
008 0002 0002 0044 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y MA	TRANSF F/21 REYNA KARINA ELI	D	125 200619		15,000.01 P
008 0002 0006 0044 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y MA	TRANSF F/21 REYNA KARINA ELI	D	125 200619	15,000.01	P
008 0002 0005 0044 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y MA	TRANSF F/21 REYNA KARINA ELI	D	125 200619		15,000.01 P
008 0002 0007 0044 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y MA	TRANSF F/21 REYNA KARINA ELI	D	125 200619	15,000.01	P
008 0002 0006 0044 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y MA	TRANSF F/21 REYNA KARINA ELI	D	125 200619		15,000.01 P
002 0001 0001 0002 0307	REYNA KARINA ELIAS GA	21 180619 YNA KARINA ELI	D	125 200619	15,000.01	CP
002 0001 0001 0002 0307	REYNA KARINA ELIAS GA	21 180619 YNA KARINA ELI	D	125 200619		15,000.01 CP
520	IVA ACREDITABLE	21 16 180619 2558	REYNA K D	125 200619	2,068.97	IP
521	IVA ACREDITABLE	21 16 180619 2558	REYNA K D	125 200619		2,068.97 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA REYNA KARINA	D	125 200619		15,000.01 BP
					92,069.03	92,069.03 *
TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALENZUELA SOTO (BASIROA 21/06/2019 TRASLADAR A DIRECTIVO A GRADUACION CECITES)						
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619		300.00 P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619	1,300.10	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619	1,300.10	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619		1,300.10 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619	1,300.10	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619		1,300.10 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619	1,300.10	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619		1,300.10 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619	1,300.10	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619		1,300.10 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN	D	126 210619		1,600.00 BP
002 0001 0001 0009 0168	ELIZANDRO VALENEZUELA	TRANSF 210619 ELIZANDRO VALEN	D	126 210619		0.10 CP
520	IVA ACREDITABLE	4173 16 210619 68	SERVICI D	126 210619	27.03	IP
521	IVA ACREDITABLE	4173 16 210619 68	SERVICI D	126 210619		27.03 P
520	IVA ACREDITABLE	61068 16 210619 1909	COMBUST D	126 210619	148.46	IP
521	IVA ACREDITABLE	61068 16 210619 1909	COMBUST D	126 210619		148.46 P
					8,175.99	8,175.99 *
TRANSFERENCIA MARIA FERNANDA SOLIS GARCIA (HILLO 28/06/2019 ASISTIR A CAPACITACION DEL COMPRA NET SONORA EN LA CONTRALORIA)						
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA FERNANDA	D	127 270619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA FERNANDA	D	127 270619	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA FERNANDA	D	127 270619		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA FERNANDA	D	127 270619	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA FERNANDA	D	127 270619		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA FERNANDA	D	127 270619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA FERNANDA	D	127 270619		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA FERNANDA	D	127 270619	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA FERNANDA	D	127 270619		300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIA FERNANDA	D	127 270619		300.00 BP
					1,500.00	1,500.00 *
TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SAB (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET INSTITUCIONAL)						

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 38/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r
002 0001 0001 0002 0001	TELEFONOS DE MEXICO S	B82A 080519 TELEFONOS DE ME D	128	270619	10,142.12	CP
002 0001 0001 0002 0001	TELEFONOS DE MEXICO S	8745 080519 TELEFONOS DE ME D	128	270619	43,030.78	CP
008 0002 0006 0044 3000 31701	SERV DE ACCESO A INTE	8745 080519 TELEFONOS DE ME D	128	270619	43,030.78	P
008 0002 0005 0044 3000 31701	SERV DE ACCESO A INTE	8745 080519 TELEFONOS DE ME D	128	270619		43,030.78 P
008 0002 0007 0044 3000 31701	SERV DE ACCESO A INTE	8745 080519 TELEFONOS DE ME D	128	270619	43,030.78	P
008 0002 0006 0044 3000 31701	SERV DE ACCESO A INTE	8745 080519 TELEFONOS DE ME D	128	270619		43,030.78 P
002 0001 0001 0002 0001	TELEFONOS DE MEXICO S	99C0 060419 TELEFONOS DE ME D	128	270619	244.28	CP
008 0002 0006 0044 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	99C0 060419 TELEFONOS DE ME D	128	270619	10,386.40	P
008 0002 0005 0044 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	99C0 060419 TELEFONOS DE ME D	128	270619		10,386.40 P
008 0002 0007 0044 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	99C0 060419 TELEFONOS DE ME D	128	270619	10,386.40	P
008 0002 0006 0044 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	99C0 060419 TELEFONOS DE ME D	128	270619		10,386.40 P
520	IVA ACREDITABLE	B82A 16 080519 94 TELEFON D	128	270619	8,743.21	IP
520	IVA ACREDITABLE	8745 16 270619 94 TELEFON D	128	270619	5,935.28	IP
521	IVA ACREDITABLE	8745 16 270619 94 TELEFON D	128	270619		14,678.49 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE ME D	128	270619		10,142.12 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE ME D	128	270619		244.28 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE ME D	128	270619		43,030.78 BP
					174,930.03	174,930.03 *
TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EXTENSION VICAM)						
005 0044 3000 3100 0311 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	129	270619	12,884.00	P
008 0002 0005 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	129	270619	12,884.00	P
008 0002 0004 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	129	270619		12,884.00 P
008 0002 0004 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	129	270619	12,884.00	P
008 0002 0002 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	129	270619		12,884.00 P
008 0002 0006 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	129	270619	12,884.00	P
008 0002 0005 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	129	270619		12,884.00 P
008 0002 0007 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	129	270619	12,884.00	P
008 0002 0006 0044 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	129	270619		12,884.00 P
002 0001 0001 0002 0085	COMISION FEDERAL DE E	270619 COMISION FEDERA D	129	270619		CP
002 0001 0001 0002 0085	COMISION FEDERAL DE E	270619 COMISION FEDERA D	129	270619		12,884.00 CP
520	IVA ACREDITABLE	8745 16 270619 100 COMISIO D	129	270619	1,771.73	IP
521	IVA ACREDITABLE	8745 16 270619 100 COMISIO D	129	270619		1,771.73 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA D	129	270619		12,884.00 BP
					79,075.73	79,075.73 *
TRANSFERENCIA ITSON (DEVOLUCION RECURSO DE FONDO DE CONVENIO DE COLABORACION)						
002 0001 0001 0009 0199	ITSON	TRANSF 270619 ITSON (DEVOLUC D	130	270619	16,300.00	CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSF 270619 ITSON (DEVOLUC D	130	270619		16,300.00 BP
					16,300.00	16,300.00 *
TRANSFERENCIA STAMINA BUSINESS SCP (F70 IMPLEMENTACION DE LA MEODOLOGIA STAMINA ACCELERATOS A TRAVEZ DE MODELO DE APRENDIZAJE ONLINE)						
005 0048 3000 3300 0334 33401	SERVICIO DE CAPACITAC	TRANSFERENCIA STAMINA BUSINES D	131	270619	61,750.00	P
008 0002 0005 0048 3000 33401	SERVICIO DE CAPACITAC	TRANSFERENCIA STAMINA BUSINES D	131	270619	61,750.00	P
008 0002 0004 0048 3000 33401	SERVICIO DE CAPACITAC	TRANSFERENCIA STAMINA BUSINES D	131	270619		61,750.00 P
008 0002 0004 0048 3000 33401	SERVICIO DE CAPACITAC	TRANSFERENCIA STAMINA BUSINES D	131	270619	61,750.00	P
008 0002 0002 0048 3000 33401	SERVICIO DE CAPACITAC	TRANSFERENCIA STAMINA BUSINES D	131	270619		61,750.00 P
008 0002 0006 0048 3000 33401	SERVICIO DE CAPACITAC	TRANSFERENCIA STAMINA BUSINES D	131	270619	61,750.00	P
008 0002 0005 0048 3000 33401	SERVICIO DE CAPACITAC	TRANSFERENCIA STAMINA BUSINES D	131	270619		61,750.00 P
008 0002 0007 0048 3000 33401	SERVICIO DE CAPACITAC	TRANSFERENCIA STAMINA BUSINES D	131	270619	61,750.00	P
008 0002 0006 0048 3000 33401	SERVICIO DE CAPACITAC	TRANSFERENCIA STAMINA BUSINES D	131	270619		61,750.00 P
002 0001 0001 0002 1169	STAMINA BUSINESS SCP	70 240619 STAMINA BUSINES D	131	270619	61,750.00	CP
002 0001 0001 0002 1169	STAMINA BUSINESS SCP	70 240619 STAMINA BUSINES D	131	270619		61,750.00 CP
520	IVA ACREDITABLE	70 16 240619 2761 STAMINA D	131	270619	8,517.24	IP
521	IVA ACREDITABLE	70 16 240619 2761 STAMINA D	131	270619		8,517.24 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA STAMINA BUSINES D	131	270619		61,750.00 BP
					379,017.24	379,017.24 *
TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVARRO VALENZUELA (HILLO 28/06/2019 CAPACITACION COMPRANET SONORA)						
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619		300.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00241	CHRISTIAN ADAN NAVARR	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619	5.65	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619		1,500.00 BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619	1,194.35	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619	1,194.35	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619		1,194.35 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619	1,194.35	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619		1,194.35 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619	1,194.35	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619		1,194.35 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619	1,194.35	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	132	270619		1,194.35 P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 39/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r
520	IVA ACREDITABLE	3700 16 280619 200	GUADALU D	132 270619	80.00	IP
521	IVA ACREDITABLE	3700 16 280619 200	GUADALU D	132 270619		80.00 P
520	IVA ACREDITABLE	1540 16 280619 2200	GERMAN D	132 270619	80.99	IP
521	IVA ACREDITABLE	1540 16 280619 2200	GERMAN D	132 270619		80.99 P
					7,638.39	7,638.39 *
TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA FELIX (REEMBOLSO GASTOS EN ATN A COMISIONES INSTITUCIONALES)						
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	133 270619		200.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	133 270619		100.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	133 270619		400.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	133 270619		100.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	133 270619		800.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	133 270619			800.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	133 270619		800.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	133 270619			800.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	133 270619		800.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	133 270619			800.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	133 270619		800.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	133 270619			800.00 P
520	IVA ACREDITABLE	3041 16 240619 61	RAMSA D D	133 270619	26.99	IP
520	IVA ACREDITABLE	21334 16 240619 61	RAMSA D D	133 270619	13.50	IP
520	IVA ACREDITABLE	45515 16 240619 61	RAMSA D D	133 270619	53.98	IP
520	IVA ACREDITABLE	79524 16 250619 58	RIVERA D	133 270619	13.49	IP
521	IVA ACREDITABLE	79524 16 250619 58	RIVERA D	133 270619		107.96 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	133 270619			800.00 BP
					4,107.96	4,107.96 *
TRANSFERENCIA DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR						
002 0001 0001 0009 0047	ARISTOTELES DAVLANTES	TRANSF 270619 DEVOLUCION DE S D	134 270619		50.11	CP
001 0001 0002 0003 0449 00142	FABIOLA MORALES ORTEG	TRANSF 270619 DEVOLUCION DE S D	134 270619		1,200.00	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	134 270619			1,200.00 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	134 270619			50.11 BP
					1,250.11	1,250.11 *
TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE (HILLO 20-22/06/2019 REUNION DE TRABAJO EN LA SEC, CON MTRO. ONESIMO MARISCALES)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	135 120619		2,000.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	135 120619		2,000.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	135 120619			2,000.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	135 120619		2,000.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	135 120619			2,000.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	135 120619		2,000.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	135 120619			2,000.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	135 120619		2,000.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	135 120619			2,000.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	135 120619			2,000.00 BP
					10,000.00	10,000.00 *
TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENEBRO PATRON (HILLO 20-22/06/2019 REUNION DE TRABAJO EN LA SEC, CON MTRO. ONESIMO MARISCALES)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	136 120619		2,700.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	136 120619		2,700.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	136 120619			2,700.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	136 120619		2,700.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	136 120619			2,700.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	136 120619		2,700.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	136 120619			2,700.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	136 120619		2,700.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	136 120619			2,700.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	136 120619			2,700.00 BP
					13,500.00	13,500.00 *
TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA FELIX (HILLO 26/06/2019 ENTREGA DE SUBSIDIO ESTATAL EN LA SEC)						
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	137 250619		300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	137 250619		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	137 250619			300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	137 250619		300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	137 250619			300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	137 250619		300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	137 250619			300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	137 250619		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	137 250619			300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	137 250619			300.00 BP
					1,500.00	1,500.00 *
TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO)						
005 0044 3000 3100 0314 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TELEFONOS DE MEXICO (SERVICI D	138 280619		10,640.93	P
008 0002 0005 0044 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TELEFONOS DE MEXICO (SERVICI D	138 280619		10,640.93	P
008 0002 0004 0044 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TELEFONOS DE MEXICO (SERVICI D	138 280619			10,640.93 P
008 0002 0004 0044 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TELEFONOS DE MEXICO (SERVICI D	138 280619		10,640.93	P
008 0002 0002 0044 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TELEFONOS DE MEXICO (SERVICI D	138 280619			10,640.93 P
005 0044 3000 3100 0317 31701	SERV DE ACCESO A INTE	TELEFONOS DE MEXICO (SERVICI D	138 280619		43,030.78	P
008 0002 0005 0044 3000 31701	SERV DE ACCESO A INTE	TELEFONOS DE MEXICO (SERVICI D	138 280619		43,030.78	P
008 0002 0004 0044 3000 31701	SERV DE ACCESO A INTE	TELEFONOS DE MEXICO (SERVICI D	138 280619			43,030.78 P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 40/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r
008 0002 0004 0044 3000 31701	SERV DE ACCESO A INTE	TELEFONOS DE MEXICO (SERVICI	D	138 280619	43,030.78	P
008 0002 0002 0044 3000 31701	SERV DE ACCESO A INTE	TELEFONOS DE MEXICO (SERVICI	D	138 280619		43,030.78 P
002 0001 0001 0002 0001	TELEFONOS DE MEXICO S	89F5 060619 EXICO (SERVICI	D	138 280619		10,640.93 CP
002 0001 0001 0002 0001	TELEFONOS DE MEXICO S	1EE9 060619 EXICO (SERVICI	D	138 280619		43,030.78 CP
					161,015.13	161,015.13 *
CARGO LENTES A ANNARY RODRIGUEZ						
001 0001 0002 0003 0449 00119	ANNARY RODRIGUEZ MORE	CARGO LENTES A ANNARY RODRIGU	D	139 240619	3,200.00	BP
002 0001 0001 0002 0439	LUIS PABLOS GALAVIZ(O	CARGO 240619 ANNARY RODRIGU	D	139 240619		3,200.00 CP
					3,200.00	3,200.00 *
TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA FELIX (HILLO 20-22/06/2019 TRASLADO DE PERSONAL A REUNION SEC CON ONESIMO MARISCAL)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619	1,400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619	1,400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619		1,400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619	1,400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619		1,400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619	1,400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619		1,400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619	1,400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619		1,400.00 P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619	1,200.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619	1,200.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619		1,200.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619	1,200.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619		1,200.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619	1,200.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619		1,200.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619	1,200.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619		1,200.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	140 120619		2,600.00 BP
520	IVA ACREDITABLE	43371 16 210619 155	SERVICI	D	140 120619	162.00 IP
521	IVA ACREDITABLE	43371 16 210619 155	SERVICI	D	140 120619	162.00 P
					13,162.00	13,162.00 *
TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENEBRO PATRON (HILLO 26/06/2019 ASISTIR A REUNION EN ISAF)						
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619	500.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619	500.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619		500.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619	500.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619		500.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619	500.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619		500.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619	500.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619		500.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00255	GABRIEL BALDENEBRO PA	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619		20.04 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619		1,400.00 BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619	920.04	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619	920.04	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619		920.04 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619	920.04	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619		920.04 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619	920.04	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619		920.04 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619	920.04	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE	D	141 250619		920.04 P
520	IVA ACREDITABLE	12335 16 260619 219	RIVERA	D	141 250619	124.16 IP
521	IVA ACREDITABLE	12335 16 260619 219	RIVERA	D	141 250619	124.16 P
					7,224.36	7,224.36 *
COPIADORAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS (RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS)						
005 0002 3000 3200 0323 32302	ARRENDAMIENTO DE EQUI	F/144 COPIADORAS Y SOLUCIONES	D	142 280619	1,742.04	P
008 0002 0005 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	F/144 COPIADORAS Y SOLUCIONES	D	142 280619	1,742.04	P
008 0002 0004 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	F/144 COPIADORAS Y SOLUCIONES	D	142 280619		1,742.04 P
008 0002 0004 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	F/144 COPIADORAS Y SOLUCIONES	D	142 280619	1,742.04	P
008 0002 0002 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE EQ Y	F/144 COPIADORAS Y SOLUCIONES	D	142 280619		1,742.04 P
002 0001 0001 0002 0897	COPIADORAS Y SOLUCION	144 240619 AS Y SOLUCIONES	D	142 280619		1,742.04 CP
					5,226.12	5,226.12 *
OLIVER STEWART VIVIAN (SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO EN LA INSTITUCION)						
005 0029 2000 2100 0215 21502	FORMATOS IMPRESOS	F*131 OLIVER STEWART	D	143 280619	9,713.84	P
008 0002 0005 0029 2000 21502	FORMATOS IMPRESOS	F*131 OLIVER STEWART	D	143 280619	9,713.84	P
008 0002 0004 0029 2000 21502	FORMATOS IMPRESOS	F*131 OLIVER STEWART	D	143 280619		9,713.84 P
008 0002 0004 0029 2000 21502	FORMATOS IMPRESOS	F*131 OLIVER STEWART	D	143 280619	9,713.84	P
008 0002 0002 0029 2000 21502	FORMATOS IMPRESOS	F*131 OLIVER STEWART	D	143 280619		9,713.84 P
002 0001 0001 0002 1176	OLIVER STEWART VIVIAN	131 100619 TEWART	D	143 280619		9,713.84 CP
					29,141.52	29,141.52 *
JAIME ALEJANDRO NAVARRO (F360 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO)						
005 0002 3000 3200 0329 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	F/360 JAIME ALEJANDRO NAVARRO	D	144 280619	4,060.00	P
008 0002 0005 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	F/354 JAIME ALEJANDRO NAVARRO	D	144 280619	4,060.00	P
008 0002 0004 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	F/354 JAIME ALEJANDRO NAVARRO	D	144 280619		4,060.00 P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 41/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emision	D e b e	H a b e r
008 0002 0004 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	F/354 JAIME ALEJANDRO NAVARRO	D	144 280619	4,060.00	P
008 0002 0002 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	F/354 JAIME ALEJANDRO NAVARRO	D	144 280619		4,060.00 P
002 0001 0001 0002 0917	JAIME ALEJANDRO NAVAR	360 180619 EJANDRO NAVARRO	D	144 280619		4,060.00 CP
					12,180.00	12,180.00 *
MANJARREZ IMPRESORES (F36128 IMPRESION DE RECIBOS INTERNOS DE CAJA)						
005 0002 3000 3300 0336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICA	F/36129 IMPRESORES (F36128	D	145 280619	6,380.00	P
008 0002 0005 0002 3000 33603	IMPRESIONES Y PUBL OF	F/36129 IMPRESORES (F36128	D	145 280619	6,380.00	P
008 0002 0004 0002 3000 33603	IMPRESIONES Y PUBL OF	F/36129 IMPRESORES (F36128	D	145 280619		6,380.00 P
008 0002 0004 0002 3000 33603	IMPRESIONES Y PUBL OF	F/36129 IMPRESORES (F36128	D	145 280619	6,380.00	P
008 0002 0002 0002 3000 33603	IMPRESIONES Y PUBLICA	F/36129 IMPRESORES (F36128	D	145 280619		6,380.00 P
002 0001 0001 0002 0305	MANJARREZ IMPRESORES,	36128 250619 SORES (F36128	D	145 280619		6,380.00 CP
					19,140.00	19,140.00 *
TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ (HILLO 17-19/06/2019 ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619	1,400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619	1,400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619		1,400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619	1,400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619		1,400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619	1,400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619		1,400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619	1,400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619		1,400.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619		300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR	D	146 170619		1,700.00 BP
					8,500.00	8,500.00 *
TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES ORTEGA (HILLO 17-19/06/2019 ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619	1,700.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619	1,700.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619		1,700.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619	1,700.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619		1,700.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619	1,700.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619		1,700.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619	1,700.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619		1,700.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619		400.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00142	FABIOLA MORALES ORTEG	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619	1,200.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	147 170619		3,300.00 BP
					11,700.00	11,700.00 *
TRANSFERENCIA PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A 2DA QUINC DE JUNIO						
002 0001 0001 0001 0025	ERNESTO ALONSO CARLOS	TRANSF 280619 PENSIONES ALIME	D	148 280619	5,288.50	CP
002 0001 0001 0001 0024	ALEJANDRO JACOBO CAST	TRANSF 280619 PENSIONES ALIME	D	148 280619	2,131.20	CP
002 0001 0001 0001 0233	JAVIER SOLIS RIVERA	TRANSF 280619 PENSIONES ALIME	D	148 280619	1,031.70	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA ERNESTO GALVAN	D	148 280619		5,288.50 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA EVANGELINA VILL	D	148 280619		1,031.70 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA MARINA ALATORRE	D	148 280619		2,131.20 BP
					8,451.40	8,451.40 *
TRANSFERENCIA ANGEL ROMAN VILLARREAL (TONER PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPTOS DE LA INSTITUCION)						
005 0044 2000 2100 0214 21401	MATERIALES Y UTILES	P TRANSF F/11758 ANGEL ROMAN	D	149 280619	3,480.00	P
005 0044 2000 2100 0214 21401	MATERIALES Y UTILES	P TRANSF F/11777 ANGEL ROMAN	D	149 280619	522.00	P
005 0044 2000 2100 0214 21401	MATERIALES Y UTILES	P TRANSF F/11759 ANGEL ROMAN	D	149 280619	2,552.00	P
008 0002 0005 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES	P TRANSF F/11759 ANGEL ROMAN	D	149 280619	6,554.00	P
008 0002 0004 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES	P TRANSF F/11759 ANGEL ROMAN	D	149 280619		6,554.00 P
008 0002 0004 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES	P TRANSF F/11759 ANGEL ROMAN	D	149 280619	6,554.00	P
008 0002 0002 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES	P TRANSF F/11759 ANGEL ROMAN	D	149 280619		6,554.00 P
008 0002 0006 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES	P TRANSF F/11759 ANGEL ROMAN	D	149 280619	6,554.00	P
008 0002 0005 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES	P TRANSF F/11759 ANGEL ROMAN	D	149 280619		6,554.00 P
008 0002 0007 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES	P TRANSF F/11759 ANGEL ROMAN	D	149 280619	6,554.00	P
008 0002 0006 0044 2000 21401	MATERIALES Y UTILES	P TRANSF F/11759 ANGEL ROMAN	D	149 280619		6,554.00 P
002 0001 0001 0002 0356	ANGEL ROMAN VILLARREA	11758 250619 ANGEL ROMAN	D	149 280619	3,480.00	CP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 42/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r	
002 0001 0001 0002 0356	ANGEL ROMAN VILLARREA	11758 250619 ANGEL ROMAN	D	149 280619		3,480.00	CP
002 0001 0001 0002 0356	ANGEL ROMAN VILLARREA	11777 270619 ANGEL ROMAN	D	149 280619	522.00		CP
002 0001 0001 0002 0356	ANGEL ROMAN VILLARREA	11777 270619 ANGEL ROMAN	D	149 280619		522.00	CP
002 0001 0001 0002 0356	ANGEL ROMAN VILLARREA	11759 250619 ANGEL ROMAN	D	149 280619	2,552.00		CP
002 0001 0001 0002 0356	ANGEL ROMAN VILLARREA	11759 250619 ANGEL ROMAN	D	149 280619		2,552.00	CP
520	IVA ACREDITABLE	11758 16 250619 1184 ANGEL R D	D	149 280619	480.00		IP
520	IVA ACREDITABLE	11777 16 270619 1184 ANGEL R D	D	149 280619	72.00		IP
520	IVA ACREDITABLE	11759 16 250619 1184 ANGEL R D	D	149 280619	352.00		IP
521	IVA ACREDITABLE	11759 16 250619 1184 ANGEL R D	D	149 280619		904.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANGEL ROMAN	D	149 280619		6,554.00	BP
					40,228.00	40,228.00	*
TRANSFERENCIA UNIFORMES BAYONA (F1088 UNIFORMES PARA EQ DE FUTBOL SOCCER)							
005 0002 2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	TRANSF F/1088 UNIFORMES BAYON	D	150 280619	5,916.00		P
008 0002 0005 0002 2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	TRANSF F/1088 UNIFORMES BAYON	D	150 280619	5,916.00		P
008 0002 0004 0002 2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	TRANSF F/1088 UNIFORMES BAYON	D	150 280619		5,916.00	P
008 0002 0004 0002 2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	TRANSF F/1088 UNIFORMES BAYON	D	150 280619	5,916.00		P
008 0002 0002 0002 2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORME	TRANSF F/1088 UNIFORMES BAYON	D	150 280619		5,916.00	P
008 0002 0006 0002 2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	TRANSF F/1088 UNIFORMES BAYON	D	150 280619	5,916.00		P
008 0002 0005 0002 2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	TRANSF F/1088 UNIFORMES BAYON	D	150 280619		5,916.00	P
008 0002 0007 0002 2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	TRANSF F/1088 UNIFORMES BAYON	D	150 280619	5,916.00		P
008 0002 0006 0002 2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	TRANSF F/1088 UNIFORMES BAYON	D	150 280619		5,916.00	P
002 0001 0001 0002 0221	UNIFORMES BAYONA	1088 240619 UNIFORMES BAYON	D	150 280619	5,916.00		CP
002 0001 0001 0002 0221	UNIFORMES BAYONA	1088 240619 UNIFORMES BAYON	D	150 280619		5,916.00	CP
520	IVA ACREDITABLE	1088 16 240619 259 UNIFORM D	D	150 280619	816.00		IP
521	IVA ACREDITABLE	1088 16 240619 259 UNIFORM D	D	150 280619		816.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA UNIFORMES BAYON	D	150 280619		5,916.00	BP
					36,312.00	36,312.00	*
TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VASRIOS (F30747 PALERIA PARA SUBD ADMINISTRATIVA)							
005 0044 2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y	TRANSF F/30747PAPELERIA Y VAS D	D	151 280619	298.23		P
008 0002 0005 0044 2000 21101	MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF F/30747PAPELERIA Y VAS D	D	151 280619	298.23		P
008 0002 0004 0044 2000 21101	MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF F/30747PAPELERIA Y VAS D	D	151 280619		298.23	P
008 0002 0004 0044 2000 21101	MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF F/30747PAPELERIA Y VAS D	D	151 280619	298.23		P
008 0002 0002 0044 2000 21101	MATERIALES, UTILES Y	TRANSF F/30747PAPELERIA Y VAS D	D	151 280619		298.23	P
008 0002 0006 0044 2000 21101	MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF F/30747PAPELERIA Y VAS D	D	151 280619	298.23		P
008 0002 0005 0044 2000 21101	MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF F/30747PAPELERIA Y VAS D	D	151 280619		298.23	P
008 0002 0007 0044 2000 21101	MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF F/30747PAPELERIA Y VAS D	D	151 280619	298.23		P
008 0002 0006 0044 2000 21101	MATERIALES Y UTILE EQ	TRANSF F/30747PAPELERIA Y VAS D	D	151 280619		298.23	P
002 0001 0001 0002 0017	PAPELERIA VARIOS SA D	30747 110619 PAPELERIA Y VAS D	D	151 280619	298.23		CP
002 0001 0001 0002 0017	PAPELERIA VARIOS SA D	30747 110619 PAPELERIA Y VAS D	D	151 280619		298.23	CP
520	IVA ACREDITABLE	30747 16 110619 2 PAPELER D	D	151 280619	41.14		IP
521	IVA ACREDITABLE	30747 16 110619 2 PAPELER D	D	151 280619		41.14	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VAR D	D	151 280619		298.23	BP
					1,830.52	1,830.52	*
TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONICA PAEZ (ARREGLO FLORAL PARA EVENTO INSTITUCIONAL)							
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	D	152 280619	580.00		P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	D	152 280619	580.00		P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	D	152 280619		580.00	P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	D	152 280619	580.00		P
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	D	152 280619		580.00	P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	D	152 280619	580.00		P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	D	152 280619		580.00	P
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	D	152 280619	580.00		P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	D	152 280619		580.00	P
520	IVA ACREDITABLE	6847 16 200619 335 MARIA E D	D	152 280619	80.00		IP
521	IVA ACREDITABLE	6847 16 200619 335 MARIA E D	D	152 280619		80.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ	D	152 280619		580.00	BP
					2,980.00	2,980.00	*
TRANSFERENCIA MAELVY LOURDES FAVELA MEDINA (F26 RENTA DE MOBILIARIO URBANO PARA INFORMACION EXTERNA)							
005 0002 3000 3200 0329 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSF F/26 MAELVY LOURDES	D	153 280619	11,600.00		P
008 0002 0005 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSF F/26 MAELVY LOURDES	D	153 280619	11,600.00		P
008 0002 0004 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSF F/26 MAELVY LOURDES	D	153 280619		11,600.00	P
008 0002 0004 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSF F/26 MAELVY LOURDES	D	153 280619	11,600.00		P
008 0002 0002 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSF F/26 MAELVY LOURDES	D	153 280619		11,600.00	P
002 0001 0001 0002 1154	MAELVY LOURDES FAVELA	26 030619 ELVY LOURDES	D	153 280619		11,600.00	CP
					34,800.00	34,800.00	*
TRANSFERENCIA ANA BERENICE CUENCA (F1736 CAPACITORES PARA REPARACION DE MINISPLIT)							
005 0029 2000 2900 0298 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/621 ANA BERENICE CU D	D	154 280619	3,442.88		P
008 0002 0005 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/621 ANA BERENICE CU D	D	154 280619	3,442.88		P
008 0002 0004 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/621 ANA BERENICE CU D	D	154 280619		3,442.88	P
008 0002 0004 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/621 ANA BERENICE CU D	D	154 280619	3,442.88		P
008 0002 0002 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/621 ANA BERENICE CU D	D	154 280619		3,442.88	P
008 0002 0006 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/621 ANA BERENICE CU D	D	154 280619	3,442.88		P
008 0002 0005 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/621 ANA BERENICE CU D	D	154 280619		3,442.88	P
008 0002 0007 0029 2000 29801	REF Y ACC. MENORES DE	TRANSF F/621 ANA BERENICE CU D	D	154 280619	3,442.88		P
008 0002 0006 0029 2000 29801	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/621 ANA BERENICE CU D	D	154 280619		3,442.88	P
002 0001 0001 0002 1094	ANA BERENICE CUENCA G	1736 240619 ANA BERENICE CU D	D	154 280619	3,442.88		CP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 43/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable		Catálogo	Concepto		Poliza	Emission	Debe	Haber	
002	0001 0001 0002 1094	ANA BERENICE CUENCA G	1736	240619 ANA BERENICE CU	D	154 280619		3,442.88	CP
520		IVA ACREDITABLE	1736	16 240619 2570 ANA BER	D	154 280619	474.88		IP
521		IVA ACREDITABLE	1736	16 240619 2570 ANA BER	D	154 280619		474.88	P
001	0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC		TRANSFERENCIA ANA BERENIC	D	154 280619		3,442.88	BP
							21,132.16	21,132.16	*
TRANSFERENCIA EDGARDO ERNESTO CASTRO RAMOS (LOTE DE MATERIAL PARA MTTO EN INSTITUCION)									
005	0044 2000 2400 0246 24601	MATERIALES ELECTRICOS		TRANSF F/918 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	4,348.84		P
005	0044 2000 2400 0246 24601	MATERIALES ELECTRICOS		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	175.86		P
008	0002 0005 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	4,524.70		P
008	0002 0004 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		4,524.70	P
008	0002 0004 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	4,524.70		P
008	0002 0002 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		4,524.70	P
008	0002 0006 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	4,524.70		P
008	0002 0005 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		4,524.70	P
008	0002 0007 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	4,524.70		P
008	0002 0006 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		4,524.70	P
005	0029 2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	579.60		P
008	0002 0005 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	579.60		P
008	0002 0004 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		579.60	P
008	0002 0004 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	579.60		P
008	0002 0002 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		579.60	P
008	0002 0006 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	579.60		P
008	0002 0005 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		579.60	P
008	0002 0007 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	579.60		P
008	0002 0006 0029 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES		TRANSF F/916 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		579.60	P
005	0002 2000 2900 0296 29601	REFACCIONES Y ACCESOR		TRANSF F/917 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	665.35		P
008	0002 0005 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENORES		TRANSF F/917 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	665.35		P
008	0002 0004 0002 2000 29601	REFACC Y ACC.MENOR DE		TRANSF F/917 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		665.35	P
008	0002 0004 0002 2000 29601	REFACC Y ACC.MENOR DE		TRANSF F/917 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	665.35		P
008	0002 0002 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENOR EQ		TRANSF F/917 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		665.35	P
008	0002 0006 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENORES		TRANSF F/917 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	665.35		P
008	0002 0005 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENORES		TRANSF F/917 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		665.35	P
008	0002 0007 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENORES		TRANSF F/917 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	665.35		P
008	0002 0006 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENORES		TRANSF F/917 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		665.35	P
005	0044 2000 2900 0292 29201	REF Y ACCESORIOS MENO		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	2,247.64		P
008	0002 0005 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	2,247.64		P
008	0002 0004 0044 2000 29201	REF Y ACCESORIOS MENO		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		2,247.64	P
008	0002 0004 0044 2000 29201	REF Y ACCESORIOS MENO		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	2,247.64		P
008	0002 0002 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		2,247.64	P
008	0002 0006 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	2,247.64		P
008	0002 0005 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		2,247.64	P
008	0002 0007 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	2,247.64		P
008	0002 0006 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		2,247.64	P
005	0002 2000 2400 0241 24101	PRODUCTOS MINERALES N		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	4,930.00		P
008	0002 0005 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	4,930.00		P
008	0002 0004 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		4,930.00	P
008	0002 0004 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	4,930.00		P
008	0002 0002 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		4,930.00	P
008	0002 0006 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	4,930.00		P
008	0002 0005 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		4,930.00	P
008	0002 0007 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	4,930.00		P
008	0002 0006 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N		TRANSF F/927 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		4,930.00	P
002	0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	918	250619 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	4,348.84		CP
002	0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	918	250619 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		4,348.84	CP
002	0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	916	250619 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	755.46		CP
002	0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	916	250619 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		755.46	CP
002	0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	917	250619 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	665.35		CP
002	0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	917	250619 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		665.35	CP
002	0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	927	270619 EDGARDO ERNESTO D		155 280619	7,177.64		CP
002	0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	927	270619 EDGARDO ERNESTO D		155 280619		7,177.64	CP
520		IVA ACREDITABLE	918	16 250619 2740 EDGARDO D		155 280619	599.84		IP
520		IVA ACREDITABLE	916	16 250619 2740 EDGARDO D		155 280619	104.20		IP
520		IVA ACREDITABLE	917	16 250619 2740 EDGARDO D		155 280619	91.77		IP
520		IVA ACREDITABLE	927	16 270619 2740 EDGARDO D		155 280619	990.02		IP
521		IVA ACREDITABLE	927	16 270619 2740 EDGARDO D		155 280619		1,785.83	P
001	0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC		TRANSFERENCIA EDGARDO ERNESTO D		155 280619		12,947.29	BP
							79,469.57	79,469.57	*
TRANSFERENCIA EDGARDO ERNESTO CASTRO RAMOS (F/915 LOTE DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA MTTO EN INSTITUCION)=									
005	0044 2000 2400 0246 24601	MATERIALES ELECTRICOS		TRANSF 915 EDGARDO ERNESTO CA D		156 280619	32,529.64		P
008	0002 0005 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF 915 EDGARDO ERNESTO CA D		156 280619	32,529.64		P
008	0002 0004 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF 915 EDGARDO ERNESTO CA D		156 280619		32,529.64	P
008	0002 0004 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF 915 EDGARDO ERNESTO CA D		156 280619	32,529.64		P
008	0002 0002 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF 915 EDGARDO ERNESTO CA D		156 280619		32,529.64	P
008	0002 0006 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF 915 EDGARDO ERNESTO CA D		156 280619	32,529.64		P
008	0002 0005 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF 915 EDGARDO ERNESTO CA D		156 280619		32,529.64	P
008	0002 0007 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y		TRANSF 915 EDGARDO ERNESTO CA D		156 280619	32,529.64		P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 44/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
008 0002 0006 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF 915 EDGARDO ERNESTO CA D	156	280619		32,529.64 P
002 0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	915 250619 ARDO ERNESTO CA D	156	280619	32,529.64	CP
002 0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	915 250619 ARDO ERNESTO CA D	156	280619		32,529.64 CP
520	IVA ACREDITABLE	915 16 250619 2740 EDGARDO D	156	280619	4,486.84	IP
521	IVA ACREDITABLE	915 16 250619 2740 EDGARDO D	156	280619		4,486.84 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA EDGARDO ERNESTO D	156	280619		32,529.64 BP
					199,664.68	199,664.68 *
TRANSFERENCIA HONORARIOS DE ESTRUCTURA ACADEMICA						
005 0002 3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	157	280619	20,785.61	P
008 0002 0005 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	157	280619	20,785.61	P
008 0002 0004 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	157	280619		20,785.61 P
008 0002 0004 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	157	280619	20,785.61	P
008 0002 0002 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	157	280619		20,785.61 P
008 0002 0006 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	157	280619	19,771.68	P
008 0002 0005 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	157	280619		19,771.68 P
008 0002 0007 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	157	280619	19,771.68	P
008 0002 0006 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	157	280619		19,771.68 P
002 0001 0001 0007 0002	10% RETENIDO (POR PAG	TRANSF 280619 FERNANDA ISLAS D	157	280619		87.41 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 280619 MARISOL SANCHEZ D	157	280619		568.15 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 280619 ANA LUCIA VELAZ D	157	280619		568.15 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 280619 MARIA LAURA D	157	280619		568.15 CP
520	IVA ACREDITABLE	DC9D 16 170619 1734 MARISOL D	157	280619	909.04	IP
520	IVA ACREDITABLE	85BD 16 250619 2530 ANA LUC D	157	280619	909.04	IP
520	IVA ACREDITABLE	088C 16 170619 1498 MARIA L D	157	280619	909.04	IP
521	IVA ACREDITABLE	088C 16 170619 1498 MARIA L D	157	280619		2,727.12 P
002 0001 0001 0002 0748	MARIA FERNANDA ISLAS	140670 19 1498 MARIA L D	157	280619		926.52 CP
002 0001 0001 0002 0631	MARISOL SANCHEZ GUERR	170670 19 1498 MARIA L D	157	280619	6,590.56	CP
002 0001 0001 0002 0631	MARISOL SANCHEZ GUERR	170670 19 1498 MARIA L D	157	280619		6,590.56 CP
002 0001 0001 0002 0567	ANA LUCIA VELAZQUEZ E	250670 19 1498 MARIA L D	157	280619	6,590.56	CP
002 0001 0001 0002 0567	ANA LUCIA VELAZQUEZ E	250670 19 1498 MARIA L D	157	280619		6,590.56 CP
002 0001 0001 0002 0508	MARIA LAURA MOLINA CA	170670 19 1498 MARIA L D	157	280619	6,590.56	CP
002 0001 0001 0002 0508	MARIA LAURA MOLINA CA	170670 19 1498 MARIA L D	157	280619		6,590.56 CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANA LUCIA VEL D	157	280619		6,022.41 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIA LAURA D	157	280619		6,022.41 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARISOL SANCHEZ D	157	280619		6,022.41 BP
					124,398.99	124,398.99 *
6TRANSFERENCIA PLOMERIA Y FERRETERIA LA UNICA (F33880 COMPRA DE BALASTROS)						
005 0044 2000 2400 0246 24601	MATERIALES ELECTRICOS	TRANSF F/33880PLOMERIA Y FERR D	158	280619	8,600.82	P
008 0002 0005 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33880PLOMERIA Y FERR D	158	280619	8,600.82	P
008 0002 0004 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33880PLOMERIA Y FERR D	158	280619		8,600.82 P
008 0002 0004 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33880PLOMERIA Y FERR D	158	280619	8,600.82	P
008 0002 0002 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33880PLOMERIA Y FERR D	158	280619		8,600.82 P
008 0002 0006 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33880PLOMERIA Y FERR D	158	280619	8,600.82	P
008 0002 0005 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33880PLOMERIA Y FERR D	158	280619		8,600.82 P
008 0002 0007 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33880PLOMERIA Y FERR D	158	280619	8,600.82	P
008 0002 0006 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33880PLOMERIA Y FERR D	158	280619		8,600.82 P
002 0001 0001 0002 0488	PLOMERIA Y FERRETERIA	33880 250619 PLOMERIA Y FERR D	158	280619	8,600.82	CP
002 0001 0001 0002 0488	PLOMERIA Y FERRETERIA	33880 250619 PLOMERIA Y FERR D	158	280619		8,600.82 CP
520	IVA ACREDITABLE	33880 16 250619 1682 PLOMERI D	158	280619	1,186.32	IP
521	IVA ACREDITABLE	33880 16 250619 1682 PLOMERI D	158	280619		1,186.32 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA PLOMERIA Y FERR D	158	280619		8,600.82 BP
					52,791.24	52,791.24 *
6TRANSFERENCIA PLOMERIA Y FERRETERIA LA UNICA (COMPRA DE MATERIALES PARA MTTO EN INSTITUCION)						
005 0044 2000 2400 0246 24601	MATERIALES ELECTRICOS	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619	1,758.10	P
005 0044 2000 2400 0246 24601	MATERIALES ELECTRICOS	TRANSF F/33884 PLOMERIA Y FER D	159	280619	3,036.18	P
008 0002 0005 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33884 PLOMERIA Y FER D	159	280619	4,794.28	P
008 0002 0004 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33884 PLOMERIA Y FER D	159	280619		4,794.28 P
008 0002 0004 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33884 PLOMERIA Y FER D	159	280619	4,794.28	P
008 0002 0002 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33884 PLOMERIA Y FER D	159	280619		4,794.28 P
008 0002 0006 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33884 PLOMERIA Y FER D	159	280619	4,794.28	P
008 0002 0005 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33884 PLOMERIA Y FER D	159	280619		4,794.28 P
008 0002 0007 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33884 PLOMERIA Y FER D	159	280619	4,794.28	P
008 0002 0006 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/33884 PLOMERIA Y FER D	159	280619		4,794.28 P
005 0029 2000 2500 0256 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619	240.12	P
008 0002 0005 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619	240.12	P
008 0002 0004 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619		240.12 P
008 0002 0002 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619	240.12	P
008 0002 0006 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619	240.12	P
008 0002 0005 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619		240.12 P
008 0002 0007 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619	240.12	P
008 0002 0006 0029 2000 25601	FIBRAS SINTETICAS,HUL	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619		240.12 P
005 0044 2000 2900 0292 29201	REF Y ACCESORIOS MENO	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619	191.00	P
008 0002 0005 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619	191.00	P
008 0002 0004 0044 2000 29201	REF Y ACCESORIOS MENO	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619		191.00 P
008 0002 0004 0044 2000 29201	REF Y ACCESORIOS MENO	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619	191.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 45/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r
008 0002 0002 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619		191.00 P
008 0002 0006 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619	191.00	P
008 0002 0005 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619		191.00 P
008 0002 0007 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619	191.00	P
008 0002 0006 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/33882 PLOMERIA Y FER D	159	280619		191.00 P
002 0001 0001 0002 0488	PLOMERIA Y FERRETERIA	33882 250619 PLOMERIA Y FER D	159	280619	2,189.22	CP
002 0001 0001 0002 0488	PLOMERIA Y FERRETERIA	33882 250619 PLOMERIA Y FER D	159	280619		2,189.22 CP
002 0001 0001 0002 0488	PLOMERIA Y FERRETERIA	33884 250619 PLOMERIA Y FER D	159	280619	3,036.18	CP
002 0001 0001 0002 0488	PLOMERIA Y FERRETERIA	33884 250619 PLOMERIA Y FER D	159	280619		3,036.18 CP
520	IVA ACREDITABLE	33882 16 250619 1682 PLOMERI D	159	280619	301.96	IP
520	IVA ACREDITABLE	33884 16 250619 1682 PLOMERI D	159	280619	418.78	IP
521	IVA ACREDITABLE	33884 16 250619 1682 PLOMERI D	159	280619		720.74 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA PLOMERIA Y FERR D	159	280619		5,225.40 BP
					32,073.14	32,073.14 *
TRANSFERENCIA PLOMERIA Y FERRETERIA LA UNICA (COMPRA DE MATERIALES PARA MTTTO EN INSTITUCION)						
005 0044 2000 2900 0292 29201	REF Y ACCESORIOS MENO	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619	2,633.20	P
008 0002 0005 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619	2,633.20	P
008 0002 0004 0044 2000 29201	REF Y ACCESORIOS MENO	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619		2,633.20 P
008 0002 0004 0044 2000 29201	REF Y ACCESORIOS MENO	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619	2,633.20	P
008 0002 0002 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619		2,633.20 P
008 0002 0006 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619	2,633.20	P
008 0002 0005 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619		2,633.20 P
008 0002 0007 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619	2,633.20	P
008 0002 0006 0044 2000 29201	REF Y ACC MENORES DE	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619		2,633.20 P
005 0002 2000 2400 0249 24901	OTROS MATERIALES Y AR	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619	268.08	P
008 0002 0005 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619	268.08	P
008 0002 0004 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y AR	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619		268.08 P
008 0002 0004 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y AR	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619	268.08	P
008 0002 0002 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y AR	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619		268.08 P
008 0002 0006 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619	268.08	P
008 0002 0005 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619		268.08 P
008 0002 0007 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619	268.08	P
008 0002 0006 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y EQ	TRANSF F/33883PLOMERIA Y FERR D	160	280619		268.08 P
005 0029 2000 2900 0292 29201	REF Y ACC MENOR DE ED	TRANSF F/33881PLOMERIA Y FERR D	160	280619	5,757.66	P
008 0002 0005 0029 2000 29201	REF Y ACC MENOR DE ED	TRANSF F/33881PLOMERIA Y FERR D	160	280619	5,757.66	P
008 0002 0004 0029 2000 29201	REF Y ACC MENOR DE ED	TRANSF F/33881PLOMERIA Y FERR D	160	280619		5,757.66 P
008 0002 0004 0029 2000 29201	REF Y ACC MENOR DE ED	TRANSF F/33881PLOMERIA Y FERR D	160	280619	5,757.66	P
008 0002 0002 0029 2000 29201	REF Y ACC MENOR DE ED	TRANSF F/33881PLOMERIA Y FERR D	160	280619		5,757.66 P
008 0002 0006 0029 2000 29201	REF Y ACC MENOR DE ED	TRANSF F/33881PLOMERIA Y FERR D	160	280619	5,757.66	P
008 0002 0005 0029 2000 29201	REF Y ACC MENOR DE ED	TRANSF F/33881PLOMERIA Y FERR D	160	280619		5,757.66 P
008 0002 0007 0029 2000 29201	REF Y ACC DE EDIFICIO	TRANSF F/33881PLOMERIA Y FERR D	160	280619	5,757.66	P
008 0002 0006 0029 2000 29201	REF Y ACC MENOR DE ED	TRANSF F/33881PLOMERIA Y FERR D	160	280619		5,757.66 P
002 0001 0001 0002 0488	PLOMERIA Y FERRETERIA	33883 250619 PLOMERIA Y FERR D	160	280619	2,901.28	CP
002 0001 0001 0002 0488	PLOMERIA Y FERRETERIA	33883 250619 PLOMERIA Y FERR D	160	280619		2,901.28 CP
002 0001 0001 0002 0488	PLOMERIA Y FERRETERIA	33881 250619 PLOMERIA Y FERR D	160	280619	5,757.66	CP
002 0001 0001 0002 0488	PLOMERIA Y FERRETERIA	33881 250619 PLOMERIA Y FERR D	160	280619		5,757.66 CP
520	IVA ACREDITABLE	33883 16 250619 1682 PLOMERI D	160	280619	400.18	IP
520	IVA ACREDITABLE	33881 16 250619 1682 PLOMERI D	160	280619	794.16	IP
521	IVA ACREDITABLE	33881 16 250619 1682 PLOMERI D	160	280619		1,194.34 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA PLOMERIA Y FERR D	160	280619		8,658.94 BP
					53,147.98	53,147.98 *
TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO SALGUERO (HILLO 28/06/2019 COMPARECENCIA EN ISAF POR CIERRE DE OBSERVACIONES 2018)						
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619		300.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00154	LUIS ALEJANDRO SALGUE	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619		0.32 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619		1,500.00 BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619	1,200.32	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619	1,200.32	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619		1,200.32 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619	1,200.32	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619		1,200.32 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619	1,200.32	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619		1,200.32 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619	1,200.32	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO D	161	270619		1,200.32 P
520	IVA ACREDITABLE	383950 16 270619 955 GASOLIN D	161	270619	161.96	IP
521	IVA ACREDITABLE	383950 16 270619 955 GASOLIN D	161	270619		161.96 P
					7,663.56	7,663.56 *
TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO QUIRIARTE (HILLO 28/06/2019 REGISTRO DE PROGRAMA DE GEOCIENCIAS)						

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 46/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO Q D	162	270619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO Q D	162	270619	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO Q D	162	270619		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO Q D	162	270619	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO Q D	162	270619		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO Q D	162	270619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO Q D	162	270619		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO Q D	162	270619	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO Q D	162	270619		400.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00306	FRANCISCO LEOPOLDO LU	TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO Q D	162	270619	1,200.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO Q D	162	270619		1,600.00 BP
TRANSFERENCIA AURELIO VALENZUELA MEZA (VICAM 27-28/06/2019 TRASLADO DE MOBILIARIO)					3,200.00	3,200.00 *
001 0001 0002 0003 0449 00357	AURELIO VALENZUELA ME	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	163	270619	500.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	163	270619		1,000.00 BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	163	270619	500.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	163	270619	500.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	163	270619		500.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	163	270619	500.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	163	270619		500.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	163	270619	500.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	163	270619		500.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	163	270619	500.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	163	270619		500.00 P
520	IVA ACREDITABLE	39102 16 270619 1033 SERVICI D	163	270619	67.48	IP
521	IVA ACREDITABLE	39102 16 270619 1033 SERVICI D	163	270619		67.48 P
					3,067.48	3,067.48 *
TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA FELIX (HILLO 28/06/2019 ENTREGA DOCUMENTOS EN SEC Y EN ISAF)						
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	164	270619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	164	270619	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	164	270619		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	164	270619	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	164	270619		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	164	270619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	164	270619		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	164	270619	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	164	270619		300.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00278	HUMBERTO ACOSTA FELIX	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	164	270619	1,200.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	164	270619		1,500.00 BP
					2,700.00	2,700.00 *
TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA FELIX (HILLO 21/06/2019 ATENDER COMISION INSTITUCIONAL)						
001 0001 0002 0003 0449 00278	HUMBERTO ACOSTA FELIX	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	165	200619	1,200.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	165	200619		1,200.00 BP
					1,200.00	1,200.00 *
TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENEBRO PATRON(HILLO 21/06/2019 ATENDER COMISION INSTITUCIONAL)						
001 0001 0002 0003 0449 00255	GABRIEL BALDENEBRO PA	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	166	200619	500.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	166	200619		500.00 BP
					500.00	500.00 *
TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ (GASTO EN ATN A PERSONAL DE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE REGISTRO ESCOLAR POR TRABAJO EXTRAORDINARIO)						
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	167	300619	746.00	P
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	167	300619	296.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	167	300619	1,042.00	P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	167	300619		1,042.00 P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	167	300619	1,042.00	P
008 0002 0002 0002 2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	167	300619		1,042.00 P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	167	300619	1,042.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	167	300619		1,042.00 P
008 0002 0007 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	167	300619	1,042.00	P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	167	300619		1,042.00 P
520	IVA ACREDITABLE	1701 16 260619 2827 ARMANDO D	167	300619	40.83	IP
520	IVA ACREDITABLE	10731 16 280619 1259 CS ALIM D	167	300619	102.90	IP
521	IVA ACREDITABLE	10731 16 280619 1259 CS ALIM D	167	300619		143.73 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDRA D	167	300619		1,042.00 BP
					5,353.73	5,353.73 *
TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONICA PAEZ (CABLE PARA REPARACION DE DESBROZADORA)						
005 0044 2000 2400 0246 24601	MATERIALES ELECTRICOS	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619	358.78	P
008 0002 0005 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619	358.78	P
008 0002 0004 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619		358.78 P
008 0002 0004 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619	358.78	P
008 0002 0002 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619		358.78 P
008 0002 0006 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619	358.78	P
008 0002 0005 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619		358.78 P
008 0002 0007 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619	358.78	P
008 0002 0006 0044 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619		358.78 P
005 0002 3000 3500 0357 35702	MANTENIMIENTO Y CONSE	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619	185.60	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 47/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
008 0002 0005 0002 3000 35702	MTTO HERRAMIENTAS,MAQ	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619	185.60	P
008 0002 0004 0002 3000 35702	MTTO HERRAMIENTAS,MAQ	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619		185.60 P
008 0002 0004 0002 3000 35702	MTTO HERRAMIENTAS,MAQ	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619	185.60	P
008 0002 0002 0002 3000 35702	MTTO Y CONSEV DE HERR	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619		185.60 P
008 0002 0006 0002 3000 35702	MTTO HERRAMIENTAS,MAQ	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619	185.60	P
008 0002 0005 0002 3000 35702	MTTO HERRAMIENTAS,MAQ	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619		185.60 P
008 0002 0007 0002 3000 35702	MTTO HERRAMIENTAS,MAQ	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619	185.60	P
008 0002 0006 0002 3000 35702	MTTO HERRAMIENTAS,MAQ	TRANSFERENCIA CLAUDIA VERONIC D	168	240619		185.60 P
520	IVA ACREDITABLE	104632 16 210619 81 HERRAMI D	168	240619	75.09	IP
521	IVA ACREDITABLE	104632 16 210619 81 HERRAMI D	168	240619		75.09 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ D	168	240619		544.38 BP
					2,796.99	2,796.99 *
TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	GUTIERREZ DE VORE (ALAMOS 25/06/2019	PLAN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTO)				
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	169	250619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	169	250619	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	169	250619		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	169	250619	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	169	250619		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	169	250619	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	169	250619		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	169	250619	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	169	250619		400.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00298	MARIO ALEJANDRO GUTIE	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	169	250619	800.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	169	250619		1,200.00 BP
					2,800.00	2,800.00 *
TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVARRO VALENZUELA (HILLO 24-27/06/2019 ASISTIR A TALLER DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	2,100.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	2,100.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619		2,100.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	2,100.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619		2,100.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	2,100.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619		2,100.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	2,100.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619		2,100.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619		300.00 P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619		300.00 P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619		3,600.00 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619		400.00 BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	1,600.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	1,600.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619		1,600.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	1,600.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619		1,600.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	1,600.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619		1,600.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619	1,600.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CHRISTIAN NAVAR D	170	250619		1,600.00 P
520	IVA ACREDITABLE	3679 16 260619 200 GUADALU D	170	250619	50.08	IP
521	IVA ACREDITABLE	3679 16 260619 200 GUADALU D	170	250619		50.08 P
520	IVA ACREDITABLE	26575 16 250619 91 GASOLIN D	170	250619	165.85	IP
521	IVA ACREDITABLE	26575 16 250619 91 GASOLIN D	170	250619		165.85 P
					20,215.93	20,215.93 *
TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENEBRO PATRON (MEXICO 01-03/07/2019 PRIMERA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES TECNOLOGICOS)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619	3,500.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619	3,500.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619		3,500.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619	3,500.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619		3,500.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619	3,500.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619		3,500.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619	3,500.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619		3,500.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619	500.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619	500.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619		500.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619	500.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619		500.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619	500.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 48/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r	
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619		500.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619	500.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619		500.00	P
001 0001 0002 0003 0449 00255	GABRIEL BALDENEBRO PA	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619	2,000.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	171	280619		6,000.00	BP
					22,000.00		22,000.00 *
TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ (HILLO 24-27/06/2019 ASISTIR A TALLER DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)							
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619	2,100.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619	2,100.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619		2,100.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619	2,100.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619		2,100.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619	2,100.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619		2,100.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619	2,100.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619		2,100.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619		300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	172	250619		2,400.00	BP
					12,000.00		12,000.00 *
TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES ORTEGA (HILLO 24-27/06/2019 ASISTIR A TALLER DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)							
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619	2,550.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619	2,550.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619		2,550.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619	2,550.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619		2,550.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619	2,550.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619		2,550.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619	2,550.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619		2,550.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619	400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619		400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619	400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619		400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619		400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619	400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619		400.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	173	240619		2,950.00	BP
					14,750.00		14,750.00 *
TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO BOJORQUEZ ENCINAS (ALAMOS 25/06/2019 VISITA EXTENSIION ITESCA PRA PLAN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y MTTTO)							
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	174	250619	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	174	250619	400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	174	250619		400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	174	250619	400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	174	250619		400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	174	250619	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	174	250619		400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	174	250619	400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	174	250619		400.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	174	250619		400.00	BP
					2,000.00		2,000.00 *
REGISTRO NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINC DE JUNIO							
005 0001 1000 1100 0113 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO		D	175 300619	97,862.12		P
008 0002 0005 0001 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO		D	175 300619	97,862.12		P
008 0002 0004 0001 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO		D	175 300619		97,862.12	P
008 0002 0004 0001 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO		D	175 300619	97,862.12		P
008 0002 0002 0001 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO		D	175 300619		97,862.12	P
008 0002 0006 0001 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO		D	175 300619	97,862.12		P
008 0002 0005 0001 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO		D	175 300619		97,862.12	P
008 0002 0007 0001 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO		D	175 300619	97,862.12		P
008 0002 0006 0001 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO		D	175 300619		97,862.12	P
005 0044 1000 1100 0113 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO		D	175 300619	97,862.12		P
008 0002 0005 0044 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO		D	175 300619	97,862.12		P
008 0002 0004 0044 1000 11310	AYUDA ENERGIA ELECTRI NOM 2DA JUNIO		D	175 300619		97,862.12	P
008 0002 0004 0044 1000 11310	AYUDA ENERGIA ELECTRI NOM 2DA JUNIO		D	175 300619	97,862.12		P
008 0002 0002 0044 1000 11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO		D	175 300619		97,862.12	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 49/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta	Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r			
008	0002	0006	0044	1000	11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	97,862.12		P
008	0002	0005	0044	1000	11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		97,862.12	P
008	0002	0007	0044	1000	11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	97,862.12		P
008	0002	0006	0044	1000	11310	AYUDA PARA ENERGIA EL NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		97,862.12	P
005	0001	1000	1300	0134	13401	ACRED. TITULACION EN NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	5,132.57		P
008	0002	0005	0001	1000	13401	COMPENSACION ADIC.MAG NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	5,132.57		P
008	0002	0004	0001	1000	13401	COMPENSACION ADIC.MAG NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		5,132.57	P
008	0002	0004	0001	1000	13401	COMPENSACION ADIC.MAG NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	5,132.57		P
008	0002	0002	0001	1000	13401	COMPENSACIONES ADICIO NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		5,132.57	P
008	0002	0006	0001	1000	13401	COMPENSACION ADIC.MAG NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	5,132.57		P
008	0002	0005	0001	1000	13401	COMPENSACION ADIC.MAG NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		5,132.57	P
008	0002	0007	0001	1000	13401	COMPENSACION ADIC.MAG NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	5,132.57		P
008	0002	0006	0001	1000	13401	COMPENSACION ADIC.MAG NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		5,132.57	P
005	0044	1000	1300	0134	13401	ACRED. POR TITULACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	5,132.57		P
008	0002	0005	0044	1000	13401	COMPENSACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	5,132.57		P
008	0002	0004	0044	1000	13401	COMPENSACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		5,132.57	P
008	0002	0004	0044	1000	13401	COMPENSACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	5,132.57		P
008	0002	0002	0044	1000	13401	COMPENSACION ADICIONA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		5,132.57	P
008	0002	0006	0044	1000	13401	COMPENSACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	5,132.57		P
008	0002	0005	0044	1000	13401	COMPENSACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		5,132.57	P
008	0002	0007	0044	1000	13401	COMPENSACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	5,132.57		P
008	0002	0006	0044	1000	13401	COMPENSACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		5,132.57	P
005	0001	1000	1300	0131	13101	PRIMAS QUINQUENAL POR NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	25,893.46		P
008	0002	0005	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	25,893.46		P
008	0002	0004	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		25,893.46	P
008	0002	0004	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	25,893.46		P
008	0002	0002	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		25,893.46	P
008	0002	0006	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	25,893.46		P
008	0002	0005	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		25,893.46	P
008	0002	0007	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	25,893.46		P
008	0002	0006	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		25,893.46	P
005	0044	1000	1300	0131	13101	QUINQUENIOS NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	25,893.46		P
008	0002	0005	0044	1000	13101	QUINQUENIOS NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	25,893.46		P
008	0002	0004	0044	1000	13101	PRIMA DE ANTIGUEDAD NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		25,893.46	P
008	0002	0004	0044	1000	13101	PRIMA DE ANTIGUEDAD NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	25,893.46		P
008	0002	0002	0044	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		25,893.46	P
008	0002	0006	0044	1000	13101	PRIMA DE ANTIGUEDAD NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	25,893.46		P
008	0002	0005	0044	1000	13101	QUINQUENIOS NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		25,893.46	P
008	0002	0007	0044	1000	13101	QUINQUENIOS NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	25,893.46		P
008	0002	0006	0044	1000	13101	PRIMA DE ANTIGUEDAD NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		25,893.46	P
005	0001	1000	1500	0151	15101	APORTACIONES AL FONDO NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	64,290.07		P
008	0002	0005	0001	1000	15101	APORTACION FONDO AHOR NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	64,290.07		P
008	0002	0004	0001	1000	15101	APORTACION FONDO AHOR NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		64,290.07	P
008	0002	0004	0001	1000	15101	APORTACION FONDO AHOR NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	64,290.07		P
008	0002	0002	0001	1000	15101	APORTACION FONDO AHOR NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		64,290.07	P
008	0002	0006	0001	1000	15101	APORTACION FONDO AHOR NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	64,290.07		P
008	0002	0005	0001	1000	15101	APORTACION FONDO AHOR NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		64,290.07	P
008	0002	0007	0001	1000	15101	APORTACION FONDO AHOR NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	64,290.07		P
008	0002	0006	0001	1000	15101	APORTACION FONDO AHOR NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		64,290.07	P
005	0044	1000	1500	0154	15429	MATERIAL DIDACTICO NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	34,305.60		P
008	0002	0005	0044	1000	15429	MATERIAL DIDACTICO NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	34,305.60		P
008	0002	0004	0044	1000	15429	MATERIAL DIDACTICO NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		34,305.60	P
008	0002	0004	0044	1000	15429	MATERIAL DIDACTICO NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	34,305.60		P
008	0002	0002	0044	1000	15429	MATERIAL DIDACTICO NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		34,305.60	P
008	0002	0006	0044	1000	15429	MATERIAL DIDACTICO NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	34,305.60		P
008	0002	0005	0044	1000	15429	MATERIAL DIDACTICO NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		34,305.60	P
008	0002	0007	0044	1000	15429	MATERIAL DIDACTICO NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	34,305.60		P
008	0002	0006	0044	1000	15429	MATERIAL DIDACTICO NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		34,305.60	P
005	0001	1000	1100	0113	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	31,195.73		P
008	0002	0005	0001	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	31,195.73		P
008	0002	0004	0001	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		31,195.73	P
008	0002	0004	0001	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	31,195.73		P
008	0002	0002	0001	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		31,195.73	P
008	0002	0006	0001	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	31,195.73		P
008	0002	0005	0001	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		31,195.73	P
008	0002	0007	0001	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	31,195.73		P
008	0002	0006	0001	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		31,195.73	P
005	0044	1000	1100	0113	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	31,195.73		P
008	0002	0005	0044	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	31,195.73		P
008	0002	0004	0044	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		31,195.73	P
008	0002	0004	0044	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	31,195.73		P
008	0002	0002	0044	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSAS NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		31,195.73	P
008	0002	0006	0044	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	31,195.73		P
008	0002	0005	0044	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		31,195.73	P
008	0002	0007	0044	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619	31,195.73		P
008	0002	0006	0044	1000	11308	AYUDA PARA DESPENSA NOM 2DA JUNIO	D 175 300619		31,195.73	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 50/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable		C a t a l o g o		C o n c e p t o		Poliza	Emission	D e b e	H a b e r				
005	0001	1000	1500	0154	15415	AYUDA PARA SERVICIO D	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	91,493.47		P
008	0002	0005	0001	1000	15415	AYUPA PARA SERV DE TR	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	91,493.47		P
008	0002	0004	0001	1000	15415	AYUDA PARA SERV DE TR	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		91,493.47	P
008	0002	0004	0001	1000	15415	AYUDA PARA SERV DE TR	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	91,493.47		P
008	0002	0002	0001	1000	15415	AYUDA PARA SERV DE TR	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		91,493.47	P
008	0002	0006	0001	1000	15415	AYUDA PARA SERV DE TR	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	91,493.47		P
008	0002	0005	0001	1000	15415	AYUPA PARA SERV DE TR	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		91,493.47	P
008	0002	0007	0001	1000	15415	AYUDA PARA SERV DE TR	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	91,493.47		P
008	0002	0006	0001	1000	15415	AYUDA PARA SERV DE TR	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		91,493.47	P
005	0044	1000	1500	0154	15415	AYUDA PARA SERV DE TR	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	91,493.47		P
008	0002	0005	0044	1000	15415	COMPENSACION HAB. TRA	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	91,493.47		P
008	0002	0004	0044	1000	15415	COMPENSACION HAB. TRA	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		91,493.47	P
008	0002	0004	0044	1000	15415	COMPENSACION HAB. TRA	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	91,493.47		P
008	0002	0002	0044	1000	15415	AYUDA PARA SERV DE TR	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		91,493.47	P
008	0002	0006	0044	1000	15415	COMPENSACION HAB. TRA	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	91,493.47		P
008	0002	0005	0044	1000	15415	COMPENSACION HAB. TRA	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		91,493.47	P
008	0002	0007	0044	1000	15415	COMPENSACION HABITACI	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	91,493.47		P
008	0002	0006	0044	1000	15415	COMPENSACION HAB. TRA	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		91,493.47	P
005	0001	1000	1300	0134	13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	39,286.86		P
008	0002	0005	0001	1000	13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	39,286.86		P
008	0002	0004	0001	1000	13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		39,286.86	P
008	0002	0004	0001	1000	13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	39,286.86		P
008	0002	0002	0001	1000	13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		39,286.86	P
008	0002	0006	0001	1000	13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	39,286.86		P
008	0002	0005	0001	1000	13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		39,286.86	P
008	0002	0007	0001	1000	13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	39,286.86		P
008	0002	0006	0001	1000	13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		39,286.86	P
005	0044	1000	1300	0134	13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	39,286.86		P
008	0002	0005	0044	1000	13404	OTROS BONOS	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	39,286.86		P
008	0002	0004	0044	1000	13404	OTROS BONOS	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		39,286.86	P
008	0002	0004	0044	1000	13404	OTROS BONOS	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	39,286.86		P
008	0002	0002	0044	1000	13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		39,286.86	P
008	0002	0006	0044	1000	13404	OTROS BONOS	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	39,286.86		P
008	0002	0005	0044	1000	13404	OTROS BONOS	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		39,286.86	P
008	0002	0007	0044	1000	13404	OTROS BONOS	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	39,286.86		P
008	0002	0006	0044	1000	13404	OTROS BONOS	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		39,286.86	P
005	0001	1000	1300	0131	13101	PRIMAS QUINQUENAL POR	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	23,127.48		P
008	0002	0005	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	23,127.48		P
008	0002	0004	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		23,127.48	P
008	0002	0004	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	23,127.48		P
008	0002	0002	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		23,127.48	P
008	0002	0006	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	23,127.48		P
008	0002	0005	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		23,127.48	P
008	0002	0007	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	23,127.48		P
008	0002	0006	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		23,127.48	P
005	0044	1000	1300	0131	13101	QUINQUENIOS	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	23,127.48		P
008	0002	0005	0044	1000	13101	QUINQUENIOS	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	23,127.48		P
008	0002	0004	0044	1000	13101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		23,127.48	P
008	0002	0004	0044	1000	13101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	23,127.48		P
008	0002	0002	0044	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		23,127.48	P
008	0002	0006	0044	1000	13101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	23,127.48		P
008	0002	0005	0044	1000	13101	QUINQUENIOS	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		23,127.48	P
008	0002	0007	0044	1000	13101	QUINQUENIOS	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	23,127.48		P
008	0002	0006	0044	1000	13101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		23,127.48	P
005	0001	1000	1300	0132	13201	PRIMA DE VACACIONES Y	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	5,514.83		P
008	0002	0005	0001	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	5,514.83		P
008	0002	0004	0001	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		5,514.83	P
008	0002	0004	0001	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	5,514.83		P
008	0002	0002	0001	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		5,514.83	P
008	0002	0006	0001	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	5,514.83		P
008	0002	0005	0001	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		5,514.83	P
008	0002	0007	0001	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	5,514.83		P
008	0002	0006	0001	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		5,514.83	P
005	0044	1000	1300	0132	13201	PRIMA VACACIONAL Y DO	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	5,514.83		P
008	0002	0005	0044	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	5,514.83		P
008	0002	0004	0044	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		5,514.83	P
008	0002	0002	0044	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	5,514.83		P
008	0002	0006	0044	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		5,514.83	P
008	0002	0005	0044	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	5,514.83		P
008	0002	0007	0044	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		5,514.83	P
008	0002	0006	0044	1000	13201	PRIMA VACACIONAL	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	5,514.83		P
005	0001	1000	1300	0132	13202	AGUINALDO O GRATIFICA	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	9,142.33		P
008	0002	0005	0001	1000	13202	GRATIFICACION DE FIN	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	9,142.33		P
008	0002	0004	0001	1000	13202	GRATIFICACION DE FIN	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619		9,142.33	P
008	0002	0004	0001	1000	13202	GRATIFICACION DE FIN	NOM 2DA JUNIO	D	175	300619	9,142.33		P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 52/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r
008 0002 0006 0002 1000 11306	RIESGO LABORAL	NOM 2DA JUNIO	D	175 300619		675,229.69 P
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		300.00 CP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		250.28 CP
002 0001 0001 0009 0007 00004	FOAH ITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		869.32 CP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		473.91 CP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		400.00 CP
001 0001 0002 0003 0449 00025	BERNARDO MORALES CERV	NOM 2D 300619	D	175 300619		200.00 BP
002 0001 0001 0009 0007 00003	FOVI ITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		16,120.46 CP
002 0001 0001 0009 0007 00004	FOAH ITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		11,649.49 CP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		3,292.58 CP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		5,200.00 CP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		50.00 CP
001 0001 0002 0003 0449 00053	BALDOMERO LUCERO VELA	NOM 2D 300619	D	175 300619		240.02 BP
001 0001 0002 0003 0449 00051	IRASEMA RASCON RIVERA	NOM 2D 300619	D	175 300619		1,851.08 BP
001 0001 0002 0003 0449 00121	CLEMENTE HUMBERTO GRI	NOM 2D 300619	D	175 300619		2,060.03 BP
001 0001 0002 0003 0449 00016	LEOBARDO RODRIGUEZ CO	NOM 2D 300619	D	175 300619		2,231.70 BP
001 0001 0002 0003 0449 00054	IGNACIO YEPIZ	NOM 2D 300619	D	175 300619		1,625.62 BP
001 0001 0002 0003 0449 00211	BERENICE LUNA PONCE	NOM 2D 300619	D	175 300619		2,700.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00022	MANUELA RUIZ CASTRO	NOM 2D 300619	D	175 300619		2,480.84 BP
001 0001 0002 0003 0449 00096	JUAN SALVADOR HERNAND	NOM 2D 300619	D	175 300619		3,268.77 BP
001 0001 0002 0003 0449 00006	MARIA DE LOURDES SANC	NOM 2D 300619	D	175 300619		3,139.96 BP
001 0001 0002 0003 0449 00159	JUAN SOTO ALVAREZ	NOM 2D 300619	D	175 300619		200.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00173	ALEJANDRO JACOBO CAST	NOM 2D 300619	D	175 300619		318.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00211	BERENICE LUNA PONCE	NOM 2D 300619	D	175 300619		575.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00129	JUAN CARLOS IZAGUIRRE	NOM 2D 300619	D	175 300619		76.47 BP
001 0001 0002 0003 0449 00386	ARNOLDO ANTONIO JAIME	NOM 2D 300619	D	175 300619		123.55 BP
001 0001 0002 0003 0449 00158	MARGARITA ARTEE CALLE	NOM 2D 300619	D	175 300619		93.61 BP
001 0001 0002 0003 0449 00091	RUBEN NAVARRO GARCIA	NOM 2D 300619	D	175 300619		1,309.00 BP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		89.21 CP
002 0001 0001 0009 0007 00004	FOAH ITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		18,350.52 CP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		61.72 CP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		50.00 CP
001 0001 0002 0003 0449 00306	FRANCISCO LEOPOLDO LU	NOM 2D 300619	D	175 300619		5,631.88 BP
001 0001 0002 0003 0449 00255	GABRIEL BALDENEBO PA	NOM 2D 300619	D	175 300619		505.87 BP
002 0001 0001 0009 0007 00003	FOVI ITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		22,681.43 CP
002 0001 0001 0009 0007 00004	FOAH ITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		45,913.65 CP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		1,773.98 CP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		1,000.00 CP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	NOM 2D 300619	D	175 300619		50.00 CP
001 0001 0002 0003 0449 00357	AURELIO VALENZUELA ME	NOM 2D 300619	D	175 300619		40.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00002	GERARDO GUEVARA MARTI	NOM 2D 300619	D	175 300619		106.48 BP
001 0001 0002 0003 0449 00291	DORIS JANETH RIVERA R	NOM 2D 300619	D	175 300619		2,670.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00058	JUAN FRANCISCO AGUILE	NOM 2D 300619	D	175 300619		430.32 BP
001 0001 0002 0003 0449 00065	ANDRES LEYVA MENDIVIL	NOM 2D 300619	D	175 300619		405.49 BP
001 0001 0002 0003 0449 00082	GUADALUPE MENDOZA LOP	NOM 2D 300619	D	175 300619		777.25 BP
001 0001 0002 0003 0449 00071	ADAN ROSAS LOPEZ	NOM 2D 300619	D	175 300619		1,074.62 BP
001 0001 0002 0003 0449 00244	ULISES SAUL GUTIERREZ	NOM 2D 300619	D	175 300619		505.15 BP
001 0001 0002 0003 0449 00069	ELOISA VEGA PALMA	NOM 2D 300619	D	175 300619		603.27 BP
001 0001 0002 0003 0449 00013	SONIA BELTRAN ESPARZA	NOM 2D 300619	D	175 300619		337.29 BP
001 0001 0002 0003 0449 00059	NORMA VALENCIA CARDEN	NOM 2D 300619	D	175 300619		911.95 BP
001 0001 0002 0003 0449 00119	ANNARY RODRIGUEZ MORE	NOM 2D 300619	D	175 300619		855.05 BP
001 0001 0002 0003 0449 00245	CARLOTA AMALIA FELIX	NOM 2D 300619	D	175 300619		624.10 BP
001 0001 0002 0003 0449 00066	ELIZABETH VERDUGO PON	NOM 2D 300619	D	175 300619		1,035.09 BP
001 0001 0002 0003 0449 00061	KAREN VALDEZ RUIZ	NOM 2D 300619	D	175 300619		947.87 BP
001 0001 0002 0003 0449 00009	ALMA BALDERAS LIMON	NOM 2D 300619	D	175 300619		952.08 BP
001 0001 0002 0003 0449 00057	ANA LUISA TORRES	NOM 2D 300619	D	175 300619		1,429.46 BP
001 0001 0002 0003 0449 00024	MARIBEL ALVARADO VALD	NOM 2D 300619	D	175 300619		1,078.14 BP
001 0001 0002 0003 0449 00067	JOSE DE JESUS SORTILL	NOM 2D 300619	D	175 300619		761.46 BP
001 0001 0002 0003 0449 00068	MARIA GUADALUPE CUEVA	NOM 2D 300619	D	175 300619		381.58 BP
001 0001 0002 0003 0449 00035	ARISTOTELES DAVLANTES	NOM 2D 300619	D	175 300619		822.66 BP
001 0001 0002 0003 0449 00012	IVONNE ALEJANDRA CHAV	NOM 2D 300619	D	175 300619		393.96 BP
001 0001 0002 0003 0449 00030	IVAN GUILLERMO BECERR	NOM 2D 300619	D	175 300619		87.85 BP
001 0001 0002 0003 0449 00056	JUAN JOSE BALDERRAMA	NOM 2D 300619	D	175 300619		143.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00250	IRASEMA CORONADO SEPU	NOM 2D 300619	D	175 300619		185.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00144	BRENDA ELIZABETH PERE	NOM 2D 300619	D	175 300619		95.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00144	BRENDA ELIZABETH PERE	NOM 2D 300619	D	175 300619		118.17 BP
001 0001 0002 0003 0449 00043	DANIEL RIOS MUÑOZ	NOM 2D 300619	D	175 300619		162.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00043	DANIEL RIOS MUÑOZ	NOM 2D 300619	D	175 300619		129.22 BP
001 0001 0002 0003 0449 00188	JESUS ANTONIO LANDAVA	NOM 2D 300619	D	175 300619		350.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00232	ALONDRA ALEMAN GONZAL	NOM 2D 300619	D	175 300619		345.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00119	ANNARY RODRIGUEZ MORE	NOM 2D 300619	D	175 300619		291.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00068	MARIA GUADALUPE CUEVA	NOM 2D 300619	D	175 300619		120.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00224	JESUS HUICOY DUARTE	NOM 2D 300619	D	175 300619		117.93 BP
001 0001 0002 0003 0449 00282	ISRAEL SOLORZANO LIZA	NOM 2D 300619	D	175 300619		98.77 BP
001 0001 0002 0003 0449 00291	DORIS JANETH RIVERA R	NOM 2D 300619	D	175 300619		260.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00388	FRANCISCO FLAVIO VILL	NOM 2D 300619	D	175 300619		89.25 BP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 53/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	E m i s i o n	D e b e	H a b e r	
002 0001 0001 0007 0003	I.S.P.T.	NOM 2D 300619	D	175 300619		60,276.59	CP
001 0001 0002 0004 0002	CREDITO AL SALARIO	NOM 2D 300619	D	175 300619	18,011.28		BP
002 0001 0001 0009 0014 00001	FOAH APORTACION ITESC	NOM 2D 300619	D	175 300619		117,863.26	CP
002 0001 0001 0009 0014 00002	FOAH APORTACION EMPLE	NOM 2D 300619	D	175 300619		98,219.52	CP
002 0001 0001 0009 0015 00001	FORE APORTACION ITESC	NOM 2D 300619	D	175 300619		139,297.00	CP
002 0001 0001 0009 0015 00002	FORE APORTACION EMPLE	NOM 2D 300619	D	175 300619		59,698.38	CP
002 0001 0001 0007 0004	DESCUENTO ISSSTESON	NOM 2D 300619	D	175 300619		142,833.64	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM 2D 300619	D	175 300619		56,844.69	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM 2D 300619	D	175 300619		17,429.70	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM 2D 300619	D	175 300619		62,703.95	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM 2D 300619	D	175 300619		30,128.11	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM 2D 300619	D	175 300619		488,922.36	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM 2D 300619	D	175 300619		332,934.40	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM 2D 300619	D	175 300619		17,709.86	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM 2D 300619	D	175 300619		2,703.14	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM 2D 300619	D	175 300619		384,028.96	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM 2D 300619	D	175 300619		192,108.46	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM 2D 300619	D	175 300619		89,769.56	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	NOM 2D 300619	D	175 300619		36,997.52	BP
002 0001 0001 0001 0362	JOSE VICTOR PARRA GUE	NOM 2D 300619	D	175 300619		11,003.39	CP
002 0001 0001 0001 0615	SUSANA DE LA LUZ CHAC	NOM 2D 300619	D	175 300619		64,193.62	CP
002 0001 0001 0001 0025	ERNESTO ALONSO CARLOS	NOM 2D 300619	D	175 300619		5,288.50	CP
002 0001 0001 0001 0090	JUAN JOSE DELFIN VAZQ	NOM 2D 300619	D	175 300619		2,672.70	CP
002 0001 0001 0001 0024	ALEJANDRO JACOBO CAST	NOM 2D 300619	D	175 300619		2,131.20	CP
002 0001 0001 0001 0604	MARCO ANTONIO MORALES	NOM 2D 300619	D	175 300619		1,120.52	CP
002 0001 0001 0001 0241	LUIS ALBERTO OCHOA IB	NOM 2D 300619	D	175 300619		1,000.45	CP
002 0001 0001 0001 0233	JAVIER SOLIS RIVERA	NOM 2D 300619	D	175 300619		1,031.70	CP
					12,907,077.83	12,907,077.83	*
TRANSFERENCIA IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO							
002 0001 0001 0007 0003	I.S.P.T.	TRANSF 100619	IMPUESTOS	CORRE D	176 100619	123,901.00	CP
001 0001 0002 0004 0002	CREDITO AL SALARIO	TRANSF 100619	IMPUESTOS	CORRE D	176 100619		54,182.00
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 100619	IMPUESTOS	CORRE D	176 100619	72,787.00	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSF 100619	IMPUESTOS	CORRE D	176 100619		142,506.00
					196,688.00	196,688.00	*
PROVISION DE ISSSTESON JUNIO'19							
005 0001 1000 1400 0141 14102	APORT SEGURO VIDA ISS	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO'	D	177 300619		129,975.61	P
005 0001 1000 1400 0141 14107	CUOTAS PARA INFRAESTR	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO'	D	177 300619		8,651.95	P
005 0001 1000 1400 0143 14303	PAGAS POR DEFUNSION,P	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO'	D	177 300619		147,970.15	P
005 0001 1000 1400 0141 14103	CUOTAS POR SEGURO DE	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO'	D	177 300619		534.69	P
005 0001 1000 1400 0141 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO'	D	177 300619		71,060.66	P
005 0044 1000 1400 0141 14102	APORT SEGURO VIDA ISS	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO'	D	177 300619		129,975.61	P
005 0044 1000 1400 0141 14107	CUOTAS PARA INFRAESTR	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO'	D	177 300619		8,651.95	P
005 0044 1000 1400 0143 14303	PAGAS POR DEFUNSION P	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO'	D	177 300619		147,970.15	P
005 0044 1000 1400 0141 14103	CUOTAS POR SEGURO DE	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO'	D	177 300619		534.69	P
005 0044 1000 1400 0141 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO'	D	177 300619		71,060.66	P
002 0001 0001 0007 0004	DESCUENTO ISSSTESON	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		716,386.12
008 0002 0004 0001 1000 14102	APORT SEGURO VIDA ISS	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	129,975.61	P
008 0002 0004 0001 1000 14107	CUOTAS PARA INFRAESTR	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	8,651.95	P
008 0002 0004 0001 1000 14303	PAGAS DEFUNSION PENSI	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	147,970.15	P
008 0002 0004 0001 1000 14103	CUOTAS SEGURO RETIRO	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	534.69	P
008 0002 0004 0001 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	71,060.66	P
008 0002 0004 0044 1000 14102	APORT SEGURO DE VIDA	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	129,975.61	P
008 0002 0004 0044 1000 14107	CUOTAS PRA INFRAESTRU	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	8,651.95	P
008 0002 0004 0044 1000 14303	PAGO POR DEFUNSION PE	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	147,970.15	P
008 0002 0004 0044 1000 14103	CUOTAS POR SEGURO DEL	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	534.69	P
008 0002 0004 0044 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	71,060.66	P
008 0002 0002 0001 1000 14102	APORT SEG. VIDA ISSST	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		129,975.61
008 0002 0002 0001 1000 14107	CUOTAS PARA INFRAESTR	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		8,651.95
008 0002 0002 0001 1000 14303	PAGAS DEFUN,PENSIONES	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		147,970.15
008 0002 0002 0001 1000 14103	CUOTAS SEGURO RETIRO	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		534.69
008 0002 0002 0001 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES SE	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		71,060.66
008 0002 0002 0044 1000 14102	APORT SEGURO VIDA ISS	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		129,975.61
008 0002 0002 0044 1000 14107	CUOTA PARA INFRAESTRU	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		8,651.95
008 0002 0002 0044 1000 14303	PAGO DEFUNSION Y JUBI	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		147,970.15
008 0002 0002 0044 1000 14103	CUOTA SEGURO DE RETIR	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		534.69
008 0002 0002 0044 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES S	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		71,060.66
008 0002 0005 0001 1000 14102	APORT. SEGURO VIDA IS	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	129,975.61	P
008 0002 0005 0001 1000 14107	CUOTAS PARA INFRAESTR	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	8,651.95	P
008 0002 0005 0001 1000 14303	PAGAS POR DEFUNSION P	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	147,970.15	P
008 0002 0005 0001 1000 14103	CUOTAS SEGURO RETIRO	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	534.69	P
008 0002 0005 0001 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	71,060.66	P
008 0002 0005 0044 1000 14102	APORT SEGURO DE VIDA	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	129,975.61	P
008 0002 0005 0044 1000 14107	CUOTAS PRA INFRAESTRU	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	8,651.95	P
008 0002 0005 0044 1000 14303	PAGOS POR DEFUNSION P	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	147,970.15	P
008 0002 0005 0044 1000 14103	CUOTAS POR SEGURO DEL	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	534.69	P
008 0002 0005 0044 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	PROVIS 300619	ISSSTESON JUN'1	D	177 300619	71,060.66	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 54/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r
008 0002 0004 0001 1000 14102	APORT SEGURO VIDA ISS	PROVIS 300619 ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		129,975.61 P
008 0002 0004 0001 1000 14107	CUOTAS PARA INFRAESTR	PROVIS 300619 ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		8,651.95 P
008 0002 0004 0001 1000 14303	PAGAS DEFUNSION PENSI	PROVIS 300619 ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		147,970.15 P
008 0002 0004 0001 1000 14103	CUOTAS SEGURO RETIRO	PROVIS 300619 ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		534.69 P
008 0002 0004 0001 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	PROVIS 300619 ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		71,060.66 P
008 0002 0004 0044 1000 14102	APORT SEGURO DE VIDA	PROVIS 300619 ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		129,975.61 P
008 0002 0004 0044 1000 14107	CUOTAS PRA INFRAESTRU	PROVIS 300619 ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		8,651.95 P
008 0002 0004 0044 1000 14303	PAGO POR DEFUNSION PE	PROVIS 300619 ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		147,970.15 P
008 0002 0004 0044 1000 14103	CUOTAS POR SEGURO DEL	PROVIS 300619 ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		534.69 P
008 0002 0004 0044 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	PROVIS 300619 ISSSTESON JUN'1	D	177 300619		71,060.66 P
					2,149,158.36	2,149,158.36 *
RECLASIFICACION DE SALDOS						
001 0001 0002 0003 0449 00002	GERARDO GUEVARA MARTI	RECLASIFICACION DE SALDOS	D	178 300619	62.21	BP
002 0001 0001 0009 0005	GERARDO GUEVARA MARTI	RECLAS 300619 N DE SALDOS	D	178 300619		62.21 CP
002 0001 0001 0009 0024	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	RECLAS 300619 N DE SALDOS	D	178 300619	458.17	CP
001 0001 0002 0003 0449 00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	RECLAS 300619 N DE SALDOS	D	178 300619		458.17 BP
001 0001 0002 0003 0449 00241	CHRISTIAN ADAN NAVARR	RECLAS 300619 N DE SALDOS	D	178 300619	-5.65	BP
002 0001 0001 0002 0492	CARLOS ALBERTO DIAZ B	RECLAS 300619 N DE SALDOS	D	178 300619		-22.00 CP
002 0001 0001 0002 1165	EDGARDO ERNESTO CASTR	RECLAS 300619 N DE SALDOS	D	178 300619		-0.82 CP
002 0001 0001 0009 0083	MARCO ANTONIO BRAMBIL	RECLAS 300619 N DE SALDOS	D	178 300619	30.00	CP
001 0001 0002 0003 0449 00014	MARCO ANTONIO BRAMBIL	RECLAS 300619 N DE SALDOS	D	178 300619		29.91 BP
001 0001 0002 0003 0449 00357	AURELIO VALENZUELA ME	RECLAS 300619 N DE SALDOS	D	178 300619		200.00 BP
002 0001 0001 0009 0197	AURELIO VALENZUELA ME	RECLAS 300619 N DE SALDOS	D	178 300619	200.00	CP
004 0003 0004 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	RECLAS 300619 N DE SALDOS	D	178 300619		17.66 P
002 0001 0001 0002 1127	MOTEL COSTA DE ORO	RECLAS 300619 N DE SALDOS	D	178 300619		-0.40 CP
					744.73	744.73 *
TRANSFERENCIA FONDO DE AHORRO FOAH ITESCA(PAGO CUOTAS Y DESCUENTO EMPLEADOS)						
002 0001 0001 0009 0014 00001	FOAH APORTACION ITESC	TRANSF 110619 1RA MAR 2019	D	179 110619	137,753.87	CP
002 0001 0001 0009 0014 00002	FOAH APORTACION EMPL	TRANSF 110619 1RA MAR 2019	D	179 110619	114,794.96	CP
002 0001 0001 0009 0007 00004	FOAH ITESCA	TRANSF 110619 LIQ 1RA MAR	D	179 110619	32,557.74	CP
002 0001 0001 0009 0007 00004	FOAH ITESCA	TRANSF 110619 AB 1RA MAR	D	179 110619	28,645.89	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERNCIA FOAH ITESCA	D	179 110619		313,752.46 BP
					313,752.46	313,752.46 *
RECLASIFICACION D24 DE MARZO, FORE LINO NORIEGA						
002 0001 0001 0009 0014 00001	FOAH APORTACION ITESC	RECLAS 300619 D24 DE MARZO,	D	180 300619	-44,206.47	CP
002 0001 0001 0009 0014 00002	FOAH APORTACION EMPL	RECLAS 300619 D24 DE MARZO,	D	180 300619	-18,945.78	CP
002 0001 0001 0009 0015 00001	FORE APORTACION ITESC	RECLAS 300619 D24 MAR LINO	D	180 300619	44,206.47	CP
002 0001 0001 0009 0015 00002	FORE APORTACION EMPL	RECLAS 300619 D24 MAR LINO	D	180 300619	18,945.78	CP
					0.00	0.00 *
TRANSFERNCIA SINDICATO ITESCA (CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNIO)						
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	TRANSF 200619 INDICATO ITESCA	D	181 200619	15,792.06	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSF 200619 INDICATO ITESCA	D	181 200619		15,792.06 BP
					15,792.06	15,792.06 *
COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO						
005 0002 3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIERO	COMISIONES PROPIOS	D	182 300619	4,031.63	P
005 0002 3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIERO	COMISIONES SUB ESTATAL	D	182 300619	157.76	P
005 0002 3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIERO	COMISIONES SANTANDER	D	182 300619	964.07	P
008 0002 0005 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SUB ESTATAL	D	182 300619	5,153.46	P
008 0002 0004 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SUB ESTATAL	D	182 300619		5,153.46 P
008 0002 0004 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SUB ESTATAL	D	182 300619	5,153.46	P
008 0002 0002 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SUB ESTATAL	D	182 300619		5,153.46 P
008 0002 0006 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SUB ESTATAL	D	182 300619	5,153.46	P
008 0002 0005 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SUB ESTATAL	D	182 300619		5,153.46 P
008 0002 0007 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SUB ESTATAL	D	182 300619	5,153.46	P
008 0002 0006 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SUB ESTATAL	D	182 300619		5,153.46 P
520	IVA ACREDITABLE	30358 16 300619 97 BANCO S	D	182 300619	58.88	IP
520	IVA ACREDITABLE	30358 16 300619 82 BBVA BA	D	182 300619	21.76	IP
520	IVA ACREDITABLE	30358 16 300619 82 BBVA BA	D	182 300619	556.09	IP
521	IVA ACREDITABLE	30358 16 300619 82 BBVA BA	D	182 300619		636.73 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	COMISIONES BANCARIAS	D	182 300619		4,031.63 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	COMISIONES BANCARIAS	D	182 300619		157.76 BP
001 0001 0001 0002 0003	65500580152 SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS	D	182 300619		964.07 BP
					26,404.03	26,404.03 *
ACTUALIZACION DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR INSCRIPCION						
007 0007 0002	INGRESO POR RECUPERAR	ACTUAL 300619 ACT SALDO CXC	D	183 280619	27,731.00	CP
007 0007 0001	CUENTAS POR COBRAR IN	ACTUAL 300619 ACT SALDO CXC	D	183 280619		27,731.00 CP
					27,731.00	27,731.00 *
ACTUALIZACION DE SALDO DEL FIDEICOMISO FORE JUNIO'19						
001 0002 0001 0003 0004	FIDEICOMISO FONDO DE	ACTUALIZACION DE SALDO DEL FI	D	184 300619	1,065,504.42	BP
002 0001 0006 0004 0001	FONDO DE RETIRO	ACTUAL 300619 ACT FORE 2019	D	184 300619		1,065,504.42 CP
					1,065,504.42	1,065,504.42 *
ACTUALIZACION FIDEICOMISO FONDO DE AHORRO JUNIO'19						
002 0001 0006 0004 0002	FONDO DE AHORRO	ACTUAL 300619 ACT FOAH JUN19	D	185 060619	96,120.44	CP
001 0002 0001 0003 0005	FIDEICOMISO FONDO DE	ACTUAL 300619 ACT FOAH JUN19	D	185 060619		96,120.44 BP
					96,120.44	96,120.44 *
RECLASIFICACION DE SALDO DE RET ISR POR PAGAR AL PAGADO						

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 IGNACIO YEPÍZ	D	186 300619		558.43 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 RICARDO ALONSO	D	186 300619		670.11 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 RICARDO ALONSO	D	186 300619		224.20 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 YARELI MORENO	D	186 300619		667.68 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 CINTHYA LUCIA	D	186 300619		166.07 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 ERIKA ACUÑA	D	186 300619		150.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 LUIS CARRILLO	D	186 300619		150.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 DELSIA	D	186 300619		132.86 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 GERARDO GARCIA	D	186 300619		132.86 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 KARINA SPINDOLA	D	186 300619		171.43 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 LUIS ANGEL	D	186 300619		120.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 MARIA DE JESUS	D	186 300619		120.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 MONICA MALDONAD	D	186 300619		120.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 NORMA DENNIS	D	186 300619		120.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 NORMA DENNIS	D	186 300619		120.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 ALEX EDUARDO	D	186 300619		150.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 ANA ALEJANDRA	D	186 300619		166.07 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 ANA LOURDES	D	186 300619		166.07 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 EDGAR RICARDO	D	186 300619		150.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 HELEN PAOLA	D	186 300619		166.07 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 JULIO TAPIA	D	186 300619		166.07 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 LLUVIA IRASEMA	D	186 300619		166.07 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 LLUVIA IRASEMA	D	186 300619		166.07 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 NIDIA ALEJANDRS	D	186 300619		166.07 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 NIDIA ALEJANDRS	D	186 300619		166.07 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 NIDIA ALEJANDRS	D	186 300619		166.07 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 NIDIA ALEJANDRS	D	186 300619		166.07 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 OLDY ALICIA	D	186 300619		150.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 OLDY ALICIA	D	186 300619		150.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 SIRIA YAHAIRA	D	186 300619		166.07 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 SIRIA YAHAIRA	D	186 300619		166.07 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 SIRIA YAHAIRA	D	186 300619		166.07 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 DORA BRAJCICH	D	186 300619		120.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 DORA BRAJCICH	D	186 300619		120.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 DULCE MARISOL	D	186 300619		132.86 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 GONZALO LOPEZ	D	186 300619		132.86 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 GONZALO LOPEZ	D	186 300619		132.86 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 KATHYA ARZOLA	D	186 300619		120.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 LINA GABRIELA	D	186 300619		120.00 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 LINDA PRITASIL	D	186 300619		171.43 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 LOURDES MORA	D	186 300619		930.00 CP
002 0001 0001 0007 0002	10% RETENIDO (POR PAG	RECLAC 300619 LOURDES MORA	D	186 300619	8,362.56	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 MARCO MORA	D	186 300619		336.68 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 MARIAD E JESUS	D	186 300619		280.56 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 BLANCA NEREYDA	D	186 300619		112.22 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 alfredo garcia	D	186 300619		203.69 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 ANABEL MEJIA	D	186 300619		196.39 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 ANABEL MEJIA	D	186 300619		392.79 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 ANABEL MEJIA	D	186 300619		392.79 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 ANABEL MEJIA	D	186 300619		392.79 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 ANA ALEJANDRA	D	186 300619		561.13 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 DULCE MARISOL	D	186 300619		103.33 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 GABRIELA DE LAR	D	186 300619		103.33 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 GENARO MORENO	D	186 300619		133.33 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 JULIO TAPIA	D	186 300619		129.17 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 MARCO IRINEO	D	186 300619		129.17 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 SARAHI DELGADIL	D	186 300619		129.17 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 SUSANA MATA	D	186 300619		323.60 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 FERNANDO LULE	D	186 300619		280.56 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 JOEL ANGULO	D	186 300619		203.69 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 CINTHYA LUCIA	D	186 300619		96.88 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 DELSIA JULISA	D	186 300619		93.33 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 EDGAR RICARDO	D	186 300619		116.67 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 ESMERALDA GERAL	D	186 300619		129.17 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 GERARDO GARCIA	D	186 300619		103.33 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 GERARDO GARCIA	D	186 300619		103.33 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 KARINA SPINDOLA	D	186 300619		133.33 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 KATHYA ARZOLA	D	186 300619		93.33 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 LINA GABRIELA	D	186 300619		93.33 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 LINDA PRITASIL	D	186 300619		133.33 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 LUIS ANGEL	D	186 300619		87.11 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 LUIS ENRIQUER	D	186 300619		116.67 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 LUIS ENRIQUER	D	186 300619		116.67 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 THANIA SELENE	D	186 300619		129.17 CP
002 0001 0001 0007 0002	10% RETENIDO (POR PAG	RECLAC 300619 LUZ IRENE	D	186 300619	5,950.04	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 JAVIER TORRES	D	186 300619		543.02 CP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 56/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	RECLAC 300619 MARIA DE JESUS	D	186 300619		13.31	CP
002 0001 0001 0007 0002	10% RETENIDO (POR PAG	RECLAC 300619 MARIA DE JESUS	D	186 300619	556.33		CP
					14,868.93	14,868.93	*
MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ ((REEMBOLSO DE GASTOS)							
005 0002 3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ ((D	187 300619	355.00		P
008 0002 0005 0002 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ ((D	187 300619	355.00		P
008 0002 0004 0002 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ ((D	187 300619		355.00	P
008 0002 0004 0002 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ ((D	187 300619	355.00		P
008 0002 0002 0002 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ ((D	187 300619		355.00	P
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ ((D	187 300619	254.00		P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ ((D	187 300619	254.00		P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ ((D	187 300619		254.00	P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ ((D	187 300619	254.00		P
008 0002 0002 0002 2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ ((D	187 300619		254.00	P
520	IVA ACREDITABLE	111093 16 270619 387 MOVIMIE	D	187 300619	13.79		IP
520	IVA ACREDITABLE	111017 16 260619 387 MOVIMIE	D	187 300619	7.59		IP
520	IVA ACREDITABLE	14640 16 260619 1442 JOSE MA D	D	187 300619	27.59		IP
520	IVA ACREDITABLE	30358 16 240619 651 ICR,S.A D	D	187 300619	35.03		IP
521	IVA ACREDITABLE	30358 16 240619 651 ICR,S.A D	D	187 300619		84.00	P
002 0001 0001 0009 0173	MARIO ALEJANDRO GUTIE	30358 160240 19 651 ICR,S.A D	D	187 300619		609.00	CP
					1,911.00	1,911.00	*
80DIFICACION PD 234 FEB Y D-237 MARZO							
005 0048 3000 3400 0341 34101	SERV FINANCIEROS Y BA	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-730.80		P
008 0002 0005 0048 3000 34101	SERV FINANCIEROS Y BA	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-730.80		P
008 0002 0004 0048 3000 34101	SERV FINANCIEROS Y BA	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619		-730.80	P
008 0002 0004 0048 3000 34101	SERV FINANCIEROS Y BA	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-730.80		P
008 0002 0002 0048 3000 34101	SERV FINANCIEROS Y BA	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619		-730.80	P
008 0002 0006 0048 3000 34101	SERV FINANCIEROS Y BA	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-730.80		P
008 0002 0005 0048 3000 34101	SERV FINANCIEROS Y BA	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619		-730.80	P
008 0002 0007 0048 3000 34101	SERV FINANCIEROS Y BA	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-730.80		P
008 0002 0006 0048 3000 34101	SERV FINANCIEROS Y BA	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619		-730.80	P
005 0047 3000 3400 0341 34101	SERV FINANCIEROS Y BA	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-2,922.20		P
008 0002 0005 0047 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-2,922.20		P
008 0002 0004 0047 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619		-2,922.20	P
008 0002 0002 0047 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-2,922.20		P
008 0002 0006 0047 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619		-2,922.20	P
008 0002 0005 0047 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-2,922.20		P
008 0002 0007 0047 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619		-2,922.20	P
008 0002 0006 0047 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-2,922.20		P
005 0036 3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	3,712.16		P
008 0002 0005 0036 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	3,712.16		P
008 0002 0004 0036 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619		3,712.16	P
008 0002 0002 0036 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	3,712.16		P
008 0002 0006 0036 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619		3,712.16	P
008 0002 0005 0036 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	3,712.16		P
008 0002 0007 0036 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619		3,712.16	P
008 0002 0006 0036 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	3,712.16		P
005 0006 3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-59.16		P
008 0002 0005 0006 3000 34101	SERVICIOS BANCARIOS Y	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-59.16		P
008 0002 0004 0006 3000 34101	SERVICIOS BANCARIOS Y	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619		-59.16	P
008 0002 0004 0006 3000 34101	SERVICIOS BANCARIOS Y	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-59.16		P
008 0002 0002 0006 3000 34101	SERVICIOS BANCARIOS Y	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619		-59.16	P
008 0002 0006 0006 3000 34101	SERVICIOS BANCARIOS Y	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-59.16		P
008 0002 0005 0006 3000 34101	SERVICIOS BANCARIOS Y	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619		-59.16	P
008 0002 0007 0006 3000 34101	SERVICIOS BANCARIOS Y	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619	-59.16		P
008 0002 0006 0006 3000 34101	SERVICIOS BANCARIOS Y	MODIFICACION PD 234 FEB Y D-2	D	188 300619		-59.16	P
					0.00	0.00	*
CANCELADO CH-2445 CANCELADO							
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	2445 CANCELADO	E	1 100619		0.00	BP
					0.00		0.00 *
JOSE VICTOR PARRA GUERRERO CH-2446 JOSE VICTOR PARRA GUERRERO (SEPARACION LABORAL CORRESPONDIENTE A 14/01/2019-24/05/2019)							
002 0001 0001 0001 0362	JOSE VICTOR PARRA GUE	244 310519 ICTOR PARRA GUE	E	2 100619	11,003.39		CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	2446 JOSE VICTOR PARRA GUE	E	2 100619		11,003.39	BP
					11,003.39		11,003.39 *
LETICIA DOMINGUEZ JAIME CH-2447 LETICIA DOMINGUEZ JAIME (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC DE JUNIO)							
002 0001 0001 0001 0241	LUIS ALBERTO OCHOA IB	CH-244 140619 A DOMINGUEZ JAI	E	3 140619	1,000.45		CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	2447 LETICIA DOMINGUEZ JAI	E	3 140619		1,000.45	BP
					1,000.45		1,000.45 *
THANIA YASUNARI DIAZ CORRAL CH-2448 THANIA YASUNARI DIAZ(PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC DE JUNIO)							
002 0001 0001 0001 0604	MARCO ANTONIO MORALES	CH-244 140619 YASUNARI DIAZ(E	4 140619	1,120.52		CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	2448 THANIA YASUNARI DIAZ	E	4 140619		1,120.52	BP
					1,120.52		1,120.52 *
CANCELADO CH-2449 CANCELADO							
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	449 CANCELADO	E	5 140619		0.00	BP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 57/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r
				0.00	0.00 *
CRUZ ROJA MEXICANA CD. OBREGON SON	CH-2450	CRUZ ROJA MEXICANA (APORTACIONES EMPLEADOS)			
002 0001 0001 0009 0007 00010	OTROS ITESCA	CH-244 140619 CRUZ ROJA	E 6 140619	6,800.00	C
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	2450 CRUZ ROJA MEXICANA CD E	6 140619		6,800.00 B
				6,800.00	6,800.00 *
CARLOS SEBASTIAN VALENZUELA GONZALEZ	CH-2451	CARLOS SEBASTIAN VALENZUELA GONZALEZ (PENSION ALIMENTICIA, SEPARACION LABORAL OBED VALENZUELA)			
002 0001 0001 0001 0026	OBED VALENZUELA FRAIJ	2451 100619 SEBASTIAN VALE E	7 100619	22,202.53	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	2451 CARLOS SEBASTIAN VALE E	7 100619		22,202.53 BP
				22,202.53	22,202.53 *
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	CH-2783	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME (TRASPASO DE SALDOS)			
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	2753 INSTITUTO TECNOLOGICO E	8 170619	3,011,000.00	BP
001 0001 0001 0002 0003	65500580152 SANTANDER	2783 INSTITUTO TECNOLOGICO E	8 170619		3,011,000.00 BP
				3,011,000.00	3,011,000.00 *
SUSANA DE LA LUZ CHACON WISMANN	CH-2452	SUSANA DE LA LUZ CHACON WISMANN (SEPARACION LABORAL CORRESPONDIENTE A PERIODO 22/01/2001-18/06/2019)			
002 0001 0001 0001 0615	SUSANA DE LA LUZ CHAC	24 090619 DE LA LUZ CHAC E	9 190619	64,193.62	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	2452 SUSANA DE LA LUZ CHAC E	9 190619		64,193.62 BP
				64,193.62	64,193.62 *
THANIA YASUNARI DIAZ CORRAL	CH-2453	THANIA YASUNARI DIAZ CORRAL (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINC DE JUNIO)			
002 0001 0001 0001 0604	MARCO ANTONIO MORALES	CH-245 300619 YASUNARI DIAZ E	10 300619	1,120.52	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	2453 THANIA YASUNARI DIAZ E	10 300619		1,120.52 BP
				1,120.52	1,120.52 *
LETICIA DOMINGUEZ JAIME	CH-2454	LETICIA DOMINGUEZ JAIME (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINC DE JUNIO)			
002 0001 0001 0001 0241	LUIS ALBERTO OCHOA IB	CH-245 300619 A DOMINGUEZ JAI E	11 300619	1,000.45	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	2454 LETICIA DOMINGUEZ JAI E	11 300619		1,000.45 BP
				1,000.45	1,000.45 *
INFONACOT	CH-2455	INFONACOT (DESCUENTO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO)			
001 0001 0002 0003 0449 00096	JUAN SALVADOR HERNAND	0 INFONACOT	E 12 300619	6,537.54	BP
001 0001 0002 0003 0449 00016	LEOBARDO RODRIGUEZ CO	0 INFONACOT	E 12 300619	4,463.40	BP
001 0001 0002 0003 0449 00082	GUADALUPE MENDOZA LOP	0 INFONACOT	E 12 300619	1,554.50	BP
001 0001 0002 0003 0449 00054	IGNACIO YEPIZ	0 INFONACOT	E 12 300619	3,251.25	BP
001 0001 0002 0003 0449 00068	MARIA GUADALUPE CUEVA	0 INFONACOT	E 12 300619	763.16	BP
001 0001 0002 0003 0449 00065	ANDRES LEYVA MENDIVIL	0 INFONACOT	E 12 300619	810.98	BP
001 0001 0002 0003 0449 00121	CLEMENTE HUMBERTO GRI	0 INFONACOT	E 12 300619	4,120.06	BP
001 0001 0002 0003 0449 00009	ALMA BALDERAS LIMON	0 INFONACOT	E 12 300619	1,904.16	BP
001 0001 0002 0003 0449 00006	MARIA DE LOURDES SANC	0 INFONACOT	E 12 300619	6,279.93	BP
001 0001 0002 0003 0449 00053	BALDOMERO LUCERO VELA	0 INFONACOT	E 12 300619	480.04	BP
001 0001 0002 0003 0449 00071	ADAN ROSAS LOPEZ	0 INFONACOT	E 12 300619	2,149.24	BP
001 0001 0002 0003 0449 00013	SONIA BELTRAN ESPARZA	0 INFONACOT	E 12 300619	674.58	BP
001 0001 0002 0003 0449 00012	IVONNE ALEJANDRA CHAV	0 INFONACOT	E 12 300619	787.93	BP
001 0001 0002 0003 0449 00058	JUAN FRANCISCO AGUIE	0 INFONACOT	E 12 300619	860.64	BP
001 0001 0002 0003 0449 00067	JOSE DE JESUS SORTILL	0 INFONACOT	E 12 300619	1,522.93	BP
001 0001 0002 0003 0449 00059	NORMA VALENCIA CARDEN	0 INFONACOT	E 12 300619	1,823.90	BP
001 0001 0002 0003 0449 00061	KAREN VALDEZ RUIZ	0 INFONACOT	E 12 300619	1,895.74	BP
001 0001 0002 0003 0449 00069	ELOISA VEGA PALMA	0 INFONACOT	E 12 300619	1,206.55	BP
001 0001 0002 0003 0449 00035	ARISTOTELES DAVLANTES	0 INFONACOT	E 12 300619	1,645.33	BP
001 0001 0002 0003 0449 00024	MARIBEL ALVARADO VALD	0 INFONACOT	E 12 300619	2,156.28	BP
001 0001 0002 0003 0449 00119	ANNARY RODRIGUEZ MORE	0 INFONACOT	E 12 300619	1,710.10	BP
001 0001 0002 0003 0449 00022	MANUELA RUIZ CASTRO	0 INFONACOT	E 12 300619	4,961.68	BP
001 0001 0002 0003 0449 00211	BERENICE LUNA PONCE	0 INFONACOT	E 12 300619	5,400.00	BP
001 0001 0002 0003 0449 00245	CARLOTA AMALIA FELIX	0 INFONACOT	E 12 300619	1,248.20	BP
001 0001 0002 0003 0449 00244	ULISES SAUL GUTIERREZ	0 INFONACOT	E 12 300619	1,010.30	BP
001 0001 0002 0003 0449 00306	FRANCISCO LEOPOLDO LU	0 INFONACOT	E 12 300619	11,263.76	BP
001 0001 0002 0003 0449 00057	ANA LUISA TORRES	0 INFONACOT	E 12 300619	2,858.92	BP
001 0001 0002 0003 0449 00051	IRASEMA RASCON RIVERA	0 INFONACOT	E 12 300619	3,702.17	BP
001 0001 0002 0003 0449 00066	ELIZABETH VERDUGO PON	0 INFONACOT	E 12 300619	2,070.18	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	2455 INFONACOT	E 12 300619		79,113.45 BP
				79,113.45	79,113.45 *
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	CH-2784	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME (TRASPASO SALDOS A PROYECTO DE INV. CIENTIFICA)			
001 0001 0001 0002 0028	BMR 0113193225 INV CI	2784 INSTITUTO TECNOLOGICO E	13 300619	50,000.00	BP
001 0001 0001 0002 0003	65500580152 SANTANDER	2784 INSTITUTO TECNOLOGICO E	13 300619		50,000.00 BP
				50,000.00	50,000.00 *
INGRESOS S/RI-128408 AL 128535 (ADMISION, CONSTANTIAS, COLEGIATURAS, RECARGOS, INSCRIPCION, EX PROFESIONAL, CSO VERANO, POSGRADOS, EGEL, REINGRESOS, EQUIVALENCIA, RESIDENCIAS CSO REPETICION)					
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853 I	1 030619	62,330.00	B
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853 I	1 030619	18,410.00	B
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853 I	1 030619	10,865.00	B
002 0001 0001 0009 0007 00008	ITESCA(COLEGIATURA,ET	INGRES 020619 128408 AL 12853 I	1 030619	735.00	C
004 0001 0007 0002 0001 00001	INSCRIPCION	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853 I	1 030619		240.00
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853 I	1 030619		5,135.00
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853 I	1 030619		2,450.00
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853 I	1 030619		45,560.00
004 0001 0007 0002 0001 00009	CURSO DE REPETICION	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853 I	1 030619		1,560.00
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853 I	1 030619		480.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 58/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emision	D e b e	H a b e r
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853	I	1 030619		870.00
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853	I	1 030619		1,540.00
004 0001 0007 0002 0001 00028	EXAMEN EGEL	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853	I	1 030619		410.00
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853	I	1 030619		1,680.00
004 0001 0007 0002 0005 00001	INSCRIPCION SEMESTRAL	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853	I	1 030619		11,585.00
004 0001 0007 0002 0005 00003	RESIDENCIAS VICAM	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853	I	1 030619		750.00
004 0001 0007 0002 0005 00005	SEGURO ESTUDIANTIL VI	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853	I	1 030619		160.00
004 0001 0007 0002 0005 00008	CURSOS DE VERANO VICA	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853	I	1 030619		12,050.00
004 0001 0007 0002 0005 00009	CURSOS DE REPETICION	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853	I	1 030619		475.00
004 0001 0007 0002 0005 00028	EXAMEN EGEL VICAM	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853	I	1 030619		2,610.00
004 0001 0007 0002 0003 00002	MAESTRIA EN CIENCIAS	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853	I	1 030619		1,495.00
004 0001 0007 0002 0003 00009	MAESTRIA EN ARQUITECT	INGRESOS S/RI-128408 AL 12853	I	1 030619		3,290.00
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 03/06/2019	I	1 030619	92,340.00	
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 03/06/2019	I	1 030619		92,340.00
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 03/06/2019	I	1 030619	92,340.00	
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 03/06/2019	I	1 030619		92,340.00
					277,020.00	277,020.00 *
INGRESOS S/RI-128536 AL 128558 (ADMISION, CSO VERANO, CONSTANCIAS, COLEGIATURAS, RECARGOS, INSCRIPCION, EX PROFESIONAL, CSO INGLES, CEDUAL, REINGRESO, EQUIVALENCIAS)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128536 AL 12855	I	2 040619	11,910.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128536 AL 12855	I	2 040619	1,540.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128536 AL 12855	I	2 040619	2,630.00	BP
002 0001 0001 0009 0007 00010	OTROS ITESCA	INGRES 040619 FICHA DE ADMISI	I	2 040619	350.00	CP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128536 AL 12855	I	2 040619		2,720.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-128536 AL 12855	I	2 040619		2,800.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS S/RI-128536 AL 12855	I	2 040619		1,430.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128536 AL 12855	I	2 040619		320.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128536 AL 12855	I	2 040619		290.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128536 AL 12855	I	2 040619		3,440.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-128536 AL 12855	I	2 040619		1,155.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128536 AL 12855	I	2 040619		1,655.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128536 AL 12855	I	2 040619		960.00 P
004 0001 0007 0002 0002 00001	CURSO DE INGLES	INGRESOS S/RI-128536 AL 12855	I	2 040619		1,660.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 04/06/2019	I	2 040619	16,430.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 04/06/2019	I	2 040619		16,430.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 04/06/2019	I	2 040619	16,430.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 04/06/2019	I	2 040619		16,430.00 P
					49,290.00	49,290.00 *
INGRESOS S/RI-128559 AL 128574 (ADMISION, CSO VERANO, CONSTANCIAS, COLEGIATURAS, RECARGOS, INSCRIPCION, EQUIVALENCIAS)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128559 AL 12857	I	3 050619	8,295.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128559 AL 12857	I	3 050619	385.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128559 AL 12857	I	3 050619	4,210.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00001	INSCRIPCION	INGRESOS S/RI-128559 AL 12857	I	3 050619		2,435.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128559 AL 12857	I	3 050619		4,830.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-128559 AL 12857	I	3 050619		2,100.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128559 AL 12857	I	3 050619		160.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128559 AL 12857	I	3 050619		290.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-128559 AL 12857	I	3 050619		1,155.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128559 AL 12857	I	3 050619		1,920.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 05/06/2019	I	3 050619	12,890.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 05/06/2019	I	3 050619		12,890.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 05/06/2019	I	3 050619	12,890.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 05/06/2019	I	3 050619		12,890.00 P
					38,670.00	38,670.00 *
INGRESOS S/RI-128575 AL 128590 (ADMISION, CSO VERANO, CONSTANCIAS, REINGRESOS)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128575 AL 12859	I	4 060619	3,935.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128575 AL 12859	I	4 060619	160.00	BP
001 0001 0001 0002 0022	BANORTE 0424043979	INGRESOS S/RI-128575 AL 12859	I	4 060619	1,190.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-128575 AL 12859	I	4 060619		1,750.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS S/RI-128575 AL 12859	I	4 060619		1,000.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128575 AL 12859	I	4 060619		960.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-128575 AL 12859	I	4 060619		385.00 P
004 0001 0007 0002 0006 00008	CURSOS DE VERANO ALAM	INGRESOS S/RI-128575 AL 12859	I	4 060619		1,190.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 06/06/2019	I	4 060619	5,285.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 06/06/2019	I	4 060619		5,285.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 06/06/2019	I	4 060619	5,285.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 06/06/2019	I	4 060619		5,285.00 P
					15,855.00	15,855.00 *
INGRESOS S/RI-128591 AL 128616 (ADMISION, CSO VERANO, CONSTANCIAS, EX PRFESIONAL, CEDULA, RESIDENCIAS, CSO INGLES, RECARGOS)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128591 AL 12861	I	5 070619	19,940.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128591 AL 12861	I	5 070619	690.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128591 AL 12861	I	5 070619	715.00	BP
001 0001 0002 0003 0449 00082	GUADALUPE MENDOZA LOP	INGRESOS S/RI-128591 AL 12861	I	5 070619	200.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128591 AL 12861	I	5 070619		3,560.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00003	RESIDENCIAS	INGRESOS S/RI-128591 AL 12861	I	5 070619		1,350.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-128591 AL 12861	I	5 070619		3,850.00 P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 59/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emision	D e b e	H a b e r
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS S/RI-128591 AL 12861	I	5 070619		3,525.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128591 AL 12861	I	5 070619		960.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128591 AL 12861	I	5 070619		3,440.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128591 AL 12861	I	5 070619		1,655.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128591 AL 12861	I	5 070619		800.00 P
004 0001 0007 0002 0002 00001	CURSO DE INGLES	INGRESOS S/RI-128591 AL 12861	I	5 070619		1,660.00 P
004 0001 0007 0002 0002 00017	EXAMEN ACREDITA FRAN	INGRESOS S/RI-128591 AL 12861	I	5 070619		745.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 07/06/2019	I	5 070619	21,545.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 07/06/2019	I	5 070619		21,545.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 07/06/2019	I	5 070619	21,545.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 07/06/2019	I	5 070619		21,545.00 P
					64,635.00	64,635.00 *
INGRESOS S/RI-128617 AL 128640	(ADMISION, CONSTANCIAS, EX PRFESIONAL, CEDULA, INSCRIPCION, EGEL, RECARGOS, COLEGIATURA)					
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128617 AL 12864	I	6 100619	16,980.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128617 AL 12864	I	6 100619	1,000.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00001	INSCRIPCION	INGRESOS S/RI-128617 AL 12864	I	6 100619		840.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128617 AL 12864	I	6 100619		4,090.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-128617 AL 12864	I	6 100619		4,900.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128617 AL 12864	I	6 100619		290.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128617 AL 12864	I	6 100619		3,440.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00016	CERTIFICADO DE ESTUDI	INGRESOS S/RI-128617 AL 12864	I	6 100619		1,040.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-128617 AL 12864	I	6 100619		385.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00028	EXAMEN EGEL	INGRESOS S/RI-128617 AL 12864	I	6 100619		300.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128617 AL 12864	I	6 100619		1,655.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128617 AL 12864	I	6 100619		1,040.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 10/06/2019	I	6 100619	17,980.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 10/06/2019	I	6 100619		17,980.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 10/06/2019	I	6 100619	17,980.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 10/06/2019	I	6 100619		17,980.00 P
					53,940.00	53,940.00 *
INGRESOS S/RI-128641 AL 128652	(ADMISION, CONSTANCIAS, COLEGIATURA, RECARGOS)					
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128641 AL 12865	I	7 110619	4,700.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128641 AL 12865	I	7 110619	450.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128641 AL 12865	I	7 110619		1,640.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-128641 AL 12865	I	7 110619		1,400.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128641 AL 12865	I	7 110619		480.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128641 AL 12865	I	7 110619		870.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00016	CERTIFICADO DE ESTUDI	INGRESOS S/RI-128641 AL 12865	I	7 110619		520.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128641 AL 12865	I	7 110619		240.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 11/06/2019	I	7 110619	5,150.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 11/06/2019	I	7 110619		5,150.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 11/06/2019	I	7 110619	5,150.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 11/06/2019	I	7 110619		5,150.00 P
					15,450.00	15,450.00 *
INGRESOS S/RI-128653 AL 128667	(ADMISION, CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, EX MAESTRIA, EQUIVALENCIA)					
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128653 AL 12866	I	8 120619	200.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128653 AL 12866	I	8 120619	13,805.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128653 AL 12866	I	8 120619	5,000.00	BP
001 0001 0002 0003 0449 00082	GUADALUPE MENDOZA LOP	INGRESOS S/RI-128653 AL 12866	I	8 120619		200.00 BP
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-128653 AL 12866	I	8 120619		1,750.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128653 AL 12866	I	8 120619		320.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128653 AL 12866	I	8 120619		1,160.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128653 AL 12866	I	8 120619		6,880.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-128653 AL 12866	I	8 120619		385.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128653 AL 12866	I	8 120619		3,310.00 P
004 0001 0007 0002 0003 00008	TRAMITES DE TITULACIO	INGRESOS S/RI-128653 AL 12866	I	8 120619		5,000.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 12/06/2019	I	8 120619	18,805.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 12/06/2019	I	8 120619		18,805.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 12/06/2019	I	8 120619	18,805.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 12/06/2019	I	8 120619		18,805.00 P
					56,615.00	56,615.00 *
INGRESOS S/RI-128668 AL 128679	(ADMISION, CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA)					
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128668 AL 12867	I	9 130619	12,490.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128668 AL 12867	I	9 130619	290.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-128668 AL 12867	I	9 130619		1,400.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128668 AL 12867	I	9 130619		320.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128668 AL 12867	I	9 130619		870.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128668 AL 12867	I	9 130619		6,880.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128668 AL 12867	I	9 130619		3,310.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 13/06/2019	I	9 130619	12,780.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 13/06/2019	I	9 130619		12,780.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 13/06/2019	I	9 130619	12,780.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 13/06/2019	I	9 130619		12,780.00 P
					38,340.00	38,340.00 *
DEPOSITO DE COBRE DEL MAYO PARA LA FACTURA No.205457						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	PAGO COBRE DEL MAYOX JUN'19	I	10 110619	71,000.00	BP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 60/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza Emision	D e b e	H a b e r	
004 0002 0002 0003 0017	APOYO EXTENSION ALAMO	PAGO COBRE DEL MAYOX JUN'19	I 10 110619		71,000.00	P
008 0001 0001 0019	APOYO EXTENSION ALAMO	PAGO COBRE DEL MAYOX JUN'19	I 10 110619	71,000.00		P
008 0001 0002 0019	APOYO EXTENSION ALAMO	PAGO COBRE DEL MAYOX JUN'19	I 10 110619		71,000.00	P
008 0001 0002 0019	APOYO EXTENSION ALAMO	PAGO COBRE DEL MAYOX JUN'19	I 10 110619	71,000.00		P
008 0001 0004 0019	APOYO EXTENSION ALAMO	PAGO COBRE DEL MAYOX JUN'19	I 10 110619		71,000.00	P
008 0001 0004 0019	APOYO EXTENSION ALAMO	PAGO COBRE DEL MAYOX JUN'19	I 10 110619	71,000.00		P
008 0001 0005 0019	APOYO EXTENSION ALAMO	PAGO COBRE DEL MAYOX JUN'19	I 10 110619		71,000.00	P
007 0007 0012	INGRESOS X RECUP E COB	205457 040619 PAGO JUNIO 2019	I 10 110619	71,000.00		CP
007 0007 0011	CTAS X COBRAR COBRE D	205457 040619 PAGO JUNIO 2019	I 10 110619		71,000.00	CP
				355,000.00	355,000.00	*
DEPOSITO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019						
001 0001 0001 0002 0003	65500580152 SANTANDER	PAGO SUB FED JUNIO 2019	I 11 170619	3,010,616.00		BP
004 0002 0002 0003 0001	SUBSIDIO FEDERAL	PAGO SUB FED JUNIO 2019	I 11 170619		3,010,616.00	P
008 0001 0002 0003	SUBSIDIO FEDERAL	PAGO SUB FED JUNIO 2019	I 11 170619	3,010,616.00		P
008 0001 0004 0003	SUBSIDIO FEDERAL	PAGO SUB FED JUNIO 2019	I 11 170619		3,010,616.00	P
008 0001 0004 0003	SUBSIDIO FEDERAL	PAGO SUB FED JUNIO 2019	I 11 170619	3,010,616.00		P
008 0001 0005 0003	SUBSIDIO FEDERAL	PAGO SUB FED JUNIO 2019	I 11 170619		3,010,616.00	P
007 0007 0004	INGRESO POR RECUPERAR	205445 030619 JUNIO 2019	I 11 170619	3,010,616.00		CP
007 0007 0003	CUENTA POR COBRAR SUB	205445 030619 JUNIO 2019	I 11 170619		3,010,616.00	CP
				12,042,464.00	12,042,464.00	*
INGRESOS S/RI-128680 AL 128698 (ADMISION, CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, COLEGIATURAS, RECARGOS)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128680 AL 12869	I 12 140619	3,090.00		B
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128680 AL 12869	I 12 140619	7,095.00		B
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128680 AL 12869	I 12 140619	4,400.00		B
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128680 AL 12869	I 12 140619		5,100.00	
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-128680 AL 12869	I 12 140619		2,800.00	
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128680 AL 12869	I 12 140619		640.00	
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128680 AL 12869	I 12 140619		290.00	
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128680 AL 12869	I 12 140619		3,440.00	
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128680 AL 12869	I 12 140619		1,655.00	
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128680 AL 12869	I 12 140619		660.00	
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 14/06/2019	I 12 140619	14,585.00		
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 14/06/2019	I 12 140619		14,585.00	
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 14/06/2019	I 12 140619	14,585.00		
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 14/06/2019	I 12 140619		14,585.00	
				43,755.00	43,755.00	*
INGRESOS S/RI-128699 AL 128724 (ADMISION, CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, COLEGIATURAS, RECARGOS)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128699 AL 12872	I 13 170619	18,335.00		B
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128699 AL 12872	I 13 170619	200.00		B
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128699 AL 12872	I 13 170619		5,440.00	
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-128699 AL 12872	I 13 170619		5,950.00	
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128699 AL 12872	I 13 170619		480.00	
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128699 AL 12872	I 13 170619		290.00	
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128699 AL 12872	I 13 170619		3,440.00	
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128699 AL 12872	I 13 170619		1,655.00	
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128699 AL 12872	I 13 170619		1,280.00	
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 17/06/2019	I 13 170619	18,535.00		
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 17/06/2019	I 13 170619		18,535.00	
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 17/06/2019	I 13 170619	18,535.00		
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 17/06/2019	I 13 170619		18,535.00	
				55,605.00	55,605.00	*
DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL ESTADO POR 1ERA QCNA DE JUNIO 2019						
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	PAGO SUB EDO 1ER QCNA JUN'19	I 14 130619	1,352,583.50		BP
004 0002 0002 0003 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 1ER QCNA JUN'19	I 14 130619		1,352,583.50	P
008 0001 0002 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 1ER QCNA JUN'19	I 14 130619	1,352,583.50		P
008 0001 0004 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 1ER QCNA JUN'19	I 14 130619		1,352,583.50	P
008 0001 0004 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 1ER QCNA JUN'19	I 14 130619	1,352,583.50		P
008 0001 0005 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 1ER QCNA JUN'19	I 14 130619		1,352,583.50	P
				4,057,750.50	4,057,750.50	*
INGRESOS S/RI-128725 AL 128750 (ADMISION, CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, COLEGIATURAS, RECARGOS, CSO VERANO)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128725 AL 12875	I 15 180619	12,490.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128725 AL 12875	I 15 180619	6,680.00		BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128725 AL 12875	I 15 180619		5,340.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00003	RESIDENCIAS	INGRESOS S/RI-128725 AL 12875	I 15 180619		485.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-128725 AL 12875	I 15 180619		4,900.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS S/RI-128725 AL 12875	I 15 180619		1,380.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128725 AL 12875	I 15 180619		640.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128725 AL 12875	I 15 180619		290.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128725 AL 12875	I 15 180619		3,440.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128725 AL 12875	I 15 180619		1,655.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128725 AL 12875	I 15 180619		1,040.00	P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 18/06/2019	I 15 180619	19,170.00		P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 18/06/2019	I 15 180619		19,170.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 18/06/2019	I 15 180619	19,170.00		P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 18/06/2019	I 15 180619		19,170.00	P
				57,510.00	57,510.00	*

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 61/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
INGRESOS S/RI-128751 AL 128796	(ADMISION, CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, COLEGIATURAS, RECARGOS, CSO VERANO, EX MAESTRIAS)				
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128751 AL 12879 I	16 190619	25,240.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128751 AL 12879 I	16 190619	10,645.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128751 AL 12879 I	16 190619	350.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128751 AL 12879 I	16 190619	9,455.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128751 AL 12879 I	16 190619	2,710.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128751 AL 12879 I	16 190619		8,455.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-128751 AL 12879 I	16 190619		9,100.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS S/RI-128751 AL 12879 I	16 190619		2,630.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128751 AL 12879 I	16 190619		480.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128751 AL 12879 I	16 190619		290.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128751 AL 12879 I	16 190619		10,320.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128751 AL 12879 I	16 190619		4,965.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128751 AL 12879 I	16 190619		2,160.00 P
004 0001 0007 0002 0003 00008	TRAMITES DE TITULACIO	INGRESOS S/RI-128751 AL 12879 I	16 190619		10,000.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 19/06/2019 I	16 190619	48,400.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 19/06/2019 I	16 190619		48,400.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 19/06/2019 I	16 190619	48,400.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 19/06/2019 I	16 190619		48,400.00 P
				145,200.00	145,200.00 *
INGRESOS S/RI-128797 AL 128831	(ADMISION, CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, COLEGIATURAS, RECARGOS, RESIDENCIAS, EGEL, INSCRIPCION)				
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128797 AL 12883 I	17 200619	21,180.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128797 AL 12883 I	17 200619	6,045.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128797 AL 12883 I	17 200619		3,110.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00003	RESIDENCIAS	INGRESOS S/RI-128797 AL 12883 I	17 200619		1,595.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-128797 AL 12883 I	17 200619		9,100.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128797 AL 12883 I	17 200619		870.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128797 AL 12883 I	17 200619		6,440.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128797 AL 12883 I	17 200619		3,310.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128797 AL 12883 I	17 200619		930.00 P
004 0001 0007 0002 0005 00001	INSCRIPCION SEMESTRAL	INGRESOS S/RI-128797 AL 12883 I	17 200619		1,570.00 P
004 0001 0007 0002 0005 00028	EXAMEN EGEL VICAM	INGRESOS S/RI-128797 AL 12883 I	17 200619		300.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 20/06/2019 I	17 200619	27,225.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 20/06/2019 I	17 200619		27,225.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 20/06/2019 I	17 200619	27,225.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 20/06/2019 I	17 200619		27,225.00 P
				81,675.00	81,675.00 *
INGRESOS S/RI-128832 AL 128846	(CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, COLEGIATURAS, RECARGOS)				
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128832 AL 12884 I	18 210619	6,530.00	B
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128832 AL 12884 I	18 210619	6,800.00	B
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128832 AL 12884 I	18 210619		5,070.00
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128832 AL 12884 I	18 210619		640.00
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128832 AL 12884 I	18 210619		580.00
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128832 AL 12884 I	18 210619		3,440.00
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128832 AL 12884 I	18 210619		1,655.00
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128832 AL 12884 I	18 210619		1,945.00
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 21/06/2019 I	18 210619	13,330.00	
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 21/06/2019 I	18 210619		13,330.00
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 21/06/2019 I	18 210619	13,330.00	
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 21/06/2019 I	18 210619		13,330.00
				39,990.00	39,990.00 *
INGRESOS S/RI-128847 AL 128860	(CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, COLEGIATURAS, RECARGOS, EXAMEN DE MAESTRIA)				
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128847 AL 12886 I	19 240619	9,025.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128847 AL 12886 I	19 240619	16,650.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128847 AL 12886 I	19 240619	18,530.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128847 AL 12886 I	19 240619		3,560.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128847 AL 12886 I	19 240619		160.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128847 AL 12886 I	19 240619		870.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128847 AL 12886 I	19 240619		22,230.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128847 AL 12886 I	19 240619		11,585.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128847 AL 12886 I	19 240619		800.00 P
004 0001 0007 0002 0003 00008	TRAMITES DE TITULACIO	INGRESOS S/RI-128847 AL 12886 I	19 240619		5,000.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 24/06/2019 I	19 240619	44,205.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 24/06/2019 I	19 240619		44,205.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 24/06/2019 I	19 240619	44,205.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 24/06/2019 I	19 240619		44,205.00 P
				132,615.00	132,615.00 *
DEPOSITO ADEL 12 DE JUNIO 2019	EN ÁLAMOS				
001 0001 0001 0002 0022	BANORTE 0424043979	DEPOSITO DE ÁLAMOS 12/06/2019 I	20 120619	6,000.00	BP
002 0001 0001 0009 0014 00001	FOAH APORTACION ITESC	DEPOSI 120619 DEPOSITO ALAMOS I	20 120619		6,000.00 CP
				6,000.00	6,000.00 *
CANCELACION DE PROYECTO DE LA	MICRORREGION DE MASIACA, MUNICIPIO DE NAVOJOA Y HUATABAMPO				
002 0001 0001 0009 0199	ITSON	205341 080519 CANCELA F-20534 I	21 190619		16,300.00 CP
004 0001 0007 0002 0001 00021	SERVICIOS DE ENSEÑANZ	205341 080519 CANCELA F-20534 I	21 190619		-16,300.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	205341 080519 CANCELA F-20534 I	21 190619	-16,300.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L D E J U N I O / 2 0 1 9

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r	
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	205341 080519 CANCELA F-20534	I	21 190619		-16,300.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	205341 080519 CANCELA F-20534	I	21 190619		-16,300.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	205341 080519 CANCELA F-20534	I	21 190619		-16,300.00	P
					-32,600.00	-32,600.00	*
DEPOSITO DE LA FUNDACION IXMUCANE SEGUN FACTURA No.205492							
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	PAGO DE F-205492 APREND ONLIN	I	22 190619	61,750.00		BP
004 0002 0002 0003 0026	INADEM FNE-180622C220	PAGO DE F-205492 APREND ONLIN	I	22 190619		61,750.00	P
008 0001 0001 0036	INADEM	PAGO DE F-205492 APREND ONLIN	I	22 190619	61,750.00		P
008 0001 0002 0036	INADEM	PAGO DE F-205492 APREND ONLIN	I	22 190619		61,750.00	P
008 0001 0002 0036	INADEM	PAGO DE F-205492 APREND ONLIN	I	22 190619	61,750.00		P
008 0001 0004 0036	INADEM	PAGO DE F-205492 APREND ONLIN	I	22 190619		61,750.00	P
008 0001 0004 0036	INADEM	PAGO DE F-205492 APREND ONLIN	I	22 190619	61,750.00		P
008 0001 0005 0036	INADEM	PAGO DE F-205492 APREND ONLIN	I	22 190619		61,750.00	P
					247,000.00	247,000.00	*
INGRESOS S/RI-128861 AL 128879 (CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, COLEGIATURAS, RECARGOS, EQUIVALENCIAS, CREDENCIAL, SEGURO)							
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128861 AL 12887	I	23 250619	895.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128861 AL 12887	I	23 250619	13,190.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128861 AL 12887	I	23 250619	51,220.00		BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128861 AL 12887	I	23 250619		2,060.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00004	CREDENCIAL	INGRESOS S/RI-128861 AL 12887	I	23 250619		135.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00005	SEGURO	INGRESOS S/RI-128861 AL 12887	I	23 250619		135.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128861 AL 12887	I	23 250619		320.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128861 AL 12887	I	23 250619		580.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128861 AL 12887	I	23 250619		41,280.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-128861 AL 12887	I	23 250619		385.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128861 AL 12887	I	23 250619		19,860.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128861 AL 12887	I	23 250619		550.00	P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 25/06/2019	I	23 250619	65,305.00		P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 25/06/2019	I	23 250619		65,305.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 25/06/2019	I	23 250619	65,305.00		P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 25/06/2019	I	23 250619		65,305.00	P
					195,915.00	195,915.00	*
INGRESOS S/RI-128880 AL 128895 (CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, COLEGIATURAS, RECARGOS)							
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128880 AL 12889	I	24 260619	15,755.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128880 AL 12889	I	24 260619	160.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128880 AL 12889	I	24 260619	20,380.00		BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128880 AL 12889	I	24 260619		7,140.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128880 AL 12889	I	24 260619		160.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128880 AL 12889	I	24 260619		580.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128880 AL 12889	I	24 260619		17,200.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-128880 AL 12889	I	24 260619		770.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128880 AL 12889	I	24 260619		8,275.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128880 AL 12889	I	24 260619		2,170.00	P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 26/06/2019	I	24 260619	36,295.00		P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 26/06/2019	I	24 260619		36,295.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 26/06/2019	I	24 260619	36,295.00		P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 26/06/2019	I	24 260619		36,295.00	P
					108,885.00	108,885.00	*
INGRESOS S/RI-128896 AL 128903 (CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, EQUIVALENCIAS)							
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128896 AL 12890	I	25 270619	10,530.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128896 AL 12890	I	25 270619	385.00		BP
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128896 AL 12890	I	25 270619		480.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128896 AL 12890	I	25 270619		6,740.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-128896 AL 12890	I	25 270619		385.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128896 AL 12890	I	25 270619		3,310.00	P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 27/06/2019	I	25 270619	10,915.00		P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 27/06/2019	I	25 270619		10,915.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 27/06/2019	I	25 270619	10,915.00		P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 27/06/2019	I	25 270619		10,915.00	P
					32,745.00	32,745.00	*
DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL ESTADO POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019							
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	PAGO SUB EDO 2DA QCNA JUN'201	I	26 280619	1,352,583.50		BP
004 0002 0002 0003 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 2DA QCNA JUN'201	I	26 280619		1,352,583.50	P
008 0001 0002 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 2DA QCNA JUN'201	I	26 280619	1,352,583.50		P
008 0001 0004 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 2DA QCNA JUN'201	I	26 280619		1,352,583.50	P
008 0001 0004 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 2DA QCNA JUN'201	I	26 280619	1,352,583.50		P
008 0001 0005 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 2DA QCNA JUN'201	I	26 280619		1,352,583.50	P
					4,057,750.50	4,057,750.50	*
INGRESOS S/RI-128904 AL 128928 (CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, INSCRIPCION, CREDENCIAL, SEGURO, COLEGIATURAS, RECARGOS)							
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128904 AL 12892	I	27 280619	20,298.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-128904 AL 12892	I	27 280619	6,600.00		BP
004 0001 0007 0002 0001 00001	INSCRIPCION	INGRESOS S/RI-128904 AL 12892	I	27 280619		2,923.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-128904 AL 12892	I	27 280619		12,450.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00004	CREDENCIAL	INGRESOS S/RI-128904 AL 12892	I	27 280619		270.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00005	SEGURO	INGRESOS S/RI-128904 AL 12892	I	27 280619		110.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-128904 AL 12892	I	27 280619		480.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 63/63

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2019

01ago2019 10:49:43

Cuenta Contable	C a t a l o g o	C o n c e p t o	Poliza	Emision	D e b e	H a b e r
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-128904 AL 12892	I	27 280619		290.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-128904 AL 12892	I	27 280619		3,440.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-128904 AL 12892	I	27 280619		1,655.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-128904 AL 12892	I	27 280619		3,280.00 P
004 0001 0007 0002 0005 00001	INSCRIPCION SEMESTRAL	INGRESOS S/RI-128904 AL 12892	I	27 280619		400.00 P
004 0001 0007 0002 0005 00006	PROCESO DE ADMISION V	INGRESOS S/RI-128904 AL 12892	I	27 280619		1,600.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 28/06/2019	I	27 280619	26,898.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 28/06/2019	I	27 280619		26,898.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 28/06/2019	I	27 280619	26,898.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 28/06/2019	I	27 280619		26,898.00 P
					80,694.00	80,694.00 *
REGISTRO DE PAGO SUBSIDIO FEDERAL POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 2019						
001 0001 0001 0002 0003	65500580152 SANTANDER	PAGO SUB FED PROY INVESTIGA'1	I	28 280619	50,000.00	BP
004 0002 0002 0003 0028	INVESTIGA CIENCIA Y T	INVESTIGA CIENCIA Y TECNO 201	I	28 280619		50,000.00 P
008 0001 0001 0039	INVESTIGA CIENCIA Y T	INVESTIGA CIENCIA Y TECNO 201	I	28 280619	50,000.00	P
008 0001 0002 0039	INVESTIGA CIENCIA Y T	INVESTIGA CIENCIA Y TECNO 201	I	28 280619		50,000.00 P
008 0001 0002 0039	INVESTIGA CIENCIA Y T	INVESTIGA CIENCIA Y TECNO 201	I	28 280619	50,000.00	P
008 0001 0004 0039	INVESTIGA CIENCIA Y T	INVESTIGA CIENCIA Y TECNO 201	I	28 280619		50,000.00 P
008 0001 0004 0039	INVESTIGA CIENCIA Y T	INVESTIGA CIENCIA Y TECNO 201	I	28 280619	50,000.00	P
008 0001 0005 0039	INVESTIGA CIENCIA Y T	INVESTIGA CIENCIA Y TECNO 201	I	28 280619		50,000.00 P
007 0007 0004	INGRESO POR RECUPERAR	205465 280619 INV CIEN Y TEC1	I	28 280619	50,000.00	CP
007 0007 0003	CUENTA POR COBRAR SUB	205465 280619 INV CIEN Y TEC1	I	28 280619		50,000.00 CP
					250,000.00	250,000.00 *
REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2019						
001 0001 0001 0002 0003	65500580152 SANTANDER	REGISTRO DE INTERESES GANADOS	I	29 280619	844.53	BP
004 0003 0004 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS	I	29 280619		844.53 P
001 0001 0001 0002 0025	BMR 0112198177 PADES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS	I	29 280619	1.50	BP
004 0003 0004 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	INTERESES GANADOS	I	29 280619		1.50 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INTERESES GANADOS PROPIOS	I	29 280619	2.07	BP
004 0003 0004 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	INTERESES GANADOS PROPIOS	I	29 280619		2.07 P
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	INTERESES GANADOS NORMAL	I	29 280619	0.06	BP
004 0003 0004 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	INTERESES GANADOS NORMAL	I	29 280619		0.06 P
					848.16	848.16 *
REGISTRO DE COMISIONES DE LAS INVERSIONES EN EL MES JUNIO 2019						
001 0001 0001 0004 0001	0159596291(2028039097	COMISION INVERSION JUN'19	I	30 280619	1,040.14	B
004 0003 0004 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	COMISION INVERSION JUN'19	I	30 280619		1,040.14
001 0001 0001 0004 0002	0171491563(2036886655	COMISION INVERSION JUN'19	I	30 280619	8,431.00	B
004 0003 0004 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	COMISION INVERSION JUN'19	I	30 280619		8,431.00
					9,471.14	9,471.14 *
CANCELADO CH-3525 CANCELADO						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	3525 CANCELADO	P	1 100619	0.00	BP
					0.00	0.00 *
CESAR ALBERTO VALENZUELA RODRIGUEZ CH-3536 CESAR ALBERTO VALENZUELA RODRIGUEZ(DEVOLUCION POR GRUPO CANCELADO)						
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	CH-3536 CESAR ALBERTO VALENZU	P	2 100619		-1,380.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	3526 CESAR ALBERTO VALENZU	P	2 100619		1,380.00 BP
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	3526 CESAR ALBERTO VALENZU	P	2 100619	-1,380.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	3526 CESAR ALBERTO VALENZU	P	2 100619		-1,380.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	3526 CESAR ALBERTO VALENZU	P	2 100619	-1,380.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	3526 CESAR ALBERTO VALENZU	P	2 100619		-1,380.00 P
					-2,760.00	-2,760.00 *
NIDIA ZULEMA COTA SILVA CH-3537 NIDIA ZULEMA COTA SILVA (DEVOLUCION POR GRUPO CANCELADO)						
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	CH-3537 NIDIA ZULEMA COTA SIL	P	3 100619		-1,380.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	3527 NIDIA ZULEMA COTA SIL	P	3 100619		1,380.00 BP
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	3527 NIDIA ZULEMA COTA SIL	P	3 100619	-1,380.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	3527 NIDIA ZULEMA COTA SIL	P	3 100619		-1,380.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	3527 NIDIA ZULEMA COTA SIL	P	3 100619	-1,380.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	3527 NIDIA ZULEMA COTA SIL	P	3 100619		-1,380.00 P
					-2,760.00	-2,760.00 *
	Numeros	No				
	del	al	captur.			
	1	188		188 POLIZAS Tipo D Diario	41,869,538.22	41,869,538.22
	1	13		13 POLIZAS Tipo E Egreso	3,248,554.93	3,248,554.93
	1	30		30 POLIZAS Tipo I Ingreso	22,578,088.30	22,578,088.30
	1	3		3 POLIZAS Tipo P Propios	-5,520.00	-5,520.00
POLIZAS = 234	Renglones = 4281			G R A N T O T A L	67,690,661.45	67,690,661.45
					=====	=====
				451 Movimientos a CARTERAS (C)	8,356,086.89	10,695,722.87