

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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
COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEGUN PD 40 DE MAYO						
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618	646.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618	646.00	P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618		646.00 P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618	646.00	P
008 0002 0002 0002 2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618		646.00 P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618	646.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618		646.00 P
008 0002 0007 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618	646.00	P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618		646.00 P
005 0002 2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618	198.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618	198.00	P
008 0002 0004 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618		198.00 P
008 0002 0004 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618	198.00	P
008 0002 0002 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618		198.00 P
008 0002 0006 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618	198.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618		198.00 P
008 0002 0007 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618	198.00	P
008 0002 0006 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	1	040618		198.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	COMP PD 40		D		844.00 BP
520	IVA ACREDITABLE	379159 16 010618 34	NUEVA	W D	1 040618	78.21 IP
521	IVA ACREDITABLE	379159 16 010618 34	NUEVA	W D	1 040618	78.21 P
					4,298.21	4,298.21 *
COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEGUN PD 64 DE MAYO						
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618	351.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618	351.00	P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618		351.00 P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618	351.00	P
008 0002 0002 0002 2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618		351.00 P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618	351.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618		351.00 P
008 0002 0007 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618	351.00	P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618		351.00 P
005 0002 2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618	78.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618	78.00	P
008 0002 0004 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618		78.00 P
008 0002 0004 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618	78.00	P
008 0002 0002 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618		78.00 P
008 0002 0006 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618	78.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618		78.00 P
008 0002 0007 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618	78.00	P
008 0002 0006 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	COMPROBAICON CLAUDIA PAEZ SEG D	2	040618		78.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	COMP PD 64		D		429.00 BP
520	IVA ACREDITABLE	234672 16 040618 34	NUEVA	W D	2 040618	15.31 IP
521	IVA ACREDITABLE	234672 16 040618 34	NUEVA	W D	2 040618	15.31 P
					2,160.31	2,160.31 *
TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO BRAMBILLA RAMIREZ (ALAM,OS 04-08/06/2018 CAPACITAR A PROFESORES DE EXTENSION Y CONDUCIR EL REDISEÑO DE ESPECIALIDAD DE GESTION DEL MANTENIMIENTO)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	3,400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	3,400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		3,400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	3,400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		3,400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	3,400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		3,400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	3,400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		3,400.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		400.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00014	MARCO ANTONIO BRAMBIL	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	4.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		4,700.00 BP
005 0002 3000 3700 0379 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	158.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	158.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		158.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	158.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		158.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	158.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		158.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	158.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 2/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		158.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	738.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	738.00		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		738.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	738.00		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		738.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	738.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		738.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618	738.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	3	010618		738.00	P
520	IVA ACREDITABLE	33846 16 080618 1129 JESUS S D	3	010618	99.56		IP
521	IVA ACREDITABLE	33846 16 080618 1129 JESUS S D	3	010618		99.56	P
					23,583.56	23,583.56	*
TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALENZUELA SOTO (ALAMOS 31/05/2018 TRASLADO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO)							
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618		300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618		1,100.00	BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618	800.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618	800.00		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618		800.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618	800.00		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618		800.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618	800.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618		800.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618	800.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	4	010618		800.00	P
520	IVA ACREDITABLE	18434 16 310518 1033 SERVICI D	4	010618	107.84		IP
521	IVA ACREDITABLE	18434 16 310518 1033 SERVICI D	4	010618		107.84	P
					5,607.84	5,607.84	*
TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA MARTINEZ (VICAM 01/06/2018 TRASLADO DE ALUMNOS A EVBNT0)							
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618		300.00	P
001 0001 0002 0003 0449 00002	GERARDO GUEVARA MARTI	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	71.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618		1,300.00	BP
005 0002 3000 3700 0379 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	79.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	79.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618		79.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	79.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618		79.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	79.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618		79.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	79.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618		79.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	850.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	850.00		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618		850.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	850.00		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618		850.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	850.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618		850.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618	850.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	5	010618		850.00	P
520	IVA ACREDITABLE	51942 16 040618 183 IRVILU, D	5	010618	115.16		IP
521	IVA ACREDITABLE	51942 16 040618 183 IRVILU, D	5	010618		115.16	P
					6,331.16	6,331.16	*
TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MURRIETA (COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE EGRESADOS DE LA EMPRESA QTA)							
001 0001 0002 0003 0449 00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	6	040618		161.10	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	6	040618		1,000.00	BP
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	6	040618	1,061.10		P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	6	040618	1,061.10		P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	6	040618		1,061.10	P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	6	040618	1,061.10		P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 3/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	6	040618		1,061.10	P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	6	040618	1,061.10		P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	6	040618		1,061.10	P
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	6	040618	1,061.10		P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	6	040618		1,061.10	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	22625 16 060618 2036 ESTACIO D	6	040618	100.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	22625 16 060618 2036 ESTACIO D	6	040618	100.00		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	22625 16 060618 2036 ESTACIO D	6	040618		100.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	22625 16 060618 2036 ESTACIO D	6	040618		100.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	22625 16 060618 2036 ESTACIO D	6	040618		100.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	22625 16 060618 2036 ESTACIO D	6	040618	100.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	22625 16 060618 2036 ESTACIO D	6	040618		100.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	22625 16 060618 2036 ESTACIO D	6	040618		100.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	22625 16 060618 2036 ESTACIO D	6	040618		100.00	P
520	IVA ACREDITABLE	379783 16 040618 34 NUEVA W D	6	040618	8.14		IP
521	IVA ACREDITABLE	379783 16 040618 34 NUEVA W D	6	040618		8.14	P
520	IVA ACREDITABLE	234680 16 040618 34 NUEVA W D	6	040618	7.67		IP
521	IVA ACREDITABLE	234680 16 040618 34 NUEVA W D	6	040618		7.67	P
520	IVA ACREDITABLE	38827 16 120618 58 RIVERA D	6	040618	13.48		IP
521	IVA ACREDITABLE	38827 16 120618 58 RIVERA D	6	040618		13.48	P
520	IVA ACREDITABLE	35491 16 110618 311 CASA LE D	6	040618	56.90		IP
521	IVA ACREDITABLE	35491 16 110618 311 CASA LE D	6	040618		56.90	P
					5,891.69		5,891.69 *
TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA FELIX (HILLO 04/06/2018 ENTREGA DE SOLICITUD DE RECURSOS ESTATAL Y OFICIOS DE LA SEC)							
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	300.00		P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618		1,500.00	BP
005 0002 3000 3700 0379 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	68.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	68.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618		68.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	68.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618		68.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	68.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618		68.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	68.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618		68.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	1,132.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	1,132.00		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618		1,132.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	1,132.00		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618		1,132.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	1,132.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618		1,132.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618	1,132.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	7	040618		1,132.00	P
520	IVA ACREDITABLE	22669 16 040618 155 SERVICI D	7	040618	152.65		IP
521	IVA ACREDITABLE	22669 16 040618 155 SERVICI D	7	040618		152.65	P
					7,652.65		7,652.65 *
TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALENZUELA SOTO (COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE EGRESADOS DE LA EMPRESA QTA)							
001 0001 0002 0003 0449 00205	ELIZANDRO OMAR VALENZ	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	8	040618	10.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	8	040618		1,400.00	BP
005 0002 2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	8	040618	1,390.00		P
008 0002 0005 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	8	040618	1,390.00		P
008 0002 0004 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	8	040618		1,390.00	P
008 0002 0004 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	8	040618	1,390.00		P
008 0002 0002 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	8	040618		1,390.00	P
008 0002 0006 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	8	040618	1,390.00		P
008 0002 0005 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	8	040618		1,390.00	P
008 0002 0007 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	8	040618	1,390.00		P
008 0002 0006 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	8	040618		1,390.00	P
520	IVA ACREDITABLE	258412 16 040618 204 GRUPO D	8	040618	191.72		IP
521	IVA ACREDITABLE	258412 16 040618 204 GRUPO D	8	040618		191.72	P
					7,151.72		7,151.72 *
CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALENZUELA SOTO (EMPALME 05/06/2018 TRASLADAR MAESTROS Y ALUMNOS A CIERRE DE LA ESPECIALIDAD RANCH EN MAQUILAS TETAKAWI)							
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	300.00		P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 4/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618		300.00	P
001 0001 0002 0003 0449 00205	ELIZANDRO OMAR VALENZ	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618		0.07	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618		1,300.00	BP
005 0002 3000 3700 0379 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	158.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	158.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618		158.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	158.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618		158.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	158.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618		158.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	158.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618		158.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	842.07		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	842.07		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618		842.07	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	842.07		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618		842.07	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	842.07		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618		842.07	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618	842.07		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	9	050618		842.07	P
520	IVA ACREDITABLE	8726 16 050618 91 GASOLIN D	9	050618	114.09		IP
521	IVA ACREDITABLE	8726 16 050618 91 GASOLIN D	9	050618		114.09	P
					6,614.44		6,614.44 *
CRANSFERENCIA AURELIO VALENZUELA MEZA (VICAM 04/06/2018 SERVICIO DE AIRES ACONDICIONADOS)							
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	10	050618		500.00	BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	10	050618	500.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	10	050618	500.00		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	10	050618		500.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	10	050618	500.00		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	10	050618		500.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	10	050618	500.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	10	050618		500.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	10	050618	500.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	10	050618		500.00	P
520	IVA ACREDITABLE	6964 16 040618 219 RIVERA D	10	050618	67.41		IP
521	IVA ACREDITABLE	6964 16 040618 219 RIVERA D	10	050618		67.41	P
					2,567.41		2,567.41 *
CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RIVERA (SLRC 05-09/06/2018 ENTREGA DOCUMENTOS ALUMNOS EGRESADOS DE MTRIA Y RECOGER DOCUMENTOS FIRMADOS)							
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	3,400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	3,400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618		3,400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	3,400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618		3,400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	3,400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618		3,400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	3,400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618		3,400.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618		400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618		400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618		400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618		400.00	P
002 0001 0001 0009 0170	DORIS JANETH RIVERA R	CRANSF 050618 DORIS RIVERA RI D	11	050618		250.06	CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618		9,300.00	BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	5,750.06		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	5,750.06		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618		5,750.06	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	5,750.06		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618		5,750.06	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	5,500.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618		5,500.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618	5,500.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	11	050618		5,500.00	P
520	IVA ACREDITABLE	163447 16 070618 2677 HCA FOM D	11	050618	168.15		IP
521	IVA ACREDITABLE	163447 16 070618 2677 HCA FOM D	11	050618		168.15	P
520	IVA ACREDITABLE	281000 16 090618 669 GASERVI D	11	050618	161.84		IP
521	IVA ACREDITABLE	281000 16 090618 669 GASERVI D	11	050618		161.84	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 5/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable		Catálogo	Concepto			Poliza Emision	Debe	Haber	
520		IVA ACREDITABLE	18630	16	090618 182	SERVICI D 11 050618	201.95		IP
521		IVA ACREDITABLE	18630	16	090618 182	SERVICI D 11 050618		201.95	P
							47,782.12	47,782.12	*
CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIEGA PANDURO (VICAM 06/06/2018 RECORRIDO DE INSPECCION DE INSTALACIONES Y REUNION DE TRABAJO)									
005	0002	3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618		400.00		P
008	0002	0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618		400.00		P
008	0002	0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618			400.00	P
008	0002	0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618		400.00		P
008	0002	0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618			400.00	P
008	0002	0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618		400.00		P
008	0002	0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618			400.00	P
008	0002	0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618		400.00		P
008	0002	0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618			400.00	P
001	0001	0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618			900.00	BP
005	0002	2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618		500.00		P
008	0002	0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618		500.00		P
008	0002	0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618			500.00	P
008	0002	0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618		500.00		P
008	0002	0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618			500.00	P
008	0002	0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618		500.00		P
008	0002	0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618			500.00	P
008	0002	0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618		500.00		P
008	0002	0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	12 060618			500.00	P
520		IVA ACREDITABLE	22625	16	060618 2036	ESTACIO D 12 060618	67.24		IP
521		IVA ACREDITABLE	22625	16	060618 2036	ESTACIO D 12 060618		67.24	P
							4,567.24	4,567.24	*
CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALENZUELA SOTO (CD OBREGON 06-07/06/2018 TRALADOS DE AUDITORES IQS)									
001	0001	0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618			800.00	BP
005	0002	2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618		500.00		P
008	0002	0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618		500.00		P
008	0002	0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618			500.00	P
008	0002	0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618		500.00		P
008	0002	0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618			500.00	P
008	0002	0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618		500.00		P
008	0002	0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618			500.00	P
008	0002	0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618		500.00		P
008	0002	0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618			500.00	P
005	0002	2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618		300.00		P
008	0002	0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618		300.00		P
008	0002	0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618			300.00	P
008	0002	0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618		300.00		P
008	0002	0002 0002 2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618			300.00	P
008	0002	0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618		300.00		P
008	0002	0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618			300.00	P
008	0002	0007 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618		300.00		P
008	0002	0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	CRANSFERENCIA ELIZANDRO VALEN D	13 060618			300.00	P
520		IVA ACREDITABLE	9030	16	060618 2668	SONIA P D 13 060618	41.38		IP
521		IVA ACREDITABLE	9030	16	060618 2668	SONIA P D 13 060618		41.38	P
520		IVA ACREDITABLE	315893	16	060618 2036	ESTACIO D 13 060618	78.64		IP
521		IVA ACREDITABLE	315893	16	060618 2036	ESTACIO D 13 060618		78.64	P
							4,120.02	4,120.02	*
CRANSFERENCIA NORA TORRES SALAZAR (HILLO 08/06/2018 ASISTIR A CAPACITACION PARA EL USO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS DEL SISTEMA DE INDICADORES DE PROCEDIMIENTOS)									
005	0002	3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618		400.00		P
008	0002	0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618		400.00		P
008	0002	0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618			400.00	P
008	0002	0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618		400.00		P
008	0002	0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618			400.00	P
008	0002	0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618		400.00		P
008	0002	0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618			400.00	P
008	0002	0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618		400.00		P
008	0002	0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618			400.00	P
001	0001	0002 0003 0449 00104	NORA IVETH TORRES SAL	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618		8.44		BP
001	0001	0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618			1,600.00	BP
005	0002	3000 3700 0379 37901	CUOTAS	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618		34.00		P
008	0002	0005 0002 3000 37901	CUOTAS	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618		34.00		P
008	0002	0004 0002 3000 37901	CUOTAS	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618			34.00	P
008	0002	0004 0002 3000 37901	CUOTAS	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618		34.00		P
008	0002	0002 0002 3000 37901	CUOTAS	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618			34.00	P
008	0002	0006 0002 3000 37901	CUOTAS	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618		34.00		P
008	0002	0005 0002 3000 37901	CUOTAS	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618			34.00	P
008	0002	0007 0002 3000 37901	CUOTAS	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618		34.00		P
008	0002	0006 0002 3000 37901	CUOTAS	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618			34.00	P
005	0002	2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618		1,157.56		P
008	0002	0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618		1,157.56		P
008	0002	0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14 070618			1,157.56	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 6/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14	070618	1,157.56	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14	070618		1,157.56 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14	070618	1,157.56	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14	070618		1,157.56 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14	070618	1,157.56	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	CRANSFERENCIA NORA TORRES SAL D	14	070618		1,157.56 P
520	IVA ACREDITABLE	44273 16 180618 395 PARADER D	14	070618	122.40	IP
521	IVA ACREDITABLE	44273 16 180618 395 PARADER D	14	070618		122.40 P
520	IVA ACREDITABLE	102842 16 080618 148 POLISER D	14	070618	33.70	IP
521	IVA ACREDITABLE	102842 16 080618 148 POLISER D	14	070618		33.70 P
					8,122.34	8,122.34 *
CRANSFERENCIA AURELIO VALENZUELA MEZA (VICAM 08/06/2018 CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA)						
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	15	080618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	15	080618	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	15	080618		300.00 P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	15	080618	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	15	080618		300.00 P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	15	080618	300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	15	080618		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	15	080618	300.00	P
001 0001 0002 0003 0449 00357	AURELIO VALENZUELA ME	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	15	080618	500.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	15	080618		800.00 BP
					2,000.00	2,000.00 *
CRANSFERENCIA AURELIO VALENZUELA MEZA (VICAM 11/06/2018 CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA)						
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	16	110618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	16	110618	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	16	110618		300.00 P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	16	110618	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	16	110618		300.00 P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	16	110618	300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	16	110618		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	16	110618	300.00	P
001 0001 0002 0003 0449 00357	AURELIO VALENZUELA ME	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	16	110618	500.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	CRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	16	110618		800.00 BP
					2,000.00	2,000.00 *
TRANSFERENCIA VIVIANO FIGUEROA PEÑA (PAGO DE HONORARIOS)						
002 0001 0001 0002 0956	VIVIANO FIGUEROA PEÑA 205	220518 VIVIANO FIGUERO D	17	010618	16,000.00	CP
008 0002 0006 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL 205	220518 VIVIANO FIGUERO D	17	010618	17,509.43	P
008 0002 0005 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL 205	220518 VIVIANO FIGUERO D	17	010618		17,509.43 P
008 0002 0007 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL 205	220518 VIVIANO FIGUERO D	17	010618	17,509.43	P
008 0002 0006 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL 205	220518 VIVIANO FIGUERO D	17	010618		17,509.43 P
520	IVA ACREDITABLE	205 16 220518 2249 VIVIANO D	17	010618	2,415.09	IP
521	IVA ACREDITABLE	205 16 220518 2249 VIVIANO D	17	010618		2,415.09 P
002 0001 0001 0007 0002	10% RETENIDO (POR PAG	205 160220 18 2249 VIVIANO D	17	010618	1,509.43	CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	205 160220 VIVIANO FIGUERO D	17	010618		1,509.43 CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA VIVIANO FIGUERO D	17	010618		16,000.00 BP
					54,943.38	54,943.38 *
TRANSFERENCIA GERARDO ANTONIO GUEVARA (SERVICIO DE COFEE BREIK POR ATN A AUDITORIAS DE ISAF E IQS)						
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA GERARDO ANTONIO D	18	010618	720.00	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA GERARDO ANTONIO D	18	010618	720.00	P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA GERARDO ANTONIO D	18	010618		720.00 P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA GERARDO ANTONIO D	18	010618	720.00	P
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA GERARDO ANTONIO D	18	010618		720.00 P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA GERARDO ANTONIO D	18	010618	720.00	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA GERARDO ANTONIO D	18	010618		720.00 P
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA GERARDO ANTONIO D	18	010618	720.00	P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA GERARDO ANTONIO D	18	010618		720.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00002	GERARDO GUEVARA MARTI	TRANSFERENCIA GERARDO ANTONIO D	18	010618	280.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GERARDO ANTONIO D	18	010618		1,000.00 BP
					3,880.00	3,880.00 *
TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIEGA PANDURO (ALAMOS 31/05/2018 TRASLADO DE MATERIAL PARA MTTTO EN EXTENSION ITESCA)						
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	19	010618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	19	010618	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	19	010618		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	19	010618	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	19	010618		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	19	010618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	19	010618		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	19	010618	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	19	010618		400.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	19	010618		400.00 BP
					2,000.00	2,000.00 *
TRANSFERENCIA SERVICIOS Y LUBRICANTES FORGAS (F 2693 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES)						
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2693 SERVICIOS Y LUB D	20	010618	9,200.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 7/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2693 SERVICIOS Y LUB D	20	010618	9,200.00	
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2693 SERVICIOS Y LUB D	20	010618		9,200.00
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2693 SERVICIOS Y LUB D	20	010618	9,200.00	
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2693 SERVICIOS Y LUB D	20	010618		9,200.00
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2693 SERVICIOS Y LUB D	20	010618	9,200.00	
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2693 SERVICIOS Y LUB D	20	010618		9,200.00
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2693 SERVICIOS Y LUB D	20	010618	9,200.00	
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2693 SERVICIOS Y LUB D	20	010618		9,200.00
002 0001 0001 0002 0923	SERVICIOS Y LUBRICANT	2693 010618 SERVICIOS Y LUB D	20	010618	9,200.00	
002 0001 0001 0002 0923	SERVICIOS Y LUBRICANT	2693 010618 SERVICIOS Y LUB D	20	010618		9,200.00
520	IVA ACREDITABLE	2693 16 010618 498 SERVICI D	20	010618	1,240.34	
521	IVA ACREDITABLE	2693 16 010618 498 SERVICI D	20	010618		1,240.34
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA SERVICIOS Y LUB D	20	010618		9,200.00
					56,440.34	56,440.34 *
TRANSFERENCIA SERVICIOS Y LUBRICANTES FORGAS (F 2692 COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y EQ POR MTTTO EN INSTITUCION)						
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2692 SERVICIOS Y LUB D	21	010618	2,300.00	
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2692 SERVICIOS Y LUB D	21	010618	2,300.00	
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2692 SERVICIOS Y LUB D	21	010618		2,300.00
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2692 SERVICIOS Y LUB D	21	010618	2,300.00	
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2692 SERVICIOS Y LUB D	21	010618		2,300.00
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2692 SERVICIOS Y LUB D	21	010618	2,300.00	
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2692 SERVICIOS Y LUB D	21	010618		2,300.00
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2692 SERVICIOS Y LUB D	21	010618	2,300.00	
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSF F/2692 SERVICIOS Y LUB D	21	010618		2,300.00
002 0001 0001 0002 0923	SERVICIOS Y LUBRICANT	2692 010618 SERVICIOS Y LUB D	21	010618	2,300.00	
002 0001 0001 0002 0923	SERVICIOS Y LUBRICANT	2692 010618 SERVICIOS Y LUB D	21	010618		2,300.00
520	IVA ACREDITABLE	2692 16 010618 498 SERVICI D	21	010618	310.08	
521	IVA ACREDITABLE	2692 16 010618 498 SERVICI D	21	010618		310.08
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA SERVICIOS FORGA D	21	010618		2,300.00
					14,110.08	14,110.08 *
TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA CAMPA (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO)						
005 0002 2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	23	010618	1,600.00	
008 0002 0005 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	23	010618	1,600.00	
008 0002 0004 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	23	010618		1,600.00
008 0002 0004 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	23	010618	1,600.00	
008 0002 0002 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	23	010618		1,600.00
008 0002 0006 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	23	010618	1,600.00	
008 0002 0005 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	23	010618		1,600.00
008 0002 0007 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	23	010618	1,600.00	
008 0002 0006 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	23	010618		1,600.00
002 0001 0001 0002 0213	ANDRES FIGUEROA CAMPA	AC0C 010618 ANDRES FIGUEROA D	23	010618	1,600.00	
002 0001 0001 0002 0213	ANDRES FIGUEROA CAMPA	AC0C 010618 ANDRES FIGUEROA D	23	010618		1,600.00
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	AC0C 010618 ANDRES FIGUEROA D	23	010618		1,600.00
					9,600.00	9,600.00 *
COMPROBACION DORIS RIVERA SEGUN PD 146 MAYO						
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618	1,200.04	
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618	1,200.04	
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618		1,200.04
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618	1,200.04	
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618		1,200.04
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618	1,200.04	
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618		1,200.04
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618	1,200.04	
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618		1,200.04
005 0002 3000 3900 0392 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618	18,015.00	
008 0002 0005 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618	18,015.00	
008 0002 0004 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618		18,015.00
008 0002 0004 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618	18,015.00	
008 0002 0002 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618		18,015.00
008 0002 0006 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618	18,015.00	
008 0002 0005 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618		18,015.00
008 0002 0007 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618	18,015.00	
008 0002 0006 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618		18,015.00
001 0001 0002 0003 0449 00291	DORIS JANETH RIVERA R	COMPROBACION DORIS RIVERA SEG D	24	110618		19,215.04
520	IVA ACREDITABLE	18544 16 300518 182 SERVICI D	24	110618	121.15	
521	IVA ACREDITABLE	18544 16 300518 182 SERVICI D	24	110618		121.15
520	IVA ACREDITABLE	280388 16 010618 669 GASERVI D	24	110618	40.46	
521	IVA ACREDITABLE	280388 16 010618 669 GASERVI D	24	110618		40.46
					96,236.81	96,236.81 *
TRANSFERENCIA BLANCA ADILENE PERLA ACUÑA (RESIDENCIAS PROFESIONALES EN SNF FLOERGER DE MEXICO)						
005 0002 4000 4300 0439 43901	SUBSIDIO PARA CAPACIT	TRANSFERENCIA BLANCA ADILENE D	25	040618	15,000.00	
008 0002 0005 0002 4000 43901	SUBSIDIO PARA CAPACIT	TRANSFERENCIA BLANCA ADILENE D	25	040618	15,000.00	
008 0002 0004 0002 4000 43901	SUBSIDIO PARA CAPACIT	TRANSFERENCIA BLANCA ADILENE D	25	040618		15,000.00
008 0002 0004 0002 4000 43901	SUBSIDIO PARA CAPACIT	TRANSFERENCIA BLANCA ADILENE D	25	040618	15,000.00	
008 0002 0002 0002 4000 43901	SUBSIDIO PARA CAPACIT	TRANSFERENCIA BLANCA ADILENE D	25	040618		15,000.00
008 0002 0006 0002 4000 43901	SUBSIDIO PARA CAPACIT	TRANSFERENCIA BLANCA ADILENE D	25	040618	15,000.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 8/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber	
008 0002 0005 0002 4000 43901	SUBSIDIO PARA CAPACIT	TRANSFERENCIA BLANCA ADILENE	D	25 040618		15,000.00	P
008 0002 0007 0002 4000 43901	SUBSIDIO PARA CAPACIT	TRANSFERENCIA BLANCA ADILENE	D	25 040618	15,000.00		P
008 0002 0006 0002 4000 43901	SUBSIDIO PARA CAPACIT	TRANSFERENCIA BLANCA ADILENE	D	25 040618		15,000.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA BLANCA ADILENE	D	25 040618		15,000.00	BP
TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EXT VICAM)					75,000.00	75,000.00	*
005 0002 3000 3100 0311 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA	D	26 040618	13,851.00		P
008 0002 0005 0002 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA	D	26 040618	13,851.00		P
008 0002 0004 0002 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA	D	26 040618		13,851.00	P
008 0002 0004 0002 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA	D	26 040618	13,851.00		P
008 0002 0002 0002 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA	D	26 040618		13,851.00	P
008 0002 0006 0002 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA	D	26 040618	13,851.00		P
008 0002 0005 0002 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA	D	26 040618		13,851.00	P
008 0002 0007 0002 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA	D	26 040618	13,851.00		P
008 0002 0006 0002 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA	D	26 040618		13,851.00	P
002 0001 0001 0002 0085	COMISION FEDERAL DE E	CFE06 040618 COMISION FEDERA	D	26 040618	13,851.00		CP
002 0001 0001 0002 0085	COMISION FEDERAL DE E	CFE06 040618 COMISION FEDERA	D	26 040618		13,851.00	CP
520	IVA ACREDITABLE	CFE06 16 040618 100 COMISIO	D	26 040618	1,270.71		IP
521	IVA ACREDITABLE	CFE06 16 040618 100 COMISIO	D	26 040618		1,270.71	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA COMISION FEDERA	D	26 040618		13,851.00	BP
TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIER OCHOA ESTRELLA (REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DE LA MESA DEL PROGRAMA DELFIN)					84,376.71	84,376.71	*
005 0002 3000 3700 0372 37201	PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIE	D	27 050618	180.00		P
005 0002 3000 3700 0372 37201	PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIE	D	27 050618	706.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIE	D	27 050618	886.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIE	D	27 050618		886.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIE	D	27 050618	886.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIE	D	27 050618		886.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIE	D	27 050618	886.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIE	D	27 050618		886.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIE	D	27 050618	886.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIE	D	27 050618		886.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIE	D	27 050618		886.00	BP
TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABETH PEREZ ASCENCIO (TRABAJO EXTRAORDINARIO EN ATN AUDITORIA ISAF)					4,430.00	4,430.00	*
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	28 050618	132.00		P
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	28 050618	131.00		P
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	28 050618	167.00		P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	28 050618	430.00		P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	28 050618		430.00	P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	28 050618	430.00		P
008 0002 0002 0002 2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	28 050618		430.00	P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	28 050618	430.00		P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	28 050618		430.00	P
008 0002 0007 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	28 050618	430.00		P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA BRENDA ELIZABET	D	28 050618		430.00	P
520	IVA ACREDITABLE	875 16 300518 2035 ALFONSO	D	28 050618	18.21		IP
520	IVA ACREDITABLE	876 16 300518 2035 ALFONSO	D	28 050618	18.07		IP
520	IVA ACREDITABLE	877 16 300518 2035 ALFONSO	D	28 050618	23.03		IP
521	IVA ACREDITABLE	877 16 300518 2035 ALFONSO	D	28 050618		59.31	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA BRENDA PEREZ	D	28 050618		430.00	BP
TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES ORTEGA (ALAMOS 4-8-06/2018 ATENDER PROCESO DE INSCRIPCION A VERANO Y ATENDER OPERACION ADMINISTRATIVA DE LA EXTENSION ITESCA)					2,209.31	2,209.31	*
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618	3,400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618	3,400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618		3,400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618	3,400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618		3,400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618	3,400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618		3,400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618	3,400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618		3,400.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618	400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618		400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618	400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618		400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618		400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618	400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618		400.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	30 040618		3,800.00	BP
TRANSFERENCIA VERONICA SANCHEZ ORTEGA (ALAMOS 4-8-06/2018 ATENDER PROCESO DE INSCRIPCION A VERANO Y ATENDER OPERACION ADMINISTRATIVA DE LA EXTENSION ITESCA)					19,000.00	19,000.00	*

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 9/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618	2,800.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618	2,800.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618		2,800.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618	2,800.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618		2,800.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618	2,800.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618		2,800.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618	2,800.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618		2,800.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618		300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA VERONICA SANCHE D	31	040618		3,100.00 BP
					15,500.00	15,500.00 *
TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	FELIX (SLRC 05-09/06/2018 TRASLADO DE PERSONAL PARA ATENDER ACIVIDADES DE POSGRADO ITESCA)					
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618	2,800.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618	2,800.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618		2,800.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618	2,800.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618		2,800.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618	2,800.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618		2,800.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618	2,800.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618		2,800.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618		300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	32	050618		3,100.00 BP
					15,500.00	15,500.00 *
TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDRA	CHAVEZ (SLRC 05-09/06/2018 ENTREGA DE DOCUMENTOS A ALUMNOS EGRESADOS DE MAESTRIA)					
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618	2,800.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618	2,800.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618		2,800.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618	2,800.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618		2,800.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618	2,800.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618		2,800.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618	2,800.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618		2,800.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618		300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	33	050618		3,100.00 BP
					15,500.00	15,500.00 *
TRANSFERENCIA BERNARDO MORALES	CERVANTES (EMPALME 05/06/2018 CIERRE DE ESPECIALIDAD RACH EN MAQUILAS TETAKAWI)					
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA BERNARDO MORALE D	34	050618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BERNARDO MORALE D	34	050618	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BERNARDO MORALE D	34	050618		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BERNARDO MORALE D	34	050618	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BERNARDO MORALE D	34	050618		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BERNARDO MORALE D	34	050618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BERNARDO MORALE D	34	050618		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BERNARDO MORALE D	34	050618	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BERNARDO MORALE D	34	050618		300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA BERNARDO MORALE D	34	050618		300.00 BP
					1,500.00	1,500.00 *
TRANSFERENCIA GLORIAPATRICIA DUARTE	(EMPALME 05/06/2018 CIERRE DE ESPECIALIDAD RACH EN MAQUILAS TETAKAWI)					
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA GLORIAPATRICIA D	35	050618	300.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 10/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GLORIAPATRICIA	D	35 050618	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GLORIAPATRICIA	D	35 050618		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GLORIAPATRICIA	D	35 050618	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GLORIAPATRICIA	D	35 050618		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GLORIAPATRICIA	D	35 050618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GLORIAPATRICIA	D	35 050618		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GLORIAPATRICIA	D	35 050618	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GLORIAPATRICIA	D	35 050618		300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GLORIAPATRICIA	D	35 050618		300.00	BP
					1,500.00	1,500.00	*
TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RENDON ORTIZ (EMPALME 05/06/2018 CIERRE DE ESPECIALIDAD RACH EN MAQUILAS TETAKAWI)							
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	36 050618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	36 050618	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	36 050618		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	36 050618	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	36 050618		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	36 050618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	36 050618		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	36 050618	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	36 050618		300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIA ISABEL RE	D	36 050618		300.00	BP
					1,500.00	1,500.00	*
TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRIGUEZ OLEA (EMPALME 05/06/2018 CIERRE DE ESPECIALIDAD RACH EN MAQUILAS TETAKAWI)							
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI	D	37 050618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI	D	37 050618	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI	D	37 050618		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI	D	37 050618	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI	D	37 050618		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI	D	37 050618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI	D	37 050618		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI	D	37 050618	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI	D	37 050618		300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANA KAREN RODRI	D	37 050618		300.00	BP
					1,500.00	1,500.00	*
TRANSFERENCIA IQS CORPORATION SA DE CV (F1917 AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD)							
005 0002 3000 3300 0331 33101	SERVICIOS LEGALES, DE	TRANSFERENCIA IQS CORPORATION	D	38 050618	29,000.00		P
008 0002 0005 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSFERENCIA IQS CORPORATION	D	38 050618	29,000.00		P
008 0002 0004 0002 3000 33101	SERV LEGALES, CONTABI	TRANSFERENCIA IQS CORPORATION	D	38 050618		29,000.00	P
008 0002 0004 0002 3000 33101	SERV LEGALES, CONTABI	TRANSFERENCIA IQS CORPORATION	D	38 050618	29,000.00		P
008 0002 0002 0002 3000 33101	SERV LEGALES,DE CONTA	TRANSFERENCIA IQS CORPORATION	D	38 050618		29,000.00	P
008 0002 0006 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSFERENCIA IQS CORPORATION	D	38 050618	29,000.00		P
008 0002 0005 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSFERENCIA IQS CORPORATION	D	38 050618		29,000.00	P
008 0002 0007 0002 3000 33101	SERV LEGALES CONTABIL	TRANSFERENCIA IQS CORPORATION	D	38 050618	29,000.00		P
008 0002 0006 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSFERENCIA IQS CORPORATION	D	38 050618		29,000.00	P
002 0001 0001 0002 0234	IQS CORPORATION SA DE	1917 060618 IQS CORPORATION	D	38 050618	29,000.00		CP
002 0001 0001 0002 0234	IQS CORPORATION SA DE	1917 060618 IQS CORPORATION	D	38 050618		29,000.00	CP
520	IVA ACREDITABLE	1917 16 060618 159 IQS COR	D	38 050618	4,000.00		IP
521	IVA ACREDITABLE	1917 16 060618 159 IQS COR	D	38 050618		4,000.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA IQS CORPORATION	D	38 050618		29,000.00	BP
					178,000.00	178,000.00	*
TRANSFERENCIA ELIZABETH DE LA CRUZ NAVARRO (F440 IMRESION DE LONA PARA SEÑALIZACION)							
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA ELIZABETH DE LA	D	39 050618	1,489.90		P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA ELIZABETH DE LA	D	39 050618	1,489.90		P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA ELIZABETH DE LA	D	39 050618		1,489.90	P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA ELIZABETH DE LA	D	39 050618	1,489.90		P
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA ELIZABETH DE LA	D	39 050618		1,489.90	P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA ELIZABETH DE LA	D	39 050618	1,489.90		P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA ELIZABETH DE LA	D	39 050618		1,489.90	P
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA ELIZABETH DE LA	D	39 050618	1,489.90		P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA ELIZABETH DE LA	D	39 050618		1,489.90	P
002 0001 0001 0002 0840	ELIZABETH DE LA CRUZ	440 050618 ELIZABETH DE LA	D	39 050618	1,489.90		CP
002 0001 0001 0002 0840	ELIZABETH DE LA CRUZ	440 050618 ELIZABETH DE LA	D	39 050618		1,489.90	CP
520	IVA ACREDITABLE	440 16 040618 2074 ELIZABE	D	39 050618	205.50		IP
521	IVA ACREDITABLE	440 16 040618 2074 ELIZABE	D	39 050618		205.50	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ELIZABETH DE LA	D	39 050618		1,489.90	BP
					9,144.90	9,144.90	*
TRANSFERENCIA UNIVERIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (APOYO ESTUDIOS DE POSGRADO, DANIEL RIOS MUÑOZ)							
005 0002 3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	TRANSF F/167067 UNIV RIOJA EN	D	40 050618	2,916.53		P
005 0002 3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	TRANSF F/167146 UNIV RIOJA EN	D	40 050618	2,916.53		P
008 0002 0005 0002 3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	TRANSF F/167146 UNIV RIOJA EN	D	40 050618		5,833.06	P
008 0002 0004 0002 3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	TRANSF F/167146 UNIV RIOJA EN	D	40 050618	5,833.06		P
008 0002 0004 0002 3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	TRANSF F/167146 UNIV RIOJA EN	D	40 050618		5,833.06	P
008 0002 0002 0002 3000 33401	SERVICIO DE CAPACITAC	TRANSF F/167146 UNIV RIOJA EN	D	40 050618	5,833.06		P
008 0002 0006 0002 3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	TRANSF F/167146 UNIV RIOJA EN	D	40 050618		5,833.06	P
008 0002 0005 0002 3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	TRANSF F/167146 UNIV RIOJA EN	D	40 050618	5,833.06		P
008 0002 0007 0002 3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	TRANSF F/167146 UNIV RIOJA EN	D	40 050618		5,833.06	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 12/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber	
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA EDITH DEL CARME D	44	060618		3,368.88	BP
					22,628.66	22,628.66	*
TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA MARTINEZ (SERVICIO DE TELEDFONIA EXTENSION VICAM)							
005 0002 3000 3100 0314 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	45	060618	1,017.00		P
008 0002 0005 0002 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	45	060618	1,017.00		P
008 0002 0004 0002 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	45	060618		1,017.00	P
008 0002 0004 0002 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	45	060618	1,017.00		P
008 0002 0002 0002 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	45	060618		1,017.00	P
008 0002 0006 0002 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	45	060618	1,017.00		P
008 0002 0005 0002 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	45	060618		1,017.00	P
008 0002 0007 0002 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	45	060618	1,017.00		P
008 0002 0006 0002 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	45	060618		1,017.00	P
002 0001 0001 0002 0001	TELEFONOS DE MEXICO S	36324 060618 GERARDO GUEVARA D	45	060618	1,017.00		CP
002 0001 0001 0002 0001	TELEFONOS DE MEXICO S	36324 060618 GERARDO GUEVARA D	45	060618		1,017.00	CP
520	IVA ACREDITABLE	36324 16 060618 94 TELEFON D	45	060618	140.36		IP
521	IVA ACREDITABLE	36324 16 060618 94 TELEFON D	45	060618		140.36	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	45	060618		1,017.00	BP
					6,242.36	6,242.36	*
TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO ACOSTA (INSCRIPCION A FORO INTERNACIONAL DE IDIOMAS)							
005 0002 3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D	46	060618	2,140.00		P
008 0002 0005 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D	46	060618	2,140.00		P
008 0002 0004 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D	46	060618		2,140.00	P
008 0002 0004 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D	46	060618	2,140.00		P
008 0002 0002 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D	46	060618		2,140.00	P
008 0002 0006 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONCENCIO	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D	46	060618	2,140.00		P
008 0002 0005 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D	46	060618		2,140.00	P
008 0002 0007 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D	46	060618	2,140.00		P
008 0002 0006 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONCENCIO	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D	46	060618		2,140.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D	46	060618		2,140.00	P
					10,700.00	10,700.00	*
TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN NAVARRO (VICAM 6/06/2018 RECORRIDO DE INSPECCION DE INSTALACIONES EN EXTENSION VICAM Y REUNION DE TRABAJO)							
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	47	060618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	47	060618	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	47	060618		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	47	060618	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	47	060618		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	47	060618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	47	060618		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	47	060618	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	47	060618		300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CHRISTIAN ADAN D	47	060618		300.00	BP
					1,500.00	1,500.00	*
TRANSFERENCIA FORE ITESCA (FONDO DE RETIRO DANIELA FUENTE, JESUS ECHAMEA)							
002 0001 0001 0009 0015 00001	FORE APORTACION ITESC	TRANSF 060618 DANIELA FUENTE D	48	060618	10,250.79		CP
002 0001 0001 0009 0015 00002	FORE APORTACION EMPL	TRANSF 060618 DANIELA FUENTE D	48	060618	4,393.20		CP
002 0001 0001 0009 0015 00001	FORE APORTACION ITESC	TRANSF 060618 JESUS ECHAMEA D	48	060618	8,243.26		CP
002 0001 0001 0009 0015 00002	FORE APORTACION EMPL	TRANSF 060618 JESUS ECHAMEA D	48	060618	3,532.80		CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA FORE D	48	060618		26,420.05	BP
					26,420.05	26,420.05	*
TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARIOS (LOTE DE PAPELERIA PARA USO EN DEPTOS ADMVOS)							
005 0002 2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES D	TRANSF F20832 PAPELERIA Y VAR D	49	060618	2,192.40		P
008 0002 0005 0002 2000 21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F20832 PAPELERIA Y VAR D	49	060618	2,192.40		P
008 0002 0004 0002 2000 21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F20832 PAPELERIA Y VAR D	49	060618		2,192.40	P
008 0002 0004 0002 2000 21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F20832 PAPELERIA Y VAR D	49	060618	2,192.40		P
008 0002 0002 0002 2000 21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F20832 PAPELERIA Y VAR D	49	060618		2,192.40	P
008 0002 0006 0002 2000 21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F20832 PAPELERIA Y VAR D	49	060618	2,192.40		P
008 0002 0005 0002 2000 21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F20832 PAPELERIA Y VAR D	49	060618		2,192.40	P
008 0002 0007 0002 2000 21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F20832 PAPELERIA Y VAR D	49	060618	2,192.40		P
008 0002 0006 0002 2000 21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	TRANSF F20832 PAPELERIA Y VAR D	49	060618		2,192.40	P
005 0002 2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y	TRANSF F20909 PAPELERIA Y VAR D	49	060618	936.99		P
008 0002 0005 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSF F20909 PAPELERIA Y VAR D	49	060618	936.99		P
008 0002 0004 0002 2000 21101	MATERIALES Y EQ MENOR	TRANSF F20909 PAPELERIA Y VAR D	49	060618		936.99	P
008 0002 0004 0002 2000 21101	MATERIALES Y EQ MENOR	TRANSF F20909 PAPELERIA Y VAR D	49	060618	936.99		P
008 0002 0002 0002 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSF F20909 PAPELERIA Y VAR D	49	060618		936.99	P
008 0002 0006 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSF F20909 PAPELERIA Y VAR D	49	060618	936.99		P
008 0002 0005 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSF F20909 PAPELERIA Y VAR D	49	060618		936.99	P
008 0002 0007 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSF F20909 PAPELERIA Y VAR D	49	060618	936.99		P
008 0002 0006 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSF F20909 PAPELERIA Y VAR D	49	060618		936.99	P
002 0001 0001 0002 0017	PAPELERIA VARIOS SA D	20892 070618 PAPELERIA Y VAR D	49	060618	2,192.40		CP
002 0001 0001 0002 0017	PAPELERIA VARIOS SA D	20892 070618 PAPELERIA Y VAR D	49	060618		2,192.40	CP
002 0001 0001 0002 0017	PAPELERIA VARIOS SA D	20909 080618 PAPELERIA Y VAR D	49	060618	936.99		CP
002 0001 0001 0002 0017	PAPELERIA VARIOS SA D	20909 080618 PAPELERIA Y VAR D	49	060618		936.99	CP
520	IVA ACREDITABLE	20892 16 070618 2 PAPELER D	49	060618	302.40		IP
520	IVA ACREDITABLE	20909 16 080618 2 PAPELER D	49	060618	129.24		IP
521	IVA ACREDITABLE	20909 16 080618 2 PAPELER D	49	060618		431.64	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 13/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
001 0001 0001 0002 0001	0159596291	BBVA BANC TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VAR D	49 060618		2,192.40 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291	BBVA BANC TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VAR D	49 060618		936.99 BP
				19,207.98	19,207.98 *
TRANSFERENCIA TYP REFRIGERACION (F53635 COMPRA DE MATERIALES PARA MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION)					
005 0002 2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESOR	TRANSF F/53635 TYP REFRIGERAC D	50 060618	9,010.00	P
008 0002 0005 0002 2000 29301	REF.AC.MOB EQ. ADMON,	TRANSF F/53635 TYP REFRIGERAC D	50 060618	9,010.00	P
008 0002 0004 0002 2000 29301	REF. Y ACC. EQ ADMON	TRANSF F/53635 TYP REFRIGERAC D	50 060618		9,010.00 P
008 0002 0004 0002 2000 29301	REF. Y ACC. EQ ADMON	TRANSF F/53635 TYP REFRIGERAC D	50 060618	9,010.00	P
008 0002 0002 0002 2000 29301	REFACC Y EQ MENOR OFI	TRANSF F/53635 TYP REFRIGERAC D	50 060618		9,010.00 P
008 0002 0006 0002 2000 29301	REF.AC. EQ ADMON,ED	TRANSF F/53635 TYP REFRIGERAC D	50 060618	9,010.00	P
008 0002 0005 0002 2000 29301	REF.AC.MOB EQ. ADMON,	TRANSF F/53635 TYP REFRIGERAC D	50 060618		9,010.00 P
008 0002 0007 0002 2000 29301	REF.AC. EQ ADMON,EDUC	TRANSF F/53635 TYP REFRIGERAC D	50 060618	9,010.00	P
008 0002 0006 0002 2000 29301	REF. ACC. EQ ADMON,ED	TRANSF F/53635 TYP REFRIGERAC D	50 060618		9,010.00 P
002 0001 0001 0002 0342	TYP REFRIGERACION,S.A	53635 080618 TYP REFRIGERAC D	50 060618	9,010.00	CP
002 0001 0001 0002 0342	TYP REFRIGERACION,S.A	53635 080618 TYP REFRIGERAC D	50 060618		9,010.00 CP
520	IVA ACREDITABLE	53635 16 080618 240 TYP REF D	50 060618	1,242.76	IP
521	IVA ACREDITABLE	53635 16 080618 240 TYP REF D	50 060618		1,242.76 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291	BBVA BANC TRANSFERENCIA TYP REFRIGERACI D	50 060618		9,010.00 BP
				55,302.76	55,302.76 *
TRANSFERENCIA METZLI NOELI CARRASCO (REEMBOLSO GASTOS CAJA CHICA , EXTENSION ALAMOS)					
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	51 060618	300.02	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	51 060618	300.01	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	51 060618	600.03	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	51 060618		600.03 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	51 060618	600.03	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	51 060618		600.03 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	51 060618	600.03	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	51 060618		600.03 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	51 060618	600.03	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	51 060618		600.03 P
520	IVA ACREDITABLE	1224 16 210518 1439 DIESGAS D	51 060618	41.38	IP
520	IVA ACREDITABLE	85760 16 070518 1129 JESUS S D	51 060618	40.46	IP
521	IVA ACREDITABLE	85760 16 070518 1129 JESUS S D	51 060618		81.84 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291	BBVA BANC TRANSFERENCIA METZLI NOELI D	51 060618		600.03 BP
				3,081.99	3,081.99 *
TRANSFERENCIA MIRIAM IRASEMA PADILLA LOPEZ (F2934 BOLETO DE AUDITOR LIDER DE IQS , JAZMIN PRADO)					
005 0002 3000 3700 0371 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/2934 MIRIAM IRASEMA D	52 060618	5,999.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/2934 MIRIAM IRASEMA D	52 060618	5,999.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/2934 MIRIAM IRASEMA D	52 060618		5,999.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/2934 MIRIAM IRASEMA D	52 060618	5,999.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/2934 MIRIAM IRASEMA D	52 060618		5,999.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/2934 MIRIAM IRASEMA D	52 060618	5,999.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/2934 MIRIAM IRASEMA D	52 060618		5,999.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/2934 MIRIAM IRASEMA D	52 060618	5,999.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	TRANSF F/2934 MIRIAM IRASEMA D	52 060618		5,999.00 P
002 0001 0001 0002 0641	MIRIAM IRASEMA PADILL	2934 010618 MIRIAM IRASEMA D	52 060618	5,999.00	CP
002 0001 0001 0002 0641	MIRIAM IRASEMA PADILL	2934 010618 MIRIAM IRASEMA D	52 060618		5,999.00 CP
520	IVA ACREDITABLE	2934 16 010618 1746 MIRIAM D	52 060618	827.45	IP
521	IVA ACREDITABLE	2934 16 010618 1746 MIRIAM D	52 060618		827.45 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291	BBVA BANC TRANSFERENCIA MIRIAM IRASEMA D	52 060618		5,999.00 BP
				36,821.45	36,821.45 *
TRANSFERENCIA JORGE EDUARDO NAVARRO CASTRO (F/295 RECARGA Y MTTO DE EXTINGUIDORES DE LA INSTITUCION)					
005 0002 3000 3500 0352 35201	MTTO Y CONS.MOB Y EQU	TRANSFERENCIA JORGE EDUARDO N D	53 060618	13,119.60	P
008 0002 0005 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERV MOB Y	TRANSFERENCIA JORGE EDUARDO N D	53 060618	13,119.60	P
008 0002 0004 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERVACION D	TRANSFERENCIA JORGE EDUARDO N D	53 060618		13,119.60 P
008 0002 0004 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERVACION D	TRANSFERENCIA JORGE EDUARDO N D	53 060618	13,119.60	P
008 0002 0002 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERVACION D	TRANSFERENCIA JORGE EDUARDO N D	53 060618		13,119.60 P
008 0002 0006 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERV MOB Y	TRANSFERENCIA JORGE EDUARDO N D	53 060618	13,119.60	P
008 0002 0005 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERV MOB Y	TRANSFERENCIA JORGE EDUARDO N D	53 060618		13,119.60 P
008 0002 0007 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERV MOB Y	TRANSFERENCIA JORGE EDUARDO N D	53 060618	13,119.60	P
008 0002 0006 0002 3000 35201	MTTO Y CONSERV MOB Y	TRANSFERENCIA JORGE EDUARDO N D	53 060618		13,119.60 P
002 0001 0001 0002 0854	JORGE EDUARDO NAVARRO	295 190618 JORGE EDUARDO N D	53 060618	13,119.60	CP
002 0001 0001 0002 0854	JORGE EDUARDO NAVARRO	295 190618 JORGE EDUARDO N D	53 060618		13,119.60 CP
520	IVA ACREDITABLE	295 16 190618 2096 JORGE E D	53 060618	1,809.60	IP
521	IVA ACREDITABLE	295 16 190618 2096 JORGE E D	53 060618		1,809.60 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291	BBVA BANC TRANSFERENCIA JORGE EDUARDO N D	53 060618		13,119.60 BP
				80,527.20	80,527.20 *
TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA CAMPA (COMPRA DE AGUA PURIFICADA)					
005 0002 2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	55 060618	850.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	55 060618	850.00	P
008 0002 0004 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	55 060618		850.00 P
008 0002 0004 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	55 060618	850.00	P
008 0002 0002 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	55 060618		850.00 P
008 0002 0006 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	55 060618	850.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	55 060618		850.00 P
008 0002 0007 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	55 060618	850.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 14/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
008 0002 0006 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	55	060618		850.00
002 0001 0001 0002 0213	ANDRES FIGUEROA CAMPA	55A5 010618 ANDRES FIGUEROA D	55	060618	850.00	
002 0001 0001 0002 0213	ANDRES FIGUEROA CAMPA	55A5 010618 ANDRES FIGUEROA D	55	060618		850.00
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANDRES FIGUEROA D	55	060618		850.00
					5,100.00	5,100.00 *
TRANSFERENCIA ANA BERENICE CUENCA (F1348 MATERIAL PARA MTTTO EN INSTITIUCION)						
005 0002 2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	4,060.00	
008 0002 0005 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	4,060.00	
008 0002 0004 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618		4,060.00
008 0002 0004 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	4,060.00	
008 0002 0002 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618		4,060.00
008 0002 0006 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	4,060.00	
008 0002 0005 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618		4,060.00
008 0002 0007 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	4,060.00	
008 0002 0006 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618		4,060.00
005 0002 2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESOR	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	3,016.00	
008 0002 0005 0002 2000 29301	REF.AC.MOB EQ. ADMON,	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	3,016.00	
008 0002 0004 0002 2000 29301	REF. Y ACC. EQ ADMON	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618		3,016.00
008 0002 0004 0002 2000 29301	REF. Y ACC. EQ ADMON	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	3,016.00	
008 0002 0002 0002 2000 29301	REFACC Y EQ MENOR OFI	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618		3,016.00
008 0002 0006 0002 2000 29301	REF. ACC. EQ ADMON, ED	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	3,016.00	
008 0002 0005 0002 2000 29301	REF. AC. MOB EQ. ADMON,	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618		3,016.00
008 0002 0007 0002 2000 29301	REF. ACC. EQ ADMON, EDUC	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	3,016.00	
008 0002 0006 0002 2000 29301	REF. ACC. EQ ADMON, ED	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618		3,016.00
005 0002 2000 2600 0261 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	1,415.20	
008 0002 0005 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	1,415.20	
008 0002 0004 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618		1,415.20
008 0002 0004 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	1,415.20	
008 0002 0002 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618		1,415.20
008 0002 0006 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	1,415.20	
008 0002 0005 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618		1,415.20
008 0002 0007 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618	1,415.20	
008 0002 0006 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/1348 ANA BERENICE CU D	56	060618		1,415.20
002 0001 0001 0002 1094	ANA BERENICE CUENCA G	1348 080618 ANA BERENICE CU D	56	060618	8,491.20	
002 0001 0001 0002 1094	ANA BERENICE CUENCA G	1348 080618 ANA BERENICE CU D	56	060618		8,491.20
520	IVA ACREDITABLE	1348 16 080618 2570 ANA BER D	56	060618	1,171.20	
521	IVA ACREDITABLE	1348 16 080618 2570 ANA BER D	56	060618		1,171.20
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANA BERENICE CU D	56	060618		8,491.20
					52,118.40	52,118.40 *
COMPROBAICON ADELISA MACHADO SEGUN PD 144 DE MAYO						
005 0002 3000 3700 0372 37201	PASAJES TERRESTRES NA	COMPROBAICON ADELISA MACHADO D	57	110618	450.68	
008 0002 0005 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	COMPROBAICON ADELISA MACHADO D	57	110618	450.68	
008 0002 0004 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	COMPROBAICON ADELISA MACHADO D	57	110618		450.68
008 0002 0004 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	COMPROBAICON ADELISA MACHADO D	57	110618	450.68	
008 0002 0002 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	COMPROBAICON ADELISA MACHADO D	57	110618		450.68
008 0002 0006 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	COMPROBAICON ADELISA MACHADO D	57	110618	450.68	
008 0002 0005 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	COMPROBAICON ADELISA MACHADO D	57	110618		450.68
008 0002 0007 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	COMPROBAICON ADELISA MACHADO D	57	110618	450.68	
008 0002 0006 0002 3000 37201	PASAJES TERRESTRES NA	COMPROBAICON ADELISA MACHADO D	57	110618		450.68
001 0001 0002 0003 0449 00177	ADELISA MACHADO ACOST	COMP PD 144 MAYO D	57	110618		450.68
520	IVA ACREDITABLE	078820 16 110618 2204 DIGITAL D	57	110618	13.28	
521	IVA ACREDITABLE	078820 16 110618 2204 DIGITAL D	57	110618		13.28
520	IVA ACREDITABLE	078828 16 110618 2204 DIGITAL D	57	110618	9.28	
521	IVA ACREDITABLE	078828 16 110618 2204 DIGITAL D	57	110618		9.28
520	IVA ACREDITABLE	51 16 110618 2669 CAROL Y D	57	110618	28.42	
521	IVA ACREDITABLE	51 16 110618 2669 CAROL Y D	57	110618		28.42
520	IVA ACREDITABLE	279 16 110618 2670 ERICK G D	57	110618	11.19	
521	IVA ACREDITABLE	279 16 110618 2670 ERICK G D	57	110618		11.19
					2,315.57	2,315.57 *
COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD 145 DE MAYO						
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTO DE ORDEN SOCIA	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	1,570.01	
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	1,570.01	
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618		1,570.01
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	1,570.01	
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618		1,570.01
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	1,570.01	
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618		1,570.01
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	1,570.01	
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618		1,570.01
005 0002 3000 3500 0355 35501	MTTO Y CONSERV. EQ TRA	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	329.80	
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	329.80	
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618		329.80
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	329.80	
008 0002 0002 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV. EQ TR	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618		329.80
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	329.80	
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618		329.80

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 15/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0007 0002 3000 35501	MTTO Y CONS EQ TRANSP	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	329.80	
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618		329.80 P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	100.00	
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	100.00	
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618		100.00 P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	100.00	
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	100.00	
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618		100.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618	100.00	
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	COMPROBACION CLAUDIA PAEZ PD D	58	100618		100.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	COMP PD 145 MAYO	58	100618		1,999.81 BP
520	IVA ACREDITABLE	234350 16 010618 34 NUEVA W D	58	100618	15.31	
521	IVA ACREDITABLE	234350 16 010618 34 NUEVA W D	58	100618		15.31 P
520	IVA ACREDITABLE	234678 16 040618 34 NUEVA W D	58	100618	6.90	
521	IVA ACREDITABLE	234678 16 040618 34 NUEVA W D	58	100618		6.90 P
520	IVA ACREDITABLE	16953 16 050618 34 NUEVA W D	58	100618	16.48	
521	IVA ACREDITABLE	16953 16 050618 34 NUEVA W D	58	100618		16.48 P
520	IVA ACREDITABLE	380194 16 050618 34 NUEVA W D	58	100618	84.14	
521	IVA ACREDITABLE	380194 16 050618 34 NUEVA W D	58	100618		84.14 P
520	IVA ACREDITABLE	520643 16 060618 38 AUTOZON D	58	100618	45.49	
521	IVA ACREDITABLE	520643 16 060618 38 AUTOZON D	58	100618		45.49 P
520	IVA ACREDITABLE	38828 16 120618 58 RIVERA D	58	100618	13.48	
521	IVA ACREDITABLE	38828 16 120618 58 RIVERA D	58	100618		13.48 P
					10,180.85	10,180.85 *
TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALAMOS)						
001 0001 0002 0003 0449 00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618	139.62	
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618		2,300.00 BP
005 0002 2000 2100 0216 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618	2,060.38	
008 0002 0005 0002 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618	2,060.38	
008 0002 0004 0002 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618		2,060.38 P
008 0002 0004 0002 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618	2,060.38	
008 0002 0002 0002 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618		2,060.38 P
008 0002 0006 0002 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618	2,060.38	
008 0002 0005 0002 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618		2,060.38 P
008 0002 0007 0002 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618	2,060.38	
008 0002 0006 0002 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618		2,060.38 P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618	100.00	
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618	100.00	
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618		100.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618	100.00	
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618		100.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618	100.00	
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618		100.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618	100.00	
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	59	120618		100.00 P
520	IVA ACREDITABLE	382705 16 190618 34 NUEVA W D	59	120618	201.38	
521	IVA ACREDITABLE	382705 16 190618 34 NUEVA W D	59	120618		201.38 P
520	IVA ACREDITABLE	236395 16 190618 34 NUEVA W D	59	120618	70.46	
521	IVA ACREDITABLE	236395 16 190618 34 NUEVA W D	59	120618		70.46 P
520	IVA ACREDITABLE	236404 16 190618 34 NUEVA W D	59	120618	12.34	
521	IVA ACREDITABLE	236404 16 190618 34 NUEVA W D	59	120618		12.34 P
520	IVA ACREDITABLE	39272 16 200618 58 RIVERA D	59	120618	13.48	
521	IVA ACREDITABLE	39272 16 200618 58 RIVERA D	59	120618		13.48 P
					11,239.18	11,239.18 *
TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (PAPELERIA PARA AREA DE COMPRAS)						
001 0001 0002 0003 0449 00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	60	120618		285.59 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	60	120618		1,200.00 BP
005 0002 2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	60	120618	1,485.59	
008 0002 0005 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	60	120618	1,485.59	
008 0002 0004 0002 2000 21101	MATERIALES Y EQ MENOR	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	60	120618		1,485.59 P
008 0002 0004 0002 2000 21101	MATERIALES Y EQ MENOR	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	60	120618	1,485.59	
008 0002 0002 0002 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	60	120618		1,485.59 P
008 0002 0006 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	60	120618	1,485.59	
008 0002 0005 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	60	120618		1,485.59 P
008 0002 0007 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	60	120618	1,485.59	
008 0002 0006 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ (M D	60	120618		1,485.59 P
520	IVA ACREDITABLE	375989 16 200618 19 OFFICE D	60	120618	49.64	
521	IVA ACREDITABLE	375989 16 200618 19 OFFICE D	60	120618		49.64 P
520	IVA ACREDITABLE	382412 16 180618 34 NUEVA W D	60	120618	68.69	
521	IVA ACREDITABLE	382412 16 180618 34 NUEVA W D	60	120618		68.69 P
520	IVA ACREDITABLE	19714 16 200618 1041 MARIA D D	60	120618	86.58	
521	IVA ACREDITABLE	19714 16 200618 1041 MARIA D D	60	120618		86.58 P
					7,632.86	7,632.86 *
TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENEBRO PATRON (HILLO 13/06/2018 REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, PARA SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS ISAF 2017)						

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 16/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 GABRIEL BALDENE D	61	120618	500.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618	500.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618		500.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618	500.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618		500.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618	500.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618		500.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618	500.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618		500.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618		1,700.00	BP
005 0002 3000 3700 0379 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618	68.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618	68.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618		68.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618	68.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618		68.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618	68.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618		68.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618	68.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618		68.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618	1,132.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618	1,132.00		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618		1,132.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618	1,132.00		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618		1,132.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618	1,132.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618		1,132.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618	1,132.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	61	120618		1,132.00	P
520	IVA ACREDITABLE	23097 16 130618 155 SERVICI D	61	120618	152.67		IP
521	IVA ACREDITABLE	23097 16 130618 155 SERVICI D	61	120618		152.67	P
					8,652.67		8,652.67 *
TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RIVERA (HILLO 15-16/06/2018 ENTREGAR ESPEDIENTES PARA TRAMITE DE CEDULAS Y RECOGER CEDULAS EN SEC)							
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	850.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	850.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		850.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	850.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		850.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	850.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		850.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	850.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		850.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		400.00	P
002 0001 0001 0009 0170	DORIS JANETH RIVERA R	TRANSF 140618 DORIS RIVERA RI D	62	140618		50.00	CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		11,675.00	BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	1,250.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	1,250.00		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		1,250.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	1,250.00		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		1,250.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	1,200.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		1,200.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	1,200.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		1,200.00	P
005 0002 3000 3900 0392 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	9,225.00		P
008 0002 0005 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	9,225.00		P
008 0002 0004 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		9,225.00	P
008 0002 0004 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	9,225.00		P
008 0002 0002 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		9,225.00	P
008 0002 0006 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	9,225.00		P
008 0002 0005 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		9,225.00	P
008 0002 0007 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618	9,225.00		P
008 0002 0006 0002 3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RI D	62	140618		9,225.00	P
520	IVA ACREDITABLE	281394 16 150618 669 GASERVI D	62	140618	168.08		IP
521	IVA ACREDITABLE	281394 16 150618 669 GASERVI D	62	140618		168.08	P
					58,693.08		58,693.08 *
TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PALOMARES RUIZ (HILLO-TIJUANA BC 15-16/06/2018 ASISTIR A REUNION A SUAJES PARA ELABORAR PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN PROYECTOS DE CONACYT)							
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618	1,200.00		P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 17/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618	1,200.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618		1,200.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618	1,200.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618		1,200.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618	1,200.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618		1,200.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618	1,200.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618		1,200.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618	400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618		400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618	400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618		400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618		400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618	400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618		400.00	P
001 0001 0002 0003 0449 00004	JUAN ENRIQUE PALOMARE	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618	2,000.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JUAN ENRIQUE PA D	63	140618		3,600.00	BP
TRANSFERENCIA AURELIO VALENZUELA MEZA (VICAM 18/06/2018 CHECAR TRANSFORMADOR DE LUZ)					10,000.00	10,000.00	*
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	64	180618		500.00	BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	64	180618	500.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	64	180618	500.00		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	64	180618		500.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	64	180618	500.00		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	64	180618		500.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	64	180618	500.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	64	180618		500.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	64	180618	500.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	64	180618		500.00	P
520	IVA ACREDITABLE	102963 16 180618 148 POLISER D	64	180618	67.41		IP
521	IVA ACREDITABLE	102963 16 180618 148 POLISER D	64	180618		67.41	P
TRANSFERENCIA PLIN INDUSTRIAL SA DE CV (F5388 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MTTTO EN INSTITUCION)					2,567.41	2,567.41	*
005 0044 2000 2100 0216 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F5388 PLIN INDUSTRIAL D	65	060618	22,394.85		P
008 0002 0005 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F5388 PLIN INDUSTRIAL D	65	060618	22,394.85		P
008 0002 0004 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F5388 PLIN INDUSTRIAL D	65	060618		22,394.85	P
008 0002 0004 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F5388 PLIN INDUSTRIAL D	65	060618	22,394.85		P
008 0002 0002 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F5388 PLIN INDUSTRIAL D	65	060618		22,394.85	P
008 0002 0006 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F5388 PLIN INDUSTRIAL D	65	060618	22,394.85		P
008 0002 0005 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F5388 PLIN INDUSTRIAL D	65	060618		22,394.85	P
008 0002 0007 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F5388 PLIN INDUSTRIAL D	65	060618	22,394.85		P
008 0002 0006 0044 2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF F5388 PLIN INDUSTRIAL D	65	060618		22,394.85	P
002 0001 0001 0002 0072	PLIN INDUSTRIAL	5388 010618 PLIN INDUSTRIAL D	65	060618	22,394.85		CP
002 0001 0001 0002 0072	PLIN INDUSTRIAL	5388 010618 PLIN INDUSTRIAL D	65	060618		22,394.85	CP
520	IVA ACREDITABLE	5388 16 010618 234 PLIN IN D	65	060618	3,088.95		IP
521	IVA ACREDITABLE	5388 16 010618 234 PLIN IN D	65	060618		3,088.95	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA PLIN INDUSTRIAL D	65	060618		22,394.85	BP
TRANSFERENCIA ANGELICA MARIA BORQUEZ VALENZUELA (F/673 SERVICIO FORD RANGER)					137,458.05	137,458.05	*
005 0002 3000 3500 0355 35501	MTTO Y CONSERV.EQ TRA	TRANSF F/673 ANGELICA MARIA D	66	060618	4,988.00		P
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSF F/673 ANGELICA MARIA D	66	060618	4,988.00		P
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSF F/673 ANGELICA MARIA D	66	060618		4,988.00	P
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSF F/673 ANGELICA MARIA D	66	060618	4,988.00		P
008 0002 0002 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV. EQ TR	TRANSF F/673 ANGELICA MARIA D	66	060618		4,988.00	P
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSF F/673 ANGELICA MARIA D	66	060618	4,988.00		P
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSF F/673 ANGELICA MARIA D	66	060618		4,988.00	P
008 0002 0007 0002 3000 35501	MTTO Y CONS EQ TRANSP	TRANSF F/673 ANGELICA MARIA D	66	060618	4,988.00		P
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSF F/673 ANGELICA MARIA D	66	060618		4,988.00	P
002 0001 0001 0002 0143	ANGELICA MARIA BOJORQ	673 040618 ANGELICA MARIA D	66	060618	4,988.00		CP
002 0001 0001 0002 0143	ANGELICA MARIA BOJORQ	673 040618 ANGELICA MARIA D	66	060618		4,988.00	CP
520	IVA ACREDITABLE	673 16 040618 2353 ANGELIC D	66	060618	688.00		IP
521	IVA ACREDITABLE	673 16 040618 2353 ANGELIC D	66	060618		688.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANGELICA MARIA D	66	060618		4,988.00	BP
TRANSFERENCIA PLOMERIA Y FERRETERIA LA UNICA (F27710 MATERIAL PARA MTTTO EN INSTITUCION))					30,616.00	30,616.00	*
005 0002 2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F27710 PLOMERIA Y FERR D	67	060618	1,216.84		P
008 0002 0005 0002 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F27710 PLOMERIA Y FERR D	67	060618	1,216.84		P
008 0002 0004 0002 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F27710 PLOMERIA Y FERR D	67	060618		1,216.84	P
008 0002 0004 0002 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F27710 PLOMERIA Y FERR D	67	060618	1,216.84		P
008 0002 0002 0002 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F27710 PLOMERIA Y FERR D	67	060618		1,216.84	P
008 0002 0006 0002 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F27710 PLOMERIA Y FERR D	67	060618	1,216.84		P
008 0002 0005 0002 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F27710 PLOMERIA Y FERR D	67	060618		1,216.84	P
008 0002 0007 0002 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F27710 PLOMERIA Y FERR D	67	060618	1,216.84		P
008 0002 0006 0002 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	TRANSF F27710 PLOMERIA Y FERR D	67	060618		1,216.84	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 18/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0488	PLOMERIA Y FERRETERIA	27710 070618 PLOMERIA Y FERR	D	67 060618	1,216.50		CP
002 0001 0001 0002 0488	PLOMERIA Y FERRETERIA	27710 070618 PLOMERIA Y FERR	D	67 060618		1,216.84	CP
520	IVA ACREDITABLE	27710 16 070618 1682 PLOMERI	D	67 060618	167.84		IP
521	IVA ACREDITABLE	27710 16 070618 1682 PLOMERI	D	67 060618		167.84	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA PLOMERIA Y FERR	D	67 060618		1,216.50	BP
TRANSFERENCIA VICTOR HUGO DOMITSU (REPARACION DE PANTALLA LED)					7,468.54	7,468.54	*
005 0002 3000 3500 0352 35202	MTTO Y CONS.MOB Y EQ.	TRANSF F5234 VICTOR HUGO DOM	D	68 060618	1,856.00		P
008 0002 0005 0002 3000 35202	MTTO Y CONS MOB Y EQ	TRANSF F5234 VICTOR HUGO DOM D		68 060618	1,856.00		P
008 0002 0004 0002 3000 35202	MTTO Y CONSERV MOB Y	TRANSF F5234 VICTOR HUGO DOM D		68 060618		1,856.00	P
008 0002 0004 0002 3000 35202	MTTO Y CONSERV MOB Y	TRANSF F5234 VICTOR HUGO DOM D		68 060618	1,856.00		P
008 0002 0002 0002 3000 35202	MTTO Y CONSERVACION D	TRANSF F5234 VICTOR HUGO DOM D		68 060618		1,856.00	P
008 0002 0006 0002 3000 35202	MTTO Y CONS MOB Y EQ	TRANSF F5234 VICTOR HUGO DOM D		68 060618	1,856.00		P
008 0002 0005 0002 3000 35202	MTTO Y CONS MOB Y EQ	TRANSF F5234 VICTOR HUGO DOM D		68 060618		1,856.00	P
008 0002 0007 0002 3000 35202	MTTO Y CONS MOB Y EQ	TRANSF F5234 VICTOR HUGO DOM D		68 060618	1,856.00		P
008 0002 0006 0002 3000 35202	MTTO Y CONS MOB Y EQ	TRANSF F5234 VICTOR HUGO DOM D		68 060618		1,856.00	P
520	IVA ACREDITABLE	5234 16 290518 2026 VICTOR	D	68 060618	256.00		IP
521	IVA ACREDITABLE	5234 290518 VICTOR HUGO DOM D		68 060618		256.00	P
002 0001 0001 0002 0942	VICTOR HUGO DOMITSU K	5234 290518 VICTOR HUGO DOM D		68 060618	1,856.00		CP
002 0001 0001 0002 0942	VICTOR HUGO DOMITSU K	5234 290518 VICTOR HUGO DOM D		68 060618		1,856.00	CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA VICTOR HUGO DOM D		68 060618		1,856.00	BP
COMPROBACION REYNA KARINA ELIAS GAXIOLA (RECOLECCION DE BASURA EN EXTENSIONES ITESCA)					11,392.00	11,392.00	*
005 0002 3000 3500 0358 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA F/4	REYNA KARINA ELIAS	D	69 060618	15,000.01		
008 0002 0005 0002 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y DE	F/4 REYNA KARINA ELIAS	D	69 060618	15,000.01		
008 0002 0004 0002 3000 35801	SERV LIMPIEZA Y MANEJ	F/4 REYNA KARINA ELIAS	D	69 060618		15,000.01	
008 0002 0004 0002 3000 35801	SERV LIMPIEZA Y MANEJ	F/4 REYNA KARINA ELIAS	D	69 060618	15,000.01		
008 0002 0002 0002 3000 35801	SERVICIO DE LIMPIEZA	F/4 REYNA KARINA ELIAS	D	69 060618		15,000.01	
008 0002 0006 0002 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y DE	F/4 REYNA KARINA ELIAS	D	69 060618	15,000.01		
008 0002 0005 0002 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y DE	F/4 REYNA KARINA ELIAS	D	69 060618		15,000.01	
008 0002 0007 0002 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y MA	F/4 REYNA KARINA ELIAS	D	69 060618	15,000.01		
008 0002 0006 0002 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y DE	F/4 REYNA KARINA ELIAS	D	69 060618		15,000.01	
002 0001 0001 0002 0307	REYNA KARINA ELIAS GA	DE14 130618 NA ELIAS	D	69 060618			C
002 0001 0001 0002 0307	REYNA KARINA ELIAS GA	DE14 130618 NA ELIAS	D	69 060618		15,000.01	C
520	IVA ACREDITABLE	DE14 16 130618 2558 REYNA K	D	69 060618	2,068.97		I
521	IVA ACREDITABLE	DE14 16 130618 2558 REYNA K	D	69 060618		2,068.97	
001 0001 0002 0003 0450 00220	REYNA KARINA ELIAS GA	DE14 16 130618 2558 REYNA K	D	69 060618		15,000.00	B
COMPROBAICON RIGO ANGUIANO PROYECTO PRODEP 2017					92,069.02	92,069.02	*
005 0043 3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	COMPROBAICON RIGO ANGUIANO PR	D	70 110618	10,007.08		P
008 0002 0005 0043 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	COMPROBAICON RIGO ANGUIANO PR	D	70 110618	10,007.08		P
008 0002 0004 0043 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	COMPROBAICON RIGO ANGUIANO PR	D	70 110618		10,007.08	P
008 0002 0004 0043 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	COMPROBAICON RIGO ANGUIANO PR	D	70 110618	10,007.08		P
008 0002 0002 0043 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	COMPROBAICON RIGO ANGUIANO PR	D	70 110618		10,007.08	P
008 0002 0006 0043 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	COMPROBAICON RIGO ANGUIANO PR	D	70 110618	10,007.08		P
008 0002 0005 0043 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	COMPROBAICON RIGO ANGUIANO PR	D	70 110618		10,007.08	P
008 0002 0007 0043 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	COMPROBAICON RIGO ANGUIANO PR	D	70 110618	10,007.08		P
008 0002 0006 0043 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	COMPROBAICON RIGO ANGUIANO PR	D	70 110618		10,007.08	P
001 0001 0002 0003 0449 00034	RIGOBERTO ANGUIANO AL	COMPROBAICON RIGO ANGUIANO PR	D	70 110618		10,007.08	BP
520	IVA ACREDITABLE	1005 16 260518 2671 RESTAUR	D	70 110618	26.59		IP
521	IVA ACREDITABLE	1005 16 260518 2671 RESTAUR	D	70 110618		26.59	P
520	IVA ACREDITABLE	22293 16 020618 2671 RESTAUR	D	70 110618	36.00		IP
521	IVA ACREDITABLE	22293 16 020618 2671 RESTAUR	D	70 110618		36.00	P
TRANSFERENCIA REYNA KARINA ELIAS GAXIOLA (RECOLECCION DE BASURA EN EXTENSIONES ITESCA)					50,097.99	50,097.99	*
005 0002 3000 3500 0358 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	TRANSF F/54DE REYNA KARINA EL	D	71 060618	15,000.01		P
008 0002 0005 0002 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y DE	TRANSF F/54DE REYNA KARINA EL	D	71 060618	15,000.01		P
008 0002 0004 0002 3000 35801	SERV LIMPIEZA Y MANEJ	TRANSF F/54DE REYNA KARINA EL	D	71 060618		15,000.01	P
008 0002 0004 0002 3000 35801	SERV LIMPIEZA Y MANEJ	TRANSF F/54DE REYNA KARINA EL	D	71 060618	15,000.01		P
008 0002 0002 0002 3000 35801	SERVICIO DE LIMPIEZA	TRANSF F/54DE REYNA KARINA EL	D	71 060618		15,000.01	P
008 0002 0006 0002 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y DE	TRANSF F/54DE REYNA KARINA EL	D	71 060618	15,000.01		P
008 0002 0005 0002 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y DE	TRANSF F/54DE REYNA KARINA EL	D	71 060618		15,000.01	P
008 0002 0007 0002 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y MA	TRANSF F/54DE REYNA KARINA EL	D	71 060618	15,000.01		P
008 0002 0006 0002 3000 35801	SERV DE LIMPIEZA Y DE	TRANSF F/54DE REYNA KARINA EL	D	71 060618		15,000.01	P
002 0001 0001 0002 0307	REYNA KARINA ELIAS GA	54DE 130618 REYNA KARINA EL	D	71 060618			CP
002 0001 0001 0002 0307	REYNA KARINA ELIAS GA	54DE 130618 REYNA KARINA EL	D	71 060618		15,000.01	CP
520	IVA ACREDITABLE	54DE 16 130618 2558 REYNA K	D	71 060618	2,068.97		IP
521	IVA ACREDITABLE	54DE 16 130618 2558 REYNA K	D	71 060618		2,068.97	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA REYNA KARINA	D	71 060618		15,000.00	BP
CRANSFERENCIA COPIADORAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS (F43 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO EN DIFERENTES AREAS ADMVAS DE LA INSTITUCION)					92,069.02	92,069.02	*
005 0002 3000 3200 0323 32302	ARRENDAMIENTO DE EQUI	TRANSF F43 COPIADORAS Y SOL	D	72 060618	15,000.05		P
008 0002 0005 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F43 COPIADORAS Y SOL	D	72 060618	15,000.05		P
008 0002 0004 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F43 COPIADORAS Y SOL	D	72 060618		15,000.05	P
008 0002 0004 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F43 COPIADORAS Y SOL	D	72 060618	15,000.05		P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 19/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F43 COPIADORAS Y SOL	D	72 060618		15,000.05	P
008 0002 0006 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F43 COPIADORAS Y SOL	D	72 060618	15,000.05		P
008 0002 0005 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F43 COPIADORAS Y SOL	D	72 060618		15,000.05	P
008 0002 0007 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F43 COPIADORAS Y SOL	D	72 060618	15,000.05		P
008 0002 0006 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	TRANSF F43 COPIADORAS Y SOL	D	72 060618		15,000.05	P
002 0001 0001 0002 0897	COPIADORAS Y SOLUCION	43 120618 IADORAS Y SOL	D	72 060618	15,000.00		CP
002 0001 0001 0002 0897	COPIADORAS Y SOLUCION	43 120618 IADORAS Y SOL	D	72 060618		15,000.05	CP
520	IVA ACREDITABLE	43 16 120618 2140 COPIADO	D	72 060618	2,068.97		IP
521	IVA ACREDITABLE	43 16 120618 2140 COPIADO	D	72 060618		2,068.97	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA COPIADORAS Y SO	D	72 060618		15,000.00	BP
					92,069.22	92,069.22	*
TRANSFERENCIA MAYRA GABRIELA LOPEZ CASTRO (SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTITUCION Y EXTENSIONES ITESCA)							
005 0002 3000 3500 0359 35901	SERVICIOS DE JARDINER	TRANSF F/1330 MAYRA GABRIELA	D	73 060618	6,220.00		P
005 0002 3000 3500 0359 35901	SERVICIOS DE JARDINER	TRANSF F/1331 MAYRA GABRIELA	D	73 060618	4,060.00		P
005 0002 3000 3500 0359 35901	SERVICIOS DE JARDINER	TRANSF F/1332 MAYRA GABRIELA	D	73 060618	6,220.00		P
008 0002 0005 0002 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1332 MAYRA GABRIELA	D	73 060618	16,500.00		P
008 0002 0004 0002 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1332 MAYRA GABRIELA	D	73 060618		16,500.00	P
008 0002 0004 0002 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1332 MAYRA GABRIELA	D	73 060618	16,500.00		P
008 0002 0002 0002 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1332 MAYRA GABRIELA	D	73 060618		16,500.00	P
008 0002 0006 0002 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1332 MAYRA GABRIELA	D	73 060618	16,500.00		P
008 0002 0005 0002 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1332 MAYRA GABRIELA	D	73 060618		16,500.00	P
008 0002 0007 0002 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1332 MAYRA GABRIELA	D	73 060618	16,500.00		P
008 0002 0006 0002 3000 35901	SERVICIO DE JARDINERI	TRANSF F/1332 MAYRA GABRIELA	D	73 060618		16,500.00	P
002 0001 0001 0002 0899	MAYRA GABRIELA LOPEZ	1330 060618 MAYRA GABRIELA	D	73 060618	6,220.00		CP
002 0001 0001 0002 0899	MAYRA GABRIELA LOPEZ	1330 060618 MAYRA GABRIELA	D	73 060618		6,220.00	CP
002 0001 0001 0002 0899	MAYRA GABRIELA LOPEZ	1331 060618 MAYRA GABRIELA	D	73 060618	4,060.00		CP
002 0001 0001 0002 0899	MAYRA GABRIELA LOPEZ	1331 060618 MAYRA GABRIELA	D	73 060618		4,060.00	CP
002 0001 0001 0002 0899	MAYRA GABRIELA LOPEZ	1332 060618 MAYRA GABRIELA	D	73 060618	6,220.00		CP
002 0001 0001 0002 0899	MAYRA GABRIELA LOPEZ	1332 060618 MAYRA GABRIELA	D	73 060618		6,220.00	CP
520	IVA ACREDITABLE	1330 16 060618 2158 MAYRA G	D	73 060618	857.93		IP
520	IVA ACREDITABLE	1331 16 060618 2158 MAYRA G	D	73 060618	560.00		IP
520	IVA ACREDITABLE	1332 16 060618 2158 MAYRA G	D	73 060618	857.93		IP
521	IVA ACREDITABLE	1332 16 060618 2158 MAYRA G	D	73 060618		2,275.86	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MAYRA GABRIELA	D	73 060618		16,500.00	BP
					101,275.86	101,275.86	*
LENTES DORIS RIVERA							
001 0001 0002 0003 0449 00291	DORIS JANETH RIVERA R	LENTES DORIS RIVERA	D	74 190618	2,464.00		BP
002 0001 0001 0002 0107	OPTICA PROFESIONAL DE	LENTES 190618 IVERA	D	74 190618		2,464.00	CP
					2,464.00	2,464.00	*
TRANSFERENCIA RODRIGO ALEJANDRO ANGULO ALMADA (F0D9E SERVICIO DE COFE BREIK CURSO DE HERRAMIENTAS DIGITALES"OPIMATICA BASICA)							
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA RODRIGO ALEJAND	D	75 080618	2,204.00		P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA RODRIGO ALEJAND	D	75 080618	2,204.00		P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA RODRIGO ALEJAND	D	75 080618		2,204.00	P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA RODRIGO ALEJAND	D	75 080618	2,204.00		P
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA RODRIGO ALEJAND	D	75 080618		2,204.00	P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA RODRIGO ALEJAND	D	75 080618	2,204.00		P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA RODRIGO ALEJAND	D	75 080618		2,204.00	P
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA RODRIGO ALEJAND	D	75 080618	2,204.00		P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA RODRIGO ALEJAND	D	75 080618		2,204.00	P
002 0001 0001 0002 1133	RODRIGO ALEJANDROANGU	0D9E 070618 RODRIGO ALEJAND	D	75 080618	2,204.00		CP
002 0001 0001 0002 1133	RODRIGO ALEJANDROANGU	0D9E 070618 RODRIGO ALEJAND	D	75 080618		2,204.00	CP
520	IVA ACREDITABLE	0D9E 16 070618 2672 RODRIGO	D	75 080618	304.00		IP
521	IVA ACREDITABLE	0D9E 16 070618 2672 RODRIGO	D	75 080618		304.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA RODRIGO ALEJAND	D	75 080618		2,204.00	BP
					13,528.00	13,528.00	*
TRANSFERENCIA ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA (F11146, 11147 PAGO PROVEEDOR EN ASESORIA PLAN DE PREVISION SOCIAL)							
002 0001 0001 0002 0498	ESTUDIOS PROFESIONALE	11146 070218 ESTUDIOS PROFES	D	76 080618	15,346.80		CP
002 0001 0001 0002 0498	ESTUDIOS PROFESIONALE	11147 070218 ESTUDIOS PROFES	D	76 080618	15,346.80		CP
008 0002 0006 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	11147 070218 ESTUDIOS PROFES	D	76 080618	30,693.60		P
008 0002 0005 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	11147 070218 ESTUDIOS PROFES	D	76 080618		30,693.60	P
008 0002 0007 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	11147 070218 ESTUDIOS PROFES	D	76 080618	30,693.60		P
008 0002 0006 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	11147 070218 ESTUDIOS PROFES	D	76 080618		30,693.60	P
520	IVA ACREDITABLE	11146 16 070218 1515 ESTUDIO	D	76 080618	2,116.80		IP
520	IVA ACREDITABLE	11147 16 070218 1515 ESTUDIO	D	76 080618	2,116.80		IP
521	IVA ACREDITABLE	11147 16 070218 1515 ESTUDIO	D	76 080618		4,233.60	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ESTUDIOS PROFES	D	76 080618		30,693.60	BP
					96,314.40	96,314.40	*
DEPOSITO GLORIA PATRICIA DUARTE POR DEVOLUCION DEDEPOSITO							
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	DEPOSITO GLORIA PATRICIA DUAR	D	77 090618	6,292.00		BP
001 0001 0002 0003 0449 00198	GLORIA PATRICIA DUART	DEPOSITO GLORIA PATRICIA DUAR	D	77 090618		6,292.00	BP
					6,292.00	6,292.00	*
TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PANIAGUA RIVERA (VICAM 8/06/2018 TRABAJOS DE MTTTO EN EXTENSION VICAM)							
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN	D	78 080618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN	D	78 080618	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN	D	78 080618		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN	D	78 080618	300.00		P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 20/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	78	080618		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	78	080618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	78	080618		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	78	080618	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	78	080618		300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	78	080618		300.00	BP
					1,500.00		*
TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PANIAGUA RIVERA (VICAM 11/06/2018 TRABAJOS DE MTTTO EN EXTENSION VICAM)							
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	79	110618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	79	110618	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	79	110618		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	79	110618	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	79	110618		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	79	110618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	79	110618		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	79	110618	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	79	110618		300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL PAN D	79	110618		300.00	BP
					1,500.00		*
TRANSFERENCIA METZLI NOELI CARRAZCO MARQUEZ (OBR 04/06/2018 ATENDER ASUNTOS ACADEMICOS Y ADMVOS DE LA EXTENSION)							
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618	300.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618		300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618	300.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618		300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618	300.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618		300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618	300.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618		300.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618	700.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618	700.00		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618		700.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618	700.00		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618		700.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618	700.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618		700.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618	700.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLI NOELI CA D	80	080618		700.00	P
520	IVA ACREDITABLE	33763 16 040618 1129 JESUS S D	80	080618	94.43		IP
521	IVA ACREDITABLE	33763 16 040618 1129 JESUS S D	80	080618		94.43	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA METZLI NOELI D	80	080618		1,000.00	BP
					5,094.43		*
TRANSFERENCIA GOSSLER SC (F9536 SERVICIO DE DICTAMEN CONTABLE DEL PROGRAMA PROSOFT)							
005 0002 3000 3300 0331 33101	SERVICIOS LEGALES, DE	TRANSFERENCIA GOSSLER SC (F9 D	81	130618	11,600.00		P
008 0002 0005 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSFERENCIA GOSSLER SC (F9 D	81	130618	11,600.00		P
008 0002 0004 0002 3000 33101	SERV LEGALES, CONTABI	TRANSFERENCIA GOSSLER SC (F9 D	81	130618		11,600.00	P
008 0002 0004 0002 3000 33101	SERV LEGALES, CONTABI	TRANSFERENCIA GOSSLER SC (F9 D	81	130618	11,600.00		P
008 0002 0002 0002 3000 33101	SERV LEGALES,DE CONTA	TRANSFERENCIA GOSSLER SC (F9 D	81	130618		11,600.00	P
008 0002 0006 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSFERENCIA GOSSLER SC (F9 D	81	130618	11,600.00		P
008 0002 0005 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSFERENCIA GOSSLER SC (F9 D	81	130618		11,600.00	P
008 0002 0007 0002 3000 33101	SERV LEGALES CONTABIL	TRANSFERENCIA GOSSLER SC (F9 D	81	130618	11,600.00		P
008 0002 0006 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	TRANSFERENCIA GOSSLER SC (F9 D	81	130618		11,600.00	P
002 0001 0001 0002 0533	GOSSLER	9536 120618 GOSSLER SC (F9 D	81	130618			CP
002 0001 0001 0002 0533	GOSSLER	9536 120618 GOSSLER SC (F9 D	81	130618			CP
520	IVA ACREDITABLE	9536 16 120618 1545 GOSSLER D	81	130618	1,600.00		IP
521	IVA ACREDITABLE	9536 16 120618 1545 GOSSLER D	81	130618		1,600.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GOSSLER D	81	130618		11,600.00	BP
					71,200.00		*
TRANSFERENCIA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC DE JUNIO							
002 0001 0001 0001 0025	ERNESTO ALONSO CARLOS	TRANSF 140618 PENSION ALIMENT D	82	140618	5,128.24		CP
002 0001 0001 0001 0026	OBED VALENZUELA FRAIJ	TRANSF 140618 PENSION ALIMENT D	82	140618	7,568.54		CP
002 0001 0001 0001 0090	JUAN JOSE DELFIN VAZQ	TRANSF 140618 PENSION ALIMENT D	82	140618	2,853.02		CP
002 0001 0001 0001 0024	ALEJANDRO JACOBO CAST	TRANSF 140618 PENSION ALIMENT D	82	140618	2,064.39		CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA ERNESTO GALVAN D	82	140618		5,128.24	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA OBED ALBERTO D	82	140618		2,522.59	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA CARMÍ VALENZUELA D	82	140618		2,853.02	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA MARINA ALATORRE D	82	140618		2,064.39	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA MARIA VIOLETA D	82	140618		5,045.95	BP
					17,614.19		*
TRANSFERENCIA HONORARIOS DE ESTRUCTURCA ACADEMICA							
005 0044 3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	83	140618	123,062.69		P
008 0002 0005 0044 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	83	140618	123,062.69		P
008 0002 0004 0044 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	83	140618		123,062.69	P
008 0002 0004 0044 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	83	140618	123,062.69		P
008 0002 0002 0044 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	83	140618		123,062.69	P
008 0002 0006 0044 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	83	140618	123,062.69		P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 22/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 1106	LAURA GUADALUPE VALEN	130628 honorarios	D	83 140618		4,055.73	CP
002 0001 0001 0002 0996	GLORIA PATRICIA DUART	130628 honorarios	D	83 140618	7,773.48		CP
002 0001 0001 0002 0996	GLORIA PATRICIA DUART	130628 honorarios	D	83 140618		7,773.48	CP
002 0001 0001 0002 0363	ELISA MARGARITA ROBLE	130628 honorarios	D	83 140618	1,509.67		CP
002 0001 0001 0002 0363	ELISA MARGARITA ROBLE	130628 honorarios	D	83 140618		1,509.67	CP
002 0001 0001 0002 0993	YARELI MORENO COZARIT	130628 honorarios	D	83 140618	6,083.60		CP
002 0001 0001 0002 0993	YARELI MORENO COZARIT	130628 honorarios	D	83 140618		6,083.60	CP
002 0001 0001 0002 0851	LUIS ANTONIO LOPEZ GA	130628 honorarios	D	83 140618	3,717.75		CP
002 0001 0001 0002 0851	LUIS ANTONIO LOPEZ GA	130628 honorarios	D	83 140618		3,717.75	CP
002 0001 0001 0002 0755	JUAN MANUEL CORRALES	130618 honorarios	D	83 140618	675.96		CP
002 0001 0001 0002 0755	JUAN MANUEL CORRALES	130618 honorarios	D	83 140618		675.96	CP
002 0001 0001 0002 0814	ALEJANDRO ROJO ESQUER	140618 honorarios	D	83 140618	3,379.78		CP
002 0001 0001 0002 0814	ALEJANDRO ROJO ESQUER	140618 honorarios	D	83 140618		3,379.78	CP
002 0001 0001 0002 0982	NORA FERNANDA SALIDO	140618 honorarios	D	83 140618	4,393.71		CP
002 0001 0001 0002 0982	NORA FERNANDA SALIDO	140618 honorarios	D	83 140618		4,393.71	CP
002 0001 0001 0002 0982	NORA FERNANDA SALIDO	140618 honorarios	D	83 140618	4,055.73		CP
002 0001 0001 0002 0982	NORA FERNANDA SALIDO	140618 honorarios	D	83 140618		4,055.73	CP
002 0001 0001 0002 0699	TANIA SELENE FELIX	140618 honorarios	D	83 140618	4,393.71		CP
002 0001 0001 0002 0699	TANIA SELENE FELIX	140618 honorarios	D	83 140618		4,393.71	CP
002 0001 0001 0002 0140	ALMA ANGELICA LOPEZ F	140618 honorarios	D	83 140618	10,950.47		CP
002 0001 0001 0002 0140	ALMA ANGELICA LOPEZ F	140618 honorarios	D	83 140618		10,950.47	CP
002 0001 0001 0002 0987	JUAN ISAAC GAMEZ	010618 honorarios	D	83 140618	5,069.66		CP
002 0001 0001 0002 0987	JUAN ISAAC GAMEZ	010618 honorarios	D	83 140618		5,069.66	CP
002 0001 0001 0002 0888	DAVID EDMUNDO MORGAN	050618 honorarios	D	83 140618	6,350.22		CP
002 0001 0001 0002 0888	DAVID EDMUNDO MORGAN	050618 honorarios	D	83 140618		6,350.22	CP
002 0001 0001 0002 0699	TANIA SELENE FELIX	110618 honorarios	D	83 140618	6,742.50		CP
002 0001 0001 0002 0699	TANIA SELENE FELIX	110618 honorarios	D	83 140618		6,742.50	CP
002 0001 0001 0002 0980	JULIO TAPIA MONTIEL	100618 honorarios	D	83 140618	6,742.50		CP
002 0001 0001 0002 0980	JULIO TAPIA MONTIEL	100618 honorarios	D	83 140618		6,742.50	CP
002 0001 0001 0002 0164	ANA LUCIA YURIAR SOSA	110618 honorarios	D	83 140618	6,742.50		CP
002 0001 0001 0002 0164	ANA LUCIA YURIAR SOSA	110618 honorarios	D	83 140618		6,742.50	CP
002 0001 0001 0002 0774	JUAN JOSE NAVA GRANIL	140618 honorarios	D	83 140618	19,771.69		CP
002 0001 0001 0002 0774	JUAN JOSE NAVA GRANIL	140618 honorarios	D	83 140618		19,771.69	CP
002 0001 0001 0002 1073	MARIA DE JESUS VALENZ	070618 honorarios	D	83 140618	3,254.53		CP
002 0001 0001 0002 1073	MARIA DE JESUS VALENZ	070618 honorarios	D	83 140618		3,254.53	CP
002 0001 0001 0002 0735	LUIS ALEJANDRO SALGUE	040618 honorarios	D	83 140618	17,071.72		CP
002 0001 0001 0002 0735	LUIS ALEJANDRO SALGUE	040618 honorarios	D	83 140618		17,071.72	CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JAIME ISRAEL	D	83 140618		617.69	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA YARELI MORENO	D	83 140618		5,559.15	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GLORIA PATRICIA	D	83 140618		7,103.35	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ELISA MARGARITA	D	83 140618		1,379.53	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA YARELI MORENO	D	83 140618		5,559.15	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA LUIS ANTONIO LO	D	83 140618		3,397.25	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA TANIA SELENE	D	83 140618		4,014.94	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA SARA LIZETTE	D	83 140618		926.52	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CESAR LEONEL	D	83 140618		1,853.05	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANA LUCIA YURIA	D	83 140618		4,014.94	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANABEL MEJIA	D	83 140618		2,928.20	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA LAURA GUADALUPE	D	83 140618		3,706.10	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JUAN MANUEL COR	D	83 140618		617.69	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ALEJANDRO ROJO	D	83 140618		3,088.42	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA NORA FERNANDA	D	83 140618		4,014.94	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA NORA FERNANDA	D	83 140618		3,706.10	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ALMA ANGELICA	D	83 140618		10,006.46	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JUAN ISAAC GAME	D	83 140618		4,632.62	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA DAVID MORGAN	D	83 140618		5,802.79	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA TANIA SELENE FE	D	83 140618		6,161.25	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JULIO TAPIA	D	83 140618		6,161.25	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANA LUCIA YURIA	D	83 140618		6,161.25	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JUAN JOSE NAVA	D	83 140618		18,067.23	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA LUIS ALEJANDRO	D	83 140618		15,600.02	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIA DE JESUS	D	83 140618		2,973.97	BP
					860,135.35	860,135.35	*
REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC DE JUNIO							
005 0001 1000 1100 0113 11301	SUELDOS	REGISTRO DE NOMINA CORRESPOND	D	84 150618	96,610.31		P
008 0002 0005 0001 1000 11301	SUELDOS	REGISTRO DE NOMINA CORRESPOND	D	84 150618	96,610.31		P
008 0002 0004 0001 1000 11301	SUELDOS	REGISTRO DE NOMINA CORRESPOND	D	84 150618		96,610.31	P
008 0002 0004 0001 1000 11301	SUELDOS	REGISTRO DE NOMINA CORRESPOND	D	84 150618	96,610.31		P
008 0002 0002 0001 1000 11301	SUELDOS	REGISTRO DE NOMINA CORRESPOND	D	84 150618		96,610.31	P
008 0002 0006 0001 1000 11301	SUELDOS	REGISTRO DE NOMINA CORRESPOND	D	84 150618	96,610.31		P
008 0002 0005 0001 1000 11301	SUELDOS	REGISTRO DE NOMINA CORRESPOND	D	84 150618		96,610.31	P
008 0002 0007 0001 1000 11301	SUELDOS	REGISTRO DE NOMINA CORRESPOND	D	84 150618	96,610.31		P
008 0002 0006 0001 1000 11301	SUELDOS	REGISTRO DE NOMINA CORRESPOND	D	84 150618		96,610.31	P
005 0044 1000 1100 0113 11301	SUELDOS	REGISTRO DE NOMINA CORRESPOND	D	84 150618	96,610.31		P
008 0002 0005 0044 1000 11301	SUELDOS	REGISTRO DE NOMINA CORRESPOND	D	84 150618	96,610.31		P
008 0002 0004 0044 1000 11301	SUELDO	REGISTRO DE NOMINA CORRESPOND	D	84 150618		96,610.31	P

DIARIO GENERAL DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Table with columns: Cuenta Contable, Catalogo, Concepto, Poliza, Emision, Debe, Haber. Includes entries for MARIO ALEJANDRO GUTIE, ANGEL BOJORQUEZ, ERNESTO ALONSO CARLOS, ALEJANDRO JACOBO CAST, OBED VALENZUELA FRAIJ, JUAN JOSE DELFIN VAZQ, LUIS ALBERTO OCHOA IB, MARCO ANTONIO MORALES, TRANSFERENCIA NORBERTO ALAN ROSAS VALDEZ, TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIER MANJARREZ, TRANSFERENCIA ANA BERENICE CUENCA, TRANSFERENCIA ANGELICA MARIA BORQUEZ.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

DIARIO GENERAL DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Table with columns: Cuenta Contable, Catalogo, Concepto, Poliza, Emision, Debe, Haber, and balance. It lists various transactions including transfers, purchases, and services for different departments like accounting and maintenance.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 34/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	26B1 310518 TELEFONOS DE ME D	102 120618	10,372.85	P
008 0002 0006 0002 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	26B1 310518 TELEFONOS DE ME D	102 120618		10,372.85 P
002 0001 0001 0002 0001	TELEFONOS DE MEXICO S	145A 310518 TELEFONOS DE ME D	102 120618	43,032.43	CP
008 0002 0006 0002 3000 31701	SEVICIO DE INTERNET,R	E145A 310518 TELEFONOS DE ME D	102 120618	43,032.43	P
008 0002 0005 0002 3000 31701	SERVICIO DE INTERNET,	E145A 310518 TELEFONOS DE ME D	102 120618		43,032.43 P
008 0002 0007 0002 3000 31701	SERVICIO DE INTERNET,	E145A 310518 TELEFONOS DE ME D	102 120618	43,032.43	P
008 0002 0006 0002 3000 31701	SEVICIO DE INTERNET,R	E145A 310518 TELEFONOS DE ME D	102 120618		43,032.43 P
520	IVA ACREDITABLE	26B1 16 310518 94 TELEFON D	102 120618	1,430.73	IP
520	IVA ACREDITABLE	145A 16 310518 94 TELEFON D	102 120618	5,935.50	IP
521	IVA ACREDITABLE	145A 16 310518 94 TELEFON D	102 120618		7,366.23 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE ME D	102 120618		10,372.85 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE ME D	102 120618		43,032.43 BP
TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO ACOSTA (DEVOLUCION POR DESCUENTO VIA NOMINA)				167,582.07	167,582.07 *
001 0001 0002 0003 0449 00177	ADELISA MACHADO ACOST	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D	103 190618	450.68	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA ADELISA MACHADO D	103 190618		450.68 BP
TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO QUIRARTE (DEVOLUCION POR DESCUENTO VIA NOMINA)				450.68	450.68 *
002 0001 0001 0009 0192	FRANCISCO LEOPOLDO LU	TRANSF 190618 LEOPOLDO LUGO Q D	104 190618	1,091.25	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA LEOPOLDO LUGO Q D	104 190618		1,091.25 BP
TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BELTRAN (TIN 15-16/06/2018 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EMPRESA SUAJES PARA ELABORACION DE PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN PROYECTO CONACYT)				1,091.25	1,091.25 *
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618	1,200.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618	1,200.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618		1,200.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618	1,200.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618		1,200.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618	1,200.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618		1,200.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618	1,200.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618		1,200.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618		400.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA FLAVIO MUÑOZ BE D	105 140618		1,600.00 BP
TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA BALDERAS (HILLO 14-15/06/2018 ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA TRAMITES DE CEDULA Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS EN LA SEC)				8,000.00	8,000.00 *
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618	700.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618	700.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618		700.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618	700.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618		700.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618	700.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618		700.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618	700.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618		700.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618		300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ALMA ANGELINA B D	106 140618		1,000.00 BP
TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PEREZ QUINTANA (HILLO 14-15/06/2018 ASISTIR A REUNION PARA ATENDER DUDAS SOBRE FORMATO ETCA 9				5,000.00	5,000.00 *
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107 140618	850.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107 140618	850.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107 140618		850.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107 140618	850.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107 140618		850.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107 140618	850.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107 140618		850.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107 140618	850.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107 140618		850.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107 140618	400.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 35/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107	140618	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107	140618		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107	140618	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107	140618		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107	140618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107	140618		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107	140618	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107	140618		400.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA BRENDA MARIA PE D	107	140618		1,250.00 BP
					6,250.00	6,250.00 *
TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA FELIX (HILLO 14-15/06/2018 TRASLADO DE PERSONAL PARA ATENDER COMISIONES INSTITUCIONALES 9						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618	700.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618	700.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618		700.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618	700.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618		700.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618	700.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618		700.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618	700.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618		700.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618		300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	108	140618		1,000.00 BP
					5,000.00	5,000.00 *
TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA MARTINEZ (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR)						
005 0002 3000 3100 0315 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSF TELCEL 6449989357 D	109	180618	598.85	P
008 0002 0005 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSF TELCEL 6449989357 D	109	180618	598.85	P
008 0002 0004 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSF TELCEL 6449989357 D	109	180618		598.85 P
008 0002 0004 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSF TELCEL 6449989357 D	109	180618	598.85	P
008 0002 0002 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSF TELCEL 6449989357 D	109	180618		598.85 P
008 0002 0006 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSF TELCEL 6449989357 D	109	180618	598.85	P
008 0002 0005 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSF TELCEL 6449989357 D	109	180618		598.85 P
008 0002 0007 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSF TELCEL 6449989357 D	109	180618	598.85	P
008 0002 0006 0002 3000 31501	TELEFONIA CELULAR	TRANSF TELCEL 6449989357 D	109	180618		598.85 P
002 0001 0001 0002 0087	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.	07C6 260518 6449989357 D	109	180618	598.85	CP
002 0001 0001 0002 0087	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.	07C6 260518 6449989357 D	109	180618		598.85 CP
520	IVA ACREDITABLE	07C6 16 260518 237 RADIOMO D	109	180618	82.62	IP
521	IVA ACREDITABLE	07C6 16 260518 237 RADIOMO D	109	180618		82.62 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA D	109	180618		598.85 BP
					3,675.72	3,675.72 *
TRANSFERENCIA JESUS ECHAMEA VALENZUELA (FONDO DE RETIRO)						
002 0001 0001 0009 0077	BBVA BANCOMER	TRANSF 180618 FORE ECHAMEA D	110	180618	20,036.78	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSF 180618 FORE ECHAMEA D	110	180618		20,036.78 BP
					20,036.78	20,036.78 *
TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTOS POR ATENDER GESTIONES EN LA SEC 25 mayo 2018						
005 0002 3000 3700 0379 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618	68.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618	68.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618		68.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618	68.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618		68.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618	68.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618		68.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618	68.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618		68.00 P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618	1,132.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618	1,132.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618		1,132.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618	1,132.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618		1,132.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618	1,132.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618		1,132.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618	1,132.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA REEMBOLSO GASTO D	111	190618		1,132.00 P
520	IVA ACREDITABLE	22096 16 250518 155 SERVICI D	111	190618	152.64	IP
521	IVA ACREDITABLE	22096 16 250518 155 SERVICI D	111	190618		152.64 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	111	190618		1,200.00 BP
					6,152.64	6,152.64 *
TRANSFERENCIA JOSE RAMON RANGEL VILLARREAL (REPARACION DE MESAS DE TRABAJO DE ARQUITECTURA)						
005 0002 3000 3500 0352 35202	MTTO Y CONS.MOB Y EQ.	TRANSFERENCIA JOSE RAMON RANG D	112	190618	3,970.00	P

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 36/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable		Catálogo	Concepto		Poliza	Emission	Debe	Haber	
008	0002	0005	0002	3000 35202	MTTO Y CONS MOB Y EQ	TRANSFERENCIA JOSE RAMON RANG D	112 190618	3,970.00	P
008	0002	0004	0002	3000 35202	MTTO Y CONSERV MOB Y	TRANSFERENCIA JOSE RAMON RANG D	112 190618	3,970.00	P
008	0002	0004	0002	3000 35202	MTTO Y CONSERV MOB Y	TRANSFERENCIA JOSE RAMON RANG D	112 190618	3,970.00	P
008	0002	0002	0002	3000 35202	MTTO Y CONSERVACION D	TRANSFERENCIA JOSE RAMON RANG D	112 190618	3,970.00	P
008	0002	0006	0002	3000 35202	MTTO Y CONS MOB Y EQ	TRANSFERENCIA JOSE RAMON RANG D	112 190618	3,970.00	P
008	0002	0005	0002	3000 35202	MTTO Y CONS MOB Y EQ	TRANSFERENCIA JOSE RAMON RANG D	112 190618	3,970.00	P
008	0002	0007	0002	3000 35202	MTTO Y CONS MOB Y EQ	TRANSFERENCIA JOSE RAMON RANG D	112 190618	3,970.00	P
008	0002	0006	0002	3000 35202	MTTO Y CONS MOB Y EQ	TRANSFERENCIA JOSE RAMON RANG D	112 190618	3,970.00	P
002	0001	0001	0002	0572	JOSE RAMON RANGEL VIL	0E99 130618 JOSE RAMON RANG D	112 190618	3,970.68	CP
002	0001	0001	0002	0572	JOSE RAMON RANGEL VIL	0E99 130618 JOSE RAMON RANG D	112 190618	3,970.68	CP
520					IVA ACREDITABLE	0E99 16 130618 2417 JOSE RA D	112 190618	547.68	IP
521					IVA ACREDITABLE	0E99 16 130618 2417 JOSE RA D	112 190618	547.68	P
001	0001	0001	0002	0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JOSE RAMON RANG D	112 190618	3,970.00	BP
TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO BARCO ROSAS (F/328, F329 SERVICIO MECANICO AVANZA Y VAN)							24,368.36	24,368.36	*
005	0002	3000	3500 0355 35501	MTTO Y CONSERV.EQ TRA	TRANSF F/329 MARCO ANTONIO B D	113 190618	3,132.00	P	
005	0002	3000	3500 0355 35501	MTTO Y CONSERV.EQ TRA	TRANSF F/328 MARCO ANTONIO B D	113 190618	14,001.20	P	
008	0002	0005	0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSF F/328 MARCO ANTONIO B D	113 190618	17,133.20	P	
008	0002	0004	0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSF F/328 MARCO ANTONIO B D	113 190618	17,133.20	P	
008	0002	0004	0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSF F/328 MARCO ANTONIO B D	113 190618	17,133.20	P	
008	0002	0002	0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV.EQ TR	TRANSF F/328 MARCO ANTONIO B D	113 190618	17,133.20	P	
008	0002	0006	0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSF F/328 MARCO ANTONIO B D	113 190618	17,133.20	P	
008	0002	0005	0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSF F/328 MARCO ANTONIO B D	113 190618	17,133.20	P	
008	0002	0007	0002 3000 35501	MTTO Y CONS EQ TRANSP	TRANSF F/328 MARCO ANTONIO B D	113 190618	17,133.20	P	
008	0002	0006	0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSF F/328 MARCO ANTONIO B D	113 190618	17,133.20	P	
002	0001	0001	0002 0045	MARCO ANTONIO BARCO R	329 140618 MARCO ANTONIO B D	113 190618	3,132.00	CP	
002	0001	0001	0002 0045	MARCO ANTONIO BARCO R	329 140618 MARCO ANTONIO B D	113 190618	3,132.00	CP	
002	0001	0001	0002 0045	MARCO ANTONIO BARCO R	328 140618 MARCO ANTONIO B D	113 190618	14,001.20	CP	
002	0001	0001	0002 0045	MARCO ANTONIO BARCO R	328 140618 MARCO ANTONIO B D	113 190618	14,001.20	CP	
520				IVA ACREDITABLE	329 16 140618 2503 MARCO A D	113 190618	432.00	IP	
520				IVA ACREDITABLE	328 16 140618 2503 MARCO A D	113 190618	1,931.20	IP	
521				IVA ACREDITABLE	328 16 140618 2503 MARCO A D	113 190618	2,363.20	P	
001	0001	0001	0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO B D	113 190618	17,133.20	BP	
TRANSFERENCIA YAZMIN PAOLA RODRIGUEZ IRIBARREN (ADECUACION DE ESPACIOS EN AULAS DE ED 3)							105,162.40	105,162.40	*
005	0002	3000	3500 0351 35101	MANTO Y CONSERV INMUE	TRANSFERENCIA YAZMIN PAOLA RO D	114 190618	13,340.00	P	
008	0002	0005	0002 3000 35101	MTTO Y CONSERVACION D	TRANSFERENCIA YAZMIN PAOLA RO D	114 190618	13,340.00	P	
008	0002	0004	0002 3000 35101	MTTO Y CONSERVACION I	TRANSFERENCIA YAZMIN PAOLA RO D	114 190618	13,340.00	P	
008	0002	0004	0002 3000 35101	MTTO Y CONSERVACION I	TRANSFERENCIA YAZMIN PAOLA RO D	114 190618	13,340.00	P	
008	0002	0002	0002 3000 35101	MTTO Y CONSERVACION D	TRANSFERENCIA YAZMIN PAOLA RO D	114 190618	13,340.00	P	
008	0002	0006	0002 3000 35101	MTTO Y CONSERVACION D	TRANSFERENCIA YAZMIN PAOLA RO D	114 190618	13,340.00	P	
008	0002	0005	0002 3000 35101	MTTO Y CONSERVACION D	TRANSFERENCIA YAZMIN PAOLA RO D	114 190618	13,340.00	P	
008	0002	0007	0002 3000 35101	MTTO Y CONSERVACION D	TRANSFERENCIA YAZMIN PAOLA RO D	114 190618	13,340.00	P	
008	0002	0006	0002 3000 35101	MTTO Y CONSERVACION D	TRANSFERENCIA YAZMIN PAOLA RO D	114 190618	13,340.00	P	
002	0001	0001	0002 1035	YAZMIN PAOLA RODRIGUE	949E 290618 YAZMIN PAOLA RO D	114 190618	13,340.00	CP	
002	0001	0001	0002 1035	YAZMIN PAOLA RODRIGUE	949E 290618 YAZMIN PAOLA RO D	114 190618	13,340.00	CP	
520				IVA ACREDITABLE	949E 16 290618 2375 YAZMIN D	114 190618	1,840.00	IP	
521				IVA ACREDITABLE	949E 16 290618 2375 YAZMIN D	114 190618	1,840.00	P	
001	0001	0001	0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA YAZMIN PAOLA RO D	114 190618	13,340.00	BP	
TRANSFERENCIA ICP COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION (F/55 MATERIAL PARA MEJORAR CALIDAD DE SERVICIOS DE RED INTERNA)							81,880.00	81,880.00	*
001	0002	0004	0001 0001 51501	BIENES INFORMATICOS	TRANSF F/55 ICP COMERCIALIZA D	115 190618	30,740.00	BP	
008	0002	0005	0002 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	TRANSF F/55 ICP COMERCIALIZA D	115 190618	30,740.00	P	
008	0002	0004	0002 5000 51501	BIENES INFOTMATICOS	TRANSF F/55 ICP COMERCIALIZA D	115 190618	30,740.00	P	
008	0002	0004	0002 5000 51501	BIENES INFOTMATICOS	TRANSF F/55 ICP COMERCIALIZA D	115 190618	30,740.00	P	
008	0002	0002	0002 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	TRANSF F/55 ICP COMERCIALIZA D	115 190618	30,740.00	P	
008	0002	0006	0002 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	TRANSF F/55 ICP COMERCIALIZA D	115 190618	30,740.00	P	
008	0002	0005	0002 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	TRANSF F/55 ICP COMERCIALIZA D	115 190618	30,740.00	P	
008	0002	0007	0002 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	TRANSF F/55 ICP COMERCIALIZA D	115 190618	30,740.00	P	
008	0002	0006	0002 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	TRANSF F/55 ICP COMERCIALIZA D	115 190618	30,740.00	P	
002	0001	0001	0002 0037	ICP COMERCIALIZACION	55 300618 P COMERCIALIZA D	115 190618	30,740.00	CP	
002	0001	0001	0002 0037	ICP COMERCIALIZACION	55 300618 P COMERCIALIZA D	115 190618	30,740.00	CP	
520				IVA ACREDITABLE	55 16 300618 2505 ICP COM D	115 190618	4,240.00	IP	
521				IVA ACREDITABLE	55 16 300618 2505 ICP COM D	115 190618	4,240.00	P	
001	0001	0001	0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ICP COMERCIALIZ D	115 190618	30,740.00	BP	
TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ (GASTOS EN ATN A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y NOMINAS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO)							188,680.00	188,680.00	*
005	0002	2000	2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	116 190618	130.00	P	
005	0002	2000	2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	116 190618	163.00	P	
005	0002	2000	2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	116 190618	470.00	P	
008	0002	0005	0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	116 190618	763.00	P	
008	0002	0004	0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	116 190618	763.00	P	
008	0002	0004	0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	116 190618	763.00	P	
008	0002	0002	0002 2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	116 190618	763.00	P	
008	0002	0006	0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	116 190618	763.00	P	
008	0002	0005	0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	116 190618	763.00	P	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 40/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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
521	IVA ACREDITABLE	236396 16 190618 34	NUEVA W D	127 190618		34.39 P
520	IVA ACREDITABLE	3742 16 200618 1259	CS ALIM D	127 190618	21.38	IP
521	IVA ACREDITABLE	3742 16 200618 1259	CS ALIM D	127 190618		21.38 P
520	IVA ACREDITABLE	39453 16 210618 58	RIVERA D	127 190618	13.48	IP
521	IVA ACREDITABLE	39453 16 210618 58	RIVERA D	127 190618		13.48 P
520	IVA ACREDITABLE	8 16 190618 2678	LUZ ANG D	127 190618	29.00	IP
521	IVA ACREDITABLE	8 16 190618 2678	LUZ ANG D	127 190618		29.00 P
520	IVA ACREDITABLE	109592 16 290618 1439	DIESGAS D	127 190618	55.16	IP
521	IVA ACREDITABLE	109592 16 290618 1439	DIESGAS D	127 190618		55.16 P
					5,834.57	5,834.57 *
PLOMERIA Y FERRETERIA LA UNICA (F27875 MATERIAL PARA MTTO EN INSTITUCION)						
005 0002 2000 2400 0249 24901	OTROS MATERIALES Y AR	F/27875 PLOMERIA Y FERRETERIA D	128	250618	2,366.40	P
008 0002 0005 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y EQ	F/27875 PLOMERIA Y FERRETERIA D	128	250618	2,366.40	P
008 0002 0004 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y AR	F/27875 PLOMERIA Y FERRETERIA D	128	250618		2,366.40 P
008 0002 0004 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y AR	F/27875 PLOMERIA Y FERRETERIA D	128	250618	2,366.40	P
008 0002 0002 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y AR	F/27875 PLOMERIA Y FERRETERIA D	128	250618		2,366.40 P
002 0001 0001 0002 0488	PLOMERIA Y FERRETERIA	27875 190618 IA Y FERRETERIA D	128	250618		2,366.40 CP
					7,099.20	7,099.20 *
TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MURRIETA (COFFE BREAK PARA CURSO DE OFIMATICA BASICA)						
001 0001 0002 0003 0449 00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618		337.86 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618		3,600.00 BP
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618	3,837.86	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618	3,837.86	P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618		3,837.86 P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618	3,837.86	P
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618		3,837.86 P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618	3,837.86	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618		3,837.86 P
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618	3,837.86	P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618		3,837.86 P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618	100.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618	100.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618		100.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618	100.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618		100.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618	100.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618		100.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618	100.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MU D	129	190618		100.00 P
520	IVA ACREDITABLE	39452 16 210618 58	RIVERA D	129 190618	13.48	IP
521	IVA ACREDITABLE	39452 16 210618 58	RIVERA D	129 190618		13.48 P
520	IVA ACREDITABLE	236401 16 190618 34	NUEVA W D	129 190618	4.80	IP
521	IVA ACREDITABLE	236401 16 190618 34	NUEVA W D	129 190618		4.80 P
520	IVA ACREDITABLE	382410 16 180618 34	NUEVA W D	129 190618	13.79	IP
521	IVA ACREDITABLE	382410 16 180618 34	NUEVA W D	129 190618		13.79 P
520	IVA ACREDITABLE	382414 16 180618 34	NUEVA W D	129 190618	56.41	IP
521	IVA ACREDITABLE	382414 16 180618 34	NUEVA W D	129 190618		56.41 P
520	IVA ACREDITABLE	236892 16 220618 34	NUEVA W D	129 190618	6.90	IP
521	IVA ACREDITABLE	236892 16 220618 34	NUEVA W D	129 190618		6.90 P
					19,784.68	19,784.68 *
TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN ESPARZA (VICAM 19/06/2018 EXAMEN PROFESIONAL DE TITULACION)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	130	190618		500.00 BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	130	190618	500.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	130	190618	500.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	130	190618		500.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	130	190618	500.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	130	190618		500.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	130	190618	500.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	130	190618		500.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	130	190618	500.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	130	190618		500.00 P
520	IVA ACREDITABLE	18680 16 190618 182	SERVICI D	130 190618	67.51	IP
521	IVA ACREDITABLE	18680 16 190618 182	SERVICI D	130 190618		67.51 P
					2,567.51	2,567.51 *
ANGEL ROMAN VILLARREAL (TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCION)						
005 0002 2000 2100 0214 21401	MATERIALES Y UTILES P	F/8792 ANGEL ROMAN D	131	250618	3,016.00	P
005 0002 2000 2100 0214 21401	MATERIALES Y UTILES P	F/8798 ANGEL ROMAN D	131	250618	3,944.00	P
005 0002 2000 2100 0214 21401	MATERIALES Y UTILES P	F/8797 ANGEL ROMAN D	131	250618	3,828.00	P
008 0002 0005 0002 2000 21401	MATG Y UT PARA PROCES	F/8797 ANGEL ROMAN D	131	250618	10,788.00	P
008 0002 0004 0002 2000 21401	MAT Y UT PARA PROCESA	F/8797 ANGEL ROMAN D	131	250618		10,788.00 P
008 0002 0004 0002 2000 21401	MAT Y UT PARA PROCESA	F/8797 ANGEL ROMAN D	131	250618	10,788.00	P
008 0002 0002 0002 2000 21401	MAT Y UT PARA PROCESA	F/8797 ANGEL ROMAN D	131	250618		10,788.00 P
002 0001 0001 0002 0356	ANGEL ROMAN VILLARREA	8797 120618 OMAN D	131	250618		3,828.00 CP
002 0001 0001 0002 0356	ANGEL ROMAN VILLARREA	8798 120618 OMAN D	131	250618		3,944.00 CP
002 0001 0001 0002 0356	ANGEL ROMAN VILLARREA	8792 120618 OMAN D	131	250618		3,016.00 CP
					32,364.00	32,364.00 *

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 41/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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
TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN ESPARZA (VICAM 18/06/2018 EXAMEN PROFESIONAL DE TITULACION)					
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	132 190618		500.00 BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	132 190618	500.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	132 190618	500.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	132 190618		500.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	132 190618	500.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	132 190618		500.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	132 190618	500.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	132 190618		500.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	132 190618	500.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA SONIA BELTRAN E D	132 190618		500.00 P
520	IVA ACREDITABLE	160169 16 180618 133 SUPER S D	132 190618	67.41	IP
521	IVA ACREDITABLE	160169 16 180618 133 SUPER S D	132 190618		67.41 P
				2,567.41	2,567.41 *
ANTONIO DE JESUS VEGA GONZALEZ (COMPRA DE BALASTROS PARA REPOSICION DE DAÑADOS EN LA INSTITUCION)					
005 0002 2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	ANTONIO DE JESUS VEGA GONZALE D	133 250618	5,298.30	P
008 0002 0005 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	ANTONIO DE JESUS VEGA GONZALE D	133 250618	5,298.30	P
008 0002 0004 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	ANTONIO DE JESUS VEGA GONZALE D	133 250618		5,298.30 P
008 0002 0004 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	ANTONIO DE JESUS VEGA GONZALE D	133 250618	5,298.30	P
008 0002 0002 0002 2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y	ANTONIO DE JESUS VEGA GONZALE D	133 250618		5,298.30 P
002 0001 0001 0002 0558	ANTONIO DE JESUS VEGA	1CD8 190618 US VEGA GONZALE D	133 250618		5,298.30 CP
				15,894.90	15,894.90 *
TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIEGA PANDURO (VICAM 18/06/2018 LLEVAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PAPERIA)					
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618		400.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618		900.00 BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618	500.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618	500.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618		500.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618	500.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618		500.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618	500.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618		500.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618	500.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIE D	134 190618		500.00 P
520	IVA ACREDITABLE	318752 16 180618 2036 ESTACIO D	134 190618	67.25	IP
521	IVA ACREDITABLE	318752 16 180618 2036 ESTACIO D	134 190618		67.25 P
				4,567.25	4,567.25 *
MANJARREZ IMPRESORES SA DE CV (F18783 IMPRESION DE RECIBOS DE CAJA EXT ALAMOS)					
005 0002 3000 3300 0336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICA	F/18783 MANJARREZ IMPRESORES D	136 250618	1,972.00	P
008 0002 0005 0002 3000 33603	IMPRESIONES Y PUBL OF	F/18783 MANJARREZ IMPRESORES D	136 250618	1,972.00	P
008 0002 0004 0002 3000 33603	IMPRESIONES Y PUBL OF	F/18783 MANJARREZ IMPRESORES D	136 250618		1,972.00 P
008 0002 0004 0002 3000 33603	IMPRESIONES Y PUBL OF	F/18783 MANJARREZ IMPRESORES D	136 250618	1,972.00	P
008 0002 0002 0002 3000 33603	IMPRESIONES Y PUBLICA	F/18783 MANJARREZ IMPRESORES D	136 250618		1,972.00 P
002 0001 0001 0002 0305	MANJARREZ IMPRESORES,	18783 160618 REZ IMPRESORES D	136 250618		1,972.00 CP
				5,916.00	5,916.00 *
COPIADORAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS (COMPRA DE TONER PARA IMPRERAS DE DIFERENTES DEPTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION)					
005 0044 2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES D	F/50 COPIADORAS Y SOLUCIONES D	137 250618	5,104.00	P
005 0044 2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES D	F/49 COPIADORAS Y SOLUCIONES D	137 250618	2,802.56	P
008 0002 0005 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	F/49 COPIADORAS Y SOLUCIONES D	137 250618	7,906.56	P
008 0002 0004 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	F/49 COPIADORAS Y SOLUCIONES D	137 250618		7,906.56 P
008 0002 0004 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	F/49 COPIADORAS Y SOLUCIONES D	137 250618	7,906.56	P
008 0002 0002 0044 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	F/49 COPIADORAS Y SOLUCIONES D	137 250618		7,906.56 P
002 0001 0001 0002 0897	COPIADORAS Y SOLUCION	50 210618 S Y SOLUCIONES D	137 250618		5,104.00 CP
002 0001 0001 0002 0897	COPIADORAS Y SOLUCION	49 210618 S Y SOLUCIONES D	137 250618		2,802.56 CP
				23,719.68	23,719.68 *
MARIA EUGENIA BARRIOS ROMAN (F2CB7 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERV GENERALES)					
005 0002 2000 2700 0271 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	F/1065 MARIA EUGENIA BARRIOS D	138 250618	19,151.60	P
008 0002 0005 0002 2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	F/1065 MARIA EUGENIA BARRIOS D	138 250618	19,151.60	P
008 0002 0004 0002 2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	F/1065 MARIA EUGENIA BARRIOS D	138 250618		19,151.60 P
008 0002 0004 0002 2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	F/1065 MARIA EUGENIA BARRIOS D	138 250618	19,151.60	P
008 0002 0002 0002 2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORME	F/1065 MARIA EUGENIA BARRIOS D	138 250618		19,151.60 P
002 0001 0001 0002 0698	MARIA EUGENIA BARRIOS	1065 200618 UGENIA BARRIOS D	138 250618		19,151.60 CP
				57,454.80	57,454.80 *
TRANSFERENCIA JUAN ISAAC GAMEZ BADOUIN (HONORARIOS DE ESTRUCTURA ACADEMICA)					
001 0001 0002 0003 0449 00373	JUAN ISAAC GAMEZ	TRANSFERENCIA JUAN ISAAC GAME D	139 060618	4,632.62	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JUAN ISAAC GAME D	139 060618		4,632.62 BP
				4,632.62	4,632.62 *
MIRIAM IRASEMA PADILLA LOPEZ (F2941 TJN 15-16/06/2018 REUNION DE TRABAJO CON EMPRESA SUAJES, FLAVIO MUÑOZ, ENRIQUE PALOMARES)					

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 42/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0371 37101	PASAJES AEREOS	F/2941 MIRIAM IRASEMA PADILLA D	140	250618	12,300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	F/2941 MIRIAM IRASEMA PADILLA D	140	250618	12,300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	F/2941 MIRIAM IRASEMA PADILLA D	140	250618		12,300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	F/2941 MIRIAM IRASEMA PADILLA D	140	250618	12,300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	F/2941 MIRIAM IRASEMA PADILLA D	140	250618		12,300.00 P
002 0001 0001 0002 0641	MIRIAM IRASEMA PADILL	2941 070618 IRASEMA PADILLA D	140	250618		12,300.00 CP
					36,900.00	36,900.00 *
JUDICO LOS ARBOLITOS (F1625 GTOS EN ATN AUDITOR LIDER DE IQS, POR AUDITORIA EXTERNA)						
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	JUDICO LOS ARBOLITOS (F1625 D	141	250618	1,319.00	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	JUDICO LOS ARBOLITOS (F1625 D	141	250618	1,319.00	P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	JUDICO LOS ARBOLITOS (F1625 D	141	250618		1,319.00 P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	JUDICO LOS ARBOLITOS (F1625 D	141	250618	1,319.00	P
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	JUDICO LOS ARBOLITOS (F1625 D	141	250618		1,319.00 P
002 0001 0001 0002 0303	JUDICO LOS ARBOLITOS	1628 060618 OLITOS (F1625 D	141	250618		1,319.00 CP
					3,957.00	3,957.00 *
JUDICO LOS ARBOLITOS (GASTOS EN ATENCION A CONFERENCISTAS Y PERSONAL ACADEMICO POR LLEVAR ACABO JORNADAS ACADEMICAS DE ING ELECTRONICA)						
005 0002 3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F640 JUDICO LOS ARBOLITOS D	143	250618	740.00	P
005 0002 3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F641 JUDICO LOS ARBOLITOS D	143	250618	713.90	P
005 0002 3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F639 JUDICO LOS ARBOLITOS D	143	250618	1,918.00	P
008 0002 0005 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F639 JUDICO LOS ARBOLITOS D	143	250618	3,371.90	P
008 0002 0004 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F639 JUDICO LOS ARBOLITOS D	143	250618		3,371.90 P
008 0002 0004 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F639 JUDICO LOS ARBOLITOS D	143	250618	3,371.90	P
008 0002 0002 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F639 JUDICO LOS ARBOLITOS D	143	250618		3,371.90 P
002 0001 0001 0002 0303	JUDICO LOS ARBOLITOS	640 060618 S ARBOLITOS D	143	250618		740.00 CP
002 0001 0001 0002 0303	JUDICO LOS ARBOLITOS	641 060618 S ARBOLITOS D	143	250618		713.90 CP
002 0001 0001 0002 0303	JUDICO LOS ARBOLITOS	639 060618 S ARBOLITOS D	143	250618		1,918.00 CP
					10,115.70	10,115.70 *
ROSALVA LARA MENDOZA (F62627 GTOS PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE SERV ADMVOS POR CIERRE DE AUDITORIA DE ISAF)						
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	ROSALVA LARA MENDOZA (F62627 D	144	250618	1,262.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	ROSALVA LARA MENDOZA (F62627 D	144	250618	1,262.00	P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	ROSALVA LARA MENDOZA (F62627 D	144	250618		1,262.00 P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	ROSALVA LARA MENDOZA (F62627 D	144	250618	1,262.00	P
008 0002 0002 0002 2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	ROSALVA LARA MENDOZA (F62627 D	144	250618		1,262.00 P
002 0001 0001 0002 0155	ROSALVA LARA MENDOZA	62627 070618 ENDOZA (F62627 D	144	250618		1,262.00 CP
					3,786.00	3,786.00 *
ROSALVA LARA MENDOZA (F62849 REUNION DE TRABAJO DIRECCION ACADEMICA)						
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	ROSALVA LARA MENDOZA (F62849 D	145	250618	2,140.00	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	ROSALVA LARA MENDOZA (F62849 D	145	250618	2,140.00	P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	ROSALVA LARA MENDOZA (F62849 D	145	250618		2,140.00 P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	ROSALVA LARA MENDOZA (F62849 D	145	250618	2,140.00	P
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	ROSALVA LARA MENDOZA (F62849 D	145	250618		2,140.00 P
002 0001 0001 0002 0155	ROSALVA LARA MENDOZA	62849 180618 ENDOZA (F62849 D	145	250618		2,140.00 CP
					6,420.00	6,420.00 *
COMPROBACION ROSALVA WONG PEREZ (INSCRIPCION A CURSO " RRPP Y LOS MEDIOS DE COMUNICACION" MARTHA VAZQUEZ)						
005 0002 3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	COMPROBACION ROSALVA WONG PER D	146	250618	1,000.00	P
008 0002 0005 0002 3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	COMPROBACION ROSALVA WONG PER D	146	250618	1,000.00	P
008 0002 0004 0002 3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	COMPROBACION ROSALVA WONG PER D	146	250618		1,000.00 P
008 0002 0004 0002 3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	COMPROBACION ROSALVA WONG PER D	146	250618	1,000.00	P
008 0002 0002 0002 3000 33401	SERVICIO DE CAPACITAC	COMPROBACION ROSALVA WONG PER D	146	250618		1,000.00 P
008 0002 0006 0002 3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	COMPROBACION ROSALVA WONG PER D	146	250618	1,000.00	P
008 0002 0005 0002 3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	COMPROBACION ROSALVA WONG PER D	146	250618		1,000.00 P
008 0002 0007 0002 3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	COMPROBACION ROSALVA WONG PER D	146	250618	1,000.00	P
008 0002 0006 0002 3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITA	COMPROBACION ROSALVA WONG PER D	146	250618		1,000.00 P
001 0001 0002 0003 0450 00236	ROSALVA WONG PEREZ	COMPROBACION ROSALVA WONG PER D	146	250618		1,000.00 BP
					5,000.00	5,000.00 *
TRANSFERENCIA METZLY NOELI CARRAZCO (OBR 21/06/2018 ATENDER ASUNTOS ACADEMICO-ADMVOS DE LA EXTE NSION)						
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618		300.00 P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618	700.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618	700.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618		700.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618	700.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618		700.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618	700.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618		700.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618	700.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA METZLY NOELI CA D	147	260618		700.00 P
520	IVA ACREDITABLE	34034 16 210618 1129 JESUS S D	147	260618	94.45	IP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 43/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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			
521		IVA ACREDITABLE	34034	16	210618	1129	JESUS S D	147	260618	94.45	P	
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	TRANSFERENCIA METZLI NOELI	D	147	260618	1,000.00	BP
										5,094.45	5,094.45	*
TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ (REEMBOLSO DE GASTOS)												
005	0002	2000	2100	0211	21101	MATERIALES, UTILES Y	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	223.80	P
008	0002	0005	0002	2000	21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	223.80	P
008	0002	0004	0002	2000	21101	MATERIALES Y EQ MENOR	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	223.80	P
008	0002	0004	0002	2000	21101	MATERIALES Y EQ MENOR	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	223.80	P
008	0002	0002	0002	2000	21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	223.80	P
008	0002	0006	0002	2000	21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	223.80	P
008	0002	0005	0002	2000	21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	223.80	P
008	0002	0007	0002	2000	21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	223.80	P
008	0002	0006	0002	2000	21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	223.80	P
005	0002	2000	2100	0215	21501	MATERIAL PARA INFORMA	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	232.01	P
008	0002	0005	0002	2000	21501	MATERIAL PARA INFORMA	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	232.01	P
008	0002	0004	0002	2000	21501	MATERIAL PARA INFORMA	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	232.01	P
008	0002	0004	0002	2000	21501	MATERIAL PARA INFORMA	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	232.01	P
008	0002	0002	0002	2000	21501	MATERIAL PARA INFORMA	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	232.01	P
008	0002	0006	0002	2000	21501	MATERIAL PARA INFORMA	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	232.01	P
008	0002	0005	0002	2000	21501	MATERIAL PARA INFORMA	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	232.01	P
008	0002	0007	0002	2000	21501	MATERIAL PARA INFORMA	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	232.01	P
008	0002	0006	0002	2000	21501	MATERIAL PARA INFORMA	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	232.01	P
005	0002	2000	2200	0221	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	149.00	P
005	0002	2000	2200	0221	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	300.00	P
008	0002	0005	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	449.00	P
008	0002	0004	0002	2000	22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	449.00	P
008	0002	0004	0002	2000	22101	PROD.ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	449.00	P
008	0002	0002	0002	2000	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	449.00	P
008	0002	0006	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	449.00	P
008	0002	0005	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	449.00	P
008	0002	0007	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	449.00	P
008	0002	0006	0002	2000	22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	449.00	P
005	0002	3000	3400	0347	34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	200.00	P
008	0002	0005	0002	3000	34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	200.00	P
008	0002	0004	0002	3000	34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	200.00	P
008	0002	0004	0002	3000	34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	200.00	P
008	0002	0002	0002	3000	34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	200.00	P
008	0002	0006	0002	3000	34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	200.00	P
008	0002	0005	0002	3000	34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	200.00	P
008	0002	0007	0002	3000	34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	200.00	P
008	0002	0006	0002	3000	34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	200.00	P
520		IVA ACREDITABLE	31083	16	030618	19	OFFICE D	148	260618	30.87	IP	
520		IVA ACREDITABLE	363	16	010618	2662	RAMON G D	148	260618	32.00	IP	
520		IVA ACREDITABLE	3379	16	050618	1259	CS ALIM D	148	260618	20.55	IP	
520		IVA ACREDITABLE	3314	16	310518	1259	CS ALIM D	148	260618	41.38	IP	
520		IVA ACREDITABLE	12186	16	300518	1442	JOSE MA D	148	260618	27.59	IP	
521		IVA ACREDITABLE	12186	16	300518	1442	JOSE MA D	148	260618	152.39	P	
001	0001	0002	0003	0449	00298	MARIO ALEJANDRO GUTIE	12186 16 300518 1442 JOSE MA D	D	148	260618	141.92	BP
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	148	260618	962.89	BP
										5,676.44	5,676.44	*
TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA FELIX (HILLO 27/06/2018 TRASLADO DE PERSONAL A COMPARECER A OFICINAS DEL ISAF PARA REVISION DE RESULTADO DE AUDITORIA FISCAL 2017)												
005	0002	3000	3700	0375	37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	149	260618	300.00	P
008	0002	0005	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	149	260618	300.00	P
008	0002	0004	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	149	260618	300.00	P
008	0002	0004	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	149	260618	300.00	P
008	0002	0002	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	149	260618	300.00	P
008	0002	0006	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	149	260618	300.00	P
008	0002	0005	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	149	260618	300.00	P
008	0002	0007	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	149	260618	300.00	P
008	0002	0006	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	149	260618	300.00	P
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA	D	149	260618	300.00	BP
										1,500.00	1,500.00	*
TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES ORTEGA(HILLO 27/06/2018 COMPARECER A OFICINAS DEL ISAF PARA REVISION DE RESULTADO DE AUDITORIA FISCAL 2017)												
005	0002	3000	3700	0375	37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	150	260618	400.00	P
008	0002	0005	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	150	260618	400.00	P
008	0002	0004	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	150	260618	400.00	P
008	0002	0004	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	150	260618	400.00	P
008	0002	0002	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	150	260618	400.00	P
008	0002	0006	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	150	260618	400.00	P
008	0002	0005	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	150	260618	400.00	P
008	0002	0007	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	150	260618	400.00	P
008	0002	0006	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	150	260618	400.00	P
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES	D	150	260618	400.00	BP
										2,000.00	2,000.00	*

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
TRANSFERENCIA BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (F46552 SERVICIO MECANICO DE COROLLA)						
005 0002 3000 3500 0355 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	1,280.63	P
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	1,280.63	P
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618		1,280.63 P
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	1,280.63	P
008 0002 0002 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TR	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618		1,280.63 P
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	1,280.63	P
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618		1,280.63 P
008 0002 0007 0002 3000 35501	MTTO Y CONS EQ TRANSP	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	1,280.63	P
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618		1,280.63 P
005 0002 2000 2600 0261 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	447.06	P
008 0002 0005 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	447.06	P
008 0002 0004 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618		447.06 P
008 0002 0004 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	447.06	P
008 0002 0002 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618		447.06 P
008 0002 0006 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	447.06	P
008 0002 0005 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618		447.06 P
008 0002 0007 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	447.06	P
008 0002 0006 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618		447.06 P
005 0002 2000 2900 0296 29601	REFACCIONES Y ACCESOR	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	411.31	P
008 0002 0005 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENORES	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	411.31	P
008 0002 0004 0002 2000 29601	REFACC Y ACC.MENOR DE	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618		411.31 P
008 0002 0004 0002 2000 29601	REFACC Y ACC.MENOR DE	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	411.31	P
008 0002 0002 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENOR EQ	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618		411.31 P
008 0002 0006 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENORES	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	411.31	P
008 0002 0005 0002 2000 29601	REFACC Y ACC MENORES	TRANSF F/46552BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618		411.31 P
002 0001 0001 0002 0075	BAQUI AUTOMOTRIZ	46552 250618 BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618	2,139.00	CP
002 0001 0001 0002 0075	BAQUI AUTOMOTRIZ	46552 250618 BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618		2,139.00 CP
520	IVA ACREDITABLE	46552 16 250618 659 BAQUI A D	151	250618	295.03	IP
521	IVA ACREDITABLE	46552 16 250618 659 BAQUI A D	151	250618		295.03 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA BAQUI AUTOMOTRI D	151	250618		2,139.00 BP
					12,717.72	12,717.72 *
TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VARIOS (COMPRA DE PLUMONES PARA PINTARRON)						
005 0002 2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y	TRANSF F/21074 PAPELERIA Y VA D	152	250618	2,104.01	P
008 0002 0005 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSF F/21074 PAPELERIA Y VA D	152	250618	2,104.01	P
008 0002 0004 0002 2000 21101	MATERIALES Y EQ MENOR	TRANSF F/21074 PAPELERIA Y VA D	152	250618		2,104.01 P
008 0002 0004 0002 2000 21101	MATERIALES Y EQ MENOR	TRANSF F/21074 PAPELERIA Y VA D	152	250618	2,104.01	P
008 0002 0002 0002 2000 21101	MATERIALES UTILES Y E	TRANSF F/21074 PAPELERIA Y VA D	152	250618		2,104.01 P
008 0002 0006 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSF F/21074 PAPELERIA Y VA D	152	250618	2,104.01	P
008 0002 0005 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSF F/21074 PAPELERIA Y VA D	152	250618		2,104.01 P
008 0002 0007 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSF F/21074 PAPELERIA Y VA D	152	250618	2,104.01	P
008 0002 0006 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	TRANSF F/21074 PAPELERIA Y VA D	152	250618		2,104.01 P
002 0001 0001 0002 0017	PAPELERIA VARIOS SA D	21074 250618 PAPELERIA Y VA D	152	250618	2,104.01	CP
002 0001 0001 0002 0017	PAPELERIA VARIOS SA D	21074 250618 PAPELERIA Y VA D	152	250618		2,104.01 CP
520	IVA ACREDITABLE	21074 16 250618 2 PAPELER D	152	250618	290.21	IP
521	IVA ACREDITABLE	21074 16 250618 2 PAPELER D	152	250618		290.21 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA PAPELERIA Y VAR D	152	250618		2,104.01 BP
					12,914.27	12,914.27 *
TRANSFERENCIA ANTONIO ARCE ALMADA (F/792 RENTA DE ANDAMIOS PARA REPARACIONES EN ED 7)						
005 0002 3000 3200 0329 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ANTONIO ARCE AL D	153	270618	630.00	P
008 0002 0005 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ANTONIO ARCE AL D	153	270618	630.00	P
008 0002 0004 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ANTONIO ARCE AL D	153	270618		630.00 P
008 0002 0004 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ANTONIO ARCE AL D	153	270618	630.00	P
008 0002 0002 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ANTONIO ARCE AL D	153	270618		630.00 P
008 0002 0006 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ANTONIO ARCE AL D	153	270618	630.00	P
008 0002 0005 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ANTONIO ARCE AL D	153	270618		630.00 P
008 0002 0007 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ANTONIO ARCE AL D	153	270618	630.00	P
008 0002 0006 0002 3000 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ANTONIO ARCE AL D	153	270618		630.00 P
002 0001 0001 0002 0644	ANTONIO ARCE ROMERO	792 230618 ANTONIO ARCE AL D	153	270618	630.00	CP
002 0001 0001 0002 0644	ANTONIO ARCE ROMERO	792 230618 ANTONIO ARCE AL D	153	270618		630.00 CP
520	IVA ACREDITABLE	792 16 230618 2676 ANTONIO D	153	270618	86.89	IP
521	IVA ACREDITABLE	792 16 230618 2676 ANTONIO D	153	270618		86.89 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANTONIO ARCE AL D	153	270618		630.00 BP
					3,866.89	3,866.89 *
TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZANO LIZARRAGA (HILLO 21-22/06/2018 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MTRO ONESIMO MARISCALES)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618	850.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618	850.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618		850.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618	850.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618		850.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618	850.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618		850.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618	850.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618		850.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618	400.00	P

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 45/82

D I A R I O G E N E R A L D E J U N I O / 2 0 1 8

02ago2018 11:07:30

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 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618		400.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ISRAEL SOLORZA D	154	210618		1,250.00 BP
					6,250.00	6,250.00 *
TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA FELIX (HILLO 21-22/06/2018 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MTRO ONESIMO MARISCALES)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618	700.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618	700.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618		700.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618	700.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618		700.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618	700.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618		700.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618	700.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618		700.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618		300.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618	300.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618		300.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618		300.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA HUMBERTO ACOSTA D	155	210618		1,000.00 BP
					5,000.00	5,000.00 *
TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE (HILLO 21-22/06/2018 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MTRO ONESIMO MARISCALES)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618	1,000.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618	1,000.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618		1,000.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618	1,000.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618		1,000.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618	1,000.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618		1,000.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618	1,000.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618		1,000.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618		400.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	156	210618		1,400.00 BP
					7,000.00	7,000.00 *
FONDO DE AHORRO FOVI ITESCA (DESCUENTO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE 1ER QUINC DE JUNIO)						
002 0001 0001 0009 0017 00002	LEONSIO RUIZ MORENO FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	2,368.29	CP
002 0001 0001 0009 0017 00004	IGNACIO YEPIZ VILLABU FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	531.30	CP
002 0001 0001 0009 0017 00009	FELIPE DE JESUS SANCH FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	929.78	CP
002 0001 0001 0009 0017 00011	FABIOLA MORALES ORTEG FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	2,125.20	CP
002 0001 0001 0009 0017 00012	IRASEMA RASCON RIVERA FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,062.60	CP
002 0001 0001 0009 0017 00014	JUAN FRANCISCO AGUILA FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	717.26	CP
002 0001 0001 0009 0017 00015	MANUEL FELIX AYALA FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	531.30	CP
002 0001 0001 0009 0017 00016	JUAN SALVADOR HERNAND FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	664.13	CP
002 0001 0001 0009 0017 00017	ALMA ANGELINA BALDERA FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	743.82	CP
002 0001 0001 0009 0017 00018	MARCO ANTONIO BRAMBIL FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	531.30	CP
002 0001 0001 0009 0017 00019	GUADALUPE MENDOZA LOP FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	796.95	CP
002 0001 0001 0009 0017 00021	ADAN ROSAS LOPEZ FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,062.60	CP
002 0001 0001 0009 0017 00022	IVONNE ALEJANDRA CHAV FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,726.73	CP
002 0001 0001 0009 0017 00024	NORMA ALICIA VALENCIA FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	664.13	CP
002 0001 0001 0009 0017 00031	ANA LUISA TORRES RUIZ FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	531.30	CP
002 0001 0001 0009 0017 00040	CLAUDIA VERONICA PAEZ FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,751.63	CP
002 0001 0001 0009 0017 00041	JUAN ENRIQUE PALOMARE FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	3,081.54	CP
002 0001 0001 0009 0017 00045	ALEJANDRO FACCINETTO FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	3,187.80	CP
002 0001 0001 0009 0017 00049	RICARDO RUIZ MORENO FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,062.60	CP
002 0001 0001 0009 0017 00052	AURBO ARELLANO LOPEZ FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	796.95	CP
002 0001 0001 0009 0017 00053	JORGE MURRIETA HERRER FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,062.60	CP
002 0001 0001 0009 0017 00055	GUADALUPE VAZQUEZ CHA FONDO	270618 O FOVI ITESCA (D	157	270618	2,656.50	CP

D I A R I O G E N E R A L D E J U N I O / 2 0 1 8

02ago2018 11:07:30

02ago2018	11:07:30	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	0009	0017	00056	JOSE DE JESUS SORTILL FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	531.30	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00058	JOSE MARIA LOPEZ MINJ FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	531.30	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00061	HIRAM ALVAREZ VELAZQU FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	664.13	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00073	JOSE LUIS BELTRAN MAR FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	2,656.50	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00074	ABEL EDUARDO SOTO ESC FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	597.71	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00075	BERENICE LUNA PONCE FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	929.78	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00076	YOANA TAUTIMES DELGAD FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,062.60	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00080	NORMA LILIA SAUCEDO O FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,328.25	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00081	SOCORRO DEL RIVERO JI FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,328.25	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00085	JONATHAN MONTEVERDE L FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	531.30	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00093	LOURDES SANCHEZ CRUZ FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,992.38	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00098	SAUL GUTIERREZ YOVIITC FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	265.65	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00099	RUBEN NAVARRO GARCIA FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	796.95	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00103	CARLOTA AMALIA FELIX FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,009.47	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00104	MARIA ESTHER MILLAN G FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,062.60	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00106	MARIA CECILIA VALDEZ FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	531.30	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00109	HUMBERTO ACOSTA FELIX FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	398.48	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00114	MIGUEL ANGEL VARELA FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,275.12	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00116	GABRIEL BALDENEBRO PA FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,328.25	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00117	MARIO ALEJANDRO GUTIE FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	5,844.30	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00118	CASTILLO ZEPEDA GILBE FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,195.43	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00119	baldomero lucero FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,328.25	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00120	DORIS JANETH RIVERA FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	1,064.47	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00121	MARCELA OSUNA PEREZ FONDO	270618	O FOVI ITESCA (D	157	270618	5,683.90	CP	
002	0001	0001	0009	0007	00003	FOVI ITESCA FONDO	270618	lra junio D	157	270618		62,523.98	CP
											62,523.98	62,523.98	*
FONDO DE AHORRO FOAH ITESCA (DESCUENTO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC DE JUNIO)													
002	0001	0001	0009	0014	00004	PAUL FLETES LAZCANO FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	799.71	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00007	SONIA BELTRAN ESPARZA FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	853.03	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00009	MANUELA RUIZ CASTRO FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	2,501.72	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00014	BALDOMERO LUCERO VELA FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	356.07	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00015	OSCAR JOVANNY ARREDON FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	699.89	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00018	GUADALUPE MURRIETA LA FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	667.88	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00019	IGNACIO YEPIZ VILLABU FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	1,166.48	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00020	GERARDO GUEVARA MARTI FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	1,447.07	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00022	ANNARI RUIZ MORENO FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	520.60	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00023	MARIA GUADALUPE CUEVA FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	774.16	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00027	MARIA SALOME LARA MEJ FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	583.24	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00028	PATRICIA CANDIA MOLIN FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	3,998.56	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00034	MARCO ANTONIO MORALES FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	645.13	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00038	AURELIO VALENZUELA ME FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	308.46	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00043	NORA TORRES SALAZAR FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	3,740.49	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00044	DAGOBERTO RODRIGUEZ R FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	2,332.96	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00048	JAVIER SOLIS RIVERA FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	583.24	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00051	JUAN SOTO ALVAREZ FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	874.86	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00055	RICARDO RUIZ MORENO FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	1,335.24	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00058	MANUEL FELIX AYALLA FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	466.59	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00061	ALEJANDRO CARRILLO RI FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	874.86	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00064	ELIZABETH VERDUGO PON FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	267.05	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00066	MAYRA RASCON HINOSTRO FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	2,016.77	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00067	EDNA LUCILA SOSA OSUN FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	1,458.10	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00072	LOURDES SANCHEZ CRUZ FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	2,225.41	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00075	CRUZ IBARRA VILLEGAS FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	1,407.22	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00076	ALEJANDRO VASQUEZ BEL FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	291.62	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00077	GABRIEL BALDENEBRO PA FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	3,052.13	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00079	ABEL SOTO ESCALANTE FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	217.06	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00083	JOSE MARIA LOPEZ MINJ FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	349.94	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00084	IVONNE ALEJANDRA CHAV FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	500.00	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00086	ANA LUISA TORRES RUIZ FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	693.08	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00087	JOSE DE JESUS SORTILL FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	799.71	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00091	RAQUEL CONTRERAS MEDI FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	434.12	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00095	MARCELA HAYDEE OSUNA FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	1,531.16	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00100	JOSEFINA PEDROZA RODR FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	233.30	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00105	KAREN VALDEZ RUIZ FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	533.14	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00108	MARIBEL ALVARADO VALD FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	1,335.24	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00109	MARTIN VILLA IBARRA FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	2,045.65	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00118	MARIA CONSUELO DOMING FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	2,655.19	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00125	LISSTERH TELLECHEA GA FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	583.24	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00136	LEOPOLDO LUGO QUIRART FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	1,749.72	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00140	HUGO JAIMES VALENZUEL FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	183.74	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00142	HORTENCIA BENITEZ MEX FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	583.24	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00147	ISRRAEL SOLORIZANO LIZ FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	1,959.30	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00149	ARISTOTELES DAVLANTES FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	1,317.91	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00154	FRANCISCA GPE REYES FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	2,916.20	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00156	MARIA ELSA CARBAJAL M FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	890.16	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00159	MARIA DEL CARMEN TEQU FONDO	270618	O FOAH ITESCA (D	158	270618	319.88	CP	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

CUENTA CONTABLE	C A T A L O G O	C O N C E P T O	P O L I Z A	E M I S I O N	D E B E	H A B E R
002 0001 0001 0009 0014 00160	GISELA RUIZ REGALADO	FONDO 270618 O FOAH ITESCA (D	158	270618	583.24	CP
002 0001 0001 0009 0014 00162	ALMA MORENO MEZA	FONDO 270618 O FOAH ITESCA (D	158	270618	222.78	CP
002 0001 0001 0009 0014 00165	JESUS ANTONIO LANDAVA	FONDO 270618 O FOAH ITESCA (D	158	270618	583.24	CP
002 0001 0001 0009 0014 00171	HUMBERTO ACOSTA FELIX	FONDO 270618 O FOAH ITESCA (D	158	270618	681.88	CP
002 0001 0001 0009 0014 00173	ELIZANDRO OMAR VALENZ	FONDO 270618 O FOAH ITESCA (D	158	270618	144.71	CP
002 0001 0001 0009 0014 00175	MARISOL HERMOSILLO RE	FONDO 270618 O FOAH ITESCA (D	158	270618	266.57	CP
002 0001 0001 0009 0014 00177	ROSARIO PEREZ MACHADO	FONDO 270618 O FOAH ITESCA (D	158	270618	727.95	CP
002 0001 0001 0009 0014 00180	JOSE MANUEL PANIAGUA	FONDO 270618 O FOAH ITESCA (D	158	270618	874.86	CP
002 0001 0001 0009 0014 00181	MARCELINA RENTERIA GA	FONDO 270618 O FOAH ITESCA (D	158	270618	291.62	CP
002 0001 0001 0009 0014 00185	MIGUEL HUMBERTO ANDUR	FONDO 270618 O FOAH ITESCA (D	158	270618	639.77	CP
002 0001 0001 0009 0007 00004	FOAH ITESCA	FONDO 270618 1RA JUNIO	D	158 270618		63,096.14 CP
					63,096.14	63,096.14 *
REGISTRO NOMINA CORRESPONDENTE A 2DA QUINC DE JUNIO)						
002 0001 0001 0009 0164 00203	ARTURO SOTO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		8.05 CP
002 0001 0001 0009 0164 00187	EDITH DEL CARMEN MORA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		9.25 CP
002 0001 0001 0009 0164 00198	ANA KAREN RODRIGUEZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		16.10 CP
002 0001 0001 0009 0164 00107	FRANCISCO VENTURA RAN	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		16.10 CP
002 0001 0001 0009 0164 00171	MARIA MAGDALENA ESPIN	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		17.71 CP
002 0001 0001 0009 0164 00191	OMAR OCHOA ESCARCEGA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		17.71 CP
002 0001 0001 0009 0164 00100	GEORGINA DEL CORAL HE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		20.93 CP
002 0001 0001 0009 0164 00135	MARCELO HURTADO SAYAS	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		16.10 CP
002 0001 0001 0009 0164 00001	CLAUDIA ELENA OCHOA A	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		20.93 CP
002 0001 0001 0009 0164 00120	DAVID QUINTANA LOYA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		30.59 CP
002 0001 0001 0009 0164 00122	ELISA MARGARITA ROBLE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		31.83 CP
002 0001 0001 0009 0164 00199	EVANGELINA RUELAS VAL	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		5.85 CP
002 0001 0001 0009 0164 00186	SERGIO MONGE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		12.37 CP
002 0001 0001 0009 0164 00102	JUAN MANUEL MENDOZA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		13.15 CP
002 0001 0001 0009 0164 00175	DANIA ADILENE GONZALE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		16.53 CP
002 0001 0001 0009 0164 00111	LUIS ALBERTO CUEVAS O	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		24.13 CP
002 0001 0001 0009 0164 00127	RICARDO ALONSO HERNAN	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		24.15 CP
002 0001 0001 0009 0164 00129	METZLY NOELI CARRAZCO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		25.42 CP
002 0001 0001 0009 0164 00128	ADELISA MACHADO ACOST	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		49.57 CP
002 0001 0001 0009 0164 00123	LORENZO LORETO GARCIA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		49.57 CP
002 0001 0001 0009 0164 00125	ROCIO GRAJEDA CABALLE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		49.57 CP
002 0001 0001 0009 0164 00176	JUAN GRIJALVA TAPIA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		49.57 CP
002 0001 0001 0009 0164 00124	BERNARDO MORALES CERV	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		49.57 CP
002 0001 0001 0009 0164 00229	LUIS ALBERTO LIMON	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		51.59 CP
002 0001 0001 0009 0164 00217	ELIZANDRO OMAR	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		12.66 CP
002 0001 0001 0009 0164 00188	ALMA ELENA MORENO MEZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		5.85 CP
002 0001 0001 0009 0164 00215	josefina pedroza	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		5.85 CP
002 0001 0001 0009 0164 00219	MARISOL HERMOSILLO RE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		5.85 CP
002 0001 0001 0009 0164 00080	MARCELINA RENTERIA GA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		5.85 CP
002 0001 0001 0009 0164 00040	OSCAR JOVANNY ARREDON	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		7.31 CP
002 0001 0001 0009 0164 00181	JESUS ANTONIO LANDAVA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		7.31 CP
002 0001 0001 0009 0164 00218	JOSE MANUEL PANIAGUA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		6.82 CP
002 0001 0001 0009 0164 00180	LUIS ARMANDO JARA LUG	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		25.42 CP
001 0001 0002 0003 0449 00188	JESUS ANTONIO LANDAVA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		164.00 BP
001 0001 0002 0003 0449 00357	AURELIO VALENZUELA ME	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		1,000.00 BP
002 0001 0001 0009 0014 00173	ELIZANDRO OMAR VALENZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		144.71 CP
002 0001 0001 0009 0014 00162	ALMA MORENO MEZA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		222.78 CP
002 0001 0001 0009 0014 00100	JOSEFINA PEDROZA RODR	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		233.30 CP
002 0001 0001 0009 0014 00175	MARISOL HERMOSILLO RE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		266.57 CP
002 0001 0001 0009 0014 00076	ALEJANDRO VASQUEZ BEL	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		291.62 CP
002 0001 0001 0009 0014 00181	MARCELINA RENTERIA GA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		291.62 CP
002 0001 0001 0009 0014 00091	RAQUEL CONTRERAS MEDI	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		434.12 CP
002 0001 0001 0009 0014 00142	HORTENCIA BENITEZ MEX	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		583.24 CP
002 0001 0001 0009 0014 00027	MARIA SALOME LARA MEJ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		583.24 CP
002 0001 0001 0009 0014 00185	MIGUEL HUMBERTO ANDUR	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		639.77 CP
002 0001 0001 0009 0014 00018	GUADALUPE MURRIETA LA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		667.88 CP
002 0001 0001 0009 0014 00015	OSCAR JOVANNY ARREDON	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		699.89 CP
002 0001 0001 0009 0014 00177	ROSARIO PEREZ MACHADO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		727.95 CP
002 0001 0001 0009 0014 00165	JESUS ANTONIO LANDAVA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		583.24 CP
002 0001 0001 0009 0014 00180	JOSE MANUEL PANIAGUA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		874.86 CP
002 0001 0001 0009 0014 00171	HUMBERTO ACOSTA FELIX	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		681.88 CP
002 0001 0001 0009 0017 00109	HUMBERTO ACOSTA FELIX	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		398.48 CP
002 0001 0001 0009 0014 00038	AURELIO VALENZUELA ME	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		308.46 CP
002 0001 0001 0009 0014 00075	CRUZ IBARRA VILLEGAS	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		1,407.22 CP
002 0001 0001 0009 0164 00178	MARIA ENEDINA HERNAND	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		15.87 CP
002 0001 0001 0009 0164 00002	LUIS DELGADO CALVO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		19.48 CP
002 0001 0001 0009 0164 00209	ELSA ZAZUETA GUTIERRE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		24.15 CP
002 0001 0001 0009 0164 00005	FRANCISCO CABRAL ALCA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		25.42 CP
002 0001 0001 0009 0164 00006	JESUS IGNACIO PALOMAR	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		25.42 CP
002 0001 0001 0009 0164 00027	EVELYN PEÑA ESCARCEGA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		25.42 CP
002 0001 0001 0009 0164 00030	ALBINA AREVALO FELIX	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		26.46 CP
002 0001 0001 0009 0164 00228	CARLOS ALBERTO DIAZ B	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		27.67 CP
002 0001 0001 0009 0164 00010	LUIS ALBERTO OCHOA IB	REGIST 300618 A CORRESPONDENT	D	159 300618		27.67 CP

D I A R I O G E N E R A L D E J U N I O / 2 0 1 8

02ago2018 11:07:30

02ago2018	11:07:30	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	0009	0164	00204	JOSE ARMANDO VALDEZ G	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	27.67 CP
002	0001	0001	0009	0164	00004	CLAUDIA RIVERA CASTRO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	29.24 CP
002	0001	0001	0009	0164	00136	MOISES FIGUEROA MIMBE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	35.71 CP
002	0001	0001	0009	0164	00029	MARGARITA ARTEE ELIAS	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	38.13 CP
002	0001	0001	0009	0164	00012	SUSANA DE LA LUZ CHAC	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	39.68 CP
002	0001	0001	0009	0164	00014	CARLOS NEIRA SAENZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	39.68 CP
002	0001	0001	0009	0164	00137	LYLIA ELSA OLEA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	39.68 CP
002	0001	0001	0009	0164	00222	MIGUEL ANGEL HERNANDE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	41.51 CP
002	0001	0001	0009	0164	00039	JUAN CARLOS IZAGUIRRE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	45.76 CP
002	0001	0001	0009	0164	00013	ARMANDO COTA DANZOS	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	49.57 CP
002	0001	0001	0009	0164	00142	JOSE LIONSIO SALAZAR	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	49.57 CP
002	0001	0001	0009	0164	00016	JUAN EDUARDO AGUILAR	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	51.59 CP
002	0001	0001	0009	0164	00017	JUAN JOSE DELFIN VAZQ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	51.59 CP
002	0001	0001	0009	0164	00018	GABRIEL MENDIVIL SALG	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	52.91 CP
002	0001	0001	0009	0164	00019	LINDA PATRICIA PRITAS	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	52.91 CP
002	0001	0001	0009	0164	00020	CARLA OLIMPYA ZAPUCHE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	52.91 CP
002	0001	0001	0009	0164	00026	JOSE EFREN RUELAS RUI	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	53.96 CP
002	0001	0001	0009	0164	00021	JOSE GUADALUPE CASTRO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	55.34 CP
002	0001	0001	0009	0164	00179	KARINA HINOJOSA TAOMO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	55.34 CP
002	0001	0001	0009	0164	00023	JOSE MANUEL ROMERO BA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	55.34 CP
002	0001	0001	0009	0164	00031	ALBERTO RAMIREZ TREVI	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	61.80 CP
002	0001	0001	0009	0164	00024	BRUNO PABLOS LUGO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	66.87 CP
002	0001	0001	0009	0164	00089	NORMA AIDEE RIOS LUGO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	66.87 CP
002	0001	0001	0009	0164	00028	ERNESTO ALONSO CARLOS	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	76.10 CP
002	0001	0001	0009	0164	00009	ROSA MARIA ESPINOZA N	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	26.46 CP
002	0001	0001	0009	0164	00144	MARCO BRAMBILLA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	55.34 CP
002	0001	0001	0009	0164	00231	HIRAM ALVAREZ VELAZQU	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	49.57 CP
002	0001	0001	0009	0164	00003	PAUL ISIDORO FLETES L	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	19.48 CP
002	0001	0001	0009	0164	00032	JUAN SOTO ALVAREZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	25.42 CP
002	0001	0001	0009	0164	00033	JOSE ALEJANDRO CARRIL	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	36.86 CP
002	0001	0001	0009	0164	00008	MARIA ELSA CARBAJAL M	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	26.46 CP
002	0001	0001	0009	0164	00206	MIGUEL VARELA SAUCEDA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	19.48 CP
002	0001	0001	0009	0164	00141	SOCORRO DEL RIVERO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	55.34 CP
002	0001	0001	0009	0164	00011	EDNA LUCILA SOSA OSUN	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	39.41 CP
002	0001	0001	0009	0164	00038	BRUNO GARCIA LLANES	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	55.34 CP
002	0001	0001	0009	0164	00091	LEOBARDO RODRIGUEZ CON	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	52.91 CP
002	0001	0001	0009	0164	00233	DAGOBERTO RODRIGUEZ R	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	39.68 CP
002	0001	0001	0009	0164	00025	LEONSIO RUIZ MORENO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	66.87 CP
002	0001	0001	0009	0164	00036	RICARDO RUIZ MORENO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	66.87 CP
002	0001	0001	0009	0164	00037	FRANCISCA GUADALUPE R	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	52.91 CP
002	0001	0001	0009	0164	00223	ALEJANDRO FACCINETTO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	66.87 CP
002	0001	0001	0009	0164	00224	MANUELA RUIZ CASTRO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	55.34 CP
002	0001	0001	0009	0164	00041	IGNACIO YEPIZ VILLABU	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	38.13 CP
002	0001	0001	0009	0164	00035	BALDOMERO LUCERO VELA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	66.87 CP
002	0001	0001	0009	0164	00090	MARIA DE LOURDES SANC	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	66.87 CP
002	0001	0001	0009	0164	00034	IRASEMA RASCON RIVERA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	25.42 CP
002	0001	0001	0009	0164	00022	JUAN ENRIQUE PALOMARE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	55.34 CP
002	0001	0001	0009	0164	00002	LUIS DELGADO CALVO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	211.48 CP
001	0001	0002	0003	0449	00034	RIGOBERTO ANGUIANO AL	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	471.81 BP
001	0001	0002	0003	0449	00014	MARCO ANTONIO BRAMBIL	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	4.00 BP
001	0001	0002	0003	0449	00037	MANUEL RAMIREZ LOPEZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	755.35 BP
001	0001	0002	0003	0449	00023	BRUNO GARCIA LLANES	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	2,000.00 BP
001	0001	0002	0003	0449	00121	CLEMENTE HUMBERTO GRI	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	2,060.03 BP
001	0001	0002	0003	0449	00016	LEOBARDO RODRIGUEZ CO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	2,231.70 BP
001	0001	0002	0003	0449	00022	MANUELA RUIZ CASTRO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	787.93 BP
001	0001	0002	0003	0449	00054	IGNACIO YEPIZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	1,625.63 BP
001	0001	0002	0003	0449	00053	BALDOMERO LUCERO VELA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	1,800.00 BP
001	0001	0002	0003	0449	00211	BERENICE LUNA PONCE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	2,700.00 BP
001	0001	0002	0003	0449	00096	JUAN SALVADOR HERNAND	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	3,268.77 BP
001	0001	0002	0003	0449	00051	IRASEMA RASCON RIVERA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	3,702.17 BP
001	0001	0002	0003	0449	00004	JUAN ENRIQUE PALOMARE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	2,000.00 BP
002	0001	0001	0001	0022		ROSA MARIA ESPINOZA N	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	265.00 CP
002	0001	0001	0001	0022		TERESA BURGOS OCHOA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	540.00 CP
002	0001	0001	0009	0014	00004	PAUL FLETES LAZCANO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	799.71 CP
002	0001	0001	0009	0014	00051	JUAN SOTO ALVAREZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	874.86 CP
002	0001	0001	0009	0014	00061	ALEJANDRO CARRILLO RI	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	874.86 CP
002	0001	0001	0009	0014	00156	MARIA ELSA CARBAJAL M	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	890.16 CP
002	0001	0001	0009	0014	00067	EDNA LUCILA SOSA OSUN	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	1,458.10 CP
002	0001	0001	0009	0014	00044	DAGOBERTO RODRIGUEZ R	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	2,332.96 CP
002	0001	0001	0009	0014	00055	RICARDO RUIZ MORENO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	1,335.24 CP
002	0001	0001	0009	0014	00154	FRANCISCA GPE REYES	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	2,916.20 CP
002	0001	0001	0009	0014	00009	MANUELA RUIZ CASTRO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	2,501.72 CP
002	0001	0001	0009	0014	00019	IGNACIO YEPIZ VILLABU	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	1,166.48 CP
002	0001	0001	0009	0014	00014	BALDOMERO LUCERO VELA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	356.07 CP
002	0001	0001	0009	0014	00028	PATRICIA CANDIA MOLIN	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	3,998.56 CP
002	0001	0001	0009	0014	00072	LOURDES SANCHEZ CRUZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D	159	300618	2,225.41 CP

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 8

02ago2018 11:07:30

02ago2018	11:07:30					Poliza	Emission	Debe	Haber								
Cuenta	Contable	Catálogo	Concepto														
002	0001	0001	0009	0017	00018	MARCO ANTONIO VRAMBIL	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			531.30	CP
002	0001	0001	0009	0017	00061	HIRAM ALVAREZ VELAZQU	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			664.13	CP
002	0001	0001	0009	0017	00099	RUBEN NAVARRO GARCIA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			796.95	CP
002	0001	0001	0009	0017	00076	YOANA TAUTIMES DELGAD	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			1,062.60	CP
002	0001	0001	0009	0017	00114	MIGUEL ANGEL VARELA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			1,275.12	CP
002	0001	0001	0009	0017	00081	SOCORRO DEL RIVERO JI	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			1,328.25	CP
002	0001	0001	0009	0017	00002	LEONSIO RUIZ MORENO	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			2,368.29	CP
002	0001	0001	0009	0017	00049	RICARDO RUIZ MORENO	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			1,062.60	CP
002	0001	0001	0009	0017	00073	JOSE LUIS BELTRAN MAR	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			2,656.50	CP
002	0001	0001	0009	0017	00045	ALEJANDRO FACCINETTO	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			3,187.80	CP
002	0001	0001	0009	0017	00004	IGNACIO YEPIZ VILLABU	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			531.30	CP
002	0001	0001	0009	0017	00119	baldomero lucero	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			1,328.25	CP
002	0001	0001	0009	0017	00075	BERENICE LUNA PONCE	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			929.78	CP
002	0001	0001	0009	0017	00016	JUAN SALVADOR HERNAND	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			664.13	CP
002	0001	0001	0009	0017	00093	LOURDES SANCHEZ CRUZ	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			1,992.38	CP
002	0001	0001	0009	0017	00012	IRASEMA RASCON RIVERA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			1,062.60	CP
002	0001	0001	0009	0017	00041	JUAN ENRIQUE PALOMARE	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			3,081.54	CP
002	0001	0001	0009	0164	00226	MELINA FLORES BARRAZA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			17.71	CP
002	0001	0001	0009	0164	00160	JOSE MANUEL MONTES FE	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			17.71	CP
002	0001	0001	0009	0164	00139	PERLA JULIETA ORTIZ M	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			16.10	CP
002	0001	0001	0009	0164	00201	DULCE FABIOLA SANCHEZ	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			4.83	CP
002	0001	0001	0009	0164	00146	LUIS ARTURO VERDUGO M	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			37.03	CP
002	0001	0001	0009	0164	00069	JUAN JOSE BALDERRAMA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			10.13	CP
002	0001	0001	0009	0164	00062	TERESA CANTUA CANTUA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			10.13	CP
002	0001	0001	0009	0164	00060	LUIS FERNANDO CASTRO	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			10.13	CP
002	0001	0001	0009	0164	00158	RAMIRO LINARES ARMENT	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			10.13	CP
002	0001	0001	0009	0164	00044	ERIKA ACOSTA SOSA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			16.62	CP
002	0001	0001	0009	0164	00045	SOFIA AYDEE PONCE SOT	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			16.62	CP
002	0001	0001	0009	0164	00073	MARCELA VAZQUEZ MOREN	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			16.62	CP
002	0001	0001	0009	0164	00046	ANTONIO DE LEON GARC	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			18.91	CP
002	0001	0001	0009	0164	00227	VIANEY RAMOS ACOSTA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			18.91	CP
002	0001	0001	0009	0164	00049	MARIO VALENZUELA LOPE	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			22.65	CP
002	0001	0001	0009	0164	00166	FERNANDA CHONG TOLEDO	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			25.94	CP
002	0001	0001	0009	0164	00169	MAGNOLIA GUADALUPE D	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			25.94	CP
002	0001	0001	0009	0164	00050	MANUEL DE JESUS PORTE	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			25.94	CP
002	0001	0001	0009	0164	00052	JOSE LUIS CONTRERAS M	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			28.54	CP
002	0001	0001	0009	0164	00051	JESUS DOLORES HUICOY	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			28.54	CP
002	0001	0001	0009	0164	00072	IVAN GUILLERMO BECERR	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			33.65	CP
002	0001	0001	0009	0164	00053	LUIS DANIEL RIOS MUÑO	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			33.65	CP
002	0001	0001	0009	0164	00055	LEONARDO MARTINEZ MON	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			36.85	CP
002	0001	0001	0009	0164	00056	CHRISTIAN ADAN NAVARR	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			42.77	CP
002	0001	0001	0009	0164	00042	HUGO JAIMES VALENZUEL	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			10.13	CP
002	0001	0001	0009	0164	00059	ULISES GUTIERREZ YOVI	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			16.62	CP
002	0001	0001	0009	0164	00154	ALONDRA ALEMAN GONZAL	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			18.91	CP
002	0001	0001	0009	0164	00071	MARIA DEL CARMEN TEQU	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			28.82	CP
002	0001	0001	0009	0164	00086	ELIZABETH VERDUGO PON	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			16.62	CP
002	0001	0001	0009	0164	00063	MARIA CECILIA RUIZ SA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			22.65	CP
002	0001	0001	0009	0164	00151	JAVIER SOLIS RIVERA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			10.13	CP
002	0001	0001	0009	0164	00070	JUAN ARIEL LAUTERIO G	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			24.09	CP
002	0001	0001	0009	0164	00079	ANDRES LEYVA MENDIVIL	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			18.91	CP
002	0001	0001	0009	0164	00147	GUADALUPE MENDOZA LOP	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			16.62	CP
002	0001	0001	0009	0164	00061	AUREO ARRELLANO LOPEZ	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			24.09	CP
002	0001	0001	0009	0164	00066	ABEL EDUARDO SOTO ESC	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			10.13	CP
002	0001	0001	0009	0164	00077	JOSE MARIA LOPEZ MINJ	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			10.13	CP
002	0001	0001	0009	0164	00150	FELIPE DE JESUS SANCH	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			24.09	CP
002	0001	0001	0009	0164	00082	MANUEL FELIX AYALA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			10.13	CP
002	0001	0001	0009	0164	00057	JORGE MURRIETA HERRER	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			18.91	CP
002	0001	0001	0009	0164	00067	MARIA ESTHER MILLAN G	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			24.09	CP
002	0001	0001	0009	0164	00165	GILBERTO CASTILLO ZEP	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			18.91	CP
002	0001	0001	0009	0164	00085	SONIA GUADALUPE BELTR	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			39.79	CP
002	0001	0001	0009	0164	00087	ELOISA VEGA PALMA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			24.09	CP
002	0001	0001	0009	0164	00084	NORMA ALICIA VALENCIA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			10.13	CP
002	0001	0001	0009	0164	00079	ANDRES LEYVA MENDIVIL	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			141.25	CP
002	0001	0001	0009	0164	00061	AUREO ARRELLANO LOPEZ	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			706.25	CP
002	0001	0001	0009	0164	00074	NORMA LILIA SAUCEDO O	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			25.94	CP
002	0001	0001	0009	0164	00088	KAREN VALDEZ RUIZ	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			18.91	CP
002	0001	0001	0009	0164	00065	JUAN FRANCISCO AGUILE	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			141.25	CP
002	0001	0001	0009	0164	00065	JUAN FRANCISCO AGUILE	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			10.13	CP
002	0001	0001	0009	0164	00234	ELIZABETH PEREZ ASCEN	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			28.54	CP
002	0001	0001	0009	0164	00078	ALMA ANGELICA BALDERA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			16.62	CP
002	0001	0001	0009	0164	00081	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			25.94	CP
002	0001	0001	0009	0164	00156	MARIA GUADALUPE CUEVA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			25.94	CP
002	0001	0001	0009	0164	00083	ARISTOTELES DAVLANTES	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			16.62	CP
002	0001	0001	0009	0164	00064	CARLOTA AMALIA FELIX	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			26.10	CP
002	0001	0001	0009	0164	00148	MAYRA RASCON	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			25.94	CP
002	0001	0001	0009	0164	00152	JOSE DE JESUS SORTILL	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618			18.91	CP

INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 8

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable		Catalago	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
002	0001	0001	0009	0164	00149	ADAN ROSAS LOPEZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 24.09 CP
002	0001	0001	0009	0164	00207	GUADALUPE VAZQUEZ CHA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 45.94 CP
001	0001	0002	0003	0449	00250	IRASEMA CORONADO SEPU	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 250.00 BP
001	0001	0002	0003	0449	00232	ALONDRA ALEMÁN GONZAL	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 320.00 BP
001	0001	0002	0003	0449	00066	ELIZABETH VERDUGO PON	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 240.34 BP
001	0001	0002	0003	0449	00113	JUAN ARIEL LAUTERIO G	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 686.68 BP
001	0001	0002	0003	0449	00065	ANDRES LEYVA MENDIVIL	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 700.00 BP
001	0001	0002	0003	0449	00001	MARCO ANTONIO MORALES	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 160.00 BP
001	0001	0002	0003	0449	00013	SONIA BELTRAN ESPARZA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 337.29 BP
001	0001	0002	0003	0449	00069	ELOISA VEGA PALMA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,282.50 BP
001	0001	0002	0003	0449	00059	NORMA VALENCIA CARDEN	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 644.38 BP
001	0001	0002	0003	0449	00061	KAREN VALDEZ RUIZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 579.97 BP
001	0001	0002	0003	0449	00058	JUAN FRANCISCO AGUILE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 859.17 BP
001	0001	0002	0003	0449	00014	BRENDA ELIZABETH PERE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,612.23 BP
001	0001	0002	0003	0449	00009	ALMA BALDERAS LIMON	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 952.08 BP
001	0001	0002	0003	0449	00104	NORA IVETH TORRES SAL	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 8.44 BP
001	0001	0002	0003	0449	00002	GERARDO GUEVARA MARTI	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 351.00 BP
001	0001	0002	0003	0449	00119	ANNARY RODRIGUEZ MORE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,223.86 BP
001	0001	0002	0003	0449	00119	ANNARY RODRIGUEZ MORE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 80.00 BP
001	0001	0002	0003	0449	00068	MARIA GUADALUPE CUEVA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,223.12 BP
001	0001	0002	0003	0449	00035	ARISTOTELES DAVLANTES	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 908.86 BP
001	0001	0002	0003	0449	00245	CARLOTA AMALIA FELIX	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,248.20 BP
001	0001	0002	0003	0449	00291	DORIS JANETH RIVERA R	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 110.00 BP
001	0001	0002	0003	0449	00291	DORIS JANETH RIVERA R	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,200.00 BP
001	0001	0002	0003	0449	00024	MARIBEL ALVARADO VALD	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,078.14 BP
001	0001	0002	0003	0449	00067	JOSE DE JESUS SORTILL	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,098.20 BP
001	0001	0002	0003	0449	00071	ADAN ROSAS LOPEZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,431.19 BP
001	0001	0002	0003	0449	00057	ANA LUISA TORRES	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,802.95 BP
002	0001	0001	0001	0080		MAYRA RASCON HINOSTRO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 370.00 CP
002	0001	0001	0009	0014	00140	HUGO JAIMES VALENZUEL	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 183.74 CP
002	0001	0001	0009	0014	00159	MARIA DEL CARMEN TEQU	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 319.88 CP
002	0001	0001	0009	0014	00064	ELIZABETH VERDUGO PON	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 267.05 CP
002	0001	0001	0009	0014	00160	GISELA RUIZ REGALADO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 583.24 CP
002	0001	0001	0009	0014	00125	LISSTERH TELLECHEA GA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 583.24 CP
002	0001	0001	0009	0014	00048	JAVIER SOLIS RIVERA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 583.24 CP
002	0001	0001	0009	0014	00034	MARCO ANTONIO MORALES	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 645.13 CP
002	0001	0001	0009	0014	00079	ABEL SOTO ESCALANTE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 217.06 CP
002	0001	0001	0009	0014	00083	JOSE MARIA LOPEZ MINJ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 349.94 CP
002	0001	0001	0009	0014	00058	MANUEL FELIX AYALLA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 466.59 CP
002	0001	0001	0009	0014	00007	SONIA BELTRAN ESPARZA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 853.03 CP
002	0001	0001	0009	0014	00105	KAREN VALDEZ RUIZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 533.14 CP
002	0001	0001	0009	0014	00043	NORA TORRES SALAZAR	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,780.33 CP
002	0001	0001	0009	0014	00020	GERARDO GUEVARA MARTI	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,447.07 CP
002	0001	0001	0009	0014	00022	ANNARI RUIZ MORENO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 520.60 CP
002	0001	0001	0009	0014	00147	ISRAEL SOLORZANO LIZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,959.30 CP
002	0001	0001	0009	0014	00098	MARIA FERNANDA SOLIS	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,960.16 CP
002	0001	0001	0009	0014	00023	MARIA GUADALUPE CUEVA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 774.16 CP
002	0001	0001	0009	0014	00084	IVONNE ALEJANDRA CHAV	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 500.00 CP
002	0001	0001	0009	0014	00149	ARISTOTELES DAVLANTES	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,317.91 CP
002	0001	0001	0009	0014	00066	MAYRA RASCON HINOSTRO	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 2,016.77 CP
002	0001	0001	0009	0014	00108	MARIBEL ALVARADO VALD	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,335.24 CP
002	0001	0001	0009	0014	00087	JOSE DE JESUS SORTILL	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 799.71 CP
002	0001	0001	0009	0014	00118	MARIA CONSUELO DOMING	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 2,655.19 CP
002	0001	0001	0009	0014	00086	ANA LUISA TORRES RUIZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 693.08 CP
002	0001	0001	0009	0017	00098	SAUL GUTIERREZ YOVITC	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 265.65 CP
002	0001	0001	0009	0017	00085	JONATHAN MONTEVERDE L	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 531.30 CP
002	0001	0001	0009	0017	00106	MARIA CECILIA VALDEZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 531.30 CP
002	0001	0001	0009	0017	00019	GUADALUPE MENDOZA LOP	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 796.95 CP
002	0001	0001	0009	0017	00052	AUREO ARELLANO LOPEZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 796.95 CP
002	0001	0001	0009	0017	00074	ABEL EDUARDO SOTO ESC	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 597.71 CP
002	0001	0001	0009	0017	00058	JOSE MARIA LOPEZ MINJ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 531.30 CP
002	0001	0001	0009	0017	00009	FELIPE DE JESUS SANCH	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 929.78 CP
002	0001	0001	0009	0017	00015	MANUEL FELIX AYALA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 531.30 CP
002	0001	0001	0009	0017	00053	JORGE MURRIETA HERRER	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,062.60 CP
002	0001	0001	0009	0017	00104	MARIA ESTHER MILLAN G	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,062.60 CP
002	0001	0001	0009	0017	00118	CASTILLO ZEPEDA GILBE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,195.43 CP
002	0001	0001	0009	0017	00024	NORMA ALICIA VALENCIA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 664.13 CP
002	0001	0001	0009	0017	00080	NORMA LILIA SAUCEDO O	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,328.25 CP
002	0001	0001	0009	0017	00062	KAREN VALDEZ RUIZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 265.65 CP
002	0001	0001	0009	0017	00014	JUAN FRANCISCO AGUILE	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 717.26 CP
002	0001	0001	0009	0017	00017	ALMA ANGELINA BALDERA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 743.82 CP
002	0001	0001	0009	0017	00040	CLAUDIA VERONICA PAEZ	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,751.63 CP
002	0001	0001	0009	0017	00011	FABIOLA MORALES ORTEG	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 2,125.20 CP
002	0001	0001	0009	0017	00022	IVONNE ALEJANDRA CHAV	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,726.73 CP
002	0001	0001	0009	0017	00103	CARLOTA AMALIA FELIX	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,009.47 CP
002	0001	0001	0009	0017	00120	DORIS JANETH RIVERA	REGIST 300618 A CORRESPONDENT D 159 300618 1,064.47 CP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 51/82

D I A R I O G E N E R A L D E J U N I O / 2 0 1 8

02ago2018 11:07:30

Cuenta	Contable	C	a	t	a	l	o	C	o	n	e	p	t	o	Poliza	E	m	i	s	i	o	D	e	b	e	H	a	b	e	r		
002	0001	0001	0009	0017	00056	JOSE DE JESUS SORTILL	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																531.30	CP		
002	0001	0001	0009	0017	00021	ADAN ROSAS LOPEZ	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	1,062.60	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00055	GUADALUPE VAZQUEZ CHA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	2,656.50	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00031	ANA LUISA TORRES RUIZ	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	531.30	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00116	GABRIEL BALDENEBRO PA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	1,328.25	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00077	GABRIEL BALDENEBRO PA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	3,052.13	CP	
002	0001	0001	0009	0017	00117	MARIO ALEJANDRO GUTIE	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	5,844.30	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00136	LEOPOLDO LUGO QUIRART	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	1,749.72	CP	
001	0001	0002	0003	0449	00306	FRANCISCO LEOPOLDO LU	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	5,631.88	BP	
002	0001	0001	0009	0017	00121	MARCELA OSUNA PEREZ	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	5,683.90	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00095	MARCELA HAYDEE OSUNA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	1,531.16	CP	
002	0001	0001	0009	0014	00109	MARTIN VILLA IBARRA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	2,045.65	CP	
002	0001	0001	0009	0164	00138	MARTIN VILLA IBARRA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	60.69	CP	
005	0001	1000	1100	0113	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618										95,271.46								P	
008	0002	0005	0001	1000	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618											95,271.46								P
008	0002	0004	0001	1000	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	95,271.46	P	
008	0002	0004	0001	1000	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618											95,271.46								P
008	0002	0002	0001	1000	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	95,271.46	P	
008	0002	0006	0001	1000	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	95,271.46	P	
008	0002	0005	0001	1000	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	95,271.46	P	
008	0002	0007	0001	1000	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618											95,271.46								P
008	0002	0006	0001	1000	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	95,271.46	P	
005	0044	1000	1100	0113	11301	SUELDO	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618											95,271.46								P
008	0002	0005	0044	1000	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	95,271.46	P	
008	0002	0004	0044	1000	11301	SUELDO	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	95,271.46	P	
008	0002	0004	0044	1000	11301	SUELDO	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618											95,271.46								P
008	0002	0002	0044	1000	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	95,271.46	P	
008	0002	0006	0044	1000	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618											95,271.46								P
008	0002	0005	0044	1000	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	95,271.46	P	
008	0002	0007	0001	1000	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	95,271.46	P	
008	0002	0006	0044	1000	11301	SUELDOS	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																	95,271.46	P	
005	0001	1000	1300	0134	13401	ACRED. TITULACION EN	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618											4,339.86								P
008	0002	0005	0001	1000	13401	COMPENSACION ADIC.MAG	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618											4,339.86								P
008	0002	0004	0001	1000	13401	COMPENSACION ADIC.MAG	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																4,339.86	P		
008	0002	0004	0001	1000	13401	COMPENSACION ADIC.MAG	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618											4,339.86								P
008	0002	0002	0001	1000	13401	COMPENSACIONES ADICIO	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																4,339.86	P		
008	0002	0006	0001	1000	13401	COMPENSACION ADIC.MAG	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																4,339.86	P		
008	0002	0005	0001	1000	13401	COMPENSACION ADIC.MAG	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																4,339.86	P		
008	0002	0007	0001	1000	13401	COMPENSACION ADIC.MAG	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618											4,339.86								P
008	0002	0006	0001	1000	13401	COMPENSACION ADIC.MAG	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																4,339.86	P		
005	0044	1000	1300	0134	13401	ACRED. POR TITULACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618											4,339.86								P
008	0002	0005	0044	1000	13401	COMPENSACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																4,339.86	P		
008	0002	0004	0044	1000	13401	COMPENSACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																4,339.86	P		
008	0002	0002	0044	1000	13401	COMPENSACION ADICIONA	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618											4,339.86								P
008	0002	0006	0044	1000	13401	COMPENSACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618															4,339.86	P			
008	0002	0005	0044	1000	13401	COMPENSACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618															4,339.86	P			
008	0002	0007	0044	1000	13401	COMPENSACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618											4,339.86								P
008	0002	0006	0044	1000	13401	COMPENSACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618															4,339.86	P			
005	0001	1000	1300	0131	13101	PRIMAS QUINQUENAL POR	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618											25,053.79								P
008	0002	0005	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618															25,053.79	P			
008	0002	0004	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																25,053.79	P		
008	0002	0004	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																25,053.79	P		
008	0002	0002	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618																25,053.79	P		
008	0002	0006	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618															25,053.79	P			
008	0002	0005	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618															25,053.79	P			
008	0002	0007	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618															25,053.79	P			
008	0002	0006	0001	1000	13101	PRIMAS Y ACREDITACION	REGIST	300618	A	CORRESPONDENT	D	159	300618															25,053.79	P			
005	0044	1000	1300	0131	13101	QUINQUENIOS																										

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 54/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		117,704.80	P
005 0001 1000 1100 0113 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	176,557.19		P
008 0002 0005 0001 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	176,557.19		P
008 0002 0004 0001 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		176,557.19	P
008 0002 0004 0001 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	176,557.19		P
008 0002 0002 0001 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		176,557.19	P
008 0002 0006 0001 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	176,557.19		P
008 0002 0005 0001 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		176,557.19	P
008 0002 0007 0001 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	176,557.19		P
008 0002 0006 0001 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		176,557.19	P
008 0002 0006 0001 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	176,557.19		P
008 0002 0005 0001 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		176,557.19	P
008 0002 0007 0001 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	176,557.19		P
008 0002 0006 0001 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		176,557.19	P
005 0044 1000 1100 0113 11307	AYUDA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	176,557.19		P
008 0002 0005 0044 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	176,557.19		P
008 0002 0004 0044 1000 11307	AYUDA OARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		176,557.19	P
008 0002 0004 0044 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	176,557.19		P
008 0002 0006 0044 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		176,557.19	P
008 0002 0005 0044 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	176,557.19		P
008 0002 0007 0044 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		176,557.19	P
008 0002 0006 0044 1000 11307	AYUDA PARA HABITACION	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	176,557.19		P
005 0001 1000 1100 0113 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	602,343.39		P
008 0002 0005 0001 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	602,343.39		P
008 0002 0004 0001 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		602,343.39	P
008 0002 0004 0001 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	602,343.39		P
008 0002 0002 0001 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		602,343.39	P
008 0002 0006 0001 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	602,343.39		P
008 0002 0005 0001 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		602,343.39	P
008 0002 0007 0001 1000 11306	RIEGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	602,343.39		P
008 0002 0006 0001 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		602,343.39	P
005 0044 1000 1100 0113 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	602,343.01		P
008 0002 0005 0044 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	602,343.01		P
008 0002 0004 0044 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		602,343.01	P
008 0002 0004 0044 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	602,343.01		P
008 0002 0002 0044 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		602,343.01	P
008 0002 0006 0044 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	602,343.01		P
008 0002 0005 0044 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		602,343.01	P
008 0002 0007 0044 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	602,343.01		P
008 0002 0006 0044 1000 11306	RIESGO LABORAL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		602,343.01	P
002 0001 0001 0007 0003	I. S. P. T.	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		59,224.61	CP
001 0001 0002 0004 0002	CREDITO AL SALARIO	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618	19,710.03		BP
002 0001 0001 0009 0014 00001	FOAH APORTACION ITESC	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		114,061.14	CP
002 0001 0001 0009 0014 00002	FOAH APORTACION EMPL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		95,051.02	CP
002 0001 0001 0009 0015 00001	FORE APORTACION ITESC	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		136,596.12	CP
002 0001 0001 0009 0015 00002	FORE APORTACION EMPL	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		58,541.17	CP
002 0001 0001 0007 0004	DESCUENTO ISSSTESON	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		137,678.65	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		47,031.32	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		19,172.03	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		131,547.74	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		62,006.12	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		518,658.19	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		281,713.88	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		17,358.04	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		8,994.01	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		320,158.03	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		135,764.05	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		103,781.00	BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		28,187.59	BP
002 0001 0001 0001 0103	PERLA SALAS MEDINA	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		12,785.98	CP
002 0001 0001 0001 0026	OBED VALENZUELA FRAIJ	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		7,568.54	CP
002 0001 0001 0001 0024	ALEJANDRO JACOBO CAST	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		2,064.39	CP
002 0001 0001 0001 0090	JUAN JOSE DELFIN VAZQ	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		2,853.02	CP
002 0001 0001 0001 0604	MARCO ANTONIO MORALES	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		1,083.51	CP
002 0001 0001 0001 0241	LUIS ALBERTO OCHOA IB	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		968.76	CP
002 0001 0001 0001 0025	ERNESTO ALONSO CARLOS	REGIST	300618 A	CORRESPONDENT D	159 300618		5,128.42	CP
						12,377,681.58	12,377,681.58	*
ITESCA (DESCUENTO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC DE JUNIO)								
002 0001 0001 0001 0080	MAYRA RASCON HINOSTRO	ITESCA	270618	ENTO EMPLEADOS D	160 270618	365.00		CP
002 0001 0001 0001 0425	ROSA MARIA ESPINOZA N	ITESCA	270618	ENTO EMPLEADOS D	160 270618	265.00		CP
002 0001 0001 0001 0022	TERESA BURGOS OCHOA	ITESCA	270618	ENTO EMPLEADOS D	160 270618	540.00		CP
002 0001 0001 0009 0007 00008	ITESCA(COLEGIATURA,ET	ITESCA	270618	ENTO EMPLEADOS D	160 270618		1,170.00	CP
						1,170.00	1,170.00	*
FONDO DE AHORRO FOAH ITESCA (DESCUENTO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 2DA QUINC DE JUNIO)								
002 0001 0001 0009 0014 00009	MANUELA RUIZ CASTRO	FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,166.48		CP
002 0001 0001 0009 0014 00009	MANUELA RUIZ CASTRO	FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,335.24		CP
002 0001 0001 0009 0014 00149	ARISTOTELES DAVLANTES	FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	533.14		CP
002 0001 0001 0009 0014 00149	ARISTOTELES DAVLANTES	FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	784.77		CP
002 0001 0001 0009 0014 00087	JOSE DE JESUS SORTILL	FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	799.71		CP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 55/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0009	0014 00028	PATRICIA CANDIA MOLIN FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	3,998.56	CP
002 0001	0001 0009	0014 00147	ISRRAEL SOLORZANO LIZ FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,959.30	CP
002 0001	0001 0009	0014 00105	KAREN VALDEZ RUIZ FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	533.14	CP
002 0001	0001 0009	0014 00007	SONIA BELTRAN ESPARZA FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	853.03	CP
002 0001	0001 0009	0014 00185	MIGUEL HUMBERTO ANDUR FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	639.77	CP
002 0001	0001 0009	0014 00175	MARISOL HERMOSILLO RE FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	266.57	CP
002 0001	0001 0009	0014 00086	ANA LUISA TORRES RUIZ FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	693.08	CP
002 0001	0001 0009	0014 00159	MARIA DEL CARMEN TEQU FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	319.88	CP
002 0001	0001 0009	0014 00004	PAUL FLETES LAZCANO FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	799.71	CP
002 0001	0001 0009	0014 00075	CRUZ IBARRA VILLEGAS FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,066.28	CP
002 0001	0001 0009	0014 00075	CRUZ IBARRA VILLEGAS FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	340.94	CP
002 0001	0001 0009	0014 00162	ALMA MORENO MEZA FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	222.78	CP
002 0001	0001 0009	0014 00160	GISELA RUIZ REGALADO FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	583.24	CP
002 0001	0001 0009	0014 00142	HORTENCIA BENITEZ MEX FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	583.24	CP
002 0001	0001 0009	0014 00125	LISSTERH TELLECHEA GA FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	583.24	CP
002 0001	0001 0009	0014 00048	JAVIER SOLIS RIVERA FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	583.24	CP
002 0001	0001 0009	0014 00165	JESUS ANTONIO LANDAVA FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	583.24	CP
002 0001	0001 0009	0014 00027	MARIA SALOME LARA MEJ FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	583.24	CP
002 0001	0001 0009	0014 00177	ROSARIO PEREZ MACHADO FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	583.24	CP
002 0001	0001 0009	0014 00177	ROSARIO PEREZ MACHADO FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	144.71	CP
002 0001	0001 0009	0014 00066	MAYRA RASCON HINOSTRO FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,749.72	CP
002 0001	0001 0009	0014 00066	MAYRA RASCON HINOSTRO FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	267.05	CP
002 0001	0001 0009	0014 00136	LEOPOLDO LUGO QUIRART FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,749.72	CP
002 0001	0001 0009	0014 00051	JUAN SOTO ALVAREZ FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	874.86	CP
002 0001	0001 0009	0014 00118	MARIA CONSUELO DOMING FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	874.86	CP
002 0001	0001 0009	0014 00118	MARIA CONSUELO DOMING FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,780.33	CP
002 0001	0001 0009	0014 00061	ALEJANDRO CARRILLO RI FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	874.86	CP
002 0001	0001 0009	0014 00180	JOSE MANUEL PANIAGUA FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	874.86	CP
002 0001	0001 0009	0014 00181	MARCELINA RENTERIA GA FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	291.62	CP
002 0001	0001 0009	0014 00076	ALEJANDRO VASQUEZ BEL FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	291.62	CP
002 0001	0001 0009	0014 00058	MANUEL FELIX AYALLA FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	466.59	CP
002 0001	0001 0009	0014 00044	DAGOBERTO RODRIGUEZ R FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	2,332.96	CP
002 0001	0001 0009	0014 00154	FRANCISCA GPE REYES FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	2,916.20	CP
002 0001	0001 0009	0014 00019	IGNACIO YEPIZ VILLABU FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,166.48	CP
002 0001	0001 0009	0014 00015	OSCAR JOVANNY ARREDON FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	699.89	CP
002 0001	0001 0009	0014 00067	EDNA LUCILA SOSA OSUN FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,458.10	CP
002 0001	0001 0009	0014 00083	JOSE MARIA LOPEZ MINJ FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	349.94	CP
002 0001	0001 0009	0014 00100	JOSEFINA PEDROZA RODR FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	233.30	CP
002 0001	0001 0009	0014 00077	GABRIEL BALDENEBRO PA FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	3,052.13	CP
002 0001	0001 0009	0014 00140	HUGO JAIMES VALENZUEL FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	183.74	CP
002 0001	0001 0009	0014 00095	MARCELA HAYDEE OSUNA FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,531.16	CP
002 0001	0001 0009	0014 00084	IVONNE ALEJANDRA CHAV FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	500.00	CP
002 0001	0001 0009	0014 00022	ANNARI RUIZ MORENO FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	520.60	CP
002 0001	0001 0009	0014 00023	MARIA GUADALUPE CUEVA FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	774.16	CP
002 0001	0001 0009	0014 00034	MARCO ANTONIO MORALES FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	645.13	CP
002 0001	0001 0009	0014 00171	HUMBERTO ACOSTA FELIX FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	681.88	CP
002 0001	0001 0009	0014 00109	MARTIN VILLA IBARRA FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	2,045.65	CP
002 0001	0001 0009	0014 00173	ELIZANDRO OMAR VALENZ FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	144.71	CP
002 0001	0001 0009	0014 00079	ABEL SOTO ESCALANTE FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	217.06	CP
002 0001	0001 0009	0014 00020	GERARDO GUEVARA MARTI FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,447.07	CP
002 0001	0001 0009	0014 00098	MARIA FERNANDA SOLIS FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,960.16	CP
002 0001	0001 0009	0014 00038	AURELIO VALENZUELA ME FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	308.46	CP
002 0001	0001 0009	0014 00091	RAQUEL CONTRERAS MEDI FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	434.12	CP
002 0001	0001 0009	0014 00055	RICARDO RUIZ MORENO FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,335.24	CP
002 0001	0001 0009	0014 00018	GUADALUPE MURRIETA LA FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	667.88	CP
002 0001	0001 0009	0014 00014	BALDOMERO LUCERO VELA FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	356.07	CP
002 0001	0001 0009	0014 00108	MARIBEL ALVARADO VALD FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,335.24	CP
002 0001	0001 0009	0014 00064	ELIZABETH VERDUGO PON FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	267.05	CP
002 0001	0001 0009	0014 00072	LOURDES SANCHEZ CRUZ FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	2,225.41	CP
002 0001	0001 0009	0014 00156	MARIA ELSA CARBAJAL M FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	890.16	CP
002 0001	0001 0009	0014 00043	NORA TORRES SALAZAR FONDO	280618	O FOAH ITESCA (D	161 280618	1,780.33	CP
002 0001	0001 0009	0007 00004	FOAH ITESCA FONDO	280618	2DA JUN D	161 280618		
							63,096.14	63,096.14 *
FONDO DE AHORRO FOVI ITESCA (DESCUENTO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 2DA QUINC DE JUNIO)								
002 0001	0001 0009	0017 00119	baldomero lucero FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162 280618	1,328.25	CP
002 0001	0001 0009	0017 00099	RUBEN NAVARRO GARCIA FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162 280618	796.95	CP
002 0001	0001 0009	0017 00081	SOCORRO DEL RIVERO JI FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162 280618	1,328.25	CP
002 0001	0001 0009	0017 00004	IGNACIO YEPIZ VILLABU FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162 280618	531.30	CP
002 0001	0001 0009	0017 00009	FELIPE DE JESUS SANCH FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162 280618	929.78	CP
002 0001	0001 0009	0017 00012	IRASEMA RASCON RIVERA FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162 280618	1,062.60	CP
002 0001	0001 0009	0017 00011	FABIOLA MORALES ORTEG FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162 280618	2,125.20	CP
002 0001	0001 0009	0017 00015	MANUEL FELIX AYALA FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162 280618	531.30	CP
002 0001	0001 0009	0017 00018	MARCO ANTONIO BRAMBIL FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162 280618	531.30	CP
002 0001	0001 0009	0017 00019	GUADALUPE MENDOZA LOP FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162 280618	796.95	CP
002 0001	0001 0009	0017 00021	ADAN ROSAS LOPEZ FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162 280618	1,062.60	CP
002 0001	0001 0009	0017 00031	ANA LUISA TORRES RUIZ FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162 280618	531.30	CP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 56/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable		Catálogo	Concepto		Poliza	Emission	Debe	Haber	
002 0001 0001 0009 0017 00040		CLAUDIA VERONICA PAEZ FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	1,751.63		CP
002 0001 0001 0009 0017 00049		RICARDO RUIZ MORENO FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	1,062.60		CP
002 0001 0001 0009 0017 00076		YOANA TAUTIMES DELGAD FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	1,062.60		CP
002 0001 0001 0009 0017 00055		GUADALUPE VAZQUEZ CHA FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	2,656.50		CP
002 0001 0001 0009 0017 00080		NORMA LILIA SAUCEDO O FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	1,328.25		CP
002 0001 0001 0009 0017 00073		JOSE LUIS BELTRAN MAR FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	2,656.50		CP
002 0001 0001 0009 0017 00017		ALMA ANGELINA BALDERA FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	743.82		CP
002 0001 0001 0009 0017 00024		NORMA ALICIA VALENCIA FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	664.13		CP
002 0001 0001 0009 0017 00074		ABEL EDUARDO SOTO ESC FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	597.71		CP
002 0001 0001 0009 0017 00016		JUAN SALVADOR HERNAND FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	664.13		CP
002 0001 0001 0009 0017 00056		JOSE DE JESUS SORTILL FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	531.30		CP
002 0001 0001 0009 0017 00058		JOSE MARIA LOPEZ MINJ FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	531.30		CP
002 0001 0001 0009 0017 00022		IVONNE ALEJANDRA CHAV FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	1,062.60		CP
002 0001 0001 0009 0017 00022		IVONNE ALEJANDRA CHAV FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	398.48		CP
002 0001 0001 0009 0017 00022		IVONNE ALEJANDRA CHAV FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	265.65		CP
002 0001 0001 0009 0017 00075		BERENICE LUNA PONCE FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	929.78		CP
002 0001 0001 0009 0017 00120		DORIS JANETH RIVERA FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	851.95		CP
002 0001 0001 0009 0017 00120		DORIS JANETH RIVERA FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	212.52		CP
002 0001 0001 0009 0017 00103		CARLOTA AMALIA FELIX FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	1,009.47		CP
002 0001 0001 0009 0017 00106		MARIA CECILIA VALDEZ FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	531.30		CP
002 0001 0001 0009 0017 00104		MARIA ESTHER MILLAN G FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	1,062.60		CP
002 0001 0001 0009 0017 00114		MIGUEL ANGEL VARELA FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	1,275.12		CP
002 0001 0001 0009 0017 00014		JUAN FRANCISCO AGUILLE FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	717.26		CP
002 0001 0001 0009 0017 00053		JORGE MURRIETA HERRER FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	1,062.60		CP
002 0001 0001 0009 0017 00093		LOURDES SANCHEZ CRUZ FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	1,992.38		CP
002 0001 0001 0009 0017 00116		GABRIEL BALDENEBRO PA FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	1,328.25		CP
002 0001 0001 0009 0017 00117		MARIO ALEJANDRO GUTIE FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	3,187.80		CP
002 0001 0001 0009 0017 00117		MARIO ALEJANDRO GUTIE FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	2,656.50		CP
002 0001 0001 0009 0017 00052		AUREO ARELLANO LOPEZ FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	796.95		CP
002 0001 0001 0009 0017 00118		CASTILLO ZEPEDA GILBE FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	1,195.43		CP
002 0001 0001 0009 0017 00098		SAUL GUTIERREZ YOVITC FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	265.65		CP
002 0001 0001 0009 0017 00109		HUMBERTO ACOSTA FELIX FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	398.48		CP
002 0001 0001 0009 0017 00121		MARCELA OSUNA PEREZ FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	5,683.90		CP
002 0001 0001 0009 0017 00085		JONATHAN MONTEVERDE L FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	531.30		CP
002 0001 0001 0009 0017 00002		LEONSIO RUIZ MORENO FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	2,368.29		CP
002 0001 0001 0009 0017 00061		HIRAM ALVAREZ VELAZQU FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	664.13		CP
002 0001 0001 0009 0017 00045		ALEJANDRO FACCHINETTO FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	1,859.55		CP
002 0001 0001 0009 0017 00045		ALEJANDRO FACCHINETTO FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	1,328.25		CP
002 0001 0001 0009 0017 00041		JUAN ENRIQUE PALOMARE FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	3,081.54		CP
002 0001 0001 0009 0017 00062		KAREN VALDEZ RUIZ FONDO	280618	O FOVI ITESCA (D	162	280618	265.65		CP
002 0001 0001 0009 0007 00003		FOVI ITESCA FONDO	280618	2DA JUNIO D	162	280618		62,789.63	CP
							62,789.63	62,789.63	*

TRANSFERENCIAMARIA CONSUELO DOMMINGUEZ HAROS (HILLO 28-29/06/2018 ATENDER VISITA A ISSSTESON POR CONCILIACION DE SALDOS Y ESTATUS DE PENSION)

005 0002 3000 3700 0375 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618	850.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618	850.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618		850.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618	850.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618		850.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618	850.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618		850.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618	850.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618		850.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618	400.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618		400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618	400.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618		400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618	400.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618		400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618	400.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37502		GASTOS DE CAMINO TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618		400.00	P
001 0001 0001 0002 0001		0159596291 BBVA BANC TRANSFERENCIAMARIA	CONSUELO	D D	163	270618		1,250.00	BP
							6,250.00	6,250.00	*

CRANSFERENCIAMARIA BRENDA ELIZABETH PEREZ (HILLO 28-29/06/2018 ATENDER VISITA A ISSSTESON POR CONCILIACION DE SALDOS Y ESTATUS DE PENSION)

005 0002 3000 3700 0375 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	BRENDA ELI	D	164	270618	700.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	BRENDA ELI	D	164	270618	700.00		P
008 0002 0004 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	BRENDA ELI	D	164	270618		700.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	BRENDA ELI	D	164	270618	700.00		P
008 0002 0002 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	BRENDA ELI	D	164	270618		700.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	BRENDA ELI	D	164	270618	700.00		P
008 0002 0005 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	BRENDA ELI	D	164	270618		700.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	BRENDA ELI	D	164	270618	700.00		P
008 0002 0006 0002 3000 37501		VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIAMARIA	BRENDA ELI	D	164	270618		700.00	P
005 0002 3000 3700 0375 37502		GASTO DE CAMINO TRANSFERENCIAMARIA	BRENDA ELI	D	164	270618	300.00		P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA BRENDA ELI D	164 270618	300.00	
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA BRENDA ELI D	164 270618		300.00
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA BRENDA ELI D	164 270618	300.00	
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA BRENDA ELI D	164 270618		300.00
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA BRENDA ELI D	164 270618	300.00	
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA BRENDA ELI D	164 270618		300.00
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA BRENDA ELI D	164 270618	300.00	
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA BRENDA ELI D	164 270618		300.00
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIAMARIA BRENDA ELI D	164 270618	5,000.00	1,000.00
TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA GUADALUPE DUARTE LOPEZ (HILLO 28-29/06/2018 ATENDER VISITA A ISSSTESON POR CONCILIACION DE SALDOS Y ESTATUS DE PENSION)				5,000.00	5,000.00 *
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618	700.00	
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618	700.00	
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618		700.00
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618	700.00	
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618		700.00
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618	700.00	
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618		700.00
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618	700.00	
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618		700.00
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618	300.00	
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618	300.00	
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618		300.00
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618	300.00	
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618		300.00
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618	300.00	
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618		300.00
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618	300.00	
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618		300.00
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIAMARIA MAGNOLIA G D	165 270618	5,000.00	1,000.00
TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAVLANTES ROMERO (HILLO 28-29/06/2018 ATENDER VISITA A ISSSTESON POR CONCILIACION DE SALDOS Y ESTATUS DE PENSION)				5,000.00	5,000.00 *
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618	700.00	
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618	700.00	
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618		700.00
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618	700.00	
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618		700.00
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618	700.00	
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618		700.00
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618	700.00	
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618		700.00
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618	300.00	
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618	300.00	
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618		300.00
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618	300.00	
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618		300.00
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618	300.00	
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618		300.00
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618	300.00	
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618		300.00
001 0001 0002 0003 0449 00035	ARISTOTELES DAVLANTES	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618	1,200.00	
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618		1,200.00
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ARISTOTELES DAV D	166 270618	6,200.00	1,000.00
TRASPASO DE BANORTE A NORMAL					6,200.00 *
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRASPASO DE BANORTE A NORMAL D	167 270618	100,000.00	
001 0001 0001 0002 0022	BANORTE 0424043979	TRASPASO DE BANORTE A NORMAL D	167 270618		100,000.00
TRASPASO DE PROPIOS A NORMAL				100,000.00	100,000.00 *
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRASPASO DE PROPIOS A NORMAL D	168 270618	500,000.00	
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRASPASO DE PROPIOS A NORMAL D	168 270618		500,000.00
ELIZABETH DE LA CRUZ NAVARRO (F446 IMPRESION DE LONA PARA SEÑALAMIENTO EN INSTITUCION)				500,000.00	500,000.00 *
005 0002 2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENT F/446	ELIZABETH DE LA CRUZ NA D	169 270618	1,489.90	
008 0002 0005 0002 2000 24801	ARTICULOS COMPLEMENTA F/446	ELIZABETH DE LA CRUZ NA D	169 270618	1,489.90	
008 0002 0004 0002 2000 24801	ARTICULOS COMPLEMENTA F/446	ELIZABETH DE LA CRUZ NA D	169 270618		1,489.90
008 0002 0004 0002 2000 24801	ARTICULOS COMPLEMENTA F/446	ELIZABETH DE LA CRUZ NA D	169 270618	1,489.90	
008 0002 0002 0002 2000 24801	MATERIALES COMPLEMENT F/446	ELIZABETH DE LA CRUZ NA D	169 270618		1,489.90
002 0001 0001 0002 0840	ELIZABETH DE LA CRUZ 446	260618 H DE LA CRUZ NA D	169 270618	4,469.70	4,469.70 *
OTITESCA S DE RL DE CV (SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO, COMPRA DE PAPELERIA Y UTILILES PARA DIFERENTES DEPTOS DEL A INSTITUCION)					
005 0002 2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMA F/2145	OTITESCA D	170 270618	6,915.98	
005 0002 2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMA F/2144	OTITESCA D	170 270618	4,537.00	
005 0002 2000 2100 0215 21501	MATERIAL PARA INFORMA F/2143	OTITESCA D	170 270618	4,461.49	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Table with columns: Cuenta Contable, Catalogo, Concepto, Poliza, Emision, Debe, Haber. Contains multiple rows of financial entries including materials, uniforms, and electricity services, with summary rows for transfers.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 59/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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
TRANSFERENCIA PENSIONES	ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE	A 2DA QUINC DE JUNIO		6,161.99	6,161.99 *
002 0001 0001 0001 0025	ERNESTO ALONSO CARLOS	TRANSF 280618 PENSIONES ALIME	D 173 280618	5,128.42	CP
002 0001 0001 0001 0090	JUAN JOSE DELFIN VAZQ	TRANSF 280618 PENSIONES ALIME	D 173 280618	2,853.02	CP
002 0001 0001 0001 0024	ALEJANDRO JACOBO CAST	TRANSF 280618 PENSIONES ALIME	D 173 280618	2,064.39	CP
002 0001 0001 0001 0026	OBED VALENZUELA FRAIJ	TRANSF 280618 PENSIONES ALIME	D 173 280618	7,568.54	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA ERNESTO GALVAN	D 173 280618		5,128.42 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA CARMÍ VALENZUELA	D 173 280618		2,853.02 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA MARINA ALATORRE	D 173 280618		2,064.39 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA CARLOS SEBASTIÁN	D 173 280618		2,522.59 BP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA MARIA VIOLETA	D 173 280618		5,045.95 BP
				17,614.37	17,614.37 *
TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	GUTIERREZ DE VORE (REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA)				
005 0002 2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	814.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	814.00	P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD. ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		814.00 P
008 0002 0004 0002 2000 22101	PROD. ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	814.00	P
008 0002 0002 0002 2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		814.00 P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	814.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		814.00 P
008 0002 0007 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	814.00	P
008 0002 0006 0002 2000 22101	PROD ALIMENTICIOS P/P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		814.00 P
005 0002 2000 2200 0221 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	198.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	198.00	P
008 0002 0004 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		198.00 P
008 0002 0004 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	198.00	P
008 0002 0002 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		198.00 P
008 0002 0006 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	198.00	P
008 0002 0005 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		198.00 P
008 0002 0007 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	198.00	P
008 0002 0006 0002 2000 22106	ADQUISICION DE AGUA P	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		198.00 P
005 0002 3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	1,174.98	P
008 0002 0005 0002 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	1,174.98	P
008 0002 0004 0002 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		1,174.98 P
008 0002 0004 0002 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	1,174.98	P
008 0002 0002 0002 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		1,174.98 P
008 0002 0006 0002 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	1,174.98	P
008 0002 0005 0002 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		1,174.98 P
008 0002 0007 0002 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	1,174.98	P
008 0002 0006 0002 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		1,174.98 P
005 0002 2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESOR	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	144.57	P
008 0002 0005 0002 2000 29301	REF. AC. MOB EQ. ADMON,	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	144.57	P
008 0002 0004 0002 2000 29301	REF. Y ACC. EQ ADMON	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		144.57 P
008 0002 0004 0002 2000 29301	REF. Y ACC. EQ ADMON	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	144.57	P
008 0002 0002 0002 2000 29301	REFACC Y EQ MENOR OFI	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		144.57 P
008 0002 0006 0002 2000 29301	REF. ACC. EQ ADMON, ED	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	144.57	P
008 0002 0005 0002 2000 29301	REF. AC. MOB EQ. ADMON,	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		144.57 P
008 0002 0007 0002 2000 29301	REF. ACC. EQ ADMON, ED	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	144.57	P
008 0002 0006 0002 2000 29301	REF. ACC. EQ ADMON, ED	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		144.57 P
005 0002 3000 3500 0355 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	425.00	P
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	425.00	P
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		425.00 P
008 0002 0004 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV DE EQ	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	425.00	P
008 0002 0002 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TR	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		425.00 P
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	425.00	P
008 0002 0005 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		425.00 P
008 0002 0007 0002 3000 35501	MTTO Y CONS EQ TRANSP	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	425.00	P
008 0002 0006 0002 3000 35501	MTTO Y CONSERV EQ TRA	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		425.00 P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	100.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	100.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		100.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	100.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		100.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	100.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		100.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618	100.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D 174 290618		100.00 P
520	IVA ACREDITABLE	943 16 260618 2035 ALFONSO	D 174 290618	18.90	IP
520	IVA ACREDITABLE	3449 16 080618 1259 CS ALIM	D 174 290618	25.79	IP
520	IVA ACREDITABLE	5432 16 080618 164 AGRIPIN	D 174 290618	25.52	IP
520	IVA ACREDITABLE	5431 16 080618 164 AGRIPIN	D 174 290618	25.52	IP
520	IVA ACREDITABLE	236407 16 190618 147 NUEVA W	D 174 290618	16.55	IP
520	IVA ACREDITABLE	88041 16 050618 387 MOVIMIE	D 174 290618	7.59	IP
520	IVA ACREDITABLE	575848 16 110618 387 MOVIMIE	D 174 290618	7.59	IP
520	IVA ACREDITABLE	88428 16 110618 387 MOVIMIE	D 174 290618	7.59	IP
520	IVA ACREDITABLE	87888 16 010618 387 MOVIMIE	D 174 290618	7.59	IP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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
520	IVA ACREDITABLE	12199 16 010618 1442 JOSE MA D	174	290618	27.59	IP
520	IVA ACREDITABLE	12347 16 220618 1442 JOSE MA D	174	290618	27.59	IP
520	IVA ACREDITABLE	88738 16 150618 387 MOVIMIE D	174	290618	9.65	IP
520	IVA ACREDITABLE	580126 16 240618 387 MOVIMIE D	174	290618	7.59	IP
520	IVA ACREDITABLE	89167 16 250618 387 MOVIMIE D	174	290618	7.59	IP
520	IVA ACREDITABLE	88913 16 220618 387 MOVIMIE D	174	290618	7.59	IP
520	IVA ACREDITABLE	87749 16 300518 387 MOVIMIE D	174	290618	8.96	IP
520	IVA ACREDITABLE	89237 16 250618 387 MOVIMIE D	174	290618	7.59	IP
520	IVA ACREDITABLE	12345 16 220618 1442 JOSE MA D	174	290618	27.59	IP
520	IVA ACREDITABLE	17514 16 080618 532 SERGIO D	174	290618	19.94	IP
520	IVA ACREDITABLE	39 16 210618 1931 MANUEL D	174	290618	31.04	IP
520	IVA ACREDITABLE	22436 16 010618 2112 GTP GRU D	174	290618	27.59	IP
520	IVA ACREDITABLE	263 16 060618 144 GASBO, D	174	290618	13.48	IP
521	IVA ACREDITABLE	263 16 060618 144 GASBO, D	174	290618		366.43 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	174	290618		2,856.55 BP
					14,649.18	14,649.18 *
TRANSFERENCIA AURELIO VALENZUELA MEZA (REMEBOLSO GASTOS POR TRASLADOS A VICAM)						
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	175	290618	500.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	175	290618	500.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	175	290618	1,000.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	175	290618		1,000.00 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	175	290618	1,000.00	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	175	290618		1,000.00 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	175	290618	1,000.00	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	175	290618		1,000.00 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	175	290618	1,000.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	175	290618		1,000.00 P
520	IVA ACREDITABLE	102822 16 080618 148 POLISER D	175	290618	67.40	IP
520	IVA ACREDITABLE	102858 16 110618 148 POLISER D	175	290618	67.40	IP
521	IVA ACREDITABLE	102858 16 110618 148 POLISER D	175	290618		134.80 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZUE D	175	290618		1,000.00 BP
					5,134.80	5,134.80 *
TRANSFERENCIA JOSE GUADALUPE CASTRO LUGO (ENSENADA 02-13/07/2018 REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACION)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JOSE GUADALUPE D	176	290618	4,800.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JOSE GUADALUPE D	176	290618	4,800.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JOSE GUADALUPE D	176	290618		4,800.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JOSE GUADALUPE D	176	290618	4,800.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JOSE GUADALUPE D	176	290618		4,800.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JOSE GUADALUPE D	176	290618	4,800.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JOSE GUADALUPE D	176	290618		4,800.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JOSE GUADALUPE D	176	290618	4,800.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA JOSE GUADALUPE D	176	290618		4,800.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JOSE GUADALUPE D	176	290618		4,800.00 BP
					24,000.00	24,000.00 *
TRANSFERENCIA HONORARIOS DE ESTRUCTURA ACADEMICA						
005 0002 3000 3300 0339 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	177	290618	84,524.49	P
008 0002 0005 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	177	290618	84,524.49	P
008 0002 0004 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	177	290618		84,524.49 P
008 0002 0004 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	177	290618	84,524.49	P
008 0002 0002 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	177	290618		84,524.49 P
008 0002 0006 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	177	290618	84,524.49	P
008 0002 0005 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	177	290618		84,524.49 P
008 0002 0007 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	177	290618	84,524.49	P
008 0002 0006 0002 3000 33902	SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA HONORARIOS DE E D	177	290618		84,524.49 P
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 JAVIER TORRES D D	177	290618		547.43 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 CESAR ZAZUETA D	177	290618		174.82 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 JUAN MANUEL COR D	177	290618		58.27 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 LAURA GUADALUPE D	177	290618		349.63 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 SARA LIZETTE D	177	290618		87.41 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 NORA FERNADNA D	177	290618		378.77 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 NORA FERNADNA D	177	290618		349.63 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 ROSARIO ADRIANA D	177	290618		242.80 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 ROSARIO ADRIANA D	177	290618		58.27 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 ROSARIO ADRIANA D	177	290618		58.27 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 SARA SONQUI D	177	290618		378.77 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 SARA SONQUI D	177	290618		378.77 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 ANA LUCIA D	177	290618		378.77 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 ALEJANDRO ROJO D	177	290618		291.36 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 ELISA ROBLES D	177	290618		130.14 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 JAIME ISRAEL D	177	290618		58.27 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 TANIA SELENE D	177	290618		378.77 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 ANGEL GODINEZ D	177	290618		189.38 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 JACKELINE CARRO D	177	290618		174.82 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 JACKELINE CARRO D	177	290618		174.82 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 LUIS ANTOIO D	177	290618		320.50 CP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 290618 OMAR OCHOA D	177	290618		116.54 CP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 62/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0508	MARIA LAURA MOLINA CA	220618 HONORARIOS	D	177 290618		7,773.48	CP
002 0001 0001 0002 0508	MARIA LAURA MOLINA CA	250618 HONORARIOS	D	177 290618	7,773.48		CP
002 0001 0001 0002 0508	MARIA LAURA MOLINA CA	250618 HONORARIOS	D	177 290618		7,773.48	CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JAVIER TORRES	D	177 290618		5,802.79	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA CESAR LEONEL	D	177 290618		1,853.05	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JUAN MANUEL	D	177 290618		617.69	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA LAURA GUADALUPE	D	177 290618		3,706.10	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA SARA LIZETE	D	177 290618		926.52	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA NORA FERNANDA	D	177 290618		4,014.94	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA NORA FERNANDA	D	177 290618		3,706.10	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ROSARIO CEDILLO	D	177 290618		3,809.06	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA SARA S ONQUI	D	177 290618		8,029.88	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANA LUCIA	D	177 290618		4,014.94	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ALEJANDRO ROJO	D	177 290618		3,088.42	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ELISA MARGARITA	D	177 290618		1,379.53	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JAIME ISRAEL	D	177 290618		617.69	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA TANIA SELENE	D	177 290618		4,014.94	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ANGEL GODINEZ	D	177 290618		2,007.47	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA JACKELINE CARRI	D	177 290618		3,706.10	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA LUIS ANTONIO	D	177 290618		3,397.25	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA OMAR OCHOA ESCA	D	177 290618		1,235.37	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GLORIA PATRICIA	D	177 290618		7,103.35	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIA LAURA	D	177 290618		14,206.70	BP
					518,805.50	518,805.50	*
TRANSFERENCIA OPTIC A PROFESIONAL DE CAJEME (PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE LENTES A CARGO DE EMPLEADA DORIS RIVERA)							
002 0001 0001 0002 0107	OPTICA PROFESIONAL DE	TRANSF 190618 OPTIC A PROFESI	D	178 190618	2,464.00		CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSF 190618 OPTIC A PROFESI	D	178 190618		2,464.00	BP
					2,464.00	2,464.00	*
CORRECCION DE SALDOS DE CTAS DE ORDEN							
008 0002 0001 0001 1000 14101	CUOTAS POR SERVICIO M	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	2,647,947.25		P
008 0002 0001 0001 1000 14102	APORT. SEG VIDA ISSST	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	8,744,530.19		P
008 0002 0001 0001 1000 14103	CUOTAS SEGURI DE RETI	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	41,686.63		P
008 0002 0001 0001 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	4,499,060.33		P
008 0002 0001 0001 1000 14107	CUOTAS PARA INFRAESTR	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	824,461.51		P
008 0002 0001 0001 1000 14301	PAGAS DE DEFUNSION, P	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	3,418,180.52		P
008 0002 0001 0001 1000 14303	PAGAS DEFUNSION PENS	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	10,682,504.78		P
008 0002 0001 0002 2000 21101	MATERIALES,UTILES EQ	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	2,270.00		P
008 0002 0001 0002 2000 21201	MATERIALES Y UTILES D	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	13,628.98		P
008 0002 0001 0002 2000 21501	MATERIAL PARA INFORMA	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	49,739.91		P
008 0002 0001 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y AR	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	46.40		P
008 0002 0001 0002 2000 26101	COMBUSTIBLE	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	729.62		P
008 0002 0001 0002 2000 27101	VESTUARIOS Y UNIFORME	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	11,440.00		P
008 0002 0001 0002 2000 29401	REFACCIONES Y ACCESOR	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	1,150.00		P
008 0002 0001 0002 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	11,672.00		P
008 0002 0001 0002 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	10,931.20		P
008 0002 0001 0002 3000 31701	SERVICIOS DE ACCESO A	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	43,032.43		P
008 0002 0001 0002 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	70,339.50		P
008 0002 0001 0002 3000 33101	SERVICIOS LEGALES,CON	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	35,000.00		P
008 0002 0001 0002 3000 35101	MTTO. Y CONSERV. DE I	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	2,272.44		P
008 0002 0001 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	3,819.54		P
008 0002 0001 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	960.00		P
008 0002 0001 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	263.00		P
008 0002 0001 0002 3000 39501	PENAS MULTAS Y ACCESO	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	146,304.00		P
008 0002 0001 0006 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618	57.00		P
008 0002 0005 0001 1000 14101	COUTAS SERV.MEDICO IS	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		2,647,947.25	P
008 0002 0005 0001 1000 14102	APORT. SEGURO VIDA IS	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		8,744,530.19	P
008 0002 0005 0001 1000 14103	CUOTAS SEGURO RETIRO	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		41,686.63	P
008 0002 0005 0001 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		4,499,060.33	P
008 0002 0005 0001 1000 14107	CUOTAS PARA INFRAESTR	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		824,461.51	P
008 0002 0005 0001 1000 14301	PAGAS DE DEFUNSION,PE	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		3,418,180.52	P
008 0002 0005 0001 1000 14303	PAGAS POR DEFUNSION P	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		10,682,504.78	P
008 0002 0005 0002 2000 21101	MAT Y EQ MENOR OFICIN	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		2,270.00	P
008 0002 0005 0002 2000 21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		13,628.98	P
008 0002 0005 0002 2000 21501	MATERIAL PARA INFORMA	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		41,451.92	P
008 0002 0005 0002 2000 21502	FORMATOS IMPRESOS	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		8,287.99	P
008 0002 0005 0002 2000 24901	OTROS MATERIALES Y EQ	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		46.40	P
008 0002 0005 0002 2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		11,440.00	P
008 0002 0005 0002 2000 29401	REFACC Y ACC DE EQ CO	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		1,150.00	P
008 0002 0005 0002 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		11,672.00	P
008 0002 0005 0002 3000 31401	TELEFONIA TRADICIONAL	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		10,931.20	P
008 0002 0005 0002 3000 31701	SERVICIO DE INTERNET,	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		43,032.43	P
008 0002 0005 0002 3000 32701	PATENTE REGALIAS Y OT	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		70,339.50	P
008 0002 0005 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		35,000.00	P
008 0002 0005 0002 3000 35101	MTTO Y CONSERVACION D	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		2,272.44	P
008 0002 0005 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		3,819.54	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	CORRECCION DE SALDOS CTAS OR	D	179 300618		760.00	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 8

02ago2018 11:07:30		Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber					
008	0002	0005	0002	3000	39501	PENAS MULTAS ACCESORI	CORRECCION DE SALDOS	CTAS OR D	179	300618		146,304.00	P
008	0002	0006	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	CORRECCION DE SALDOS	CTAS OR D	179	300618		729.62	P
008	0002	0006	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	CORRECCION DE SALDOS	CTAS OR D	179	300618		200.00	P
008	0002	0006	0002	3000	38301	CONGRESOS Y CONCENCIO	CORRECCION DE SALDOS	CTAS OR D	179	300618		263.00	P
008	0002	0006	0006	3000	38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	CORRECCION DE SALDOS	CTAS OR D	179	300618		57.00	P
							31,262,027.23				31,262,027.23	*	
TRANSFERENCIA JOSE LINO NORIEGA PANDURO (HILLO 28/06/2018 REUNION EN LA CONTRALORIA PARA CHECAR LICITACIONES)													
002	0001	0001	0009	0177	JOSE LINO NORIEGA PAN	TRANSF 280618	JOSE LINO NORIE D		180	280618		14.85	CP
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618		1,200.00	BP
005	0002	3000	3700	0375	37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618	400.00		P
008	0002	0005	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618	400.00		P
008	0002	0004	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618		400.00	P
008	0002	0004	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618	400.00		P
008	0002	0002	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618		400.00	P
008	0002	0006	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618	400.00		P
008	0002	0005	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618		400.00	P
008	0002	0007	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618	400.00		P
008	0002	0006	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618		400.00	P
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618		400.00	BP
005	0002	2000	2600	0261	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618	1,214.85		P
008	0002	0005	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618	1,214.85		P
008	0002	0004	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618		1,214.85	P
008	0002	0004	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618	1,214.85		P
008	0002	0002	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618		1,214.85	P
008	0002	0006	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618	1,200.00		P
008	0002	0005	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618		1,200.00	P
008	0002	0007	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618	1,200.00		P
008	0002	0006	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	JOSE LINO NORIE D	180	280618		1,200.00	P
520					IVA ACREDITABLE	321525 16 280618 2036	ESTACIO D		180	280618	193.65		IP
521					IVA ACREDITABLE	321525 16 280618 2036	ESTACIO D		180	280618		193.65	P
							8,238.20				8,238.20	*	
TRANSFERENCIA GERARDO GUEVARA MARTINEZ (VICAM 29/06/2018 TRASLADAR ASPIRANTES A EXTENSION VICAM)													
005	0002	3000	3700	0375	37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	181	280618	300.00		P
008	0002	0005	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	181	280618	300.00		P
008	0002	0004	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	181	280618		300.00	P
008	0002	0004	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	181	280618	300.00		P
008	0002	0002	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	181	280618		300.00	P
008	0002	0006	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	181	280618	300.00		P
008	0002	0005	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	181	280618		300.00	P
008	0002	0007	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	181	280618	300.00		P
008	0002	0006	0002	3000	37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	181	280618		300.00	P
001	0001	0002	0003	0449	00002	GERARDO GUEVARA MARTI	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	181	280618	1,316.00		BP
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	TRANSFERENCIA	GERARDO GUEVARA D	181	280618		1,616.00	BP
							2,816.00				2,816.00	*	
TRANSFERENCIA LUIS ARMANDO JARA LUGO (VICAM 28/06/2018 TRASLADO DE ASPIRANTES A EXTENSION VICAM)													
001	0001	0002	0003	0449	00375	LUIS ARMANDO JARA	TRANSFERENCIA	LUIS ARMANDO JA D	182	280618	1,116.00		BP
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	TRANSFERENCIA	LUIS ARMANDO JA D	182	280618		1,116.00	BP
							1,116.00				1,116.00	*	
TRANSFERENCIA DORIS RIVERA RIVERA (COFFE BREAK PARA REUNIONES DE INSCRIPCION DE NUEVO OINGRESO)													
001	0001	0002	0003	0449	00291	DORIS JANETH RIVERA R	TRANSFERENCIA	DORIS RIVERA RI D	183	290618	4,000.00		BP
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	TRANSFERENCIA	DORIS RIVERA RI D	183	290618		4,000.00	BP
							4,000.00				4,000.00	*	
TRANSFERENCIA CLAUDIA PAEZ MURRIETA (COFFE BREAK PARA REUNIONES DE TRABAJO AREA ACADEMICA)													
001	0001	0002	0003	0449	00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618		415.39	BP
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618		2,100.00	BP
005	0002	3000	3800	0382	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618	2,415.39		P
008	0002	0005	0002	3000	38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618	2,415.39		P
008	0002	0004	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618		2,415.39	P
008	0002	0004	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618	2,415.39		P
008	0002	0002	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618		2,415.39	P
008	0002	0006	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618	2,415.39		P
008	0002	0005	0002	3000	38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618		2,415.39	P
008	0002	0007	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618	2,415.39		P
008	0002	0006	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618		2,415.39	P
005	0002	2000	2600	0261	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618	100.00		P
008	0002	0005	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618	100.00		P
008	0002	0004	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618		100.00	P
008	0002	0004	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618	100.00		P
008	0002	0002	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618		100.00	P
008	0002	0006	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618	100.00		P
008	0002	0005	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618		100.00	P
008	0002	0007	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618	100.00		P
008	0002	0006	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA	CLAUDIA PAEZ MU D	184	260618		100.00	P
520					IVA ACREDITABLE	237476 16 260618 34	NUEVA W D		184	260618	27.46		IP
521					IVA ACREDITABLE	237476 16 260618 34	NUEVA W D		184	260618		27.46	P
520					IVA ACREDITABLE	384488 16 260618 34	NUEVA W D		184	260618	11.72		IP

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 64/82

DIARIO GENERAL DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emisión	Debe	Haber
521	IVA ACREDITABLE	384488 16 260618 34	NUEVA W D 184 260618		11.72 P
520	IVA ACREDITABLE	39914 16 260618 58	RIVERA D 184 260618	13.48	IP
521	IVA ACREDITABLE	39914 16 260618 58	RIVERA D 184 260618		13.48 P
520	IVA ACREDITABLE	237657 16 270618 34	NUEVA W D 184 260618	6.21	IP
521	IVA ACREDITABLE	237657 16 270618 34	NUEVA W D 184 260618		6.21 P
520	IVA ACREDITABLE	35842 16 270618 311	CASA LE D 184 260618	28.12	IP
521	IVA ACREDITABLE	35842 16 270618 311	CASA LE D 184 260618		28.12 P
				12,663.94	12,663.94 *
TRANSFERENCIA AURELIO VALENZUELA MEZA (ALAMOS 25/06/2018 REPARACION DE BAÑOS, LLEVAR PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA)					
001 0001 0002 0003 0449 00357	AURELIO VALENZUELA ME	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	185 250618	600.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA AURELIO VALENZU D	185 250618		600.00 BP
				600.00	600.00 *
TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENEBRO PATRON (HILLO 21-22/06/2018 ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR MTR0. ONESIMO MARISCAL)					
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	1,350.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	1,350.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		1,350.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	1,350.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		1,350.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	1,350.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		1,350.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	1,350.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		1,350.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	500.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	500.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		500.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	500.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		500.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	500.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		500.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	500.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		500.00 P
001 0001 0002 0003 0449 00255	GABRIEL BALDENEBRO PA	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		0.15 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		3,050.00 BP
005 0002 3000 3700 0379 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	226.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	226.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		226.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	226.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		226.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	226.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		226.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	226.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		226.00 P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	974.15	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	974.15	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		974.15 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	974.15	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		974.15 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	974.15	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		974.15 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618	974.15	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA GABRIEL BALDENE D	186 210618		974.15 P
520	IVA ACREDITABLE	160329 16 210618 133	SUPER S D 186 210618	94.14	IP
521	IVA ACREDITABLE	160329 16 210618 133	SUPER S D 186 210618		94.14 P
520	IVA ACREDITABLE	7204 16 220618 219	RIVERA D 186 210618	36.95	IP
521	IVA ACREDITABLE	7204 16 220618 219	RIVERA D 186 210618		36.95 P
				15,381.84	15,381.84 *
TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE VORE (HILLO 27/06/2018 COMPARECER OFICINAS ISAF PARA REVISION DE OBSERVACIONES EJERCICIO FISCAL 2017)					
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618		400.00 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618		1,600.00 BP
005 0002 3000 3700 0379 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618	68.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618	68.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618		68.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618	68.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618		68.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618	68.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618		68.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO D	187 260618	68.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 65/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber	
008 0002 0006 0002 3000 37901	CUOTAS	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	187 260618		68.00	P
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	187 260618	1,132.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	187 260618	1,132.00		P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	187 260618		1,132.00	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	187 260618	1,132.00		P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	187 260618		1,132.00	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	187 260618	1,132.00		P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	187 260618		1,132.00	P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	187 260618	1,132.00		P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO	D	187 260618		1,132.00	P
520	IVA ACREDITABLE	23847 16 270618 155 SERVICI	D	187 260618	152.70		IP
521	IVA ACREDITABLE	23847 16 270618 155 SERVICI	D	187 260618		152.70	P
					8,152.70	8,152.70	*
COMPROBACION ANA BERENICE CUENCA (MATERIALES PARA MTTO EN INSTITUCION)							
005 0002 2000 2600 0261 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618	807.36		P
008 0002 0005 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618	807.36		P
008 0002 0004 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618		807.36	P
008 0002 0004 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618	807.36		P
008 0002 0002 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618		807.36	P
008 0002 0006 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618	807.36		P
008 0002 0005 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618		807.36	P
008 0002 0007 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618	807.36		P
008 0002 0006 0002 2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVO	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618		807.36	P
005 0002 2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESOR	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618	4,411.48		P
008 0002 0005 0002 2000 29301	REF.AC.MOB EQ. ADMON,	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618	4,411.48		P
008 0002 0004 0002 2000 29301	REF. Y ACC. EQ ADMON	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618		4,411.48	P
008 0002 0004 0002 2000 29301	REF. Y ACC. EQ ADMON	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618	4,411.48		P
008 0002 0002 0002 2000 29301	REFACC Y EQ MENOR OFI	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618		4,411.48	P
008 0002 0006 0002 2000 29301	REF. ACC. EQ ADMON,ED	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618	4,411.48		P
008 0002 0005 0002 2000 29301	REF.AC.MOB EQ. ADMON,	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618		4,411.48	P
008 0002 0007 0002 2000 29301	REF.AC.MOB EQ. ADMON,	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618	4,411.48		P
008 0002 0006 0002 2000 29301	REF. ACC. EQ ADMON,ED	F/1336 ANA BERENICE CUENCA	D	188 300618		4,411.48	P
002 0001 0001 0002 1094	ANA BERENICE CUENCA G	1336 310518 ENICE CUENCA	D	188 300618			CP
002 0001 0001 0002 1094	ANA BERENICE CUENCA G	1336 310518 ENICE CUENCA	D	188 300618		4,411.48	CP
520	IVA ACREDITABLE	1336 16 310518 2570 ANA BER	D	188 300618	719.84		IP
521	IVA ACREDITABLE	1336 16 310518 2570 ANA BER	D	188 300618		719.84	P
001 0001 0002 0003 0450 00213	ANA BERENICE CUENCA G	COMPROBACIONANA BERENICE CUE	D	188 300618		5,218.84	BP
					31,225.52	31,225.52	*
CORECCION CUENTAS DE ORDEN							
008 0002 0006 0001 1000 14101	CUOTAS POR SERVICIO M	CORRECCION D-246 FEBRERO	D	189 300618	-1,449,319.81		P
008 0002 0005 0001 1000 14101	COUTAS SERV.MEDICO IS	CORRECCION D-246 FEBRERO	D	189 300618		-1,449,319.81	P
008 0002 0007 0001 1000 14101	CUOTAS POR SERVICIO M	CORRECCION D-246 FEBRERO	D	189 300618	-1,449,319.81		P
008 0002 0006 0001 1000 14101	CUOTAS POR SERVICIO M	CORRECCION D-246 FEBRERO	D	189 300618		-1,449,319.81	P
008 0002 0006 0001 1000 14101	CUOTAS POR SERVICIO M	CORRECCION D-317 MAYO	D	189 300618	-722,458.03		P
008 0002 0005 0001 1000 14101	COUTAS SERV.MEDICO IS	CORRECCION D-317 MAYO	D	189 300618		-722,458.03	P
008 0002 0007 0001 1000 14101	CUOTAS POR SERVICIO M	CORRECCION D-317 MAYO	D	189 300618	-722,458.03		P
008 0002 0006 0001 1000 14101	CUOTAS POR SERVICIO M	CORRECCION D-317 MAYO	D	189 300618		-722,458.03	P
008 0002 0006 0001 1000 14102	SERVICIO MEDICO ISSST	CORRECCION D-317 MAYO	D	189 300618	722,458.03		P
008 0002 0005 0001 1000 14102	APORT. SEGURO VIDA IS	CORRECCION D-317 MAYO	D	189 300618		722,458.03	P
008 0002 0007 0001 1000 14102	SERVICIO MEDICO ISSST	CORRECCION D-317 MAYO	D	189 300618	722,458.03		P
008 0002 0006 0001 1000 14102	SERVICIO MEDICO ISSST	CORRECCION D-317 MAYO	D	189 300618		722,458.03	P
008 0002 0006 0001 1000 14102	SERVICIO MEDICO ISSST	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618	180,651.15		P
008 0002 0005 0001 1000 14102	APORT. SEGURO VIDA IS	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618		180,651.15	P
008 0002 0007 0001 1000 14102	SERVICIO MEDICO ISSST	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618	180,651.15		P
008 0002 0006 0001 1000 14102	SERVICIO MEDICO ISSST	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618		180,651.15	P
008 0002 0006 0001 1000 14103	APORT. POR SEG RETIRO	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618	2,138.98		P
008 0002 0005 0001 1000 14103	CUOTAS SEGURO RETIRO	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618		2,138.98	P
008 0002 0007 0001 1000 14103	APORT POR SEG RETIRO	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618	2,138.98		P
008 0002 0006 0001 1000 14103	APORT. POR SEG RETIRO	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618		2,138.98	P
008 0002 0006 0001 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618	396,704.83		P
008 0002 0005 0001 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618		396,704.83	P
008 0002 0007 0001 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES SE	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618	396,704.83		P
008 0002 0006 0001 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618		396,704.83	P
008 0002 0006 0001 1000 14107	COUTAS PARA INFRAESTR	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618	38,705.85		P
008 0002 0005 0001 1000 14107	CUOTAS PARA INFRAESTR	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618		38,705.85	P
008 0002 0007 0001 1000 14107	APORTACION PARA INFRA	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618	38,705.85		P
008 0002 0006 0001 1000 14107	COUTAS PARA INFRAESTR	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618		38,705.85	P
008 0002 0006 0001 1000 14303	PAGAS POR DEFUNSION P	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618	831,119.00		P
008 0002 0005 0001 1000 14303	PAGAS POR DEFUNSION P	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618		831,119.00	P
008 0002 0007 0001 1000 14303	PAGAS POR DEFUNSION P	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618	831,119.00		P
008 0002 0006 0001 1000 14303	PAGAS POR DEFUNSION P	CORRECCION D-246 FEB	D	189 300618		831,119.00	P
008 0002 0006 0002 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	CORRECCION D-1 ENERO	D	189 300618	-11,672.00		P
008 0002 0005 0002 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	CORRECCION D-1 ENERO	D	189 300618		-11,672.00	P
008 0002 0007 0002 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	CORRECCION D-1 ENERO	D	189 300618	-11,672.00		P
008 0002 0006 0002 3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	CORRECCION D-1 ENERO	D	189 300618		-11,672.00	P
008 0002 0006 0002 3000 32701	PATENTES REGALIAS Y O	CORRECCION D-23 ENERO	D	189 300618	-70,339.50		P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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	32701	PATENTE REGALIAS Y OT	CORRECCION D-23 ENERO	D	189	300618					
008	0002	0007	0002	3000	32701	PATENTES REGALIAS Y O	CORRECCION D-23 ENERO	D	189	300618	-70,339.50	-70,339.50	P		
008	0002	0006	0002	3000	32701	PATENTES REGALIAS Y O	CORRECCION D-23 ENERO	D	189	300618		-70,339.50	P		
008	0002	0006	0002	3000	33101	SERV LEGALES,CONTABIL	CORRECCION D-14 FEBRERO	D	189	300618	-35,000.00		P		
008	0002	0005	0002	3000	33101	SERV LEGALES,CONTABIL	CORRECCION D-14 FEBRERO	D	189	300618		-35,000.00	P		
008	0002	0007	0002	3000	33101	SERV LEGALES,CONTABIL	CORRECCION D-14 FEBRERO	D	189	300618	-35,000.00		P		
008	0002	0006	0002	3000	33101	SERV LEGALES,CONTABIL	CORRECCION D-14 FEBRERO	D	189	300618		-35,000.00	P		
008	0002	0006	0002	3000	35101	MTTO Y CONSERVACION D	CORRECCION D-14 FEBRERO	D	189	300618	-2,272.44		P		
008	0002	0005	0002	3000	35101	MTTO Y CONSERVACION D	CORRECCION D-14 FEBRERO	D	189	300618		-2,272.44	P		
008	0002	0007	0002	3000	35101	MTTO Y CONSERVACION D	CORRECCION D-14 FEBRERO	D	189	300618	-2,272.44		P		
008	0002	0006	0002	3000	35101	MTTO Y CONSERVACION D	CORRECCION D-14 FEBRERO	D	189	300618		-2,272.44	P		
008	0002	0006	0002	3000	39501	PENAS MULTAS ACCESORI	CORRECCION POLIZAS CONAGUA	D	189	300618	-121,920.00		P		
008	0002	0005	0002	3000	39501	PENAS MULTAS ACCESORI	CORRECCION POLIZAS CONAGUA	D	189	300618		-121,920.00	P		
008	0002	0007	0002	3000	39501	PENAS,MULTAS,ACCESORI	CORRECCION POLIZAS CONAGUA	D	189	300618	-121,920.00		P		
008	0002	0006	0002	3000	39501	PENAS MULTAS ACCESORI	CORRECCION POLIZAS CONAGUA	D	189	300618		-121,920.00	P		
008	0002	0006	0002	3000	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	CORRECCION D-72 ENERO	D	189	300618	-10,862.20		P		
008	0002	0005	0002	3000	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	CORRECCION D-72 ENERO	D	189	300618		-10,862.20	P		
008	0002	0007	0002	3000	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	CORRECCION D-72 ENERO	D	189	300618	-10,862.20		P		
008	0002	0006	0002	3000	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	CORRECCION D-72 ENERO	D	189	300618		-10,862.20	P		
008	0002	0007	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	CORRECCION D-156 ENERO	D	189	300618	-729.62		P		
008	0002	0006	0002	2000	26101	COMBUSTIBLES	CORRECCION D-156 ENERO	D	189	300618		-729.62	P		
008	0002	0007	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	CORRECCION D-156 ENERO	D	189	300618	-200.00		P		
008	0002	0006	0002	3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	CORRECCION D-156 ENERO	D	189	300618		-200.00	P		
008	0002	0007	0002	3000	38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	CORRECCION D-156 ENERO	D	189	300618	-263.00		P		
008	0002	0006	0002	3000	38301	CONGRESOS Y CONCENCO	CORRECCION D-156 ENERO	D	189	300618		-263.00	P		
008	0002	0007	0006	3000	38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	CORRECCION D-156 ENERO	D	189	300618	-57.00		P		
008	0002	0006	0006	3000	38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	CORRECCION D-156 ENERO	D	189	300618		-57.00	P		
-505,381.90															
-505,381.90 *															

SUTITESCA (APORTACIONES CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO)

002	0001	0001	0009	0164	00001	CLAUDIA ELENA OCHOA A	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	41.86			CP
002	0001	0001	0009	0164	00002	LUIS DELGADO CALVO	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	462.32			CP
002	0001	0001	0009	0164	00003	PAUL ISIDORO FLETES L	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	38.96			CP
002	0001	0001	0009	0164	00004	CLAUDIA RIVERA CASTRO	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	58.48			CP
002	0001	0001	0009	0164	00005	FRANCISCO CABRAL ALCA	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	50.84			CP
002	0001	0001	0009	0164	00006	JESUS IGNACIO PALOMAR	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	50.84			CP
002	0001	0001	0009	0164	00008	MARIA ELSA CARBAJAL M	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	52.92			CP
002	0001	0001	0009	0164	00009	ROSA MARIA ESPINOZA N	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	52.92			CP
002	0001	0001	0009	0164	00010	LUIS ALBERTO OCHOA IB	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	55.34			CP
002	0001	0001	0009	0164	00011	EDNA LUCILA SOSA OSUN	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	78.82			CP
002	0001	0001	0009	0164	00012	SUSANA DE LA LUZ CHAC	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	79.36			CP
002	0001	0001	0009	0164	00013	ARMANDO COTA DANZOS	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	99.14			CP
002	0001	0001	0009	0164	00014	CARLOS NEIRA SAENZ	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	79.36			CP
002	0001	0001	0009	0164	00016	JUAN EDUARDO AGUILAR	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	103.18			CP
002	0001	0001	0009	0164	00017	JUAN JOSE DELFIN VAZQ	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	103.18			CP
002	0001	0001	0009	0164	00018	GABRIEL MENDIVIL SALG	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	105.82			CP
002	0001	0001	0009	0164	00019	LINDA PATRICIA PRITAS	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	105.82			CP
002	0001	0001	0009	0164	00020	CARLA OLIMPIYA ZAPUCHE	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	105.82			CP
002	0001	0001	0009	0164	00021	JOSE GUADALUPE CASTRO	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	110.68			CP
002	0001	0001	0009	0164	00022	JUAN ENRIQUE PALOMARE	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	110.68			CP
002	0001	0001	0009	0164	00023	JOSE MANUEL ROMERO BA	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	55.34			CP
002	0001	0001	0009	0164	00024	BRUNO PABLOS LUGO	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	133.74			CP
002	0001	0001	0009	0164	00025	LEONSIO RUIZ MORENO	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	133.74			CP
002	0001	0001	0009	0164	00026	JOSE EFREN RUELAS RUI	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	107.92			CP
002	0001	0001	0009	0164	00027	EVELYN PEÑA ESCARCEGA	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	50.84			CP
002	0001	0001	0009	0164	00028	ERNESTO ALONSO CARLOS	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	152.20			CP
002	0001	0001	0009	0164	00029	MARGARITA ARTEE ELIAS	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	76.26			CP
002	0001	0001	0009	0164	00030	ALBINA AREVALO FELIX	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	52.92			CP
002	0001	0001	0009	0164	00031	ALBERTO RAMIREZ TREVI	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	123.60			CP
002	0001	0001	0009	0164	00032	JUAN SOTO ALVAREZ	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	50.84			CP
002	0001	0001	0009	0164	00033	JOSE ALEJANDRO CARRIL	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	73.72			CP
002	0001	0001	0009	0164	00034	IRASEMA RASCON RIVERA	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	50.84			CP
002	0001	0001	0009	0164	00035	BALDOMERO LUCERO VELA	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	133.74			CP
002	0001	0001	0009	0164	00036	RICARDO RUIZ MORENO	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	133.74			CP
002	0001	0001	0009	0164	00037	FRANCISCA GUADALUPE R	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	105.82			CP
002	0001	0001	0009	0164	00038	BRUNO GARCIA LLANES	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	110.68			CP
002	0001	0001	0009	0164	00039	JUAN CARLOS IZAGUIRRE	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	91.52			CP
002	0001	0001	0009	0164	00040	OSCAR JOVANNY ARREDON	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	14.62			CP
002	0001	0001	0009	0164	00041	IGNACIO YEPIZ VILLABU	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	76.26			CP
002	0001	0001	0009	0164	00042	HUGO JAIMES VALENZUEL	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	20.26			CP
002	0001	0001	0009	0164	00044	ERIKA ACOSTA SOSA	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	33.24			CP
002	0001	0001	0009	0164	00045	SOFIA AYDEE PONCE SOT	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	33.24			CP
002	0001	0001	0009	0164	00046	ANTONIO DE LEON GARCI	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	37.82			CP
002	0001	0001	0009	0164	00049	MARIO VALENZUELA LOPE	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	45.30			CP
002	0001	0001	0009	0164	00050	MANUEL DE JESUS PORTE	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	50.03			CP
002	0001	0001	0009	0164	00051	JESUS DOLORES HUICOY	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	57.08			CP
002	0001	0001	0009	0164	00052	JOSE LUIS CONTRERAS M	SUTITE 300618	ORTACIONES CORR	D	190	300618	57.08			CP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0009 0164 00053	LUIS DANIEL RIOS MUÑO	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	67.30	CP
002 0001 0001 0009 0164 00055	LEONARDO MARTINEZ MON	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	73.70	CP
002 0001 0001 0009 0164 00056	CHRISTIAN ADAN NAVARR	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	85.54	CP
002 0001 0001 0009 0164 00057	JORGE MURRIETA HERRER	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	37.82	CP
002 0001 0001 0009 0164 00059	ULISES GUTIERREZ YOVI	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	39.27	CP
002 0001 0001 0009 0164 00060	LUIS FERNANDO CASTRO	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	20.26	CP
002 0001 0001 0009 0164 00061	AUREO ARRELLANO LOPEZ	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	1,460.68	CP
002 0001 0001 0009 0164 00062	TERESA CANTUA CANTUA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	20.26	CP
002 0001 0001 0009 0164 00063	MARIA CECILIA RUIZ SA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	45.30	CP
002 0001 0001 0009 0164 00064	CARLOTA AMALIA FELIX	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	52.20	CP
002 0001 0001 0009 0164 00065	JUAN FRANCISCO AGUILE	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	302.76	CP
002 0001 0001 0009 0164 00066	ABEL EDUARDO SOTO ESC	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	20.26	CP
002 0001 0001 0009 0164 00067	MARIA ESTHER MILLAN G	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	48.18	CP
002 0001 0001 0009 0164 00069	JUAN JOSE BALDERRAMA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	75.60	CP
002 0001 0001 0009 0164 00070	JUAN ARIEL LAUTERIO G	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	48.18	CP
002 0001 0001 0009 0164 00071	MARIA DEL CARMEN TEQU	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	57.64	CP
002 0001 0001 0009 0164 00072	IVAN GUILLERMO BECERR	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	67.30	CP
002 0001 0001 0009 0164 00073	MARCELA VAZQUEZ MOREN	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	33.24	CP
002 0001 0001 0009 0164 00074	NORMA LILIA SAUCEDO O	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	51.88	CP
002 0001 0001 0009 0164 00077	JOSE MARIA LOPEZ MINJ	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	20.26	CP
002 0001 0001 0009 0164 00078	ALMA ANGELICA BALDERA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	33.24	CP
002 0001 0001 0009 0164 00079	ANDRES LEYVA MENDIVIL	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	320.32	CP
002 0001 0001 0009 0164 00080	MARCELINA RENTERIA GA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	11.70	CP
002 0001 0001 0009 0164 00081	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	51.88	CP
002 0001 0001 0009 0164 00082	MANUEL FELIX AYALA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	20.26	CP
002 0001 0001 0009 0164 00083	ARISTOTELES DAVLANTES	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	33.24	CP
002 0001 0001 0009 0164 00084	NORMA ALICIA VALENCIA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	20.26	CP
002 0001 0001 0009 0164 00085	SONIA GUADALUPE BELTR	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	79.58	CP
002 0001 0001 0009 0164 00086	ELIZABETH VERDUGO PON	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	33.24	CP
002 0001 0001 0009 0164 00087	ELOISA VEGA PALMA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	48.18	CP
002 0001 0001 0009 0164 00088	KAREN VALDEZ RUIZ	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	37.82	CP
002 0001 0001 0009 0164 00089	NORMA AIDEE RIOS LUGO	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	133.74	CP
002 0001 0001 0009 0164 00090	MARIA DE LOURDES SANC	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	133.74	CP
002 0001 0001 0009 0164 00091	LEOBARDO RODRIGUEZ CON	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	105.82	CP
002 0001 0001 0009 0164 00100	GEORGINA DEL CORAL HE	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	41.86	CP
002 0001 0001 0009 0164 00102	JUAN MANUEL MENDOZA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	26.30	CP
002 0001 0001 0009 0164 00107	FRANCISCO VENTURA RAN	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	32.20	CP
002 0001 0001 0009 0164 00111	LUIS ALBERTO CUEVAS O	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	48.26	CP
002 0001 0001 0009 0164 00120	DAVID QUINTANA LOYA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	61.18	CP
002 0001 0001 0009 0164 00122	ELISA MARGARITA ROBLE	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	63.66	CP
002 0001 0001 0009 0164 00123	LORENZO LORETO GARCIA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	99.14	CP
002 0001 0001 0009 0164 00124	BERNARDO MORALES CERV	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	99.14	CP
002 0001 0001 0009 0164 00125	ROCIO GRAJEDA CABALLE	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	99.14	CP
002 0001 0001 0009 0164 00127	RICARDO ALONSO HERNAN	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	48.30	CP
002 0001 0001 0009 0164 00128	ADELISA MACHADO ACOST	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	99.14	CP
002 0001 0001 0009 0164 00129	METZLY NOELI CARRAZCO	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	50.84	CP
002 0001 0001 0009 0164 00135	MARCELO HURTADO SAYAS	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	32.20	CP
002 0001 0001 0009 0164 00136	MOISES FIGUEROA MIMBE	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	71.42	CP
002 0001 0001 0009 0164 00137	LYLIA ELSA OLEA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	79.36	CP
002 0001 0001 0009 0164 00138	MARTIN VILLA IBARRA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	121.38	CP
002 0001 0001 0009 0164 00139	PERLA JULIETA ORTIZ M	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	32.20	CP
002 0001 0001 0009 0164 00141	SOCORRO DEL RIVERO	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	110.68	CP
002 0001 0001 0009 0164 00142	JOSE LIONSIO SALAZAR	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	99.14	CP
002 0001 0001 0009 0164 00144	MARCO BRAMBILLA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	110.68	CP
002 0001 0001 0009 0164 00146	LUIS ARTURO VERDUGO M	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	74.06	CP
002 0001 0001 0009 0164 00147	GUADALUPE MENDOZA LOP	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	33.24	CP
002 0001 0001 0009 0164 00148	MAYRA RASCON	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	51.88	CP
002 0001 0001 0009 0164 00149	ADAN ROSAS LOPEZ	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	48.18	CP
002 0001 0001 0009 0164 00150	FELIPE DE JESUS SANCH	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	48.18	CP
002 0001 0001 0009 0164 00151	JAVIER SOLIS RIVERA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	20.26	CP
002 0001 0001 0009 0164 00152	JOSE DE JESUS SORTILL	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	37.82	CP
002 0001 0001 0009 0164 00154	ALONDRA ALEMAN GONZAL	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	37.82	CP
002 0001 0001 0009 0164 00156	MARIA GUADALUPE CUEVA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	51.88	CP
002 0001 0001 0009 0164 00158	RAMIRO LINARES ARMENT	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	20.26	CP
002 0001 0001 0009 0164 00160	JOSE MANUEL MONTES FE	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	35.42	CP
002 0001 0001 0009 0164 00165	GILBERTO CASTILLO ZEP	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	37.82	CP
002 0001 0001 0009 0164 00166	FERNANDA CHONG TOLEDO	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	51.88	CP
002 0001 0001 0009 0164 00169	MAGNOLIA GUADALUPE DU	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	51.88	CP
002 0001 0001 0009 0164 00171	MARIA MAGDALENA ESPIN	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	35.42	CP
002 0001 0001 0009 0164 00175	DANIA ADILENE GONZALE	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	33.06	CP
002 0001 0001 0009 0164 00176	JUAN GRIJALVA TAPIA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	99.14	CP
002 0001 0001 0009 0164 00178	MARIA ENEDINA HERNAND	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	31.74	CP
002 0001 0001 0009 0164 00179	KARINA HINOJOSA TAOMO	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	110.68	CP
002 0001 0001 0009 0164 00180	LUIS ARMANDO JARA LUG	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	50.84	CP
002 0001 0001 0009 0164 00181	JESUS ANTONIO LANDAVA	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	14.62	CP
002 0001 0001 0009 0164 00186	SERGIO MONGE	SUTITE 300618	ORTACIONES	CORR D 190 300618	24.74	CP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 0009 0164 00187	EDITH DEL CARMEN MORA	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	18.50	CP
002 0001 0001 0009 0164 00188	ALMA ELENA MORENO MEZ	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	11.70	CP
002 0001 0001 0009 0164 00191	OMAR OCHOA ESCARCEGA	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	35.42	CP
002 0001 0001 0009 0164 00198	ANA KAREN RODRIGUEZ	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	32.20	CP
002 0001 0001 0009 0164 00199	EVANGELINA RUELAS VAL	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	11.70	CP
002 0001 0001 0009 0164 00201	DULCE FABIOLA SANCHEZ	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	9.66	CP
002 0001 0001 0009 0164 00203	ARTURO SOTO	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	16.10	CP
002 0001 0001 0009 0164 00204	JOSE ARMANDO VALDEZ G	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	55.34	CP
002 0001 0001 0009 0164 00206	MIGUEL VARELA SAUCEDA	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	38.96	CP
002 0001 0001 0009 0164 00207	GUADALUPE VAZQUEZ CHA	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	91.88	CP
002 0001 0001 0009 0164 00209	ELSA ZAZUETA GUTIERRE	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	48.30	CP
002 0001 0001 0009 0164 00215	josefina pedroza	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	11.70	CP
002 0001 0001 0009 0164 00217	ELIZANDRO OMAR	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	25.32	CP
002 0001 0001 0009 0164 00218	JOSE MANUEL PANIAGUA	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	13.64	CP
002 0001 0001 0009 0164 00219	MARISOL HERMOSILLO RE	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	11.70	CP
002 0001 0001 0009 0164 00222	MIGUEL ANGEL HERNANDE	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	83.02	CP
002 0001 0001 0009 0164 00223	ALEJANDRO FACINETTO	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	133.74	CP
002 0001 0001 0009 0164 00224	MANUELA RUIZ CASTRO	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	110.68	CP
002 0001 0001 0009 0164 00226	MELINA FLORES BARRAZA	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	35.42	CP
002 0001 0001 0009 0164 00227	VIANEY RAMOS ACOSTA	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	37.82	CP
002 0001 0001 0009 0164 00228	CARLOS ALBERTO DIAZ B	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	55.34	CP
002 0001 0001 0009 0164 00229	LUIS ALBERTO LIMON	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	103.18	CP
002 0001 0001 0009 0164 00231	HIRAM ALVAREZ VELAZQU	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	99.14	CP
002 0001 0001 0009 0164 00233	DAGOBERTO RODRIGUEZ R	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	79.36	CP
002 0001 0001 0009 0164 00234	ELIZABETH PEREZ ASCEN	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618	57.08	CP
002 0001 0001 0009 0007 00014	SUTITESCA	SUTITE 300618 ORTACIONES CORR	D	190 300618		
					11,353.32	11,353.32 *
CENTRO NACIONAL DE EVALUACION (F54305 APLICACION EXAMENES EGEL)						
005 0044 3000 3200 0327 32701	PATENTES, REGALIAS Y	F/54305 CENEVAL	D	191 300618	150,000.00	P
008 0002 0005 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	F/54305 CENEVAL	D	191 300618	150,000.00	P
008 0002 0004 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	F/54305 CENEVAL	D	191 300618		150,000.00 P
008 0002 0004 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	F/54305 CENEVAL	D	191 300618	150,000.00	P
008 0002 0002 0044 3000 32701	PATENTES, REGALIAS Y	F/54305 CENEVAL	D	191 300618		150,000.00 P
005 0002 3000 3200 0327 32701	PATENTES, REGALIAS Y	F/54305 CENEVAL	D	191 300618	26,440.00	P
008 0002 0005 0002 3000 32701	PATENTE REGALIAS Y OT	F/54305 CENEVAL	D	191 300618	26,440.00	P
008 0002 0004 0002 3000 32701	PATENTE REGALIAS Y OT	F/54305 CENEVAL	D	191 300618		26,440.00 P
008 0002 0004 0002 3000 32701	PATENTE REGALIAS Y OT	F/54305 CENEVAL	D	191 300618	26,440.00	P
008 0002 0002 0002 3000 32701	PATENTES,REGALIAS Y O	F/54305 CENEVAL	D	191 300618		26,440.00 P
002 0001 0001 0002 0383	CENEVAL	54305 040618 L	D	191 300618		176,440.00 CP
					529,320.00	529,320.00 *
ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA (F11872 ASESORIA EN PLAN DE PREVISION SOCIAL)						
005 0002 3000 3300 0331 33101	SERVICIOS LEGALES, DE	F/11872 ESTUDIOS PROFESIONALE	D	192 300618	15,346.80	P
008 0002 0005 0002 3000 33101	SERV LEGALES,CONTABIL	F/11872 ESTUDIOS PROFESIONALE	D	192 300618	15,346.80	P
008 0002 0004 0002 3000 33101	SERV LEGALES, CONTABI	F/11872 ESTUDIOS PROFESIONALE	D	192 300618		15,346.80 P
008 0002 0004 0002 3000 33101	SERV LEGALES, CONTABI	F/11872 ESTUDIOS PROFESIONALE	D	192 300618	15,346.80	P
008 0002 0002 0002 3000 33101	SERV LEGALES,DE CONTA	F/11872 ESTUDIOS PROFESIONALE	D	192 300618		15,346.80 P
002 0001 0001 0002 0498	ESTUDIOS PROFESIONALE	11872 060618 OS PROFESIONALE	D	192 300618		15,346.80 CP
					46,040.40	46,040.40 *
MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV (F9147 HOSPEDAJE AUDITOR LIDER DE IQS, JAZMIN PRADO)						
005 0002 3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9147 MOTEL COSTA DE ORO	D	193 300618	1,018.34	P
008 0002 0005 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9147 MOTEL COSTA DE ORO	D	193 300618	1,018.34	P
008 0002 0004 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9147 MOTEL COSTA DE ORO	D	193 300618		1,018.34 P
008 0002 0004 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9147 MOTEL COSTA DE ORO	D	193 300618	1,018.34	P
008 0002 0002 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9147 MOTEL COSTA DE ORO	D	193 300618		1,018.34 P
002 0001 0001 0002 1127	MOTEL COSTA DE ORO	9147 290618 OSTA DE ORO	D	193 300618		1,018.34 CP
					3,055.02	3,055.02 *
MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV (F9144 SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE EVALUADORES EN EL PROCESO DE RE ACREDITACION POR CACECA)						
005 0002 3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9144 MOTEL COSTA DE ORO	D	194 300618	4,119.02	P
005 0002 3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9145 MOTEL COSTA DE ORO	D	194 300618	5,391.12	P
005 0002 3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9146 MOTEL COSTA DE ORO	D	194 300618	4,822.12	P
008 0002 0005 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9146 MOTEL COSTA DE ORO	D	194 300618	14,332.26	P
008 0002 0004 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9146 MOTEL COSTA DE ORO	D	194 300618		14,332.26 P
008 0002 0004 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9146 MOTEL COSTA DE ORO	D	194 300618	14,332.26	P
008 0002 0002 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9146 MOTEL COSTA DE ORO	D	194 300618		14,332.26 P
002 0001 0001 0002 1127	MOTEL COSTA DE ORO	9144 290618 OSTA DE ORO	D	194 300618		4,119.02 CP
002 0001 0001 0002 1127	MOTEL COSTA DE ORO	9145 290618 OSTA DE ORO	D	194 300618		5,391.12 CP
002 0001 0001 0002 1127	MOTEL COSTA DE ORO	9146 290618 OSTA DE ORO	D	194 300618		4,822.12 CP
					42,996.78	42,996.78 *
MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV (F9144 9148 ENTREVISTA CON EMPLEADORES, COMO PARTE DEL PROCESO DE REACREDITACION DE CACECA)						
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	F/9148 MOTEL COSTA DE ORO	D	195 300618	3,179.49	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	F/9148 MOTEL COSTA DE ORO	D	195 300618	3,179.49	P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	F/9148 MOTEL COSTA DE ORO	D	195 300618		3,179.49 P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	F/9148 MOTEL COSTA DE ORO	D	195 300618	3,179.49	P
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	F/9148 MOTEL COSTA DE ORO	D	195 300618		3,179.49 P
002 0001 0001 0002 1127	MOTEL COSTA DE ORO	9148 290618 OSTA DE ORO	D	195 300618		3,179.49 CP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 69/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza Emision	Debe	Haber
MOTEL COSTA DE ORO SA DE CV (F 9143 SERV HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA DE LA SEMANA DE ING ELECTRONICA)				9,538.47	9,538.47 *
005 0002 3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9143 MOTEL COSTA DE ORO	D 196 300618	1,148.34	P
008 0002 0005 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9143 MOTEL COSTA DE ORO	D 196 300618	1,148.34	P
008 0002 0004 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9143 MOTEL COSTA DE ORO	D 196 300618		1,148.34 P
008 0002 0004 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9143 MOTEL COSTA DE ORO	D 196 300618	1,148.34	P
008 0002 0002 0002 3000 38301	CONGRESOS Y CONVENCIO	F/9143 MOTEL COSTA DE ORO	D 196 300618		1,148.34 P
002 0001 0001 0002 1127	MOTEL COSTA DE ORO	9143 290618 OSTA DE ORO	D 196 300618		1,148.34 CP
				3,445.02	3,445.02 *
ANA BERENICE CUENCA GONZALEZ (MATERIAL PARA MTTO EN INSTITUCION)					
005 0002 2000 2900 0291 29101	HERRAMIENTAS MENORES	F/1360 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	612.48	P
008 0002 0005 0002 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	F/1360 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	612.48	P
008 0002 0004 0002 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	F/1360 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618		612.48 P
008 0002 0004 0002 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	F/1360 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	612.48	P
008 0002 0002 0002 2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	F/1360 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618		612.48 P
005 0002 2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESOR	F/1360 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	5,718.80	P
005 0002 2000 2900 0293 29301	REFACCIONES Y ACCESOR	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	879.28	P
008 0002 0005 0002 2000 29301	REF.AC.MOB EQ. ADMON,	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	6,598.08	P
008 0002 0004 0002 2000 29301	REFF. Y ACC. EQ ADMON	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618		6,598.08 P
008 0002 0004 0002 2000 29301	REFF. Y ACC. EQ ADMON	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	6,598.08	P
008 0002 0002 0002 2000 29301	REFACC Y EQ MENOR OFI	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618		6,598.08 P
005 0002 2000 2700 0272 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	319.00	P
008 0002 0005 0002 2000 27201	PRENDAS DE SEG. Y PRO	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	319.00	P
008 0002 0004 0002 2000 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618		319.00 P
008 0002 0004 0002 2000 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	319.00	P
008 0002 0002 0002 2000 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618		319.00 P
005 0002 2000 2900 0292 29201	REFACCIONES Y ACCESOR	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	168.20	P
008 0002 0005 0002 2000 29201	REFACC Y ACC MENORES	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	168.20	P
008 0002 0004 0002 2000 29201	REFACC Y ACC MENORES	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618		168.20 P
008 0002 0004 0002 2000 29201	REFACC Y ACC MENORES	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	168.20	P
008 0002 0002 0002 2000 29201	REFACC, Y ACC. MENORE	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618		168.20 P
005 0002 2000 2400 0245 24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	2,904.64	P
008 0002 0005 0002 2000 24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	2,904.64	P
008 0002 0004 0002 2000 24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618		2,904.64 P
008 0002 0004 0002 2000 24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	2,904.64	P
008 0002 0002 0002 2000 24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618		2,904.64 P
005 0002 2000 2400 0241 24101	PRODUCTOS MINERALES N	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	1,438.40	P
008 0002 0005 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	1,438.40	P
008 0002 0004 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618		1,438.40 P
008 0002 0004 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618	1,438.40	P
008 0002 0002 0002 2000 24101	PRODUCTOS MINERALES N	F/1361 ANA BERENICE CUENCA	D 197 300618		1,438.40 P
002 0001 0001 0002 1094	ANA BERENICE CUENCA G	1360 280618 ENICE CUENCA	D 197 300618		6,331.28 CP
002 0001 0001 0002 1094	ANA BERENICE CUENCA G	1361 280618 ENICE CUENCA	D 197 300618		5,709.52 CP
				36,122.40	36,122.40 *
COPIADORAS Y SOLICIONES TECNOLOGICAS (F52 COMPRA DE TONTA Y TONER)					
005 0002 2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES D	F/52 COIADORAS Y SOLUCIONES	D 198 300618	759.99	P
008 0002 0005 0002 2000 21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	F/52 COIADORAS Y SOLUCIONES	D 198 300618	759.99	P
008 0002 0004 0002 2000 21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	F/52 COIADORAS Y SOLUCIONES	D 198 300618		759.99 P
008 0002 0004 0002 2000 21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	F/52 COIADORAS Y SOLUCIONES	D 198 300618	759.99	P
008 0002 0002 0002 2000 21201	MAT Y UTILES DE IMPRE	F/52 COIADORAS Y SOLUCIONES	D 198 300618		759.99 P
005 0002 2000 2100 0214 21401	MATERIALES Y UTILES P	F/52 COIADORAS Y SOLUCIONES	D 198 300618	928.00	P
008 0002 0005 0002 2000 21401	MATG Y UT PARA PROCES	F/52 COIADORAS Y SOLUCIONES	D 198 300618	928.00	P
008 0002 0004 0002 2000 21401	MAT Y UT PARA PROCESA	F/52 COIADORAS Y SOLUCIONES	D 198 300618		928.00 P
008 0002 0004 0002 2000 21401	MAT Y UT PARA PROCESA	F/52 COIADORAS Y SOLUCIONES	D 198 300618	928.00	P
008 0002 0002 0002 2000 21401	MAT Y UT PARA PROCESA	F/52 COIADORAS Y SOLUCIONES	D 198 300618		928.00 P
002 0001 0001 0002 0897	COPIADORAS Y SOLUCION	52 290618 Y SOLUCIONES	D 198 300618		1,687.99 CP
				5,063.97	5,063.97 *
COPIADORAS Y SOLICIONES TECNOLOGICAS (F51 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL)					
005 0002 3000 3200 0323 32302	ARRENDAMIENTO DE EQUI	F/51 COPIADORAS Y SOLUCIONES	D 199 300618	3,811.62	P
008 0002 0005 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	F/51 COPIADORAS Y SOLUCIONES	D 199 300618	3,811.62	P
008 0002 0004 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	F/51 COPIADORAS Y SOLUCIONES	D 199 300618		3,811.62 P
008 0002 0004 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE BIEN	F/51 COPIADORAS Y SOLUCIONES	D 199 300618	3,811.62	P
008 0002 0002 0002 3000 32302	ARRENDAMIENTO DE EQ Y	F/51 COPIADORAS Y SOLUCIONES	D 199 300618		3,811.62 P
002 0001 0001 0002 0897	COPIADORAS Y SOLUCION	51 290618 S Y SOLUCIONES	D 199 300618		3,811.62 CP
				11,434.86	11,434.86 *
TRANSFERENCIA DORIS JANETH RIVERA RIVERA (SERVICIO DE COFEE BREIK DE CURSO DE HERRAMIENTAS DIGITALES)					
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200 190618	298.81	P
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200 190618	258.00	P
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200 190618	291.98	P
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200 190618	291.01	P
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200 190618	296.61	P
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200 190618	278.90	P
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200 190618	59.00	P
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200 190618	252.99	P
005 0002 3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200 190618	243.91	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200 190618	2,271.21	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200	190618		2,271.21 P
008 0002 0004 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200	190618	2,271.21	
008 0002 0002 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200	190618		2,271.21 P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200	190618	2,271.21	
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200	190618		2,271.21 P
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200	190618	2,271.21	
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	TRANSFERENCIA DORIS JANETH RI D	200	190618		2,271.21 P
520	IVA ACREDITABLE	382639 16 190618 147 NUEVA W D	200	190618	8.96	IP
520	IVA ACREDITABLE	382640 16 190618 147 NUEVA W D	200	190618	22.35	IP
520	IVA ACREDITABLE	382643 16 190618 147 NUEVA W D	200	190618	26.07	IP
520	IVA ACREDITABLE	382638 16 190618 147 NUEVA W D	200	190618	17.24	IP
521	IVA ACREDITABLE	382638 16 190618 147 NUEVA W D	200	190618		74.62 P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA DORIS JANETH D	200	190618		2,271.21 BP
					11,430.67	11,430.67 *
PROVISION DE ISSSTESON JUNIO'2018						
005 0001 1000 1400 0141 14102	APORT SEGURO VIDA ISS	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO' D	201	300618	232,715.87	P
005 0001 1000 1400 0141 14107	CUOTAS PARA INFRAESTR	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO' D	201	300618	16,622.57	P
005 0001 1000 1400 0143 14303	PAGAS POR DEFUNSION,P	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO' D	201	300618	284,289.29	P
005 0001 1000 1400 0141 14103	CUOTAS POR SEGURO DE	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO' D	201	300618	835.85	P
005 0001 1000 1400 0141 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	PROVISION DE ISSSTESON JUNIO' D	201	300618	101,287.44	P
002 0001 0001 0007 0004	DESCUENTO ISSSTESON	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618		635,751.02 CP
008 0002 0004 0001 1000 14102	APORT SEGURO VIDA ISS	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618	232,715.87	P
008 0002 0004 0001 1000 14107	CUOTAS PARA INFRAESTR	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618	16,622.57	P
008 0002 0004 0001 1000 14303	PAGAS DEFUNSION PENSI	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618	284,289.29	P
008 0002 0004 0001 1000 14103	CUOTAS SEGURO RETIRO	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618	835.85	P
008 0002 0004 0001 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618	101,287.44	P
008 0002 0002 0001 1000 14102	APORT SEG. VIDA ISSST	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618		232,715.87 P
008 0002 0002 0001 1000 14107	CUOTAS PARA INFRAESTR	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618		16,622.57 P
008 0002 0002 0001 1000 14303	PAGAS DEFUN,PENSIONES	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618		284,289.29 P
008 0002 0002 0001 1000 14103	CUOTAS SEGURO RETIRO	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618		835.85 P
008 0002 0002 0001 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES SE	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618		101,287.44 P
008 0002 0005 0001 1000 14102	APORT. SEGURO VIDA IS	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618	232,715.87	P
008 0002 0005 0001 1000 14107	CUOTAS PARA INFRAESTR	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618	16,622.57	P
008 0002 0005 0001 1000 14303	PAGAS POR DEFUNSION P	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618	284,289.29	P
008 0002 0005 0001 1000 14103	CUOTAS SEGURO RETIRO	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618	835.85	P
008 0002 0005 0001 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618	101,287.44	P
008 0002 0004 0001 1000 14102	APORT SEGURO VIDA ISS	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618		232,715.87 P
008 0002 0004 0001 1000 14107	CUOTAS PARA INFRAESTR	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618		16,622.57 P
008 0002 0004 0001 1000 14303	PAGAS DEFUNSION PENSI	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618		284,289.29 P
008 0002 0004 0001 1000 14103	CUOTAS SEGURO RETIRO	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618		835.85 P
008 0002 0004 0001 1000 14106	OTRAS PRESTACIONES DE	JUNIO 300618 PROV ISSSTESON D	201	300618		101,287.44 P
					1,907,253.06	1,907,253.06 *
DEPOSITO JUAN ISAAC GAMEZ ,POR COMPROBACION DE SALDO						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	DEPOSITO JUAN ISAAC GAMEZ ,PO D	202	260618	4,632.62	BP
001 0001 0002 0003 0449 00373	JUAN ISAAC GAMEZ	DEPOSITO JUAN ISAAC GAMEZ ,PO D	202	260618		4,632.62 BP
					4,632.62	4,632.62 *
TRANSFERENCIA DE PROPIOS A NORMAL						
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	TRANSFERENCIA DE PROPIOS A NO D	203	130618	500,000.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA DE PROPIOS A NO D	203	130618		500,000.00 BP
					500,000.00	500,000.00 *
ACTUALIZACION DE SALDO DE FONDO DE RETIRO AL 30 DE JUNIO						
001 0002 0001 0003 0004	FIDEICOMISO FONDO DE	ACTUALIZACION DE SALDO DE FON D	204	300618	479,317.57	BP
002 0001 0006 0004 0001	FONDO DE RETIRO	JUNIO 300618 ACTUAL.FORE D	204	300618		479,317.57 CP
					479,317.57	479,317.57 *
ACTUALIZACION DE SALDO DE FONDO DE AHORRO AL 30 DE JUNIO'18						
002 0001 0006 0004 0002	FONDO DE AHORRO	JUNIO 300618 ACT.FOAH D	205	300618	181,191.69	CP
001 0002 0001 0003 0005	FIDEICOMISO FONDO DE	JUNIO 300618 ACT.FOAH D	205	300618		181,191.69 BP
					181,191.69	181,191.69 *
MIRIAM IRASEMA PADILLA (F2936 MEX 11/06/2018 APOYO ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA , RICARDO ALONSO)						
005 0002 3000 3700 0371 37101	PASAJES AEREOS	F/2936 MIRIAM IRASEMA D	206	300618	2,800.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	F/2936 MIRIAM IRASEMA D	206	300618	2,800.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	F/2936 MIRIAM IRASEMA D	206	300618		2,800.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	F/2936 MIRIAM IRASEMA D	206	300618	2,800.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37101	PASAJES AEREOS	F/2936 MIRIAM IRASEMA D	206	300618		2,800.00 P
002 0001 0001 0002 0641	MIRIAM IRASEMA PADILLA	2936 050618 IRASEMA D	206	300618		2,800.00 CP
					8,400.00	8,400.00 *
TRANSFERENCIA REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO)						
002 0001 0001 0007 0003	I.S.P.T.	TRANSF 140618 REGISTRO PAGO D D	207	140618	125,584.00	CP
001 0001 0002 0004 0002	CREDITO AL SALARIO	TRANSF 140618 REGISTRO PAGO D D	207	140618		59,035.00 BP
002 0001 0001 0007 0001	10% RETENIDO (PAGADO)	TRANSF 140618 REGISTRO PAGO D D	207	140618	78,185.00	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS D	207	140618		144,734.00 BP
					203,769.00	203,769.00 *
TRANSFERENCIA REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS)						
002 0001 0001 0007 0003	I.S.P.T.	TRANSF 070618 REGISTRO PAGO D D	208	070618	31,210.00	CP
001 0001 0002 0003 0449 00076	MARIA CONSUELO DOMING	TRANSF 070618 REGISTRO PAGO D D	208	070618	1,842.00	BP
001 0001 0002 0003 0449 00076	MARIA CONSUELO DOMING	TRANSF 070618 REGISTRO PAGO D D	208	070618	112.00	BP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
001 0001 0001 0002 0002	0171491563	BBVA BANCO TRANSF 070618 REGISTRO PAGO D D	208	070618	33,164.00	33,164.00 BP
TRANSFERENCIA PAGOS DERECHOS CONAGUA						33,164.00 *
002 0001 0001 0009 0163	CONAGUA	TRANSF 040618 PAGOS DERECHOS D	209	040618	24,362.00	CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291	BBVA BANC TRANSF 040618 PAGOS DERECHOS D	209	040618	24,362.00	24,362.00 BP
					24,362.00	24,362.00 *
TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDRA CHAVEZ (HILLO 20-22/06/2018 ENTREGA DE SOLICITUD DE SUBSIDIO ESTATAL, VISITA A OFICINAS DE ISSSTESON Y DE LA SEC)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618	1,400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618	1,400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618		1,400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618	1,400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618		1,400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618	1,400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618		1,400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618	1,400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618		1,400.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618		300.00 P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618		300.00 P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618	300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618	300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291	BBVA BANC TRANSFERENCIA IVONNE ALEJANDR D	210	200618		1,700.00 BP
					8,500.00	8,500.00 *
TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR VALENZUELA(HILLO 20-22/06/2018 TRASLADO DE PERSONAL POR ATENDER DIVERDAS COMISIONES INSTITUCIONALES)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618	1,400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618	1,400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618		1,400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618	1,400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618		1,400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618	1,400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618		1,400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618	1,400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618		1,400.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618	300.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618	300.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618		300.00 P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618	300.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618		300.00 P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618	300.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618		300.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618	300.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291	BBVA BANC TRANSFERENCIA ELIZANDRO OMAR D	211	200618		1,700.00 BP
					8,500.00	8,500.00 *
TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES ORTEGA (HILLO 20-22/06/2018 ENTREGA DE SOLICITUD DE SUBSIDIO ESTATAL, VISITA A OFICINAS DE ISSSTESON Y DE LA SEC)						
005 0002 3000 3700 0375 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618	1,700.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618	1,700.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618		1,700.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618	1,700.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618		1,700.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618	1,700.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618		1,700.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618	1,700.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37501	VIATICOS EN EL PAIS	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618		1,700.00 P
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618		400.00 P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618		400.00 P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618	400.00	P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618	400.00	P
001 0001 0001 0002 0001	0159596291	BBVA BANC TRANSFERENCIA FABIOLA MORALES D	212	200618		2,100.00 BP
					10,500.00	10,500.00 *
TRANSFERENCIA MARIO ALEJANDRO GUTIERREZ (PAGO NOMINA)						
002 0001 0001 0001 0034	MARIO ALEJANDRO GUTIE	TRANSF 120618 MARIO ALEJANDRO D	213	120618	15,290.48	CP
001 0001 0001 0002 0002	0171491563	BBVA BANCO TRANSF 120618 MARIO ALEJANDRO D	213	120618		15,290.48 BP
					15,290.48	15,290.48 *

DEPOSITO FIDUCIARIO JESUS ECHAMEA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 72/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	DEPOSITO FIDUCIARIO	D	214 150618	20,957.12	BP
002 0001 0001 0009 0077	BBVA BANCOMER	DEPOSI 150618 FORE ECHAMEA	D	214 150618		20,036.78 CP
002 0001 0001 0009 0007 00003	FOVI ITESCA	DEPOSI 150618 FORE ECHAMEA	D	214 150618		920.34 CP
					20,957.12	20,957.12 *
DEPOSITO DORIS RIVERA LENTES						
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	DEPOSITO DORIS RIVERA LENTES	D	215 280618	1,250.00	BP
001 0001 0002 0003 0449 00291	DORIS JANETH RIVERA R	DEPOSITO DORIS RIVERA LENTES	D	215 280618		1,250.00 BP
					1,250.00	1,250.00 *
PROVISION DE FACTURA 204019 POR EL MES DE JUNIO 2018 PARA COBRE DEL MAYO SA DE CV						
007 0007 0011	CTAS X COBRAR COBRE D	204019 060618 PROV JUNIO 2018	D	216 060618	71,000.00	CP
007 0007 0012	INGRESOS X RECUPE COB	204019 060618 PROV JUNIO 2018	D	216 060618		71,000.00 CP
					71,000.00	71,000.00 *
TRANSFERENCIA ISRRAEL SOLORZANO LIZARRAGA (SERV DE COFEE BREIK POR REUNCION CON LA DIRECCION ACADEMICA)						
001 0001 0002 0003 0449 00282	ISRAEL SOLORZANO LIZA	TRANSFERENCIA ISRRAEL SOLORZA	D	217 290618	3,000.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA ISRRAEL SOLORZA	D	217 290618		3,000.00 BP
					3,000.00	3,000.00 *
ITESCA (DESCUENTO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 2DA QUINC DE JUNIO)						
002 0001 0001 0001 0080	MAYRA RASCON HINOSTRO	ITESCA 300618 ENTO EMPLEADOS	D	218 300618	370.00	CP
002 0001 0001 0001 0425	ROSA MARIA ESPINOZA N	ITESCA 300618 ENTO EMPLEADOS	D	218 300618	265.00	CP
002 0001 0001 0001 0022	TERESA BURGOS OCHOA	ITESCA 300618 ENTO EMPLEADOS	D	218 300618	540.00	CP
002 0001 0001 0009 0007 00008	ITESCA(COLEGIATURA,ET	ITESCA 300618 ENTO EMPLEADOS	D	218 300618		1,175.00 CP
					1,175.00	1,175.00 *
TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO LUGO QUIRARTE (POTAM 20/06/2018 ASISTIR A GRADUACION DEL BACHILLERATO)						
005 0002 3000 3700 0375 37502	GASTO DE CAMINO	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618	400.00	P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618		400.00 P
008 0002 0004 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618	400.00	P
008 0002 0002 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618		400.00 P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618	400.00	P
008 0002 0005 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618		400.00 P
008 0002 0007 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618	400.00	P
008 0002 0006 0002 3000 37502	GASTOS DE CAMINO	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618		400.00 P
002 0001 0001 0009 0192	FRANCISCO LEOPOLDO LU	TRANSF 200618 FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618		0.01 CP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618		900.00 BP
005 0002 2000 2600 0261 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618	500.01	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618	500.01	P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618		500.01 P
008 0002 0004 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618	500.01	P
008 0002 0002 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618		500.01 P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618	500.01	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618		500.01 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618	500.01	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	TRANSFERENCIA FRANCISCO LEOPOLDO	D	219 200618		500.01 P
520	IVA ACREDITABLE	319604 16 200618 2036 ESTACIO	D	219 200618	54.97	IP
521	IVA ACREDITABLE	319604 16 200618 2036 ESTACIO	D	219 200618		54.97 P
520	IVA ACREDITABLE	319602 16 200618 2036 ESTACIO	D	219 200618	23.91	IP
521	IVA ACREDITABLE	319602 16 200618 2036 ESTACIO	D	219 200618		23.91 P
					4,578.93	4,578.93 *
COMISIONES BANCARARIAS DEL MES DE JUNIO						
005 0002 3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIERO	COMISIONES BANORTE	D	220 300618	5.80	P
005 0002 3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIERO	COMISIONES PROPIOS	D	220 300618	3,263.30	P
008 0002 0005 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES PROPIOS	D	220 300618	3,269.10	P
008 0002 0004 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES PROPIOS	D	220 300618		3,269.10 P
008 0002 0004 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES PROPIOS	D	220 300618	3,269.10	P
008 0002 0002 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES PROPIOS	D	220 300618		3,269.10 P
008 0002 0006 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES PROPIOS	D	220 300618	3,269.10	P
008 0002 0005 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES PROPIOS	D	220 300618		3,269.10 P
008 0002 0007 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES PROPIOS	D	220 300618	3,269.10	P
008 0002 0006 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES PROPIOS	D	220 300618		3,269.10 P
005 0001 3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIERO	COMISIONES SANTANDER	D	220 300618	423.40	P
008 0002 0005 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SANTANDER	D	220 300618	423.40	P
008 0002 0004 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SANTANDER	D	220 300618		423.40 P
008 0002 0004 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SANTANDER	D	220 300618	423.40	P
008 0002 0002 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SANTANDER	D	220 300618		423.40 P
008 0002 0006 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SANTANDER	D	220 300618	423.40	P
008 0002 0005 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SANTANDER	D	220 300618		423.40 P
008 0002 0007 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SANTANDER	D	220 300618	423.40	P
008 0002 0006 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	COMISIONES SANTANDER	D	220 300618		423.40 P
520	IVA ACREDITABLE	BNTE 6 16 300618 1604 BANORTE	D	220 300618	0.80	IP
520	IVA ACREDITABLE	PROP 6 16 300618 82 BBVA BA	D	220 300618	450.11	IP
520	IVA ACREDITABLE	STND 6 16 300618 97 BANCO S	D	220 300618	58.40	IP
521	IVA ACREDITABLE	STND 6 16 300618 97 BANCO S	D	220 300618		509.31 P
001 0001 0001 0002 0003	65500580152 SANTANDER	COMISIONES JUNIO	D	220 300618		423.40 BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	COMISIONES JUNIO	D	220 300618		3,263.30 BP
001 0001 0001 0002 0022	BANORTE 0424043979	COMISIONES JUNIO	D	220 300618		5.80 BP
					18,971.81	18,971.81 *

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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
PROVISION DE FACTURA 204056 POR EL MES DE JULIO 2018	DEL SUBSIDIO FEDERAL					
007 0007 0003	CUENTA POR COBRAR SUB	204056 200618	PROV SUB FED JU D	221 200618	3,060,845.00	CP
007 0007 0004	INGRESO POR RECUPERAR	204056 200618	PROV SUB FED JU D	221 200618		3,060,845.00 CP
					3,060,845.00	3,060,845.00 *
RECLASIFICACION DE SALDOS						
001 0001 0002 0003 0449 00010	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	RECLASIFICACION DE SALDOS	D	222 300618	1,184.73	BP
002 0001 0001 0009 0024	CLAUDIA PAEZ MURRIETA	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618		1,184.73 CP
001 0001 0002 0003 0449 00104	NORA IVETH TORRES SAL	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618	-0.32	BP
001 0001 0002 0003 0449 00255	GABRIEL BALDENEBRO PA	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618		-0.14 BP
002 0001 0001 0002 0307	REYNA KARINA ELIAS GA	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618		-0.02 CP
002 0001 0001 0002 0880	EDITH DEL CARMEN MORA	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618	-0.01	CP
002 0001 0001 0009 0192	FRANCISCO LEOPOLDO LU	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618		-0.01 CP
004 0003 0004 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618		-0.16 P
002 0001 0001 0009 0047	ARISTOTELES DAVLANTES	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618	11.10	CP
001 0001 0002 0003 0449 00035	ARISTOTELES DAVLANTES	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618		11.10 BP
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618	11.10	P
008 0002 0005 0002 3000 38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618		11.10 P
008 0002 0007 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618	11.10	P
008 0002 0006 0002 3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIA	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618		11.10 P
001 0001 0002 0003 0449 00205	ELIZANDRO OMAR VALENZ	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618		9.93 BP
002 0001 0001 0009 0168	ELIZANDRO VALENEZUELA	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618	9.93	CP
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618	9.93	P
008 0002 0005 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618		9.93 P
008 0002 0007 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618	9.93	P
008 0002 0006 0002 2000 26101	COMBUSTIBLES	RECLAS 300618 N DE SALDOS	D	222 300618		9.93 P
					1,247.49	1,247.49 *
RECLASIFICACION DE GASTOS						
005 0001 3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIERO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-17,105.36	P
008 0002 0005 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-17,105.36	P
008 0002 0004 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-17,105.36 P
008 0002 0002 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-17,105.36 P
008 0002 0006 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-17,105.36	P
008 0002 0005 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-17,105.36 P
008 0002 0007 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-17,105.36	P
008 0002 0006 0001 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-17,105.36 P
005 0002 3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIERO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	17,105.36	P
008 0002 0005 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	17,105.36	P
008 0002 0004 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		17,105.36 P
008 0002 0002 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	17,105.36	P
008 0002 0006 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	17,105.36	P
008 0002 0005 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		17,105.36 P
008 0002 0007 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	17,105.36	P
008 0002 0006 0002 3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		17,105.36 P
005 0001 1000 1500 0154 15429	CUOTAS PARA MATERIAL	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-332,212.14	P
008 0002 0005 0001 1000 15429	CUOTAS PARA MATERIAL	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-332,212.14	P
008 0002 0004 0001 1000 15429	CUOTAS PARA MAT DIDAC	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-332,212.14 P
008 0002 0004 0001 1000 15429	CUOTAS PARA MAT DIDAC	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-332,212.14	P
008 0002 0002 0001 1000 15429	CUOTAS POR MATERIAL D	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-332,212.14 P
008 0002 0006 0001 1000 15429	CUOTAS PARA MATERIAL	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-332,212.14	P
008 0002 0005 0001 1000 15429	CUOTAS PARA MATERIAL	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-332,212.14 P
008 0002 0007 0001 1000 15429	CUOTAS PARA MATERIAL	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-332,212.14	P
008 0002 0006 0001 1000 15429	CUOTAS PARA MATERIAL	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-332,212.14 P
005 0044 1000 1500 0154 15429	MATERIAL DIDACTICO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	332,212.14	P
008 0002 0005 0044 1000 15429	MATERIAL DIDACTICO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	332,212.14	P
008 0002 0004 0044 1000 15429	MATERIAL DIDACTICO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		332,212.14 P
008 0002 0004 0044 1000 15429	MATERIAL DIDACTICO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	332,212.14	P
008 0002 0002 0044 1000 15429	CUOTA PARA MATERIAL D	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		332,212.14 P
008 0002 0006 0044 1000 15429	MATERIAL DIDACTICO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	332,212.14	P
008 0002 0005 0044 1000 15429	MATERIAL DIDACTICO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		332,212.14 P
008 0002 0007 0044 1000 15429	MATERIAL DIDACTICO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	332,212.14	P
008 0002 0006 0044 1000 15429	MATERIAL DIDACTICO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		332,212.14 P
005 0044 1000 1500 0151 15101	APORTACIONES AL FONDO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-521,381.18	P
008 0002 0005 0044 1000 15101	APORTACIONES PARA EL	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-521,381.18	P
008 0002 0004 0044 1000 15101	APORTACIONES AL FONDO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-521,381.18 P
008 0002 0004 0044 1000 15101	APORTACIONES AL FONDO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-521,381.18	P
008 0002 0002 0044 1000 15101	APORTACION FONDO DE A	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-521,381.18 P
008 0002 0006 0044 1000 15101	APORTACION PARA EL FO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-521,381.18	P
008 0002 0005 0044 1000 15101	APORTACIONES PARA EL	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-521,381.18 P
008 0002 0007 0044 1000 15101	APORTACIONES FONDO DE	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-521,381.18	P
008 0002 0006 0044 1000 15101	APORTACION PARA EL FO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-521,381.18 P
005 0001 1000 1500 0151 15101	APORTACIONES AL FONDO	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	521,381.18	P
008 0002 0005 0001 1000 15101	APORTACION FONDO AHOR	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	521,381.18	P
008 0002 0004 0001 1000 15101	APORTACION FONDO AHOR	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		521,381.18 P
008 0002 0004 0001 1000 15101	APORTACION FONDO AHOR	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	521,381.18	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 74/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta	Contable	Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	D e b e	H a b e r	
008 0002 0002 0001 1000 15101		APORTACION FONDO AHOR	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		521,381.18	P
008 0002 0006 0001 1000 15101		APORTACION FONDO AHOR	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	521,381.18		P
008 0002 0005 0001 1000 15101		APORTACION FONDO AHOR	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		521,381.18	P
008 0002 0007 0001 1000 15101		APORTACION FONDO AHOR	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	521,381.18		P
008 0002 0006 0001 1000 15101		APORTACION FONDO AHOR	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		521,381.18	P
005 0001 1000 1100 0113 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-45,909.23		P
008 0002 0005 0001 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-45,909.23		P
008 0002 0004 0001 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-45,909.23	P
008 0002 0004 0001 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-45,909.23		P
008 0002 0002 0001 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-45,909.23	P
008 0002 0006 0001 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-45,909.23		P
008 0002 0005 0001 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-45,909.23	P
008 0002 0007 0001 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-45,909.23		P
008 0002 0006 0001 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-45,909.23	P
005 0044 1000 1100 0113 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	45,909.23		P
008 0002 0005 0044 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	45,909.23		P
008 0002 0004 0044 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		45,909.23	P
008 0002 0004 0044 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	45,909.23		P
008 0002 0002 0044 1000 11308		AYUDA PARA DESPENSAS	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		45,909.23	P
008 0002 0006 0044 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	45,909.23		P
008 0002 0005 0044 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		45,909.23	P
008 0002 0007 0044 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	45,909.23		P
008 0002 0006 0044 1000 11308		AYUDA PARA DESPESA	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		45,909.23	P
005 0002 3000 3300 0339 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-2,270,291.75		P
008 0002 0005 0002 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-2,270,291.75		P
008 0002 0004 0002 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-2,270,291.75	P
008 0002 0004 0002 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-2,270,291.75		P
008 0002 0002 0002 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-2,270,291.75	P
008 0002 0006 0002 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-2,270,291.75		P
008 0002 0005 0002 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-2,270,291.75	P
008 0002 0007 0002 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	-2,270,291.75		P
008 0002 0006 0002 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		-2,270,291.75	P
005 0044 3000 3300 0339 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	2,270,291.75		P
008 0002 0005 0044 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	2,270,291.75		P
008 0002 0004 0044 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		2,270,291.75	P
008 0002 0004 0044 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	2,270,291.75		P
008 0002 0002 0044 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		2,270,291.75	P
008 0002 0006 0044 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	2,270,291.75		P
008 0002 0005 0044 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		2,270,291.75	P
008 0002 0007 0044 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618	2,270,291.75		P
008 0002 0006 0044 3000 33902		SERVICIOS INTEGRALES	RECLASIFICACION DE GASTOS	D	223 300618		2,270,291.75	P
						0.00	0.00	*
ACTUALIZACION DE SALDOS CUENTAS X COBRAR INSCRIPCION								
007 0007 0002		INGRESO POR RECUPERAR	ACTUAL 300618 CXC ALUMNOS	D	224 300618	232,215.00		CP
007 0007 0001		CUENTAS POR COBRAR IN	ACTUAL 300618 CXC ALUMNOS	D	224 300618		232,215.00	CP
						232,215.00		*
CANCELADO CH-2257 CANCELADO								
001 0001 0001 0002 0002		0171491563 BBVA BANCO	2257 CANCELADO	E	1 070618	0.00		BP
						0.00		0.00 *
DANIELA FUENTE MORENO CH-2258 DANIELA FUENTE MORENO (SEPARACION LABORAL CORRESPONDIENTE A 15/01/2018-25/05/2018)								
001 0001 0002 0003 0449 00300		DANIELA FUENTE MORENO	225 70618 A FUENTE MORENO	E	2 070618	8,567.35		BP
001 0001 0001 0002 0002		0171491563 BBVA BANCO	2258 DANIELA FUENTE MORENO	E	2 070618		8,567.35	BP
							8,567.35	*
JESUS AMADO ECHAMEA VALENZUELA CH-2259 JESUS ECHAMEA VALENZUELA (SEPARACION LABORAL CORRESPONDIENTE A 06/01/2015-25/05/2018)								
001 0001 0002 0003 0449 00122		JESUS ECHAMEA VALENZU	225 70618 ECHAMEA VALENZU	E	3 070618	13,504.60		BP
001 0001 0001 0002 0002		0171491563 BBVA BANCO	2259 70618 ECHAMEA VALENZU	E	3 070618		13,504.60	BP
						13,504.60		13,504.60 *
LETICIA DOMINGUEZ JAIME CH-2260 LETICIA DOMINGUEZ JAIME (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1ERQUINC DE JUNIO)								
002 0001 0001 0001 0241		LUIS ALBERTO OCHOA IB 2260	190618 A DOMINGUEZ JAI	E	4 190618	968.76		CP
001 0001 0001 0002 0002		0171491563 BBVA BANCO	2260 LETICIA DOMINGUEZ JAI	E	4 190618		968.76	BP
						968.76		968.76 *
THANIA YASUNARI DIAZ CORRAL CH-2261 THANIA YASUNARI DIAZ CORRAL (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1ERQUINC DE JUNIO)								
002 0001 0001 0001 0604		MARCO ANTONIO MORALES 2261	190618 YASUNARI DIAZ	E	5 190618	1,083.51		CP
001 0001 0001 0002 0002		0171491563 BBVA BANCO	2261 THANIA YASUNARI DIAZ	E	5 190618		1,083.51	BP
						1,083.51		1,083.51 *
PERLA LILIAN SALAS MEDINA CH-2262 PERLA SALAS MEDINA (SEPARACION LABORAL CORRESPONDIENTE A 01/01/2013-04/01/2018)								
002 0001 0001 0001 0103		PERLA SALAS MEDINA	2262 070618 SALAS MEDINA (E	84 070618	12,785.98		CP
001 0001 0001 0002 0002		0171491563 BBVA BANCO	2262 PERLA LILIAN SALAS ME	E	84 070618		12,785.98	BP
						12,785.98		12,785.98 *
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME CH-2763 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME (TRASPASO DE SALDOS)								
001 0001 0001 0002 0002		0171491563 BBVA BANCO	2763 INSTITUTO TECNOLOGICO	E	85 270618	3,061,000.00		BP
001 0001 0001 0002 0003		65500580152 SANTANDER	2763 INSTITUTO TECNOLOGICO	E	85 270618		3,061,000.00	BP
						3,061,000.00		3,061,000.00 *
THANIA YASUNARI DIAZ CORRAL CH-2263 THANIA YASUNARI DIAZ CORRAL (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINC DE JUNIO)								
002 0001 0001 0001 0604		MARCO ANTONIO MORALES CH-226	290618 YASUNARI DIAZ	E	86 290618	1,083.51		CP
001 0001 0001 0002 0002		0171491563 BBVA BANCO	2263 THANIA YASUNARI DIAZ	E	86 290618		1,083.51	BP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

Cuenta Contable				Catálogo	Concepto	Poliza Emision	D e b e		H a b e r						
							1,083.51		1,083.51 *						
LETICIA DOMINGUEZ JAIME				CH-2264	LETICIA DOMNGUEZ JAIME (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINC DE JUNIO)										
002	0001	0001	0001	0241	LUIS ALBERTO OCHOA IB	2264	290618	A	DOMNGUEZ JAIM E	87	290618	968.76			CP
001	0001	0001	0002	0002	0171491563 BBVA BANCO	2264	290618		LETICIA DOMINGUEZ JAI E	87	290618			968.76	BP
								968.76					968.76 *		
INFONACOT				CH-2265	INFONACOT (DESCUENTO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO)										
001	0001	0002	0003	0449	00096	JUAN SALVADOR HERNAND	0	INFONACOT	E	88	290618	6,537.54			BP
001	0001	0002	0003	0449	00016	LEOBARDO RODRIGUEZ CO	0	INFONACOT	E	88	290618	4,463.40			BP
001	0001	0002	0003	0449	00054	IGNACIO YEPIZ	0	INFONACOT	E	88	290618	3,251.25			BP
001	0001	0002	0003	0449	00068	MARIA GUADALUPE CUEVA	0	INFONACOT	E	88	290618	2,446.73			BP
001	0001	0002	0003	0449	00065	ANDRES LEYVA MENDIVIL	0	INFONACOT	E	88	290618	1,400.00			BP
001	0001	0002	0003	0449	00121	CLEMENTE HUMBERTO GRI	0	INFONACOT	E	88	290618	4,120.06			BP
001	0001	0002	0003	0449	00009	ALMA BALDERAS LIMON	0	INFONACOT	E	88	290618	1,904.16			BP
001	0001	0002	0003	0449	00113	JUAN ARIEL LAUTERIO G	0	INFONACOT	E	88	290618	1,373.36			BP
001	0001	0002	0003	0449	00053	BALDOMERO LUCERO VELA	0	INFONACOT	E	88	290618	3,600.00			BP
001	0001	0002	0003	0449	00071	ADAN ROSAS LOPEZ	0	INFONACOT	E	88	290618	2,862.37			BP
001	0001	0002	0003	0449	00013	SONIA BELTRAN ESPARZA	0	INFONACOT	E	88	290618	674.58			BP
001	0001	0002	0003	0449	00058	JUAN FRANCISCO AGUILE	0	INFONACOT	E	88	290618	1,718.33			BP
001	0001	0002	0003	0449	00067	JOSE DE JESUS SORTILL	0	INFONACOT	E	88	290618	2,196.39			BP
001	0001	0002	0003	0449	00059	NORMA VALENCIA CARDEN	0	INFONACOT	E	88	290618	1,288.75			BP
001	0001	0002	0003	0449	00061	KAREN VALDEZ RUIZ	0	INFONACOT	E	88	290618	1,159.93			BP
001	0001	0002	0003	0449	00069	ELOISA VEGA PALMA	0	INFONACOT	E	88	290618	2,565.00			BP
001	0001	0002	0003	0449	00035	ARISTOTELES DAVLANTES	0	INFONACOT	E	88	290618	1,817.71			BP
001	0001	0002	0003	0449	00024	MARIBEL ALVARADO VALD	0	INFONACOT	E	88	290618	2,156.28			BP
001	0001	0002	0003	0449	00037	MANUEL RAMIREZ LOPEZ	0	INFONACOT	E	88	290618	1,510.69			BP
001	0001	0002	0003	0449	00019	ANNARY RODRIGUEZ MORE	0	INFONACOT	E	88	290618	2,447.22			BP
001	0001	0002	0003	0449	00022	MANUELA RUIZ CASTRO	0	INFONACOT	E	88	290618	1,575.86			BP
001	0001	0002	0003	0449	00211	BERENICE LUNA PONCE	0	INFONACOT	E	88	290618	5,400.00			BP
001	0001	0002	0003	0449	00245	CARLOTA AMALIA FELIX	0	INFONACOT	E	88	290618	1,248.20			BP
001	0001	0002	0003	0449	00306	FRANCISCO LEOPOLDO LU	0	INFONACOT	E	88	290618	11,263.76			BP
001	0001	0002	0003	0449	00057	ANA LUISA TORRES	0	INFONACOT	E	88	290618	2,999.79			BP
001	0001	0002	0003	0449	00051	IRASEMA RASCON RIVERA	0	INFONACOT	E	88	290618	3,702.17			BP
001	0001	0002	0003	0449	00066	ELIZABETH VERDUGO PON	0	INFONACOT	E	88	290618	480.67			BP
001	0001	0002	0003	0449	00023	BRUNO GARCIA LLANES	0	INFONACOT	E	88	290618	4,000.00			BP
001	0001	0001	0002	0002		0171491563 BBVA BANCO	2265	INFONACOT	E	88	290618			80,164.20	BP
								80,164.20					80,164.20 *		
INGRESOS S/RI-113168 AL 113344 (CONSTANCIAS, ADMISION, CSO VERANO, RESIDENCIAS, RECARGOS, COLEGIATURAS, INSCRIPCION, CREDENCIAL, SEGURO)				113344	(CONSTANCIAS, ADMISION, CSO VERANO, RESIDENCIAS, RECARGOS, COLEGIATURAS, CSO INGLES, CSO REPETICION, SEGURO)										
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618	38,805.00		BP
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618	31,300.00		BP
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618	38,900.00		BP
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618	5,440.00		BP
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618	14,435.00		BP
002	0001	0001	0009	0007	00010	OTROS ITESCA	INGRES	010618	113168	AL 11334	I	1	010618	16,810.00	CP
004	0001	0007	0002	0001	00001	INSCRIPCION	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		4,745.00	P
004	0001	0007	0002	0001	00002	COLEGIATURA	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		19,920.00	P
004	0001	0007	0002	0001	00003	RESIDENCIAS	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		7,530.00	P
004	0001	0007	0002	0001	00004	CREDENCIAL	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		110.00	P
004	0001	0007	0002	0001	00005	SEGURO	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		410.00	P
004	0001	0007	0002	0001	00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		1,750.00	P
004	0001	0007	0002	0001	00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		23,260.00	P
004	0001	0007	0002	0001	00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		550.00	P
004	0001	0007	0002	0001	00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		1,460.00	P
004	0001	0007	0002	0001	00020	PROCESO DE INSCRIPCIO	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		315.00	P
004	0001	0007	0002	0001	00028	EXAMEN EGEL	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		4,965.00	P
004	0001	0007	0002	0001	00045	RECARGOS	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		6,210.00	P
004	0001	0007	0002	0002	00001	CURSO DE INGLES	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		1,835.00	P
004	0001	0007	0002	0005	00001	INSCRIPCION SEMESTRAL	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		22,285.00	P
004	0001	0007	0002	0005	00003	RESIDENCIAS VICAM	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		3,410.00	P
004	0001	0007	0002	0005	00006	PROCESO DE ADMISION V	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		380.00	P
004	0001	0007	0002	0005	00008	CURSOS DE VERANO VICA	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		45,030.00	P
004	0001	0007	0002	0005	00009	CURSOS DE REPETICION	INGRESOS	S/RI-113168	AL 11334	I	1	010618		1,525.00	P
008	0001	0002	0001			INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA	AL 01/06/2018	I	1	010618	145,690.00			P
008	0001	0004	0001			INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA	AL 01/06/2018	I	1	010618			145,690.00	P
008	0001	0004	0001			INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA	AL 01/06/2018	I	1	010618	145,690.00			P
008	0001	0005	0001			INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA	AL 01/06/2018	I	1	010618			145,690.00	P
								437,070.00					437,070.00 *		
INGRESOS S/RI-113345 AL 113391 (CONSTANCIAS, ADMISION, CSO VERANO, EX PROFESIONAL, RECARGOS, COLEGIATURAS, INSCRIPCION, CEDULA, CERTIFICADO DE ESTUDIOS)				113391	(CONSTANCIAS, ADMISION, CSO VERANO, EX PROFESIONAL, RECARGOS, COLEGIATURAS, CSO INGLES, POSGRADOS, INSCRIPCION, CEDULA, CERTIFICADO DE ESTUDIOS)										
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	INGRESOS	S/RI-113345	AL 11339	I	2	040618	27,880.00		BP
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	INGRESOS	S/RI-113345	AL 11339	I	2	040618	9,580.00		BP
001	0001	0001	0002	0001	0159596291	BBVA BANC	INGRESOS	S/RI-113345	AL 11339	I	2	040618	11,700.00		BP
002	0001	0001	0009	0007	00008	ITESCA(COLEGIATURA,ET	INGRES	310518	DESC EMPL	INSCR	I	2	040618	1,695.00	CP
004	0001	0007	0002	0001	00001	INSCRIPCION	INGRESOS	S/RI-113345	AL 11339	I	2	040618		155.00	P
004	0001	0007	0002	0001	00002	COLEGIATURA	INGRESOS	S/RI-113345	AL 11339	I	2	040618		3,510.00	P
004	0001	0007	0002	0001	00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS	S/RI-113345	AL 11339	I	2	040618		2,800.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 76/82

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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-113345 AL 11339	I	2 040618		14,445.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113345 AL 11339	I	2 040618		900.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113345 AL 11339	I	2 040618		275.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-113345 AL 11339	I	2 040618		13,640.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00016	CERTIFICADO DE ESTUDI	INGRESOS S/RI-113345 AL 11339	I	2 040618		495.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-113345 AL 11339	I	2 040618		365.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00020	PROCESO DE INSCRIPCIO	INGRESOS S/RI-113345 AL 11339	I	2 040618		5.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-113345 AL 11339	I	2 040618		6,300.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113345 AL 11339	I	2 040618		450.00 P
004 0001 0007 0002 0002 00001	CURSO DE INGLES	INGRESOS S/RI-113345 AL 11339	I	2 040618		1,575.00 P
004 0001 0007 0002 0003 00010	ADMISION ARQUITECTURA	INGRESOS S/RI-113345 AL 11339	I	2 040618		4,940.00 P
004 0001 0007 0002 0003 00012	MAESTRIA EN ADMINISTR	INGRESOS S/RI-113345 AL 11339	I	2 040618		1,000.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 04/06/2018	I	2 040618	50,855.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 04/06/2018	I	2 040618		50,855.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 04/06/2018	I	2 040618	50,855.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 04/06/2018	I	2 040618		50,855.00 P
					152,565.00	152,565.00 *
INGRESOS S/RI-113392 AL 113424 (CONSTANCIAS, ADMISION, CSO VERANO, EX PROFESIONAL, RECARGOS, COLEGIATURAS, CSO INGLES, POSGRADOS, INSCRIPCION, CEDULA)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618	21,460.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618	19,476.00	BP
002 0001 0001 0009 0007 00008	ITESCA(COLEGIATURA,ET	INGRES 150518 DESCO COLE EMPL	I	3 050618	1,760.00	CP
004 0001 0007 0002 0001 00001	INSCRIPCION	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618		2,220.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618		6,710.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618		2,100.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618		5,205.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00009	CURSO DE REPETICION	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618		1,905.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618		150.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618		550.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618		540.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618		365.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618		3,455.00 P
004 0001 0007 0002 0002 00001	CURSO DE INGLES	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618		6,300.00 P
004 0001 0007 0002 0003 00003	MAESTRIA EN MECATRONI	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618		12,196.00 P
004 0001 0007 0002 0003 00012	MAESTRIA EN ADMINISTR	INGRESOS S/RI-113392 AL 11342	I	3 050618		1,000.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 05/06/2018	I	3 050618	42,696.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 05/06/2018	I	3 050618		42,696.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 05/06/2018	I	3 050618	42,696.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 05/06/2018	I	3 050618		42,696.00 P
					128,088.00	128,088.00 *
INGRESOS S/RI-113425 AL 113449 (CONSTANCIAS, ADMISION, CSO VERANO, EX PROFESIONAL, CSO INGLES, CEDULA)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113425 AL 11344	I	4 060618	16,410.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113425 AL 11344	I	4 060618	830.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113425 AL 11344	I	4 060618		1,050.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS S/RI-113425 AL 11344	I	4 060618		1,995.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113425 AL 11344	I	4 060618		300.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-113425 AL 11344	I	4 060618		6,550.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-113425 AL 11344	I	4 060618		365.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00020	PROCESO DE INSCRIPCIO	INGRESOS S/RI-113425 AL 11344	I	4 060618		680.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-113425 AL 11344	I	4 060618		3,150.00 P
004 0001 0007 0002 0002 00001	CURSO DE INGLES	INGRESOS S/RI-113425 AL 11344	I	4 060618		3,150.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 06/06/2018	I	4 060618	17,240.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 06/06/2018	I	4 060618		17,240.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 06/06/2018	I	4 060618	17,240.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 06/06/2018	I	4 060618		17,240.00 P
					51,720.00	51,720.00 *
INGRESOS S/RI-113450 AL 113485 (CONSTANCIAS, ADMISION, CSO VERANO, EQUIVALENCIAS, CSO INGLES, EGEL)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618	12,865.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618	1,510.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618	2,610.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618	350.00	BP
002 0001 0001 0009 0007 00010	OTROS ITESCA	31MAYO 310518 DEPOSITOS ALUMN	I	5 070618	12,535.00	CP
002 0001 0001 0009 0007 00010	OTROS ITESCA	INGRES 310518 PAGOS ALUMNO AL	I	5 070618	9,700.00	CP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618		5,950.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618		2,100.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618		1,660.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00009	CURSO DE REPETICION	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618		1,828.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618		600.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618		730.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00020	PROCESO DE INSCRIPCIO	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618		5.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00028	EXAMEN EGEL	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618		15.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618		3,942.00 P
004 0001 0007 0002 0002 00001	CURSO DE INGLES	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618		3,150.00 P
004 0001 0007 0002 0006 00001	INSCRIPCION SEMESTRAL	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618		3,070.00 P
004 0001 0007 0002 0006 00009	CURSOS DE REPETICION	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618		6,820.00 P
004 0001 0007 0002 0006 00015	EXAMEN PROFESIONAL AL	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I	5 070618		6,550.00 P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 77/82

D I A R I O G E N E R A L D E J U N I O / 2 0 1 8

02ago2018 11:07:30

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 0006 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-113450 AL 11348	I 5 070618		3,150.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 07/06/2018	I 5 070618	39,570.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 07/06/2018	I 5 070618		39,570.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 07/06/2018	I 5 070618	39,570.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 07/06/2018	I 5 070618		39,570.00 P
				118,710.00	118,710.00 *
INGRESOS S/RI-113486 AL 113528 (CONSTANCIAS, ADMISION, CSO VERANO, EQUIVALENCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, RESIDENCIAS)					
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618	44,095.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618	4,785.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618	2,630.00	BP
001 0001 0002 0003 0449 00082	GUADALUPE MENDOZA LOP	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618	10.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00001	INSCRIPCION	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618		375.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618		6,770.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00003	RESIDENCIAS	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618		40.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618		1,750.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618		29,240.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618		825.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618		6,550.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00016	CERTIFICADO DE ESTUDI	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618		495.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618		730.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00020	PROCESO DE INSCRIPCIO	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618		280.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00028	EXAMEN EGEL	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618		285.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618		3,150.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113486 AL 11352	I 6 080618		1,030.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 08/06/2018	I 6 080618	51,520.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 08/06/2018	I 6 080618		51,520.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 08/06/2018	I 6 080618	51,520.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 08/06/2018	I 6 080618		51,520.00 P
				154,560.00	154,560.00 *
INGRESOS S/RI-113529 AL 113566 (CONSTANCIAS, ADMISION, CSO VERANO, EQUIVALENCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, RECARGOS)					
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618	5,495.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618	4,850.00	BP
001 0001 0001 0002 0022	BANORTE 0424043979	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618	3,235.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618	5,175.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618	4,150.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618		3,400.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618		1,400.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618		2,675.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618		730.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618		6,550.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618		365.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618		3,150.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618		1,400.00 P
004 0001 0007 0002 0006 00006	PROCESO DE ADMISION A	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618		2,090.00 P
004 0001 0007 0002 0006 00009	CURSOS DE REPETICION	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618		295.00 P
004 0001 0007 0002 0006 00012	CONSTANCIAS S/CALIF A	INGRESOS S/RI-113529 AL 11356	I 7 110618		850.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 11/06/2018	I 7 110618	22,905.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 11/06/2018	I 7 110618		22,905.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 11/06/2018	I 7 110618	22,905.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 11/06/2018	I 7 110618		22,905.00 P
				68,715.00	68,715.00 *
INGRESOS S/RI-113567 AL 113592 (CONSTANCIAS, ADMISION, EQUIVALENCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, RECARGOS, INSCRIPCION, POSGRADOS, COLEGIATURAS)					
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113567 AL 11359	I 8 120618	31,105.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113567 AL 11359	I 8 120618	7,955.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00001	INSCRIPCION	INGRESOS S/RI-113567 AL 11359	I 8 120618		3,995.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113567 AL 11359	I 8 120618		4,250.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113567 AL 11359	I 8 120618		3,500.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS S/RI-113567 AL 11359	I 8 120618		565.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113567 AL 11359	I 8 120618		300.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113567 AL 11359	I 8 120618		180.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-113567 AL 11359	I 8 120618		13,100.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-113567 AL 11359	I 8 120618		730.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-113567 AL 11359	I 8 120618		6,300.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113567 AL 11359	I 8 120618		1,200.00 P
004 0001 0007 0002 0003 00003	MAESTRIA EN MECATRONI	INGRESOS S/RI-113567 AL 11359	I 8 120618		4,940.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 12/06/2018	I 8 120618	39,060.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 12/06/2018	I 8 120618		39,060.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 12/06/2018	I 8 120618	39,060.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 12/06/2018	I 8 120618		39,060.00 P
				117,180.00	117,180.00 *
INGRESOS S/RI-113593 AL 113609 (CONSTANCIAS, ADMISION, EQUIVALENCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, RECARGOS, COLEGIATURAS)					
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113593 AL 11360	I 9 130618	22,455.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113593 AL 11360	I 9 130618	150.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113593 AL 11360	I 9 130618	275.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113593 AL 11360	I 9 130618		4,885.00 P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113593 AL 11360 I	9	130618		700.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113593 AL 11360 I	9	130618		600.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113593 AL 11360 I	9	130618		730.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-113593 AL 11360 I	9	130618		9,825.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-113593 AL 11360 I	9	130618		365.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-113593 AL 11360 I	9	130618		4,725.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113593 AL 11360 I	9	130618		1,050.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 13/06/2018 I	9	130618	22,880.00	
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 13/06/2018 I	9	130618		22,880.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 13/06/2018 I	9	130618	22,880.00	
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 13/06/2018 I	9	130618		22,880.00 P
					68,640.00	68,640.00 *
INGRESOS S/RI-113610 AL 113625	(CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, RECARGOS, COLEGIATURAS)					
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113610 AL 11362 I	10	140618	9,000.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113610 AL 11362 I	10	140618	1,025.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113610 AL 11362 I	10	140618	275.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113610 AL 11362 I	10	140618		3,400.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113610 AL 11362 I	10	140618		300.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113610 AL 11362 I	10	140618		675.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-113610 AL 11362 I	10	140618		3,275.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-113610 AL 11362 I	10	140618		1,575.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113610 AL 11362 I	10	140618		1,075.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 14/06/2018 I	10	140618	10,300.00	
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 14/06/2018 I	10	140618		10,300.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 14/06/2018 I	10	140618	10,300.00	
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 14/06/2018 I	10	140618		10,300.00 P
					30,900.00	30,900.00 *
INGRESOS S/RI-113626 AL 113659	(CONSTANCIAS, ADMISION, EX PROFESIONAL, CEDULA, RECARGOS, COLEGIATURAS, INSCRIPCION, CSO VERANO, EGEL, EQUIVALENCIA, CSO REPETICION)					
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618	39,260.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618	2,830.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		9,950.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		2,100.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		1,290.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00009	CURSO DE REPETICION	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		1,315.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		300.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		275.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		13,100.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		365.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00020	PROCESO DE INSCRIPCIO	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		250.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00028	EXAMEN EGEL	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		150.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		6,300.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		2,235.00 P
004 0001 0007 0002 0005 00001	INSCRIPCION SEMESTRAL	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		1,735.00 P
004 0001 0007 0002 0005 00006	PROCESO DE ADMISION V	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		360.00 P
004 0001 0007 0002 0005 00008	CURSOS DE VERANO VICA	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		1,100.00 P
004 0001 0007 0002 0005 00009	CURSOS DE REPETICION	INGRESOS S/RI-113626 AL 11365 I	11	180618		1,265.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 18/06/2018 I	11	180618	42,090.00	
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 18/06/2018 I	11	180618		42,090.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 18/06/2018 I	11	180618	42,090.00	
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 18/06/2018 I	11	180618		42,090.00 P
					126,270.00	126,270.00 *
INGRESOS S/RI-113660 AL 113678	(CONSTANCIAS, ADMISION, EX PROFESIONAL, CEDULA, RECARGOS, COLEGIATURAS, CSO VERANO, CSO INGLES)					
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113660 AL 11367 I	12	190618	15,805.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113660 AL 11367 I	12	190618	3,300.00	BP
002 0001 0001 0009 0007 00008	ITESCA(COLEGIATURA,ET	15JUN1 150618 DESCTO EMPLEADO I	12	190618	1,170.00	CP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113660 AL 11367 I	12	190618		5,305.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113660 AL 11367 I	12	190618		2,450.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113660 AL 11367 I	12	190618		450.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-113660 AL 11367 I	12	190618		7,090.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-113660 AL 11367 I	12	190618		3,150.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113660 AL 11367 I	12	190618		1,200.00 P
004 0001 0007 0002 0002 00001	CURSO DE INGLES	INGRESOS S/RI-113660 AL 11367 I	12	190618		630.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 19/06/2018 I	12	190618	20,275.00	
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 19/06/2018 I	12	190618		20,275.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 19/06/2018 I	12	190618	20,275.00	
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 19/06/2018 I	12	190618		20,275.00 P
					60,825.00	60,825.00 *
INGRESOS S/RI-113679 AL 113699	(CONSTANCIAS, ADMISION, EQUIVALENCIA, RECARGOS, COLEGIATURAS)					
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113679 AL 11369 I	13	200618	9,050.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113679 AL 11369 I	13	200618	350.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113679 AL 11369 I	13	200618		3,640.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113679 AL 11369 I	13	200618		3,500.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113679 AL 11369 I	13	200618		150.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113679 AL 11369 I	13	200618		995.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-113679 AL 11369 I	13	200618		365.00 P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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	
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113679 AL 11369	I	13 200618		750.00	P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 20/06/2018	I	13 200618	9,400.00		P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 20/06/2018	I	13 200618		9,400.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 20/06/2018	I	13 200618	9,400.00		P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 20/06/2018	I	13 200618		9,400.00	P
					28,200.00	28,200.00	*
INGRESOS S/RI-113700 AL 113726 (CONSTANCIAS, ADMISION, EX PROFESIONAL, CEDULA, RECARGOS, COLEGIATURAS), INSCRIPCION, EX UBICACION DE INGLES)							
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113700 AL 11372	I	14 210618	8,305.00		BP
001 0001 0001 0002 0022	BANORTE 0424043979	INGRESOS S/RI-113700 AL 11372	I	14 210618	7,465.00		BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113700 AL 11372	I	14 210618		1,435.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113700 AL 11372	I	14 210618		5,250.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113700 AL 11372	I	14 210618		300.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113700 AL 11372	I	14 210618		360.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-113700 AL 11372	I	14 210618		3,275.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-113700 AL 11372	I	14 210618		1,575.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113700 AL 11372	I	14 210618		1,050.00	P
004 0001 0007 0002 0002 00007	EXAMEN UBICACION INGL	INGRESOS S/RI-113700 AL 11372	I	14 210618		360.00	P
004 0001 0007 0002 0006 00001	INSCRIPCION SEMESTRAL	INGRESOS S/RI-113700 AL 11372	I	14 210618		900.00	P
004 0001 0007 0002 0006 00009	CURSOS DE REPETICION	INGRESOS S/RI-113700 AL 11372	I	14 210618		1,180.00	P
004 0001 0007 0002 0006 00012	CONSTANCIAS S/CALIF A	INGRESOS S/RI-113700 AL 11372	I	14 210618		85.00	P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 21/06/2018	I	14 210618	15,770.00		P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 21/06/2018	I	14 210618		15,770.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 21/06/2018	I	14 210618	15,770.00		P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA 21/06/2018	I	14 210618		15,770.00	P
					47,310.00	47,310.00	*
INGRESOS S/RI-113727 AL 113762 (CONSTANCIAS, ADMISION, EQUIVALENCIAS, RECARGOS, COLEGIATURAS, POSGRADOS, EX UBICACION DE INGLES)							
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113727 AL 11376	I	15 220618	11,020.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113727 AL 11376	I	15 220618	700.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113727 AL 11376	I	15 220618	350.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113727 AL 11376	I	15 220618	365.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113727 AL 11376	I	15 220618	4,940.00		BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113727 AL 11376	I	15 220618		2,425.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113727 AL 11376	I	15 220618		7,000.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113727 AL 11376	I	15 220618		300.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113727 AL 11376	I	15 220618		910.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-113727 AL 11376	I	15 220618		365.00	P
004 0001 0007 0002 0002 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113727 AL 11376	I	15 220618		1,075.00	P
004 0001 0007 0002 0002 00007	EXAMEN UBICACION INGL	INGRESOS S/RI-113727 AL 11376	I	15 220618		360.00	P
004 0001 0007 0002 0003 00003	MAESTRIA EN MECATRONI	INGRESOS S/RI-113727 AL 11376	I	15 220618		4,940.00	P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 22/06/2018	I	15 220618	17,375.00		P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 22/06/2018	I	15 220618		17,375.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 22/06/2018	I	15 220618	17,375.00		P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 22/06/2018	I	15 220618		17,375.00	P
					52,125.00	52,125.00	*
INGRESOS S/RI-113763 AL 113781 (CONSTANCIAS, ADMISION, REINGRESOS, RECARGOS, COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES, CSO VERANOS, EX PROFESIONAL, CEDULA, CSO REPETICION)							
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618	20,665.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618	5,200.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618	1,250.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618	900.00		BP
004 0001 0007 0002 0001 00001	INSCRIPCION	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618		630.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618		3,825.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618		1,400.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00008	CURSO DE VERANO	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618		2,575.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00009	CURSO DE REPETICION	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618		600.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618		300.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618		180.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618		9,825.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618		365.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00028	EXAMEN EGEL	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618		10.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618		4,725.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618		1,825.00	P
004 0001 0007 0002 0002 00001	CURSO DE INGLES	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618		1,575.00	P
004 0001 0007 0002 0002 00007	EXAMEN UBICACION INGL	INGRESOS S/RI-113763 AL 11378	I	16 250618		180.00	P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 25/06/2018	I	16 250618	28,015.00		P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 25/06/2018	I	16 250618		28,015.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 25/06/2018	I	16 250618	28,015.00		P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 25/06/2018	I	16 250618		28,015.00	P
					84,045.00	84,045.00	*
INGRESOS S/RI-113782 AL 113800 (CONSTANCIAS, ADMISION, REINGRESOS, RECARGOS, COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES, CSO REPETICION)							
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113782 AL 11380	I	17 260618	4,940.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113782 AL 11380	I	17 260618	500.00		BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113782 AL 11380	I	17 260618	18,935.00		BP
004 0001 0007 0002 0001 00001	INSCRIPCION	INGRESOS S/RI-113782 AL 11380	I	17 260618		9,150.00	P
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113782 AL 11380	I	17 260618		6,650.00	P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

D I A R I O G E N E R A L DE JUNIO/2018

02ago2018 11:07:30

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
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113782 AL 11380 I	17	260618		1,050.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00009	CURSO DE REPETICION	INGRESOS S/RI-113782 AL 11380 I	17	260618		4,635.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113782 AL 11380 I	17	260618		150.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113782 AL 11380 I	17	260618		550.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-113782 AL 11380 I	17	260618		365.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00020	PROCESO DE INSCRIPCIO	INGRESOS S/RI-113782 AL 11380 I	17	260618		700.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113782 AL 11380 I	17	260618		1,125.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 26/06/2018 I	17	260618	24,375.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 26/06/2018 I	17	260618		24,375.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 26/06/2018 I	17	260618	24,375.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 26/06/2018 I	17	260618		24,375.00 P
					73,125.00	73,125.00 *
INGRESOS S/RI-113801 AL 113811 (CONSTANCIAS, ADMISION, EQUIVALENCIA, RECARGOS, COLEGIATURAS)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113801 AL 11381 I	18	270618	4,725.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113801 AL 11381 I	18	270618	150.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113801 AL 11381 I	18	270618		3,030.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113801 AL 11381 I	18	270618		350.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113801 AL 11381 I	18	270618		300.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113801 AL 11381 I	18	270618		455.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00018	REINGRESOS O EQUIVALE	INGRESOS S/RI-113801 AL 11381 I	18	270618		365.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113801 AL 11381 I	18	270618		375.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 27/06/2018 I	18	270618	4,875.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 27/06/2018 I	18	270618		4,875.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 27/06/2018 I	18	270618	4,875.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 27/06/2018 I	18	270618		4,875.00 P
					14,625.00	14,625.00 *
INGRESOS S/RI-113812 AL 113823 (CONSTANCIAS, ADMISION, EX PROFESIONAL, CEDULA, RECARGOS, COLEGIATURAS)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113812 AL 11382 I	19	280618	20,800.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113812 AL 11382 I	19	280618	1,725.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113812 AL 11382 I	19	280618		1,950.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00006	PROCESO DE ADMISION	INGRESOS S/RI-113812 AL 11382 I	19	280618		350.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113812 AL 11382 I	19	280618		300.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-113812 AL 11382 I	19	280618		13,100.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-113812 AL 11382 I	19	280618		6,300.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113812 AL 11382 I	19	280618		525.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 28/06/2018 I	19	280618	22,525.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 28/06/2018 I	19	280618		22,525.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 28/06/2018 I	19	280618	22,525.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 28/06/2018 I	19	280618		22,525.00 P
					67,575.00	67,575.00 *
INGRESOS S/RI-113824 AL 113844 (CONSTANCIAS, EX PROFESIONAL, CEDULA, RECARGOS, COLEGIATURAS)						
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113824 AL 11384 I	20	290618	35,295.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113824 AL 11384 I	20	290618	575.00	BP
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	INGRESOS S/RI-113824 AL 11384 I	20	290618	1,225.00	BP
004 0001 0007 0002 0001 00002	COLEGIATURA	INGRESOS S/RI-113824 AL 11384 I	20	290618		14,310.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00012	CONSTANCIA SIN CALIFI	INGRESOS S/RI-113824 AL 11384 I	20	290618		300.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00013	CONSTANCIA CON CALIFI	INGRESOS S/RI-113824 AL 11384 I	20	290618		550.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00015	EXAMEN PROFESIONAL	INGRESOS S/RI-113824 AL 11384 I	20	290618		10,685.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00035	TRAMITE TITULO Y CEDU	INGRESOS S/RI-113824 AL 11384 I	20	290618		7,875.00 P
004 0001 0007 0002 0001 00045	RECARGOS	INGRESOS S/RI-113824 AL 11384 I	20	290618		3,375.00 P
008 0001 0002 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 29/06/2018 I	20	290618	37,095.00	P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 29/06/2018 I	20	290618		37,095.00 P
008 0001 0004 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 29/06/2018 I	20	290618	37,095.00	P
008 0001 0005 0001	INGRESOS PROPIOS	COBROS DEL DIA AL 29/06/2018 I	20	290618		37,095.00 P
					111,285.00	111,285.00 *
DEPOSITO SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018						
001 0001 0001 0002 0003	65500580152 SANTANDER	PAGO SUB FEDERAL MES MAYO'18 I	21	270618	3,060,845.00	BP
004 0002 0002 0003 0001	SUBSIDIO FEDERAL	PAGO SUB FEDERAL MES MAYO'18 I	21	270618		3,060,845.00 P
008 0001 0002 0003	SUBSIDIO FEDERAL	PAGO SUB FEDERAL MES MAYO'18 I	21	270618	3,060,845.00	P
008 0001 0004 0003	SUBSIDIO FEDERAL	PAGO SUB FEDERAL MES MAYO'18 I	21	270618		3,060,845.00 P
008 0001 0004 0003	SUBSIDIO FEDERAL	PAGO SUB FEDERAL MES MAYO'18 I	21	270618	3,060,845.00	P
008 0001 0005 0003	SUBSIDIO FEDERAL	PAGO SUB FEDERAL MES MAYO'18 I	21	270618		3,060,845.00 P
007 0007 0004	INGRESO POR RECUPERAR	PAGO S 270618 pago sub fed ma I	21	270618	3,060,845.00	CP
007 0007 0003	CUENTA POR COBRAR SUB	PAGO S 270618 pago sub fed ma I	21	270618		3,060,845.00 CP
					12,243,380.00	12,243,380.00 *
DEPOSITO SUBSIDIO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 1ER QCNA DEL MES DE JUNIO 2018						
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	PAGO SUB EDO 1ER QCNA JUN'18 I	22	130618	1,352,583.50	BP
004 0002 0002 0003 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 1ER QCNA JUN'18 I	22	130618		1,352,583.50 P
008 0001 0002 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 1ER QCNA JUN'18 I	22	130618	1,352,583.50	P
008 0001 0004 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 1ER QCNA JUN'18 I	22	130618		1,352,583.50 P
008 0001 0004 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 1ER QCNA JUN'18 I	22	130618	1,352,583.50	P
008 0001 0005 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 1ER QCNA JUN'18 I	22	130618		1,352,583.50 P
					4,057,750.50	4,057,750.50 *
DEPOSITO SUBSIDIO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 2DA QCNA DEL MES DE JUNIO 2018						
001 0001 0001 0002 0002	0171491563 BBVA BANCO	PAGO SUB EDO 2DA QCNA JUN'18 I	23	290618	1,352,583.50	BP
004 0002 0002 0003 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 2DA QCNA JUN'18 I	23	290618		1,352,583.50 P

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 81/82

D I A R I O G E N E R A L D E J U N I O / 2 0 1 8

02ago2018 11:07:30		Catálogo	Concepto	Poliza	Emission	Debe	Haber	
Cuenta Contable								
008 0001 0002 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 2DA QCNA JUN'18	I	23	290618	1,352,583.50		P
008 0001 0004 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 2DA QCNA JUN'18	I	23	290618		1,352,583.50	P
008 0001 0004 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 2DA QCNA JUN'18	I	23	290618	1,352,583.50		P
008 0001 0005 0002	SUBSIDIO ESTATAL	PAGO SUB EDO 2DA QCNA JUN'18	I	23	290618		1,352,583.50	P
						4,057,750.50	4,057,750.50	*
DEPOSITO DE COMISIONES DE INVERSIONES POR EL MES DE JUNIO 2018								
001 0001 0001 0004 0001	0159596291(2028039097	COMISION DE INVERSIONES JUN'1	I	24	300618	628.86		BP
004 0003 0004 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	COMISION DE INVERSIONES JUN'1	I	24	300618		628.86	P
001 0001 0001 0004 0002	0171491563(2036886655	COMISION DE INVERSIONES JUN'1	I	24	300618	381.21		BP
004 0003 0004 0009	OTROS INGRESOS VARIOS	COMISION DE INVERSIONES JUN'1	I	24	300618		381.21	P
						1,010.07	1,010.07	*
DEPOSITO DE GUADALUPE MENDOZA								
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	DEPOSITO DE GUADALUPE MENDOZA	I	25	300618	10.00		BP
001 0001 0002 0003 0449 00082	GUADALUPE MENDOZA LOP	DEPOSITO DE GUADALUPE MENDOZA	I	25	300618		10.00	BP
						10.00	10.00	*
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME CH-0011 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME (DEVOLUCION PAGO BOLETO DE AVION								
RIGOBERTO ANGUIANO POR VIAJE A ECUADOR D-150 MAYO								
001 0001 0001 0002 0001	0159596291 BBVA BANC	11 INSTITUTO TECNOLOGICO	P	1	120618	13,310.00		BP
001 0002 0001 0003 0006	PRODEP 2017 7011/3706	11 INSTITUTO TECNOLOGICO	P	1	120618		13,310.00	BP
						13,310.00	13,310.00	*
SEIKI TECH MEXICO SA DE CV CH-0012 SEIKI TECH MEXICO SA DE CV (F15047 COMPRA DE CNC LASER PROYECTOR DEL CUERPO ACADEMICO PRODEP								
2017, ANA MAYRA)								
001 0002 0004 0001 0043 51501	BIENES INFORMATICOS	15047 SEIKI TECH MEXICO SA	P	2	260618	23,500.00		BP
008 0002 0005 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	15047 SEIKI TECH MEXICO SA	P	2	260618	23,500.00		P
008 0002 0004 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	15047 SEIKI TECH MEXICO SA	P	2	260618		23,500.00	P
008 0002 0004 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	15047 SEIKI TECH MEXICO SA	P	2	260618	23,500.00		P
008 0002 0002 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	15047 SEIKI TECH MEXICO SA	P	2	260618		23,500.00	P
008 0002 0006 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS+	15047 SEIKI TECH MEXICO SA	P	2	260618	23,500.00		P
008 0002 0005 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	15047 SEIKI TECH MEXICO SA	P	2	260618		23,500.00	P
008 0002 0007 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	15047 SEIKI TECH MEXICO SA	P	2	260618	23,500.00		P
008 0002 0006 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS+	15047 SEIKI TECH MEXICO SA	P	2	260618		23,500.00	P
005 0043 3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	CH-012 F/15047 SEIKI TECG	P	2	260618	800.00		P
008 0002 0005 0043 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	CH-012 F/15047 SEIKI TECG	P	2	260618	800.00		P
008 0002 0004 0043 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	CH-012 F/15047 SEIKI TECG	P	2	260618		800.00	P
008 0002 0004 0043 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	CH-012 F/15047 SEIKI TECG	P	2	260618	800.00		P
008 0002 0002 0043 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	CH-012 F/15047 SEIKI TECG	P	2	260618		800.00	P
008 0002 0006 0043 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	CH-012 F/15047 SEIKI TECG	P	2	260618	800.00		P
008 0002 0005 0043 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	CH-012 F/15047 SEIKI TECG	P	2	260618		800.00	P
008 0002 0007 0043 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	CH-012 F/15047 SEIKI TECG	P	2	260618	800.00		P
008 0002 0006 0043 3000 34701	FLETES Y MANIOBRAS	CH-012 F/15047 SEIKI TECG	P	2	260618		800.00	P
002 0001 0001 0002 1135	SEIKI TECH MEXICO SA	15047 090618 SEIKI TECG	P	2	260618	24,300.00		CP
002 0001 0001 0002 1135	SEIKI TECH MEXICO SA	15047 090618 SEIKI TECG	P	2	260618		24,300.00	CP
520	IVA ACREDITABLE	15047 16 090618 2675 SEIKI T	P	2	260618	3,351.72		IP
521	IVA ACREDITABLE	15047 16 090618 2675 SEIKI T	P	2	260618		3,351.72	P
001 0002 0001 0003 0006	PRODEP 2017 7011/3706	12 SEIKI TECH MEXICO SA	P	2	260618		24,300.00	BP
						149,151.72	149,151.72	*
FLORINA MENDEZ AMPARANO CH-0013 FLORINA MENDEZ AMPARANO (F999 COMPRA EQ COMPUTO , PROYECTO DEL CUERPO ACADEMICO: GESTION DE LA								
CIUDAD SUSTENTABLE, PROMEP 2017)								
001 0002 0004 0001 0043 51501	BIENES INFORMATICOS	999 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	3	260618	37,171.87		BP
008 0002 0005 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	999 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	3	260618	37,171.87		P
008 0002 0004 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	999 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	3	260618		37,171.87	P
008 0002 0004 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	999 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	3	260618	37,171.87		P
008 0002 0002 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	999 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	3	260618		37,171.87	P
008 0002 0006 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS+	999 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	3	260618	37,171.87		P
008 0002 0005 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	999 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	3	260618		37,171.87	P
008 0002 0007 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	999 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	3	260618	37,171.87		P
008 0002 0006 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS+	999 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	3	260618		37,171.87	P
002 0001 0001 0002 0928	FLORINA MENDEZ AMPARA	999 260618 A MENDEZ AMPARA	P	3	260618	37,171.87		CP
002 0001 0001 0002 0928	FLORINA MENDEZ AMPARA	999 260618 A MENDEZ AMPARA	P	3	260618		37,171.87	CP
520	IVA ACREDITABLE	999 16 260618 2192 FLORINA	P	3	260618	5,127.16		IP
521	IVA ACREDITABLE	999 16 260618 2192 FLORINA	P	3	260618		5,127.16	P
001 0002 0001 0003 0006	PRODEP 2017 7011/3706	13 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	3	260618		37,171.87	BP
						228,158.38	228,158.38	*
FLORINA MENDEZ AMPARANO CH-0014 FLORINA MENDEZ AMPARANO (F998 COMPRA EQ COMPUTO , PROYECTO DEL CUERPO ACADEMICO: GESTION DE LA								
CIUDAD SUSTENTABLE, PROMEP 2017)								
001 0002 0004 0001 0043 51501	BIENES INFORMATICOS	998 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	4	260618	66,847.32		BP
008 0002 0005 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	998 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	4	260618	66,847.32		P
008 0002 0004 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	998 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	4	260618		66,847.32	P
008 0002 0004 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	998 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	4	260618	66,847.32		P
008 0002 0002 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	998 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	4	260618		66,847.32	P
008 0002 0006 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS+	998 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	4	260618	66,847.32		P
008 0002 0005 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	998 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	4	260618		66,847.32	P
008 0002 0007 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS	998 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	4	260618	66,847.32		P
008 0002 0006 0043 5000 51501	BIENES INFORMATICOS+	998 FLORINA MENDEZ AMPARA	P	4	260618		66,847.32	P
002 0001 0001 0002 0928	FLORINA MENDEZ AMPARA	998 260618 A MENDEZ AMPARA	P	4	260618	66,847.32		CP
002 0001 0001 0002 0928	FLORINA MENDEZ AMPARA	998 260618 A MENDEZ AMPARA	P	4	260618		66,847.32	CP

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-Q98

HOJA 82/82

D I A R I O G E N E R A L D E J U N I O / 2 0 1 8

02ago2018 11:07:30

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	
520	IVA ACREDITABLE	998 16 260618 2192 FLORINA P	4 260618	9,220.32	IP	
521	IVA ACREDITABLE	998 16 260618 2192 FLORINA P	4 260618		9,220.32 P	
001 0002 0001 0003 0006	PRODEP 2017 7011/3706	14 FLORINA MENDEZ AMPARA P	4 260618		66,847.32 BP	
				410,304.24	410,304.24 *	
	Numeros del	No al captur.				
	1	224	5	219 POLIZAS Tipo D Diario	70,939,524.54	70,939,524.54
	1	88	78	10 POLIZAS Tipo E Egreso	3,180,126.67	3,180,126.67
	1	25		25 POLIZAS Tipo I Ingreso	22,353,434.07	22,353,434.07
	1	4		4 POLIZAS Tipo P Propios	800,924.34	800,924.34
POLIZAS = 258	Renglones = 5608		G R A N T O T A L	97,274,009.62	97,274,009.62	
				=====	=====	
			1317 Movimientos a CARTERAS (C)	8,410,392.05	10,725,192.55	