

27 de Marzo de 2015, Guadalajara, Jal.

Informe de Marzo 2015

Actividades Desarrolladas:

- Captura de los movimientos financieros del mes de Marzo, para llevar el control de los egresos e ingresos derivados de la operación del Inmueble Casa Jalisco.
- Integración de la documentación e información, soportando las pólizas de los egresos del inmueble.
- Realización de los pagos por concepto de la operación y funcionamiento de Casa Jalisco, verificando que se cumpla con la justificación, requisitos y normatividad señalada por autoridades federales, estatales del Instituto y del país al que corresponda.
- Actualización de los registros contables, financieros y presupuestales.
- Atención a todas las solicitudes y requerimientos de compras, contratación de servicios y pagos de Casa Jalisco en Chicago.
- Envío de correo solicitando pendientes Y modificaciones de errores en los formatos de comprobación.
- Recepción de correo con comprobaciones y revisión de dichos documentos.

Elba Leticia Muñoz González.

LCP. Elba Leticia Muñoz González


LCP. Deirdre López Barajas
Contadora General

Dep	Org	Prog	Pc / Py	UEG	Part	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO			
CAPITULO 1000							ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
07	04	03	001	00469	1141	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	263,078.70	293,612.91	287,418.38	844,109.99
07	04	03	001	00469	1442	Cuotas para el seguro de gastos médicos (Riesgo de Trabajo)				0.00
07	04	03	001	00469	1719	Otros estímulos		24,406.65		24,406.65
						TOTAL CAPITULO 1000	263,078.70	318,019.56	287,418.38	868,516.64
CAPITULO 2000										
07	04	03	001	00469	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	57.30	1,289.57		1,346.87
07	04	03	001	00469	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción				0.00
07	04	03	001	00469	2161	Material de limpieza			3,886.73	3,886.73
07	04	03	001	00469	2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	480.30	277.55	482.38	1,240.23
07	04	03	001	00469	2461	Material eléctrico y electrónico			829.46	829.46
07	04	03	001	00469	2611	Combustibles	660.00	545.40	1,094.74	2,300.14
07	04	03	001	00469	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		1,777.85		1,777.85
07	04	03	001	00469	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		2,239.32		2,239.32
07	04	03	001	00469	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	246.15			246.15
						TOTAL CAPITULO 2000	1,443.75	6,129.69	6,293.31	13,866.75
CAPITULO 3000										
07	04	03	001	00469	3111	Servicio de energía eléctrica	31067.40		38,404.19	69,471.59
07	04	03	001	00469	3121	Servicio de Gas	14611.65	47,667.66	21,683.59	83,962.90
07	04	03	001	00469	3131	Servicio de agua potable	7329.00	3,648.73	3,952.79	14,930.52
07	04	03	001	00469	3141	Telefonía tradicional	7447.80	7,503.19	7,501.22	22,452.21
07	04	03	001	00469	3151	Telefonía celular	1740.00	1,757.40	1,757.40	5,254.80
07	04	03	001	00469	3171	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de inf.				0.00
07	04	03	001	00469	3181	Servicio postal		2,643.68		2,643.68
07	04	03	001	00469	3271	Patentes, regalías y otros	636.75	643.12	643.12	1,922.99
07	04	03	001	00469	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			87,385.20	87,385.20
07	04	03	001	00469	3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				0.00
07	04	03	001	00469	3342	Capacitación especializada			757.50	757.50
07	04	03	001	00469	3362	Impresiones de papelería oficial	600.00		681.75	1,281.75
07	04	03	001	00469	3381	Servicios de vigilancia	2700.00	20,660.36		23,360.36
07	04	03	001	00469	3411	Servicios financieros y bancarios	4425.00	23,891.55	681.75	28,998.30
07	04	03	001	00469	3451	Seguros de bienes patrimoniales (Incluye seguro de Directores y Agentes considerando un posible 10% de aumento de tarifa de póliza y el seguro automovilístico del vehículo utilitario)	2245.05	2,267.50	2,267.50	6,780.05
07	04	03	001	00469	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	21750.00	26,285.25	18,922.35	66,957.60
07	04	03	001	00469	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		3,482.83		3,482.83
07	04	03	001	00469	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3832.20	90.72		3,922.92
07	04	03	001	00469	3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos				0.00
07	04	03	001	00469	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1762.50	2,173.12	59,439.66	63,375.28
07	04	03	001	00469	3591	Servicios de Jardinería y fumigación (limpieza de nieve)				0.00
07	04	03	001	00469	3712	Pasajes aéreos internacionales				0.00
07	04	03	001	00469	3721	Pasajes terrestres nacionales				0.00
07	04	03	001	00469	3722	Pasajes terrestres internacionales		151.50		151.50
07	04	03	001	00469	3751	Viáticos en el país (Se toma como base los viáticos del personal administrativo que se comisiona desde Jalisco a Chicago, en donde se acordó que CJEU cubriría sus honorarios y traslados)				0.00
07	04	03	001	00469	3761	Viáticos en el extranjero				0.00
07	04	03	001	00469	3791	Otros servicios de traslado (Estacionamiento-Taxi) y hospedaje	195.00	60.60	984.75	1,240.35
07	04	03	001	00469	3841	Exposiciones				0.00
07	04	03	001	00469	3851	Gastos de representación			784.47	784.47
07	04	03	001	00469	3921	Otros impuestos y derechos (Predial, tenencias de vehículo ante el estado de IL y otros impuestos / cargos estatales menores)		1,136,787.22		1,136,787.22
07	04	03	001	00469	3962	Otros gastos por responsabilidades (Este rubro incluye las tarifas de póliza del Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Riesgo de Trabajo de la organización, al igual que se esta tomando en cuenta un posible aumento del 10% del costo de la tarifa anual)				0.00
						TOTAL CAPITULO 3000	100,342.35	1,279,714.43	245,847.24	1,625,904.02
CAPITULO 5000										
07	04	03	001	00469	5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración				
						TOTAL CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							364,864.80	1,603,863.68	539,558.93	2,508,287.41

27 De Febrero de 2015, Guadalajara, Jal.

Informe de Febrero 2015

Actividades Desarrolladas:

- Captura de los movimientos financieros del mes de Febrero, para llevar el control de los egresos e ingresos derivados de la operación del Inmueble Casa Jalisco.
- Integración de la documentación e información, soportando las pólizas de los egresos del inmueble.
- Realización de los pagos por concepto de la operación y funcionamiento de Casa Jalisco, verificando que se cumpla con la justificación, requisitos y normatividad señalada por autoridades federales, estatales del Instituto y del país al que corresponda.
- Actualización de los registros contables, financieros y presupuestales.
- Atención a todas las solicitudes y requerimientos de compras, contratación de servicios y pagos de Casa Jalisco en Chicago.
- Envío de correo solicitando comprobaciones pendientes y modificaciones de comprobaciones anteriores.
- Recepción y revisión de correos con comprobaciones de gastos correspondientes al mes de Febrero y Enero

Elba Leticia Muñoz González
LCP. Elba Leticia Muñoz González


LCP. Deirdre López Barajas
Contadora General

Dep	Org	Prog	Pc / Py	UEG	Part	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO		ACUMULADO
							CAPITULO 1000	ENERO	
07	04	03	001	00469	1141	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	263,078.70	293,612.91	556,691.61
07	04	03	001	00469	1442	Cuotas para el seguro de gastos médicos (Riesgo de Trabajo)			0.00
07	04	03	001	00469	1719	Otros estímulos		24,406.65	24,406.65
						TOTAL CAPITULO 1000	263,078.70	318,019.56	581,098.26
CAPITULO 2000									
07	04	03	001	00469	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	57.30	1,289.57	1,346.87
07	04	03	001	00469	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			0.00
07	04	03	001	00469	2161	Material de limpieza			0.00
07	04	03	001	00469	2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	480.30	277.55	757.85
07	04	03	001	00469	2611	Combustibles	660.00	545.40	1,205.40
07	04	03	001	00469	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		1,777.85	1,777.85
07	04	03	001	00469	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		2,239.32	2,239.32
07	04	03	001	00469	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	246.15		246.15
						TOTAL CAPITULO 2000	1,443.75	6,129.69	7,573.44
CAPITULO 3000									
07	04	03	001	00469	3111	Servicio de energía eléctrica	31067.40		31,067.40
07	04	03	001	00469	3121	Servicio de Gas	14611.65	47,667.66	62,279.31
07	04	03	001	00469	3131	Servicio de agua potable	7329.00	3,648.73	10,977.73
07	04	03	001	00469	3141	Telefonía tradicional	7447.80	7,503.19	14,950.99
07	04	03	001	00469	3151	Telefonía celular	1740.00	1,757.40	3,497.40
07	04	03	001	00469	3171	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de inf.			0.00
07	04	03	001	00469	3181	Servicio postal		2,643.68	2,643.68
07	04	03	001	00469	3271	Patentes, regalías y otros	636.75	643.12	1,279.87
07	04	03	001	00469	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			0.00
07	04	03	001	00469	3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			0.00
07	04	03	001	00469	3362	Impresiones de papelería oficial	600.00		600.00
07	04	03	001	00469	3381	Servicios de vigilancia	2700.00	20,660.36	23,360.36
07	04	03	001	00469	3411	Servicios financieros y bancarios	4425.00	23,891.55	28,316.55
07	04	03	001	00469	3451	Seguros de bienes patrimoniales (Incluye seguro de Directores y Agentes considerando un posible 10% de aumento de tarifa de póliza y el seguro automovilístico del vehículo utilitario)	2245.05	2,267.50	4,512.55
07	04	03	001	00469	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	21750.00	26,285.25	48,035.25
07	04	03	001	00469	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		3,482.83	3,482.83
07	04	03	001	00469	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3832.20	90.72	3,922.92
07	04	03	001	00469	3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos			0.00
07	04	03	001	00469	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1762.50	2,173.12	3,935.62
07	04	03	001	00469	3591	Servicios de Jardinería y fumigación (limpieza de nieve)			0.00
07	04	03	001	00469	3712	Pasajes aéreos internacionales			0.00
07	04	03	001	00469	3721	Pasajes terrestres nacionales			0.00
07	04	03	001	00469	3722	Pasajes terrestres internacionales		151.50	151.50
07	04	03	001	00469	3751	Viáticos en el país (Se toma como base los viáticos del personal administrativo que se comisiono desde Jalisco a Chicago, en donde se acordó que CJEU cubriría sus honorarios y traslados)			0.00
07	04	03	001	00469	3761	Viáticos en el extranjero			0.00
07	04	03	001	00469	3791	Otros servicios de traslado(Estacionamiento-Taxi) y hospedaje	195.00	60.60	255.60
	04	03	001	00469	3841	Exposiciones			0.00
07	04	03	001	00469	3921	Otros impuestos y derechos (Predial, tenencias de vehículo ante el estado de IL y otros impuestos / cargos estatales menores)		1,136,787.22	1,136,787.22
07	04	03	001	00469	3962	Otros gastos por responsabilidades (Este rubro incluye las tarifas de póliza del Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Riesgo de Trabajo de la organización, al igual que se esta tomando en cuenta un posible aumento del 10% del costo de la tarifa anual)			0.00
						TOTAL CAPITULO 3000	100,342.35	1,279,714.43	1,380,056.78
CAPITULO 5000									
07	04	03	001	00469	5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración			
						TOTAL CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00
TOTAL							364,864.80	1,603,863.68	1,968,728.48

30 de Enero de 2015, Guadalajara, Jal.

Informe de Enero 2015

Actividades Desarrolladas:

- Captura de los movimientos financieros del mes de Enero, para llevar el control de los egresos e ingresos derivados de la operación del Inmueble Casa Jalisco.
- Integración de la documentación e información, soportando las pólizas de los egresos del inmueble.
- Realización de los pagos por concepto de la operación y funcionamiento de Casa Jalisco, verificando que se cumpla con la justificación, requisitos y normatividad señalada por autoridades federales, estatales del Instituto y del país al que corresponda.
- Actualización de los registros contables, financieros y presupuestales.
- Atención a todas las solicitudes y requerimientos de compras, contratación de servicios y pagos de Casa Jalisco en Chicago.
- Envío de correo solicitando pendientes
- Recepción de correo con comprobaciones atrasadas y revisión de dichos documentos
- Cierre contable del ejercicio 2014

Elba Leticia Muñoz González.
LCP. Elba Leticia Muñoz González


LCP. Deirdre López Barajas
Contadora General

Dep	Org	Prog	Pc / Py	UEG	Part	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	
						CAPITULO 1000	ENERO	ACUMULADO
07	04	03	001	00469	1141	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	263,078.70	263,078.70
07	04	03	001	00469	1442	Cuotas para el seguro de gastos médicos (Riesgo de Trabajo)		0.00
						TOTAL CAPITULO 1000	263,078.70	263,078.70
						CAPITULO 2000		
07	04	03	001	00469	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	57.30	57.30
07	04	03	001	00469	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00
07	04	03	001	00469	2161	Material de limpieza		0.00
07	04	03	001	00469	2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	480.30	480.30
07	04	03	001	00469	2611	Combustibles	660.00	660.00
07	04	03	001	00469	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00
07	04	03	001	00469	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	246.15	246.15
						TOTAL CAPITULO 2000	1,443.75	1,443.75
						CAPITULO 3000		
07	04	03	001	00469	3111	Servicio de energía eléctrica	31067.40	31,067.40
07	04	03	001	00469	3121	Servicio de Gas	14611.65	14,611.65
07	04	03	001	00469	3131	Servicio de agua potable	7329.00	7,329.00
07	04	03	001	00469	3141	Telefonía tradicional	7447.80	7,447.80
07	04	03	001	00469	3151	Telefonía celular	1740.00	1,740.00
07	04	03	001	00469	3171	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de inf.		0.00
07	04	03	001	00469	3181	Servicio postal		0.00
07	04	03	001	00469	3271	Patentes, regalías y otros	636.75	636.75
07	04	03	001	00469	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		0.00
07	04	03	001	00469	3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		0.00
07	04	03	001	00469	3362	Impresiones de papelería oficial	600.00	600.00
07	04	03	001	00469	3381	Servicios de vigilancia	2700.00	2,700.00
07	04	03	001	00469	3411	Servicios financieros y bancarios	4425.00	4,425.00
07	04	03	001	00469	3451	Seguros de bienes patrimoniales (Incluye seguro de Directores y Agentes considerando un posible 10% de aumento de tarifa de póliza y el seguro automovilístico del vehículo utilitario)	2245.05	2,245.05
07	04	03	001	00469	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	21750.00	21,750.00
07	04	03	001	00469	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3832.20	3,832.20
07	04	03	001	00469	3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		0.00
07	04	03	001	00469	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1762.50	1,762.50
07	04	03	001	00469	3591	Servicios de Jardinería y fumigación (limpieza de nieve)		0.00
07	04	03	001	00469	3712	Pasajes aéreos internacionales		0.00
07	04	03	001	00469	3721	Pasajes terrestres nacionales		0.00
07	04	03	001	00469	3722	Pasajes terrestres internacionales		0.00
07	04	03	001	00469	3751	Viáticos en el país (Se toma como base los viáticos del personal administrativo que se comisiona desde Jalisco a Chicago, en donde se acordó que CJEU cubriría sus honorarios y traslados)		0.00
07	04	03	001	00469	3761	Viáticos en el extranjero		0.00
07	04	03	001	00469	3791	Otros servicios de traslado (Estacionamiento-Taxi) y hospedaje	195.00	195.00
	04	03	001	00469	3841	Exposiciones		0.00
07	04	03	001	00469	3921	Otros impuestos y derechos (Predial, tenencias de vehículo ante el estado de IL y otros impuestos / cargos estatales menores)		0.00
07	04	03	001	00469	3962	Otros gastos por responsabilidades (Este rubro incluye las tarifas de póliza del Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Riesgo de Trabajo de la organización, al igual que se está tomando en cuenta un posible aumento del 10% del costo de la tarifa anual)		0.00
						TOTAL CAPITULO 3000	100,342.35	100,342.35
						CAPITULO 5000		
07	04	03	001	00469	5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración		
						TOTAL CAPITULO 5000	0.00	0.00
						TOTAL	364,864.80	364,864.80