

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

LIBRO DE BANCOS
CUENTA BAJIO 74492341001 BRILLANTE

030320744923410013
CLIENTE 7449234

NO. DE POLIZA	FECHA	REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
		CHEQUE	TRANSFERENCIA			
					JUNIO	
7406001	03/06/13		T 559111002723	J. Jesús Gallardo Gaona	Impresión de encuestas de los servicios que ofrece el IJM	1,658.80
7406002	03/06/13		T 559110002723	Pixel Markers Group, S. de R.L. de C.V.	Impresión de hojas mebrtadas y tarjetas de presentación	4,807.20
7406003	05/06/13		T 560030002723	Ana María Flores Martínez	Pago fact. 2524 servicio de fumigación	835.00
7406004	05/06/13		T 560031002723	Luz Elena Ramírez Arellano	50% de lona instalación y limpieza p/vestir edificio nva.imagen	4,803.56
7406005	06/06/13		T 315964002723	María Magdalena Padilla León	Honorarios asimilados 16 al 31 de mayo 2013	9,862.65
7406006	06/06/13		T 561551002723	María Magdalena Padilla León	Gtos a comprobar	11,000.00
7406007	06/06/13		T 00000184304	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de mayo 2013	33,073.41
7406008	06/06/13		T 315946002723	Maca, S.A. de C.V.	Pago fact. 2507 pensión vehículos IJM por el mes de mayo-13	15,000.01
7406009	06/06/13		t 316157002723	Maritza Cortina Villalobos	gastos de la reunion zona occte de inst estatales de las mujeres	3,000.00
7406010	06/06/13		t 561550002723	gran operadora posadas sa de cv	pago sala para evento reunion zona occte de imm estatales	2,295.00
7406011	10/06/13		t 564684002723	Martha Villaseñor Farias	viaticos comision mx 11 de junio seminario politica publica y presup publicos	1,570.00
7406012	10/06/13		t 564685002723	Yareni Vianey Martinez Ruiz	viaticos comision mx 11 de junio seminario politica publica y presup publicos	1,457.00

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

LIBRO DE BANCOS CUENTA BAJIO 74492341001 BRILLANTE

030320744923410013

CLIENTE 7449234

NO. DE POLIZA	FECHA	REFERENCIA			BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
		CHEQUE	TRANSFERENCIA				
7406013	10/06/13	147	Ch		Arely Natalia Castro García	Reposición de caja chica	5,616.51
7406014	11/06/13	148	ch		Beatriz Corona Rodríguez	Honorarios asimilados servicio de limpieza del IJM	5,558.06
7406015	12/06/13			566045002723	Traspaso a Bancomer	Traspaso a Bancomer para nomina	260,000.00
7406016		149	ch		Mariana Fernandez Ramirez	Nomina 1° de Junio 2013	26,395.00
7406017		150	ch		Arely Natalia Castro Garcia	Nomina 1° de Junio 2013	6,498.00
7406018		151	ch		Miguel Angel Ascencio Ramírez	Nomina 1° de Junio 2013	12,171.00
7406019		152	ch		Marco Antonio Talavera Speszzia	Nomina 1° de Junio 2013	4,514.00
7406020		153	ch		Alexis Ortega Espinosa	Nomina 1° de Junio 2013	4,800.00
7406021		154	ch		Paulina Hernández Diz	Nomina 1° de Junio 2013	12,171.00
7406022		155	ch		Maria Teresa Hernandez Pezo	Nomina 1° de Junio 2013	1,601.00
7406023	14/06/13	156	ch		Alexis Ortega Espinosa	Nomina 1° de Junio 2013	2,844.27
7406024		157	Ch		Marco Antonio Talavera Spezzia	Finiquito al 15 de Junio 2013	79,968.02
7406025		159	ch		Maria Teresa Hernandez Pezo	retroactivo de Enero al Mayo 2013	1,973.00
7406026		158	ch		Mariana Fernandez Ramirez	Comp. Gtos Mexico	1,791.60
7406027		160	ch		Concepcion Soledad Gandarillas Vazquez	Hon. Asimilados del 16 de Mayo al 15 de Junio 2013	9,631.33
7406028		161	ch		Nestor Ivan Sahagun Vargas	Hon. Asimilados del 16 de Mayo al 15 de Junio 2013	13,003.41
7406029		162			Maria Teresa Hernandez Pezo	Finiquito	31,485.84
7406030	13/06/13		T	318116002723	Iron Mountain México, S. de RL de CV	Pago facts.9694 y 75 por abril y mayo 2013 custodia de archivo	1,850.64
7406031	13/06/13		T	566366002723	Miguel Angel Cervantes Herrera	Pago fact. 1915 calcomanías Nos.económicos vehículos IJM	696.00

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

LIBRO DE BANCOS
CUENTA BAJIO 74492341001 BRILLANTE

030320744923410013
CLIENTE 7449234

NO. DE POLIZA	FECHA	REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
		CHEQUE	TRANSFERENCIA			
7406032	13/06/13		T 43015002723	Axtel, SAB de CV	servicio telefonico al 27 de mayo 2013	9,359.00
7406033	13/06/13		T 566367002723	Leoveldina Marquez Marquez	honorarios Asimilados exhibición según contrato del 16 de mayo al 15 junio 2013	3,232.71
7406033	13/06/13		T 566367002723	Manuel Alejandro Robles Ramos	honorarios Asimilados exhibición según contrato del 16 de mayo al 15 junio 2013	14,645.41
7406034	13/06/13		T 43020002723	Gabriela Estrada Pérez	honorarios Asimilados exhibición según contrato	8,262.70
7406034	13/06/13		T 43020002723	José Francisco Avila Saucedo	honorarios Asimilados exhibición según contrato	3,232.71
7406035	14/06/13		T 318995002723	Banamex Fideicomiso Sedar	Pago Sedar corresp. 1era.quincena junio y retroactivo enero-mayo 2013	8,102.68
7406036	14/06/13		T 569125002723	Instituto de Pensiones del Estado	Pago aportación a vivienda de la 1era.quincena de junio 2013	138,661.71
7406037	14/06/13		T 569124002723	Miguel Angel Ascencio Ramírez	Pago impresión de tripticos del IJM (1000)	1,473.20
7406038	14/06/13		T 00000259954	Francisco Avila Saucedo	Viáticos para asistir a Foro Educando en Equidad y diversidad	658.00
7406039	14/06/13		T 569123002723	Leticia Rocha Abarca	Viáticos a Jesús María, Jal.	1,803.00
7406040	14/06/13		T 00000261264	Rodrigo Martinez Pérez	Artículos personales para jornaleros	1,500.00
7406041	14/06/13		T 569126002723	Maximina Bastida Cuevas	Impartición taller "Desafios de la agenda de género en Estados y Mpios"	1,062.00

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

LIBRO DE BANCOS CUENTA BAJIO 74492341001 BRILLANTE

030320744923410013
CLIENTE 7449234

NO. DE POLIZA	FECHA	REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
		CHEQUE	TRANSFERENCIA			
7406042	17/06/13		t 108130854	Tesorería de la Federación	pago provisional de mayo 2013	161,116.00
7406043	18/06/13		t 571087002723	Maximina Bastida Cuevas	pago de viaticos a mex del 29 de mayo	2,761.90
7406044	18/06/13		t 571086002723	gema lopez	pago de hon del 1 al 31 de mayo del 2013	16,011.39
7406045	18/06/13		t 571088002723	Rodrigo Martinez Perez	anticipo de viaticos con avion a mx comision 19 de junio	9,947.22
7406046	18/06/13	163	ch	Enrique Ismael Rangel Hernandez	Gasolina modulo itinerante norte vehiculo eco sport	2,600.00
7406047	18/06/13	164	ch	Ernesto Velasquez medina	gasolina modulo itinerante cienega vehiculo meriva	1,800.00
7406048	18/06/13	165	ch	Jose Felipe Cisneros Martinez	gasolina modulo itinerante sur vehiculo tsuru rojo	1,600.00
7406049	18/06/13		t 571571002723	pixel markers gropus de sde rl de cv	pago de etiquetas autoadheribles	498.80
7406050	19/06/13	166	ch	Juan Manuel Orozco Lozano	Gasolina modulo itinerante altos Sur Vehiculo Ranger	1,600.00
7406051	19/06/13	167	CH	Alenandra Polette Martinez Gutierrez	Gasolina modulo CAI Zapopan	1,900.00
7406052	19/06/13	168	CH	Daphne Monserrat Rodriguez Amaya	Gasolina modulo CAI guadalajara	2,100.00
7406053	20/06/13	169	CH	Arely Natalia Castro Garcia	Autobus de los itinerantes y fijos region norte	2,397.00
7406054	24/06/13	170	CH	Juan Manuel Orozco Lozano	Gasolina modulo itinerante altos Sur Vehiculo Ranger	1,500.00
7406058	25/06/13			traspado a bancomer	traspado a bancomer	350,000.00
pd6035	25/06/13			traspaso a la inversion	traspaso a la inversion	1,000,000.00
7406055	25/06/13	171	CH	CANCELADO	CANCELADO	-

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

LIBRO DE BANCOS CUENTA BAJIO 74492341001 BRILLANTE

030320744923410013

CLIENTE 7449234

NO. DE POLIZA	FECHA	REFERENCIA			BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
		CHEQUE	TRANSFERENCIA				
7406056	25/06/13	172	CH		Mariana Fernandez Ramirez	Comprobacion Viaje Juanacatlan Reunion con IMM Region Centro	250.00
7406057	25/06/13	173	ch		Miguel Angel Ascencio Ramirez	Fondo Fijo	2,500.00
7406059	25/06/13		T	576771002723	Grupo Automotriz GSG, SA de CV	Pago facts.8805 y 8806	3,944.00
7406060	25/06/13		T	321993002723	Copiadoras Electronicas, S.A de CV	Pago fact.17490 fotocopiado de mayo 2013	1,102.00
7406061	25/06/13		T	576772002723	Maritza Cortina Villalobos	Cancelación cuenta acreedores evento zona Occte.	2,421.00
7406062	25/06/13		T	321994002723	Iron Mountain, S. de RL de CV	Pago fact. G447 custodia archivo junio 2013	925.32
7406063	25/06/13		T	576773002723	Luz Elena Ramirez Arellano	Pago facts. 1845 y 1846 impresión de lona y display	3,480.00
7406064	25/06/13		T	321995002723	Ecodeli Comercial, SA de CV	Pago Fact. 754786 compra de higiénico y toalla en rollo	2,895.08
7406065	25/06/13		T	576778002723	Gustavo Adolfo Montes Guerrero	50% impresión de sobres membretados	4,245.60
7406066	25/06/13		T	322000002723	Luz Elena Ramirez Arellano	Saldo fact. 1804 impresiones de lona para vestir edificio del IJM	9,090.02
7406067	25/06/13		T	321999002723	Fiducia Sistemas Avanzados de México SA de CV	Pago fact. 1304 boletín Gdl. De junio 2013	580.00
7406068	25/06/13		T	321998002723	Maca, S.A. de C.V.	Pago fact. 2842 pensión vehículos del IJM por junio	13,000.00
7406069	25/06/13		T	576777002723	Yareni Vianey Martínez Ruiz	Cancelación cta. Acreedores viaje a México	233.00
7406070	25/06/13		T	321997002723	Ligia Araceli Tinoco Fuentes	Evento p/40 personas en el IEPC 19 de junio-2013	4,814.00
7406071	25/06/13		T	321996002723	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago de varias facturas y vouchers	11,378.54

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

LIBRO DE BANCOS
CUENTA BAJIO 74492341001 BRILLANTE

030320744923410013
CLIENTE 7449234

NO. DE POLIZA	FECHA	REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS
		CHEQUE	TRANSFERENCIA			
7406072	25/06/13		T 576776002723	Casa Xavier, SA de CV	Pago Fact. 21013 bolígrafos y ánfora con logo del IJM	10,047.34
7406073	25/06/13		T 576775002723	Miguel Angel Ascencio Ramirez	3 fechadores con logo y domicilio y 2 sellos de goma de recibido	1,310.80
7406077	25/06/13		T 576774002723	Pedro Miguel Gutierrez Ortega	Patrocinio 3era.carrera contra el cáncer el IJM patrocina 2000 box lunch	10,000.00
7406074	25/06/13	174	CH	Mariana Fernandez Ramirez	Nómina 2da. Quincena de junio 2013	26,395.00
7406075	25/06/13	175	CH	Arely Natalia Castro García	Nómina 2da. Quincena de junio 2013	6,498.00
7406076	25/06/13	176	CH	Paulina Hernández Diz	Nómina 2da. Quincena de junio 2013	12,171.00
7406078	26/06/13		T 577047002723	J. Jesús Gallardo Gaona	Pago fact. 5994 impresión evaluaciones de servicio del IJM para que contesten las usuarias en 11 módulos diferentes.	7,520.40
7406079				Comisión del mes	Comisión del mes	208.80
7406080	27/06/13		T 322911002723	Banamex Fideicomiso Sedar	Pago aportaciones patronales a Sedar 2da.quincena junio-13	7,438.82
7406081	27/06/13		T 322910002723	Instituto de Pensiones del Estado	Pago aportaciones a pensiones corresp. A la 2da. Quincela de junio-13	124,165.48
7406082	27/06/13		T 578940002723	Rodrigo Martínez Pérez	Pago saldo viáticos viaje a México 19-06-2013	12,299.25
7406083	28/06/13			Comisión Cheques liberados	Comisión Cheques liberados	83.52
7406083	30/06/13			comision	comision	8.70
7406083	30/06/13			comision	comision	8.70