

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00001) DEL 13/01/2012 No. Cheque (518870)
CONCEPTO DISPERSION NOMINA 1 ENERO 2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	201,137.27	0.00	Presupuesto Ejercido
0001	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	201,137.27	0.00	Pasivo Correspondiente
0002	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	2,089.89	0.00	Presupuesto Ejercido
0002	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,089.89	0.00	Pasivo Correspondiente
0003	8270-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	26,720.21	0.00	Presupuesto Ejercido
0003	2111-0-1711	Estímulos	26,720.21	0.00	Pasivo Correspondiente
0004	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	201,137.27	Presupuesto Ejercido
0005	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	0.00	2,089.89	Presupuesto Ejercido
0006	8260-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	0.00	26,720.21	Presupuesto Ejercido
0010	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	151,333.24	PAGO NOMINA
0011	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	33,641.02	PAGO NOMINA
0012	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	15,085.30	PAGO NOMINA
0013	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	28,127.60	PAGO NOMINA
0014	2117-07	CUOTAS SINDICALES	0.00	1,186.62	PAGO NOMINA
0015	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	1,186.62	PAGO NOMINA
0016	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	458.98	0.00	PAGO NOMINA
0017	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	458.98	PAGO NOMINA
0018	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	1,186.62	0.00	PAGO NOMINA
0019	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	573.59	PAGO NOMINA
SUMAS IGUALES=>			461,540.34	461,540.34	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00002) DEL 27/01/2012 No. Cheque (583470)
CONCEPTO DISPERSION NOMINA 2 ENERO 2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	201,137.27	0.00	Presupuesto Ejercido
0002	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	2,089.89	0.00	Presupuesto Ejercido
0003	8270-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	26,720.21	0.00	Presupuesto Ejercido
0004	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	201,137.27	Presupuesto Ejercido
0005	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	0.00	2,089.89	Presupuesto Ejercido
0006	8260-01-1711-1	Estímulos(G.Corriente)	0.00	26,720.21	Presupuesto Ejercido
0010	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	151,333.24	S/C
0011	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	15,085.30	S/C
0012	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	28,127.60	S/C
0013	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	15,085.30	0.00	S/C
0014	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	28,127.60	0.00	S/C
0015	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	33,641.01	S/C
0016	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	15,085.30	S/C
0017	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	28,127.60	S/C
0018	2117-07	CUOTAS SINDICALES	0.00	1,186.62	S/C
0019	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	573.60	S/C
0020	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	201,137.27	0.00	Pasivo Correspondiente
0021	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,089.89	0.00	Pasivo Correspondiente
0022	2111-0-1711	Estímulos	26,720.21	0.00	Pasivo Correspondiente
SUMAS IGUALES=>			503,107.64	503,107.64	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00003) DEL 18/01/2012 No. Cheque (012261)
CONCEPTO PAGO APORTAC A PENSIONES 1A ENE 2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	18,102.34	0.00	PENSIONES 1A ENE 2012 PATRON
0002	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	6,034.13	0.00	VIVIENDA 1A ENE 2012 PATRON
0003	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	15,085.37	0.00	PENSIONES 1A ENE 2012 AFILIADOS
0004	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	28,127.60	0.00	PRESTAMOS PENSIONES 1A ENE 2012
0005	1113-0001	BANSI CTA 00097196257	0.00	67,349.44	PENSIONES 1A ENE 2012
0006	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	18,102.34	0.00	Gasto Directo
0007	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	18,102.34	0.00	Gasto Directo
0008	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	18,102.34	Gasto Directo
0009	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	18,102.34	0.00	Gasto Directo
0010	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	0.00	18,102.34	Gasto Directo
0011	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	18,102.34	0.00	Gasto Directo
0012	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	0.00	18,102.34	Gasto Directo
0013	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	18,102.34	0.00	Gasto Directo
0014	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	0.00	18,102.34	Gasto Directo
0015	8220-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	0.00	18,102.34	Gasto Directo
0016	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	6,034.13	0.00	Gasto Directo
0017	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	6,034.13	0.00	Gasto Directo
0018	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	6,034.13	Gasto Directo
0019	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	6,034.13	0.00	Gasto Directo
0020	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	6,034.13	Gasto Directo
0021	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	6,034.13	0.00	Gasto Directo
0022	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	6,034.13	Gasto Directo
0023	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	6,034.13	0.00	Gasto Directo
0024	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	6,034.13	Gasto Directo
0025	8220-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	6,034.13	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>188,031.79</u>	<u>188,031.79</u>	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00004) DEL 18/01/2012 No. Cheque (012459)
CONCEPTO SEDAR 1A ENERO 2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	4,022.79	0.00	APORTAC SEDAR 1A ENE 2012
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	4,022.79	APORTAC SEDAR 1A ENE 2012
0003	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	4,022.79	0.00	Gasto Directo
0004	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	4,022.79	0.00	Gasto Directo
0005	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	4,022.79	Gasto Directo
0006	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	4,022.79	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	0.00	4,022.79	Gasto Directo
0008	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	4,022.79	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	0.00	4,022.79	Gasto Directo
0010	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	4,022.79	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	0.00	4,022.79	Gasto Directo
0012	8220-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	0.00	4,022.79	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			24,136.74	24,136.74	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00005) DEL 25/01/2012 No. Cheque (90011)
CONCEPTO PAGO INTERNET INALAMBRICO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	698.00	0.00	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	698.00	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
0003	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	698.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	698.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	698.00	Gasto Directo
0006	8260-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	698.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	698.00	Gasto Directo
0008	8250-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	698.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	698.00	Gasto Directo
0010	8240-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	698.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	698.00	Gasto Directo
0012	8220-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	698.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			4,188.00	4,188.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00006) DEL 26/01/2012 No. Cheque (535011)
CONCEPTO COMISION MEXICO, D.F. DANTE DELGADILLO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	330.00	0.00	DANTE DELGADILLO, COMISION MEXICO, D.F.
0002	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	780.00	0.00	DANTE DELGADILLO, COMISION MEXICO, D.F.
0003	1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	20.00	0.00	DANTE DELGADILLO, COMISION MEXICO, D.F.
0004	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	1,130.00	DANTE DELGADILLO, COMISION MEXICO, D.F.
0005	5137-3751	Viáticos en el país	330.00	0.00	Gasto Directo
0006	2112-0-3751	Viáticos en el país	330.00	0.00	Gasto Directo
0007	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	330.00	Gasto Directo
0008	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	330.00	0.00	Gasto Directo
0009	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	330.00	Gasto Directo
0010	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	330.00	0.00	Gasto Directo
0011	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	330.00	Gasto Directo
0012	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	330.00	0.00	Gasto Directo
0013	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	330.00	Gasto Directo
0014	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	330.00	Gasto Directo
0015	5137-3721	Pasajes terrestres	780.00	0.00	Gasto Directo
0016	2112-0-3721	Pasajes terrestres	780.00	0.00	Gasto Directo
0017	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	780.00	Gasto Directo
0018	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	780.00	0.00	Gasto Directo
0019	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	780.00	Gasto Directo
0020	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	780.00	0.00	Gasto Directo
0021	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	780.00	Gasto Directo
0022	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	780.00	0.00	Gasto Directo
0023	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	780.00	Gasto Directo
0024	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	780.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			6,680.00	6,680.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00007) DEL 26/01/2012 No. Cheque (535020)
CONCEPTO COMISION MEXICO, D.F. SALVADOR SOLIS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	330.00	0.00	SALVADOR SOLIS, COM. MEXICO, D.F.
0002	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	916.00	0.00	SALVADOR SOLIS, COM. MEXICO, D.F.
0003	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	116.00	SALVADOR SOLIS, COM. MEXICO, D.F.
0004	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	1,130.00	SALVADOR SOLIS, COM. MEXICO, D.F.
0005	5137-3751	Viáticos en el país	330.00	0.00	Gasto Directo
0006	2112-0-3751	Viáticos en el país	330.00	0.00	Gasto Directo
0007	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	330.00	Gasto Directo
0008	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	330.00	0.00	Gasto Directo
0009	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	330.00	Gasto Directo
0010	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	330.00	0.00	Gasto Directo
0011	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	330.00	Gasto Directo
0012	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	330.00	0.00	Gasto Directo
0013	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	330.00	Gasto Directo
0014	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	330.00	Gasto Directo
0015	5137-3721	Pasajes terrestres	916.00	0.00	Gasto Directo
0016	2112-0-3721	Pasajes terrestres	916.00	0.00	Gasto Directo
0017	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	916.00	Gasto Directo
0018	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	916.00	0.00	Gasto Directo
0019	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	916.00	Gasto Directo
0020	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	916.00	0.00	Gasto Directo
0021	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	916.00	Gasto Directo
0022	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	916.00	0.00	Gasto Directo
0023	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	916.00	Gasto Directo
0024	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	916.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			7,476.00	7,476.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00008) DEL 02/01/2012 No. Cheque (8013)
CONCEPTO VALES GASOLINA ENERO 2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	6,278.40	0.00	EFFECTIVALE, S.A. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	6,278.40	EFFECTIVALE, S.A. DE C.V.
0003	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,278.40	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,278.40	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,278.40	Gasto Directo
0006	8260-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	6,278.40	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	6,278.40	Gasto Directo
0008	8250-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	6,278.40	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	6,278.40	Gasto Directo
0010	8240-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	6,278.40	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	6,278.40	Gasto Directo
0012	8220-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	6,278.40	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			37,670.40	37,670.40	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00009) DEL 02/01/2012 No. Cheque (8014)
CONCEPTO AGUINALDO DICIEMBRE 2011. COMPLEMENTO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0012	AGUINALDO PAMELA AGUIRRE	3,626.40	0.00	URSULA PAMELA AGUIRRE MARQUEZ
0002	2129-01-0012	AGUINALDO PAMELA AGUIRRE	774.60	0.00	URSULA PAMELA AGUIRRE MARQUEZ
0003	2129-01-0014	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	774.60	URSULA PAMELA AGUIRRE MARQUEZ. IMPUESTO
0004	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	3,626.40	URSULA PAMELA AGUIRRE MARQUEZ.
SUMAS IGUALES=>			4,401.00	4,401.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00010) DEL 05/01/2012 No. Cheque (8015)
CONCEPTO ADQUISICION DE 2 VEHICULOS NISSAN

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0013	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	291,650.00	0.00	VAMSA Niños HEROES, S.A. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	291,650.00	VAMSA Niños HEROES, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			291,650.00	291,650.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00011) DEL 05/01/2012 No. Cheque (8016)
CONCEPTO PENSION ESTACIONAMIENTO ENERO 2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,565.19	0.00	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	7,565.19	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA
0003	5137-3721	Pasajes terrestres	7,565.19	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3721	Pasajes terrestres	7,565.19	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	7,565.19	Gasto Directo
0006	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,565.19	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	7,565.19	Gasto Directo
0008	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,565.19	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	7,565.19	Gasto Directo
0010	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,565.19	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	7,565.19	Gasto Directo
0012	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	7,565.19	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			45,391.14	45,391.14	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00012) DEL 05/01/2012 No. Cheque (8017)
CONCEPTO MANT. VEHICULO JAN1494. RAM WAGONER

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0006	FABIOLA VERA HUERTA	4,194.79	0.00	FABIOLA VERA HUERTA
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	4,194.79	FABIOLA VERA HUERTA
SUMAS IGUALES=>			4,194.79	4,194.79	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00013) DEL 05/01/2012 No. Cheque (8019)
CONCEPTO CAMARA DE ARTES GRAFICAS. COYUNTURA 2010

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0001	CAMARA DE ARTES GRAFICAS	20,570.00	0.00	CAMARA DE ARTES GRAFICAS
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	20,570.00	CAMARA DE ARTES GRAFICAS
SUMAS IGUALES=>			20,570.00	20,570.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00014) DEL 05/01/2012 No. Cheque (8020)
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA.

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cc	1,151.78	0.00	SERGIO RAUL REDONDO SAUCEDO
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	1,151.78	SERGIO RAUL REDONDO SAUCEDO
0003	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,151.78	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,151.78	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	1,151.78	Gasto Directo
0006	8260-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cc	1,151.78	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cc	0.00	1,151.78	Gasto Directo
0008	8250-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cc	1,151.78	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cc	0.00	1,151.78	Gasto Directo
0010	8240-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cc	1,151.78	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cc	0.00	1,151.78	Gasto Directo
0012	8220-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cc	0.00	1,151.78	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			6,910.68	6,910.68	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00015) DEL 09/01/2012 No. Cheque (8021)
CONCEPTO EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS NISSAN

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0013	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	4,922.00	0.00	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	4,922.00	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			4,922.00	4,922.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00016) DEL 09/01/2012 No. Cheque (8022)
CONCEPTO REPOSICION CAJA CHICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0011	ROBERTO TORRES AGUILAR	2,057.03	0.00	ROBERTO TORRES AGUILAR
0002	2129-01-0005	TELEFONIA POR CABLE, S.A.	299.00	0.00	MEGACABLE DIC 2011
0003	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	22.00	0.00	TAXIS
0004	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	205.31	0.00	AGENDAS 2012
0005	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	522.00	0.00	MANT. MOBILIARIO
0006	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	3,105.34	REPOSICION CAJA CHICA
0007	5137-3721	Pasajes terrestres	22.00	0.00	Gasto Directo
0008	2112-0-3721	Pasajes terrestres	22.00	0.00	Gasto Directo
0009	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	22.00	Gasto Directo
0010	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	22.00	0.00	Gasto Directo
0011	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	22.00	Gasto Directo
0012	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	22.00	0.00	Gasto Directo
0013	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	22.00	Gasto Directo
0014	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	22.00	0.00	Gasto Directo
0015	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	22.00	Gasto Directo
0016	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	22.00	Gasto Directo
0017	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	205.31	0.00	Gasto Directo
0018	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	205.31	0.00	Gasto Directo
0019	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	205.31	Gasto Directo
0020	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	205.31	0.00	Gasto Directo
0021	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	205.31	Gasto Directo
0022	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	205.31	0.00	Gasto Directo
0023	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	205.31	Gasto Directo
0024	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	205.31	0.00	Gasto Directo
0025	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	205.31	Gasto Directo
0026	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	205.31	Gasto Directo
0027	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	522.00	0.00	Gasto Directo
0028	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	522.00	0.00	Gasto Directo
0029	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	522.00	Gasto Directo
0030	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	522.00	0.00	Gasto Directo
0031	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	522.00	Gasto Directo
0032	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	522.00	0.00	Gasto Directo
0033	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	522.00	Gasto Directo
0034	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	522.00	0.00	Gasto Directo
0035	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	522.00	Gasto Directo
0036	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	522.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			6,851.89	6,851.89	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00017) DEL 12/01/2012 No. Cheque (8023)
CONCEPTO SERV. FOTOCOPIADO DEL MES

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	965.82	0.00	JORGE EDUARDO OROZCO PEREZ
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	965.82	SERV. FOTOCOPIADO MENSUAL
0003	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	965.82	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	965.82	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	965.82	Gasto Directo
0006	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	965.82	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	965.82	Gasto Directo
0008	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	965.82	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	965.82	Gasto Directo
0010	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	965.82	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	965.82	Gasto Directo
0012	8220-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	965.82	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			5,794.92	5,794.92	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00018) DEL 12/01/2012 No. Cheque (8024)
CONCEPTO COMPRA DE AGUA EN GARRAFON

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	286.00	0.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	286.00	COMPRA DE AGUA EN GARRAFON
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	286.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	286.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	286.00	Gasto Directo
0006	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	286.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	286.00	Gasto Directo
0008	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	286.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	286.00	Gasto Directo
0010	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	286.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	286.00	Gasto Directo
0012	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	286.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			1,716.00	1,716.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00019) DEL 12/01/2012 No. Cheque (8026)
CONCEPTO COMPRA DE ROSCA DIA REYES

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	940.00	0.00	SILVIA LETICIA NARANJO WOO
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	940.00	COMPRA ROSCA DIA DE REYES
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	940.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	940.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	940.00	Gasto Directo
0006	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	940.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	940.00	Gasto Directo
0008	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	940.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	940.00	Gasto Directo
0010	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	940.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	940.00	Gasto Directo
0012	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	940.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			5,640.00	5,640.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00020) DEL 12/01/2012 No. Cheque (8025)
CONCEPTO AGENDAS PARA ESCRITORIO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	163.10	0.00	SERGIO RAUL REDONDO SAUCEDO
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	163.10	AGENDAS PARA ESCRITORIO
0003	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	163.10	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	163.10	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	163.10	Gasto Directo
0006	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	163.10	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	163.10	Gasto Directo
0008	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	163.10	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	163.10	Gasto Directo
0010	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	163.10	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	163.10	Gasto Directo
0012	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	163.10	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			978.60	978.60	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00021) DEL 12/01/2012 No. Cheque (8027)
CONCEPTO CURSO DE INGLES. JOSE RAMON CAMPOS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	1,990.00	0.00	IDIOMAS DE CHAPULTEPEC, S.C.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	1,990.00	CURSO INGLES. JOSE RAMON CAMPOS
0003	5133-3341	Servicios de capacitación	1,990.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3341	Servicios de capacitación	1,990.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3341	Servicios de capacitación	0.00	1,990.00	Gasto Directo
0006	8260-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	1,990.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	1,990.00	Gasto Directo
0008	8250-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	1,990.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	1,990.00	Gasto Directo
0010	8240-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	1,990.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	1,990.00	Gasto Directo
0012	8220-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	1,990.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			11,940.00	11,940.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00022) DEL 12/01/2012 No. Cheque (8028)
CONCEPTO CUOTAS SINDICALES DE DICIEMBRE 2011

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-07	CUOTAS SINDICALES	1,945.34	0.00	PATRICIA PATIÑO GARCIA
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	1,945.34	CUOTAS SINDICALES DIC 2011
SUMAS IGUALES=>			1,945.34	1,945.34	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00023) DEL 16/01/2012 No. Cheque (8029)
CONCEPTO CUOTAS AL IMSS DICIEMBRE 2011

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0002	CUOTAS DEL IMSS	19,782.82	0.00	BBVA BANCOMER, S.A.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	19,782.82	CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2011
SUMAS IGUALES=>			19,782.82	19,782.82	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00024) DEL 18/01/2012 No. Cheque (8030)
CONCEPTO REPOSICION COMPLETA CAJA CHICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1111-01	CAJA CHICA	4,000.00	0.00	ROBERTO TORRES AGUILAR
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	4,000.00	REPOSICION CAJA CHICA. ROBERTO TORRES
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00025) DEL 18/01/2012 No. Cheque (8031)
CONCEPTO ADQUISICION DE MONITOR HP

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,628.56	0.00	COMPUCAD, S.A. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	2,628.56	COMPUCAD, S.A. DE C.V.
0003	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	2,628.56	0.00	Gasto Directo
0004	2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	2,628.56	0.00	Gasto Directo
0005	2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	2,628.56	Gasto Directo
0006	8260-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,628.56	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	2,628.56	Gasto Directo
0008	8250-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,628.56	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	2,628.56	Gasto Directo
0010	8240-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,628.56	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	2,628.56	Gasto Directo
0012	8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	2,628.56	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			15,771.36	15,771.36	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00026) DEL 25/01/2012 No. Cheque (8032)
CONCEPTO REPOSICION DE CAJA CHICA (CON COMPROBANTES)

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	72.69	0.00	SERVICIO IMPRESION
0002	8270-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	289.00	0.00	TAPETES AUTO NESTOR
0003	8270-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	580.00	0.00	LIMPIEZA AUTO CHEVY
0004	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	309.14	0.00	PAPELERIA Y AGENDAS
0005	8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,288.00	0.00	CARTUCHOS HP
0006	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corr	97.00	0.00	ESTACIONAMIENTOS
0007	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	533.60	0.00	LLAVES ESCRITORIOS
0008	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	3,169.43	CAJA CHICA
0009	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	72.69	0.00	Gasto Directo
0010	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	72.69	0.00	Gasto Directo
0011	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	72.69	Gasto Directo
0012	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	72.69	0.00	Gasto Directo
0013	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	72.69	Gasto Directo
0014	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	72.69	0.00	Gasto Directo
0015	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	72.69	Gasto Directo
0016	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	72.69	0.00	Gasto Directo
0017	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	72.69	Gasto Directo
0018	8220-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	72.69	Gasto Directo
0019	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	289.00	0.00	Gasto Directo
0020	2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	289.00	0.00	Gasto Directo
0021	2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	289.00	Gasto Directo
0022	8260-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	289.00	0.00	Gasto Directo
0023	8260-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	289.00	Gasto Directo
0024	8250-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	289.00	0.00	Gasto Directo
0025	8250-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	289.00	Gasto Directo
0026	8240-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	289.00	0.00	Gasto Directo
0027	8240-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	289.00	Gasto Directo
0028	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	289.00	Gasto Directo
0029	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	580.00	0.00	Gasto Directo
0030	2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	580.00	0.00	Gasto Directo
0031	2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	580.00	Gasto Directo
0032	8260-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	580.00	0.00	Gasto Directo
0033	8260-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	580.00	Gasto Directo
0034	8250-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	580.00	0.00	Gasto Directo
0035	8250-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	580.00	Gasto Directo
0036	8240-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	580.00	0.00	Gasto Directo
0037	8240-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	580.00	Gasto Directo
0038	8220-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	580.00	Gasto Directo
0039	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	309.14	0.00	Gasto Directo
0040	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	309.14	0.00	Gasto Directo
0041	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	309.14	Gasto Directo
0042	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	309.14	0.00	Gasto Directo
0043	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	309.14	Gasto Directo
0044	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	309.14	0.00	Gasto Directo
0045	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	309.14	Gasto Directo
0046	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	309.14	0.00	Gasto Directo
0047	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	309.14	Gasto Directo
0048	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	309.14	Gasto Directo
0049	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,288.00	0.00	Gasto Directo
0050	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,288.00	0.00	Gasto Directo
0051	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,288.00	Gasto Directo
0052	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,288.00	0.00	Gasto Directo
0053	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,288.00	Gasto Directo
0054	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,288.00	0.00	Gasto Directo
0055	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,288.00	Gasto Directo
0056	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,288.00	0.00	Gasto Directo
0057	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,288.00	Gasto Directo
0058	8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,288.00	Gasto Directo
0059	5137-3721	Pasajes terrestres	97.00	0.00	Gasto Directo
0060	2112-0-3721	Pasajes terrestres	97.00	0.00	Gasto Directo
0061	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	97.00	Gasto Directo
0062	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corr	97.00	0.00	Gasto Directo
0063	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corr	0.00	97.00	Gasto Directo

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00026) DEL 25/01/2012 No. Cheque (8032)
CONCEPTO REPOSICION DE CAJA CHICA (CON COMPROBANTES)

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0064	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	97.00	0.00	Gasto Directo
0065	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	97.00	Gasto Directo
0066	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	97.00	0.00	Gasto Directo
0067	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	97.00	Gasto Directo
0068	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	97.00	Gasto Directo
0069	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	533.60	0.00	Gasto Directo
0070	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	533.60	0.00	Gasto Directo
0071	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	533.60	Gasto Directo
0072	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	533.60	0.00	Gasto Directo
0073	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	533.60	Gasto Directo
0074	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	533.60	0.00	Gasto Directo
0075	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	533.60	Gasto Directo
0076	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	533.60	0.00	Gasto Directo
0077	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	533.60	Gasto Directo
0078	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	533.60	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			19,016.58	19,016.58	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00027) DEL 26/01/2012 No. Cheque (8036)
CONCEPTO PENSION 2 CAJONES ESTAC. 11 AL 31 ENERO 2011

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,058.80	0.00	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	1,058.80	PENSION 2 CAJONES ESTAC 11 AL 31 ENERO
0003	5137-3721	Pasajes terrestres	1,058.80	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3721	Pasajes terrestres	1,058.80	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	1,058.80	Gasto Directo
0006	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,058.80	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,058.80	Gasto Directo
0008	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,058.80	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,058.80	Gasto Directo
0010	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,058.80	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,058.80	Gasto Directo
0012	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,058.80	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			6,352.80	6,352.80	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00028) DEL 26/01/2012 No. Cheque (8035)
CONCEPTO HONORARIOS PROF. CONTADOR. DICIEMBRE 2011

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0003	ALFREDO BARUQUI Y ASOC.	7,308.00	0.00	ALFREDO BARUQUI Y ASOC., S.C.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	7,308.00	HONOR. CONTADOR DIC 2011
SUMAS IGUALES=>			7,308.00	7,308.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00029) DEL 30/01/2012 No. Cheque (8037)
CONCEPTO REPOSICION DE CAJA CHICA (CON COMPROBANTES)

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	1,455.00	0.00	REFRENDOS VEHICULARES 2012
0002	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	116.00	0.00	ESTACIONAMIENTOS
0003	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,134.60	0.00	ALIMENTOS VARIOS
0004	8270-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	299.00	0.00	MEGACABLE
0005	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	173.50	0.00	PAPELERIA
0006	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	3,178.10	CAJA CHICA
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	1,455.00	0.00	Gasto Directo
0008	2112-0-3921	Impuestos y derechos	1,455.00	0.00	Gasto Directo
0009	2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	1,455.00	Gasto Directo
0010	8260-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	1,455.00	0.00	Gasto Directo
0011	8260-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	1,455.00	Gasto Directo
0012	8250-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	1,455.00	0.00	Gasto Directo
0013	8250-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	1,455.00	Gasto Directo
0014	8240-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	1,455.00	0.00	Gasto Directo
0015	8240-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	1,455.00	Gasto Directo
0016	8220-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	1,455.00	Gasto Directo
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	116.00	0.00	Gasto Directo
0018	2112-0-3721	Pasajes terrestres	116.00	0.00	Gasto Directo
0019	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	116.00	Gasto Directo
0020	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	116.00	0.00	Gasto Directo
0021	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	116.00	Gasto Directo
0022	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	116.00	0.00	Gasto Directo
0023	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	116.00	Gasto Directo
0024	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	116.00	0.00	Gasto Directo
0025	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	116.00	Gasto Directo
0026	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	116.00	Gasto Directo
0027	5122-2211	Productos alimenticios para personas	1,134.60	0.00	Gasto Directo
0028	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	1,134.60	0.00	Gasto Directo
0029	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,134.60	Gasto Directo
0030	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,134.60	0.00	Gasto Directo
0031	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,134.60	Gasto Directo
0032	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,134.60	0.00	Gasto Directo
0033	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,134.60	Gasto Directo
0034	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,134.60	0.00	Gasto Directo
0035	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,134.60	Gasto Directo
0036	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,134.60	Gasto Directo
0037	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	299.00	0.00	Gasto Directo
0038	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	299.00	0.00	Gasto Directo
0039	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	299.00	Gasto Directo
0040	8260-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	299.00	0.00	Gasto Directo
0041	8260-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	299.00	Gasto Directo
0042	8250-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	299.00	0.00	Gasto Directo
0043	8250-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	299.00	Gasto Directo
0044	8240-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	299.00	0.00	Gasto Directo
0045	8240-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	299.00	Gasto Directo
0046	8220-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	299.00	Gasto Directo
0047	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	173.50	0.00	Gasto Directo
0048	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	173.50	0.00	Gasto Directo
0049	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	173.50	Gasto Directo
0050	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	173.50	0.00	Gasto Directo
0051	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	173.50	Gasto Directo
0052	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	173.50	0.00	Gasto Directo
0053	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	173.50	Gasto Directo
0054	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	173.50	0.00	Gasto Directo
0055	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	173.50	Gasto Directo
0056	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	173.50	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			19,068.60	19,068.60	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA		

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00030) DEL 30/01/2012 No. Cheque (8038)
CONCEPTO PAGO ADEUDO DE VIATICOS A SILVIA TORRES

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0010	SILVIA TORRES NARANJO	210.00	0.00	DEV POR PAGO DE TAXIS, MEXICO, D.F. SILVIA
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	210.00	DEV POR PAGO DE TAXIS, MEXICO, D.F. SILVIA
SUMAS IGUALES=>			210.00	210.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00031) DEL 30/01/2012 No. Cheque (8039)
CONCEPTO BOLETOS AVION GDL/MEX/GDL. LIC. SOLIS, DANTE DELGADILLO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	6,052.90	0.00	VIAJES ULTRAMAR, S.A. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	6,052.90	BOLETOS AVION A MEXICO, SOLIS, DANTE
0003	5137-3711	Pasajes aéreos	6,052.90	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3711	Pasajes aéreos	6,052.90	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	6,052.90	Gasto Directo
0006	8260-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	6,052.90	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	6,052.90	Gasto Directo
0008	8250-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	6,052.90	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	6,052.90	Gasto Directo
0010	8240-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	6,052.90	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	6,052.90	Gasto Directo
0012	8220-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	6,052.90	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			36,317.40	36,317.40	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00032) DEL 30/01/2012 No. Cheque (8040)
CONCEPTO SEGURO ANUAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	15,544.68	0.00	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	15,544.68	SEGURO BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0003	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	15,544.68	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	15,544.68	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	15,544.68	Gasto Directo
0006	8260-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	15,544.68	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	15,544.68	Gasto Directo
0008	8250-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	15,544.68	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	15,544.68	Gasto Directo
0010	8240-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	15,544.68	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	15,544.68	Gasto Directo
0012	8220-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	15,544.68	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			93,268.08	93,268.08	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00033) DEL 30/01/2012 No. Cheque (8041)
CONCEPTO SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	202,267.03	0.00	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	202,267.03	SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES
0003	5114-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	202,267.03	0.00	Gasto Directo
0004	2111-0-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	202,267.03	0.00	Gasto Directo
0005	2111-0-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	202,267.03	Gasto Directo
0006	8260-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	202,267.03	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	0.00	202,267.03	Gasto Directo
0008	8250-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	202,267.03	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	0.00	202,267.03	Gasto Directo
0010	8240-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	202,267.03	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	0.00	202,267.03	Gasto Directo
0012	8220-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	0.00	202,267.03	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			1,213,602.18	1,213,602.18	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00034) DEL 31/01/2012 No. Cheque (8042)
CONCEPTO RECONOCIMIENTO P/LIC. VILLALOBOS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusi	957.00	0.00	LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS, S.A. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	957.00	RECONOC. LIC. VILLALOBOS
0003	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusi	957.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusi	957.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusi	0.00	957.00	Gasto Directo
0006	8260-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusi	957.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusi	0.00	957.00	Gasto Directo
0008	8250-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusi	957.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusi	0.00	957.00	Gasto Directo
0010	8240-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusi	957.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusi	0.00	957.00	Gasto Directo
0012	8220-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusi	0.00	957.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			5,742.00	5,742.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00035) DEL 31/01/2012 No. Cheque (8043)
CONCEPTO VALES GASOLINA FEBRERO 2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	5,545.92	0.00	EFFECTIVALE, S.A. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	5,545.92	GASOLINA FEBRERO 2012
0003	5137-3721	Pasajes terrestres	5,545.92	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3721	Pasajes terrestres	5,545.92	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	5,545.92	Gasto Directo
0006	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	5,545.92	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	5,545.92	Gasto Directo
0008	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	5,545.92	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	5,545.92	Gasto Directo
0010	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	5,545.92	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	5,545.92	Gasto Directo
0012	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	5,545.92	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			33,275.52	33,275.52	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00036) DEL 05/01/2012 No. Cheque (046)
CONCEPTO PRESENTAC PROYECTO EMPLEO 2011

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0015	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	1,691.28	0.00	PRESENTAC PROY EMPLEO 2011
0002	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	1,691.28	PRESENTAC PROY EMPLEO 2011
SUMAS IGUALES=>			1,691.28	1,691.28	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00037) DEL 05/01/2012 No. Cheque (0047)
CONCEPTO IMPRESION REVISTA STRATEGOS.

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0016	PAGINA TRES, S.A.	72,210.00	0.00	IMPRESION REVISTA STRATEGOS
0002	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	72,210.00	IMPRESION REVISTA STRATEGOS
SUMAS IGUALES=>			72,210.00	72,210.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00038) DEL 05/01/2012 No. Cheque (0048)
CONCEPTO COMPUTADORAS PORTATILES

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0008	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	23,575.84	0.00	COMPUCAD, S.A. DE C.V. LAP TOP
0002	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	23,575.84	COMPUCAD, S.A. DE C.V. LAP TOP
SUMAS IGUALES=>			23,575.84	23,575.84	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00039) DEL 18/01/2012 No. Cheque (0049)
CONCEPTO HONOR ASIMILADOS 1A ENERO. JUAN CARRILLO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	7,250.00	0.00	HONORARIOS 1A ENE. JUAN CARRILLO
0002	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	577.94	HONORARIOS 1A ENE. JUAN CARRILLO
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	6,672.06	HONORARIOS 1A ENE. JUAN CARRILLO
0004	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	7,250.00	0.00	Gasto Directo
0005	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	7,250.00	0.00	Gasto Directo
0006	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	7,250.00	Gasto Directo
0007	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	7,250.00	0.00	Gasto Directo
0008	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	7,250.00	Gasto Directo
0009	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	7,250.00	0.00	Gasto Directo
0010	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	7,250.00	Gasto Directo
0011	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	7,250.00	0.00	Gasto Directo
0012	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	7,250.00	Gasto Directo
0013	8220-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	7,250.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			43,500.00	43,500.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00040) DEL 18/01/2012 No. Cheque (0050)
CONCEPTO HONOR ASIMILADOS 1A ENERO. GONZALO NORIEGA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	6,250.00	0.00	HONORARIOS 1A ENE GONZALO
0002	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	469.14	HONORARIOS 1A ENE GONZALO
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	5,780.86	HONORARIOS 1A ENE GONZALO
0004	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	6,250.00	0.00	Gasto Directo
0005	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	6,250.00	0.00	Gasto Directo
0006	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	6,250.00	Gasto Directo
0007	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	6,250.00	0.00	Gasto Directo
0008	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	6,250.00	Gasto Directo
0009	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	6,250.00	0.00	Gasto Directo
0010	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	6,250.00	Gasto Directo
0011	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	6,250.00	0.00	Gasto Directo
0012	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	6,250.00	Gasto Directo
0013	8220-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	6,250.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			37,500.00	37,500.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00041) DEL 31/01/2012 No. Cheque (0053)
CONCEPTO HONOR ASIMILADOS 2A ENERO. JUAN CARRILLO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	7,250.00	0.00	HONORARIOS 2A ENE JUAN CARRILLO
0002	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	577.94	HONORARIOS 2A ENE JUAN CARRILLO
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	6,672.06	HONORARIOS 2A ENE JUAN CARRILLO
0004	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	7,250.00	0.00	Gasto Directo
0005	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	7,250.00	0.00	Gasto Directo
0006	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	7,250.00	Gasto Directo
0007	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	7,250.00	0.00	Gasto Directo
0008	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	7,250.00	Gasto Directo
0009	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	7,250.00	0.00	Gasto Directo
0010	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	7,250.00	Gasto Directo
0011	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	7,250.00	0.00	Gasto Directo
0012	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	7,250.00	Gasto Directo
0013	8220-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	7,250.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			43,500.00	43,500.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00042) DEL 31/01/2012 No. Cheque (0054)
CONCEPTO HONOR ASIMILADOS 2A ENERO. GONZALO NORIEGA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	6,250.00	0.00	HONORARIOS 2A ENE GONZALO NORIEGA
0002	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	469.14	HONORARIOS 2A ENE GONZALO NORIEGA
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	5,780.86	HONORARIOS 2A ENE GONZALO NORIEGA
0004	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	6,250.00	0.00	Gasto Directo
0005	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	6,250.00	0.00	Gasto Directo
0006	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	6,250.00	Gasto Directo
0007	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	6,250.00	0.00	Gasto Directo
0008	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	6,250.00	Gasto Directo
0009	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	6,250.00	0.00	Gasto Directo
0010	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	6,250.00	Gasto Directo
0011	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	6,250.00	0.00	Gasto Directo
0012	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	6,250.00	Gasto Directo
0013	8220-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	6,250.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			37,500.00	37,500.00	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA