

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00076) DEL 08/03/2012 No. Cheque (8068)  
CONCEPTO SERV. LIMPIEZA FEBRERO 2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	6,484.40	0.00	MANT. DENISOL
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	6,484.40	MANT. DENISOL
0003	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,484.40	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,484.40	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	6,484.40	Gasto Directo
0006	8260-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	6,484.40	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	6,484.40	Gasto Directo
0008	8250-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	6,484.40	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	6,484.40	Gasto Directo
0010	8240-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	6,484.40	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	6,484.40	Gasto Directo
0012	8220-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	6,484.40	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			38,906.40	38,906.40	

-----  
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 (C00077) DEL 08/03/2012 No. Cheque (8069)  
CONCEPTO COMPRA 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)	676.00	0.00	AGUA EN GARRAFON
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	676.00	AGUA EN GARRAFON
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	676.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	676.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	676.00	Gasto Directo
0006	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	676.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	676.00	Gasto Directo
0008	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	676.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	676.00	Gasto Directo
0010	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	676.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	676.00	Gasto Directo
0012	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	676.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			4,056.00	4,056.00	

-----  
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 (C00078) DEL 14/03/2012 No. Cheque (8070)  
CONCEPTO MEJORA DE IMAGEN INST. Y COMPETITIVIDAD. 2DO. PAGO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integra	34,000.00	0.00	LOXO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V .
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	34,000.00	LOXO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V .
0003	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integra	34,000.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integra	34,000.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integra	0.00	34,000.00	Gasto Directo
0006	8260-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integra	34,000.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integra	0.00	34,000.00	Gasto Directo
0008	8250-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integra	34,000.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integra	0.00	34,000.00	Gasto Directo
0010	8240-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integra	34,000.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integra	0.00	34,000.00	Gasto Directo
0012	8220-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integra	0.00	34,000.00	Gasto Directo
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>204,000.00</u>	<u>204,000.00</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 (C00079) DEL 14/03/2012 No. Cheque (8071)  
CONCEPTO PENSION ESTACIONAMIENTO MARZO 2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,943.25	0.00	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	7,943.25	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA
0003	5137-3721	Pasajes terrestres	7,943.25	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3721	Pasajes terrestres	7,943.25	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	7,943.25	Gasto Directo
0006	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,943.25	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	7,943.25	Gasto Directo
0008	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,943.25	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	7,943.25	Gasto Directo
0010	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,943.25	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	7,943.25	Gasto Directo
0012	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	7,943.25	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			47,659.50	47,659.50	

-----  
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 (C00080) DEL 14/03/2012 No. Cheque (8072)  
CONCEPTO COPIAS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	1,133.78	0.00	SERV. FOTOCOPIADO MENSUAL
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	1,133.78	SERV. FOTOCOPIADO MENSUAL
0003	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	1,133.78	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	1,133.78	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	1,133.78	Gasto Directo
0006	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	1,133.78	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	1,133.78	Gasto Directo
0008	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	1,133.78	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	1,133.78	Gasto Directo
0010	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	1,133.78	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	1,133.78	Gasto Directo
0012	8220-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	1,133.78	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			6,802.68	6,802.68	

-----  
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 (C00081) DEL 22/03/2012 No. Cheque (8074)  
CONCEPTO REPOSICION CAJA CHICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	162.40	0.00	MANT. MOBILIARIO
0002	8270-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	19.50	0.00	ART. DE LIMPIEZA
0003	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	197.20	0.00	MANT. VEHICULOS
0004	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,102.00	0.00	ESTAC. TEMPORALES
0005	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	360.00	0.00	ALIMENTOS VARIOS
0006	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	157.00	0.00	CASSETAS
0007	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	1,998.10	CAJA CHICA
0008	5137-3721	Pasajes terrestres	1,102.00	0.00	Gasto Directo
0009	2112-0-3721	Pasajes terrestres	1,102.00	0.00	Gasto Directo
0010	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	1,102.00	Gasto Directo
0011	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,102.00	0.00	Gasto Directo
0012	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,102.00	Gasto Directo
0013	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,102.00	0.00	Gasto Directo
0014	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,102.00	Gasto Directo
0015	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,102.00	0.00	Gasto Directo
0016	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,102.00	Gasto Directo
0017	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,102.00	Gasto Directo
0018	5122-2211	Productos alimenticios para personas	360.00	0.00	Gasto Directo
0019	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	360.00	0.00	Gasto Directo
0020	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	360.00	Gasto Directo
0021	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	360.00	0.00	Gasto Directo
0022	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	360.00	Gasto Directo
0023	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	360.00	0.00	Gasto Directo
0024	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	360.00	Gasto Directo
0025	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	360.00	0.00	Gasto Directo
0026	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	360.00	Gasto Directo
0027	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	360.00	Gasto Directo
0028	5137-3751	Viáticos en el país	157.00	0.00	Gasto Directo
0029	2112-0-3751	Viáticos en el país	157.00	0.00	Gasto Directo
0030	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	157.00	Gasto Directo
0031	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	157.00	0.00	Gasto Directo
0032	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	157.00	Gasto Directo
0033	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	157.00	0.00	Gasto Directo
0034	8250-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	157.00	Gasto Directo
0035	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	157.00	0.00	Gasto Directo
0036	8240-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	157.00	Gasto Directo
0037	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	157.00	Gasto Directo
0038	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	162.40	0.00	Gasto Directo
0039	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	162.40	0.00	Gasto Directo
0040	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	162.40	Gasto Directo
0041	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	162.40	0.00	Gasto Directo
0042	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	162.40	Gasto Directo
0043	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	162.40	0.00	Gasto Directo
0044	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	162.40	Gasto Directo
0045	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	162.40	0.00	Gasto Directo
0046	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	162.40	Gasto Directo
0047	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	162.40	Gasto Directo
0048	5121-2161	Material de limpieza	19.50	0.00	Gasto Directo
0049	2112-0-2161	Material de limpieza	19.50	0.00	Gasto Directo
0050	2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	19.50	Gasto Directo
0051	8260-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	19.50	0.00	Gasto Directo
0052	8260-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	19.50	Gasto Directo
0053	8250-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	19.50	0.00	Gasto Directo
0054	8250-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	19.50	Gasto Directo
0055	8240-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	19.50	0.00	Gasto Directo
0056	8240-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	19.50	Gasto Directo
0057	8220-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	19.50	Gasto Directo
0058	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	197.20	0.00	Gasto Directo
0059	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	197.20	0.00	Gasto Directo
0060	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	197.20	Gasto Directo
0061	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	197.20	0.00	Gasto Directo
0062	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	197.20	Gasto Directo
0063	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	197.20	0.00	Gasto Directo

**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO**  
**ESTADO DE JALISCO**  
POLIZA DE CHEQUES No (C00081) DEL 22/03/2012 No. Cheque (8074)  
CONCEPTO REPOSICION CAJA CHICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0064	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	197.20	Gasto Directo
0065	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	197.20	0.00	Gasto Directo
0066	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	197.20	Gasto Directo
0067	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	197.20	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			11,988.60	11,988.60	

-----  
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 (C00082) DEL 30/03/2012 No. Cheque (8075)  
CONCEPTO PAGO INFRACCIONES. LIC. VILLALOBOS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-0013	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA	1,794.00	0.00	INFRACCIONES VEHICULO EN RESGUARDO.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	1,794.00	INFRACCIONES VEHICULO EN RESGUARDO.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,794.00</u>	<u>1,794.00</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 (C00083) DEL 08/03/2012 No. Cheque (064)  
CONCEPTO DISEÑO PLATAFORMA EMPLEO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	5,999.98	0.00	DISEÑO PLATAFORMA EMPLEO 2A FASE
0002	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	5,999.98	DISEÑO PLATAFORMA EMPLEO 2A FASE
0003	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	5,999.98	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	5,999.98	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	0.00	5,999.98	Gasto Directo
0006	8260-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	5,999.98	0.00	Gasto Directo
0007	8260-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	0.00	5,999.98	Gasto Directo
0008	8250-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	5,999.98	0.00	Gasto Directo
0009	8250-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	0.00	5,999.98	Gasto Directo
0010	8240-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	5,999.98	0.00	Gasto Directo
0011	8240-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	0.00	5,999.98	Gasto Directo
0012	8220-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	0.00	5,999.98	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			35,999.88	35,999.88	

-----  
DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO  
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	311.33	0.00	COMISION MEXICO, D.F. JUAN CARRILLO
0002	8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	520.00	0.00	COMISION MEXICO, D.F. JUAN CARRILLO
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	830.00	COMISION MEXICO, D.F. JUAN CARRILLO
0004	1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	0.00	1.33	COMISION MEXICO, D.F.
0005	5137-3751	Viáticos en el país	311.33	0.00	Gasto Directo
0006	2112-0-3751	Viáticos en el país	311.33	0.00	Gasto Directo
0007	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	311.33	Gasto Directo
0008	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	311.33	0.00	Gasto Directo
0009	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	311.33	Gasto Directo
0010	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	311.33	0.00	Gasto Directo
0011	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	311.33	Gasto Directo
0012	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	311.33	0.00	Gasto Directo
0013	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	311.33	Gasto Directo
0014	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	311.33	Gasto Directo
0015	5137-3721	Pasajes terrestres	520.00	0.00	Gasto Directo
0016	2112-0-3721	Pasajes terrestres	520.00	0.00	Gasto Directo
0017	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	520.00	Gasto Directo
0018	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	520.00	0.00	Gasto Directo
0019	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	520.00	Gasto Directo
0020	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	520.00	0.00	Gasto Directo
0021	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	520.00	Gasto Directo
0022	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	520.00	0.00	Gasto Directo
0023	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	520.00	Gasto Directo
0024	8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	520.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			4,987.98	4,987.98	

-----  
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 (C00085) DEL 14/03/2012 No. Cheque (066)  
CONCEPTO COMPRA PAPEL T/CARTA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	521.03	0.00	COMPRA PAPEL T/CARTA
0002	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	521.03	COMPRA PAPEL T/CARTA
0003	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	521.03	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	521.03	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	521.03	Gasto Directo
0006	8260-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	521.03	0.00	Gasto Directo
0007	8260-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	521.03	Gasto Directo
0008	8250-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	521.03	0.00	Gasto Directo
0009	8250-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	521.03	Gasto Directo
0010	8240-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	521.03	0.00	Gasto Directo
0011	8240-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	521.03	Gasto Directo
0012	8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	521.03	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			3,126.18	3,126.18	

-----  
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 (C00086) DEL 14/03/2012 No. Cheque (067)  
CONCEPTO BOLETOS AVION GDL/MEX/GDL. JUAN CARRILLO, DANTE DELGADILLO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	7,782.60	0.00	BOLETOS AVION A MEXICO. DANTE Y JUAN
0002	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	7,782.60	BOLETOS AVION JUAN Y DANTE
0003	5137-3711	Pasajes aéreos	7,782.60	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3711	Pasajes aéreos	7,782.60	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	7,782.60	Gasto Directo
0006	8260-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	7,782.60	0.00	Gasto Directo
0007	8260-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	7,782.60	Gasto Directo
0008	8250-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	7,782.60	0.00	Gasto Directo
0009	8250-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	7,782.60	Gasto Directo
0010	8240-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	7,782.60	0.00	Gasto Directo
0011	8240-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	7,782.60	Gasto Directo
0012	8220-02-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	7,782.60	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			46,695.60	46,695.60	

-----  
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 (C00087) DEL 15/03/2012 No. Cheque (068)  
CONCEPTO HONOR ASIMILADOS 1A MARZO. 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 MARZO. GONZALO
0002	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	469.14	HONORARIOS 1A MARZO. GONZALO
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	5,780.86	HONORARIOS 1A MARZO. 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 (C00088) DEL 15/03/2012 No. Cheque (069)  
CONCEPTO HONOR ASIMILADOS 1A MARZO. 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 MARZO. JUAN CARRILLO
0002	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	577.94	HONORARIOS 1A MARZO. JUAN CARRILLO
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	6,672.06	HONORARIOS 1A MARZO. 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 (C00089) DEL 15/03/2012 No. Cheque (070)  
CONCEPTO HONOR ASIMILADOS 1A MARZO. AMAURY (PARQUES)

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	4,250.00	0.00	HONORARIOS 1A MARZO. AMAURY
0002	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	251.54	HONORARIOS 1A MARZO. AMAURY
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	3,998.46	HONORARIOS 1A MARZO. AMAURY
0004	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	4,250.00	0.00	Gasto Directo
0005	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	4,250.00	0.00	Gasto Directo
0006	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	4,250.00	Gasto Directo
0007	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	4,250.00	0.00	Gasto Directo
0008	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	4,250.00	Gasto Directo
0009	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	4,250.00	0.00	Gasto Directo
0010	8250-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	4,250.00	Gasto Directo
0011	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	4,250.00	0.00	Gasto Directo
0012	8240-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	4,250.00	Gasto Directo
0013	8220-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	4,250.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			25,500.00	25,500.00	

-----  
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 (C00090) DEL 22/03/2012 No. Cheque (071)  
CONCEPTO REPOSICION CAJA CHICA (PARQUES)

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,494.50	0.00	ALIMENTOS VARIOS
0002	8270-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	42.00	0.00	UTENSILIOS ALIMENTOS
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	1,536.50	CAJA CHICA
0004	5122-2211	Productos alimenticios para personas	1,494.50	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	1,494.50	0.00	Gasto Directo
0006	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,494.50	Gasto Directo
0007	8260-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,494.50	0.00	Gasto Directo
0008	8260-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,494.50	Gasto Directo
0009	8250-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,494.50	0.00	Gasto Directo
0010	8250-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,494.50	Gasto Directo
0011	8240-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,494.50	0.00	Gasto Directo
0012	8240-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,494.50	Gasto Directo
0013	8220-02-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,494.50	Gasto Directo
0014	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	42.00	0.00	Gasto Directo
0015	2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	42.00	0.00	Gasto Directo
0016	2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	42.00	Gasto Directo
0017	8260-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	42.00	0.00	Gasto Directo
0018	8260-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	0.00	42.00	Gasto Directo
0019	8250-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	42.00	0.00	Gasto Directo
0020	8250-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	0.00	42.00	Gasto Directo
0021	8240-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	42.00	0.00	Gasto Directo
0022	8240-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	0.00	42.00	Gasto Directo
0023	8220-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	0.00	42.00	Gasto Directo
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<b>9,219.00</b>	<b>9,219.00</b>	

-----  
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 (C00091) DEL 30/03/2012 No. Cheque (072)  
CONCEPTO HONOR ASIMILADOS 2A MARZO. GONZALO

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 MARZO. GONZALO
0002	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	469.14	HONORARIOS 2A MARZO. GONZALO
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	5,780.86	HONORARIOS 2A MARZO. 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 (C00092) DEL 30/03/2012 No. Cheque (073)  
CONCEPTO HONOR ASIMILADOS 2A MARZO. 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 MARZO. JUAN CARRILLO
0002	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	577.94	HONORARIOS 2A MARZO. JUAN CARRILLO
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	6,672.06	HONORARIOS 2A MARZO. 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