

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00043) DEL 02/02/2012 No. Cheque (056)
CONCEPTO ARTICULOS DE PAPELERIA

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	255.20	0.00	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES
0002	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	255.20	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES
0003	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	255.20	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	255.20	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	255.20	Gasto Directo
0006	8260-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	255.20	0.00	Gasto Directo
0007	8260-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	255.20	Gasto Directo
0008	8250-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	255.20	0.00	Gasto Directo
0009	8250-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	255.20	Gasto Directo
0010	8240-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	255.20	0.00	Gasto Directo
0011	8240-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	255.20	Gasto Directo
0012	8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	255.20	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			1,531.20	1,531.20	

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 (C00044) DEL 02/02/2012 No. Cheque (055)
CONCEPTO VIATICOS A CD. GUZMAN. JUAN CARRILLO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	195.00	0.00	CD. GUZMAN. ALIMENTOS
0002	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	425.00	0.00	CD. GUZMAN, GASOLINA
0003	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	230.00	0.00	CD. GUZMAN, CASETAS
0004	1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	63.00	0.00	CD. GUZMAN, ALIMENTOS
0005	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	913.00	VIATICOS CD. GUZMAN. JUAN CARRILLO
0006	5137-3751	Viáticos en el país	195.00	0.00	Gasto Directo
0007	2112-0-3751	Viáticos en el país	195.00	0.00	Gasto Directo
0008	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	195.00	Gasto Directo
0009	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	195.00	0.00	Gasto Directo
0010	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	195.00	Gasto Directo
0011	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	195.00	0.00	Gasto Directo
0012	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	195.00	Gasto Directo
0013	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	195.00	0.00	Gasto Directo
0014	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	195.00	Gasto Directo
0015	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	195.00	Gasto Directo
0016	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	425.00	0.00	Gasto Directo
0017	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	425.00	0.00	Gasto Directo
0018	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	425.00	Gasto Directo
0019	8260-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	425.00	0.00	Gasto Directo
0020	8260-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	425.00	Gasto Directo
0021	8250-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	425.00	0.00	Gasto Directo
0022	8250-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	425.00	Gasto Directo
0023	8240-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	425.00	0.00	Gasto Directo
0024	8240-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	425.00	Gasto Directo
0025	8220-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	425.00	Gasto Directo
0026	5137-3751	Viáticos en el país	230.00	0.00	Gasto Directo
0027	2112-0-3751	Viáticos en el país	230.00	0.00	Gasto Directo
0028	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	230.00	Gasto Directo
0029	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	230.00	0.00	Gasto Directo
0030	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	230.00	Gasto Directo
0031	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	230.00	0.00	Gasto Directo
0032	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	230.00	Gasto Directo
0033	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	230.00	0.00	Gasto Directo
0034	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	230.00	Gasto Directo
0035	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	230.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			5,163.00	5,163.00	

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)	585.50	0.00	VIATICOS MEXICO, JUAN CARRILLO
0002	8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,301.50	0.00	AUTOBUS MEX-GDL. JUAN CARRILLO
0003	8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	942.00	0.00	TAXIS MEXICO, JUAN CARRILLO
0004	1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	0.00	33.00	COMIS. MEXICO. JUAN CARRILLO
0005	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	2,796.00	COMIS. MEXICO. JUAN CARRILLO
0006	5137-3751	Viáticos en el país	585.50	0.00	Gasto Directo
0007	2112-0-3751	Viáticos en el país	585.50	0.00	Gasto Directo
0008	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	585.50	Gasto Directo
0009	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	585.50	0.00	Gasto Directo
0010	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	585.50	Gasto Directo
0011	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	585.50	0.00	Gasto Directo
0012	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	585.50	Gasto Directo
0013	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	585.50	0.00	Gasto Directo
0014	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	585.50	Gasto Directo
0015	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	585.50	Gasto Directo
0016	5137-3721	Pasajes terrestres	1,301.50	0.00	Gasto Directo
0017	2112-0-3721	Pasajes terrestres	1,301.50	0.00	Gasto Directo
0018	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	1,301.50	Gasto Directo
0019	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,301.50	0.00	Gasto Directo
0020	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,301.50	Gasto Directo
0021	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,301.50	0.00	Gasto Directo
0022	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,301.50	Gasto Directo
0023	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,301.50	0.00	Gasto Directo
0024	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,301.50	Gasto Directo
0025	8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,301.50	Gasto Directo
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	942.00	0.00	Gasto Directo
0027	2112-0-3721	Pasajes terrestres	942.00	0.00	Gasto Directo
0028	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	942.00	Gasto Directo
0029	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	942.00	0.00	Gasto Directo
0030	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	942.00	Gasto Directo
0031	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	942.00	0.00	Gasto Directo
0032	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	942.00	Gasto Directo
0033	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	942.00	0.00	Gasto Directo
0034	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	942.00	Gasto Directo
0035	8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	942.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			16,974.00	16,974.00	

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 (C00046) DEL 15/02/2012 No. Cheque (058)
CONCEPTO HONOR ASIMILADOS 1A FEB 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 FEB JUAN CARRILLO
0002	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	577.94	HONORARIOS 1A FEB JUAN CARRILLO
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	6,672.06	HONORARIOS 1A FEB 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 (C00047) DEL 15/02/2012 No. Cheque (059)
CONCEPTO HONOR ASIMILADOS 1A FEB 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 FEB GONZALO NORIEGA
0002	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	469.14	HONORARIOS 1A FEB GONZALO NORIEGA
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	5,780.86	HONORARIOS 1A FEB 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

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00048) DEL 15/02/2012 No. Cheque (060)
CONCEPTO FONDO REVOLVENTE PROY EMPLEO JAL.

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1111-01	CAJA CHICA	1,000.00	0.00	FONDO CAJA CHICA EMPLEO
0002	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	1,000.00	FONDO CAJA CHICA EMPLEO
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

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)	272.00	0.00	VIATICOS MEXICO, JUAN CARRILLO
0002	8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,301.50	0.00	AUTOBUS MEX-GDL, JUAN CARRILLO
0003	8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	840.00	0.00	TAXIS MEXICO. JUAN CARRILLO
0004	1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	154.50	0.00	COMIS. MEXICO, JUAN CARRILLO
0005	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	2,568.00	COMIS. MEXICO, JUAN CARRILLO
0006	5137-3751	Viáticos en el país	272.00	0.00	Gasto Directo
0007	2112-0-3751	Viáticos en el país	272.00	0.00	Gasto Directo
0008	2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	272.00	Gasto Directo
0009	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	272.00	0.00	Gasto Directo
0010	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	272.00	Gasto Directo
0011	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	272.00	0.00	Gasto Directo
0012	8250-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	272.00	Gasto Directo
0013	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	272.00	0.00	Gasto Directo
0014	8240-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	272.00	Gasto Directo
0015	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	272.00	Gasto Directo
0016	5137-3721	Pasajes terrestres	1,301.50	0.00	Gasto Directo
0017	2112-0-3721	Pasajes terrestres	1,301.50	0.00	Gasto Directo
0018	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	1,301.50	Gasto Directo
0019	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,301.50	0.00	Gasto Directo
0020	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,301.50	Gasto Directo
0021	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,301.50	0.00	Gasto Directo
0022	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,301.50	Gasto Directo
0023	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,301.50	0.00	Gasto Directo
0024	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,301.50	Gasto Directo
0025	8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,301.50	Gasto Directo
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	840.00	0.00	Gasto Directo
0027	2112-0-3721	Pasajes terrestres	840.00	0.00	Gasto Directo
0028	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	840.00	Gasto Directo
0029	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	840.00	0.00	Gasto Directo
0030	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	840.00	Gasto Directo
0031	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	840.00	0.00	Gasto Directo
0032	8250-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	840.00	Gasto Directo
0033	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	840.00	0.00	Gasto Directo
0034	8240-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	840.00	Gasto Directo
0035	8220-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	840.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			14,635.50	14,635.50	

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 (C00050) DEL 29/02/2012 No. Cheque (062)
CONCEPTO HONOR ASIMILADOS 2A FEB 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 FEB GONZALO NORIEGA
0002	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	469.14	HONORARIOS 2A FEB GONZALO NORIEGA
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	5,780.86	HONORARIOS 2A FEB 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

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00051) DEL 29/02/2012 No. Cheque (063)
CONCEPTO HONOR ASIMILADOS 2A FEB 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 FEB JUAN CARRILLO
0002	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	577.94	HONORARIOS 2A FEB JUAN CARRILLO
0003	1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	6,672.06	HONORARIOS 2A FEB 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 (C00052) DEL 15/02/2012 No. Cheque (8054)
CONCEPTO PARQUE VEHICULAR. SEGUROS ANUAL

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	23,858.90	0.00	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	23,858.90	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.
0003	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	23,858.90	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	23,858.90	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	23,858.90	Gasto Directo
0006	8260-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	23,858.90	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	23,858.90	Gasto Directo
0008	8250-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	23,858.90	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	23,858.90	Gasto Directo
0010	8240-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	23,858.90	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	23,858.90	Gasto Directo
0012	8220-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	23,858.90	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			143,153.40	143,153.40	

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	8270-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(348.00	0.00	FONTANERIA
0002	8270-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	24.50	0.00	CUCHARAS
0003	8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	78.90	0.00	SOBRES PARA CD
0004	8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	398.00	0.00	USB 8GB
0005	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	28.00	0.00	RESISTOL 5000
0006	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	461.00	0.00	ESTAC., TAXIS
0007	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,368.00	0.00	ALIMENTOS VARIOS
0008	8270-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrie	580.00	0.00	LAVADO AUTO
0009	1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	37.00	0.00	REDONDEO CAJA (ESTACIONAMIENTOS)
0010	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	3,323.40	CAJA CHICA
0011	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	348.00	0.00	Gasto Directo
0012	2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	348.00	0.00	Gasto Directo
0013	2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	348.00	Gasto Directo
0014	8260-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(348.00	0.00	Gasto Directo
0015	8260-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	348.00	Gasto Directo
0016	8250-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(348.00	0.00	Gasto Directo
0017	8250-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	348.00	Gasto Directo
0018	8240-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(348.00	0.00	Gasto Directo
0019	8240-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	348.00	Gasto Directo
0020	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	348.00	Gasto Directo
0021	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	24.50	0.00	Gasto Directo
0022	2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	24.50	0.00	Gasto Directo
0023	2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	24.50	Gasto Directo
0024	8260-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	24.50	0.00	Gasto Directo
0025	8260-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	0.00	24.50	Gasto Directo
0026	8250-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	24.50	0.00	Gasto Directo
0027	8250-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	0.00	24.50	Gasto Directo
0028	8240-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	24.50	0.00	Gasto Directo
0029	8240-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	0.00	24.50	Gasto Directo
0030	8220-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrien	0.00	24.50	Gasto Directo
0031	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	78.90	0.00	Gasto Directo
0032	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	78.90	0.00	Gasto Directo
0033	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	78.90	Gasto Directo
0034	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	78.90	0.00	Gasto Directo
0035	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	78.90	Gasto Directo
0036	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	78.90	0.00	Gasto Directo
0037	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	78.90	Gasto Directo
0038	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	78.90	0.00	Gasto Directo
0039	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	78.90	Gasto Directo
0040	8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	78.90	Gasto Directo
0041	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	398.00	0.00	Gasto Directo
0042	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	398.00	0.00	Gasto Directo
0043	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	398.00	Gasto Directo
0044	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	398.00	0.00	Gasto Directo
0045	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	398.00	Gasto Directo
0046	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	398.00	0.00	Gasto Directo
0047	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	398.00	Gasto Directo
0048	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	398.00	0.00	Gasto Directo
0049	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	398.00	Gasto Directo
0050	8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	398.00	Gasto Directo
0051	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	28.00	0.00	Gasto Directo
0052	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	28.00	0.00	Gasto Directo
0053	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	28.00	Gasto Directo
0054	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	28.00	0.00	Gasto Directo
0055	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	28.00	Gasto Directo
0056	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	28.00	0.00	Gasto Directo
0057	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	28.00	Gasto Directo
0058	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	28.00	0.00	Gasto Directo
0059	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	28.00	Gasto Directo
0060	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	28.00	Gasto Directo
0061	5137-3721	Pasajes terrestres	461.00	0.00	Gasto Directo
0062	2112-0-3721	Pasajes terrestres	461.00	0.00	Gasto Directo
0063	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	461.00	Gasto Directo

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00053) DEL 15/02/2012 No. Cheque (8055)
CONCEPTO REPOSICION CAJA CHICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0064	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	461.00	0.00	Gasto Directo
0065	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	461.00	Gasto Directo
0066	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	461.00	0.00	Gasto Directo
0067	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	461.00	Gasto Directo
0068	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	461.00	0.00	Gasto Directo
0069	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	461.00	Gasto Directo
0070	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	461.00	Gasto Directo
0071	5122-2211	Productos alimenticios para personas	1,368.00	0.00	Gasto Directo
0072	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	1,368.00	0.00	Gasto Directo
0073	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,368.00	Gasto Directo
0074	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,368.00	0.00	Gasto Directo
0075	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,368.00	Gasto Directo
0076	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,368.00	0.00	Gasto Directo
0077	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,368.00	Gasto Directo
0078	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,368.00	0.00	Gasto Directo
0079	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,368.00	Gasto Directo
0080	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,368.00	Gasto Directo
0081	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	580.00	0.00	Gasto Directo
0082	2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	580.00	0.00	Gasto Directo
0083	2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	580.00	Gasto Directo
0084	8260-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrie	580.00	0.00	Gasto Directo
0085	8260-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrie	0.00	580.00	Gasto Directo
0086	8250-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrie	580.00	0.00	Gasto Directo
0087	8250-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrie	0.00	580.00	Gasto Directo
0088	8240-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrie	580.00	0.00	Gasto Directo
0089	8240-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrie	0.00	580.00	Gasto Directo
0090	8220-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrie	0.00	580.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			19,755.40	19,755.40	

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 (C00054) DEL 07/02/2012 No. Cheque (8044)
CONCEPTO GMM, ADICIONAL NESTOR GARCIA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	2,215.69	0.00	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	2,215.69	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.
0003	5114-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	2,215.69	0.00	Gasto Directo
0004	2111-0-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	2,215.69	0.00	Gasto Directo
0005	2111-0-1442	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)	0.00	2,215.69	Gasto Directo
0006	8260-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	2,215.69	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	0.00	2,215.69	Gasto Directo
0008	8250-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	2,215.69	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	0.00	2,215.69	Gasto Directo
0010	8240-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	2,215.69	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	0.00	2,215.69	Gasto Directo
0012	8220-01-1442-1	APORTACIONES PARA SEGUROS (GMM)(G.C	0.00	2,215.69	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>13,294.14</u>	<u>13,294.14</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 (C00055) DEL 09/02/2012 No. Cheque (8045)
CONCEPTO COMPRA DE PAPEL

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	521.03	0.00	SERGIO RAUL REDONDO SAUCEDO
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	521.03	SERGIO RAUL REDONDO SAUCEDO
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	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	521.03	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	521.03	Gasto Directo
0008	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	521.03	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	521.03	Gasto Directo
0010	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	521.03	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	521.03	Gasto Directo
0012	8220-01-2111-1	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 (C00056) DEL 09/02/2012 No. Cheque (8046)
CONCEPTO SERV. LIMPIEZA ENERO 2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3581-2	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Capita	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
SUMAS IGUALES=>			12,968.80	6,484.40	

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 (C00057) DEL 09/02/2012 No. Cheque (8046)
CONCEPTO SERV. LIMPIEZA ENERO 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	MANTENIMIENTO DENISOL
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	6,484.40	MANTENIMIENTO 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 (C00058) DEL 09/02/2012 No. Cheque (8047)
CONCEPTO PENSION ESTACIONAMIENTO FEBRERO 2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	9,078.19	0.00	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	9,078.19	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA
0003	5137-3721	Pasajes terrestres	9,078.19	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3721	Pasajes terrestres	9,078.19	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	9,078.19	Gasto Directo
0006	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	9,078.19	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	9,078.19	Gasto Directo
0008	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	9,078.19	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	9,078.19	Gasto Directo
0010	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	9,078.19	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	9,078.19	Gasto Directo
0012	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	9,078.19	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			54,469.14	54,469.14	

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 (C00059) DEL 09/02/2012 No. Cheque (8048)
CONCEPTO REUNION CONSEJO DIRECTIVO SEIJAL

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,682.00	0.00	ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	1,682.00	ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	1,682.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	1,682.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,682.00	Gasto Directo
0006	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,682.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,682.00	Gasto Directo
0008	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,682.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,682.00	Gasto Directo
0010	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,682.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,682.00	Gasto Directo
0012	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	1,682.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			10,092.00	10,092.00	

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 (C00060) DEL 09/02/2012 No. Cheque (8049)
CONCEPTO ACTUALIZAC. BIMSA REPORTS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	2,900.00	0.00	BIMSA REPORTS, S.A.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	2,900.00	BIMSA REPORTS, S.A.
0003	5121-2131	Material estadístico y geográfico	2,900.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	2,900.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	2,900.00	Gasto Directo
0006	8260-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	2,900.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	2,900.00	Gasto Directo
0008	8250-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	2,900.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	2,900.00	Gasto Directo
0010	8240-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	2,900.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	2,900.00	Gasto Directo
0012	8220-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	2,900.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			17,400.00	17,400.00	

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 (C00061) DEL 09/02/2012 No. Cheque (8050)
CONCEPTO PUBLICACION SUELDOS Y PRESTAC. 2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	10,700.00	0.00	AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, A.C.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	10,700.00	AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, A.C.
0003	5121-2131	Material estadístico y geográfico	10,700.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	10,700.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	0.00	10,700.00	Gasto Directo
0006	8260-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	10,700.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	10,700.00	Gasto Directo
0008	8250-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	10,700.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	10,700.00	Gasto Directo
0010	8240-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	10,700.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	10,700.00	Gasto Directo
0012	8220-01-2131-1	Material estadístico y geográfico(G.Corriente)	0.00	10,700.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			64,200.00	64,200.00	

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 (C00062) DEL 10/02/2012 No. Cheque (8051)
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	IDIOMAS DE CHAPULTEPEC, S.C.
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 (C00063) DEL 15/02/2012 No. Cheque (8053)
CONCEPTO CONVENIO TERMINACION RELAC. LABORAL. LIC. VILLALOBOS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	498,583.44	0.00	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA
0002	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	93,024.74	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	405,558.70	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA
0004	5115-1521	Indemnizaciones	498,583.44	0.00	Gasto Directo
0005	2111-0-1521	Indemnizaciones	498,583.44	0.00	Gasto Directo
0006	2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	498,583.44	Gasto Directo
0007	8260-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	498,583.44	0.00	Gasto Directo
0008	8260-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	498,583.44	Gasto Directo
0009	8250-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	498,583.44	0.00	Gasto Directo
0010	8250-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	498,583.44	Gasto Directo
0011	8240-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	498,583.44	0.00	Gasto Directo
0012	8240-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	498,583.44	Gasto Directo
0013	8220-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	498,583.44	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			2,991,500.64	2,991,500.64	

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 (C00064) DEL 15/02/2012 No. Cheque (8056)
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)	624.00	0.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	624.00	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
0003	5122-2211	Productos alimenticios para personas	624.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	624.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	624.00	Gasto Directo
0006	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	624.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	624.00	Gasto Directo
0008	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	624.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	624.00	Gasto Directo
0010	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	624.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	624.00	Gasto Directo
0012	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	624.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			3,744.00	3,744.00	

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 (C00065) DEL 15/02/2012 No. Cheque (8057)
CONCEPTO CUOTAS AL IMSS ENERO 2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	20,116.89	0.00	BBVA BANCOMER, S.A.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	20,116.89	BBVA BANCOMER, S.A.
0003	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	20,116.89	0.00	Gasto Directo
0004	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	20,116.89	0.00	Gasto Directo
0005	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	20,116.89	Gasto Directo
0006	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	20,116.89	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	20,116.89	Gasto Directo
0008	8250-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	20,116.89	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	20,116.89	Gasto Directo
0010	8240-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	20,116.89	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	20,116.89	Gasto Directo
0012	8220-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	20,116.89	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			120,701.34	120,701.34	

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 (C00066) DEL 22/02/2012 No. Cheque (8060)
CONCEPTO COMPRA MAT. P/EQUIPO DE COMPUTO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,072.08	0.00	SERGIO RAUL REDONDO SAUCEDO
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	1,072.08	SERGIO RAUL REDONDO SAUCEDO
0003	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,072.08	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,072.08	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,072.08	Gasto Directo
0006	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,072.08	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,072.08	Gasto Directo
0008	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,072.08	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,072.08	Gasto Directo
0010	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,072.08	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,072.08	Gasto Directo
0012	8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,072.08	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			6,432.48	6,432.48	

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 (C00067) DEL 22/02/2012 No. Cheque (8061)
CONCEPTO COMPRA ART. PAPELERIA

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	1,532.33	0.00	SERGIO RAUL REDONDO SAUCEDO
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	1,532.33	SERGIO RAUL REDONDO SAUCEDO
0003	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,532.33	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,532.33	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	1,532.33	Gasto Directo
0006	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	1,532.33	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	1,532.33	Gasto Directo
0008	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	1,532.33	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	1,532.33	Gasto Directo
0010	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	1,532.33	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	1,532.33	Gasto Directo
0012	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	1,532.33	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			9,193.98	9,193.98	

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 (C00068) DEL 22/02/2012 No. Cheque (8062)
CONCEPTO MANT. VEHICULO JGT5511

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	2,622.20	0.00	FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	2,622.20	FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V.
0003	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,622.20	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,622.20	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	2,622.20	Gasto Directo
0006	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	2,622.20	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	2,622.20	Gasto Directo
0008	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	2,622.20	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	2,622.20	Gasto Directo
0010	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	2,622.20	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	2,622.20	Gasto Directo
0012	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	2,622.20	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			15,733.20	15,733.20	

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 (C00069) DEL 24/02/2012 No. Cheque (8063)
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)	1,795.00	0.00	IDIOMAS DE CHAPULTEPEC, S.C.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	1,795.00	IDIOMAS DE CHAPULTEPEC, S.C.
0003	5133-3341	Servicios de capacitación	1,795.00	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3341	Servicios de capacitación	1,795.00	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3341	Servicios de capacitación	0.00	1,795.00	Gasto Directo
0006	8260-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	1,795.00	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	1,795.00	Gasto Directo
0008	8250-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	1,795.00	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	1,795.00	Gasto Directo
0010	8240-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	1,795.00	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	1,795.00	Gasto Directo
0012	8220-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	1,795.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			10,770.00	10,770.00	

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 (C00070) DEL 29/02/2012 No. Cheque (8064)
CONCEPTO COMPRA ART. PAPELERIA

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	243.45	0.00	SERGIO RAUL REDONDO SAUCEDO
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	243.45	SERGIO RAUL REDONDO SAUCEDO
0003	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	243.45	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	243.45	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	243.45	Gasto Directo
0006	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	243.45	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	243.45	Gasto Directo
0008	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	243.45	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	243.45	Gasto Directo
0010	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	243.45	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	243.45	Gasto Directo
0012	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	0.00	243.45	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			1,460.70	1,460.70	

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 (C00071) DEL 29/02/2012 No. Cheque (8065)
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	1,283.89	0.00	JORGE EDUARDO OROZCO PEREZ
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	1,283.89	JORGE EDUARDO OROZCO PEREZ
0003	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	1,283.89	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	1,283.89	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	1,283.89	Gasto Directo
0006	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	1,283.89	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	1,283.89	Gasto Directo
0008	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	1,283.89	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	1,283.89	Gasto Directo
0010	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	1,283.89	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	1,283.89	Gasto Directo
0012	8220-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	0.00	1,283.89	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			7,703.34	7,703.34	

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 (C00072) DEL 29/02/2012 No. Cheque (8066)
CONCEPTO VALES GASOLINA MARZO 2012

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,708.80	0.00	EFFECTIVALE, S.A. DE C.V.
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	4,708.80	EFFECTIVALE, S.A. DE C.V.
0003	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,708.80	0.00	Gasto Directo
0004	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,708.80	0.00	Gasto Directo
0005	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,708.80	Gasto Directo
0006	8260-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,708.80	0.00	Gasto Directo
0007	8260-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	4,708.80	Gasto Directo
0008	8250-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,708.80	0.00	Gasto Directo
0009	8250-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	4,708.80	Gasto Directo
0010	8240-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,708.80	0.00	Gasto Directo
0011	8240-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	4,708.80	Gasto Directo
0012	8220-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	4,708.80	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			28,252.80	28,252.80	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00073) DEL 17/02/2012 No. Cheque (8059)
CONCEPTO ANTICIPO PROYECTO MEJORA DE IMAGEN INST. Y COMPETITIVIDAD

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
SUMAS IGUALES=>			204,000.00	204,000.00	

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 (C00074) DEL 14/02/2012 No. Cheque (8052)
CONCEPTO SUELDO 1A FEBRERO. GABRIELA GARCIA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	15,269.78	0.00	GABRIELA GARCIA ROBLES
0002	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	480.29	0.00	GABRIELA GARCIA ROBLES
0003	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	758.17	0.00	GABRIELA GARCIA ROBLES
0004	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	458.09	0.00	GABRIELA GARCIA ROBLES
0005	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.00	1,145.23	GABRIELA GARCIA ROBLES
0006	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	0.00	3,099.41	GABRIELA GARCIA ROBLES
0007	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	12,721.69	GABRIELA GARCIA ROBLES
0008	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	15,269.78	0.00	Gasto Directo
0009	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	15,269.78	0.00	Gasto Directo
0010	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	15,269.78	Gasto Directo
0011	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	15,269.78	0.00	Gasto Directo
0012	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	15,269.78	Gasto Directo
0013	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	15,269.78	0.00	Gasto Directo
0014	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	15,269.78	Gasto Directo
0015	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	15,269.78	0.00	Gasto Directo
0016	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	15,269.78	Gasto Directo
0017	8220-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	15,269.78	Gasto Directo
0018	5116-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	480.29	0.00	Gasto Directo
0019	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	480.29	0.00	Gasto Directo
0020	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	480.29	Gasto Directo
0021	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	480.29	0.00	Gasto Directo
0022	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	0.00	480.29	Gasto Directo
0023	8250-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	480.29	0.00	Gasto Directo
0024	8250-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	0.00	480.29	Gasto Directo
0025	8240-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	480.29	0.00	Gasto Directo
0026	8240-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	0.00	480.29	Gasto Directo
0027	8220-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	0.00	480.29	Gasto Directo
0028	5116-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	758.17	0.00	Gasto Directo
0029	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	758.17	0.00	Gasto Directo
0030	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	758.17	Gasto Directo
0031	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	758.17	0.00	Gasto Directo
0032	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	758.17	Gasto Directo
0033	8250-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	758.17	0.00	Gasto Directo
0034	8250-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	758.17	Gasto Directo
0035	8240-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	758.17	0.00	Gasto Directo
0036	8240-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	758.17	Gasto Directo
0037	8220-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	758.17	Gasto Directo
0038	5116-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	458.09	0.00	Gasto Directo
0039	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	458.09	0.00	Gasto Directo
0040	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	458.09	Gasto Directo
0041	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	458.09	0.00	Gasto Directo
0042	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	458.09	Gasto Directo
0043	8250-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	458.09	0.00	Gasto Directo
0044	8250-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	458.09	Gasto Directo
0045	8240-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	458.09	0.00	Gasto Directo
0046	8240-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	458.09	Gasto Directo
0047	8220-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	0.00	458.09	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			101,797.98	101,797.98	

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 (C00075) DEL 29/02/2012 No. Cheque (8067)
CONCEPTO REPOSICION CAJA CHICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,296.10	0.00	TONERS, DVDS
0002	8270-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	577.68	0.00	LAMPARAS CURVE
0003	8270-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	145.00	0.00	ENVIOS
0004	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	139.20	0.00	DUPLICADOS LLAVES
0005	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	208.80	0.00	MANT. VEHICULOS
0006	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	109.60	0.00	ALIMENTOS VARIOS
0007	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	282.00	0.00	ESTAC. TEMPORALES
0008	8270-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	299.00	0.00	MEGACABLE
0009	1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	50.00	0.00	CARGO POR NOTA NO AUTORIZADA
0010	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	0.00	3,107.38	CAJA CHICA
0011	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,296.10	0.00	Gasto Directo
0012	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,296.10	0.00	Gasto Directo
0013	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,296.10	Gasto Directo
0014	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,296.10	0.00	Gasto Directo
0015	8260-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,296.10	Gasto Directo
0016	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,296.10	0.00	Gasto Directo
0017	8250-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,296.10	Gasto Directo
0018	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	1,296.10	0.00	Gasto Directo
0019	8240-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,296.10	Gasto Directo
0020	8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	0.00	1,296.10	Gasto Directo
0021	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	577.68	0.00	Gasto Directo
0022	2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	577.68	0.00	Gasto Directo
0023	2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	577.68	Gasto Directo
0024	8260-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	577.68	0.00	Gasto Directo
0025	8260-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	577.68	Gasto Directo
0026	8250-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	577.68	0.00	Gasto Directo
0027	8250-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	577.68	Gasto Directo
0028	8240-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	577.68	0.00	Gasto Directo
0029	8240-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	577.68	Gasto Directo
0030	8220-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	577.68	Gasto Directo
0031	5134-3471	Fletes y maniobras	145.00	0.00	Gasto Directo
0032	2112-0-3471	Fletes y maniobras	145.00	0.00	Gasto Directo
0033	2112-0-3471	Fletes y maniobras	0.00	145.00	Gasto Directo
0034	8260-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	145.00	0.00	Gasto Directo
0035	8260-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	145.00	Gasto Directo
0036	8250-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	145.00	0.00	Gasto Directo
0037	8250-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	145.00	Gasto Directo
0038	8240-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	145.00	0.00	Gasto Directo
0039	8240-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	145.00	Gasto Directo
0040	8220-01-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	145.00	Gasto Directo
0041	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	139.20	0.00	Gasto Directo
0042	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	139.20	0.00	Gasto Directo
0043	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	139.20	Gasto Directo
0044	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	139.20	0.00	Gasto Directo
0045	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	139.20	Gasto Directo
0046	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	139.20	0.00	Gasto Directo
0047	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	139.20	Gasto Directo
0048	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	139.20	0.00	Gasto Directo
0049	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	139.20	Gasto Directo
0050	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	0.00	139.20	Gasto Directo
0051	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	208.80	0.00	Gasto Directo
0052	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	208.80	0.00	Gasto Directo
0053	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	208.80	Gasto Directo
0054	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	208.80	0.00	Gasto Directo
0055	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	208.80	Gasto Directo
0056	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	208.80	0.00	Gasto Directo
0057	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	208.80	Gasto Directo
0058	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	208.80	0.00	Gasto Directo
0059	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	208.80	Gasto Directo
0060	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	208.80	Gasto Directo
0061	5122-2211	Productos alimenticios para personas	109.60	0.00	Gasto Directo
0062	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	109.60	0.00	Gasto Directo
0063	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	109.60	Gasto Directo

ELABORO:(Supervisor)

REVISO:

AUTORIZO

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00075) DEL 29/02/2012 No. Cheque (8067)
CONCEPTO REPOSICION CAJA CHICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0064	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	109.60	0.00	Gasto Directo
0065	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	109.60	Gasto Directo
0066	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	109.60	0.00	Gasto Directo
0067	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	109.60	Gasto Directo
0068	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	109.60	0.00	Gasto Directo
0069	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	109.60	Gasto Directo
0070	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	109.60	Gasto Directo
0071	5137-3721	Pasajes terrestres	282.00	0.00	Gasto Directo
0072	2112-0-3721	Pasajes terrestres	282.00	0.00	Gasto Directo
0073	2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	282.00	Gasto Directo
0074	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	282.00	0.00	Gasto Directo
0075	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	282.00	Gasto Directo
0076	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	282.00	0.00	Gasto Directo
0077	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	282.00	Gasto Directo
0078	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	282.00	0.00	Gasto Directo
0079	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	282.00	Gasto Directo
0080	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	282.00	Gasto Directo
0081	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	299.00	0.00	Gasto Directo
0082	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	299.00	0.00	Gasto Directo
0083	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	299.00	Gasto Directo
0084	8260-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	299.00	0.00	Gasto Directo
0085	8260-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	299.00	Gasto Directo
0086	8250-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	299.00	0.00	Gasto Directo
0087	8250-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	299.00	Gasto Directo
0088	8240-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	299.00	0.00	Gasto Directo
0089	8240-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	299.00	Gasto Directo
0090	8220-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	0.00	299.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			18,394.28	18,394.28	

DR. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA