

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00064) DEL 07/06/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO IMSS CUOTAS DE MAYO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)		24,251.24	PRESUPUESTO EJERCIDO P00137
0001	8270-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	24,251.24		PRESUPUESTO PAGADO P00137
0002	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	24,251.24		Pasivo Correspondiente P00137
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		24,251.24	IMSS CUOTAS DE MAYO 2013
SUMAS IGUALES=>			48,502.48	48,502.48	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00065) DEL 14/06/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO NOMINA 1 JUNIO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		251,479.01	PRESUPUESTO EJERCIDO P00142
0001	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C		2,331.36	PRESUPUESTO EJERCIDO P00142
0002	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co		22,027.74	PRESUPUESTO EJERCIDO P00142
0003	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor		9,393.68	PRESUPUESTO EJERCIDO P00142
0004	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	251,479.01		PRESUPUESTO PAGADO P00142
0005	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	2,331.36		PRESUPUESTO PAGADO P00142
0006	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	22,027.74		PRESUPUESTO PAGADO P00142
0007	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	9,393.68		PRESUPUESTO PAGADO P00142
0008	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	251,479.01		Pasivo Correspondiente P00142
0009	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,331.36		Pasivo Correspondiente P00142
0010	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	22,027.74		Pasivo Correspondiente P00142
0011	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	9,393.68		Pasivo Correspondiente P00142
0012	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		21,375.72	NOMINA 1 JUNIO 2013
0013	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)		34,968.90	NOMINA 1 JUNIO 2013
0014	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		47,003.58	NOMINA 1 JUNIO 2013
0015	2117-07	CUOTAS SINDICALES		1,233.62	NOMINA 1 JUNIO 2013
0016	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		159,264.37	NOMINA 1 JUNIO 2013
0017	2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo		21,385.63	NOMINA 1 JUNIO 2013
0018	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		-0.03	NOMINA 1 JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>570,463.58</u>	<u>570,463.58</u>	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00066) DEL 14/06/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO SEDAR 1A QUINC JUNIO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE		4,942.89	PRESUPUESTO EJERCIDO P00144
0001	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,942.89		PRESUPUESTO PAGADO P00144
0002	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,942.89		Pasivo Correspondiente P00144
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,942.89	SEDAR 1A QUINC JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>9,885.78</u>	<u>9,885.78</u>	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00067) DEL 14/06/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PENSIONES 1A QUINC JUNIO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		7,544.38	PRESUPUESTO EJERCIDO P00146
0001	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		26,405.35	PRESUPUESTO EJERCIDO P00146
0002	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	7,544.38		PRESUPUESTO PAGADO P00146
0003	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	26,405.35		PRESUPUESTO PAGADO P00146
0004	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,544.38		Pasivo Correspondiente P00146
0005	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	26,405.35		Pasivo Correspondiente P00146
0006	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	21,375.70		PENSIONES 1A QUINC JUNIO 2013
0007	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	34,968.90		PENSIONES 1A QUINC JUNIO 2013
0008	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		90,294.33	PENSIONES 1A QUINC JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>124,244.06</u>	<u>124,244.06</u>	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00068) DEL 13/06/2013 No. Cheque (8163)
CONCEPTO COMIDA EVENTO AMSDE

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	15,000.00		COMIDA EVENTO AMSDE
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		15,000.00	COMIDA EVENTO AMSDE
0003	5138-3831	Congresos y convenciones	15,000.00		Gasto Directo
0004	2112-0-3831	Congresos y convenciones	15,000.00		Gasto Directo
0005	2112-0-3831	Congresos y convenciones		15,000.00	Gasto Directo
0006	8260-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	15,000.00		Gasto Directo
0007	8260-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)		15,000.00	Gasto Directo
0008	8250-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	15,000.00		Gasto Directo
0009	8250-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)		15,000.00	Gasto Directo
0010	8240-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	15,000.00		Gasto Directo
0011	8240-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)		15,000.00	Gasto Directo
0012	8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)		15,000.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			90,000.00	90,000.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	1,421.00		MANT MOBILIARIO OFICINA
0002	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	192.06		ART. DE PAPELERIA
0003	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	60.00		TAXI
0004	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		LAVADO AUTO. CAJA CHICA
0005	8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	312.00		ESTACIONAM TEMPORALES. CAJA
0006	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	752.00		ALIMENTOS VARIOS. CAJA
0007	8270-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	24.00		MAT. LIMPIEZA. CAJA
0008	8270-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	179.90		COMPRESOR DE AIRE
0009	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		2,990.96	REPOSICION CAJA CHICA
0010	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	1,421.00		Gasto Directo
0011	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	1,421.00		Gasto Directo
0012	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		1,421.00	Gasto Directo
0013	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	1,421.00		Gasto Directo
0014	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		1,421.00	Gasto Directo
0015	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	1,421.00		Gasto Directo
0016	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		1,421.00	Gasto Directo
0017	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	1,421.00		Gasto Directo
0018	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		1,421.00	Gasto Directo
0019	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		1,421.00	Gasto Directo
0020	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	192.06		Gasto Directo
0021	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	192.06		Gasto Directo
0022	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		192.06	Gasto Directo
0023	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	192.06		Gasto Directo
0024	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		192.06	Gasto Directo
0025	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	192.06		Gasto Directo
0026	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		192.06	Gasto Directo
0027	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	192.06		Gasto Directo
0028	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		192.06	Gasto Directo
0029	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		192.06	Gasto Directo
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	60.00		Gasto Directo
0031	2112-0-3721	Pasajes terrestres	60.00		Gasto Directo
0032	2112-0-3721	Pasajes terrestres		60.00	Gasto Directo
0033	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	60.00		Gasto Directo
0034	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		60.00	Gasto Directo
0035	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	60.00		Gasto Directo
0036	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		60.00	Gasto Directo
0037	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	60.00		Gasto Directo
0038	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		60.00	Gasto Directo
0039	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		60.00	Gasto Directo
0040	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50.00		Gasto Directo
0041	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50.00		Gasto Directo
0042	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		50.00	Gasto Directo
0043	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		Gasto Directo
0044	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
0045	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		Gasto Directo
0046	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
0047	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		Gasto Directo
0048	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
0049	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
0050	5137-3792	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	312.00		Gasto Directo
0051	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	312.00		Gasto Directo
0052	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje		312.00	Gasto Directo
0053	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	312.00		Gasto Directo
0054	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		312.00	Gasto Directo
0055	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	312.00		Gasto Directo
0056	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		312.00	Gasto Directo
0057	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	312.00		Gasto Directo
0058	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		312.00	Gasto Directo
0059	8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		312.00	Gasto Directo
0060	5122-2211	Productos alimenticios para personas	752.00		Gasto Directo
0061	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	752.00		Gasto Directo
0062	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas		752.00	Gasto Directo
0063	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	752.00		Gasto Directo

ELABORO:(Supervisor)

REVISO:

AUTORIZO

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00069) DEL 13/06/2013 No. Cheque (8164)
CONCEPTO REPOSICION DE CAJA CHICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0064	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)		752.00	Gasto Directo
0065	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	752.00		Gasto Directo
0066	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)		752.00	Gasto Directo
0067	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	752.00		Gasto Directo
0068	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)		752.00	Gasto Directo
0069	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)		752.00	Gasto Directo
0070	5121-2161	Material de limpieza	24.00		Gasto Directo
0071	2112-0-2161	Material de limpieza	24.00		Gasto Directo
0072	2112-0-2161	Material de limpieza		24.00	Gasto Directo
0073	8260-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	24.00		Gasto Directo
0074	8260-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)		24.00	Gasto Directo
0075	8250-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	24.00		Gasto Directo
0076	8250-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)		24.00	Gasto Directo
0077	8240-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	24.00		Gasto Directo
0078	8240-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)		24.00	Gasto Directo
0079	8220-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)		24.00	Gasto Directo
0080	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	179.90		Gasto Directo
0081	2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	179.90		Gasto Directo
0082	2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		179.90	Gasto Directo
0083	8260-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	179.90		Gasto Directo
0084	8260-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		179.90	Gasto Directo
0085	8250-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	179.90		Gasto Directo
0086	8250-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		179.90	Gasto Directo
0087	8240-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	179.90		Gasto Directo
0088	8240-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		179.90	Gasto Directo
0089	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		179.90	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>17,945.76</u>	<u>17,945.76</u>	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00070) DEL 28/06/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO NOMINA 2A QUINC JUNIO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		252,621.21	PRESUPUESTO EJERCIDO P00148
0001	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C		2,322.31	PRESUPUESTO EJERCIDO P00148
0002	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co		22,799.10	PRESUPUESTO EJERCIDO P00148
0003	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor		12,307.86	PRESUPUESTO EJERCIDO P00148
0004	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	252,621.21		PRESUPUESTO PAGADO P00148
0005	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	2,322.31		PRESUPUESTO PAGADO P00148
0006	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	22,799.10		PRESUPUESTO PAGADO P00148
0007	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	12,307.86		PRESUPUESTO PAGADO P00148
0008	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	252,621.21		Pasivo Correspondiente P00148
0009	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,322.31		Pasivo Correspondiente P00148
0010	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	22,799.10		Pasivo Correspondiente P00148
0011	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	12,307.86		Pasivo Correspondiente P00148
0012	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		21,522.96	NOMINA 2A QUINC JUNIO 2013
0013	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)		33,218.90	NOMINA 2A QUINC JUNIO 2013
0014	2117-07	CUOTAS SINDICALES		1,227.72	NOMINA 2A QUINC JUNIO 2013
0015	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		163,308.33	NOMINA 2A QUINC JUNIO 2013
0016	2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo		22,349.22	NOMINA 2A QUINC JUNIO 2013
0017	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		48,423.35	NOMINA 2A QUINC JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>580,100.96</u>	<u>580,100.96</u>	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00071) DEL 20/06/2013 No. Cheque (8165)
CONCEPTO CUOTAS SINDICALES MARZO-MAYO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-07	CUOTAS SINDICALES	7,401.72		CUOTAS SINDICALES MAR-MAY 2013
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		7,401.72	CUOTAS SINDICALES MAR-MAY 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>7,401.72</u>	<u>7,401.72</u>	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	6,195.90		APORTAC A FONDO. JOSE ANDRADE
0002	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	7,586.82		APORTAC A FONDO. JOSE ANDRADE
0003	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	2,276.05		APORTAC A FONDO. JOSE ANDRADE
0004	8270-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier	94.57		APORTAC A FONDO. JOSE ANDRADE
0005	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		16,153.34	APORTAC A FONDO. JOSE ANDRADE
0006	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	7,586.82		Gasto Directo
0007	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	7,586.82		Gasto Directo
0008	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		7,586.82	Gasto Directo
0009	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	7,586.82		Gasto Directo
0010	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		7,586.82	Gasto Directo
0011	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	7,586.82		Gasto Directo
0012	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		7,586.82	Gasto Directo
0013	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	7,586.82		Gasto Directo
0014	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		7,586.82	Gasto Directo
0015	8220-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		7,586.82	Gasto Directo
0016	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	2,276.05		Gasto Directo
0017	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	2,276.05		Gasto Directo
0018	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		2,276.05	Gasto Directo
0019	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	2,276.05		Gasto Directo
0020	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		2,276.05	Gasto Directo
0021	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	2,276.05		Gasto Directo
0022	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		2,276.05	Gasto Directo
0023	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	2,276.05		Gasto Directo
0024	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		2,276.05	Gasto Directo
0025	8220-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		2,276.05	Gasto Directo
0026	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	94.57		Gasto Directo
0027	2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	94.57		Gasto Directo
0028	2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		94.57	Gasto Directo
0029	8260-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier	94.57		Gasto Directo
0030	8260-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier		94.57	Gasto Directo
0031	8250-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier	94.57		Gasto Directo
0032	8250-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier		94.57	Gasto Directo
0033	8240-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier	94.57		Gasto Directo
0034	8240-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier		94.57	Gasto Directo
0035	8220-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier		94.57	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>65,940.54</u>	<u>65,940.54</u>	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA