

POLIZA DE CHEQUES No (C00021) DEL 04/02/2014 No. Cheque (1)
CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS DANIELA PEREZ DIR EMPRESARIAL

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		17,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO
					P00060
0001	8270-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	17,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00060
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	17,000.00		Pasivo Correspondiente P00060
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		2,522.09	DANIELA PEREZ LOPEZ
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		510.00	DANIELA PEREZ LOPEZ
0005	1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896		13,967.91	DANIELA PEREZ LOPEZ
		SUMAS IGUALES=>	34,000.00	34,000.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00022) DEL 04/02/2014 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS LUIS ARMANDO DIR EMPRESARIAL

Página: 2

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		17,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00062
0001	8270-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	17,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00062
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	17,000.00		Pasivo Correspondiente P00062
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		2,522.09	LUIS ARMANDO DE LA TORRE
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		510.00	LUIS ARMANDO DE LA TORRE
0005	1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896		13,967.91	LUIS ARMANDO DE LA TORRE
SUMAS IGUALES=>			34,000.00	34,000.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONCEPTO PAGO DE POLIZA DEL PARQUE VEHICULAR

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,606.60		ABA SEGUROS SA DE CV
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		7,606.60	ABA SEGUROS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			7,606.60	7,606.60	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00024) DEL 10/02/2014 No. Cheque (3)
CONCEPTO PAGO HONORARIOS DE STEEL VAZQUEZ DIR. EMPRESARIAL

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		17,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00083
0001	8270-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	17,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00083
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	17,000.00		Pasivo Correspondiente P00083
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		2,522.09	STEEL VAZQUEZ VAZQUEZ
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		510.00	STEEL VAZQUEZ VAZQUEZ
0005	1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896		13,967.91	STEEL VAZQUEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			34,000.00	34,000.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00025) DEL 10/02/2014 No. Cheque (4)
CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS DE MARTHA P DIR EMPRESARIAL

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		17,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00082
0001	8270-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	17,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00082
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	17,000.00		Pasivo Correspondiente P00082
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		2,522.09	MARTHA PATRICIA MARTINEZ VARGAS
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		510.00	MARTHA PATRICIA MARTINEZ VARGAS
0005	1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896		13,967.91	MARTHA PATRICIA MARTINEZ VARGAS
SUMAS IGUALES=>			34,000.00	34,000.00	

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
0000	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)		25,251.32	PRESUPUESTO EJERCIDO P00085
0001	8270-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	25,251.32		PRESUPUESTO PAGADO P00085
0002	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	25,251.32		Pasivo Correspondiente P00085
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		25,251.32	IMSS ENERO 2014
SUMAS IGUALES=>			50,502.64	50,502.64	

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	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un	1,560.00		IMPUESTO ENERO 2014
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		1,560.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO JALISCO
SUMAS IGUALES=>			1,560.00	1,560.00	

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	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	240.00		S/C
0002	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	32.00		BATERIA SONY
0003	8270-01-2214-1	Productos alimenticios personal en las instalaciones d	933.00		AGUA Y PASTEL DEL MES
0004	8270-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	384.00		MENSAJERIA AL SAT
0005	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	12.00		COMIISION PAGO RTP
0006	8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	264.00		ESTACIONAMIENTO LOCALES
0007	8270-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	450.00		CUOTAS SINDICALES OCT NOV DIC
0008	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		2,315.00	ROBERTO TORRES AGUILAR
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	240.00		Gasto Directo
0010	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	240.00		Gasto Directo
0011	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		240.00	Gasto Directo
0012	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	240.00		Gasto Directo
0013	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		240.00	Gasto Directo
0014	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	240.00		Gasto Directo
0015	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		240.00	Gasto Directo
0016	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	240.00		Gasto Directo
0017	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		240.00	Gasto Directo
0018	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		240.00	Gasto Directo
0019	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32.00		Gasto Directo
0020	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32.00		Gasto Directo
0021	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		32.00	Gasto Directo
0022	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	32.00		Gasto Directo
0023	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		32.00	Gasto Directo
0024	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	32.00		Gasto Directo
0025	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		32.00	Gasto Directo
0026	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	32.00		Gasto Directo
0027	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		32.00	Gasto Directo
0028	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		32.00	Gasto Directo
0029	5122-2214	Productos alimenticios personal en las instalaciones d	933.00		Gasto Directo
0030	2112-0-2214	Productos alimenticios personal en las instalaciones d	933.00		Gasto Directo
0031	2112-0-2214	Productos alimenticios personal en las instalaciones d		933.00	Gasto Directo
0032	8260-01-2214-1	Productos alimenticios personal en las instalaciones d	933.00		Gasto Directo
0033	8260-01-2214-1	Productos alimenticios personal en las instalaciones d		933.00	Gasto Directo
0034	8250-01-2214-1	Productos alimenticios personal en las instalaciones d	933.00		Gasto Directo
0035	8250-01-2214-1	Productos alimenticios personal en las instalaciones d		933.00	Gasto Directo
0036	8240-01-2214-1	Productos alimenticios personal en las instalaciones d	933.00		Gasto Directo
0037	8240-01-2214-1	Productos alimenticios personal en las instalaciones d		933.00	Gasto Directo
0038	8220-01-2214-1	Productos alimenticios personal en las instalaciones d		933.00	Gasto Directo
0039	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	384.00		Gasto Directo
0040	2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	384.00		Gasto Directo
0041	2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos		384.00	Gasto Directo
0042	8260-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	384.00		Gasto Directo
0043	8260-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)		384.00	Gasto Directo
0044	8250-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	384.00		Gasto Directo
0045	8250-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)		384.00	Gasto Directo
0046	8240-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	384.00		Gasto Directo
0047	8240-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)		384.00	Gasto Directo
0048	8220-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)		384.00	Gasto Directo
0049	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	12.00		Gasto Directo
0050	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	12.00		Gasto Directo
0051	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios		12.00	Gasto Directo
0052	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	12.00		Gasto Directo
0053	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		12.00	Gasto Directo
0054	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	12.00		Gasto Directo
0055	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		12.00	Gasto Directo
0056	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	12.00		Gasto Directo
0057	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		12.00	Gasto Directo
0058	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		12.00	Gasto Directo
0059	5137-3792	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	264.00		Gasto Directo
0060	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	264.00		Gasto Directo
0061	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje		264.00	Gasto Directo
0062	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	264.00		Gasto Directo
0063	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		264.00	Gasto Directo
0064	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	264.00		Gasto Directo
ELABORO:(Ninemi)		REVISO:	AUTORIZO		

POLIZA DE CHEQUES No (C00028) DEL 12/02/2014 No. Cheque (8194)
CONCEPTO REPOSICION CAJA CHICA

Página: 9

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0065	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		264.00	Gasto Directo
0066	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	264.00		Gasto Directo
0067	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		264.00	Gasto Directo
0068	8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		264.00	Gasto Directo
0069	5139-3921	Impuestos y derechos	450.00		Gasto Directo
0070	2112-0-3921	Impuestos y derechos	450.00		Gasto Directo
0071	2112-0-3921	Impuestos y derechos		450.00	Gasto Directo
0072	8260-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	450.00		Gasto Directo
0073	8260-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)		450.00	Gasto Directo
0074	8250-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	450.00		Gasto Directo
0075	8250-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)		450.00	Gasto Directo
0076	8240-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	450.00		Gasto Directo
0077	8240-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)		450.00	Gasto Directo
0078	8220-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)		450.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			13,890.00	13,890.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00029) DEL 12/02/2014 No. Cheque (4)
CONCEPTO PAGO DE HOSTING DE SITIOS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient		16,384.28	PRESUPUESTO EJERCIDO P00097
0001	8270-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	16,384.28		PRESUPUESTO PAGADO P00097
0002	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	16,384.28		Pasivo Correspondiente P00097
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		16,384.28	HUGO A TORRES GARCIA
SUMAS IGUALES=>			32,768.56	32,768.56	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00030) DEL 13/02/2014 No. Cheque (6)
CONCEPTO PAGO DE ESTACIONAMIENTO FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3192-1	Contratacion de otros servicios(G.Corrente)		2,794.80	PRESUPUESTO EJERCIDO P00084
0001	8270-01-3192-1	Contratacion de otros servicios(G.Corrente)	2,794.80		PRESUPUESTO PAGADO P00084
0002	2112-0-3192	Contratacion de otros servicios	2,794.80		Pasivo Correspondiente P00084
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		2,794.80	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA
SUMAS IGUALES=>			5,589.60	5,589.60	

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
0000	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)		235,278.47	PRESUPUESTO EJERCIDO P00091
0001	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C		2,438.66	PRESUPUESTO EJERCIDO P00091
0002	8260-01-1345-1	COMPENSACIONES ADICIONALES(G.Corrente)		11,303.45	PRESUPUESTO EJERCIDO P00091
0003	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co		20,969.20	PRESUPUESTO EJERCIDO P00091
0004	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor		10,231.37	PRESUPUESTO EJERCIDO P00091
0005	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	235,278.47		PRESUPUESTO PAGADO P00091
0006	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	2,438.66		PRESUPUESTO PAGADO P00091
0007	8270-01-1345-1	COMPENSACIONES ADICIONALES(G.Corrente)	11,303.45		PRESUPUESTO PAGADO P00091
0008	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	20,969.20		PRESUPUESTO PAGADO P00091
0009	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	10,231.37		PRESUPUESTO PAGADO P00091
0010	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	235,278.47		Pasivo Correspondiente P00091
0011	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,438.66		Pasivo Correspondiente P00091
0012	2111-0-1345	COMPENSACIONES ADICIONALES	11,303.45		Pasivo Correspondiente P00091
0013	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	20,969.20		Pasivo Correspondiente P00091
0014	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	10,231.37		Pasivo Correspondiente P00091
0015	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C		152.01	PRESUPUESTO EJERCIDO P00092
0016	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	152.01		PRESUPUESTO PAGADO P00092
0017	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	152.01		Pasivo Correspondiente P00092
0018	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		22,351.45	NOMINA 01 FEBRERO 2014
0019	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)		26,437.85	NOMINA 01 FEBRERO 2014
0020	2117-07	CUOTAS SINDICALES		1,058.42	NOMINA 01 FEBRERO 2014
0021	2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo		16,649.22	NOMINA 01 FEBRERO 2014
0022	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		12,510.20	NOMINA 01 FEBRERO 2014 CARLOS RUIZ
0023	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		3,118.55	NOMINA 01 FEBRERO 2014 MINERVA LOPEZ
0024	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		46,889.41	NOMINA 01 FEBRERO 2014
0025	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		151,358.06	NOMINA 01 FEBRERO 2014
SUMAS IGUALES=>			560,746.32	560,746.32	

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
0000	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE		4,622.69	PRESUPUESTO EJERCIDO P00093
0001	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,622.69		PRESUPUESTO PAGADO P00093
0002	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,622.69		Pasivo Correspondiente P00093
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,622.69	01 QUINCENA ENERO SEDAR
SUMAS IGUALES=>			9,245.38	9,245.38	

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	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	3,118.55		NOMINA 01 FEBRERO 2014 MINERVA LOPEZ
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		3,118.55	NOMINA 01 FEBRERO 2014 MINERVA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			3,118.55	3,118.55	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00034) DEL 14/02/2014 No. Cheque (5)
CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MINERVA LOPEZ S DIR. EMPRESARIAL

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		1,666.67	PRESUPUESTO EJERCIDO P00100
0001	8270-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	1,666.67		PRESUPUESTO PAGADO P00100
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	1,666.67		Pasivo Correspondiente P00100
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		174.17	MINERVA LOPEZ SANCHEZ
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		50.00	MINERVA LOPEZ SANCHEZ
0005	1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896		1,442.50	MINERVA LOPEZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			3,333.34	3,333.34	

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	8270-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	267.15		ISIS ARLET RODRIGUEZ
					ARANA
0002	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	106.86		ISIS ARLET RODRIGUEZ
					ARANA
0003	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	26.72		ISIS ARLET RODRIGUEZ
					ARANA
0004	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		19.50	01 QUINCENA ENERO
0005	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		381.23	ISIS ARLET RODRIGUEZ
					ARANA
0006	5113-1322	AGUINALDO	267.15		Gasto Directo
0007	2111-0-1322	AGUINALDO	267.15		Gasto Directo
0008	2111-0-1322	AGUINALDO		267.15	Gasto Directo
0009	8260-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	267.15		Gasto Directo
0010	8260-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)		267.15	Gasto Directo
0011	8250-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	267.15		Gasto Directo
0012	8250-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)		267.15	Gasto Directo
0013	8240-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	267.15		Gasto Directo
0014	8240-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)		267.15	Gasto Directo
0015	8220-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)		267.15	Gasto Directo
0016	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	106.86		Gasto Directo
0017	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	106.86		Gasto Directo
0018	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente		106.86	Gasto Directo
0019	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	106.86		Gasto Directo
0020	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		106.86	Gasto Directo
0021	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	106.86		Gasto Directo
0022	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		106.86	Gasto Directo
0023	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	106.86		Gasto Directo
0024	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		106.86	Gasto Directo
0025	8220-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		106.86	Gasto Directo
0026	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	26.72		Gasto Directo
0027	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	26.72		Gasto Directo
0028	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		26.72	Gasto Directo
0029	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	26.72		Gasto Directo
0030	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		26.72	Gasto Directo
0031	8250-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	26.72		Gasto Directo
0032	8250-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		26.72	Gasto Directo
0033	8240-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	26.72		Gasto Directo
0034	8240-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		26.72	Gasto Directo
0035	8220-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		26.72	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			2,404.38	2,404.38	

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
0000	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		7,058.40	PRESUPUESTO EJERCIDO P00094
0001	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		24,704.31	PRESUPUESTO EJERCIDO P00094
0002	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	7,058.40		PRESUPUESTO PAGADO P00094
0003	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	24,704.31		PRESUPUESTO PAGADO P00094
0004	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,058.40		Pasivo Correspondiente P00094
0005	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	24,704.31		Pasivo Correspondiente P00094
0006	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		3,529.06	PRESUPUESTO EJERCIDO P00095
0007	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	3,529.06		PRESUPUESTO PAGADO P00095
0008	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	3,529.06		Pasivo Correspondiente P00095
0009	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	22,351.42		01 QUINCENA FEBRERO PENSIONES
0010	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	26,437.85		01 QUINCENA FEBRERO PENSIONES
0011	1113-0001	BANSI CTA 00097196257		84,081.04	01 QUINCENA FEBRERO PENSIONES
SUMAS IGUALES=>			119,372.81	119,372.81	

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00037) DEL 19/02/2014 No. Cheque (13)
CONCEPTO PAGO EL SERVICIO PLAN BAM

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient		2,036.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00106
0001	8270-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	2,036.00		PRESUPUESTO PAGADO P00106
0002	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamient	2,036.00		Pasivo Correspondiente P00106
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		2,036.00	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			4,072.00	4,072.00	

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
0000	8260-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)		3,034.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00101
0001	8270-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	3,034.00		PRESUPUESTO PAGADO P00101
0002	2112-0-3711	Pasajes aéreos nacionales	3,034.00		Pasivo Correspondiente P00101
0003	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		9.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00110
0004	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	9.00		PRESUPUESTO PAGADO P00110
0005	2112-0-3751	Viáticos en el país	9.00		Pasivo Correspondiente P00110
0006	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		3,043.00	VIAJES ULTRAMAR SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			6,086.00	6,086.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00039) DEL 20/02/2014 No. Cheque (15)
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrien		6,948.40	PRESUPUESTO EJERCIDO P00107
0001	8270-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrien	6,948.40		PRESUPUESTO PAGADO P00107
0002	2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,948.40		Pasivo Correspondiente P00107
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		6,948.40	MANTENIMIENTO DENISOL SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			13,896.80	13,896.80	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONCEPTO PAGO CONSUMO DE JUNTA DE TRABAJO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de a		800.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00113
0001	8270-01-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de a	800.00		PRESUPUESTO PAGADO P00113
0002	2112-0-2216	Productos alimenticios para el personal derivado de a	800.00		Pasivo Correspondiente P00113
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		800.00	REEMBOLSO A MTRO ROGELIO CAMPOS
SUMAS IGUALES=>			1,600.00	1,600.00	

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
0000	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)		236,903.65	PRESUPUESTO EJERCIDO P00127
0001	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C		2,590.67	PRESUPUESTO EJERCIDO P00127
0002	8260-01-1345-1	COMPENSACIONES ADICIONALES(G.Corrente)		11,303.45	PRESUPUESTO EJERCIDO P00127
0003	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co		21,141.46	PRESUPUESTO EJERCIDO P00127
0004	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor		10,300.62	PRESUPUESTO EJERCIDO P00127
0005	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	236,903.65		PRESUPUESTO PAGADO P00127
0006	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	2,590.67		PRESUPUESTO PAGADO P00127
0007	8270-01-1345-1	COMPENSACIONES ADICIONALES(G.Corrente)	11,303.45		PRESUPUESTO PAGADO P00127
0008	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	21,141.46		PRESUPUESTO PAGADO P00127
0009	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	10,300.62		PRESUPUESTO PAGADO P00127
0010	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	236,903.65		Pasivo Correspondiente P00127
0011	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,590.67		Pasivo Correspondiente P00127
0012	2111-0-1345	COMPENSACIONES ADICIONALES	11,303.45		Pasivo Correspondiente P00127
0013	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	21,141.46		Pasivo Correspondiente P00127
0014	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	10,300.62		Pasivo Correspondiente P00127
0015	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		22,505.85	02 QUINCENA FEBRERO
0016	2117-03	PRETAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)		26,437.85	02 QUINCENA FEBRERO
0017	2117-07	CUOTAS SINDICALES		1,012.06	02 QUINCENA FEBRERO
0018	2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo		16,649.22	02 QUINCENA FEBRERO
0019	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		12,510.20	02 QUINCENA FEBRERO
0020	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		4,299.18	02 QUINCENA FEBRERO
0021	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		46,930.99	02 QUINCENA FEBRERO
0022	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		151,894.50	02 QUINCENA FEBRERO
SUMAS IGUALES=>			564,479.70	564,479.70	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00042) DEL 27/02/2014 No. Cheque (20)
CONCEPTO 02 QUINCENA FEBRERO SEDAR

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE		4,655.19	PRESUPUESTO EJERCIDO P00128
0001	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,655.19		PRESUPUESTO PAGADO P00128
0002	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,655.19		Pasivo Correspondiente P00128
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,655.19	02 QUINCENA FEBRERO SEDAR
SUMAS IGUALES=>			9,310.38	9,310.38	

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
0000	8260-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos(G.C		1,047.02	PRESUPUESTO EJERCIDO
					P00114
0001	8270-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos(G.C	1,047.02		PRESUPUESTO PAGADO P00114
0002	2112-0-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	1,047.02		Pasivo Correspondiente P00114
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		1,047.02	JORGE EDUARDO OROZCO
					PEREZ
		SUMAS IGUALES=>	2,094.04	2,094.04	

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
0000	8260-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaci		8,120.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00115
0001	8270-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaci	8,120.00		PRESUPUESTO PAGADO P00115
0002	2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaci	8,120.00		Pasivo Correspondiente P00115
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		8,120.00	M & MARQUEZ CONSULTORES SC
SUMAS IGUALES=>			16,240.00	16,240.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00045) DEL 27/02/2014 No. Cheque (24)
CONCEPTO PAGO DE DESAYUNO JUNTA DE CONSEJO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-2214-1	Productos alimenticios personal en las instalaciones d		2,494.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00126
0001	8270-01-2214-1	Productos alimenticios personal en las instalaciones d	2,494.00		PRESUPUESTO PAGADO P00126
0002	2112-0-2214	Productos alimenticios personal en las instalaciones d	2,494.00		Pasivo Correspondiente P00126
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		2,494.00	EVENTOS ESPECIALES
SUMAS IGUALES=>			4,988.00	4,988.00	

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
0000	8260-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		1,800.00	PRESUPUESTO EJERCIDO
					P00131
0001	8270-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,800.00		PRESUPUESTO PAGADO P00131
0002	2112-0-2151	Material impreso e información digital	1,800.00		Pasivo Correspondiente P00131
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		1,800.00	EFFECTIVALE S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			3,600.00	3,600.00	

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	2117-07	CUOTAS SINDICALES	4,206.82		CUOTAS ENERO Y FEBRERO
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,206.82	PATRICIA PATIÑO GARCIA
		SUMAS IGUALES=>	4,206.82	4,206.82	

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
0000	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		7,107.16	PRESUPUESTO EJERCIDO P00129
0001	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		28,428.40	PRESUPUESTO EJERCIDO P00129
0002	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	7,107.16		PRESUPUESTO PAGADO P00129
0003	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	28,428.40		PRESUPUESTO PAGADO P00129
0004	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,107.16		Pasivo Correspondiente P00129
0005	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	28,428.40		Pasivo Correspondiente P00129
0006	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	22,505.83		02 QUINCENA FEBRERO PENSIONES
0007	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	26,437.85		02 QUINCENA FEBRERO PENSIONES
0008	1113-0001	BANSI CTA 00097196257		84,479.24	02 QUINCENA FEBRERO PENSIONES
SUMAS IGUALES=>			120,014.80	120,014.80	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00051) DEL 12/02/2014 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO COMISION 001 CD MEXICO NESTOR GARCIA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)		980.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00137
0001	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	980.00		PRESUPUESTO PAGADO P00137
0002	2112-0-3751	Viáticos en el país	980.00		Pasivo Correspondiente P00137
0003	1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO		980.00	COMISION 001 CD MEXICO
SUMAS IGUALES=>			1,960.00	1,960.00	

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
0000	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)		3,328.02	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136
0001	8260-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f		832.01	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136
0002	8260-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corrente)		8,320.05	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136
0003	8260-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)		451,324.36	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136
0004	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,328.02		PRESUPUESTO PAGADO P00136
0005	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	832.01		PRESUPUESTO PAGADO P00136
0006	8270-01-1322-1	AGUINALDO(G.Corrente)	8,320.05		PRESUPUESTO PAGADO P00136
0007	8270-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	451,324.36		PRESUPUESTO PAGADO P00136
0008	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	3,328.02		Pasivo Correspondiente P00136
0009	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	832.01		Pasivo Correspondiente P00136
0010	2111-0-1322	AGUINALDO	8,320.05		Pasivo Correspondiente P00136
0011	2111-0-1521	Indemnizaciones	451,324.36		Pasivo Correspondiente P00136
0012	8260-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)		1,770.27	PRESUPUESTO EJERCIDO P00143
0013	8270-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	1,770.27		PRESUPUESTO PAGADO P00143
0014	2112-0-3921	Impuestos y derechos	1,770.27		Pasivo Correspondiente P00143
0015	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		84,974.10	ANTONIO SALVADOR SOLIS GOMEZ
0016	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		380,600.61	ANTONIO SALVADOR SOLIS GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			931,149.42	931,149.42	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA