

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: D00001 Del 01/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SALDOS INICIALES

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964	\$1,399,179.62		SALDO INICIAL
0002	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$0.30		SALDO INICIAL
0003	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$274,099.19		SALDO INICIAL
0004	1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$12,638.70		SALDO INICIAL
0005	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la I	\$1,021,297.27		SALDO INICIAL
0006	1241-3-9000	Reexpresión de Equipo de Computo y de Tec	\$235,940.00		SALDO INICIAL
0007	1241-9-0001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administrac	\$33,359.59		SALDO INICIAL
0008	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administrac	\$16,689.85		SALDO INICIAL
0009	1241-9-9000	Reexpresión de Otros Mobiliarios y Equipo	\$250,056.00		SALDO INICIAL
0010	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,800.00		SALDO INICIAL
0011	1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$655,356.73		SALDO INICIAL
0012	1243-1-9000	Reexpresión de Equipo e Instrumental Médic	\$29,295.00		SALDO INICIAL
0013	1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$17,946.36		SALDO INICIAL
0014	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestres	\$322,500.00		SALDO INICIAL
0015	1244-1-9000	Reexpresión de Automóviles y Equipo Terre	\$70,600.00		SALDO INICIAL
0016	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicacio	\$35,902.81		SALDO INICIAL
0017	1246-5-9000	Reexpresión de Maquinaria Otros Equipos y	\$8,835.00		SALDO INICIAL
0018	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas -Herramientas	\$3,693.88		SALDO INICIAL
0019	1251-1-5911	Software	\$90,390.06		SALDO INICIAL
0020	1263-1001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Eq		\$1,222,594.71	SALDO INICIAL
0021	1263-1002	Depreciación Acumulada de Otros Bienes M		\$33,359.35	SALDO INICIAL
0022	1263-2001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Eq		\$9,800.00	SALDO INICIAL
0023	1263-3001	Depreciación Acumulada de Equipo Médico		\$525,068.11	SALDO INICIAL
0024	1263-3002	Depreciación Acumulada de Instrumental M		\$9,571.20	SALDO INICIAL
0025	1263-4001	Depreciación Acumulada de Vehículos y Eq		\$322,500.00	SALDO INICIAL
0026	1263-6001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otr		\$28,311.37	SALDO INICIAL
0027	1263-9001	Reexpresión por Depreciación Acumulada d		\$309,747.00	SALDO INICIAL
0028	1263-9002	Reexpresión por Depreciación Acumulada d		\$13,884.00	SALDO INICIAL
0029	1263-9003	Reexpresión por Depreciación Acumulada d		\$61,420.00	SALDO INICIAL
0030	1263-9004	Reexpresión por Depreciación Acumulada d		\$5,479.00	SALDO INICIAL
0031	1263-9005	Reexpresión por Depreciación Acumulada d		\$115,856.00	SALDO INICIAL
0032	1265-1001	Amortización Acumulada de Software		\$90,390.06	SALDO INICIAL
0033	1293-0-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$41,002.72		SALDO INICIAL
0034	2111-4-1411	IMSS		\$19,917.74	SALDO INICIAL
0035	2117-1-0001	ISR Retenido por Salarios		\$206,827.00	SALDO INICIAL
0036	2117-1-0002	ISR Retenido por Asimilados a Salarios		\$10,614.00	SALDO INICIAL
0037	2117-1-0003	ISR Retenido 10% Honorarios		\$20,568.00	SALDO INICIAL
0038	2269-0-0001	Reserva Contable de Prima de Antigüedad		\$300,697.00	SALDO INICIAL
0039	2269-0-0002	Reserva Contable de Indemnización Legal		\$1,515,457.00	SALDO INICIAL
0040	3120-0001	Donaciones SSJ		\$263,120.88	SALDO INICIAL
0041	3120-9000	Reexpresiones de Donaciones		\$122,866.00	SALDO INICIAL
0042	3130-0001	Actualización de la Hacienda Pública/Patrim		-\$304,936.29	SALDO INICIAL
0043	3130-9000	Reexpresiones de la Hacienda Pública/Patrim		-\$9,298.00	SALDO INICIAL
0044	3220-0001	Ejercicio 1999		\$220,242.08	SALDO INICIAL
0045	3220-0002	Ejercicio 2000		\$215,335.13	SALDO INICIAL
0046	3220-0003	Ejercicio 2001		\$456,602.88	SALDO INICIAL
0047	3220-0004	Ejercicio 2002		\$327,909.42	SALDO INICIAL
0048	3220-0005	Ejercicio 2003		-\$199,535.98	SALDO INICIAL
0049	3220-0006	Ejercicio 2004		\$817,974.02	SALDO INICIAL
0050	3220-0007	Ejercicio 2005		-\$61,824.23	SALDO INICIAL
0051	3220-0008	Ejercicio 2006		-\$207,124.04	SALDO INICIAL
0052	3220-0009	Ejercicio 2007		\$10,658.03	SALDO INICIAL
0053	3220-0010	Ejercicio 2008		-\$369,112.50	SALDO INICIAL
0054	3220-0011	Ejercicio 2009		-\$1,108,541.00	SALDO INICIAL
0055	3220-0012	Ejercicio 2010		\$197,571.50	SALDO INICIAL
0056	3220-0013	Ejercicio 2011		\$293,877.41	SALDO INICIAL
0057	3220-0014	Ejercicio 2012		-\$70,492.67	SALDO INICIAL
0058	3220-0015	Ejercicio 2013		\$224,463.47	SALDO INICIAL
0059	3220-0016	Ejercicio 2014		-\$382,556.96	SALDO INICIAL
0060	3220-0017	Ejercicio 2015		-\$538,795.21	SALDO INICIAL
0061	3220-0018	Ejercicio 2016		\$102,056.89	SALDO INICIAL
0062	3220-0019	Ejercicio 2017		-\$955,222.57	SALDO INICIAL
0063	3220-0020	Ejercicio 2018		\$498,172.98	SALDO INICIAL
0064	3220-9000	Reexpresiones de Resultados de Ejercicios A		\$163,110.30	SALDO INICIAL
Sumas iguales =>			\$4,528,583.08	\$4,528,583.08	

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00001 Del 01/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Ingreso Estimado Ejercicio : 2019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8110-73-2-01	Cuotas de Recuperación	\$19,500.00		Monto Original Estimado
0002	8110-91-1-01	Transferencias Recurso Estatal	\$14,120,360.00		Monto Original Estimado
0003	8120-73-2-01	Cuotas de Recuperación		\$19,500.00	Monto Original Estimado
0004	8120-91-1-01	Transferencias Recurso Estatal		\$14,120,360.00	Monto Original Estimado
Sumas iguales =>			<u>\$14,139,860.00</u>	<u>\$14,139,860.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00002 Del 01/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$243,139.00		Monto Orginal Aprobado
0002	8220-1101-01-31-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,200.00		Monto Orginal Aprobado
0003	8220-1101-01-31-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$6,754.00		Monto Orginal Aprobado
0004	8220-1101-01-31-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$33,769.00		Monto Orginal Aprobado
0005	8220-1101-01-31-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$13,620.00		Monto Orginal Aprobado
0006	8220-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$7,294.00		Monto Orginal Aprobado
0007	8220-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$42,549.00		Monto Orginal Aprobado
0008	8220-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$4,863.00		Monto Orginal Aprobado
0009	8220-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,289.00		Monto Orginal Aprobado
0010	8220-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$12,598.00		Monto Orginal Aprobado
0011	8220-1101-01-31-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y	\$7,766.00		Monto Orginal Aprobado
0012	8220-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$32,133.00		Monto Orginal Aprobado
0013	8220-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$13,428.00		Monto Orginal Aprobado
0014	8220-1101-01-31-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$10,131.00		Monto Orginal Aprobado
0015	8220-1101-01-31-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$10,331.00		Monto Orginal Aprobado
0016	8220-1101-01-31-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$18,000.00		Monto Orginal Aprobado
0017	8220-1101-01-31-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0018	8220-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$27,079.00		Monto Orginal Aprobado
0019	8220-1101-01-31-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0020	8220-1101-01-31-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0021	8220-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$1,800,000.00		Monto Orginal Aprobado
0022	8220-1101-01-31-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0023	8220-1101-01-31-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0024	8220-1101-01-31-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0025	8220-1101-01-31-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$25,000.00		Monto Orginal Aprobado
0026	8220-1101-01-31-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00		Monto Orginal Aprobado
0027	8220-1101-01-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0028	8220-1101-01-31-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0029	8220-1101-01-31-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0030	8220-1101-01-31-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros G.	\$210,000.00		Monto Orginal Aprobado
0031	8220-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$633,145.00		Monto Orginal Aprobado
0032	8220-1101-02-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,100.00		Monto Orginal Aprobado
0033	8220-1101-02-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$17,587.00		Monto Orginal Aprobado
0034	8220-1101-02-10-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$87,937.00		Monto Orginal Aprobado
0035	8220-1101-02-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$31,143.00		Monto Orginal Aprobado
0036	8220-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$18,994.00		Monto Orginal Aprobado
0037	8220-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$110,800.00		Monto Orginal Aprobado
0038	8220-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$12,663.00		Monto Orginal Aprobado
0039	8220-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,579.00		Monto Orginal Aprobado
0040	8220-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$25,196.00		Monto Orginal Aprobado
0041	8220-1101-02-10-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y	\$20,239.00		Monto Orginal Aprobado
0042	8220-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$57,466.00		Monto Orginal Aprobado
0043	8220-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$22,490.00		Monto Orginal Aprobado
0044	8220-1101-02-10-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$5,787.00		Monto Orginal Aprobado
0045	8220-1101-02-10-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$36,790.00		Monto Orginal Aprobado
0046	8220-1101-02-10-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$4,000.00		Monto Orginal Aprobado
0047	8220-1101-02-10-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0048	8220-1101-02-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$500.00		Monto Orginal Aprobado
0049	8220-1101-02-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,000.00		Monto Orginal Aprobado
0050	8220-1101-02-10-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0051	8220-1101-02-10-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0052	8220-1101-02-10-3362-1	Servicio de impresión de documentos y pape	\$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0053	8220-1101-02-10-3363-1	Servicios de impresión de material informati	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0054	8220-1101-02-10-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fia	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0055	8220-1101-02-10-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0056	8220-1101-02-10-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0057	8220-1101-02-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$8,000.00		Monto Orginal Aprobado
0058	8220-1101-02-10-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0059	8220-1101-02-10-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0060	8220-1101-02-10-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0061	8220-1101-02-10-3722-1	Pasajes terrestres internacionales G. Corrient	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0062	8220-1101-02-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0063	8220-1101-02-10-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0064	8220-1101-02-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0065	8220-1101-02-10-3941-1	Laudos laborales G. Corriente	\$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0066	8220-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$897,692.00		Monto Orginal Aprobado
0067	8220-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$348,446.00		Monto Orginal Aprobado

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00002 Del 01/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8220-1101-02-50-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,300.00		Monto Original Aprobado
0069	8220-1101-02-50-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$24,936.00		Monto Original Aprobado
0070	8220-1101-02-50-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$124,680.00		Monto Original Aprobado
0071	8220-1101-02-50-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$57,945.00		Monto Original Aprobado
0072	8220-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$26,931.00		Monto Original Aprobado
0073	8220-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$157,096.00		Monto Original Aprobado
0074	8220-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$17,954.00		Monto Original Aprobado
0075	8220-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$6,446.00		Monto Original Aprobado
0076	8220-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$62,992.00		Monto Original Aprobado
0077	8220-1101-02-50-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y	\$28,674.00		Monto Original Aprobado
0078	8220-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$123,718.00		Monto Original Aprobado
0079	8220-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$42,694.00		Monto Original Aprobado
0080	8220-1101-02-50-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$37,404.00		Monto Original Aprobado
0081	8220-1101-02-50-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$79,733.00		Monto Original Aprobado
0082	8220-1101-02-50-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0083	8220-1101-02-50-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0084	8220-1101-02-50-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$3,684.00		Monto Original Aprobado
0085	8220-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$14,087.00		Monto Original Aprobado
0086	8220-1101-02-50-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$4,000.00		Monto Original Aprobado
0087	8220-1101-02-50-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$2,100.00		Monto Original Aprobado
0088	8220-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0089	8220-1101-02-50-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$500.00		Monto Original Aprobado
0090	8220-1101-02-50-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0091	8220-1101-02-50-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0092	8220-1101-02-50-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0093	8220-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$40,000.00		Monto Original Aprobado
0094	8220-1101-02-50-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$1,300.00		Monto Original Aprobado
0095	8220-1101-02-50-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0096	8220-1101-02-50-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$8,500.00		Monto Original Aprobado
0097	8220-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0098	8220-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0099	8220-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites (\$12,921.00		Monto Original Aprobado
0100	8220-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proce	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0101	8220-1101-02-50-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$8,000.00		Monto Original Aprobado
0102	8220-1101-02-50-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáti	\$85,000.00		Monto Original Aprobado
0103	8220-1101-02-50-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$70,000.00		Monto Original Aprobado
0104	8220-1101-02-50-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0105	8220-1101-02-50-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$52,000.00		Monto Original Aprobado
0106	8220-1101-02-50-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	\$3,500.00		Monto Original Aprobado
0107	8220-1101-02-50-3362-1	Servicio de impresión de documentos y pape	\$11,000.00		Monto Original Aprobado
0108	8220-1101-02-50-3366-1	Servicios de digitalización G. Corriente	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0109	8220-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$8,000.00		Monto Original Aprobado
0110	8220-1101-02-50-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fia	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0111	8220-1101-02-50-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0112	8220-1101-02-50-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0113	8220-1101-02-50-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0114	8220-1101-02-50-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$4,000.00		Monto Original Aprobado
0115	8220-1101-02-50-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0116	8220-1101-02-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$12,000.00		Monto Original Aprobado
0117	8220-1101-02-50-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0118	8220-1101-02-50-3572-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0119	8220-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$118,000.00		Monto Original Aprobado
0120	8220-1101-02-50-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$3,000.00		Monto Original Aprobado
0121	8220-1101-02-50-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$21,000.00		Monto Original Aprobado
0122	8220-1101-02-50-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,000.00		Monto Original Aprobado
0123	8220-1101-02-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0124	8220-1101-02-50-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0125	8220-1101-02-50-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0126	8220-1101-02-50-3941-1	Laudos laborales G. Corriente	\$146,000.00		Monto Original Aprobado
0127	8220-1101-02-50-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros G.	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0128	8220-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$687,461.00		Monto Original Aprobado
0129	8220-1101-03-40-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,800.00		Monto Original Aprobado
0130	8220-1101-03-40-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$19,096.00		Monto Original Aprobado
0131	8220-1101-03-40-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$95,481.00		Monto Original Aprobado
0132	8220-1101-03-40-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$39,473.00		Monto Original Aprobado
0133	8220-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$20,624.00		Monto Original Aprobado
0134	8220-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$120,306.00		Monto Original Aprobado

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P00002 Del 01/ENE./2019

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	8220-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$13,749.00		Monto Original Aprobado
0136	8220-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,868.00		Monto Original Aprobado
0137	8220-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$37,795.00		Monto Original Aprobado
0138	8220-1101-03-40-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y	\$21,959.00		Monto Original Aprobado
0139	8220-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$83,251.00		Monto Original Aprobado
0140	8220-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$31,538.00		Monto Original Aprobado
0141	8220-1101-03-40-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$28,644.00		Monto Original Aprobado
0142	8220-1101-03-40-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$40,042.00		Monto Original Aprobado
0143	8220-1101-03-40-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$4,030.00		Monto Original Aprobado
0144	8220-1101-03-40-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0145	8220-1101-03-40-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0146	8220-1101-03-40-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$500.00		Monto Original Aprobado
0147	8220-1101-03-40-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0148	8220-1101-03-40-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$13,000.00		Monto Original Aprobado
0149	8220-1101-03-40-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0150	8220-1101-03-40-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0151	8220-1101-03-40-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0152	8220-1101-03-40-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,000.00		Monto Original Aprobado
0153	8220-1101-03-40-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0154	8220-1101-03-40-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0155	8220-1101-03-40-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros G.	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0156	8220-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$398,271.00		Monto Original Aprobado
0157	8220-1101-04-60-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,100.00		Monto Original Aprobado
0158	8220-1101-04-60-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$13,359.00		Monto Original Aprobado
0159	8220-1101-04-60-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$66,795.00		Monto Original Aprobado
0160	8220-1101-04-60-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$22,862.00		Monto Original Aprobado
0161	8220-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$11,948.00		Monto Original Aprobado
0162	8220-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$69,712.00		Monto Original Aprobado
0163	8220-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$7,966.00		Monto Original Aprobado
0164	8220-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,579.00		Monto Original Aprobado
0165	8220-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$25,197.00		Monto Original Aprobado
0166	8220-1101-04-60-1611-0	Impacto al salario en el transcurso del año	\$15,361.00		Monto Original Aprobado
0167	8220-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$49,096.00		Monto Original Aprobado
0168	8220-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$16,567.00		Monto Original Aprobado
0169	8220-1101-04-60-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$20,039.00		Monto Original Aprobado
0170	8220-1101-04-60-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$31,145.00		Monto Original Aprobado
0171	8220-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$682,770.00		Monto Original Aprobado
0172	8220-1101-05-30-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,200.00		Monto Original Aprobado
0173	8220-1101-05-30-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$18,966.00		Monto Original Aprobado
0174	8220-1101-05-30-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$94,829.00		Monto Original Aprobado
0175	8220-1101-05-30-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$39,200.00		Monto Original Aprobado
0176	8220-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$20,483.00		Monto Original Aprobado
0177	8220-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$119,485.00		Monto Original Aprobado
0178	8220-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$13,655.00		Monto Original Aprobado
0179	8220-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,868.00		Monto Original Aprobado
0180	8220-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$37,795.00		Monto Original Aprobado
0181	8220-1101-05-30-1611-0	Impacto al salario en el transcurso del año	\$21,809.00		Monto Original Aprobado
0182	8220-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$82,598.00		Monto Original Aprobado
0183	8220-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$30,852.00		Monto Original Aprobado
0184	8220-1101-05-30-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$28,449.00		Monto Original Aprobado
0185	8220-1101-05-30-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$44,141.00		Monto Original Aprobado
0186	8220-1101-05-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0187	8220-1101-05-30-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$40,000.00		Monto Original Aprobado
0188	8220-1101-05-30-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0189	8220-1101-05-30-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0190	8220-1101-05-30-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0191	8220-1101-05-30-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00		Monto Original Aprobado
0192	8220-1101-05-30-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreo	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0193	8220-1101-05-30-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0194	8220-1101-05-30-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0195	8220-1101-05-30-3362-1	Servicio de impresión de documentos y pape	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0196	8220-1101-05-30-3363-1	Servicios de impresión de material informati	\$295,000.00		Monto Original Aprobado
0197	8220-1101-05-30-3365-1	Información en medios masivos derivada de	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0198	8220-1101-05-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,000.00		Monto Original Aprobado
0199	8220-1101-05-30-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0200	8220-1101-05-30-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0201	8220-1101-05-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00002 Del 01/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0202	8220-1101-05-30-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0203	8220-1101-05-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0204	8220-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$800,000.00		Monto Original Aprobado
0205	8220-1101-05-30-4421-1	Ayudas para capacitación y becas G. Corrien	\$51,175.00		Monto Original Aprobado
0206	8220-1101-05-30-4422-1	Ayudas a pre y premios G. Corriente	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0207	8220-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$724,015.00		Monto Original Aprobado
0208	8220-1101-06-20-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,600.00		Monto Original Aprobado
0209	8220-1101-06-20-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$22,407.00		Monto Original Aprobado
0210	8220-1101-06-20-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$112,037.00		Monto Original Aprobado
0211	8220-1101-06-20-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$44,658.00		Monto Original Aprobado
0212	8220-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$21,720.00		Monto Original Aprobado
0213	8220-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$126,717.00		Monto Original Aprobado
0214	8220-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$14,480.00		Monto Original Aprobado
0215	8220-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$5,157.00		Monto Original Aprobado
0216	8220-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$50,393.00		Monto Original Aprobado
0217	8220-1101-06-20-1611-0	Impacto al salario en el transcurso del año	\$25,766.00		Monto Original Aprobado
0218	8220-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$99,142.00		Monto Original Aprobado
0219	8220-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$33,152.00		Monto Original Aprobado
0220	8220-1101-06-20-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$33,611.00		Monto Original Aprobado
0221	8220-1101-06-20-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$65,024.00		Monto Original Aprobado
0222	8220-1101-06-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$6,000.00		Monto Original Aprobado
0223	8220-1101-06-20-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0224	8220-1101-06-20-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0225	8220-1101-06-20-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0226	8220-1101-06-20-3363-1	Servicios de impresión de material informati	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0227	8220-1101-06-20-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$800,000.00		Monto Original Aprobado
0228	8220-1101-06-20-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido	\$70,000.00		Monto Original Aprobado
0229	8220-1101-06-20-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0230	8220-1101-06-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,000.00		Monto Original Aprobado
0231	8220-1101-06-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$8,000.00		Monto Original Aprobado
0232	8220-1401-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$19,500.00		Monto Original Aprobado
0233	8220-1101-02-50-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,000.00		Monto Original Aprobado
0234	8210-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$243,139.00	Monto Original Aprobado
0235	8210-1101-01-31-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,200.00	Monto Original Aprobado
0236	8210-1101-01-31-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$6,754.00	Monto Original Aprobado
0237	8210-1101-01-31-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$33,769.00	Monto Original Aprobado
0238	8210-1101-01-31-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$13,620.00	Monto Original Aprobado
0239	8210-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$7,294.00	Monto Original Aprobado
0240	8210-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$42,549.00	Monto Original Aprobado
0241	8210-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$4,863.00	Monto Original Aprobado
0242	8210-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$1,289.00	Monto Original Aprobado
0243	8210-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$12,598.00	Monto Original Aprobado
0244	8210-1101-01-31-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y		\$7,766.00	Monto Original Aprobado
0245	8210-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$32,133.00	Monto Original Aprobado
0246	8210-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$13,428.00	Monto Original Aprobado
0247	8210-1101-01-31-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$10,131.00	Monto Original Aprobado
0248	8210-1101-01-31-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$10,331.00	Monto Original Aprobado
0249	8210-1101-01-31-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$18,000.00	Monto Original Aprobado
0250	8210-1101-01-31-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0251	8210-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$27,079.00	Monto Original Aprobado
0252	8210-1101-01-31-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0253	8210-1101-01-31-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0254	8210-1101-01-31-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$1,800,000.00	Monto Original Aprobado
0255	8210-1101-01-31-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0256	8210-1101-01-31-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0257	8210-1101-01-31-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0258	8210-1101-01-31-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0259	8210-1101-01-31-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,000.00	Monto Original Aprobado
0260	8210-1101-01-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0261	8210-1101-01-31-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0262	8210-1101-01-31-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0263	8210-1101-01-31-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros G.		\$210,000.00	Monto Original Aprobado
0264	8210-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$633,145.00	Monto Original Aprobado
0265	8210-1101-02-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,100.00	Monto Original Aprobado
0266	8210-1101-02-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$17,587.00	Monto Original Aprobado
0267	8210-1101-02-10-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$87,937.00	Monto Original Aprobado
0268	8210-1101-02-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$31,143.00	Monto Original Aprobado

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00002 Del 01/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0269	8210-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$18,994.00	Monto Original Aprobado
0270	8210-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$110,800.00	Monto Original Aprobado
0271	8210-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$12,663.00	Monto Original Aprobado
0272	8210-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$2,579.00	Monto Original Aprobado
0273	8210-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$25,196.00	Monto Original Aprobado
0274	8210-1101-02-10-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y		\$20,239.00	Monto Original Aprobado
0275	8210-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$57,466.00	Monto Original Aprobado
0276	8210-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$22,490.00	Monto Original Aprobado
0277	8210-1101-02-10-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$5,787.00	Monto Original Aprobado
0278	8210-1101-02-10-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$36,790.00	Monto Original Aprobado
0279	8210-1101-02-10-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$4,000.00	Monto Original Aprobado
0280	8210-1101-02-10-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0281	8210-1101-02-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$500.00	Monto Original Aprobado
0282	8210-1101-02-10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,000.00	Monto Original Aprobado
0283	8210-1101-02-10-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0284	8210-1101-02-10-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0285	8210-1101-02-10-3362-1	Servicio de impresión de documentos y pape		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0286	8210-1101-02-10-3363-1	Servicios de impresión de material informati		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0287	8210-1101-02-10-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fia		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0288	8210-1101-02-10-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0289	8210-1101-02-10-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0290	8210-1101-02-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$8,000.00	Monto Original Aprobado
0291	8210-1101-02-10-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0292	8210-1101-02-10-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0293	8210-1101-02-10-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0294	8210-1101-02-10-3722-1	Pasajes terrestres internacionales G. Corrient		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0295	8210-1101-02-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0296	8210-1101-02-10-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0297	8210-1101-02-10-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0298	8210-1101-02-10-3941-1	Laudos laborales G. Corriente		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0299	8210-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$897,692.00	Monto Original Aprobado
0300	8210-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$348,446.00	Monto Original Aprobado
0301	8210-1101-02-50-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,300.00	Monto Original Aprobado
0302	8210-1101-02-50-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$24,936.00	Monto Original Aprobado
0303	8210-1101-02-50-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$124,680.00	Monto Original Aprobado
0304	8210-1101-02-50-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$57,945.00	Monto Original Aprobado
0305	8210-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$26,931.00	Monto Original Aprobado
0306	8210-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$157,096.00	Monto Original Aprobado
0307	8210-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$17,954.00	Monto Original Aprobado
0308	8210-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$6,446.00	Monto Original Aprobado
0309	8210-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$62,992.00	Monto Original Aprobado
0310	8210-1101-02-50-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y		\$28,674.00	Monto Original Aprobado
0311	8210-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$123,718.00	Monto Original Aprobado
0312	8210-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$42,694.00	Monto Original Aprobado
0313	8210-1101-02-50-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$37,404.00	Monto Original Aprobado
0314	8210-1101-02-50-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$79,733.00	Monto Original Aprobado
0315	8210-1101-02-50-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0316	8210-1101-02-50-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducce		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0317	8210-1101-02-50-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$3,684.00	Monto Original Aprobado
0318	8210-1101-02-50-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$14,087.00	Monto Original Aprobado
0319	8210-1101-02-50-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$4,000.00	Monto Original Aprobado
0320	8210-1101-02-50-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$2,100.00	Monto Original Aprobado
0321	8210-1101-02-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0322	8210-1101-02-50-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$500.00	Monto Original Aprobado
0323	8210-1101-02-50-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0324	8210-1101-02-50-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0325	8210-1101-02-50-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos;		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0326	8210-1101-02-50-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$40,000.00	Monto Original Aprobado
0327	8210-1101-02-50-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$1,300.00	Monto Original Aprobado
0328	8210-1101-02-50-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0329	8210-1101-02-50-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$8,500.00	Monto Original Aprobado
0330	8210-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0331	8210-1101-02-50-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0332	8210-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$12,921.00	Monto Original Aprobado
0333	8210-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proc		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0334	8210-1101-02-50-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corrient		\$8,000.00	Monto Original Aprobado
0335	8210-1101-02-50-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáti		\$85,000.00	Monto Original Aprobado

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00002 Del 01/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0336	8210-1101-02-50-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y		\$70,000.00	Monto Original Aprobado
0337	8210-1101-02-50-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0338	8210-1101-02-50-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente		\$52,000.00	Monto Original Aprobado
0339	8210-1101-02-50-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia		\$3,500.00	Monto Original Aprobado
0340	8210-1101-02-50-3362-1	Servicio de impresión de documentos y pape		\$11,000.00	Monto Original Aprobado
0341	8210-1101-02-50-3366-1	Servicios de digitalización G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0342	8210-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$8,000.00	Monto Original Aprobado
0343	8210-1101-02-50-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fia		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0344	8210-1101-02-50-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0345	8210-1101-02-50-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0346	8210-1101-02-50-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0347	8210-1101-02-50-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$4,000.00	Monto Original Aprobado
0348	8210-1101-02-50-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0349	8210-1101-02-50-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$12,000.00	Monto Original Aprobado
0350	8210-1101-02-50-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0351	8210-1101-02-50-3572-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0352	8210-1101-02-50-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$118,000.00	Monto Original Aprobado
0353	8210-1101-02-50-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$3,000.00	Monto Original Aprobado
0354	8210-1101-02-50-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$21,000.00	Monto Original Aprobado
0355	8210-1101-02-50-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,000.00	Monto Original Aprobado
0356	8210-1101-02-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0357	8210-1101-02-50-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0358	8210-1101-02-50-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0359	8210-1101-02-50-3941-1	Laudos laborales G. Corriente		\$146,000.00	Monto Original Aprobado
0360	8210-1101-02-50-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros G.		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0361	8210-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$687,461.00	Monto Original Aprobado
0362	8210-1101-03-40-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,800.00	Monto Original Aprobado
0363	8210-1101-03-40-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$19,096.00	Monto Original Aprobado
0364	8210-1101-03-40-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$95,481.00	Monto Original Aprobado
0365	8210-1101-03-40-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$39,473.00	Monto Original Aprobado
0366	8210-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$20,624.00	Monto Original Aprobado
0367	8210-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$120,306.00	Monto Original Aprobado
0368	8210-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$13,749.00	Monto Original Aprobado
0369	8210-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$3,868.00	Monto Original Aprobado
0370	8210-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$37,795.00	Monto Original Aprobado
0371	8210-1101-03-40-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y		\$21,959.00	Monto Original Aprobado
0372	8210-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$83,251.00	Monto Original Aprobado
0373	8210-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$31,538.00	Monto Original Aprobado
0374	8210-1101-03-40-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$28,644.00	Monto Original Aprobado
0375	8210-1101-03-40-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$40,042.00	Monto Original Aprobado
0376	8210-1101-03-40-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$4,030.00	Monto Original Aprobado
0377	8210-1101-03-40-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0378	8210-1101-03-40-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0379	8210-1101-03-40-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$500.00	Monto Original Aprobado
0380	8210-1101-03-40-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0381	8210-1101-03-40-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$13,000.00	Monto Original Aprobado
0382	8210-1101-03-40-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0383	8210-1101-03-40-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0384	8210-1101-03-40-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0385	8210-1101-03-40-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,000.00	Monto Original Aprobado
0386	8210-1101-03-40-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0387	8210-1101-03-40-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0388	8210-1101-03-40-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros G.		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0389	8210-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$398,271.00	Monto Original Aprobado
0390	8210-1101-04-60-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,100.00	Monto Original Aprobado
0391	8210-1101-04-60-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$13,359.00	Monto Original Aprobado
0392	8210-1101-04-60-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$66,795.00	Monto Original Aprobado
0393	8210-1101-04-60-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$22,862.00	Monto Original Aprobado
0394	8210-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$11,948.00	Monto Original Aprobado
0395	8210-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$69,712.00	Monto Original Aprobado
0396	8210-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$7,966.00	Monto Original Aprobado
0397	8210-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$2,579.00	Monto Original Aprobado
0398	8210-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$25,197.00	Monto Original Aprobado
0399	8210-1101-04-60-1611-0	Impacto al salario en el transcurso del año		\$15,361.00	Monto Original Aprobado
0400	8210-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$49,096.00	Monto Original Aprobado
0401	8210-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$16,567.00	Monto Original Aprobado
0402	8210-1101-04-60-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$20,039.00	Monto Original Aprobado

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00002 Del 01/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0403	8210-1101-04-60-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$31,145.00	Monto Original Aprobado
0404	8210-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$682,770.00	Monto Original Aprobado
0405	8210-1101-05-30-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,200.00	Monto Original Aprobado
0406	8210-1101-05-30-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$18,966.00	Monto Original Aprobado
0407	8210-1101-05-30-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$94,829.00	Monto Original Aprobado
0408	8210-1101-05-30-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$39,200.00	Monto Original Aprobado
0409	8210-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente		\$20,483.00	Monto Original Aprobado
0410	8210-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$119,485.00	Monto Original Aprobado
0411	8210-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro		\$13,655.00	Monto Original Aprobado
0412	8210-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$3,868.00	Monto Original Aprobado
0413	8210-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores p		\$37,795.00	Monto Original Aprobado
0414	8210-1101-05-30-1611-0	Impacto al salario en el transcurso del año		\$21,809.00	Monto Original Aprobado
0415	8210-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$82,598.00	Monto Original Aprobado
0416	8210-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$30,852.00	Monto Original Aprobado
0417	8210-1101-05-30-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. Corriente		\$28,449.00	Monto Original Aprobado
0418	8210-1101-05-30-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$44,141.00	Monto Original Aprobado
0419	8210-1101-05-30-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0420	8210-1101-05-30-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$40,000.00	Monto Original Aprobado
0421	8210-1101-05-30-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0422	8210-1101-05-30-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0423	8210-1101-05-30-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0424	8210-1101-05-30-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$4,000.00	Monto Original Aprobado
0425	8210-1101-05-30-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreo		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0426	8210-1101-05-30-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0427	8210-1101-05-30-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0428	8210-1101-05-30-3362-1	Servicio de impresión de documentos y pape		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0429	8210-1101-05-30-3363-1	Servicios de impresión de material informati		\$295,000.00	Monto Original Aprobado
0430	8210-1101-05-30-3365-1	Información en medios masivos derivada de		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0431	8210-1101-05-30-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,000.00	Monto Original Aprobado
0432	8210-1101-05-30-3712-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0433	8210-1101-05-30-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0434	8210-1101-05-30-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0435	8210-1101-05-30-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0436	8210-1101-05-30-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0437	8210-1101-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$800,000.00	Monto Original Aprobado
0438	8210-1101-05-30-4421-1	Ayudas para capacitación y becas G. Corriente		\$51,175.00	Monto Original Aprobado
0439	8210-1101-05-30-4422-1	Ayudas a pre y premios G. Corriente		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0440	8210-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$724,015.00	Monto Original Aprobado
0441	8210-1101-06-20-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,600.00	Monto Original Aprobado
0442	8210-1101-06-20-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$22,407.00	Monto Original Aprobado
0443	8210-1101-06-20-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$112,037.00	Monto Original Aprobado
0444	8210-1101-06-20-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$44,658.00	Monto Original Aprobado
0445	8210-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente		\$21,720.00	Monto Original Aprobado
0446	8210-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$126,717.00	Monto Original Aprobado
0447	8210-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro		\$14,480.00	Monto Original Aprobado
0448	8210-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$5,157.00	Monto Original Aprobado
0449	8210-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores p		\$50,393.00	Monto Original Aprobado
0450	8210-1101-06-20-1611-0	Impacto al salario en el transcurso del año		\$25,766.00	Monto Original Aprobado
0451	8210-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$99,142.00	Monto Original Aprobado
0452	8210-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$33,152.00	Monto Original Aprobado
0453	8210-1101-06-20-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. Corriente		\$33,611.00	Monto Original Aprobado
0454	8210-1101-06-20-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$65,024.00	Monto Original Aprobado
0455	8210-1101-06-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$6,000.00	Monto Original Aprobado
0456	8210-1101-06-20-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0457	8210-1101-06-20-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0458	8210-1101-06-20-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0459	8210-1101-06-20-3363-1	Servicios de impresión de material informati		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0460	8210-1101-06-20-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$800,000.00	Monto Original Aprobado
0461	8210-1101-06-20-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido		\$70,000.00	Monto Original Aprobado
0462	8210-1101-06-20-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0463	8210-1101-06-20-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,000.00	Monto Original Aprobado
0464	8210-1101-06-20-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$8,000.00	Monto Original Aprobado
0465	8210-1401-05-30-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$19,500.00	Monto Original Aprobado
0466	8210-1101-02-50-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,000.00	Monto Original Aprobado
Sumas iguales =>				\$14,139,860.00	\$14,139,860.00

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00003 Del 07/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: COMPROMETIDO ANUAL DE LA NÓMINA. GC Folio : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$243,139.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0002	8240-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$633,145.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0003	8240-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$897,692.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0004	8240-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$687,461.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0005	8240-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$398,271.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0006	8240-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$682,770.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0007	8240-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$724,015.00		Desc: Sueldos base al personal permanente
0008	8240-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$348,446.00		Desc: Honorarios asimilables a salarios
0009	8240-1101-01-31-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,200.00		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados
0010	8240-1101-02-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,100.00		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados
0011	8240-1101-02-50-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,300.00		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados
0012	8240-1101-03-40-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,800.00		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados
0013	8240-1101-04-60-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,100.00		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados
0014	8240-1101-05-30-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,200.00		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados
0015	8240-1101-06-20-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,600.00		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados
0016	8240-1101-01-31-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$6,754.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0017	8240-1101-02-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$17,587.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0018	8240-1101-02-50-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$24,936.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0019	8240-1101-03-40-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$19,096.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0020	8240-1101-04-60-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$13,359.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0021	8240-1101-05-30-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$18,966.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0022	8240-1101-06-20-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$22,407.00		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0023	8240-1101-01-31-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$33,769.00		Desc: Aguinaldo
0024	8240-1101-02-10-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$87,937.00		Desc: Aguinaldo
0025	8240-1101-02-50-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$124,680.00		Desc: Aguinaldo
0026	8240-1101-03-40-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$95,481.00		Desc: Aguinaldo
0027	8240-1101-04-60-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$66,795.00		Desc: Aguinaldo
0028	8240-1101-05-30-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$94,829.00		Desc: Aguinaldo
0029	8240-1101-06-20-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$112,037.00		Desc: Aguinaldo
0030	8240-1101-01-31-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$13,620.00		Desc: Aportaciones de seguridad social
0031	8240-1101-02-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$31,143.00		Desc: Aportaciones de seguridad social
0032	8240-1101-02-50-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$57,945.00		Desc: Aportaciones de seguridad social
0033	8240-1101-03-40-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$39,473.00		Desc: Aportaciones de seguridad social
0034	8240-1101-04-60-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$22,862.00		Desc: Aportaciones de seguridad social
0035	8240-1101-05-30-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$39,200.00		Desc: Aportaciones de seguridad social
0036	8240-1101-06-20-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient	\$44,658.00		Desc: Aportaciones de seguridad social
0037	8240-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$7,294.00		Desc: Aportaciones a fondos de vivienda
0038	8240-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$18,994.00		Desc: Aportaciones a fondos de vivienda
0039	8240-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$26,931.00		Desc: Aportaciones a fondos de vivienda
0040	8240-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$20,624.00		Desc: Aportaciones a fondos de vivienda
0041	8240-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$11,948.00		Desc: Aportaciones a fondos de vivienda
0042	8240-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$20,483.00		Desc: Aportaciones a fondos de vivienda
0043	8240-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$21,720.00		Desc: Aportaciones a fondos de vivienda
0044	8240-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$42,549.00		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro
0045	8240-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$110,800.00		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro
0046	8240-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$157,096.00		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro
0047	8240-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$120,306.00		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro
0048	8240-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$69,712.00		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro
0049	8240-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$119,485.00		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro
0050	8240-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$126,717.00		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro
0051	8240-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$4,863.00		Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro
0052	8240-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$12,663.00		Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro
0053	8240-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$17,954.00		Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro
0054	8240-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$13,749.00		Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro
0055	8240-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$7,966.00		Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00003 Del 07/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: COMPROMETIDO ANUAL DE LA NÓMINA. GC Folio : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8240-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$13,655.00		Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro
0057	8240-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$14,480.00		Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro
0058	8240-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,289.00		Desc: Prestaciones contractuales
0059	8240-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,579.00		Desc: Prestaciones contractuales
0060	8240-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$6,446.00		Desc: Prestaciones contractuales
0061	8240-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,868.00		Desc: Prestaciones contractuales
0062	8240-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,579.00		Desc: Prestaciones contractuales
0063	8240-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,868.00		Desc: Prestaciones contractuales
0064	8240-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$5,157.00		Desc: Prestaciones contractuales
0065	8240-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$12,598.00		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
0066	8240-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$25,196.00		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
0067	8240-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$62,992.00		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
0068	8240-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$37,795.00		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
0069	8240-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$25,197.00		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
0070	8240-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$37,795.00		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
0071	8240-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$50,393.00		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
0072	8240-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$32,133.00		Desc: Ayuda para despensa
0073	8240-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$57,466.00		Desc: Ayuda para despensa
0074	8240-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$123,718.00		Desc: Ayuda para despensa
0075	8240-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$83,251.00		Desc: Ayuda para despensa
0076	8240-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$49,096.00		Desc: Ayuda para despensa
0077	8240-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$82,598.00		Desc: Ayuda para despensa
0078	8240-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$99,142.00		Desc: Ayuda para despensa
0079	8240-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$13,428.00		Desc: Ayuda para pasajes
0080	8240-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$22,490.00		Desc: Ayuda para pasajes
0081	8240-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$42,694.00		Desc: Ayuda para pasajes
0082	8240-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$31,538.00		Desc: Ayuda para pasajes
0083	8240-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$16,567.00		Desc: Ayuda para pasajes
0084	8240-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$30,852.00		Desc: Ayuda para pasajes
0085	8240-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$33,152.00		Desc: Ayuda para pasajes
0086	8240-1101-01-31-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$10,131.00		Desc: Estímulo por el día del servidor público
0087	8240-1101-02-10-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$5,787.00		Desc: Estímulo por el día del servidor público
0088	8240-1101-02-50-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$37,404.00		Desc: Estímulo por el día del servidor público
0089	8240-1101-03-40-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$28,644.00		Desc: Estímulo por el día del servidor público
0090	8240-1101-04-60-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$20,039.00		Desc: Estímulo por el día del servidor público
0091	8240-1101-05-30-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$28,449.00		Desc: Estímulo por el día del servidor público
0092	8240-1101-06-20-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$33,611.00		Desc: Estímulo por el día del servidor público
0093	8240-1101-01-31-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$10,331.00		Desc: Otros estímulos
0094	8240-1101-02-10-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$36,790.00		Desc: Otros estímulos
0095	8240-1101-02-50-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$79,733.00		Desc: Otros estímulos
0096	8240-1101-03-40-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$40,042.00		Desc: Otros estímulos
0097	8240-1101-04-60-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$31,145.00		Desc: Otros estímulos
0098	8240-1101-05-30-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$44,141.00		Desc: Otros estímulos
0099	8240-1101-06-20-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$65,024.00		Desc: Otros estímulos
0100	8220-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$243,139.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0101	8220-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$633,145.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0102	8220-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$897,692.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0103	8220-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$687,461.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0104	8220-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$398,271.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0105	8220-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$682,770.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0106	8220-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$724,015.00	Desc: Sueldos base al personal permanente
0107	8220-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$348,446.00	Desc: Honorarios asimilables a salarios
0108	8220-1101-01-31-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,200.00	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados
0109	8220-1101-02-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,100.00	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados
0110	8220-1101-02-50-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,300.00	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados
0111	8220-1101-03-40-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,800.00	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados
0112	8220-1101-04-60-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,100.00	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00003 Del 07/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: COMPROMETIDO ANUAL DE LA NÓMINA. GC Folio : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0113	8220-1101-05-30-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,200.00	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados
0114	8220-1101-06-20-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,600.00	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados
0115	8220-1101-01-31-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$6,754.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0116	8220-1101-02-10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$17,587.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0117	8220-1101-02-50-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$24,936.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0118	8220-1101-03-40-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$19,096.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0119	8220-1101-04-60-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$13,359.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0120	8220-1101-05-30-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$18,966.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0121	8220-1101-06-20-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$22,407.00	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
0122	8220-1101-01-31-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$33,769.00	Desc: Aguinaldo
0123	8220-1101-02-10-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$87,937.00	Desc: Aguinaldo
0124	8220-1101-02-50-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$124,680.00	Desc: Aguinaldo
0125	8220-1101-03-40-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$95,481.00	Desc: Aguinaldo
0126	8220-1101-04-60-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$66,795.00	Desc: Aguinaldo
0127	8220-1101-05-30-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$94,829.00	Desc: Aguinaldo
0128	8220-1101-06-20-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$112,037.00	Desc: Aguinaldo
0129	8220-1101-01-31-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$13,620.00	Desc: Aportaciones de seguridad social
0130	8220-1101-02-10-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$31,143.00	Desc: Aportaciones de seguridad social
0131	8220-1101-02-50-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$57,945.00	Desc: Aportaciones de seguridad social
0132	8220-1101-03-40-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$39,473.00	Desc: Aportaciones de seguridad social
0133	8220-1101-04-60-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$22,862.00	Desc: Aportaciones de seguridad social
0134	8220-1101-05-30-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$39,200.00	Desc: Aportaciones de seguridad social
0135	8220-1101-06-20-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrient		\$44,658.00	Desc: Aportaciones de seguridad social
0136	8220-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$7,294.00	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda
0137	8220-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$18,994.00	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda
0138	8220-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$26,931.00	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda
0139	8220-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$20,624.00	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda
0140	8220-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$11,948.00	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda
0141	8220-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$20,483.00	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda
0142	8220-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$21,720.00	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda
0143	8220-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$42,549.00	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro
0144	8220-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$110,800.00	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro
0145	8220-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$157,096.00	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro
0146	8220-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$120,306.00	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro
0147	8220-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$69,712.00	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro
0148	8220-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$119,485.00	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro
0149	8220-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$126,717.00	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro
0150	8220-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$4,863.00	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro
0151	8220-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$12,663.00	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro
0152	8220-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$17,954.00	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro
0153	8220-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$13,749.00	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro
0154	8220-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$7,966.00	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro
0155	8220-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$13,655.00	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro
0156	8220-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$14,480.00	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro
0157	8220-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$1,289.00	Desc: Prestaciones contractuales
0158	8220-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$2,579.00	Desc: Prestaciones contractuales
0159	8220-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$6,446.00	Desc: Prestaciones contractuales
0160	8220-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$3,868.00	Desc: Prestaciones contractuales
0161	8220-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$2,579.00	Desc: Prestaciones contractuales
0162	8220-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$3,868.00	Desc: Prestaciones contractuales
0163	8220-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$5,157.00	Desc: Prestaciones contractuales
0164	8220-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$12,598.00	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
0165	8220-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$25,196.00	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
0166	8220-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$62,992.00	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
0167	8220-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$37,795.00	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00003 Del 07/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: COMPROMETIDO ANUAL DE LA NÓMINA. GC Folio : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0168	8220-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$25,197.00	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
0169	8220-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$37,795.00	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
0170	8220-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$50,393.00	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
0171	8220-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$32,133.00	Desc: Ayuda para despensa
0172	8220-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$57,466.00	Desc: Ayuda para despensa
0173	8220-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$123,718.00	Desc: Ayuda para despensa
0174	8220-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$83,251.00	Desc: Ayuda para despensa
0175	8220-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$49,096.00	Desc: Ayuda para despensa
0176	8220-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$82,598.00	Desc: Ayuda para despensa
0177	8220-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$99,142.00	Desc: Ayuda para despensa
0178	8220-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$13,428.00	Desc: Ayuda para pasajes
0179	8220-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$22,490.00	Desc: Ayuda para pasajes
0180	8220-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$42,694.00	Desc: Ayuda para pasajes
0181	8220-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$31,538.00	Desc: Ayuda para pasajes
0182	8220-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$16,567.00	Desc: Ayuda para pasajes
0183	8220-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$30,852.00	Desc: Ayuda para pasajes
0184	8220-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$33,152.00	Desc: Ayuda para pasajes
0185	8220-1101-01-31-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$10,131.00	Desc: Estímulo por el día del servidor público
0186	8220-1101-02-10-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$5,787.00	Desc: Estímulo por el día del servidor público
0187	8220-1101-02-50-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$37,404.00	Desc: Estímulo por el día del servidor público
0188	8220-1101-03-40-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$28,644.00	Desc: Estímulo por el día del servidor público
0189	8220-1101-04-60-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$20,039.00	Desc: Estímulo por el día del servidor público
0190	8220-1101-05-30-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$28,449.00	Desc: Estímulo por el día del servidor público
0191	8220-1101-06-20-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$33,611.00	Desc: Estímulo por el día del servidor público
0192	8220-1101-01-31-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$10,331.00	Desc: Otros estímulos
0193	8220-1101-02-10-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$36,790.00	Desc: Otros estímulos
0194	8220-1101-02-50-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$79,733.00	Desc: Otros estímulos
0195	8220-1101-03-40-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$40,042.00	Desc: Otros estímulos
0196	8220-1101-04-60-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$31,145.00	Desc: Otros estímulos
0197	8220-1101-05-30-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$44,141.00	Desc: Otros estímulos
0198	8220-1101-06-20-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$65,024.00	Desc: Otros estímulos
Sumas iguales =>				\$8,053,910.00	\$8,053,910.00

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: I00001 Del 02/ENE./2019

Concepto: INTERESES BANCARIOS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964	\$32.78		Intereses Bancarios
0002	4311-1-01-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$32.78	Intereses Bancarios
0003	8120-79-01-1-01-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964	\$32.78		Intereses Bancarios
0004	8140-79-01-1-01-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$32.78	Intereses Bancarios
0005	8150-79-01-1-01-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$32.78	Intereses Bancarios
0006	8140-79-01-1-01-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964	\$32.78		Intereses Bancarios
0007	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos	\$32.78		Intereses Bancarios
0008	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos		\$32.78	Intereses Bancarios
Sumas iguales =>			\$131.12	\$131.12	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00001 Del 03/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Comisiones Bancarias Net Cash. GP Directo 1 BBVA BANCOMER SA , Pago: 1

Beneficiario: BBVA BANCOMER SA
Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$594.77		GC
0002	8220-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$594.77	GC
0003	8250-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$594.77		GD Folio: 1, Factura: S/N
0004	8240-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$594.77	GD Folio: 1, Factura: S/N
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$594.77		GD Folio: 1, Factura: S/N
0006	2112-1-000048	BBVA BANCOMER SA		\$594.77	GD Folio: 1, Factura: S/N
0007	8260-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$594.77		GE
0008	8250-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$594.77	GE
0009	8270-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$594.77		GP Directo 1 BBVA BANCOMER SA , Pago: 1
0010	8260-1101-02-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$594.77	GP Directo 1 BBVA BANCOMER SA , Pago: 1
0011	2112-1-000048	BBVA BANCOMER SA	\$594.77		GP Directo 1 BBVA BANCOMER SA , Pago: 1
0012	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$594.77	GP Directo 1 BBVA BANCOMER SA , Pago: 1
Sumas iguales =>			\$3,568.62	\$3,568.62	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00002 Del 10/ENE./2019

Concepto: Nexteles UNECDOT. GP Directo 2 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 2

Beneficiario: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
Cheque : T/1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$1,238.00		GC
0002	8220-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$1,238.00	GC
0003	8250-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$1,238.00		GD Folio: 2, Factura: 156031513
0004	8240-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$1,238.00	GD Folio: 2, Factura: 156031513
0005	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$1,238.00		GD Folio: 2, Factura: 156031513
0006	2112-1-000005	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S		\$1,238.00	GD Folio: 2, Factura: 156031513
0007	8260-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$1,238.00		GE
0008	8250-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$1,238.00	GE
0009	8270-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$1,238.00		GP Directo 2 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 2
0010	8260-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$1,238.00	GP Directo 2 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 2
0011	2112-1-000005	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S	\$1,238.00		GP Directo 2 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 2
0012	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$1,238.00	GP Directo 2 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 2
Sumas iguales =>			<u>\$7,428.00</u>	<u>\$7,428.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00003 Del 10/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Nexteles UNECDOT. GP Directo 3 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 3

Beneficiario: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
Cheque : T/2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GC
0002	8240-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GC
0003	8220-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GC
0004	8220-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GC
0005	8250-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GD Folio: 3, Factura: 156030108
0006	8250-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GD Folio: 3, Factura: 156030108
0007	8240-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GD Folio: 3, Factura: 156030108
0008	8240-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GD Folio: 3, Factura: 156030108
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$1,238.00		GD Folio: 3, Factura: 156030108
0010	2112-1-000005	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S		\$1,238.00	GD Folio: 3, Factura: 156030108
0011	8260-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GE
0012	8260-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GE
0013	8250-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GE
0014	8250-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GE
0015	8270-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GP Directo 3 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 3
0016	8270-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$619.00		GP Directo 3 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 3
0017	8260-1101-01-31-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GP Directo 3 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 3
0018	8260-1101-02-50-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$619.00	GP Directo 3 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 3
0019	2112-1-000005	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S	\$1,238.00		GP Directo 3 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 3
0020	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$1,238.00	GP Directo 3 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 3
Sumas iguales =>			\$7,428.00	\$7,428.00	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00004 Del 10/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Finiquito Dirección de Fomento. GD Folio: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$18,367.40		GD Folio: 1
0002	8240-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$18,367.40	GD Folio: 1
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$18,367.40		GD Folio: 1
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$18,367.40	GD Folio: 1
Sumas iguales =>			<u>\$36,734.80</u>	<u>\$36,734.80</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00005 Del 10/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Finiquito Dirección de Fomento. GE Folio: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori	\$18,367.40		GE Folio: 1
0002	8250-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori		\$18,367.40	GE Folio: 1
Sumas iguales =>			<u>\$18,367.40</u>	<u>\$18,367.40</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00004 Del 10/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Finiquito Dirección de Fomento. GP Folio: 1

Beneficiario: **GARCÍA MENDOZA MAYRA IMELDA**

Cheque : 928840

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$18,367.40		GP Folio: 1
0002	8260-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$18,367.40	GP Folio: 1
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$18,367.40		GP Folio: 1
0004	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$15,737.58	GP Folio: 1
0005	2117-1-0001	ISR Retenido por Salarios		\$2,629.82	Finiquito Dir Comunicación
Sumas iguales =>			<u>\$36,734.80</u>	<u>\$36,734.80</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00006 Del 10/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Finiquito Dirección Jurídica. GD Folio: 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$18,367.40		GD Folio: 2
0002	8240-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$18,367.40	GD Folio: 2
0003	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$18,367.40		GD Folio: 2
0004	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$18,367.40	GD Folio: 2
Sumas iguales =>			<u>\$36,734.80</u>	<u>\$36,734.80</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P00007 Del 10/ENE./2019

Concepto: Finiquito Dirección Jurídica. GE Folio: 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori	\$18,367.40		GE Folio: 2
0002	8250-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori		\$18,367.40	GE Folio: 2
Sumas iguales =>			<u>\$18,367.40</u>	<u>\$18,367.40</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00005 Del 10/ENE./2019

Concepto: Finiquito Dirección Jurídica. GP Folio: 2

Beneficiario: **DURÁN LÓPEZ ANA LUISA****Cheque : 928841**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$18,367.40		GP Folio: 2
0002	8260-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$18,367.40	GP Folio: 2
0003	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$18,367.40		GP Folio: 2
0004	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$15,737.58	GP Folio: 2
0005	2117-1-0001	ISR Retenido por Salarios		\$2,629.82	Finiquito Dir Juridica
Sumas iguales =>			\$36,734.80	\$36,734.80	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00008 Del 11/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA DÍA DE REYES. GD Folio: 3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-05-30-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,612.00		GD Folio: 3
0002	8250-1101-03-40-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,612.00		GD Folio: 3
0003	8250-1101-02-50-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,612.00		GD Folio: 3
0004	8240-1101-05-30-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,612.00	GD Folio: 3
0005	8240-1101-03-40-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,612.00	GD Folio: 3
0006	8240-1101-02-50-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,612.00	GD Folio: 3
0007	5116-1719	Otros estímulos	\$1,612.00		GD Folio: 3
0008	5116-1719	Otros estímulos	\$1,612.00		GD Folio: 3
0009	5116-1719	Otros estímulos	\$1,612.00		GD Folio: 3
0010	2111-6-1719	Otros estímulos		\$1,612.00	GD Folio: 3
0011	2111-6-1719	Otros estímulos		\$1,612.00	GD Folio: 3
0012	2111-6-1719	Otros estímulos		\$1,612.00	GD Folio: 3
Sumas iguales =>			<u>\$9,672.00</u>	<u>\$9,672.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00009 Del 11/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA DÍA DE REYES. GE Folio: 3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-05-30-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,612.00		GE Folio: 3
0002	8260-1101-03-40-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,612.00		GE Folio: 3
0003	8260-1101-02-50-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,612.00		GE Folio: 3
0004	8250-1101-05-30-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,612.00	GE Folio: 3
0005	8250-1101-03-40-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,612.00	GE Folio: 3
0006	8250-1101-02-50-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,612.00	GE Folio: 3
Sumas iguales =>			<u>\$4,836.00</u>	<u>\$4,836.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00006 Del 11/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA DÍA DE REYES. GP Folio: 3

Beneficiario: PERSONAL DEL CETOT
Cheque : T/3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-05-30-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,612.00		GP Folio: 3
0002	8270-1101-03-40-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,612.00		GP Folio: 3
0003	8270-1101-02-50-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,612.00		GP Folio: 3
0004	8260-1101-05-30-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,612.00	GP Folio: 3
0005	8260-1101-03-40-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,612.00	GP Folio: 3
0006	8260-1101-02-50-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,612.00	GP Folio: 3
0007	2111-6-1719	Otros estímulos	\$4,836.00		GP Folio: 3
0008	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$4,836.00	GP Folio: 3
Sumas iguales =>			<u>\$9,672.00</u>	<u>\$9,672.00</u>	

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS POR TOKEN DE BANSI

Beneficiario: **CONSEJO ESTAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS****Cheque : T/4**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-0-002-0001	Bansi 97196028	\$406.00		TRASPASO TOKEN BANSI
0002	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$406.00	TRASPASO TOKEN BANSI
Sumas iguales =>			<u>\$406.00</u>	<u>\$406.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00010 Del 11/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 1ER QNA ENERO 2019. GD Folio: 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$26,381.10		GD Folio: 4
0002	8250-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$107.44		GD Folio: 4
0003	8250-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,049.86		GD Folio: 4
0004	8250-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,380.69		GD Folio: 4
0005	8250-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$937.06		GD Folio: 4
0006	8250-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$19,835.61		GD Folio: 4
0007	8250-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GD Folio: 4
0008	8250-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GD Folio: 4
0009	8250-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,552.19		GD Folio: 4
0010	8250-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$990.56		GD Folio: 4
0011	8250-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,448.70		GD Folio: 4
0012	8250-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GD Folio: 4
0013	8250-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GD Folio: 4
0014	8250-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,921.00		GD Folio: 4
0015	8250-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,285.50		GD Folio: 4
0016	8250-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,130.85		GD Folio: 4
0017	8250-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GD Folio: 4
0018	8250-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GD Folio: 4
0019	8250-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$832.00		GD Folio: 4
0020	8250-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$559.50		GD Folio: 4
0021	8250-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,644.15		GD Folio: 4
0022	8250-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GD Folio: 4
0023	8250-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GD Folio: 4
0024	8250-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,948.19		GD Folio: 4
0025	8250-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,314.06		GD Folio: 4
0026	8250-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$37,403.70		GD Folio: 4
0027	8250-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$268.60		GD Folio: 4
0028	8250-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$2,624.65		GD Folio: 4
0029	8250-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$2,620.57		GD Folio: 4
0030	8250-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,778.92		GD Folio: 4
0031	8250-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,262.95		GD Folio: 4
0032	8250-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GD Folio: 4
0033	8250-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GD Folio: 4
0034	8250-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$480.69		GD Folio: 4
0035	8250-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$299.56		GD Folio: 4
0036	8240-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$26,381.10	GD Folio: 4
0037	8240-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$107.44	GD Folio: 4
0038	8240-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GD Folio: 4
0039	8240-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,380.69	GD Folio: 4
0040	8240-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$937.06	GD Folio: 4
0041	8240-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$19,835.61	GD Folio: 4
0042	8240-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GD Folio: 4
0043	8240-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 4
0044	8240-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,552.19	GD Folio: 4
0045	8240-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$990.56	GD Folio: 4
0046	8240-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,448.70	GD Folio: 4
0047	8240-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GD Folio: 4
0048	8240-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 4
0049	8240-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,921.00	GD Folio: 4
0050	8240-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,285.50	GD Folio: 4
0051	8240-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,130.85	GD Folio: 4
0052	8240-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GD Folio: 4
0053	8240-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 4
0054	8240-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$832.00	GD Folio: 4
0055	8240-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$559.50	GD Folio: 4
0056	8240-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,644.15	GD Folio: 4
0057	8240-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GD Folio: 4
0058	8240-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 4
0059	8240-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,948.19	GD Folio: 4
0060	8240-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,314.06	GD Folio: 4
0061	8240-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$37,403.70	GD Folio: 4
0062	8240-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$268.60	GD Folio: 4
0063	8240-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GD Folio: 4
0064	8240-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$2,620.57	GD Folio: 4
0065	8240-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,778.92	GD Folio: 4
0066	8240-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,262.95	GD Folio: 4
0067	8240-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GD Folio: 4

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00010 Del 11/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 1ER QNA ENERO 2019. GD Folio: 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 4
0069	8240-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$480.69	GD Folio: 4
0070	8240-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$299.56	GD Folio: 4
0071	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$26,381.10		GD Folio: 4
0072	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$19,835.61		GD Folio: 4
0073	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$28,448.70		GD Folio: 4
0074	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,130.85		GD Folio: 4
0075	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$28,644.15		GD Folio: 4
0076	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$37,403.70		GD Folio: 4
0077	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,262.95		GD Folio: 4
0078	5115-1541	Previsión socila multiple	\$107.44		GD Folio: 4
0079	5115-1541	Previsión socila multiple	\$161.16		GD Folio: 4
0080	5115-1541	Previsión socila multiple	\$161.16		GD Folio: 4
0081	5115-1541	Previsión socila multiple	\$53.72		GD Folio: 4
0082	5115-1541	Previsión socila multiple	\$161.16		GD Folio: 4
0083	5115-1541	Previsión socila multiple	\$268.60		GD Folio: 4
0084	5115-1541	Previsión socila multiple	\$53.72		GD Folio: 4
0085	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los si	\$1,049.86		GD Folio: 4
0086	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los si	\$1,574.79		GD Folio: 4
0087	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los si	\$1,574.79		GD Folio: 4
0088	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los si	\$524.93		GD Folio: 4
0089	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los si	\$1,574.79		GD Folio: 4
0090	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los si	\$2,624.65		GD Folio: 4
0091	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los si	\$524.93		GD Folio: 4
0092	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,380.69		GD Folio: 4
0093	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,552.19		GD Folio: 4
0094	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,921.00		GD Folio: 4
0095	5116-1712	Ayuda para despensa	\$480.69		GD Folio: 4
0096	5116-1712	Ayuda para despensa	\$832.00		GD Folio: 4
0097	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,948.19		GD Folio: 4
0098	5116-1712	Ayuda para despensa	\$2,620.57		GD Folio: 4
0099	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$937.06		GD Folio: 4
0100	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$990.56		GD Folio: 4
0101	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$1,285.50		GD Folio: 4
0102	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$299.56		GD Folio: 4
0103	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$559.50		GD Folio: 4
0104	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$1,314.06		GD Folio: 4
0105	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$1,778.92		GD Folio: 4
0106	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$26,381.10	GD Folio: 4
0107	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$19,835.61	GD Folio: 4
0108	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$28,448.70	GD Folio: 4
0109	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$10,130.85	GD Folio: 4
0110	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$28,644.15	GD Folio: 4
0111	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$37,403.70	GD Folio: 4
0112	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$6,262.95	GD Folio: 4
0113	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$107.44	GD Folio: 4
0114	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$161.16	GD Folio: 4
0115	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$161.16	GD Folio: 4
0116	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$53.72	GD Folio: 4
0117	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$161.16	GD Folio: 4
0118	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$268.60	GD Folio: 4
0119	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$53.72	GD Folio: 4
0120	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GD Folio: 4
0121	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 4
0122	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 4
0123	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 4
0124	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 4
0125	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GD Folio: 4
0126	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 4
0127	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$1,380.69	GD Folio: 4
0128	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$1,552.19	GD Folio: 4
0129	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$1,921.00	GD Folio: 4
0130	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$480.69	GD Folio: 4
0131	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$832.00	GD Folio: 4
0132	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$1,948.19	GD Folio: 4
0133	2111-6-1712	Ayuda para despensa		\$2,620.57	GD Folio: 4
0134	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$937.06	GD Folio: 4

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00010 Del 11/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 1ER QNA ENERO 2019. GD Folio: 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$990.56	GD Folio: 4
0136	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$1,285.50	GD Folio: 4
0137	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$299.56	GD Folio: 4
0138	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$559.50	GD Folio: 4
0139	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$1,314.06	GD Folio: 4
0140	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$1,778.92	GD Folio: 4
Sumas iguales =>				<u>\$370,846.50</u>	<u>\$370,846.50</u>

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00011 Del 11/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 1ER QNA ENERO 2019. GE Folio: 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$26,381.10		GE Folio: 4
0002	8260-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$107.44		GE Folio: 4
0003	8260-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,049.86		GE Folio: 4
0004	8260-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,380.69		GE Folio: 4
0005	8260-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$937.06		GE Folio: 4
0006	8260-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$19,835.61		GE Folio: 4
0007	8260-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GE Folio: 4
0008	8260-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GE Folio: 4
0009	8260-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,552.19		GE Folio: 4
0010	8260-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$990.56		GE Folio: 4
0011	8260-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,448.70		GE Folio: 4
0012	8260-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GE Folio: 4
0013	8260-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GE Folio: 4
0014	8260-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,921.00		GE Folio: 4
0015	8260-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,285.50		GE Folio: 4
0016	8260-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,130.85		GE Folio: 4
0017	8260-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GE Folio: 4
0018	8260-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GE Folio: 4
0019	8260-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$832.00		GE Folio: 4
0020	8260-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$559.50		GE Folio: 4
0021	8260-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,644.15		GE Folio: 4
0022	8260-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GE Folio: 4
0023	8260-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GE Folio: 4
0024	8260-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,948.19		GE Folio: 4
0025	8260-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,314.06		GE Folio: 4
0026	8260-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$37,403.70		GE Folio: 4
0027	8260-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$268.60		GE Folio: 4
0028	8260-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$2,624.65		GE Folio: 4
0029	8260-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$2,620.57		GE Folio: 4
0030	8260-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,778.92		GE Folio: 4
0031	8260-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,262.95		GE Folio: 4
0032	8260-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GE Folio: 4
0033	8260-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GE Folio: 4
0034	8260-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$480.69		GE Folio: 4
0035	8260-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$299.56		GE Folio: 4
0036	8250-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$26,381.10	GE Folio: 4
0037	8250-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$107.44	GE Folio: 4
0038	8250-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GE Folio: 4
0039	8250-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,380.69	GE Folio: 4
0040	8250-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$937.06	GE Folio: 4
0041	8250-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$19,835.61	GE Folio: 4
0042	8250-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GE Folio: 4
0043	8250-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GE Folio: 4
0044	8250-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,552.19	GE Folio: 4
0045	8250-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$990.56	GE Folio: 4
0046	8250-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,448.70	GE Folio: 4
0047	8250-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GE Folio: 4
0048	8250-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GE Folio: 4
0049	8250-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,921.00	GE Folio: 4
0050	8250-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,285.50	GE Folio: 4
0051	8250-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,130.85	GE Folio: 4
0052	8250-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GE Folio: 4
0053	8250-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GE Folio: 4
0054	8250-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$832.00	GE Folio: 4
0055	8250-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$559.50	GE Folio: 4
0056	8250-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,644.15	GE Folio: 4
0057	8250-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GE Folio: 4
0058	8250-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GE Folio: 4
0059	8250-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,948.19	GE Folio: 4
0060	8250-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,314.06	GE Folio: 4
0061	8250-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$37,403.70	GE Folio: 4
0062	8250-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$268.60	GE Folio: 4
0063	8250-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GE Folio: 4
0064	8250-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$2,620.57	GE Folio: 4
0065	8250-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,778.92	GE Folio: 4
0066	8250-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,262.95	GE Folio: 4
0067	8250-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GE Folio: 4

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00011 Del 11/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 1ER QNA ENERO 2019. GE Folio: 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GE Folio: 4
0069	8250-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$480.69	GE Folio: 4
0070	8250-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$299.56	GE Folio: 4
Sumas iguales =>				<u>\$185,423.25</u>	<u>\$185,423.25</u>

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00007 Del 14/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 1ER QNA ENERO 2019. GP Folio: 4

Beneficiario: PERSONAL DEL CETOT
Cheque : T/5 y T/6

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$26,381.10		GP Folio: 4
0002	8270-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$107.44		GP Folio: 4
0003	8270-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,049.86		GP Folio: 4
0004	8270-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,380.69		GP Folio: 4
0005	8270-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$937.06		GP Folio: 4
0006	8270-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,835.61		GP Folio: 4
0007	8270-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GP Folio: 4
0008	8270-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GP Folio: 4
0009	8270-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,552.19		GP Folio: 4
0010	8270-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$990.56		GP Folio: 4
0011	8270-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,448.70		GP Folio: 4
0012	8270-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GP Folio: 4
0013	8270-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GP Folio: 4
0014	8270-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,921.00		GP Folio: 4
0015	8270-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,285.50		GP Folio: 4
0016	8270-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,130.85		GP Folio: 4
0017	8270-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GP Folio: 4
0018	8270-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GP Folio: 4
0019	8270-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$832.00		GP Folio: 4
0020	8270-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$559.50		GP Folio: 4
0021	8270-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,644.15		GP Folio: 4
0022	8270-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GP Folio: 4
0023	8270-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GP Folio: 4
0024	8270-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,948.19		GP Folio: 4
0025	8270-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,314.06		GP Folio: 4
0026	8270-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$37,403.70		GP Folio: 4
0027	8270-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$268.60		GP Folio: 4
0028	8270-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$2,624.65		GP Folio: 4
0029	8270-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$2,620.57		GP Folio: 4
0030	8270-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,778.92		GP Folio: 4
0031	8270-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,262.95		GP Folio: 4
0032	8270-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GP Folio: 4
0033	8270-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GP Folio: 4
0034	8270-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$480.69		GP Folio: 4
0035	8270-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$299.56		GP Folio: 4
0036	8260-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$26,381.10	GP Folio: 4
0037	8260-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$107.44	GP Folio: 4
0038	8260-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GP Folio: 4
0039	8260-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,380.69	GP Folio: 4
0040	8260-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$937.06	GP Folio: 4
0041	8260-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$19,835.61	GP Folio: 4
0042	8260-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GP Folio: 4
0043	8260-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GP Folio: 4
0044	8260-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,552.19	GP Folio: 4
0045	8260-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$990.56	GP Folio: 4
0046	8260-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,448.70	GP Folio: 4
0047	8260-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GP Folio: 4
0048	8260-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GP Folio: 4
0049	8260-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,921.00	GP Folio: 4
0050	8260-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,285.50	GP Folio: 4
0051	8260-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$10,130.85	GP Folio: 4
0052	8260-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GP Folio: 4
0053	8260-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GP Folio: 4
0054	8260-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$832.00	GP Folio: 4
0055	8260-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$559.50	GP Folio: 4
0056	8260-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$28,644.15	GP Folio: 4
0057	8260-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GP Folio: 4
0058	8260-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GP Folio: 4
0059	8260-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,948.19	GP Folio: 4
0060	8260-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,314.06	GP Folio: 4
0061	8260-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$37,403.70	GP Folio: 4
0062	8260-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$268.60	GP Folio: 4
0063	8260-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GP Folio: 4
0064	8260-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$2,620.57	GP Folio: 4
0065	8260-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,778.92	GP Folio: 4
0066	8260-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,262.95	GP Folio: 4

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00007 Del 14/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NÓMINA 1ER QNA ENERO 2019. GP Folio: 4

Beneficiario: PERSONAL DEL CETOT
Cheque : T/5 y T/6

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GP Folio: 4
0068	8260-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GP Folio: 4
0069	8260-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$480.69	GP Folio: 4
0070	8260-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$299.56	GP Folio: 4
0071	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$157,107.06		GP Folio: 4
0072	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$966.96		GP Folio: 4
0073	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$9,448.74		GP Folio: 4
0074	2111-6-1712	Ayuda para despensa	\$10,735.33		GP Folio: 4
0075	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	\$7,165.16		GP Folio:4
0076	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$87,101.32	Pagos Nómina Bancomer
0077	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$23,255.50	Pagos Nómina Interbancarios
0078	2117-1-0001	ISR Retenido por Salarios		\$26,027.69	Nómina 1er Qna Enero 19
0079	2117-1-0004	Retenciones Cuotas IPEJAL		\$18,067.32	Nómina 1er Qna Enero 19
0080	2117-1-0005	Retenciones por Prestamos de IPEJAL		\$30,971.42	Nómina 1er Qna Enero 19
Sumas iguales =>				<u>\$370,846.50</u>	<u>\$370,846.50</u>

Usr: supervisor

Jalisco

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00002 Del 15/ENE./2019

Concepto: PAGO DE IMSS POR EL MES DE DICIEMBRE

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : T/7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-4-1411	IMSS	\$19,917.74		IMSS POR EL MES DICIEMBRE 2018
0002	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$19,917.74	PAGO DE IMSS POR EL MES DE DIC 2018
Sumas iguales =>			<u>\$19,917.74</u>	<u>\$19,917.74</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: E00003 Del 15/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO PROVISIONAL POR EL MES DE DIC 2018

Beneficiario: TESORERIA DE LA FEDERACIÓN

Cheque : T/8

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-0001	ISR Retenido por Salarios	\$206,827.00		Pago Provisional Dic 18
0002	2117-1-0002	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	\$10,614.00		Pago Provisional Dic 18
0003	2117-1-0003	ISR Retenido 10% Honorarios	\$20,568.00		Pago Provisional Dic 18
0004	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$238,009.00	Pago Provisional Dic 18
Sumas iguales =>			<u>\$238,009.00</u>	<u>\$238,009.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00012 Del 15/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SEDAR 1ER QNA ENERO 2019. GD Folio: 5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GD Folio: 5
0002	8250-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GD Folio: 5
0003	8250-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GD Folio: 5
0004	8250-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GD Folio: 5
0005	8250-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GD Folio: 5
0006	8250-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GD Folio: 5
0007	8250-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GD Folio: 5
0008	8240-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GD Folio: 5
0009	8240-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GD Folio: 5
0010	8240-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GD Folio: 5
0011	8240-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GD Folio: 5
0012	8240-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GD Folio: 5
0013	8240-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GD Folio: 5
0014	8240-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GD Folio: 5
0015	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GD Folio: 5
0016	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GD Folio: 5
0017	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GD Folio: 5
0018	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GD Folio: 5
0019	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GD Folio: 5
0020	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GD Folio: 5
0021	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GD Folio: 5
0022	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GD Folio: 5
0023	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GD Folio: 5
0024	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GD Folio: 5
0025	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GD Folio: 5
0026	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GD Folio: 5
0027	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GD Folio: 5
0028	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GD Folio: 5
Sumas iguales =>			<u>\$6,284.28</u>	<u>\$6,284.28</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00013 Del 15/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SEDAR 1ER QNA ENERO 2019. GE Folio: 5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GE Folio: 5
0002	8260-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GE Folio: 5
0003	8260-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GE Folio: 5
0004	8260-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GE Folio: 5
0005	8260-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GE Folio: 5
0006	8260-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GE Folio: 5
0007	8260-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GE Folio: 5
0008	8250-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GE Folio: 5
0009	8250-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GE Folio: 5
0010	8250-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GE Folio: 5
0011	8250-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GE Folio: 5
0012	8250-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GE Folio: 5
0013	8250-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GE Folio: 5
0014	8250-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GE Folio: 5
Sumas iguales =>			\$3,142.14	\$3,142.14	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00008 Del 15/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SEDAR 1ER QNA ENERO 2019. GP Folio: 5

Beneficiario: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
Cheque : T/9

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GP Folio: 5
0002	8270-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GP Folio: 5
0003	8270-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GP Folio: 5
0004	8270-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GP Folio: 5
0005	8270-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GP Folio: 5
0006	8270-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GP Folio: 5
0007	8270-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GP Folio: 5
0008	8260-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GP Folio: 5
0009	8260-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GP Folio: 5
0010	8260-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GP Folio: 5
0011	8260-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GP Folio: 5
0012	8260-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GP Folio: 5
0013	8260-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GP Folio: 5
0014	8260-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GP Folio: 5
0015	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$3,142.14		GP Folio: 5
0016	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$3,142.14	GP Folio: 5
Sumas iguales =>			<u>\$6,284.28</u>	<u>\$6,284.28</u>	

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO IPEJAL

Beneficiario: **CONSEJO ESTAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS****Cheque : T/10**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-0-002-0001	Bansi 97196028	\$81,245.68		Traspaso para pago IPEJAL
0002	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$81,245.68	Traspaso para pago IPEJAL
Sumas iguales =>			<u>\$81,245.68</u>	<u>\$81,245.68</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00009 Del 15/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE LINEAS TELÉFONICAS E INTERNET. GP Directo 4 AXTEL SAB DE CV, Pago: 4

Beneficiario: AXTEL SAB DE CV
Cheque : T/11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$837.00		GC
0002	8240-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,779.00		GC
0003	8220-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$837.00	GC
0004	8220-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$1,779.00	GC
0005	8250-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$837.00		GD Folio: 4, Factura: CB-31111427
0006	8250-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,779.00		GD Folio: 4, Factura: CB-31111427
0007	8240-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$837.00	GD Folio: 4, Factura: CB-31111427
0008	8240-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$1,779.00	GD Folio: 4, Factura: CB-31111427
0009	5131-3141	Telefonía tradicional	\$837.00		GD Folio: 4, Factura: CB-31111427
0010	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,779.00		GD Folio: 4, Factura: CB-31111427
0011	2112-1-000007	AXTEL SAB DE CV		\$2,616.00	GD Folio: 4, Factura: CB-31111427
0012	8260-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$837.00		GE
0013	8260-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,779.00		GE
0014	8250-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$837.00	GE
0015	8250-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$1,779.00	GE
0016	8270-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$837.00		GP Directo 4 AXTEL SAB DE CV, Pago: 4
0017	8270-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,779.00		GP Directo 4 AXTEL SAB DE CV, Pago: 4
0018	8260-1101-02-50-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$837.00	GP Directo 4 AXTEL SAB DE CV, Pago: 4
0019	8260-1101-02-50-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$1,779.00	GP Directo 4 AXTEL SAB DE CV, Pago: 4
0020	2112-1-000007	AXTEL SAB DE CV	\$2,616.00		GP Directo 4 AXTEL SAB DE CV, Pago: 4
0021	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$2,616.00	GP Directo 4 AXTEL SAB DE CV, Pago: 4
Sumas iguales =>			\$15,696.00	\$15,696.00	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00014 Del 07/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE PENSIONES 1ER QNA ENERO 2019. GD Folio: 6

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$791.43		GD Folio: 6
0002	8250-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,616.69		GD Folio: 6
0003	8250-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$595.06		GD Folio: 6
0004	8250-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$3,471.23		GD Folio: 6
0005	8250-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$853.46		GD Folio: 6
0006	8250-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,978.52		GD Folio: 6
0007	8250-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$303.93		GD Folio: 6
0008	8250-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,772.90		GD Folio: 6
0009	8250-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$859.33		GD Folio: 6
0010	8250-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$5,012.73		GD Folio: 6
0011	8250-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$1,122.11		GD Folio: 6
0012	8250-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$6,545.64		GD Folio: 6
0013	8250-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$187.89		GD Folio: 6
0014	8250-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,096.02		GD Folio: 6
0015	8240-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$791.43	GD Folio: 6
0016	8240-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,616.69	GD Folio: 6
0017	8240-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$595.06	GD Folio: 6
0018	8240-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$3,471.23	GD Folio: 6
0019	8240-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$853.46	GD Folio: 6
0020	8240-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,978.52	GD Folio: 6
0021	8240-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$303.93	GD Folio: 6
0022	8240-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,772.90	GD Folio: 6
0023	8240-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$859.33	GD Folio: 6
0024	8240-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$5,012.73	GD Folio: 6
0025	8240-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$1,122.11	GD Folio: 6
0026	8240-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$6,545.64	GD Folio: 6
0027	8240-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$187.89	GD Folio: 6
0028	8240-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,096.02	GD Folio: 6
0029	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$791.43		GD Folio: 6
0030	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$595.06		GD Folio: 6
0031	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$853.46		GD Folio: 6
0032	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$303.93		GD Folio: 6
0033	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$859.33		GD Folio: 6
0034	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$1,122.11		GD Folio: 6
0035	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$187.89		GD Folio: 6
0036	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$4,616.69		GD Folio: 6
0037	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$3,471.23		GD Folio: 6
0038	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$4,978.52		GD Folio: 6
0039	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$1,772.90		GD Folio: 6
0040	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$5,012.73		GD Folio: 6
0041	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$6,545.64		GD Folio: 6
0042	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$1,096.02		GD Folio: 6
0043	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$791.43	GD Folio: 6
0044	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$595.06	GD Folio: 6
0045	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$853.46	GD Folio: 6
0046	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$303.93	GD Folio: 6
0047	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$859.33	GD Folio: 6
0048	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$1,122.11	GD Folio: 6
0049	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$187.89	GD Folio: 6
0050	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$4,616.69	GD Folio: 6
0051	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$3,471.23	GD Folio: 6
0052	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$4,978.52	GD Folio: 6
0053	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$1,772.90	GD Folio: 6
0054	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$5,012.73	GD Folio: 6
0055	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$6,545.64	GD Folio: 6
0056	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$1,096.02	GD Folio: 6
Sumas iguales =>			\$64,413.88	\$64,413.88	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00015 Del 15/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE PENSIONES 1ER QNA ENERO 2019. GE Folio: 6

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$791.43		GE Folio: 6
0002	8260-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,616.69		GE Folio: 6
0003	8260-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$595.06		GE Folio: 6
0004	8260-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$3,471.23		GE Folio: 6
0005	8260-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$853.46		GE Folio: 6
0006	8260-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,978.52		GE Folio: 6
0007	8260-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$303.93		GE Folio: 6
0008	8260-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,772.90		GE Folio: 6
0009	8260-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$859.33		GE Folio: 6
0010	8260-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$5,012.73		GE Folio: 6
0011	8260-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$1,122.11		GE Folio: 6
0012	8260-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$6,545.64		GE Folio: 6
0013	8260-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$187.89		GE Folio: 6
0014	8260-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,096.02		GE Folio: 6
0015	8250-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$791.43	GE Folio: 6
0016	8250-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,616.69	GE Folio: 6
0017	8250-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$595.06	GE Folio: 6
0018	8250-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$3,471.23	GE Folio: 6
0019	8250-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$853.46	GE Folio: 6
0020	8250-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,978.52	GE Folio: 6
0021	8250-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$303.93	GE Folio: 6
0022	8250-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,772.90	GE Folio: 6
0023	8250-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$859.33	GE Folio: 6
0024	8250-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$5,012.73	GE Folio: 6
0025	8250-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$1,122.11	GE Folio: 6
0026	8250-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$6,545.64	GE Folio: 6
0027	8250-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$187.89	GE Folio: 6
0028	8250-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,096.02	GE Folio: 6
Sumas iguales =>			\$32,206.94	\$32,206.94	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00010 Del 15/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE PENSIONES 1ER QNA ENERO 2019. GP Folio: 6

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
Cheque : T/12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$791.43		GP Folio: 6
0002	8270-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,616.69		GP Folio: 6
0003	8270-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$595.06		GP Folio: 6
0004	8270-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$3,471.23		GP Folio: 6
0005	8270-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$853.46		GP Folio: 6
0006	8270-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,978.52		GP Folio: 6
0007	8270-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$303.93		GP Folio: 6
0008	8270-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,772.90		GP Folio: 6
0009	8270-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$859.33		GP Folio: 6
0010	8270-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$5,012.73		GP Folio: 6
0011	8270-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$1,122.11		GP Folio: 6
0012	8270-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$6,545.64		GP Folio: 6
0013	8270-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$187.89		GP Folio: 6
0014	8270-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,096.02		GP Folio: 6
0015	8260-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$791.43	GP Folio: 6
0016	8260-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,616.69	GP Folio: 6
0017	8260-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$595.06	GP Folio: 6
0018	8260-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$3,471.23	GP Folio: 6
0019	8260-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$853.46	GP Folio: 6
0020	8260-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,978.52	GP Folio: 6
0021	8260-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$303.93	GP Folio: 6
0022	8260-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,772.90	GP Folio: 6
0023	8260-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$859.33	GP Folio: 6
0024	8260-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$5,012.73	GP Folio: 6
0025	8260-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$1,122.11	GP Folio: 6
0026	8260-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$6,545.64	GP Folio: 6
0027	8260-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$187.89	GP Folio: 6
0028	8260-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,096.02	GP Folio: 6
0029	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$4,713.21		GP Folio: 6
0030	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$27,493.73		GP Folio: 6
0031	1112-0-002-0001	Bansi 97196028		\$81,245.68	GP Folio: 6
0032	2117-1-0004	Retenciones Cuotas IPEJAL	\$18,067.32		Pago 1er Qna Enero 19
0033	2117-1-0005	Retenciones por Prestamos de IPEJAL	\$30,971.42		Pago 1er Qna Enero 19
Sumas iguales =>			\$113,452.62	\$113,452.62	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00002 Del 22/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: TRANSFERENCIA POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 IR Folio: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-1-01	Transferencias Recurso Estatal	\$588,348.33		ID directo: 1, Transferencias Recurso Estatal
0002	8140-91-1-01	Transferencias Recurso Estatal		\$588,348.33	ID directo: 1, Transferencias Recurso Estatal
0003	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$588,348.33		ID directo: 1, Transferencias Recurso Estatal
0004	4221-1-01	Transferencias Recurso Estatal		\$588,348.33	ID directo: 1, Transferencias Recurso Estatal
0005	8140-91-1-01	Transferencias Recurso Estatal	\$588,348.33		IR: 1, Transferencias Recurso Estatal
0006	8150-91-1-01	Transferencias Recurso Estatal		\$588,348.33	IR: 1, Transferencias Recurso Estatal
0007	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964	\$588,348.33		IR: 1, Recursos de Transferencias para pagos
0008	1122-91	Transferencias y Asignaciones		\$588,348.33	IR: 1, Transferencias Recurso Estatal
Sumas iguales =>			<u>\$2,353,393.32</u>	<u>\$2,353,393.32</u>	

Beneficiario: **REBOLLEDO ZUANI TANIA****Cheque : 928842**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	Rebolledo Zuani Tania	\$12,500.00		CAJA CHICA 2019
0002	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$12,500.00	CAJA CHICA 2019
Sumas iguales =>			<u>\$12,500.00</u>	<u>\$12,500.00</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: I00003 Del 25/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: TRANSFERENCIA 2DA QNA ENERO 2019 IR Folio: 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-1-01	Transferencias Recurso Estatal	\$588,348.36		ID directo: 2, Transferencias Recurso Estatal
0002	8140-91-1-01	Transferencias Recurso Estatal		\$588,348.36	ID directo: 2, Transferencias Recurso Estatal
0003	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$588,348.36		ID directo: 2, Transferencias Recurso Estatal
0004	4221-1-01	Transferencias Recurso Estatal		\$588,348.36	ID directo: 2, Transferencias Recurso Estatal
0005	8140-91-1-01	Transferencias Recurso Estatal	\$588,348.36		IR:2, Transferencias Recurso Estatal
0006	8150-91-1-01	Transferencias Recurso Estatal		\$588,348.36	IR:2, Transferencias Recurso Estatal
0007	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964	\$588,348.36		IR:2, Recursos de Transferencias para pagos
0008	1122-91	Transferencias y Asignaciones		\$588,348.36	IR:2, Transferencias Recurso Estatal
Sumas iguales =>			<u>\$2,353,393.44</u>	<u>\$2,353,393.44</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00016 Del 28/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NOMINAS 2DA QNA ENERO 2019. GD Folio: 7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$26,381.10		GD Folio: 7
0002	8250-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$107.44		GD Folio: 7
0003	8250-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,049.86		GD Folio: 7
0004	8250-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,380.69		GD Folio: 7
0005	8250-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$937.06		GD Folio: 7
0006	8250-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$19,835.61		GD Folio: 7
0007	8250-1101-06-20-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,600.00		GD Folio: 7
0008	8250-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GD Folio: 7
0009	8250-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GD Folio: 7
0010	8250-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,552.19		GD Folio: 7
0011	8250-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$990.56		GD Folio: 7
0012	8250-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,448.70		GD Folio: 7
0013	8250-1101-05-30-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,200.00		GD Folio: 7
0014	8250-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GD Folio: 7
0015	8250-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GD Folio: 7
0016	8250-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,921.00		GD Folio: 7
0017	8250-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,285.50		GD Folio: 7
0018	8250-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,130.85		GD Folio: 7
0019	8250-1101-01-31-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,200.00		GD Folio: 7
0020	8250-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GD Folio: 7
0021	8250-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GD Folio: 7
0022	8250-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$832.00		GD Folio: 7
0023	8250-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$559.50		GD Folio: 7
0024	8250-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,644.15		GD Folio: 7
0025	8250-1101-03-40-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,800.00		GD Folio: 7
0026	8250-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GD Folio: 7
0027	8250-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GD Folio: 7
0028	8250-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,948.19		GD Folio: 7
0029	8250-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,314.06		GD Folio: 7
0030	8250-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$37,403.70		GD Folio: 7
0031	8250-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$17,000.00		GD Folio: 7
0032	8250-1101-02-50-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,300.00		GD Folio: 7
0033	8250-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$268.60		GD Folio: 7
0034	8250-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$2,624.65		GD Folio: 7
0035	8250-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$2,620.57		GD Folio: 7
0036	8250-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,778.92		GD Folio: 7
0037	8250-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,262.95		GD Folio: 7
0038	8250-1101-04-60-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,100.00		GD Folio: 7
0039	8250-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GD Folio: 7
0040	8250-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GD Folio: 7
0041	8250-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$480.69		GD Folio: 7
0042	8250-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$299.56		GD Folio: 7
0043	8250-1101-02-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,100.00		GD Folio: 7
0044	8240-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$26,381.10	GD Folio: 7
0045	8240-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$107.44	GD Folio: 7
0046	8240-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GD Folio: 7
0047	8240-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,380.69	GD Folio: 7
0048	8240-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$937.06	GD Folio: 7
0049	8240-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$19,835.61	GD Folio: 7
0050	8240-1101-06-20-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,600.00	GD Folio: 7
0051	8240-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GD Folio: 7
0052	8240-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 7
0053	8240-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,552.19	GD Folio: 7
0054	8240-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$990.56	GD Folio: 7
0055	8240-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,448.70	GD Folio: 7
0056	8240-1101-05-30-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,200.00	GD Folio: 7
0057	8240-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GD Folio: 7
0058	8240-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 7
0059	8240-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,921.00	GD Folio: 7
0060	8240-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,285.50	GD Folio: 7
0061	8240-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,130.85	GD Folio: 7
0062	8240-1101-01-31-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,200.00	GD Folio: 7
0063	8240-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GD Folio: 7
0064	8240-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 7
0065	8240-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$832.00	GD Folio: 7
0066	8240-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$559.50	GD Folio: 7
0067	8240-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,644.15	GD Folio: 7

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00016 Del 28/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NOMINAS 2DA QNA ENERO 2019. GD Folio: 7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-1101-03-40-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,800.00	GD Folio: 7
0069	8240-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GD Folio: 7
0070	8240-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 7
0071	8240-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,948.19	GD Folio: 7
0072	8240-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,314.06	GD Folio: 7
0073	8240-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$37,403.70	GD Folio: 7
0074	8240-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$17,000.00	GD Folio: 7
0075	8240-1101-02-50-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,300.00	GD Folio: 7
0076	8240-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$268.60	GD Folio: 7
0077	8240-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GD Folio: 7
0078	8240-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$2,620.57	GD Folio: 7
0079	8240-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,778.92	GD Folio: 7
0080	8240-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,262.95	GD Folio: 7
0081	8240-1101-04-60-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,100.00	GD Folio: 7
0082	8240-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GD Folio: 7
0083	8240-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 7
0084	8240-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$480.69	GD Folio: 7
0085	8240-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$299.56	GD Folio: 7
0086	8240-1101-02-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,100.00	GD Folio: 7
0087	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$26,381.10		GD Folio: 7
0088	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$19,835.61		GD Folio: 7
0089	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$28,448.70		GD Folio: 7
0090	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,130.85		GD Folio: 7
0091	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$28,644.15		GD Folio: 7
0092	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$37,403.70		GD Folio: 7
0093	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,262.95		GD Folio: 7
0094	5115-1541	Previsión socila multiple	\$107.44		GD Folio: 7
0095	5115-1541	Previsión socila multiple	\$161.16		GD Folio: 7
0096	5115-1541	Previsión socila multiple	\$161.16		GD Folio: 7
0097	5115-1541	Previsión socila multiple	\$53.72		GD Folio: 7
0098	5115-1541	Previsión socila multiple	\$161.16		GD Folio: 7
0099	5115-1541	Previsión socila multiple	\$268.60		GD Folio: 7
0100	5115-1541	Previsión socila multiple	\$53.72		GD Folio: 7
0101	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los si	\$1,049.86		GD Folio: 7
0102	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los si	\$1,574.79		GD Folio: 7
0103	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los si	\$1,574.79		GD Folio: 7
0104	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los si	\$524.93		GD Folio: 7
0105	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los si	\$1,574.79		GD Folio: 7
0106	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los si	\$2,624.65		GD Folio: 7
0107	5115-1551	Apoyos a la capacitación especifica de los si	\$524.93		GD Folio: 7
0108	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,380.69		GD Folio: 7
0109	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,552.19		GD Folio: 7
0110	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,921.00		GD Folio: 7
0111	5116-1712	Ayuda para despensa	\$480.69		GD Folio: 7
0112	5116-1712	Ayuda para despensa	\$832.00		GD Folio: 7
0113	5116-1712	Ayuda para despensa	\$1,948.19		GD Folio: 7
0114	5116-1712	Ayuda para despensa	\$2,620.57		GD Folio: 7
0115	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$937.06		GD Folio: 7
0116	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$990.56		GD Folio: 7
0117	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$1,285.50		GD Folio: 7
0118	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$299.56		GD Folio: 7
0119	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$559.50		GD Folio: 7
0120	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$1,314.06		GD Folio: 7
0121	5116-1713	Ayuda para pasajes	\$1,778.92		GD Folio: 7
0122	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$17,000.00		GD Folio: 7
0123	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,600.00		GD Folio: 7
0124	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,200.00		GD Folio: 7
0125	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,200.00		GD Folio: 7
0126	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,800.00		GD Folio: 7
0127	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,300.00		GD Folio: 7
0128	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,100.00		GD Folio: 7
0129	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,100.00		GD Folio: 7
0130	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$26,381.10	GD Folio: 7
0131	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$19,835.61	GD Folio: 7
0132	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$28,448.70	GD Folio: 7
0133	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$10,130.85	GD Folio: 7
0134	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$28,644.15	GD Folio: 7

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00016 Del 28/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NOMINAS 2DA QNA ENERO 2019. GD Folio: 7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$37,403.70	GD Folio: 7
0136	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$6,262.95	GD Folio: 7
0137	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$107.44	GD Folio: 7
0138	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$161.16	GD Folio: 7
0139	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$161.16	GD Folio: 7
0140	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$53.72	GD Folio: 7
0141	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$161.16	GD Folio: 7
0142	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$268.60	GD Folio: 7
0143	2111-5-1541	Prestaciones contractuales		\$53.72	GD Folio: 7
0144	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GD Folio: 7
0145	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 7
0146	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 7
0147	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 7
0148	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GD Folio: 7
0149	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GD Folio: 7
0150	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GD Folio: 7
0151	2111-6-1712	Ayuda para despesa		\$1,380.69	GD Folio: 7
0152	2111-6-1712	Ayuda para despesa		\$1,552.19	GD Folio: 7
0153	2111-6-1712	Ayuda para despesa		\$1,921.00	GD Folio: 7
0154	2111-6-1712	Ayuda para despesa		\$480.69	GD Folio: 7
0155	2111-6-1712	Ayuda para despesa		\$832.00	GD Folio: 7
0156	2111-6-1712	Ayuda para despesa		\$1,948.19	GD Folio: 7
0157	2111-6-1712	Ayuda para despesa		\$2,620.57	GD Folio: 7
0158	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$937.06	GD Folio: 7
0159	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$990.56	GD Folio: 7
0160	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$1,285.50	GD Folio: 7
0161	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$299.56	GD Folio: 7
0162	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$559.50	GD Folio: 7
0163	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$1,314.06	GD Folio: 7
0164	2111-6-1713	Ayuda para pasajes		\$1,778.92	GD Folio: 7
0165	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$17,000.00	GD Folio: 7
0166	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,600.00	GD Folio: 7
0167	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,200.00	GD Folio: 7
0168	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,200.00	GD Folio: 7
0169	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,800.00	GD Folio: 7
0170	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,300.00	GD Folio: 7
0171	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,100.00	GD Folio: 7
0172	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,100.00	GD Folio: 7
Sumas iguales =>				\$453,446.50	\$453,446.50

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00017 Del 30/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NOMINAS 2DA QNA ENERO 2019. GE Folio: 7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$26,381.10		GE Folio: 7
0002	8260-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$107.44		GE Folio: 7
0003	8260-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,049.86		GE Folio: 7
0004	8260-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,380.69		GE Folio: 7
0005	8260-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$937.06		GE Folio: 7
0006	8260-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$19,835.61		GE Folio: 7
0007	8260-1101-06-20-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,600.00		GE Folio: 7
0008	8260-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GE Folio: 7
0009	8260-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GE Folio: 7
0010	8260-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,552.19		GE Folio: 7
0011	8260-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$990.56		GE Folio: 7
0012	8260-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,448.70		GE Folio: 7
0013	8260-1101-05-30-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,200.00		GE Folio: 7
0014	8260-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GE Folio: 7
0015	8260-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GE Folio: 7
0016	8260-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,921.00		GE Folio: 7
0017	8260-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,285.50		GE Folio: 7
0018	8260-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,130.85		GE Folio: 7
0019	8260-1101-01-31-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,200.00		GE Folio: 7
0020	8260-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GE Folio: 7
0021	8260-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GE Folio: 7
0022	8260-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$832.00		GE Folio: 7
0023	8260-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$559.50		GE Folio: 7
0024	8260-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,644.15		GE Folio: 7
0025	8260-1101-03-40-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,800.00		GE Folio: 7
0026	8260-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GE Folio: 7
0027	8260-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GE Folio: 7
0028	8260-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,948.19		GE Folio: 7
0029	8260-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,314.06		GE Folio: 7
0030	8260-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$37,403.70		GE Folio: 7
0031	8260-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$17,000.00		GE Folio: 7
0032	8260-1101-02-50-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,300.00		GE Folio: 7
0033	8260-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$268.60		GE Folio: 7
0034	8260-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$2,624.65		GE Folio: 7
0035	8260-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$2,620.57		GE Folio: 7
0036	8260-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,778.92		GE Folio: 7
0037	8260-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,262.95		GE Folio: 7
0038	8260-1101-04-60-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,100.00		GE Folio: 7
0039	8260-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GE Folio: 7
0040	8260-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GE Folio: 7
0041	8260-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$480.69		GE Folio: 7
0042	8260-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$299.56		GE Folio: 7
0043	8260-1101-02-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,100.00		GE Folio: 7
0044	8250-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$26,381.10	GE Folio: 7
0045	8250-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$107.44	GE Folio: 7
0046	8250-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GE Folio: 7
0047	8250-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,380.69	GE Folio: 7
0048	8250-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$937.06	GE Folio: 7
0049	8250-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$19,835.61	GE Folio: 7
0050	8250-1101-06-20-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,600.00	GE Folio: 7
0051	8250-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GE Folio: 7
0052	8250-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GE Folio: 7
0053	8250-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,552.19	GE Folio: 7
0054	8250-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$990.56	GE Folio: 7
0055	8250-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,448.70	GE Folio: 7
0056	8250-1101-05-30-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,200.00	GE Folio: 7
0057	8250-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GE Folio: 7
0058	8250-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GE Folio: 7
0059	8250-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,921.00	GE Folio: 7
0060	8250-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,285.50	GE Folio: 7
0061	8250-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,130.85	GE Folio: 7
0062	8250-1101-01-31-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,200.00	GE Folio: 7
0063	8250-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GE Folio: 7
0064	8250-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GE Folio: 7
0065	8250-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$832.00	GE Folio: 7
0066	8250-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$559.50	GE Folio: 7
0067	8250-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,644.15	GE Folio: 7

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P00017 Del 30/ENE./2019

Concepto: NOMINAS 2DA QNA ENERO 2019. GE Folio: 7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-1101-03-40-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,800.00	GE Folio: 7
0069	8250-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GE Folio: 7
0070	8250-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GE Folio: 7
0071	8250-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,948.19	GE Folio: 7
0072	8250-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,314.06	GE Folio: 7
0073	8250-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$37,403.70	GE Folio: 7
0074	8250-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrien		\$17,000.00	GE Folio: 7
0075	8250-1101-02-50-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,300.00	GE Folio: 7
0076	8250-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$268.60	GE Folio: 7
0077	8250-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GE Folio: 7
0078	8250-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$2,620.57	GE Folio: 7
0079	8250-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,778.92	GE Folio: 7
0080	8250-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,262.95	GE Folio: 7
0081	8250-1101-04-60-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,100.00	GE Folio: 7
0082	8250-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GE Folio: 7
0083	8250-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GE Folio: 7
0084	8250-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$480.69	GE Folio: 7
0085	8250-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$299.56	GE Folio: 7
0086	8250-1101-02-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,100.00	GE Folio: 7
Sumas iguales =>				<u>\$226,723.25</u>	<u>\$226,723.25</u>

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00011 Del 30/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NOMINAS 2DA QNA ENERO 2019. GP Folio: 7

 Beneficiario: **PERSONAL DEL CETOT**

Cheque : T/13 Y 14

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$26,381.10		GP Folio: 7
0002	8270-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$107.44		GP Folio: 7
0003	8270-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,049.86		GP Folio: 7
0004	8270-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,380.69		GP Folio: 7
0005	8270-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$937.06		GP Folio: 7
0006	8270-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$19,835.61		GP Folio: 7
0007	8270-1101-06-20-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,600.00		GP Folio: 7
0008	8270-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GP Folio: 7
0009	8270-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GP Folio: 7
0010	8270-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,552.19		GP Folio: 7
0011	8270-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$990.56		GP Folio: 7
0012	8270-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,448.70		GP Folio: 7
0013	8270-1101-05-30-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,200.00		GP Folio: 7
0014	8270-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GP Folio: 7
0015	8270-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GP Folio: 7
0016	8270-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,921.00		GP Folio: 7
0017	8270-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,285.50		GP Folio: 7
0018	8270-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,130.85		GP Folio: 7
0019	8270-1101-01-31-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,200.00		GP Folio: 7
0020	8270-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GP Folio: 7
0021	8270-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GP Folio: 7
0022	8270-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$832.00		GP Folio: 7
0023	8270-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$559.50		GP Folio: 7
0024	8270-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,644.15		GP Folio: 7
0025	8270-1101-03-40-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,800.00		GP Folio: 7
0026	8270-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161.16		GP Folio: 7
0027	8270-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$1,574.79		GP Folio: 7
0028	8270-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,948.19		GP Folio: 7
0029	8270-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,314.06		GP Folio: 7
0030	8270-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$37,403.70		GP Folio: 7
0031	8270-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrien	\$17,000.00		GP Folio: 7
0032	8270-1101-02-50-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,300.00		GP Folio: 7
0033	8270-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$268.60		GP Folio: 7
0034	8270-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$2,624.65		GP Folio: 7
0035	8270-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$2,620.57		GP Folio: 7
0036	8270-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$1,778.92		GP Folio: 7
0037	8270-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,262.95		GP Folio: 7
0038	8270-1101-04-60-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,100.00		GP Folio: 7
0039	8270-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$53.72		GP Folio: 7
0040	8270-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$524.93		GP Folio: 7
0041	8270-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$480.69		GP Folio: 7
0042	8270-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$299.56		GP Folio: 7
0043	8270-1101-02-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,100.00		GP Folio: 7
0044	8260-1101-02-10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$26,381.10	GP Folio: 7
0045	8260-1101-02-10-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$107.44	GP Folio: 7
0046	8260-1101-02-10-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,049.86	GP Folio: 7
0047	8260-1101-02-10-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,380.69	GP Folio: 7
0048	8260-1101-02-10-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$937.06	GP Folio: 7
0049	8260-1101-06-20-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$19,835.61	GP Folio: 7
0050	8260-1101-06-20-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,600.00	GP Folio: 7
0051	8260-1101-06-20-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GP Folio: 7
0052	8260-1101-06-20-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GP Folio: 7
0053	8260-1101-06-20-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,552.19	GP Folio: 7
0054	8260-1101-06-20-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$990.56	GP Folio: 7
0055	8260-1101-05-30-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,448.70	GP Folio: 7
0056	8260-1101-05-30-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,200.00	GP Folio: 7
0057	8260-1101-05-30-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GP Folio: 7
0058	8260-1101-05-30-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GP Folio: 7
0059	8260-1101-05-30-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,921.00	GP Folio: 7
0060	8260-1101-05-30-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,285.50	GP Folio: 7
0061	8260-1101-01-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,130.85	GP Folio: 7
0062	8260-1101-01-31-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,200.00	GP Folio: 7
0063	8260-1101-01-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GP Folio: 7
0064	8260-1101-01-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GP Folio: 7
0065	8260-1101-01-31-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$832.00	GP Folio: 7
0066	8260-1101-01-31-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$559.50	GP Folio: 7

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00011 Del 30/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: NOMINAS 2DA QNA ENERO 2019. GP Folio: 7

 Beneficiario: **PERSONAL DEL CETOT**

Cheque : T/13 Y 14

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-1101-03-40-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,644.15	GP Folio: 7
0068	8260-1101-03-40-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,800.00	GP Folio: 7
0069	8260-1101-03-40-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$161.16	GP Folio: 7
0070	8260-1101-03-40-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$1,574.79	GP Folio: 7
0071	8260-1101-03-40-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,948.19	GP Folio: 7
0072	8260-1101-03-40-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,314.06	GP Folio: 7
0073	8260-1101-02-50-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$37,403.70	GP Folio: 7
0074	8260-1101-02-50-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrien		\$17,000.00	GP Folio: 7
0075	8260-1101-02-50-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,300.00	GP Folio: 7
0076	8260-1101-02-50-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$268.60	GP Folio: 7
0077	8260-1101-02-50-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$2,624.65	GP Folio: 7
0078	8260-1101-02-50-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$2,620.57	GP Folio: 7
0079	8260-1101-02-50-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$1,778.92	GP Folio: 7
0080	8260-1101-04-60-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,262.95	GP Folio: 7
0081	8260-1101-04-60-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,100.00	GP Folio: 7
0082	8260-1101-04-60-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$53.72	GP Folio: 7
0083	8260-1101-04-60-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores pi		\$524.93	GP Folio: 7
0084	8260-1101-04-60-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$480.69	GP Folio: 7
0085	8260-1101-04-60-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$299.56	GP Folio: 7
0086	8260-1101-02-10-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,100.00	GP Folio: 7
0087	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$157,107.06		GP Folio: 7
0088	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$966.96		GP Folio: 7
0089	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores pi	\$9,448.74		GP Folio: 7
0090	2111-6-1712	Ayuda para despensa	\$10,735.33		GP Folio: 7
0091	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	\$7,165.16		GP Folio: 7
0092	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$17,000.00		GP Folio: 7
0093	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$24,300.00		GP Folio: 7
0094	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$111,139.58	Pago Bancario 2da Qna Enero 2019
0095	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$33,946.16	Pago Interbancario 2da Qna Enero 2019
0096	2117-1-0001	ISR Retenido por Salarios		\$30,244.01	Nómina 2da Qna Enero 2019
0097	2117-1-0002	ISR Retenido por Asimilados a Salarios		\$2,354.76	Nómina 2da Qna Enero 2019
0098	2117-1-0004	Retenciones Cuotas IPEJAL		\$18,067.32	Nómina 2da Qna Enero 2019
0099	2117-1-0005	Retenciones por Prestamos de IPEJAL		\$30,971.42	Nómina 2da Qna Enero 2019
Sumas iguales =>			\$453,446.50	\$453,446.50	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00018 Del 31/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SEDAR 2DA QNA ENERO 2019. GD Folio: 8

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GD Folio: 8
0002	8250-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GD Folio: 8
0003	8250-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GD Folio: 8
0004	8250-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GD Folio: 8
0005	8250-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GD Folio: 8
0006	8250-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GD Folio: 8
0007	8250-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GD Folio: 8
0008	8240-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GD Folio: 8
0009	8240-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GD Folio: 8
0010	8240-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GD Folio: 8
0011	8240-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GD Folio: 8
0012	8240-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GD Folio: 8
0013	8240-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GD Folio: 8
0014	8240-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GD Folio: 8
0015	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GD Folio: 8
0016	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GD Folio: 8
0017	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GD Folio: 8
0018	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GD Folio: 8
0019	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GD Folio: 8
0020	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GD Folio: 8
0021	5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GD Folio: 8
0022	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GD Folio: 8
0023	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GD Folio: 8
0024	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GD Folio: 8
0025	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GD Folio: 8
0026	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GD Folio: 8
0027	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GD Folio: 8
0028	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GD Folio: 8
Sumas iguales =>			\$6,284.28	\$6,284.28	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00019 Del 31/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SEDAR 2DA QNA ENERO 2019. GE Folio: 8

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GE Folio: 8
0002	8260-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GE Folio: 8
0003	8260-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GE Folio: 8
0004	8260-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GE Folio: 8
0005	8260-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GE Folio: 8
0006	8260-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GE Folio: 8
0007	8260-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GE Folio: 8
0008	8250-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GE Folio: 8
0009	8250-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GE Folio: 8
0010	8250-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GE Folio: 8
0011	8250-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GE Folio: 8
0012	8250-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GE Folio: 8
0013	8250-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GE Folio: 8
0014	8250-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GE Folio: 8
Sumas iguales =>			\$3,142.14	\$3,142.14	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00012 Del 31/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SEDAR 2DA QNA ENERO 2019. GP Folio: 8

Beneficiario: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
Cheque : T/15

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$527.62		GP Folio: 8
0002	8270-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$396.71		GP Folio: 8
0003	8270-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$568.97		GP Folio: 8
0004	8270-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$202.62		GP Folio: 8
0005	8270-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$572.88		GP Folio: 8
0006	8270-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$748.08		GP Folio: 8
0007	8270-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$125.26		GP Folio: 8
0008	8260-1101-02-10-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$527.62	GP Folio: 8
0009	8260-1101-06-20-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$396.71	GP Folio: 8
0010	8260-1101-05-30-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$568.97	GP Folio: 8
0011	8260-1101-01-31-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$202.62	GP Folio: 8
0012	8260-1101-03-40-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$572.88	GP Folio: 8
0013	8260-1101-02-50-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$748.08	GP Folio: 8
0014	8260-1101-04-60-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir		\$125.26	GP Folio: 8
0015	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir	\$3,142.14		GP Folio: 8
0016	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$3,142.14	GP Folio: 8
Sumas iguales =>			<u>\$6,284.28</u>	<u>\$6,284.28</u>	

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00006 Del 31/ENE./2019

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO IPEJAL

Beneficiario: **CONSEJO ESTAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS****Cheque : T/16**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-0-002-0001	Bansi 97196028	\$81,245.68		Traspaso para pago IPEJAL
0002	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964		\$81,245.68	Traspaso para pago IPEJAL
Sumas iguales =>			<u>\$81,245.68</u>	<u>\$81,245.68</u>	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00020 Del 31/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PENSIONES 2DA QNA ENERO 2019. GD Folio: 9

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$791.43		GD Folio: 9
0002	8250-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,616.69		GD Folio: 9
0003	8250-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$595.06		GD Folio: 9
0004	8250-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$3,471.23		GD Folio: 9
0005	8250-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$853.46		GD Folio: 9
0006	8250-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,978.52		GD Folio: 9
0007	8250-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$303.93		GD Folio: 9
0008	8250-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,772.90		GD Folio: 9
0009	8250-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$859.33		GD Folio: 9
0010	8250-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$5,012.73		GD Folio: 9
0011	8250-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$1,122.11		GD Folio: 9
0012	8250-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$6,545.64		GD Folio: 9
0013	8250-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$187.89		GD Folio: 9
0014	8250-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,096.02		GD Folio: 9
0015	8240-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$791.43	GD Folio: 9
0016	8240-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,616.69	GD Folio: 9
0017	8240-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$595.06	GD Folio: 9
0018	8240-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$3,471.23	GD Folio: 9
0019	8240-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$853.46	GD Folio: 9
0020	8240-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,978.52	GD Folio: 9
0021	8240-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$303.93	GD Folio: 9
0022	8240-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,772.90	GD Folio: 9
0023	8240-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$859.33	GD Folio: 9
0024	8240-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$5,012.73	GD Folio: 9
0025	8240-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$1,122.11	GD Folio: 9
0026	8240-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$6,545.64	GD Folio: 9
0027	8240-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$187.89	GD Folio: 9
0028	8240-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,096.02	GD Folio: 9
0029	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$791.43		GD Folio: 9
0030	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$595.06		GD Folio: 9
0031	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$853.46		GD Folio: 9
0032	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$303.93		GD Folio: 9
0033	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$859.33		GD Folio: 9
0034	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$1,122.11		GD Folio: 9
0035	5114-1421	Cuotas para la vivienda	\$187.89		GD Folio: 9
0036	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$4,616.69		GD Folio: 9
0037	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$3,471.23		GD Folio: 9
0038	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$4,978.52		GD Folio: 9
0039	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$1,772.90		GD Folio: 9
0040	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$5,012.73		GD Folio: 9
0041	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$6,545.64		GD Folio: 9
0042	5114-1431	Cuotas a Pensiones	\$1,096.02		GD Folio: 9
0043	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$791.43	GD Folio: 9
0044	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$595.06	GD Folio: 9
0045	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$853.46	GD Folio: 9
0046	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$303.93	GD Folio: 9
0047	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$859.33	GD Folio: 9
0048	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$1,122.11	GD Folio: 9
0049	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		\$187.89	GD Folio: 9
0050	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$4,616.69	GD Folio: 9
0051	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$3,471.23	GD Folio: 9
0052	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$4,978.52	GD Folio: 9
0053	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$1,772.90	GD Folio: 9
0054	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$5,012.73	GD Folio: 9
0055	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$6,545.64	GD Folio: 9
0056	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		\$1,096.02	GD Folio: 9
Sumas iguales =>			\$64,413.88	\$64,413.88	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: P00021 Del 31/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PENSIONES 2DA QNA ENERO 2019. GE Folio: 9

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$303.93		GE Folio: 9
0002	8260-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$791.43		GE Folio: 9
0003	8260-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$1,122.11		GE Folio: 9
0004	8260-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$859.33		GE Folio: 9
0005	8260-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$187.89		GE Folio: 9
0006	8260-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$853.46		GE Folio: 9
0007	8260-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$595.06		GE Folio: 9
0008	8260-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,772.90		GE Folio: 9
0009	8260-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,616.69		GE Folio: 9
0010	8260-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$6,545.64		GE Folio: 9
0011	8260-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$5,012.73		GE Folio: 9
0012	8260-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,096.02		GE Folio: 9
0013	8260-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,978.52		GE Folio: 9
0014	8260-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$3,471.23		GE Folio: 9
0015	8250-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$303.93	GE Folio: 9
0016	8250-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$791.43	GE Folio: 9
0017	8250-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$1,122.11	GE Folio: 9
0018	8250-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$859.33	GE Folio: 9
0019	8250-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$187.89	GE Folio: 9
0020	8250-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$853.46	GE Folio: 9
0021	8250-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$595.06	GE Folio: 9
0022	8250-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,772.90	GE Folio: 9
0023	8250-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,616.69	GE Folio: 9
0024	8250-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$6,545.64	GE Folio: 9
0025	8250-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$5,012.73	GE Folio: 9
0026	8250-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,096.02	GE Folio: 9
0027	8250-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,978.52	GE Folio: 9
0028	8250-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$3,471.23	GE Folio: 9
Sumas iguales =>			\$32,206.94	\$32,206.94	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: C00013 Del 31/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PENSIONES 2DA QNA ENERO 2019. GP Folio: 9

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
Cheque : T/17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$303.93		GP Folio: 9
0002	8270-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$791.43		GP Folio: 9
0003	8270-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$1,122.11		GP Folio: 9
0004	8270-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$859.33		GP Folio: 9
0005	8270-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$187.89		GP Folio: 9
0006	8270-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$853.46		GP Folio: 9
0007	8270-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie	\$595.06		GP Folio: 9
0008	8270-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,772.90		GP Folio: 9
0009	8270-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,616.69		GP Folio: 9
0010	8270-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$6,545.64		GP Folio: 9
0011	8270-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$5,012.73		GP Folio: 9
0012	8270-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$1,096.02		GP Folio: 9
0013	8270-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$4,978.52		GP Folio: 9
0014	8270-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor	\$3,471.23		GP Folio: 9
0015	8260-1101-01-31-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$303.93	GP Folio: 9
0016	8260-1101-02-10-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$791.43	GP Folio: 9
0017	8260-1101-02-50-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$1,122.11	GP Folio: 9
0018	8260-1101-03-40-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$859.33	GP Folio: 9
0019	8260-1101-04-60-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$187.89	GP Folio: 9
0020	8260-1101-05-30-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$853.46	GP Folio: 9
0021	8260-1101-06-20-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corrie		\$595.06	GP Folio: 9
0022	8260-1101-01-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,772.90	GP Folio: 9
0023	8260-1101-02-10-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,616.69	GP Folio: 9
0024	8260-1101-02-50-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$6,545.64	GP Folio: 9
0025	8260-1101-03-40-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$5,012.73	GP Folio: 9
0026	8260-1101-04-60-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$1,096.02	GP Folio: 9
0027	8260-1101-05-30-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$4,978.52	GP Folio: 9
0028	8260-1101-06-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Cor		\$3,471.23	GP Folio: 9
0029	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$4,713.21		GP Folio: 9
0030	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$27,493.73		GP Folio: 9
0031	1112-0-002-0001	Bansi 97196028		\$81,245.68	GP Folio: 9
0032	2117-1-0004	Retenciones Cuotas IPEJAL	\$18,067.32		Pensiones 2da Qna Abril 19
0033	2117-1-0005	Retenciones por Prestamos de IPEJAL	\$30,971.42		Pensiones 2da Qna Abril 19
Sumas iguales =>			\$113,452.62	\$113,452.62	

Usr: supervisor

Jalisco

Póliza: D00002 Del 31/ENE./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: DEPRECIACIONES POR EL MES DE ENERO 2019

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5515-1001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Eq	\$2,949.94		Depreciación por el mes de Enero 2019
0002	5515-3001	Depreciación Acumulada de Equipo Médico	\$7,270.79		Depreciación por el mes de Enero 2019
0003	5515-3002	Depreciación Acumulada de Instrumental M	\$149.55		Depreciación por el mes de Enero 2019
0004	5515-6001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otr	\$72.30		Depreciación por el mes de Enero 2019
0005	1263-1001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Eq		\$2,949.94	Depreciación por el mes de Enero 2019
0006	1263-3001	Depreciación Acumulada de Equipo Médico		\$7,270.79	Depreciación por el mes de Enero 2019
0007	1263-3002	Depreciación Acumulada de Instrumental M		\$149.55	Depreciación por el mes de Enero 2019
0008	1263-6001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otr		\$72.30	Depreciación por el mes de Enero 2019
Sumas iguales =>			<u>\$10,442.58</u>	<u>\$10,442.58</u>	