

CONTPAQ i

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

Impreso de pólizas del
01/Ene/2013 al 31/Ene/2013
Moneda: Peso Mexicano

Fecha:
05/Sep/2013

Dirección:

Reg. Fed.:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
15/Ene/2013	EGRESOS ESTATAL	1	APORT.SEDAR QNA.01/13				
1	CH.00001	51140-14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro		02	14196.08	
2	CH.00001	11120-03032	BANCOMER 192169703		02		14196.08
			BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				
3	CH.00001	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		02	14196.08	
4	CH.00001	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		02		14196.08
5	CH.00001	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		02	14196.08	
6	CH.00001	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		02		14196.08
					Total póliza :	42588.24	42588.24
15/Ene/2013	EGRESOS ESTATAL	2	PAG.LIQ.IMSS DIC/12				
1	CH.00002	21190-00039	PRESUPUESTO ESTATAL		02	119964.55	
2	CH.00002	11120-03032	BANCOMER 192169703		02		119964.55
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
					Total póliza :	119964.55	119964.55

18/Ene/2013	EGRESOS ESTATAL	3	CANCELADO				
1	CH.00003	11120-03032	BANCOMER 192169703		02	0.00	
						Total póliza :	0.00 0
22/Ene/2013	EGRESOS ESTATAL	4	DEV.REC. X CH.CANC. OPO.HON. Q.17,18,22,23 Y 2DA. AGUI/11				
1	CH.104518	21190-00046	PROGRAMA OPORTUNIDADES		02	54391.32	
2	CH.104518	11120-03011	BANCOMER 450465755		02		54391.32
			SERVICIOS DE SALUD JALISCO				
						Total póliza :	54391.32 54391.32
31/Ene/2013	EGRESOS ESTATAL	5	APORT.SEDAR QNA.02/13				
1	CH.00004	51140-14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro		02	14196.08	
2	CH.00004	11120-03032	BANCOMER 192169703		02		14196.08
			BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				
3	CH.00004	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		02	14196.08	
4	CH.00004	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		02		14196.08
5	CH.00004	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		02	14196.08	
6	CH.00004	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		02		14196.08
						Total póliza :	42588.24 42588.24
31/Ene/2013	EGRESOS ESTATAL	6	DEV.REC.POR DEP INDEBIDO DE SEG.POP.				
1	CH.419759	21190-00025	PROGRAMA SEGURO POPULAR		02	51792.72	
2	CH.419759	11120-03003	BANCOMER 131251015		02		51792.72
			SERVICIOS DE SALUD JALISCO				

						Total póliza :	51792.72	51792.72