

Pólizas de Egreso

DEL 01/08/2016AL 31/08/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
08 E 00001	01/08/2016	Fact 832 Ped: 21,NO BREAK					
21120-00238		MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ		5,510.00		5661	
82700-05661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	Pagado	5,510.00		5661	
82600-05661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	Pagado		5,510.00	5661	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			5,510.00		
				11,020.00	11,020.00		
08 E 00020	15/08/2016	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 33					
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1282	3,613.50		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1282		3,613.50		
				3,613.50	3,613.50		
08 E 00030	15/08/2016	Fact 35021601005960.Serv:161 04 cuatro noches de hospedaje con desayuno incluido para el Sr. Sumio Tak					
21120-00324		SOLAR CHACA SA DE CV		5,508.00		3791	
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	5,508.00		3791	
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		5,508.00	3791	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,508.00		
11310-00007		SOLAR CHACA SA DE CV			5,508.00		
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761		5,508.00			
				16,524.00	16,524.00		
08 E 00031	17/08/2016	Fact 404802.Serv:147 25 box lunch ejecutivos, en empaque individual y portátil.Cada uno deberá incluir un l					
21120-00320		GRUPO POSADAS, SAB DE CV		5,567.50		3791	
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	5,567.50		3791	
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		5,567.50	3791	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,567.50		
				11,135.00	11,135.00		
08 E 00032	17/08/2016	PAGO IMSS					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		6,034.19		1411	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		609.66		1411	
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	6,034.19		1411	
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		6,034.19	1411	
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	6,034.19		1411	
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,034.19	1411	
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	609.66		1411	
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		609.66	1411	
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	609.66		1411	
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		609.66	1411	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,643.85		

Pólizas de Egreso

DEL 01/08/2016AL 31/08/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				19,931.55	19,931.55	
08 E 00033	17/08/2016	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		6,434.43		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		650.31		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	6,434.43		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		6,434.43	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	6,434.43		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,434.43	1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	650.31		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		650.31	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	650.31		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		650.31	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,084.74	
				21,254.22	21,254.22	
08 E 00034	17/08/2016	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 34				
21290-10017		LAURA TERESA OROZCO PARRA		1,175.94		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,175.94	
				1,175.94	1,175.94	
08 E 00035	17/08/2016	Fact 11615.Serv:163 Pasaje aéreo redondo para el Sr. José Cuiriz con salida de la ciudad de Fresno, Califor				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		6,460.00		3791
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	6,460.00		3791
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		6,460.00	3791
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,460.00	
				12,920.00	12,920.00	
08 E 00036	17/08/2016	Fact 11541.Serv:157 Pasaje aéreo redondo para el Sr. Manuel Montoya Ortega con salida de la ciudad de M				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		3,404.00		3791
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	3,404.00		3791
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		3,404.00	3791
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,404.00	
				6,808.00	6,808.00	
08 E 00037	17/08/2016	Fact 11539.Serv:158 Pasaje aéreo redondo para la Lic. Fabiola Aguilar Martínez con salida de la ciudad de T				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		5,612.00		3791
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	5,612.00		3791
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		5,612.00	3791
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,612.00	
				11,224.00	11,224.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/08/2016AL 31/08/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
08 E 00038	17/08/2016	Fact 5909.Serv:156 Servicio de salón, alimentos y coffe break para 12 personas para el próximo martes 9 d				
21120-00058		CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.		1,992.80		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	1,992.80		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		1,992.80	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,996.44	
21120-00058		CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.		3.64		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	3.64		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		3.64	3831
				3,992.88	3,992.88	
08 E 00039	17/08/2016	Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenci				
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		0.79		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			59,178.34	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		28,958.50		0096
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		1,111.32		0096
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		29,038.73		0096
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS		69.00		0126
11190-00001		Subsidio al Empleo			17.34	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			-17.34	
				59,178.34	59,178.34	
08 E 00040	17/08/2016	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS				
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		1.00		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,479.00	
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,739.69		0096
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,738.31		0096
				5,479.00	5,479.00	
08 E 00047	26/08/2016	Fact 3654 Ped: 24,TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADA SANITAS PAQUETE CON 100,DESPACHADOR DE				
21120-00321		LIMPIEZA CARMEN, SA DE CV		759.80		2161
82700-02161		Material de limpieza	Pagado	759.80		2161
82600-02161		Material de limpieza	Pagado		759.80	2161
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			759.80	
				1,519.60	1,519.60	
08 E 00048	26/08/2016	Fact 11714.Serv:169 Pasaje aéreo redondo clase turista a la ciudad de Tijuana, Baja California con salida d				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		3,898.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos nacionales	Pagado	3,898.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos nacionales	Pagado		3,898.00	3711
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,898.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/08/2016AL 31/08/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				7,796.00	7,796.00	
08 E 00049	26/08/2016	Fact 11716.Serv:166 Pasaje aéreo, clase turista, para el Sr. Ricardo Mosqueda Villalobos con salida de la ci				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		5,397.00		3791
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	5,397.00		3791
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		5,397.00	3791
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,397.00	
				10,794.00	10,794.00	
08 E 00050	29/08/2016	Fact 929453.Serv:179 Vales de despensa electrónicos correspondientes al mes de Agosto 2016 Prestacione				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		16,879.50		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	Pagado	16,879.50		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		16,879.50	1712
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		1,671.00		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	Pagado	1,671.00		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		1,671.00	1712
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		1,065.17		3995
82700-03995		Otros servicios generales	Pagado	1,065.17		3995
82600-03995		Otros servicios generales	Pagado		1,065.17	3995
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			19,615.67	
				39,231.34	39,231.34	
08 E 00051	30/08/2016	Fact 168516.Serv:170 Servicio de salón, mobiliario en forma de herradura y alimentos para 20 personas par:				
21120-00041		CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA		2,960.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	2,960.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		2,960.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,960.00	
				5,920.00	5,920.00	
08 E 00052	30/08/2016	Fact 000767.Serv:173 Impresión digital sobre PVC de 14 identificaciones de personal del Instituto, 1 de pers				
21120-00178		PABLO HUMBERTO LIZAOLA		775.69		3362
82700-03362		Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	Pagado	775.69		3362
82600-03362		Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	Pagado		775.69	3362
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			775.69	
				1,551.38	1,551.38	
08 E 00053	30/08/2016	Fact 14599.Serv:178 Capacitación al personal del área de contabilidad con relación a las nuevas reglas 2016				
21120-00044		INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVC		3,480.00		3342
82700-03342		Capacitación especializada	Pagado	3,480.00		3342
82600-03342		Capacitación especializada	Pagado		3,480.00	3342
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,480.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/08/2016AL 31/08/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				6,960.00	6,960.00	
08 E 00054	30/08/2016	Pago Nómina 2016-16				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		140,445.25		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		5,579.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-67,624.50		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		766.92		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		15,441.50		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		566.50		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		109.56		1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 515	140,445.25		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 515		140,445.25	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 515	5,579.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 515		5,579.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 515	766.92		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 515		766.92	1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 515	15,441.50		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 515		15,441.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 515	566.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 515		566.50	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 515	109.56		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 515		109.56	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			95,284.80	
				258,194.10	258,194.10	
08 E 00055	30/08/2016	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,769.12		1432
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		308.83		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	2,769.12		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		2,769.12	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	2,769.12		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,769.12	1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	308.83		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		308.83	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	308.83		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		308.83	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,077.95	
				9,233.85	9,233.85	
08 E 00056	30/08/2016	Fact 040316080001668.Serv:1 Servicio de línea telefónica directa provisión 2016 Servicios requeridos para €				
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV		1,063.56		3141

Pólizas de Egreso

DEL 01/08/2016AL 31/08/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82700-03141		Servicio de telefonía Tradicional	Pagado	1,063.56		3141
82600-03141		Servicio telefónico tradicional	Pagado		1,063.56	3141
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV		706.08		3171
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	Pagado	706.08		3171
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	Pagado		706.08	3171
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,769.64	
				3,539.28	3,539.28	
08 E 00057 30/08/2016 Pago Nómina 2016-16						
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		6,800.00		1211
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-2,779.74		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		13,900.00		1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 529	6,800.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 529		6,800.00	1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 529	13,900.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 529		13,900.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			17,920.26	
				38,620.26	38,620.26	
08 E 00058 30/08/2016 Fact 54814.Serv:5 Renta de equipo multifuncional (impresión, escaneo y fotocopiadora), incluye 4,500 impr						
21120-00057		SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.		2,315.13		3232
82700-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pagado	2,315.13		3232
82600-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pagado		2,315.13	3232
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,315.13	
				4,630.26	4,630.26	
08 E 00059 30/08/2016 Fact S/F.Serv:160 Comida para el Keidanren Group (Japan), Secretaria de Desarrollo Económico y Jaltrade						
21120-00323		ALIMENTOS ESPECIALIZADOS DE TLAQUEPAQUE, S		1,878.75		3791
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	1,878.75		3791
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		1,878.75	3791
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,878.75	
				3,757.50	3,757.50	
08 E 00060 31/08/2016 APORTACION PATRONAL						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		21,066.83		1431
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,316.23		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	21,066.83		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		21,066.83	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	21,066.83		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		21,066.83	1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	2,316.23		1431

Pólizas de Egreso

DEL 01/08/2016AL 31/08/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		2,316.23	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	2,316.23		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		2,316.23	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			23,383.06	
				70,149.18	70,149.18	
08 E 00061 31/08/2016 RETENCION APORTACION PATRONAL						
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES		17,926.98		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			17,926.98	
				17,926.98	17,926.98	
08 E 00062 31/08/2016 ABONO A PCP						
21170-00025		ABONO PCP		14,880.24		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			14,880.24	
				14,880.24	14,880.24	
08 E 00063 31/08/2016 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)						
21170-00028		ABONO PH		4,447.83		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,447.83	
				4,447.83	4,447.83	
08 E 00064 31/08/2016 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)						
21170-00026		ABONO A PLMP		1,090.52		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,090.52	
				1,090.52	1,090.52	
08 E 00065 31/08/2016 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)						
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH		202.28		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			202.28	
				202.28	202.28	
08 E 00066 31/08/2016 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)						
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP		24.39		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			24.39	
				24.39	24.39	
08 E 00067 31/08/2016 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		4,213.40		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		463.25		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	4,213.40		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		4,213.40	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	4,213.40		1421

Pólizas de Egreso

DEL 01/08/2016AL 31/08/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,213.40	1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	463.25		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		463.25	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	463.25		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		463.25	1421
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,676.65	
				14,029.95	14,029.95	