

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2016AL 31/12/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
12 E 00011	12/12/2016	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
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	
12 E 00012	12/12/2016	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	
12 E 00013	12/12/2016	ABONO A PCP				
21170-00025		ABONO PCP		13,253.37		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,253.37	
				13,253.37	13,253.37	
12 E 00014	12/12/2016	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)				
21170-00028		ABONO PH		6,108.58		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			6,108.58	
				6,108.58	6,108.58	
12 E 00015	12/12/2016	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	
12 E 00016	12/12/2016	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)				
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH		421.88		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			421.88	
				421.88	421.88	
12 E 00017	12/12/2016	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)				
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP		24.39		0096

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2016AL 31/12/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			24.39	
				24.39	24.39	
12 E 00018	12/12/2016	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
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	
12 E 00053	21/12/2016	Fact 3734.Serv:265 Soporte técnico para el sistema Nominas i por problemas para ejecutar el reporte de list				
21120-00224		HQ AVANCE PROFESIONAL, S.C.		638.00		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado	638.00		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		638.00	3331
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			638.00	
				1,276.00	1,276.00	
12 E 00054	21/12/2016	Fact 000865.Serv:264 Servicio de retiro y recolocación de llaves y cespel del baño en la nueva cubierta del I				
21120-00335		JONATHAN EMMANUEL ZAVALA PEREZ		2,320.00		3512
82700-03512		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la pre:	Pagado	2,320.00		3512
82600-03512		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la pre:	Pagado		2,320.00	3512
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,320.00	
				4,640.00	4,640.00	
12 E 00055	22/12/2016	Fact 56729.Serv:216 Renta de equipo multifuncional (impresión, escaneo y fotocopiadora), incluye 4,500 im				
21120-00057		SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.		1,624.00		3232
82700-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pagado	1,624.00		3232
82600-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pagado		1,624.00	3232
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,624.00	
				3,248.00	3,248.00	
12 E 00056	22/12/2016	Fact 1153.Serv:136 Aportación del Gobierno del Estado, conforme a convenio de colaboración, para la ejec				
21150-00037		Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería de		91,480.00		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	91,480.00		4331

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2016AL 31/12/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		91,480.00	4331
11150-03057		BBVA BANCOMER 0109207961Internacionalizacion De			91,480.00	
				182,960.00	182,960.00	
12 E 00057	22/12/2016	Fact 1079254.Serv:274 Vales de despensa electrónicos correspondientes al mes de Diciembre 2016 Prestac				
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	
12 E 00059	23/12/2016	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 62				
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1302	3,056.96		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1302		3,056.96	
				3,056.96	3,056.96	