

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
02 E 00003	08/02/2017	Fact 2017 07.Serv:47 Comiison Cheques librados pagados Cta. 7961 Para su correcto pago.					
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP		18.56		3411	
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado	18.56		3411	
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		18.56	3411	
11150-03057		BBVA BANCOMER 0109207961Internacionalizacion De			18.56		
				37.12	37.12		
02 E 00004	08/02/2017	Fact 2017 08.Serv:48 Comision cheques librados pagados Cta. 9916 para su correcto pago.					
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP		18.56		3411	
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado	18.56		3411	
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		18.56	3411	
11150-03051		BBVA BANCOMER 0107869916 Galardon Jalisco A La			18.56		
				37.12	37.12		
02 E 00005	10/02/2017	Fact 134537525.Serv:12 Servicio de comunicación de radio de dos vías con número telefónico de marcaci					
21120-00004		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE C'		706.12		3161	
82700-03161		Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Pagado	706.12		3161	
82600-03161		Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Pagado		706.12	3161	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			706.12		
				1,412.24	1,412.24		
02 E 00008	10/02/2017	Fact 14030.Serv:46 Pasaje aéreo, clase turista, vuelo redondo Cd. de México - Guadalajara con salida para e					
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		116.00		3712	
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado	116.00		3712	
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		116.00	3712	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			116.00		
				232.00	232.00		
02 E 00009	10/02/2017	Fact 14029.Serv:46 Pasaje aéreo, clase turista, vuelo redondo Cd. de México - Guadalajara con salida para e					
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		2,155.00		3711	
82700-03711		Pasajes aéreos nacionales	Pagado	2,155.00		3711	
82600-03711		Pasajes aéreos nacionales	Pagado		2,155.00	3711	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,155.00		
				4,310.00	4,310.00		
02 E 00010	10/02/2017	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 1					
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1306	2,325.52		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1306		2,325.52		
				2,325.52	2,325.52		
02 E 00011	10/02/2017	Fact 377362.Serv:19 Póliza de seguro contra robo, incendio y demás riesgos o contingencias a que pudiera					

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2017AL 28/02/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21120-00338		GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, SA DE CV	C 1307	11,223.03		3451
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1307		11,223.03	
				11,223.03	11,223.03	
02 E 00012	13/02/2017	Fact 14722 Ped: 4,GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS,GASOLINA MAGN				
21120-00313		GASOLINERA COLON SA DE CV		1,000.00		2611
82700-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre	Pagado	1,000.00		2611
82600-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre	Pagado		1,000.00	2611
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,000.00	
				2,000.00	2,000.00	
02 E 00013	14/02/2017	RRP/01/2017. Ciudad de México. Representar a Jaltrade en la reunión de Clústeres INA				
11230-00021		RUBEN RESENDIZ PEREZ		1,570.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,570.00	
				1,570.00	1,570.00	
02 E 00014	14/02/2017	Pago Nómina 2017-3				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		140,445.25		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		5,579.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-65,217.32		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		840.42		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		15,441.50		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		566.50		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		120.06		1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 65	140,445.25		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 65		140,445.25	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 65	5,579.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 65		5,579.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 65	840.42		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 65		840.42	1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 65	15,441.50		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 65		15,441.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 65	566.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 65		566.50	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 65	120.06		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 65		120.06	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			97,775.98	
				260,769.28	260,769.28	
02 E 00015	15/02/2017	Fact 4498.Serv:32 Renovación de la licencia anual para una empresa del sistema Factura Electrónica Para l				
21120-00115		JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ		2,192.40		3271

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82700-03271		Patentes, regalías y otros	Pagado	2,192.40		3271
82600-03271		Patentes, regalías y otros	Pagado		2,192.40	3271
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,192.40	
				4,384.80	4,384.80	
02 E 00016 15/02/2017 CUOTAS SEDAR						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,808.91		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	2,808.91		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		2,808.91	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	2,808.91		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,808.91	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			3,117.74	
				9,353.22	9,353.22	
02 E 00017 15/02/2017 Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 2						
21290-10020		JULIETA QUIÑONES PADILLA		1,038.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,038.00	
				1,038.00	1,038.00	
02 E 00018 16/02/2017 APORTACION PATRONAL						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		24,577.92		1431
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,702.26		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	24,577.92		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		24,577.92	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	24,577.92		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		24,577.92	1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	2,702.26		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		2,702.26	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	2,702.26		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		2,702.26	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			27,280.18	
				81,840.54	81,840.54	
02 E 00019 16/02/2017 RETENCION APORTACION PATRONAL						
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES		17,926.98		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			17,926.98	

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2017AL 28/02/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				17,926.98	17,926.98	
02 E 00020	16/02/2017	ABONO A PCP				
21170-00025		ABONO PCP		11,108.80		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			11,108.80	
				11,108.80	11,108.80	
02 E 00021	16/02/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)				
21170-00028		ABONO PH		5,681.31		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			5,681.31	
				5,681.31	5,681.31	
02 E 00022	16/02/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)				
21170-00026		ABONO A PLMP		1,137.04		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,137.04	
				1,137.04	1,137.04	
02 E 00023	16/02/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)				
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH		348.98		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			348.98	
				348.98	348.98	
02 E 00024	16/02/2017	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	
02 E 00025	16/02/2017	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	
02 E 00026	16/02/2017	Pago Nómina 2017-3				

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2017AL 28/02/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		6,890.00		1211
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-2,798.96		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		13,900.00		1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 66	6,890.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 66		6,890.00	1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 66	13,900.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 66		13,900.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			17,991.04	
				38,781.04	38,781.04	
02 E 00027 20/02/2017 PAGO IMSS						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		6,267.84		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		619.63		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	6,267.84		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		6,267.84	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	6,267.84		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,267.84	1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	619.63		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		619.63	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	619.63		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		619.63	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,887.47	
				20,662.41	20,662.41	
02 E 00028 20/02/2017 PAGO IMSS						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		6,291.18		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		626.46		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	6,291.18		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		6,291.18	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	6,291.18		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,291.18	1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	626.46		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		626.46	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	626.46		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		626.46	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,917.64	
				20,752.92	20,752.92	
02 E 00029 20/02/2017 Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados						
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		28,976.09		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			58,032.97	

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2017AL 28/02/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		29,056.88		0096
11190-00001		Subsidio al Empleo			47.40	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			-47.40	
				58,032.97	58,080.37	
02 E 00030	20/02/2017	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS				
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,779.74		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,559.43	
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,778.95		0096
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		0.74		0096
				5,559.43	5,559.43	
02 E 00031	23/02/2017	Fact 2898.Serv:53 Servicio de refrigerio para 20 personas a servirse el próximo jueves 16 de febrero a las 9				
21120-00233		JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ		1,508.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	1,508.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		1,508.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,508.00	
				3,016.00	3,016.00	
02 E 00032	23/02/2017	Fact 14121.Serv:49 Pasaje aéreo, clase turista, vuelo redondo Guadalajara-Tokio pasajero Citlally Alejandra				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		21,951.00		3712
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado	21,951.00		3712
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		21,951.00	3712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			21,951.00	
				43,902.00	43,902.00	
02 E 00033	23/02/2017	Fact 14122.Serv:49 Pasaje aéreo, clase turista, vuelo redondo Guadalajara-Tokio pasajero Citlally Alejandra				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		116.00		3712
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado	116.00		3712
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		116.00	3712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			116.00	
				232.00	232.00	