

Pólizas de Egreso
DEL 01/04/2015AL 30/04/2015

Por Folio Pago de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
04 E 00001	02/04/2015	Fact 02.Serv:1 Asignación 2015 para cubrir aportación según convenio de colaboración a Casa Jalisco en E					
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	590,000.02		4931	
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	590,000.02		4931	
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		590,000.02	4931	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			590,000.02		
				1,180,000.04	1,180,000.04		
04 E 00002	02/04/2015	Fact 03.Serv:1 Asignación 2015 para cubrir aportación según convenio de colaboración a Casa Jalisco en E					
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	602,307.72		4931	
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	602,307.72		4931	
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		602,307.72	4931	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			602,307.72		
				1,204,615.44	1,204,615.44		
04 E 00003	14/04/2015	Fact F-6465.Serv:5 Servicio de cajón de estacionamiento y percnota del vehículo propiedad del Instituto por					
21120-00027		MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	CH 0	850.00		3791	
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	CH 0	850.00		3791	
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		850.00	3791	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			850.00		
				1,700.00	1,700.00		
04 E 00004	14/04/2015	Pago Nómina 2015-7					
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	154,761.75		1131	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	6,116.07		1713	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	560.80		1311	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-68,416.32			
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	154,761.75		1131	
82600-01131		Sueldos Base	Apr 200		154,761.75	1131	
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,116.07		1713	
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 200		6,116.07	1713	
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	CH 0	560.80		1311	
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 200		560.80	1311	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			93,022.30		
				254,460.92	254,460.92		
04 E 00005	14/04/2015	CUOTAS SEDAR					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I	CH 0	3,033.40		1432	
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	3,033.40		1432	
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)			3,033.40	1432	
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	3,033.40		1432	
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		3,033.40	1432	

Pólizas de Egreso
DEL 01/04/2015AL 30/04/2015

Por Folio Pago de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,033.40	
				9,100.20	9,100.20	
04 E 00006	14/04/2015	Pago Nómina 2015-7				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	14,243.00		1211
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-1,947.78		
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	CH 0	14,243.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 211		14,243.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			12,295.22	
				26,538.22	26,538.22	
04 E 00021	17/04/2015	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS				
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	CH 0	1,947.78		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,947.78	
				1,947.78	1,947.78	
04 E 00022	17/04/2015	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS				
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	CH 0	1,947.78		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,947.78	
				1,947.78	1,947.78	
04 E 00023	17/04/2015	Pago de retenciones efectuadas a empleados				
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	28,709.16		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,709.16	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	286.22		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			286.22	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	84,409.90		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			84,409.90	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	28,332.55		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,332.55	
11190-00001		Subsidio al Empleo			126.55	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			-126.55	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	-1,830.84		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			-1,830.84	
				139,906.99	139,906.99	
04 E 00024	17/04/2015	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10021		CITLALLY ALEJANDRA BRICEÑO JAIMES	CH 0	974.01		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			974.01	
				974.01	974.01	
04 E 00025	20/04/2015	Fact F-E92472 Ped: 15,PINTURA VINÍLICA				

Pólizas de Egreso
DEL 01/04/2015AL 30/04/2015

Por Folio Pago de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21120-00280		PINTURAS CASTHER, S.A. DE C.V.	CH 0	4,050.02		2491
82700-02491		Otros materiales y artículos de construcción y reparaciór	CH 0	4,050.02		2491
82600-02491		Otros materiales y artículos de construcción y reparaciór	Pagado		4,050.02	2491
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,050.02	
				8,100.04	8,100.04	
04 E 00026	21/04/2015	Fact F-TK20706 Ped: 8 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL PARA LA IMPARTICIÓN TALLER TRAINING EN EXP				
21120-00194		TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	CH 0	4,475.05		2111
82700-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	CH 0	4,475.05		2111
82600-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pagado		4,475.05	2111
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,475.05	
				8,950.10	8,950.10	
04 E 00027	21/04/2015	Fact TK22110 Ped: 7 VARIOS ARTICULOS, Surtimiento de stock de papelería.				
21120-00194		TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	CH 0	7,617.31		2111
82700-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	CH 0	7,617.31		2111
82600-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pagado		7,617.31	2111
21120-00194		TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	CH 0	328.17		2461
82700-02461		Material eléctrico y electrónico	CH 0	328.17		2461
82600-02461		Material eléctrico y electrónico	Pagado		328.17	2461
21120-00194		TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	CH 0	347.20		2141
82700-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y coi	CH 0	347.20		2141
82600-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y coi	Pagado		347.20	2141
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			8,292.68	
				16,585.36	16,585.36	
04 E 00033	27/04/2015	Fact F-EBAI025002 Ped: 16,GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS				
21120-00223		GRUPO OCTANO SA DE CV	CH 0	1,046.70		2611
82700-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre	CH 0	1,046.70		2611
82600-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre	Pagado		1,046.70	2611
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,046.70	
				2,093.40	2,093.40	
04 E 00034	27/04/2015	Memoria para servidor.				
11230-00020		GERARDO PEÑA MORENO	CH 0	1,500.00		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,500.00	
				1,500.00	1,500.00	
04 E 00035	27/04/2015	Microfono de Diadema.				
11230-00020		GERARDO PEÑA MORENO	CH 0	500.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			500.00	

Pólizas de Egreso
DEL 01/04/2015AL 30/04/2015

Por Folio Pago de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
				500.00	500.00		
04 E 00036	27/04/2015	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10018		CARLOS JAVIER BOLAÑOS TREJO	CH 0	809.40		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			809.40		
				809.40	809.40		
04 E 00037	27/04/2015	Fact F- EBAI025002 Ped: 17,GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS					
21120-00223		GRUPO OCTANO SA DE CV	CH 0	29.13		2611	
82700-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre	CH 0	29.13		2611	
82600-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre	Pagado		29.13	2611	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			29.13		
				58.26	58.26		
04 E 00038	28/04/2015	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ	CH 0	4,831.00		0048	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			4,831.00		
				4,831.00	4,831.00		
04 E 00039	28/04/2015	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ	CH 0	3,046.47		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,046.47		
				3,046.47	3,046.47		
04 E 00040	28/04/2015	Fact F-118.Serv:54 Impartición del Módulo IV (Parte 1): Logística: Incoterms, según programa, para 20 pers					
21120-00174		CONSULTORES EN COMERCIO EXTERIOR E INVER:	CH 0	799.99		3831	
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	799.99		3831	
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		799.99	3831	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			799.99		
				1,599.98	1,599.98		
04 E 00041	28/04/2015	Fact F-S46873.Serv:6 Renta anual de un equipo multifuncional (impresión, escaneo y fotocopiadora) que in					
21120-00057		SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH 0	1,624.00		3232	
82700-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	CH 0	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		
04 E 00042	28/04/2015	Fact F-AE564129.Serv:73 Vales electronicos de despensa correspondientes al mes de Abril 2015. Prestacion					
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV	CH 0	18,375.50		1712	
82700-01712		Ayuda para despensa	CH 0	18,375.50		1712	
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		18,375.50	1712	

Pólizas de Egreso
DEL 01/04/2015AL 30/04/2015

Por Folio Pago de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			18,375.50	
				36,751.00	36,751.00	
04 E 00043	28/04/2015	Fact F AE564129.Serv:74 Comision por emision de monedero electronico de despensa correspondiente al n				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV	CH 0	1,055.12		3995
82700-03995		Otros servicios generales	CH 0	1,055.12		3995
82600-03995		Otros servicios generales	Pagado		1,055.12	3995
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,055.12	
				2,110.24	2,110.24	
04 E 00046	29/04/2015	Pago Nómina 2015-8				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	154,761.75		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	6,116.07		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	560.80		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-68,496.20		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	154,761.75		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 247		154,761.75	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,116.07		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 247		6,116.07	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	CH 0	560.80		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 247		560.80	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			92,942.42	
				254,381.04	254,381.04	