

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2016AL 30/04/2016

Por Folio Pago saldo a favor empleados

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
04 E 00014	15/04/2016	Fact 79253.Serv:53 Publicación en cuarto de plana el próximo lunes 11 de abril de 2016 de la Convocatoria					
21120-00227		UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.		13,530.24		3611	
82700-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	Pagado	13,530.24		3611	
82600-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	Pagado		13,530.24	3611	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			13,530.24		
				27,060.48	27,060.48		
04 E 00031	18/04/2016	Fact 003115.Serv:55 Reparación de vehículo VW Derby placas JEC-3323 por falla reportada en reporte adjur					
21120-00159		RUBI JANET FIGUEROA OCHOA		5,660.80		3551	
82700-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Pagado	5,660.80		3551	
82600-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Pagado		5,660.80	3551	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,660.80		
				11,321.60	11,321.60		
04 E 00032	18/04/2016	Fact 003116.Serv:58 Reemplazar manguera de retorno de dirección al vehículo Derby placas JEC-3323 Al re					
21120-00159		RUBI JANET FIGUEROA OCHOA		1,102.00		3551	
82700-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Pagado	1,102.00		3551	
82600-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Pagado		1,102.00	3551	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,102.00		
				2,204.00	2,204.00		
04 E 00033	18/04/2016	Fact 003117.Serv:59 Servicio de verificación 2016 para el vehículo Derby placas JEC-3323 Para atender y cu					
21120-00159		RUBI JANET FIGUEROA OCHOA		348.00		3551	
82700-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Pagado	348.00		3551	
82600-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Pagado		348.00	3551	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			348.00		
				696.00	696.00		
04 E 00034	18/04/2016	Fact 617.Serv:62 Elaboración de un reconocimiento de pared, fotograbado negro en aluminio, sobre chapa					
21120-00262		ALBERTO GUTIERREZ ZETINA DIEZ DE SOLLANO		915.24		3831	
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	915.24		3831	
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		915.24	3831	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			915.24		
				1,830.48	1,830.48		
04 E 00035	22/04/2016	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 13					
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ		330.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			330.00		
				330.00	330.00		
04 E 00036	22/04/2016	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 14					

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2016AL 30/04/2016

Por Folio Pago saldo a favor empleados

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21290-10018		CARLOS JAVIER BOLAÑOS TREJO		330.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			330.00	
				330.00	330.00	
04 E 00037	25/04/2016	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 16				
21290-10001		JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA		63.96		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			63.96	
				63.96	63.96	
04 E 00038	25/04/2016	Fact 10188 Ped: 11,GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS,GASOLINA MAGI				
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	
04 E 00039	25/04/2016	Fact 040316020001638.Serv:1 Servicio de línea telefónica directa provisión 2016 Servicios requeridos para				
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV		681.51		3141
82700-03141		Servicio de telefonía Tradicional	Pagado	681.51		3141
82600-03141		Servicio telefónico tradicional	Pagado		681.51	3141
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,387.59	
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
				2,775.18	2,775.18	
04 E 00040	25/04/2016	Coffee break para taller Elevator Pitch				
11230-00009		SANDRA KARINA SANCHEZ AGUIRRE		1,225.00		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,225.00	
				1,225.00	1,225.00	
04 E 00041	26/04/2016	Fact 158787.Serv:57 Servicio de salón, mobiliario. coffee break y alimentos para 20 personas para el martes				
21120-00041		CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA		3,660.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	3,660.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		3,660.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,660.00	
				7,320.00	7,320.00	
04 E 00043	28/04/2016	Fact 816220.Serv:70 Vales de despensa electrónicos correspondientes al mes de Abril 2016 En cumpliment				
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

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2016AL 30/04/2016

Por Folio Pago saldo a favor empleados

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
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	
04 E 00044	29/04/2016	Fact 18.Serv:35 Aportación según convenio de colaboración para la ejecución del Proyecto Estratégico para				
21150-00081		MEXICO CONSULTING, CO., LTD.		120,000.00		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado	120,000.00		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		120,000.00	4931
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			120,000.00	
				240,000.00	240,000.00	
04 E 00045	29/04/2016	Fact 52994.Serv:5 Renta de equipo multifuncional (impresión, escaneo y fotocopiadora), incluye 4,500 impre				
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	
04 E 00046	29/04/2016	Fact 1945.Serv:4 Servicio de espacio de almacenamiento con capacidad mínima de 22 mts2 con servicio de				
21120-00244		ARTE VISUAL Y TIERRA SA DE CV		4,048.40		3461
82700-03461		Almacenaje, embalaje y envase	Pagado	4,048.40		3461
82600-03461		Almacenaje, embalaje y envase	Pagado		4,048.40	3461
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,048.40	
				8,096.80	8,096.80	
04 E 00047	29/04/2016	Pago Nómina 2016-8				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		139,920.25		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		5,579.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-66,997.76		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		693.88		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 219	139,920.25		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 219		139,920.25	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 219	5,579.57		1713

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2016AL 30/04/2016

Por Folio Pago saldo a favor empleados

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 219		5,579.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 219	693.88		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 219		693.88	1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 219	15,441.50		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 219		15,441.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 219	566.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 219		566.50	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 219	109.56		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 219		109.56	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			95,313.50	
				257,624.76	257,624.76	
04 E 00048 29/04/2016 CUOTAS SEDAR						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,758.62		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	2,758.62		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		2,758.62	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	2,758.62		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,758.62	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			3,067.45	
				9,202.35	9,202.35	
04 E 00049 29/04/2016 Pago Nómina 2016-8						
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		6,800.00		1211
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-1,959.96		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		7,500.00		1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 229	6,800.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 229		6,800.00	1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 229	7,500.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 229		7,500.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			12,340.04	
				26,640.04	26,640.04	
04 E 00050 29/04/2016 APORTACION PATRONAL						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		20,988.07		1431
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,316.23		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	20,988.07		1431

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2016AL 30/04/2016

Por Folio Pago saldo a favor empleados

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		20,988.07	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	20,988.07		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		20,988.07	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			23,304.30	
				69,912.90	69,912.90	
04 E 00051 29/04/2016 RETENCION APORTACION PATRONAL						
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES		17,866.61		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			17,866.61	
				17,866.61	17,866.61	
04 E 00052 29/04/2016 ABONO A PCP						
21170-00025		ABONO PCP		14,439.53		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			14,439.53	
				14,439.53	14,439.53	
04 E 00053 29/04/2016 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	
04 E 00054 29/04/2016 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	
04 E 00055 29/04/2016 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	
04 E 00056 29/04/2016 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	
04 E 00057 29/04/2016 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		4,197.64		1421

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2016AL 30/04/2016

Por Folio Pago saldo a favor empleados

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		463.25		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	4,197.64		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		4,197.64	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	4,197.64		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,197.64	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			4,660.89	
				13,982.67	13,982.67	
04 E 00059 29/04/2016 Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 17						
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1277	2,693.84		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1277		2,693.84	
				2,693.84	2,693.84	