

### Pólizas de Egreso

DEL 01/08/2015AL 31/08/2015

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
<b>08 E 00006</b>	<b>05/08/2015</b>	<b>Fact 390.Serv:155 Servicio de mantenimiento preventivo Derby placas</b>	<b>JEC 3323</b>	<b>Servicio de mantenimientc</b>		
21120-00288		LUIS MAGALLON CASTILLO	CH 0	1,600.00		3551
82700-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	CH 0	1,600.00		3551
82600-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Pagado		1,600.00	3551
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,600.00	
				<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	
<b>08 E 00007</b>	<b>05/08/2015</b>	<b>Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos</b>				
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ	CH 0	15,065.10		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			15,065.10	
				<b>15,065.10</b>	<b>15,065.10</b>	
<b>08 E 00008</b>	<b>12/08/2015</b>	<b>Pago Nómina 2015-23</b>				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	51,362.16		1321
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-8,974.13		
82700-01321		Prima vacacional y dominical	CH 0	51,362.16		1321
82600-01321		Prima vacacional y dominical	Apr 526		51,362.16	1321
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			42,388.03	
21110-00003		Prima Vacacional		20,420.65		
21110-00003		Prima Vacacional			20,420.65	
				<b>93,750.19</b>	<b>93,750.19</b>	
<b>08 E 00009</b>	<b>13/08/2015</b>	<b>Fact 7130.Serv:5 Servicio de cajón de estacionamiento y percnota del vehículo propiedad del Instituto por el</b>				
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	
				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	
<b>08 E 00010</b>	<b>13/08/2015</b>	<b>Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos</b>				
21290-10001		JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA	CH 0	78.91		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			78.91	
				<b>78.91</b>	<b>78.91</b>	
<b>08 E 00011</b>	<b>13/08/2015</b>	<b>Fact 025558 Ped: 37,GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS,GASOLINA MAC</b>				
21120-00223		GRUPO OCTANO SA DE CV	CH 0	814.20		2611
82700-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre	CH 0	814.20		2611
82600-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre	Pagado		814.20	2611
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			814.20	
				<b>1,628.40</b>	<b>1,628.40</b>	

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/08/2015AL 31/08/2015**

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
<b>08 E 00012</b>	<b>14/08/2015</b>	<b>Fact 2328.Serv:161 Servicio de coffee brak y alimentos para el próximo jueves 13 de agosto de 2015 a las 8</b>					
21120-00233		JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ	CH 0	1,960.40		3831	
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	1,960.40		3831	
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		1,960.40	3831	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,960.40		
				<b>3,920.80</b>	<b>3,920.80</b>		
<b>08 E 00013</b>	<b>14/08/2015</b>	<b>Pago Nómina 2015-15</b>					
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	155,361.75		1131	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	6,048.57		1713	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	665.95		1311	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-70,558.45			
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	155,361.75		1131	
82600-01131		Sueldos Base	Apr 531		155,361.75	1131	
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,048.57		1713	
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 531		6,048.57	1713	
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	CH 0	665.95		1311	
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 531		665.95	1311	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			91,517.82		
				<b>253,594.09</b>	<b>253,594.09</b>		
<b>08 E 00014</b>	<b>14/08/2015</b>	<b>CUOTAS SEDAR</b>					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I	CH 0	3,045.40		1432	
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	3,045.40		1432	
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)			3,045.40	1432	
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	3,045.40		1432	
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		3,045.40	1432	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,045.40		
				<b>9,136.20</b>	<b>9,136.20</b>		
<b>08 E 00015</b>	<b>14/08/2015</b>	<b>Pago Nómina 2015-15</b>					
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	19,481.00		1211	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-2,519.35			
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	CH 0	19,481.00		1211	
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 542		19,481.00	1211	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			16,961.65		
				<b>36,442.65</b>	<b>36,442.65</b>		
<b>08 E 00016</b>	<b>17/08/2015</b>	<b>PAGO IMSS</b>					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I	CH 0	6,494.68		1411	
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,494.68		1411	

### Pólizas de Egreso

DEL 01/08/2015AL 31/08/2015

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

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,494.68	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,494.68		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,494.68	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,494.68	
				<b>19,484.04</b>	<b>19,484.04</b>	
<b>08 E 00017 17/08/2015 PAGO IMSS</b>						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I	CH 0	6,950.01		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,950.01		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,950.01	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,950.01		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,950.01	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,950.01	
				<b>20,850.03</b>	<b>20,850.03</b>	
<b>08 E 00018 17/08/2015 ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS Redu</b>						
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	CH 0	0.19		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.19	
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	CH 0	2,519.35		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,519.35	
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	CH 0	2,519.35		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,519.35	
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	CH 0	0.15		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.15	
				<b>5,039.04</b>	<b>5,039.04</b>	
<b>08 E 00019 17/08/2015 Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados</b>						
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	28,822.90		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,822.90	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	28,903.68		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,903.68	
11190-00001		Subsidio al Empleo			70.62	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			-70.62	
				<b>57,726.58</b>	<b>57,726.58</b>	
<b>08 E 00020 17/08/2015 APORTACION PATRONAL</b>						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I	CH 0	20,973.85		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	20,973.85		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones			20,973.85	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	20,973.85		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		20,973.85	1431

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/08/2015AL 31/08/2015**

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			20,973.85	
				<b>62,921.55</b>	<b>62,921.55</b>	
<b>08 E 00021</b>	<b>17/08/2015</b>	<b>RETENCION APORTACION PATRONAL</b>				
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	16,312.98		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			16,312.98	
				<b>16,312.98</b>	<b>16,312.98</b>	
<b>08 E 00022</b>	<b>17/08/2015</b>	<b>ABONO A PCP</b>				
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	12,318.22		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			12,318.22	
				<b>12,318.22</b>	<b>12,318.22</b>	
<b>08 E 00023</b>	<b>17/08/2015</b>	<b>PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)</b>				
21170-00028		ABONO PH	CH 0	6,230.95		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			6,230.95	
				<b>6,230.95</b>	<b>6,230.95</b>	
<b>08 E 00024</b>	<b>17/08/2015</b>	<b>PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)</b>				
21170-00026		ABONO A PLMP	CH 0	4,702.89		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,702.89	
				<b>4,702.89</b>	<b>4,702.89</b>	
<b>08 E 00025</b>	<b>17/08/2015</b>	<b>PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)</b>				
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH	CH 0	202.28		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			202.28	
				<b>202.28</b>	<b>202.28</b>	
<b>08 E 00026</b>	<b>17/08/2015</b>	<b>PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)</b>				
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP	CH 0	228.49		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			228.49	
				<b>228.49</b>	<b>228.49</b>	
<b>08 E 00027</b>	<b>17/08/2015</b>	<b>PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)</b>				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I	CH 0	4,660.89		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,660.89		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda			4,660.89	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,660.89		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,660.89	1421
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,660.89	
				<b>13,982.67</b>	<b>13,982.67</b>	

### Pólizas de Egreso

DEL 01/08/2015AL 31/08/2015

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
<b>08 E 00028</b>	<b>17/08/2015</b>	<b>Pago de abono de empleado</b>					
21170-00032		ABONO PMP	CH 0	1,791.77		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,791.77		
				<b>1,791.77</b>	<b>1,791.77</b>		
<b>08 E 00029</b>	<b>18/08/2015</b>	<b>Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos</b>					
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ	CH 0	1,308.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,308.00		
				<b>1,308.00</b>	<b>1,308.00</b>		
<b>08 E 00030</b>	<b>18/08/2015</b>	<b>Fact 11.Serv:144 Aportación según convenio de colaboración para la ejecución del Proyecto Estratégico pa</b>					
21150-00081		MEXICO CONSULTING, CO., LTD.	CH 0	90,900.00		4931	
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	90,900.00		4931	
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		90,900.00	4931	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			90,900.00		
				<b>181,800.00</b>	<b>181,800.00</b>		
<b>08 E 00031</b>	<b>24/08/2015</b>	<b>Fact 1255.Serv:8 Servicio de espacio de almacenamiento con capacidad mínima de 22 mts2, con servicio d</b>					
21120-00244		ARTE VISUAL Y TIERRA SA DE CV	CH 0	4,048.40		3461	
82700-03461		Almacenaje, embalaje y envase	CH 0	4,048.40		3461	
82600-03461		Almacenaje, embalaje y envase	Pagado		4,048.40	3461	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,048.40		
				<b>8,096.80</b>	<b>8,096.80</b>		
<b>08 E 00032</b>	<b>24/08/2015</b>	<b>Fact 19902684.Serv:31 Servicio de tarjeta BAM plan ilimitado para el año 2015. Servicio gravado. Disponer c</b>					
21120-00008		Radio Movil Dipsa, SA de CV	CH 0	454.91		3151	
82700-03151		Servicio telefonía celular	CH 0	454.91		3151	
82600-03151		Servicio de telefonía celular	Pagado		454.91	3151	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			454.91		
				<b>909.82</b>	<b>909.82</b>		
<b>08 E 00033</b>	<b>24/08/2015</b>	<b>Fact 19902684.Serv:33 Servicio de tarjeta BAM plan ilimitado para el año 2015. Servicio exento. Disponer d</b>					
21120-00008		Radio Movil Dipsa, SA de CV	CH 0	21.26		3151	
82700-03151		Servicio telefonía celular	CH 0	21.26		3151	
82600-03151		Servicio de telefonía celular	Pagado		21.26	3151	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			21.26		
				<b>42.52</b>	<b>42.52</b>		
<b>08 E 00034</b>	<b>25/08/2015</b>	<b>Fact 08.Serv:1 Asignación 2015 para cubrir aportación según convenio de colaboración a Casa Jalisco en E</b>					
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	647,692.33		4931	
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	647,692.33		4931	
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		647,692.33	4931	

### Pólizas de Egreso

DEL 01/08/2015AL 31/08/2015

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			647,692.33		
				<b>1,295,384.66</b>	<b>1,295,384.66</b>		
<b>08 E 00035</b>	<b>26/08/2015</b>	<b>Fact C008690.Serv:162 - Actualización de licencia On The Minute a versión 4.5 para 50 empleados.- Instalaci</b>					
21120-00292		NATIONAL SOFT DE MÉXICO S DE RL DE CV	CH 0	3,132.00		3271	
82700-03271		Patentes, regalías y otros	CH 0	3,132.00		3271	
82600-03271		Patentes, regalías y otros	Pagado		3,132.00	3271	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,132.00		
				<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>		
<b>08 E 00036</b>	<b>26/08/2015</b>	<b>AGM/02/2015. Ciudad Guzman, Jal. Presentación Sevicios a la exportación/3º Congreso del Aguacate Jalisco</b>					
11230-00006		ANTONIO GARCIA MOLINA	CH 0	1,404.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,404.00		
				<b>1,404.00</b>	<b>1,404.00</b>		
<b>08 E 00038</b>	<b>20/08/2015</b>	<b>Fact 1138.Serv:67 Aportación para la ejecución del proyecto FOEXT-20150102 Diseño de material promocio</b>					
21150-00082		JOSE IGNACIO HERRERA MEDINA	C 2	24,128.00		4331	
11150-03032		BBVA BANCOMER 0199202080 Conv Internacionalizac	C 2		24,128.00		
				<b>48,256.00</b>	<b>48,256.00</b>		