

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
12 E 00001	01/12/2015	Fact 132.Serv:178 Aportación según convenio para la ejecución del proyecto "Estudio de Mercado para Cor				
21150-00049		Consejo Promotor de la Innovación y el Diseño Jalisco A	C 3	62,500.00		4331
11150-03032		BBVA BANCOMER 0199202080 Conv Internacionalizac	C 3		62,500.00	
				62,500.00	62,500.00	
12 E 00002	01/12/2015	Fact 70CEB9D8A7EB.Serv:203 Valuación actuarial para efectos contables de la estimación por beneficios a				
21120-00183		ACTUARIOS Y CONSULTORES ESTRATÉGICOS, S.C	CH 0	13,688.00		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	13,688.00		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		13,688.00	3311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			13,688.00	
				27,376.00	27,376.00	
12 E 00003	01/12/2015	APORTACION PATRONAL				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I	CH 0	20,710.17		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	20,710.17		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones			20,710.17	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	20,710.17		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		20,710.17	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			20,710.17	
				62,130.51	62,130.51	
12 E 00004	01/12/2015	RETENCION APORTACION PATRONAL				
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	16,107.89		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			16,107.89	
				16,107.89	16,107.89	
12 E 00005	01/12/2015	ABONO A PCP				
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	8,957.74		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			8,957.74	
				8,957.74	8,957.74	
12 E 00006	01/12/2015	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)				
21170-00028		ABONO PH	CH 0	4,268.57		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,268.57	
				4,268.57	4,268.57	
12 E 00007	01/12/2015	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)				
21170-00026		ABONO A PLMP	CH 0	4,702.89		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,702.89	
				4,702.89	4,702.89	
12 E 00008	01/12/2015	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)				

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH	CH 0	202.28		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			202.28	
				202.28	202.28	
12 E 00009	01/12/2015	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)				
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP	CH 0	228.49		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			228.49	
				228.49	228.49	
12 E 00010	01/12/2015	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I	CH 0	4,602.29		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,602.29		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda			4,602.29	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,602.29		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,602.29	1421
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,602.29	
				13,806.87	13,806.87	
12 E 00011	02/12/2015	Fact 147342.Serv:210 Salón, mobiliario en herradura, coffee brak y alimentos para 25 personas el próximo j				
21120-00041		CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA	CH 0	3,650.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	3,650.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		3,650.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,650.00	
				7,300.00	7,300.00	
12 E 00012	04/12/2015	Fact MER-4463 Ped: 47,ROLLO DE MASTER PARA DUPLICADOR RISO MODELO RZ-390 N° PARTE S-4363 C				
21120-00298		MERVISA COMERCIALIZADORA S. DE R.L DE C.V.	CH 0	1,081.70		2121
82700-02121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	CH 0	1,081.70		2121
82600-02121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	Pagado		1,081.70	2121
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,081.70	
				2,163.40	2,163.40	
12 E 00013	04/12/2015	Fact 14.Serv:144 Aportación según convenio de colaboración para la ejecución del Proyecto Estratégico pa				
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	
				181,800.00	181,800.00	
12 E 00014	04/12/2015	Fact 214.Serv:71 Aportación para la ejecución del proyecto FOEXT-20150055 Exportando a Estados Unidos				
21150-00063		CREAMODA EXPORT, S.C.	CH 0	43,204.50		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	CH 0	43,204.50		4331

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		43,204.50	4331
11150-03032		BBVA BANCOMER 0199202080 Conv Internacionalizac			43,204.50	
				86,409.00	86,409.00	
12 E 00015	04/12/2015	Fact 7748.Serv:5 Servicio de cajón de estacionamiento y percnota del vehículo propiedad del Instituto por el				
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	
12 E 00016	04/12/2015	Fact 118996967.Serv:4 Servicio de telecomunicación integral estimado 2015. Servicio integral en materia de				
21120-00004		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE C'	CH 0	797.99		3191
82700-03191		Servicios integrales de telecomunicación	CH 0	797.99		3191
82600-03191		Servicios integrales de telecomunicación	Pagado		797.99	3191
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			797.99	
				1,595.98	1,595.98	
12 E 00017	04/12/2015	Fact 009409.Serv:141 COORDINACIÓN DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD-EMPRESA (JALTRADERS). Coordin				
21120-00300		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	CH 0	128,000.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	128,000.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		128,000.00	3831
11150-03031		BBVA BANCOMER 0198837805 Feria Aeroespacial Mé:			128,000.00	
				256,000.00	256,000.00	
12 E 00018	04/12/2015	AGM/05/2015. Cd Guzman, Jal. Participar en la Primer Feria Jalisciense de la Miel 2015 en Plaza las Fuentes				
11230-00006		ANTONIO GARCIA MOLINA	CH 0	731.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			731.00	
				731.00	731.00	
12 E 00019	07/12/2015	Fact 8614.Serv:207 Pasaje aéreo redondo Guadalajara - Mérida con salida para el próximo 19 de noviembre				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V	CH 0	7,344.05		3711
82700-03711		Pasajes aéreos nacionales	CH 0	7,344.05		3711
82600-03711		Pasajes aéreos nacionales	Pagado		7,344.05	3711
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,344.05	
				14,688.10	14,688.10	
12 E 00020	07/12/2015	Fact 8615.Serv:207 Pasaje aéreo redondo Guadalajara - Mérida con salida para el próximo 19 de noviembre				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V	CH 0	116.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos nacionales	CH 0	116.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos nacionales	Pagado		116.00	3711
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			116.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				232.00	232.00	
12 E 00022	07/12/2015	DOCUMENTO 28	Reintegro de recurso no ejercido conforme convenio para la ejecución del proyecto Sem d			
21180-00010		CONVENIOS	C 2	68,146.84		0120
11150-03040		BBVA BANCOMER 0101242652 Seminarios De Promoc	C 2		68,146.84	
81400-83101		Convenios Productividad Jalisco / Jalisco Competitivo	C 2		68,146.84	0215
81500-83101		Convenios Productividad Jalisco / Jalisco Competitivo	C 2	68,146.84		0215
				136,293.68	136,293.68	
12 E 00024	07/12/2015	DOCUMENTO 27	Reintegro de recurso no ejercido conforme convenio para la ejecución del proyecto Progra			
21180-00012		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	C 3	27,000.00		0120
11150-03031		BBVA BANCOMER 0198837805 Feria Aeroespacial Mé:	C 3		27,000.00	
81400-93102		Subsidio estatal a la Inversión	C 3		27,000.00	0214
81500-93102		Subsidio estatal a la Inversión	C 3	27,000.00		0214
				54,000.00	54,000.00	
12 E 00029	07/12/2015	DOCUMENTO 25	Reintegro de recurso no ejercido conforme a convenio de colaboración p la ejecución de l			
21180-00010		CONVENIOS	C 8	703,115.24		0120
11150-03032		BBVA BANCOMER 0199202080 Conv Internacionalizac	C 8		703,115.24	
81400-83101		Convenios Productividad Jalisco / Jalisco Competitivo	C 8		703,115.24	0215
81500-83101		Convenios Productividad Jalisco / Jalisco Competitivo	C 8	703,115.24		0215
				1,406,230.48	1,406,230.48	
12 E 00030	07/12/2015	DOCUMENTO 26	Reintegro de recurso no ejercido conforme a convenio para la ejecución del proyecto Pron			
21180-00012		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	CH 0	24,289.46		0120
11150-03032		BBVA BANCOMER 0199202080 Conv Internacionalizac			24,289.46	
81400-93102		Subsidio estatal a la Inversión			24,289.46	0214
81500-93102		Subsidio estatal a la Inversión	CH 0	24,289.46		0214
				48,578.92	48,578.92	
12 E 00031	07/12/2015	Recurso reintegrado a Jaltrade por beneficiarios				
21620-00028		Conv Internacionalización de Productos y Servicios de J	CH 0	19,921.22		0048
11150-03032		BBVA BANCOMER 0199202080 Conv Internacionalizac			19,921.22	
				19,921.22	19,921.22	
12 E 00032	07/12/2015	Reintegro de productos financieros generados conforme a convenio para la ejecución del proyecto "Prograr				
21620-00024		Programa Universidad-Empresa-Jaltrade (Jaltraders)	CH 0	1,796.02		0048
11150-03031		BBVA BANCOMER 0198837805 Feria Aeroespacial Mé:			1,796.02	
				1,796.02	1,796.02	
12 E 00033	07/12/2015	Reintegro de productos financieros generados conforme a convenio para la ejecución del proyecto "Sem de				
21620-00017		Seminario Con Compradores De Expo Antad	CH 0	1,065.61		0048

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
11150-03040		BBVA BANCOMER 0101242652 Seminarios De Promoc			1,065.61		
				1,065.61	1,065.61		
12 E 00034	07/12/2015	Reintegro de los productos financieros generados con el recurso recibido, conforme a convenio de colabor:					
21620-00028		Conv Internacionalización de Productos y Servicios de J	CH 0	22,964.91		0048	
11150-03032		BBVA BANCOMER 0199202080 Conv Internacionalizac			22,964.91		
				22,964.91	22,964.91		
12 E 00035	08/12/2015	Fact 117.Serv:211 Elaboración de 300 fotobotones promocionales de 5.5 cms. alusivos al Galardón Jalisco :					
21120-00301		DIEGO PACHECO RODRIGUEZ	CH 0	2,731.80		3611	
82700-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	CH 0	2,731.80		3611	
82600-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	Pagado		2,731.80	3611	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,731.80		
				5,463.60	5,463.60		
12 E 00036	08/12/2015	Fact 116.Serv:212 Elaboración de 300 brazaletes de acceso, papel plastificado irrompible con imagen del ev					
21120-00301		DIEGO PACHECO RODRIGUEZ	CH 0	776.04		3831	
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	776.04		3831	
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		776.04	3831	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			776.04		
				1,552.08	1,552.08		
12 E 00037	08/12/2015	Fact 0017 2015.Serv:224 Comison cheque certificado Cta. 7805 Certificacion de Cheque devolucion de proy					
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	187.92		3411	
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	187.92		3411	
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		187.92	3411	
11150-03031		BBVA BANCOMER 0198837805 Feria Aeroespacial Mé:			187.92		
				375.84	375.84		
12 E 00038	08/12/2015	Fact 0018 2015.Serv:225 Comision certificación de cheque Cta. 2652 Certificacion de Cheque devolucion d					
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	187.92		3411	
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	187.92		3411	
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		187.92	3411	
11150-03040		BBVA BANCOMER 0101242652 Seminarios De Promoc			187.92		
				375.84	375.84		
12 E 00039	09/12/2015	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ	CH 0	4,921.94		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,921.94		
				4,921.94	4,921.94		
12 E 00040	09/12/2015	Fact 0019 2015.Serv:226 Comison certificaicón de cheques Cta. 2080 Cerificacion de cheque devolucion de					

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	187.92		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	187.92		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		187.92	3411
11150-03032		BBVA BANCOMER 0199202080 Conv Internacionalizac			187.92	
				375.84	375.84	
12 E 00041 09/12/2015 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ	CH 0	911.78		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			911.78	
				911.78	911.78	
12 E 00042 10/12/2015 Coffee Break Jaltrade.						
11230-00025		CARLOS JAVIER BOLAÑOS TREJO	CH 0	1,000.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,000.00	
				1,000.00	1,000.00	
12 E 00043 11/12/2015 Pago Nómina 2015-23						
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	155,361.75		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	6,146.07		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	736.05		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-63,483.69		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	155,361.75		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 816		155,361.75	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,146.07		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 816		6,146.07	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	CH 0	736.05		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 816		736.05	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			98,760.18	
				261,004.05	261,004.05	
12 E 00044 11/12/2015 Pago Nómina 2015-23						
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 826		19,481.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			16,961.65	
				36,442.65	36,442.65	
12 E 00045 11/12/2015 Fact 10.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	679,230.80		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	679,230.80		4931

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		679,230.80	4931
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			679,230.80	
				1,358,461.60	1,358,461.60	
12 E 00046	14/12/2015	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ	CH 0	2,401.57		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,401.57	
				2,401.57	2,401.57	
12 E 00047	14/12/2015	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ	CH 0	3,315.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,315.00	
				3,315.00	3,315.00	
12 E 00048	14/12/2015	Fact 18520 Ped: 50 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL PARA SURTIR STOCK				
21120-00234		JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ (PRODUCTO:	CH 0	3,934.15		2161
82700-02161		Material de limpieza	CH 0	3,934.15		2161
82600-02161		Material de limpieza	Pagado		3,934.15	2161
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,934.15	
				7,868.30	7,868.30	
12 E 00049	14/12/2015	Fact 464.Serv:216 Elaboración de display en roll-up con estructura estándar 0.85 x 2.00 mts., tela sublimada				
21120-00237		MARIA DEL SAGRARIO VAZQUEZ BRAVO	CH 0	5,167.80		3611
82700-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	CH 0	5,167.80		3611
82600-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	Pagado		5,167.80	3611
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,167.80	
				10,335.60	10,335.60	
12 E 00050	14/12/2015	Fact 15.Serv:144 Aportación según convenio de colaboración para la ejecución del Proyecto Estratégico pa				
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	
				181,800.00	181,800.00	
12 E 00051	14/12/2015	Fact 55.Serv:202 Desarrollo del Taller de Elaboración de Planes de Exportación con enfoque para la obtenc				
21120-00289		PAOLA NATHALI VELAZQUEZ RAZO	CH 0	12,000.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	12,000.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		12,000.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			12,000.00	
				24,000.00	24,000.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
12 E 00052	14/12/2015	Fact 32402 Ped: 53,SACAPUNTAS ELECTRICO (CAPITULO 2000)					
21120-00194		TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	CH 0	371.65		2111	
82700-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	CH 0	371.65		2111	
82600-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pagado		371.65	2111	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			371.65		
				743.30	743.30		
12 E 00053	14/12/2015	Fact 32424 Ped: 52 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL PARA SURTIR STOCK					
21120-00194		TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	CH 0	8,076.17		2111	
82700-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	CH 0	8,076.17		2111	
82600-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pagado		8,076.17	2111	
21120-00194		TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	CH 0	367.91		2141	
82700-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y coi	CH 0	367.91		2141	
82600-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y coi	Pagado		367.91	2141	
21120-00194		TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	CH 0	2,390.22		2111	
82700-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	CH 0	2,390.22		2111	
82600-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pagado		2,390.22	2111	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			10,834.30		
				21,668.60	21,668.60		
12 E 00054	14/12/2015	Fact 546.Serv:214 Elaboración de 8 preseas Galardón Jalisco a la Exportación, conforme a especificaciones					
21120-00262		ALBERTO GUTIERREZ ZETINA DIEZ DE SOLLANO	CH 0	52,060.80		3831	
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	52,060.80		3831	
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		52,060.80	3831	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			52,060.80		
				104,121.60	104,121.60		
12 E 00055	14/12/2015	Anticipo del 50% segun contrato, garantizado con cheque certificado N° 5839 del Banco Mercantil del Norte					
11310-00005		GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO DE ESTRATEGIA	CH 0	52,780.00			
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			52,780.00		
				52,780.00	52,780.00		
12 E 00056	14/12/2015	Fact 1110.Serv:227 Certificación de hechos por notario público . Certificar por por notario público el domici					
21120-00302		JUAN LOMELI GARCIA	CH 0	3,480.00		3311	
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	3,480.00		3311	
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		3,480.00	3311	
21120-00302		JUAN LOMELI GARCIA	CH 0	350.00		3921	
82700-03921		Otros impuestos y derechos	CH 0	350.00		3921	
82600-03921		Otros impuestos y derechos	Pagado		350.00	3921	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,830.00		

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				7,660.00	7,660.00	
12 E 00057	14/12/2015	CUOTAS SEDAR				
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	
				9,136.20	9,136.20	
12 E 00058	14/12/2015	Fact 45.Serv:223 Servicio de alimentos y coffee brak para 20 personas para el próximo 14 de diciembre de 2				
21120-00296		ELIA MARCELA VAZQUEZ RAMIREZ	CH 0	3,480.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	3,480.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		3,480.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,480.00	
				6,960.00	6,960.00	
12 E 00059	14/12/2015	Fact 026131 Ped: 61,GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS,GASOLINA MAC				
21120-00223		GRUPO OCTANO SA DE CV	CH 0	1,000.00		2611
82700-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre	CH 0	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	
12 E 00060	14/12/2015	Fact 131 Ped: 60,ALIMENTOS PREPARADOS				
21120-00303		LOS OLVIDADOS DE BUÑUEL S DE RL DE CV	CH 0	7,650.00		2214
82700-02214		Productos alimenticios para el personal en las instalacio	CH 0	7,650.00		2214
82600-02214		Productos alimenticios para el personal en las instalacio	Pagado		7,650.00	2214
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,650.00	
				15,300.00	15,300.00	
12 E 00061	15/12/2015	Fact 422.Serv:209 Conferencista del tema: "Taller de Monos con Trino + Mi Proceso Creativo" a impartirse e				
21120-00299		JOSE TRINIDAD CAMACHO OROZCO	CH 0	87,547.17		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	87,547.17		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		87,547.17	3831
21120-00299		JOSE TRINIDAD CAMACHO OROZCO			7,547.17	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			80,000.00	
				175,094.34	175,094.34	
12 E 00062	15/12/2015	Fact 108.Serv:228 Actualización anual 2016 del programa de contabilidad gubernamental Korima, en virtud				
21120-00071		CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL S.A. de C.V	CH 0	50,000.00		3531

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82700-03531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	CH 0	50,000.00		3531
82600-03531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Pagado		50,000.00	3531
21120-00071		CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL S.A. de C.V	CH 0	3,061.39		3531
82700-03531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	CH 0	3,061.39		3531
82600-03531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Pagado		3,061.39	3531
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			53,061.39	
				106,122.78	106,122.78	
12 E 00063 16/12/2015 APORTACION PATRONAL						
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
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			20,973.85	
				62,921.55	62,921.55	
12 E 00064 16/12/2015 RETENCION APORTACION PATRONAL						
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	16,312.98		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			16,312.98	
				16,312.98	16,312.98	
12 E 00065 16/12/2015 ABONO A PCP						
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	8,957.74		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			8,957.74	
				8,957.74	8,957.74	
12 E 00066 16/12/2015 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)						
21170-00028		ABONO PH	CH 0	4,268.57		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,268.57	
				4,268.57	4,268.57	
12 E 00067 16/12/2015 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)						
21170-00026		ABONO A PLMP	CH 0	4,702.89		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,702.89	
				4,702.89	4,702.89	
12 E 00068 16/12/2015 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)						
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH	CH 0	202.28		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			202.28	
				202.28	202.28	

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
12 E 00069	16/12/2015	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)					
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP	CH 0	228.49		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			228.49		
				228.49	228.49		
12 E 00070	16/12/2015	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)					
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		
				13,982.67	13,982.67		
12 E 00071	16/12/2015	Fact 1994.Serv:221 Servicio de audio, video, circuito cerrado de televisión, iluminación y escenario para el e					
21120-00304		GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO DE ESTRATEGIA	CH 0	105,560.00		3831	
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	105,560.00		3831	
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		105,560.00	3831	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			52,780.00		
11310-00005		GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO DE ESTRATEGIA			52,780.00		
				211,120.00	211,120.00		
12 E 00072	16/12/2015	Fact 3667.Serv:222 Salón con mobiliario en herradura para 15 personas, de las 7:30 a las 11:30 horas para e					
21120-00058		CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.	CH 0	2,436.60		3831	
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	2,436.60		3831	
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		2,436.60	3831	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,436.60		
				4,873.20	4,873.20		
12 E 00073	17/12/2015	Fact 1330.Serv:215 Conferencista tema: Jalisco Escenario 2016, con duración mínima de una hora, para el p					
21120-00307		SERVICIOS INTEGRALES ENROSDRES, S.C.	CH 0	3,480.00		3831	
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	3,480.00		3831	
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		3,480.00	3831	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,480.00		
				6,960.00	6,960.00		
12 E 00074	17/12/2015	PAGO IMSS					
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	
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	

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,494.68	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,494.68	
				19,484.04	19,484.04	
12 E 00075 17/12/2015 PAGO IMSS						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I	CH 0	6,516.29		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,516.29		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,516.29	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,516.29		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,516.29	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,516.29	
				19,548.87	19,548.87	
12 E 00076 17/12/2015 PAGO RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2015						
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS	CH 0	7,547.00		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,547.00	
				7,547.00	7,547.00	
12 E 00077 17/12/2015 Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenci						
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	0.28		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.28	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	28,488.26		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,488.26	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	28,846.46		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,846.46	
11190-00001		Subsidio al Empleo			71.00	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			-71.00	
				57,335.00	57,335.00	
12 E 00078 17/12/2015 ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS						
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	CH 0	0.70		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.70	
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	2,518.95		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,518.95	
				5,039.00	5,039.00	
12 E 00079 17/12/2015 Fact NA.Serv:233 Estímulo al trabajador de la empresa galardonada categoría IX. Empresas prestadoras de						
21150-00089		EFRAIN LOPEZ BIBIANO	C 1253	10,000.00		4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1253		10,000.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00080	17/12/2015	Fact NA.Serv:232 Estímulo al trabajador de la empresa galardonada categoría I. Empresas exportadoras mic				
21150-00088		ALEJANDRA MONTES NAVARRO	C 1254	10,000.00		4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1254		10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00081	17/12/2015	Fact NA.Serv:234 Estímulo al trabajador de la empresa galardonada categoría IV. Empresas exportadoras aq				
21150-00090		OSWALDO ESLI VERGÉS ZERMEÑO	C 1255	10,000.00		4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1255		10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00082	17/12/2015	Fact NA.Serv:235 Estímulo al trabajador de la empresa galardonada categoría VIII. Empresas exportadoras c				
21150-00091		LISSET MARGARITA GUZMAN DIAZ	C 1256	10,000.00		4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1256		10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00084	17/12/2015	Fact NA.Serv:236 Estímulo al trabajador de la empresa galardonada categoría VI. Empresas grandes manufi				
21150-00092		FARRAH EVA JIMENEZ Y JIMENEZ	C 1258	10,000.00		4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1258		10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00085	17/12/2015	Fact N/A.Serv:238 Estímulo al trabajador de la empresa galardonada categoría II. Empresas exportadoras m				
21150-00094		MA. CARMEN OCAMPO MARTINEZ	C 1259	10,000.00		4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1259		10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00086	17/12/2015	Fact NA.Serv:237 Estímulo al trabajador de la empresa galardonada categoría VII. Instituciones educativas.				
21150-00093		TANIA MARCELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	C 1260	10,000.00		4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1260		10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00088	17/12/2015	Fact N/A.Serv:239 Estímulo al trabajador de la empresa galardonada categoría XI. Nuevos exportadores En				
21150-00095		ANA JULIA QUINTERO SANDOVAL	C 1262	10,000.00		4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1262		10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00090	18/12/2015	Pago de depósito en garantía según contrato				
11310-00002		ARTE VISUAL Y TIERRA SA DE CV	CH 0	3,490.00		
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,490.00	
				3,490.00	3,490.00	
12 E 00091	18/12/2015	Fact 1589.Serv:205 Servicio de espacio de almacenamiento con capacidad mínima de 22 mts2 con servicio				

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
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	
				8,096.80	8,096.80	
12 E 00092 18/12/2015 Fact 786505AA38A2.Serv:229 Honorarios de maestro de ceremonias para el evento Galardón Jalisco a la ex						
21120-00306		DAVID ALFONSO BECERRA GARCIA	CH 0	4,377.36		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	4,377.36		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		4,377.36	3831
21120-00306		DAVID ALFONSO BECERRA GARCIA			377.36	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,000.00	
				8,754.72	8,754.72	
12 E 00093 18/12/2015 Pago Nómina 2015-25						
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	360,496.04		1322
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-100,923.56		
82700-01322		Aguinaldo	CH 0	360,496.04		1322
82600-01322		Aguinaldo	Apr 873		360,496.04	1322
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			259,572.48	
				620,068.52	620,068.52	
12 E 00094 21/12/2015 Fact 775 Ped: 59,IMPRESORA						
21120-00076		SYSTE-MART S.A. DE C.V.	CH 0	6,348.54		5151
82700-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	CH 0	6,348.54		5151
82600-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Pagado		6,348.54	5151
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			6,348.54	
				12,697.08	12,697.08	
12 E 00095 21/12/2015 Fact 590 Ped: 58,SCANNER (ACTIVO FIJO)						
21120-00238		MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ	CH 0	6,438.00		5151
82700-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	CH 0	6,438.00		5151
82600-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Pagado		6,438.00	5151
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			6,438.00	
				12,876.00	12,876.00	
12 E 00096 21/12/2015 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1264	4,276.94		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1264		4,276.94	
				4,276.94	4,276.94	
12 E 00097 22/12/2015 Comprobacion de Gastos caja chica						

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1265	1,090.01		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1265		1,090.01	
				1,090.01	1,090.01	
12 E 00098	23/12/2015	Fact 98.Serv:231 Arreglo de flores para cubrir escenario de 7 x 3.5 mts. para la ceremonia de premiación Ga				
21120-00096		MARIA DE LOS MILAGROS ORNELAS GARCIA (FLOR	CH 0	3,712.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	3,712.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		3,712.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,712.00	
				7,424.00	7,424.00	
12 E 00099	23/12/2015	Fact 040315120001613.Serv:3 Servicio de telefonía local estimado 2015. Servicios básicos necesarios para c				
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	1,036.18		3141
82700-03141		Servicio de telefonía Tradicional	CH 0	1,036.18		3141
82600-03141		Servicio telefónico tradicional	Pagado		1,036.18	3141
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	691.04		3171
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	CH 0	691.04		3171
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	Pagado		691.04	3171
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,727.22	
				3,454.44	3,454.44	
12 E 00100	23/12/2015	Fact 040315120001613.Serv:250 Servicio de internet Servicio basico necesario para el funcionamiento del I				
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	15.04		3171
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	CH 0	15.04		3171
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	Pagado		15.04	3171
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			15.04	
				30.08	30.08	
12 E 00101	23/12/2015	Fact 709308.Serv:253 Comision por emision de monedero de despensa electronico correspondiente al mes				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV	CH 0	1,065.17		3995
82700-03995		Otros servicios generales	CH 0	1,065.17		3995
82600-03995		Otros servicios generales	Pagado		1,065.17	3995
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,065.17	
				2,130.34	2,130.34	
12 E 00102	23/12/2015	Fact 709308.Serv:255 Vales de despensa electronicos correspondientes al mes de Diciembre 2015. Prestaci				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV	CH 0	18,550.50		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	CH 0	18,550.50		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		18,550.50	1712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			18,550.50	
				37,101.00	37,101.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
12 E 00103	24/12/2015	Fact 468.Serv:240 Reparación de roll up aluminio de display Para reparación de display colocado en la rece				
21120-00237		MARIA DEL SAGRARIO VAZQUEZ BRAVO	CH 0	1,102.00		3521
82700-03521		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	CH 0	1,102.00		3521
82600-03521		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	Pagado		1,102.00	3521
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,102.00	
				2,204.00	2,204.00	
12 E 00104	24/12/2015	Fact 2000.Serv:243 Incorporación de 2 proyectores al servicio de audio, video e iluminación del Galardón J:				
21120-00304		GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO DE ESTRATEGIA	CH 0	8,700.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	8,700.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		8,700.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			8,700.00	
				17,400.00	17,400.00	
12 E 00105	24/12/2015	Fact 149225.Serv:242 Servicio de salón con mobiliario en herradura con capacidad para 22 personas con se				
21120-00041		CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA	CH 0	3,894.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	3,894.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		3,894.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,894.00	
				7,788.00	7,788.00	
12 E 00106	24/12/2015	Fact 130 Ped: 49,TAZA DE CERÁMICA				
21120-00301		DIEGO PACHECO RODRIGUEZ	CH 0	1,123.58		2231
82700-02231		Utensilios para el servicio de alimentación	CH 0	1,123.58		2231
82600-02231		Utensilios para el servicio de alimentación	Pagado		1,123.58	2231
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,123.58	
				2,247.16	2,247.16	
12 E 00107	24/12/2015	Fact 149249.Serv:219 - Salón con capacidad para 250 personas, montaje en auditorio para el martes 15 de d				
21120-00041		CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA	CH 0	57,350.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	57,350.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		57,350.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			57,350.00	
				114,700.00	114,700.00	
12 E 00108	24/12/2015	Fact 149250.Serv:244 Incorporación de un salón contiguo al patio principal con capacidad para 10 personas				
21120-00041		CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA	CH 0	675.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	675.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		675.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			675.00	
				1,350.00	1,350.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2015AL 31/12/2015

Por Folio Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
12 E 00110	29/12/2015	Pago Nómina 2015-24				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	155,361.75		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	6,146.07		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	736.05		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-65,090.22		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	155,361.75		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 877		155,361.75	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,146.07		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 877		6,146.07	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	CH 0	736.05		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 877		736.05	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			97,153.65	
				259,397.52	259,397.52	