

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/07/2015AL 31/07/2015**

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
<b>07 E 00009</b>	<b>03/07/2015</b>	<b>Fact 1157.Serv:136 Pasajes aéreos internacionales Guadalajara-Munich--Viena-Munich-Guadalajara pasajer</b>					
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V	CH 0	32,015.00		3712	
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	CH 0	32,015.00		3712	
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		32,015.00	3712	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			32,015.00		
				<b>64,030.00</b>	<b>64,030.00</b>		
<b>07 E 00010</b>	<b>03/07/2015</b>	<b>Fact 6934.Serv:137 Servicio de emisión de boleto para vuelo aéreo internacional Guadalajara-Munich-Viena</b>					
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V	CH 0	250.00		3712	
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	CH 0	250.00		3712	
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		250.00	3712	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			250.00		
				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		
<b>07 E 00011</b>	<b>06/07/2015</b>	<b>Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos</b>					
21290-10001		JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA	CH 0	2,604.19		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,604.19		
				<b>2,604.19</b>	<b>2,604.19</b>		
<b>07 E 00012</b>	<b>06/07/2015</b>	<b>Fact 351 Ped: 29,MONITOR (C)</b>					
21120-00238		MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ	CH 0	8,143.20		5151	
82700-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	CH 0	8,143.20		5151	
82600-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Pagado		8,143.20	5151	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			8,143.20		
				<b>16,286.40</b>	<b>16,286.40</b>		
<b>07 E 00013</b>	<b>06/07/2015</b>	<b>Fact 351 Ped: 27,COMPUTADORA (CPU)</b>					
21120-00238		MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ	CH 0	42,446.72		5151	
82700-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	CH 0	42,446.72		5151	
82600-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Pagado		42,446.72	5151	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			42,446.72		
				<b>84,893.44</b>	<b>84,893.44</b>		
<b>07 E 00014</b>	<b>07/07/2015</b>	<b>Fact 3565.Serv:132 Renovación del hospedaje de la página jaliscoexportador.com.mx del 20 de junio de 201</b>					
21120-00290		HUGO ALEJANDRO TORRES GARCIA	CH 0	5,607.73		3171	
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	CH 0	5,607.73		3171	
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	Pagado		5,607.73	3171	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,607.73		
				<b>11,215.46</b>	<b>11,215.46</b>		
<b>07 E 00015</b>	<b>08/07/2015</b>	<b>Fact 34707.Serv:135 Participación en el IX Foro Regional de Contabilidad Gubernamental. Reconocer los re</b>					

### Pólizas de Egreso

DEL 01/07/2015AL 31/07/2015

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
21120-00291		COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADAL	CH 0	2,088.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	2,088.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		2,088.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,088.00	
				<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>	
<b>07 E 00017 09/07/2015 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos</b>						
21290-10018		CARLOS JAVIER BOLAÑOS TREJO	CH 0	1,184.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,184.00	
				<b>1,184.00</b>	<b>1,184.00</b>	
<b>07 E 00018 09/07/2015 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos</b>						
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ	CH 0	330.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			330.00	
				<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	
<b>07 E 00019 09/07/2015 Fact 123 Ped: 33,SELLO (APARATO),SELLO (GOMA PARA)</b>						
21120-00270		JAIME ROMERO GUTIERREZ	CH 0	580.00		2111
82700-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	CH 0	580.00		2111
82600-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pagado		580.00	2111
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			580.00	
				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
<b>07 E 00020 09/07/2015 Fact 6890.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>07 E 00021 09/07/2015 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos</b>						
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ	CH 0	1,453.93		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,453.93	
				<b>1,453.93</b>	<b>1,453.93</b>	
<b>07 E 00048 21/07/2015 Fact 560046.Serv:140 Envio de documentos ( convenio ) Envio de convenio con la fundacion Premio Nacion</b>						
21120-00239		FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	CH 0	172.52		3181
82700-03181		Servicio postal	CH 0	172.52		3181
82600-03181		Servicio postal	Pagado		172.52	3181
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			172.52	
				<b>345.04</b>	<b>345.04</b>	

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/07/2015AL 31/07/2015**

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
<b>07 E 00049</b>	<b>22/07/2015</b>	<b>Fact 7069.Serv:142 Pasaje aéreo nacional GDL-MEX 27 de julio 2015 salida a las 7:00 horas y MEX-GDL 29 d</b>					
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V	CH 0	2,555.62		3711	
82700-03711		Pasajes aéreos nacionales	CH 0	2,555.62		3711	
82600-03711		Pasajes aéreos nacionales	Pagado		2,555.62	3711	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,555.62		
				<b>5,111.24</b>	<b>5,111.24</b>		
<b>07 E 00050</b>	<b>22/07/2015</b>	<b>Fact 7070.Serv:143 Emisión de boleto para Rubén Reséndiz Pérez pasaje aéreo nacional GDL-MEX 27 de jul</b>					
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		
				<b>232.00</b>	<b>232.00</b>		
<b>07 E 00051</b>	<b>22/07/2015</b>	<b>Fact 117D3A.Serv:3 Servicio de telefonía local estimado 2015. Servicios básicos necesarios para el funcion:</b>					
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	706.03		3141	
82700-03141		Servicio de telefonía Tradicional	CH 0	706.03		3141	
82600-03141		Servicio telefónico tradicional	Pagado		706.03	3141	
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	706.08		3171	
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	CH 0	706.08		3171	
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	Pagado		706.08	3171	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,412.11		
				<b>2,824.22</b>	<b>2,824.22</b>		
<b>07 E 00052</b>	<b>22/07/2015</b>	<b>Fact 07.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	638,461.56		4931	
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	638,461.56		4931	
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		638,461.56	4931	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			638,461.56		
				<b>1,276,923.12</b>	<b>1,276,923.12</b>		
<b>07 E 00053</b>	<b>23/07/2015</b>	<b>Fact 1186.Serv:8 Servicio de espacio de almacenamiento con capacidad mínima de 22 mts2, con servicio de</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>07 E 00054</b>	<b>23/07/2015</b>	<b>Fact 2214.Serv:139 Salón con capacidad de 20 personas, mobiliario en herradura, servicio de coffee break y</b>					
21120-00058		CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.	CH 0	2,816.50		3831	
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	2,816.50		3831	

### Pólizas de Egreso

DEL 01/07/2015AL 31/07/2015

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		2,816.50	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,816.50	
				<b>5,633.00</b>	<b>5,633.00</b>	
<b>07 E 00055</b>	<b>27/07/2015</b>	<b>RRP/11/2015 México, DF. Participar en la 2ª reunión con representantes de oficinas de representación en el</b>				
11230-00021		RUBEN RESENDIZ PEREZ	CH 0	5,132.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,132.00	
				<b>5,132.00</b>	<b>5,132.00</b>	
<b>07 E 00056</b>	<b>28/07/2015</b>	<b>Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos</b>				
21290-10018		CARLOS JAVIER BOLAÑOS TREJO	CH 0	352.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			352.00	
				<b>352.00</b>	<b>352.00</b>	
<b>07 E 00057</b>	<b>28/07/2015</b>	<b>Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos</b>				
21290-10008		MARIA GUADALUPE PUENTES ZERMEÑO	CH 0	202.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			202.00	
				<b>202.00</b>	<b>202.00</b>	
<b>07 E 00058</b>	<b>28/07/2015</b>	<b>Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos</b>				
21290-10010		NANCY ALEJANDRA ULLOA PEREZ	CH 0	350.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			350.00	
				<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
<b>07 E 00059</b>	<b>28/07/2015</b>	<b>Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos</b>				
21290-10008		MARIA GUADALUPE PUENTES ZERMEÑO	CH 0	708.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			708.00	
				<b>708.00</b>	<b>708.00</b>	
<b>07 E 00070</b>	<b>31/07/2015</b>	<b>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
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			20,973.85	
				<b>62,921.55</b>	<b>62,921.55</b>	
<b>07 E 00071</b>	<b>31/07/2015</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	

### Pólizas de Egreso

DEL 01/07/2015AL 31/07/2015

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				<b>16,312.98</b>	<b>16,312.98</b>	
<b>07 E 00072</b>	<b>31/07/2015</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>07 E 00073</b>	<b>31/07/2015</b>	<b>PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)</b>				
21170-00028		ABONO PH	CH 0	6,231.75		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			6,231.75	
				<b>6,231.75</b>	<b>6,231.75</b>	
<b>07 E 00074</b>	<b>31/07/2015</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>07 E 00075</b>	<b>31/07/2015</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>07 E 00076</b>	<b>31/07/2015</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>07 E 00077</b>	<b>31/07/2015</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>	
<b>07 E 00078</b>	<b>31/07/2015</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>07 E 00079</b>	<b>31/07/2015</b>	<b>Fact 114680440.Serv:4 Servicio de telecomunicación integral estimado 2015. Servicio integral en materia de</b>				

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/07/2015AL 31/07/2015**

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21120-00004		Comunicaciones Nextel de México, SA de CV	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	
				<b>1,595.98</b>	<b>1,595.98</b>	
<b>07 E 00080 31/07/2015 Fact 48578.Serv:147 Servicio excedente de impresion Servicio excedente por la impresion de documentac</b>						
21120-00057		SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH 0	62.22		3232
82700-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	CH 0	62.22		3232
82600-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pagado		62.22	3232
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			62.22	
				<b>124.44</b>	<b>124.44</b>	
<b>07 E 00081 31/07/2015 Fact 48 578.Serv:6 Renta anual de un equipo multifuncional (impresión, escaneo y fotocopiadora) que inclu</b>						
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	
				<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>	
<b>07 E 00082 31/07/2015 JPCM/07/2015 Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Participar en la 1º reunión ordinaria 2015 de la comisión de oferta e</b>						
11230-00017		JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA	CH 0	4,360.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,360.00	
				<b>4,360.00</b>	<b>4,360.00</b>	