

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2015AL 31/05/2015

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones obrero/patronales, retenciones a terceros, contribuciones y

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
05 E 00007 07/05/2015 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10001		JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA	CH 0	456.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			456.00	
				456.00	456.00	
05 E 00008 07/05/2015 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10001		JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA	CH 0	962.20		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			962.20	
				962.20	962.20	
05 E 00009 07/05/2015 Fact CJAL-5739.Serv:65 Aportación para la ejecución del proyecto FOEXT-20150119 Misión Comercial CMIC						
21150-00009		Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	CH 0	253,424.00		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	CH 0	253,424.00		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		253,424.00	4331
11150-03032		BBVA BANCOMER 0199202080 Conv Internacionalizac			253,424.00	
				506,848.00	506,848.00	
05 E 00010 07/05/2015 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10018		CARLOS JAVIER BOLAÑOS TREJO	CH 0	13.20		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			13.20	
				13.20	13.20	
05 E 00011 07/05/2015 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10001		JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA	CH 0	166.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			166.00	
				166.00	166.00	
05 E 00012 08/05/2015 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10023		GERARDO PEÑA MORENO	CH 0	300.00		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			300.00	
				300.00	300.00	
05 E 00013 08/05/2015 Fact A-423.Serv:81 Elaboración de 1 presea Galardón Jalisco a la Exportación según diseño Ejemplar neces						
21120-00262		ALBERTO GUTIERREZ ZETINA DIEZ DE SOLLANO	CH 0	3,016.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	3,016.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		3,016.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,016.00	
				6,032.00	6,032.00	
05 E 00014 08/05/2015 Escalera, trapeador, botiquin, etc.						
11230-00025		CARLOS JAVIER BOLAÑOS TREJO	CH 0	2,500.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,500.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2015AL 31/05/2015

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones obrero/patronales, retenciones a terceros, contribuciones y

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				2,500.00	2,500.00	
05 E 00015	08/05/2015	DOCUMENTO 23 Reintegro de recurso no ejercido segun convenio				
21180-00012		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	C 1	7,832.00		0120
11150-03031		BBVA BANCOMER 0198837805 Feria Aeroespacial Mé:	C 1		7,832.00	
81400-93102		Subsidio estatal a la Inversión	C 1		7,832.00	0214
81500-93102		Subsidio estatal a la Inversión	C 1	7,832.00		0214
				15,664.00	15,664.00	
05 E 00016	08/05/2015	Reintegro de productos financieros generados proyecto Feria Aeroespacial 2015				
21620-00027		Feria Aeroespacial México 2015.	CH 0	0.27		0048
11150-03031		BBVA BANCOMER 0198837805 Feria Aeroespacial Mé:			0.27	
				0.27	0.27	
05 E 00017	12/05/2015	Fact B4893.Serv:78 Revisión y servicio de unidades de aire acondicionado. Necesario para el correcto funci				
21120-00281		AIRE ACONDICIONADO Y REFACCIONES DE OCCIDI	CH 0	464.00		3571
82700-03571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	CH 0	464.00		3571
82600-03571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	Pagado		464.00	3571
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			464.00	
				928.00	928.00	
05 E 00018	13/05/2015	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10018		CARLOS JAVIER BOLAÑOS TREJO	CH 0	166.00		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			166.00	
				166.00	166.00	
05 E 00019	13/05/2015	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10018		CARLOS JAVIER BOLAÑOS TREJO	CH 0	166.00		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			166.00	
				166.00	166.00	
05 E 00020	13/05/2015	Pago Nómina 2015-9				
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	-68,414.60		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	154,761.75		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 284		154,761.75	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,116.07		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 284		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 284		560.80	1311

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2015AL 31/05/2015

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones obrero/patronales, retenciones a terceros, contribuciones y

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			93,024.02	
				254,462.64	254,462.64	
05 E 00021	13/05/2015	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
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,033.40	
				9,100.20	9,100.20	
05 E 00022	13/05/2015	Pago Nómina 2015-9				
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 295		14,243.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			12,295.22	
				26,538.22	26,538.22	
05 E 00023	13/05/2015	Fact N/A 008 2015.Serv:86 Comision Cheques certificados Cta. 7805 Certificacion de Cheque devolucion de				
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	
05 E 00034	18/05/2015	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I	CH 0	6,497.70		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,497.70		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,497.70	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,497.70		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,497.70	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,497.70	
				19,493.10	19,493.10	
05 E 00035	18/05/2015	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I	CH 0	6,497.55		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,497.55		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,497.55	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,497.55		1411

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2015AL 31/05/2015

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones obrero/patronales, retenciones a terceros, contribuciones y

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,497.55	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,497.55	
				19,492.65	19,492.65	
05 E 00036	18/05/2015	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	
05 E 00037	18/05/2015	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	
05 E 00038	18/05/2015	Fact F-FC 1042.Serv:8 Servicio de espacio de almacenamiento con capacidad mínima de 22 mts2, con servi				
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	
05 E 00039	18/05/2015	Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenci				
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	0.57		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.57	
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	28,789.21		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,789.21	
11190-00001		Subsidio al Empleo			126.50	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			-126.50	
				57,498.94	57,498.94	
05 E 00040	21/05/2015	Fact FDO 495196.Serv:75 Servicio de Paqueteria por envio de documentos (de regreso) por tramite de visa				
21120-00239		FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	CH 0	220.57		3181
82700-03181		Servicio postal	CH 0	220.57		3181
82600-03181		Servicio postal	Pagado		220.57	3181
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			220.57	
				441.14	441.14	
05 E 00041	22/05/2015	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ	CH 0	1,065.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,065.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2015AL 31/05/2015

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones obrero/patronales, retenciones a terceros, contribuciones y

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
				1,065.00	1,065.00		
05 E 00042	22/05/2015	Fact F-74.Serv:76 Actualización de la Transferencia del Modelo del premio Nacional de Exportación 2015 Ali					
21120-00043		FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION	CH 0	34,800.00		3271	
82700-03271		Patentes, regalías y otros	CH 0	34,800.00		3271	
82600-03271		Patentes, regalías y otros	Pagado		34,800.00	3271	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			34,800.00		
				69,600.00	69,600.00		
05 E 00043	22/05/2015	Fact S 47324.Serv:6 Renta anual de un equipo multifuncional (impresión, escaneo y fotocopiadora) que incl					
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		
05 E 00044	22/05/2015	Fact S47324.Serv:93 Copiado excedente para la impresion del material didactico del training en Exportacion					
21120-00057		SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH 0	244.71		3232	
82700-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	CH 0	244.71		3232	
82600-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pagado		244.71	3232	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			244.71		
				489.42	489.42		
05 E 00045	22/05/2015	Fact F-D6869A.Serv:3 Servicio de telefonía local estimado 2015. Servicios básicos necesarios para el funcio					
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	750.15		3141	
82700-03141		Servicio de telefonía Tradicional	CH 0	750.15		3141	
82600-03141		Servicio telefónico tradicional	Pagado		750.15	3141	
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	706.06		3171	
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	CH 0	706.06		3171	
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	Pagado		706.06	3171	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,456.21		
				2,912.42	2,912.42		
05 E 00046	25/05/2015	Fact RECIBO 8.Serv:34 Aportación según convenio de colaboración para la ejecución del Proyecto Estratég					
21150-00081		MEXICO CONSULTING, CO., LTD.	CH 0	90,900.00		4246	
82700-04246		Programas y conceptos complementarios	CH 0	90,900.00		4246	
82600-04246		Programas y conceptos complementarios	Pagado		90,900.00	4246	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			90,900.00		
				181,800.00	181,800.00		
05 E 00047	25/05/2015	Fact F-AB1582.Serv:92 Salón con capacidad de 20 personas, mobiliario en herradura , servicio de coffee bre					
21120-00058		CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.	CH 0	2,802.32		3831	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2015AL 31/05/2015

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones obrero/patronales, retenciones a terceros, contribuciones y

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	2,802.32		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		2,802.32	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,802.32	
				5,604.64	5,604.64	
05 E 00051	26/05/2015	Fact 05.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	626,153.87		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	626,153.87		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		626,153.87	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			626,153.87	
				1,252,307.74	1,252,307.74	
05 E 00052	27/05/2015	Fact AE 577208.Serv:96 Vales electronicos de despensa correspondientes al mes de Mayo 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
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			18,375.50	
				36,751.00	36,751.00	
05 E 00053	27/05/2015	Fact AE577208.Serv:97 Comision por emision de monedero Electronico de despensa correspondiente al me				
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	
05 E 00054	28/05/2015	Pago Nómina 2015-10				
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	-66,161.25		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	154,761.75		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 320		154,761.75	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,116.07		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 320		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 320		560.80	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			95,277.37	
				256,715.99	256,715.99	
05 E 00055	28/05/2015	CUOTAS SEDAR				

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2015AL 31/05/2015

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones obrero/patronales, retenciones a terceros, contribuciones y

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
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
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,033.40	
				9,100.20	9,100.20	
05 E 00056 28/05/2015 Pago Nómina 2015-10						
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 331		14,243.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			12,295.22	
				26,538.22	26,538.22	
05 E 00057 29/05/2015 APORTACION PATRONAL						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I	CH 0	20,892.84		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	20,892.84		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones			20,892.84	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	20,892.84		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		20,892.84	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			20,892.84	
				62,678.52	62,678.52	
05 E 00058 29/05/2015 RETENCION APORTACION PATRONAL						
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	16,249.99		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			16,249.99	
				16,249.99	16,249.99	
05 E 00059 29/05/2015 ABONO A PCP						
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	11,808.64		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			11,808.64	
				11,808.64	11,808.64	
05 E 00060 29/05/2015 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)						
21170-00028		ABONO PH	CH 0	3,650.81		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,650.81	
				3,650.81	3,650.81	
05 E 00061 29/05/2015 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)						
21170-00026		ABONO A PLMP	CH 0	3,656.32		0096

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2015AL 31/05/2015

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones obrero/patronales, retenciones a terceros, contribuciones y

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,656.32	
				3,656.32	3,656.32	
05 E 00062	29/05/2015	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)				
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH	CH 0	72.90		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			72.90	
				72.90	72.90	
05 E 00063	29/05/2015	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)				
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP	CH 0	204.10		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			204.10	
				204.10	204.10	
05 E 00064	29/05/2015	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I	CH 0	4,642.89		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,642.89		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda			4,642.89	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,642.89		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,642.89	1421
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,642.89	
				13,928.67	13,928.67	
05 E 00065	29/05/2015	Pago de abono de empleado				
21170-00032		ABONO PMP	CH 0	1,791.77		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,791.77	
				1,791.77	1,791.77	