

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
11 E 00006	09/11/2017	Fact 001118.Serv:270 Millar de impresión de flyer promocional de los servicios de Jaltrade, tamaño media c					
21120-00178		PABLO HUMBERTO LIZAOLA		2,552.00		3611	
82700-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	Pagado	2,552.00		3611	
82600-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	Pagado		2,552.00	3611	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			2,552.00		
				5,104.00	5,104.00		
11 E 00007	09/11/2017	Fact 325 Ped: 25,DISCO DURO INTERNO (AF)					
21120-00358		ARTURO ALVAREZ GARCÍA		10,424.05		5151	
82700-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Pagado	10,424.05		5151	
82600-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Pagado		10,424.05	5151	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			10,424.05		
				20,848.10	20,848.10		
11 E 00008	09/11/2017	Fact 18285.Serv:272 Pasaje aéreo, clase turista, ruta Guadalajara - Chicago, Illinois - San José, California y					
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		6,752.00		3712	
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado	6,752.00		3712	
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		6,752.00	3712	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,752.00		
				13,504.00	13,504.00		
11 E 00009	09/11/2017	Fact 18286.Serv:272 Pasaje aéreo, clase turista, ruta Guadalajara - Chicago, Illinois - San José, California y					
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		116.00		3712	
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado	116.00		3712	
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		116.00	3712	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			116.00		
				232.00	232.00		
11 E 00010	09/11/2017	Fact 18283.Serv:272 Pasaje aéreo, clase turista, ruta Guadalajara - Chicago, Illinois - San José, California y					
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		6,526.00		3712	
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado	6,526.00		3712	
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		6,526.00	3712	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,526.00		
				6,526.00	6,526.00		
11 E 00011	09/11/2017	Fact 18284.Serv:272 Pasaje aéreo, clase turista, ruta Guadalajara - Chicago, Illinois - San José, California y					
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		116.00		3712	
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado	116.00		3712	
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		116.00	3712	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			116.00		

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				232.00	232.00	
11 E 00012	09/11/2017	Fact 18288.Serv:272 Pasaje aéreo, clase turista, ruta Guadalajara - Chicago, Illinois - San José, California y				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		7,873.99		3712
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado	7,873.99		3712
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		7,873.99	3712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,873.99	
				15,747.98	15,747.98	
11 E 00013	09/11/2017	Fact 18289.Serv:272 Pasaje aéreo, clase turista, ruta Guadalajara - Chicago, Illinois - San José, California y				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		116.00		3712
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado	116.00		3712
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		116.00	3712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			116.00	
				232.00	232.00	
11 E 00016	14/11/2017	Pago Nómina 2017-21				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		140,970.25		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		5,579.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-58,405.72		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		760.38		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		15,441.50		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		566.50		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		120.06		1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 678	140,970.25		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 678		140,970.25	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 678	5,579.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 678		5,579.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 678	760.38		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 678		760.38	1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 678	15,441.50		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 678		15,441.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 678	566.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 678		566.50	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 678	120.06		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 678		120.06	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			105,032.54	
				268,470.80	268,470.80	
11 E 00017	14/11/2017	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,819.41		1432

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		308.83		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	2,819.41		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		2,819.41	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	2,819.41		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,819.41	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			3,128.24	
				9,384.72	9,384.72	
11 E 00018 14/11/2017 Pago Nómina 2017-21						
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		7,308.50		1211
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-2,994.74		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		15,500.00		1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 688	7,308.50		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 688		7,308.50	1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 688	15,500.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 688		15,500.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			19,813.76	
				42,622.26	42,622.26	
11 E 00019 15/11/2017 Fact 62018.Serv:10 Renta de equipo multifuncional (impresión, escaneo y fotocopiadora), incluye máximo 4						
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	
11 E 00020 15/11/2017 APORTACION PATRONAL						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		24,669.80		1431
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,702.26		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	24,669.80		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		24,669.80	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	24,669.80		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		24,669.80	1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	2,702.26		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		2,702.26	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	2,702.26		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		2,702.26	1431

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			27,372.06	
				82,116.18	82,116.18	
11 E 00021	15/11/2017	RETENCION APORTACION PATRONAL				
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES		17,987.36		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			17,987.36	
				17,987.36	17,987.36	
11 E 00022	15/11/2017	ABONO A PCP				
21170-00025		ABONO PCP		3,576.55		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,576.55	
				3,576.55	3,576.55	
11 E 00023	15/11/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)				
21170-00028		ABONO PH		4,261.10		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,261.10	
				4,261.10	4,261.10	
11 E 00024	15/11/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)				
21170-00026		ABONO A PLMP		3,138.22		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,138.22	
				3,138.22	3,138.22	
11 E 00025	15/11/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)				
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH		219.60		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			219.60	
				219.60	219.60	
11 E 00026	15/11/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)				
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP		97.50		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			97.50	
				97.50	97.50	
11 E 00027	15/11/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		4,229.14		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		463.25		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	4,229.14		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		4,229.14	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	4,229.14		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,229.14	1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	463.25		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		463.25	1421

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
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			4,692.39	
				14,077.17	14,077.17	
11 E 00028	16/11/2017	Fact 132.Serv:260 Impartición de un Taller para la Elaboración de Planes de Exportación a un grupo de máx				
21120-00066		SILVIA MARGARITA TORRES MARTINEZ		12,000.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	12,000.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		12,000.00	3831
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			12,000.00	
				24,000.00	24,000.00	
11 E 00029	16/11/2017	Fact 5980.Serv:279 Soporte informático sobre el programa Factura Electrónica ya que no permite realizar el				
21120-00224		HQ AVANCE PROFESIONAL, S.C.		925.68		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado	925.68		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		925.68	3331
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			925.68	
				1,851.36	1,851.36	
11 E 00030	16/11/2017	Fact 10787.Serv:212 Servicio de cajón de estacionamiento y percnota para el vehiculo PRIUS 2017 por el pe				
21120-00027		MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA		1,000.00		3791
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	1,000.00		3791
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		1,000.00	3791
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,000.00	
				2,000.00	2,000.00	
11 E 00031	16/11/2017	Fact 10805.Serv:11 Servicio de cajón de estacionamiento y percnota para los vehiculos propiedad del Instit				
21120-00027		MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA		2,000.00		3791
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	2,000.00		3791
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		2,000.00	3791
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,000.00	
				4,000.00	4,000.00	
11 E 00032	16/11/2017	Fact 6013.Serv:291 Soporte informatico del sistema Facturacion con relación al complemento Autos Usado:				
21120-00224		HQ AVANCE PROFESIONAL, S.C.		348.00		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado	348.00		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		348.00	3331
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			348.00	
				696.00	696.00	
11 E 00048	28/11/2017	Fact 94.Serv:306 Pasaje aéreo, clase turista, vuelo redondo Cd. de México-Guadalajara-Cd. de México para l				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		6,756.00		3791

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	6,756.00		3791
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		6,756.00	3791
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,756.00	
				13,512.00	13,512.00	
11 E 00049	28/11/2017	Fact 95.Serv:306 Pasaje aéreo, clase turista, vuelo redondo Cd. de México-Guadalajara-Cd. de México para l				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		116.00		3791
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	116.00		3791
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		116.00	3791
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			116.00	
				232.00	232.00	
11 E 00050	28/11/2017	Fact 219.Serv:302 Diseño y decoración de estrado con jardinera de 4 metros de largo para el evento Ceremc				
21120-00096		MARIA DE LOS MILAGROS ORNELAS GARCIA (FLOP		7,412.40		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	7,412.40		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		7,412.40	3831
11150-03070		BBVA BANCOMER 0110696145 Galardon Jalisco A La			7,412.40	
				14,824.80	14,824.80	
11 E 00051	29/11/2017	Fact 9999.Serv:310 Una noche de hospedaje para la Mtra. Beatriz Eugenia Leycegui Gardoqui para el miérc				
21120-00186		SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. de R.L. de		1,635.94		3791
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	1,635.94		3791
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		1,635.94	3791
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,635.94	
				3,271.88	3,271.88	
11 E 00052	30/11/2017	Fact 2776.Serv:168 Aportación del Gobierno del Estado para la ejecución del proyecto denominado Semina				
21150-00040		XCD DESARROLLADORA S.A. DE C.V.		300,000.00		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	300,000.00		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		300,000.00	4331
11150-03067		BBVA BANCOMER 0110683582 Seminarios De Promoc			300,000.00	
				600,000.00	600,000.00	
11 E 00054	30/11/2017	Fact 67.Serv:149 Aportación del Gobierno del Estado para la ejecución de los proyectos de la Convocatoria				
21150-00120		MARTHA GABRIELA PEREZ GALICIA		13,920.00		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	13,920.00		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		13,920.00	4331
11150-03076		BBVA BANCOMER 0110885207 Internacionalizacion De			13,920.00	
				27,840.00	27,840.00	
11 E 00056	30/11/2017	Pago Nómina 2017-22				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		140,970.25		1131

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		5,579.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-58,486.51		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		760.38		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		15,441.50		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		566.50		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		120.06		1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 725	140,970.25		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 725		140,970.25	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 725	5,579.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 725		5,579.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 725	760.38		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 725		760.38	1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 725	15,441.50		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 725		15,441.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 725	566.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 725		566.50	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 725	120.06		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 725		120.06	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			104,951.75	
				268,390.01	268,390.01	
11 E 00057 30/11/2017 CUOTAS SEDAR						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,819.41		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	2,819.41		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		2,819.41	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	2,819.41		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,819.41	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			3,128.24	
				9,384.72	9,384.72	
11 E 00058 30/11/2017 Pago Nómina 2017-22						
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		7,308.50		1211
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-2,994.74		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		15,500.00		1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 735	7,308.50		1211

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 735		7,308.50	1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 735	15,500.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 735		15,500.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			19,813.76	
				42,622.26	42,622.26	
12 E 00011	08/12/2017	Fact 19.Serv:244 Impartición del módulo VIII.-Marcas Internacionales, conforme al programa del curso Trair				
21120-00362		JUAN PABLO HUERTA RUVALCABA		800.01		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	800.01		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		800.01	3831
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			800.01	
				1,600.02	1,600.02	
12 E 00012	08/12/2017	Fact 385.Serv:231 Impartición del módulo X.-Estudio y Selección de Mercados, conforme al programa del ci				
21120-00173		JESUS GUILLERMO VAZQUEZ RAMIREZ LIC.		800.01		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	800.01		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		800.01	3831
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			800.01	
				1,600.02	1,600.02	
12 E 00013	08/12/2017	Fact 386.Serv:232 Impartición del módulo XI.-Marketing Internacional, conforme al programa del curso Trair				
21120-00173		JESUS GUILLERMO VAZQUEZ RAMIREZ LIC.		800.01		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	800.01		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		800.01	3831
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			800.01	
				1,600.02	1,600.02	
12 E 00014	08/12/2017	Fact 387.Serv:233 Impartición del módulo XII.- Técnicas de Negociación, conforme al programa del curso Ti				
21120-00173		JESUS GUILLERMO VAZQUEZ RAMIREZ LIC.		800.01		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	800.01		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		800.01	3831
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			800.01	
				1,600.02	1,600.02	
12 E 00015	08/12/2017	Fact 10793.Serv:146 Aportación del Gobierno del Estado para la ejecución de los proyectos de la Convocati				
21150-00127		FABRICA DE DULCES LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V		100,000.00		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	100,000.00		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		100,000.00	4331
11150-03076		BBVA BANCOMER 0110885207 Internacionalizacion De			100,000.00	
				200,000.00	200,000.00	
12 E 00016	08/12/2017	Fact 327.Serv:119 Aportación del Gobierno del Estado para la ejecución de los proyectos de la Convocatori				

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21150-00129		TOTAL TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIA		24,000.00		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	24,000.00		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		24,000.00	4331
11150-03073		BBVA BANCOMER 0110744484 Internacionalizacion De			24,000.00	
				48,000.00	48,000.00	
12 E 00021 08/12/2017 Fact 14357.Serv:293 Elaboración de la presea Galardón Jalisco a la Exportación conforme a especificacione						
21120-00364		DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV		36,041.20		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	36,041.20		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		36,041.20	3831
21120-00364		DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV		10,126.80		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	10,126.80		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		10,126.80	3831
11150-03070		BBVA BANCOMER 0110696145 Galardon Jalisco A La			46,168.00	
				92,336.00	92,336.00	
12 E 00022 08/12/2017 Fact 11179.Serv:158 Aportación del Gobierno del Estado para la ejecución del proyecto denominado Diagnoc						
21150-00116		INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERI		200,000.00		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	200,000.00		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		200,000.00	4331
11150-03065		BBVA BANCOMER 0110683566 Diagnosticos Integrales:			200,000.00	
				400,000.00	400,000.00	
12 E 00023 08/12/2017 Pago Nómina 2017-23						
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		140,970.25		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		5,579.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-62,682.76		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		839.42		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		15,441.50		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		566.50		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		132.54		1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 763	140,970.25		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 763		140,970.25	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 763	5,579.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 763		5,579.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 763	839.42		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 763		839.42	1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 763	15,441.50		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 763		15,441.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 763	566.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 763		566.50	1713

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 763	132.54		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 763		132.54	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			100,847.02	
				264,376.80	264,376.80	
12 E 00024 08/12/2017 CUOTAS SEDAR						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,819.41		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	2,819.41		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		2,819.41	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	2,819.41		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,819.41	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			3,128.24	
				9,384.72	9,384.72	
12 E 00025 08/12/2017 Pago Nómina 2017-23						
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		7,308.50		1211
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-2,994.74		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		15,500.00		1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 773	7,308.50		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 773		7,308.50	1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 773	15,500.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 773		15,500.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			19,813.76	
				42,622.26	42,622.26	
12 E 00026 11/12/2017 Fact 018.Serv:234 Impartición del módulo XIII.- Apoyos para el Comercio Exterior, conforme al programa de						
21120-00289		PAOLA NATHALI VELAZQUEZ RAZO		800.01		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	800.01		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		800.01	3831
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			800.01	
				1,600.02	1,600.02	
12 E 00027 11/12/2017 Fact 304901667.Serv:309 Impartición del módulo IX.- Contratos de Compra-Venta Internacional, conforme al						
21120-00363		MARTHA LIZETTE GUTIERREZ DE LA CRUZ		800.01		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	800.01		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		800.01	3831

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21120-00363		MARTHA LIZETTE GUTIERREZ DE LA CRUZ			68.97	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			731.04	
				1,600.02	1,600.02	
12 E 00028	11/12/2017	Fact 806.Serv:122 Aportación del Gobierno del Estado para la ejecución de los proyectos de la Convocatori				
21150-00128		DELIA GUADALUPE LEPE SANTANA		76,797.73		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	76,797.73		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		76,797.73	4331
11150-03073		BBVA BANCOMER 0110744484 Internacionalizacion De			76,797.73	
				153,595.46	153,595.46	
12 E 00029	13/12/2017	Fact NA.Serv:317 Categoría II Mediana Industria.- Best Ground International, SA de CV De conformidad con				
21150-00126		MARIA ELIZABETH ESPINOZA MENDEZ		10,000.00		4391
82700-04391		Otros Subsidios	Pagado	10,000.00		4391
82600-04391		Otros Subsidios	Pagado		10,000.00	4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00030	13/12/2017	Fact NA.Serv:322 Categoría I Micro y Pequeña Industria.- Aceitera Mevi, SA de CV De conformidad con lo se				
21150-00130		ISAMAR ZEPEDA VARGAS		10,000.00		4391
82700-04391		Otros Subsidios	Pagado	10,000.00		4391
82600-04391		Otros Subsidios	Pagado		10,000.00	4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00031	13/12/2017	Fact 165.Serv:320 Actualización anual 2018 del programa de contabilidad gubernamental Korima Sistema d				
21120-00071		CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL S.A. de C.V		50,708.21		3271
82700-03271		Patentes, regalías y otros	Pagado	50,708.21		3271
82600-03271		Patentes, regalías y otros	Pagado		50,708.21	3271
21120-00071		CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL S.A. de C.V		17,693.63		3271
82700-03271		Patentes, regalías y otros	Pagado	17,693.63		3271
82600-03271		Patentes, regalías y otros	Pagado		17,693.63	3271
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			68,401.84	
				136,803.68	136,803.68	
12 E 00032	13/12/2017	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 66				
21290-10017		LAURA TERESA OROZCO PARRA		1,390.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,390.00	
				1,390.00	1,390.00	
12 E 00033	13/12/2017	Fact 343.Serv:114 Aportación del Gobierno del Estado para la ejecución de los proyectos de la Convocatori				
21150-00109		ITEXICO SERVICES S DE RL DE CV		88,556.00		4331

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	88,556.00		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		88,556.00	4331
11150-03073		BBVA BANCOMER 0110744484 Internacionalizacion D€			88,556.00	
				177,112.00	177,112.00	
12 E 00034	13/12/2017	Fact 206581.Serv:324 Servicio de salon y alimentos para 20 personas el 13 de diciembre de 2017 de las 8 a l				
21120-00041		CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA		4,240.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	4,240.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		4,240.00	3831
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			4,240.00	
				8,480.00	8,480.00	
12 E 00035	13/12/2017	Fact 1045.Serv:328 Diseño y elaboración de reconocimiento de pared negro brillante tamaño carta Reconoc				
21120-00262		ALBERTO GUTIERREZ ZETINA DIEZ DE SOLLANO		1,077.64		3362
82700-03362		Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	Pagado	1,077.64		3362
82600-03362		Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	Pagado		1,077.64	3362
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,077.64	
				2,155.28	2,155.28	
12 E 00036	13/12/2017	Anticipo 50% segun contrato				
11310-00011		ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.		364,820.00		
11150-03075		BBVA BANCOMER 0110858846 E-Market Place De Jali			364,820.00	
				364,820.00	364,820.00	
12 E 00037	13/12/2017	Fact 175907 Ped: 32,GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS,GASOLINA MAC				
21120-00361		GASOLINERA DE LA VICTORIA SA		1,493.10		2611
82700-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre	Pagado	1,493.10		2611
82600-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre	Pagado		1,493.10	2611
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,493.10	
				2,986.20	2,986.20	
12 E 00038	14/12/2017	Fact NA.Serv:312 Categoría III Grande Industria.- Fresenius Medical Care de México, SA de CV De conformi				
21150-00121		JESSICA CERVANTES SEBASTIAN		10,000.00		4391
82700-04391		Otros Subsidios	Pagado	10,000.00		4391
82600-04391		Otros Subsidios	Pagado		10,000.00	4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00039	14/12/2017	Fact NA.Serv:314 Categoría V Empresas Pequeñas y Medianas Manufactureras, Maquiladoras o de Servicio				
21150-00123		GABRIELA COVARRUBIAS ARAIZA		10,000.00		4391
82700-04391		Otros Subsidios	Pagado	10,000.00		4391
82600-04391		Otros Subsidios	Pagado		10,000.00	4391

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00040	14/12/2017	Fact NA.Serv:315 Categoría VI Empresas Grandes Manufactureras, Maquiladoras o de Servicios de Exporta				
21150-00124		KAREN AGNESI OROZCO		10,000.00		4391
82700-04391		Otros Subsidios	Pagado	10,000.00		4391
82600-04391		Otros Subsidios	Pagado		10,000.00	4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00041	14/12/2017	Fact 62606.Serv:323 Servicio excedente de arrendamiento de equipo multifuncional (impresión, escaneo y				
21120-00057		SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.		1,884.42		3232
82700-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pagado	1,884.42		3232
82600-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pagado		1,884.42	3232
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,884.42	
				3,768.84	3,768.84	
12 E 00042	15/12/2017	Pago Nómina 2017-46				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		323,083.88		1322
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-101,005.70		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		38,319.28		1322
82700-01322		Aguinaldo	Apr 794	323,083.88		1322
82600-01322		Aguinaldo	Apr 794		323,083.88	1322
82700-01322		Aguinaldo	Apr 794	38,319.28		1322
82600-01322		Aguinaldo	Apr 794		38,319.28	1322
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			260,397.46	
				621,800.62	621,800.62	
12 E 00043	18/12/2017	Pago retenciones Noviembre 2017				
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS		471.70		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			471.70	
				471.70	471.70	
12 E 00044	18/12/2017	Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados				
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		29,051.43		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			58,183.65	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		29,132.22		0096
				58,183.65	58,183.65	
12 E 00045	18/12/2017	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS				
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,994.74		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,989.65	

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		1.18		0096
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,993.73		0096
				5,989.65	5,989.65	
12 E 00046	18/12/2017	Entrega de productos financieros generados convenio Pabellon Of Exp de Expo ANTAD y Alimentaria Mexic				
21620-00039		Pabellón de la Oferta Exportable de Expo ANTAD & Alir	C 1	4,660.53		0048
11150-03059		BBVA BANCOMER 0110549479 Pabellon De La Oferta	C 1		4,660.53	
				4,660.53	4,660.53	
12 E 00047	18/12/2017	Fact NA.Serv:313 Categoría IV Agropecuaria.- Asociación Nacional de Productores de Berries, SPR de CV D				
21150-00122		MARIA ANTONIETA FLORES RUIZ	C 1331	10,000.00		4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1331		10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00048	18/12/2017	Fact NA.Serv:316 Categoría XI Nuevos Exportadores.- Grupo Publicitario Textil, S de RL de CV De conformi				
21150-00125		SILVIA FLORES HUERTA	C 1332	10,000.00		4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1332		10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00049	18/12/2017	DOCUMENTO 37 Recurso no ejercido				
21180-00012		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,297.60		0120
11150-03059		BBVA BANCOMER 0110549479 Pabellon De La Oferta			1,297.60	
81400-93102		Subsidio estatal a la Inversión			1,297.60	0229
81500-93102		Subsidio estatal a la Inversión		1,297.60		0229
				2,595.20	2,595.20	
12 E 00050	18/12/2017	Fact 2633.Serv:144 Aportación del Gobierno del Estado para la ejecución de los proyectos de la Convocato				
21150-00131		CHOCOLATE REY AMARGO SA DE CV		31,500.00		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	31,500.00		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		31,500.00	4331
11150-03076		BBVA BANCOMER 0110885207 Internacionalizacion D€			31,500.00	
				63,000.00	63,000.00	
12 E 00051	18/12/2017	Fact 2634.Serv:145 Aportación del Gobierno del Estado para la ejecución de los proyectos de la Convocato				
21150-00131		CHOCOLATE REY AMARGO SA DE CV		31,500.00		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	31,500.00		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		31,500.00	4331
11150-03076		BBVA BANCOMER 0110885207 Internacionalizacion D€			31,500.00	
				63,000.00	63,000.00	
12 E 00052	18/12/2017	Fact 670.Serv:228 Impartición del módulo VI.- Formación del Precio de Exportación, conforme al programa				
21120-00196		Jesus Guillermo Vazquez Ramirez (C.P.)		800.01		3831

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	800.01		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		800.01	3831
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			800.01	
				1,600.02	1,600.02	
12 E 00053	18/12/2017	Fact 671.Serv:229 Impartición del módulo VII.- Formas de Pago Internacional, conforme al programa del cur				
21120-00196		Jesus Guillermo Vazquez Ramirez (C.P.)		800.01		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	800.01		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		800.01	3831
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			800.01	
				1,600.02	1,600.02	
12 E 00054	18/12/2017	Fact 40317120002288.Serv:9 Servicio de linea telefónica directa para el ejercicio 2017 Servicios requeridos 				
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV		634.79		3141
82700-03141		Servicio de telefonía Tradicional	Pagado	634.79		3141
82600-03141		Servicio telefónico tradicional	Pagado		634.79	3141
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV		706.07		3171
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	Pagado	706.07		3171
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	Pagado		706.07	3171
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,340.86	
				2,681.72	2,681.72	
12 E 00055	18/12/2017	Fact 402925062.Serv:330 Difusion y promoción de los servicios de Jaltrade y sus eventos en distintos medi				
21120-00365		KARLA NANCY PAPARELLI DE LA VEGA		5,655.00		3611
82700-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	Pagado	5,655.00		3611
82600-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	Pagado		5,655.00	3611
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			5,655.00	
				11,310.00	11,310.00	
12 E 00056	18/12/2017	Para la adquisicion de plafones				
11230-00035		GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ		1,224.22		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,224.22	
				1,224.22	1,224.22	
12 E 00057	18/12/2017	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		6,100.64		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		609.45		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	6,100.64		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		6,100.64	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	6,100.64		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,100.64	1411

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	609.45		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		609.45	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	609.45		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		609.45	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,710.09	
				20,130.27	20,130.27	
12 E 00058 18/12/2017 PAGO IMSS						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		8,715.86		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		1,011.17		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	8,715.86		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		8,715.86	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	8,715.86		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		8,715.86	1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	1,011.17		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		1,011.17	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	1,011.17		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		1,011.17	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			9,727.03	
				29,181.09	29,181.09	
12 E 00059 18/12/2017 Fact 040317110002371.Serv:9 Servicio de linea telefónica directa para el ejercicio 2017 Servicios requeridos						
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV		0.01		3141
82700-03141		Servicio de telefonía Tradicional	Pagado	0.01		3141
82600-03141		Servicio telefónico tradicional	Pagado		0.01	3141
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.01	
				0.02	0.02	
12 E 00063 18/12/2017 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)						
21170-00028		ABONO PH		4,261.10		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,261.10	
				4,261.10	4,261.10	
12 E 00064 18/12/2017 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)						
21170-00026		ABONO A PLMP		3,138.22		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,138.22	
				3,138.22	3,138.22	
12 E 00065 18/12/2017 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)						
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH		219.60		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			219.60	

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				219.60	219.60	
12 E 00066	18/12/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)				
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP		97.50		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			97.50	
				97.50	97.50	
12 E 00067	18/12/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		4,229.14		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		463.25		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	4,229.14		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		4,229.14	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	4,229.14		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,229.14	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			4,692.39	
				14,077.17	14,077.17	
12 E 00068	19/12/2017	Fact 2017 32.Serv:337 Comision Cheque Certificado cta. 9479 Para su Correcta entrega a SEPAF				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP		187.92		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado	187.92		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		187.92	3411
11150-03059		BBVA BANCOMER 0110549479 Pabellon De La Oferta			187.92	
				375.84	375.84	
12 E 00070	20/12/2017	Fact NA.Serv:329 Categoría X Exportadores indirectos.- MBGE Intersistemas, SA de CV De conformidad con				
21150-00133		KATYA ITZEL VARGAS LARA		10,000.00		4391
82700-04391		Otros Subsidios	Pagado	10,000.00		4391
82600-04391		Otros Subsidios	Pagado		10,000.00	4391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			10,000.00	
				20,000.00	20,000.00	
12 E 00071	20/12/2017	Fact 1380.Serv:167 Aportación del Gobierno del Estado para la ejecución de los proyectos de la Convocatoria				
21150-00132		GRUPO PUBLICITARIO TEXTIL GIGAM S DE RL DE C		76,019.00		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	76,019.00		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		76,019.00	4331
11150-03073		BBVA BANCOMER 0110744484 Internacionalizacion De			76,019.00	
				152,038.00	152,038.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
12 E 00072	21/12/2017	Fact 105.Serv:326 Servicio de salón y alimentos para 8 personas el 11 de diciembre de 2017 de las 8 a las 1'					
21120-00058		CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.		1,468.51		3831	
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	1,468.51		3831	
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		1,468.51	3831	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,468.51		
				2,937.02	2,937.02		
12 E 00073	21/12/2017	Fact 206798.Serv:331 Servicio de alimentos para 6 participantes adicionales a la 6a sesion ordinaria del Coi					
21120-00041		CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA		1,272.01		3831	
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	1,272.01		3831	
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		1,272.01	3831	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,272.01		
				2,544.02	2,544.02		
12 E 00074	21/12/2017	Fact 115.Serv:327 Servicio de salón y alimentos para 17 asistentes el día 12 de diciembre de 2017 de las 8 a					
21120-00058		CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.		3,652.28		3831	
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	3,652.28		3831	
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		3,652.28	3831	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			3,652.28		
				7,304.56	7,304.56		
12 E 00075	21/12/2017	Fact 406008007.Serv:128 Aportación del Gobierno del Estado para la ejecución de los proyectos de la Conv					
21150-00084		DUNES RELAXED FASHION S DE RL DE CV		27,450.00		4331	
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	27,450.00		4331	
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		27,450.00	4331	
11150-03073		BBVA BANCOMER 0110744484 Internacionalizacion De			27,450.00		
				54,900.00	54,900.00		
12 E 00076	21/12/2017	Fact 8481 Ped: 35,ALIMENTOS PREPARADOS					
21120-00366		Grupo 2171 SA de CV		8,728.00		2214	
82700-02214		Productos alimenticios para el personal en las instalacio	Pagado	8,728.00		2214	
82600-02214		Productos alimenticios para el personal en las instalacio	Pagado		8,728.00	2214	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			8,728.00		
				17,456.00	17,456.00		
12 E 00079	22/12/2017	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 72					
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1336	589.98		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1336		589.98		
				589.98	589.98		
12 E 00080	22/12/2017	Fact 5165.Serv:142 Aportación del Gobierno del Estado para la ejecución de los proyectos de la Convocato					
21150-00010		CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL EST,		187,849.42		4331	

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	187,849.42		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		187,849.42	4331
11150-03073		BBVA BANCOMER 0110744484 Internacionalizacion D€			187,849.42	
				375,698.84	375,698.84	
12 E 00081	23/12/2017	Fact 1442269 BIS.Serv:336 Servicio de emisión de vales electrónicos de despensa Para la entrega de la pre:				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		1,044.98		3995
82700-03995		Otros servicios generales	Pagado	1,044.98		3995
82600-03995		Otros servicios generales	Pagado		1,044.98	3995
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,044.98	
				2,089.96	2,089.96	
12 E 00082	23/12/2017	Fact 1442269.Serv:335 Emisión de vales electrónicos de despensa Para cubrir la prestación de los trabajad				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		16,527.92		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	Pagado	16,527.92		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		16,527.92	1712
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
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			18,198.92	
				36,397.84	36,397.84	
12 E 00083	26/12/2017	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 69				
21290-10016		GABRIELA MARTIN IÑIGUEZ		22,326.59		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			22,326.59	
				22,326.59	22,326.59	
12 E 00084	28/12/2017	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 67				
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ		956.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			956.00	
				956.00	956.00	
12 E 00085	28/12/2017	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,723.46		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	2,723.46		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		2,723.46	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	2,723.46		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,723.46	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

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
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			3,032.29	
				9,096.87	9,096.87	
12 E 00086 28/12/2017 Pago Nómina 2017-24						
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		136,172.71		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		5,358.88		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-61,870.58		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		818.46		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		15,441.50		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		566.50		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		118.14		1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 815	136,172.71		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 815		136,172.71	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 815	5,358.88		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 815		5,358.88	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 815	818.46		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 815		818.46	1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 815	15,441.50		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 815		15,441.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 815	566.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 815		566.50	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 815	118.14		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 815		118.14	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			96,605.61	
				255,081.80	255,081.80	
12 E 00087 28/12/2017 Fact 3905.Serv:57 Servicio de almacenamiento en un espacio con capacidad mínima de 22 mts2, con ilumin						
21120-00244		ARTE VISUAL Y TIERRA SA DE CV		4,454.40		3461
82700-03461		Almacenaje, embalaje y envase	Pagado	4,454.40		3461
82600-03461		Almacenaje, embalaje y envase	Pagado		4,454.40	3461
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,454.40	
				8,908.80	8,908.80	
12 E 00088 28/12/2017 Pago Nómina 2017-48						
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		70.97		1322
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-7.72		
82700-01322		Aguinaldo	Apr 826	70.97		1322
82600-01322		Aguinaldo	Apr 826		70.97	1322
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			63.25	

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
				134.22	134.22		
12 E 00089	28/12/2017	Pago Nómina 2017-24					
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		7,308.50		1211	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-2,153.60			
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		9,000.00		1211	
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 831	7,308.50		1211	
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 831		7,308.50	1211	
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 831	9,000.00		1211	
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 831		9,000.00	1211	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			14,154.90		
				30,463.40	30,463.40		
12 E 00090	28/12/2017	APORTACION PATRONAL					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		23,830.23		1431	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,702.26		1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	23,830.23		1431	
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		23,830.23	1431	
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	23,830.23		1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		23,830.23	1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	2,702.26		1431	
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		2,702.26	1431	
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	2,702.26		1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		2,702.26	1431	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			26,532.49		
				79,597.47	79,597.47		
12 E 00091	28/12/2017	RETENCION APORTACION PATRONAL					
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES		17,435.63		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			17,435.63		
				17,435.63	17,435.63		
12 E 00092	28/12/2017	ABONO A PCP					
21170-00025		ABONO PCP		7,833.55		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			7,833.55		
				7,833.55	7,833.55		
12 E 00093	28/12/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)					
21170-00028		ABONO PH		4,261.10		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,261.10		
				4,261.10	4,261.10		

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
12 E 00094	28/12/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)					
21170-00026		ABONO A PLMP		3,138.22		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,138.22		
				3,138.22	3,138.22		
12 E 00095	28/12/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)					
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH		219.60		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			219.60		
				219.60	219.60		
12 E 00096	28/12/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)					
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP		97.50		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			97.50		
				97.50	97.50		
12 E 00097	28/12/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		4,085.21		1421	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		463.25		1421	
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	4,085.21		1421	
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		4,085.21	1421	
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	4,085.21		1421	
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,085.21	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			4,548.46		
				13,645.38	13,645.38		
12 E 00098	29/12/2017	Pago Nómina 2017-47					
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		455.34		1131	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		22.51		1713	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		17.67		1311	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-134.97			
82700-01131		Sueldos Base	Apr 821	455.34		1131	
82600-01131		Sueldos Base	Apr 821		455.34	1131	
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 821	22.51		1713	
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 821		22.51	1713	
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 821	17.67		1311	
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 821		17.67	1311	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			360.55		

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
				856.07	856.07		
12 E 00099	29/12/2017	Fact 2017 33.Serv:338 Operaciones Banca Internet Cta. 7761 Para el pago oportuno de las operaciones del					
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP		585.80		3411	
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado	585.80		3411	
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		585.80	3411	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			585.80		
				1,171.60	1,171.60		
12 E 00101	29/12/2017	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SINDICATO PAGO DE CUOTAS SINDIC					
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	21.64		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1338		1,218.12		
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	21.64		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	20.20		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	21.64		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	21.64		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	21.64		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	21.64		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	21.64		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	21.64		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	70.58		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	70.58		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	70.58		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	70.58		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	70.58		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	70.58		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	70.58		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	70.58		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	73.96		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	47.18		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	73.96		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	13.65		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	22.77		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	22.77		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	73.96		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	73.96		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	73.96		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	73.96		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	73.96		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	45.51		0096	
21170-00004		CUOTA SINDICAL	C 1338	4.55		0096	
				1,218.12	1,218.12		

12 E 00102 29/12/2017 Fact 2210880.Serv:333 Póliza de seguro para el vehículo Sentra Sense TM modelo 2017 cobertura amplia, p

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21120-00051		ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	C 1339	9,648.18		3451
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1339		9,599.38	
11230-00036		ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	C 1339		48.80	
				19,296.36	19,296.36	
01 E 00001	02/01/2018	Fact 2018 01.Serv:20 Comision por cheques librados pagados cta. 9479 Para su correcto pago				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP		18.56		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado	18.56		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		18.56	3411
11150-03059		BBVA BANCOMER 0110549479 Pabellon De La Oferta			18.56	
				37.12	37.12	
01 E 00002	02/01/2018	Fact 2018 02.Serv:21 Comision cheques protegidos Cta. 7761 Para su correcto pago.				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP		74.24		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado	74.24		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		74.24	3411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			74.24	
				148.48	148.48	
01 E 00003	05/01/2018	Pago de apoyo proyecto FOEXT 2017361 Vod Dubai International Jewellery Show devengado en diciembre 20				
21120-00367		-----		92,904.00		0048
11150-03073		BBVA BANCOMER 0110744484 Internacionalizacion De			92,904.00	
				92,904.00	92,904.00	
01 E 00004	05/01/2018	Fact 2018 03.Serv:24 Servicio operaciones Banca en Linea Para la realización de los pagos directamente en				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP		632.20		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado	632.20		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		632.20	3411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			632.20	
				1,264.40	1,264.40	
01 E 00005	09/01/2018	Fact 1487383.Serv:5 Monedero electrónicos de despensa Para cubrir las prestaciones de los empleados de				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		35.85		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	Pagado	35.85		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		35.85	1712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			37.91	
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		2.06		3995
82700-03995		Otros servicios generales	Pagado	2.06		3995
82600-03995		Otros servicios generales	Pagado		2.06	3995
				75.82	75.82	
01 E 00008	09/01/2018	Entrega de recursos para la operación del fondo de caja chica				

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
11250-00003		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1342	5,000.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1342		5,000.00	
				5,000.00	5,000.00	
01 E 00011 11/01/2018 DOCUMENTO 46 Reintegro de recurso no ejercido conforme a convenio						
21180-00010		CONVENIOS	C 3	238,645.90		0120
11150-03076		BBVA BANCOMER 0110885207 Internacionalizacion De	C 3		238,645.90	
81400-83101		Convenios Productividad Jalisco / Jalisco Competitivo	C 3		238,645.90	0227
81500-83101		Convenios Productividad Jalisco / Jalisco Competitivo	C 3	238,645.90		0227
				477,291.80	477,291.80	
01 E 00012 11/01/2018 DOCUMENTO 45 Reintegro de recurso no ejercido conforme a convenio						
21180-00010		CONVENIOS	C 1	1,142,952.93		0120
11150-03073		BBVA BANCOMER 0110744484 Internacionalizacion De	C 1		1,142,952.93	
81400-83101		Convenios Productividad Jalisco / Jalisco Competitivo	C 1		1,142,952.93	0227
81500-83101		Convenios Productividad Jalisco / Jalisco Competitivo	C 1	1,142,952.93		0227
				2,285,905.86	2,285,905.86	
01 E 00013 11/01/2018 Entrega de productos financieros generados conforme a convenio						
21120-00070		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO		58,305.17		0048
11150-03073		BBVA BANCOMER 0110744484 Internacionalizacion De			58,305.17	
				58,305.17	58,305.17	
01 E 00014 11/01/2018 Entrega de productos financieros generados conforme a convenio						
21120-00070		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO		8,881.80		0048
11150-03076		BBVA BANCOMER 0110885207 Internacionalizacion De			8,881.80	
				8,881.80	8,881.80	
01 E 00015 12/01/2018 Fact 2018 04.Serv:30 Servicios financieros y bancarios Comision Cheque certificado Cta. 5207						
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP		187.92		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado	187.92		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		187.92	3411
11150-03076		BBVA BANCOMER 0110885207 Internacionalizacion De			187.92	
				375.84	375.84	
01 E 00016 12/01/2018 Fact 2018 05.Serv:31 Servicios financieros y bancarios Comision Cheque Certificado Cta. 4484						
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP		187.92		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado	187.92		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		187.92	3411
11150-03073		BBVA BANCOMER 0110744484 Internacionalizacion De			187.92	
				375.84	375.84	

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
01 E 00017	12/01/2018	Pago Nómina 2018-1				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		29,379.50		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		808.50		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-52,679.38		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		34,973.50		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		1,423.50		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		309.26		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		9,766.00		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		428.50		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		15,812.53		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		653.87		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		132.54		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		8,606.50		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		389.50		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		15,441.50		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		566.50		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		132.54		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		31,035.15		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		1,401.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		265.08		1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 20	29,379.50		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 20		29,379.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 20	808.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 20		808.50	1713
82700-01131		Sueldos Base	Apr 20	34,973.50		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 20		34,973.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 20	1,423.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 20		1,423.50	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 20	309.26		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 20		309.26	1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 20	9,766.00		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 20		9,766.00	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 20	428.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 20		428.50	1713
82700-01131		Sueldos Base	Apr 20	15,812.53		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 20		15,812.53	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 20	653.87		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 20		653.87	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 20	132.54		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 20		132.54	1311

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82700-01131		Sueldos Base	Apr 20	8,606.50		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 20		8,606.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 20	389.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 20		389.50	1713
82700-01131		Sueldos Base	Apr 20	15,441.50		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 20		15,441.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 20	566.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 20		566.50	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 20	132.54		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 20		132.54	1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 20	31,035.15		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 20		31,035.15	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 20	1,401.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 20		1,401.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 20	265.08		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 20		265.08	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			98,846.66	
				250,372.70	250,372.70	
01 E 00018 15/01/2018 CUOTAS SEDAR						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		9.11		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	9.11		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		9.11	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	9.11		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		9.11	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			9.11	
				27.33	27.33	
01 E 00019 15/01/2018 CUOTAS SEDAR CUOTAS SEDAR						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		480.96		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	480.96		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		480.96	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	480.96		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		480.96	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,065.01	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		587.59		1432
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		699.47		1432
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		195.32		1432
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		172.13		1432
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		308.83		1432

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		620.71		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	587.59		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		587.59	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	587.59		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		587.59	1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	699.47		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		699.47	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	699.47		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		699.47	1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	195.32		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		195.32	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	195.32		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		195.32	1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	172.13		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		172.13	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	172.13		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		172.13	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
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	620.71		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		620.71	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	620.71		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		620.71	1432
				9,195.03	9,195.03	
01 E 00020 16/01/2018 APORTACION PATRONAL						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		1,441.21		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	1,441.21		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		1,441.21	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	1,441.21		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		1,441.21	1431
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,441.21	
				4,323.63	4,323.63	
01 E 00021 16/01/2018 RETENCION APORTACION PATRONAL						
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES		947.08		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			947.08	
				947.08	947.08	

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
01 E 00022	16/01/2018	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		247.06		1421	
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	247.06		1421	
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		247.06	1421	
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	247.06		1421	
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		247.06	1421	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			247.06		
				741.18	741.18		
01 E 00023	16/01/2018	APORTACION PATRONAL					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		5,141.41		1431	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		6,120.36		1431	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		1,709.05		1431	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,767.19		1431	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		1,506.14		1431	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,702.26		1431	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		5,431.16		1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	5,141.41		1431	
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		5,141.41	1431	
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	5,141.41		1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		5,141.41	1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	6,120.36		1431	
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		6,120.36	1431	
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	6,120.36		1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		6,120.36	1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	1,709.05		1431	
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		1,709.05	1431	
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	1,709.05		1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		1,709.05	1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	2,767.19		1431	
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		2,767.19	1431	
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	2,767.19		1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		2,767.19	1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	1,506.14		1431	
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		1,506.14	1431	
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	1,506.14		1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		1,506.14	1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	2,702.26		1431	
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		2,702.26	1431	
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	2,702.26		1431	

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		2,702.26	1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	5,431.16		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		5,431.16	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	5,431.16		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		5,431.16	1431
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			25,377.57	
				76,132.71	76,132.71	
01 E 00024 16/01/2018 RETENCION APORTACION PATRONAL						
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES		16,676.70		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			16,676.70	
				16,676.70	16,676.70	
01 E 00025 16/01/2018 ABONO A PCP						
21170-00025		ABONO PCP		7,833.55		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,833.55	
				7,833.55	7,833.55	
01 E 00028 16/01/2018 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		881.39		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		1,049.21		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		292.98		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		474.38		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		258.20		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		463.25		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		931.06		1421
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,350.47	
				13,051.41	13,051.41	
01 E 00029 16/01/2018 APORTACION PATRONAL						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		79.68		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	79.68		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		79.68	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	79.68		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		79.68	1431
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			79.68	
				239.04	239.04	
01 E 00030 16/01/2018 RETENCION APORTACION PATRONAL						
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES		52.36		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			52.36	

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
				52.36	52.36		
01 E 00031	16/01/2018	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		13.66		1421	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			13.66		
				40.98	40.98		
01 E 00032	16/01/2018	Pago Nómina 2018-1					
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		8,688.42		1131	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		2,244.16		1321	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		1,128.15		1322	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		302.13		1713	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		70.69		1311	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-2,856.56			
82700-01131		Sueldos Base	Apr 11	8,688.42		1131	
82600-01131		Sueldos Base	Apr 11		8,688.42	1131	
82700-01321		Prima vacacional y dominical	Apr 11	2,244.16		1321	
82600-01321		Prima vacacional y dominical	Apr 11		2,244.16	1321	
82700-01322		Aguinaldo	Apr 11	1,128.15		1322	
82600-01322		Aguinaldo	Apr 11		1,128.15	1322	
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 11	302.13		1713	
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 11		302.13	1713	
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 11	70.69		1311	
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 11		70.69	1311	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			9,576.99		
				22,010.54	22,010.54		
01 E 00033	17/01/2018	Pago de retenciones por servicios profesionales del mes de diciembre 2017					
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS		68.97		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			68.97		
				68.97	68.97		
01 E 00034	17/01/2018	Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados por ingresos ex					
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		29,071.47		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			159,002.00		
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		101,005.70		0096	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		28,912.30		0096	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		5.23		0096	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		7.30		0096	
				159,002.00	159,002.00		

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
01 E 00035	17/01/2018	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS				
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,994.74		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,148.03	
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		1.01		0096
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,152.25		0096
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		0.03		0096
				5,148.03	5,148.03	
01 E 00036	17/01/2018	Fact 278.Serv:22 Soporte técnico para la generación de nota de crédito en el sistema de facturación Para la				
21120-00224		HQ AVANCE PROFESIONAL, S.C.		348.00		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado	348.00		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		348.00	3331
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			348.00	
				696.00	696.00	
01 E 00037	17/01/2018	Fact 287.Serv:23 Soporte técnico para resolver error de autorización de última quincena 2017 en el sistema:				
21120-00224		HQ AVANCE PROFESIONAL, S.C.		348.00		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado	348.00		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		348.00	3331
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			348.00	
				696.00	696.00	
01 E 00038	17/01/2018	Pago Nómina 2018-1				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		3,897.87		1211
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-1,564.24		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		11,463.42		1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 28	3,897.87		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 28		3,897.87	1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 28	11,463.42		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 28		11,463.42	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			13,797.05	
				29,158.34	29,158.34	
01 E 00039	17/01/2018	Fact 403.Serv:28 Servicio técnico de actualización de licencia del sistema Factura Electrónica Para la corre				
21120-00224		HQ AVANCE PROFESIONAL, S.C.		348.00		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado	348.00		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		348.00	3331
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			348.00	
				696.00	696.00	
01 E 00040	17/01/2018	Fact 398.Serv:29 Actualización de la versión del sistema de nominas 10.3.0 Para el calculo anual del impues				

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
21120-00224		HQ AVANCE PROFESIONAL, S.C.		696.00		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado	696.00		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		696.00	3331
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			696.00	
				1,392.00	1,392.00	
01 E 00041 17/01/2018 Fact 1552340.Serv:25 Monedero electrónicos de despensa Para cubrir las prestaciones de los empleados d						
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		445.60		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	Pagado	445.60		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		445.60	1712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			471.19	
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		25.59		3995
82700-03995		Otros servicios generales	Pagado	25.59		3995
82600-03995		Otros servicios generales	Pagado		25.59	3995
				942.38	942.38	
01 E 00042 18/01/2018 PAGO IMSS						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		7,408.24		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		810.31		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	7,408.24		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		7,408.24	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	7,408.24		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		7,408.24	1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	810.31		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		810.31	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	810.31		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		810.31	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			8,218.55	
				24,655.65	24,655.65	
01 E 00043 18/01/2018 PAGO IMSS						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		7,907.11		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		864.33		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	7,907.11		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		7,907.11	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	7,907.11		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		7,907.11	1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	864.33		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		864.33	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	864.33		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		864.33	1411

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			8,771.44	
				26,314.32	26,314.32	
01 E 00044	18/01/2018	Recargos por pago extemporáneo de las cuotas del IMSS del periodo 12 2017				
11230-00005		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS		191.91		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			191.91	
				191.91	191.91	
01 E 00045	19/01/2018	Pago servicio devengado en diciembre 2017				
21120-00004		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE C'		700.32		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			700.32	
				700.32	700.32	
01 E 00046	19/01/2018	Fact 8206391D98FA.Serv:33 Servicio de desarmado, maniobras y traslado de mobiliario de oficina del 2° pis				
21120-00368		FLORENCIO MARQUEZ HERNANDEZ		8,352.00		3471
82700-03471		Fletes y maniobras	Pagado	8,352.00		3471
82600-03471		Fletes y maniobras	Pagado		8,352.00	3471
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			8,352.00	
				16,704.00	16,704.00	
01 E 00047	25/01/2018	Fact 040318010002275.Serv:1 Servicio de linea telefónica directa para el ejercicio 2018 Servicios requeridos				
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV		766.35		3141
82700-03141		Servicio de telefonía Tradicional	Pagado	766.35		3141
82600-03141		Servicio telefónico tradicional	Pagado		766.35	3141
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
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,472.43	
				2,944.86	2,944.86	
01 E 00048	25/01/2018	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 1				
21290-10001		JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA		365.37		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			365.37	
				365.37	365.37	
01 E 00050	31/01/2018	APORTACION PATRONAL				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		5,141.41		1431
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		5,778.55		1431
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		1,709.05		1431
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		4,208.40		1431
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		1,506.14		1431
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,702.26		1431

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		4,947.04		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	5,141.41		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		5,141.41	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	5,141.41		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		5,141.41	1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	5,778.55		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		5,778.55	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	5,778.55		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		5,778.55	1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	1,709.05		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		1,709.05	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	1,709.05		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		1,709.05	1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	4,208.40		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		4,208.40	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	4,208.40		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		4,208.40	1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	1,506.14		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		1,506.14	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	1,506.14		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		1,506.14	1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	2,702.26		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		2,702.26	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	2,702.26		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		2,702.26	1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	4,947.04		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		4,947.04	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	4,947.04		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		4,947.04	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			25,992.85	
				77,978.55	77,978.55	
01 E 00051	31/01/2018	RETENCION APORTACION PATRONAL				
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES		17,081.02		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			17,081.02	
				17,081.02	17,081.02	
01 E 00052	31/01/2018	ABONO A PCP				
21170-00025		ABONO PCP		7,833.55		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			7,833.55	

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				7,833.55	7,833.55	
01 E 00053	31/01/2018	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)				
21170-00026		ABONO A PLMP		3,138.22		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,138.22	
				3,138.22	3,138.22	
01 E 00054	31/01/2018	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)				
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP		97.50		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			97.50	
				97.50	97.50	
01 E 00055	31/01/2018	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		881.39		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		990.62		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		292.99		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		721.44		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		258.20		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		463.24		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		848.06		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	881.39		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		881.39	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	881.39		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		881.39	1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	990.62		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		990.62	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	990.62		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		990.62	1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	292.99		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		292.99	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	292.99		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		292.99	1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	721.44		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		721.44	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	721.44		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		721.44	1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	258.20		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		258.20	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	258.20		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		258.20	1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	463.24		1421

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		463.24	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	463.24		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		463.24	1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	848.06		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		848.06	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	848.06		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		848.06	1421
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,455.94	
				13,367.82	13,367.82	

01 E 00056 31/01/2018 CUOTAS SEDAR

21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		587.59		1432
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		660.41		1432
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		195.32		1432
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		480.96		1432
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		172.13		1432
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		308.83		1432
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		565.38		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	587.59		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		587.59	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	587.59		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		587.59	1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	660.41		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		660.41	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	660.41		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		660.41	1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	195.32		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		195.32	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	195.32		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		195.32	1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	480.96		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		480.96	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	480.96		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		480.96	1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	172.13		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		172.13	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	172.13		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		172.13	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

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
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
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	565.38		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		565.38	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	565.38		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		565.38	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,970.62	
				8,911.86	8,911.86	
01 E 00057	31/01/2018	Fact 1704713.Serv:37 Monedero electrónicos de despensa Para cubrir las prestaciones de los empleados d				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		2,472.40		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	Pagado	2,472.40		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		2,472.40	1712
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		1,286.00		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	Pagado	1,286.00		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		1,286.00	1712
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		4,114.40		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	Pagado	4,114.40		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		4,114.40	1712
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		1,247.00		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	Pagado	1,247.00		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		1,247.00	1712
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		4,176.07		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	Pagado	4,176.07		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		4,176.07	1712
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		2,288.00		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	Pagado	2,288.00		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		2,288.00	1712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			17,254.87	
				34,509.74	34,509.74	
01 E 00058	31/01/2018	Fact 1704713 bis.Serv:38 Servicio de emisión de monedero electrónico de despensa Para atender la prestat				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		990.76		3995
82700-03995		Otros servicios generales	Pagado	990.76		3995
82600-03995		Otros servicios generales	Pagado		990.76	3995
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			990.76	
				1,981.52	1,981.52	

Pólizas de Egreso

DEL 01/11/2017AL 31/01/2018

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
01 E 00059	31/01/2018	Fact 1442269 BIS.Serv:336 Servicio de emisión de vales electrónicos de despensa Para la entrega de la pre:				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		0.01		3995
82700-03995		Otros servicios generales	Pagado	0.01		3995
82600-03995		Otros servicios generales	Pagado			0.01 3995
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761				0.01
				0.02		0.02