

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
05 E 00001	02/05/2017	Fact 2017 11.Serv:97 Comision cheques pagados protegidos Cta. 7761				
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
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			18.56	
				37.12	37.12	
05 E 00002	02/05/2017	Fact 2017 012.Serv:99 Comision cheques librados pagados Cta. 0094				
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
11150-03050		BBVA BANCOMER 0107870094 Fortalecimiento De La			74.24	
				148.48	148.48	
05 E 00003	02/05/2017	Fact 1199543.Serv:94 Depósito de vales electrónicos de despensa Vales de despensa correspondientes al n				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		16,879.50		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	Pagado	16,879.50		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		16,879.50	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			18,550.50	
				37,101.00	37,101.00	
05 E 00004	02/05/2017	Fact 1199543 BIS.Serv:96 Servicio de vales electrónicos de despensa Prestación de los empleados correspo				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		1,065.17		3995
82700-03995		Otros servicios generales	Pagado	1,065.17		3995
82600-03995		Otros servicios generales	Pagado		1,065.17	3995
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,065.17	
				2,130.34	2,130.34	
05 E 00005	03/05/2017	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,636.78		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	2,636.78		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		2,636.78	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	2,636.78		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,636.78	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

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		308.83	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,945.61	
				8,836.83	8,836.83	
05 E 00006 03/05/2017 CUOTAS SEDAR						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		172.13		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
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			172.13	
				516.39	516.39	
05 E 00007 03/05/2017 APORTACION PATRONAL						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		23,071.78		1431
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,702.26		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	23,071.78		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		23,071.78	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	23,071.78		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		23,071.78	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			25,774.04	
				77,322.12	77,322.12	
05 E 00008 03/05/2017 RETENCION APORTACION PATRONAL						
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES		16,937.23		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			16,937.23	
				16,937.23	16,937.23	
05 E 00009 03/05/2017 ABONO A PCP						
21170-00025		ABONO PCP		9,321.40		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			9,321.40	
				9,321.40	9,321.40	
05 E 00010 03/05/2017 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)						
21170-00028		ABONO PH		4,031.16		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,031.16	
				4,031.16	4,031.16	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
05 E 00011	03/05/2017	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		
05 E 00012	03/05/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		3,955.20		1421	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		463.25		1421	
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	3,955.20		1421	
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		3,955.20	1421	
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	3,955.20		1421	
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		3,955.20	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			4,418.45		
				13,255.35	13,255.35		
05 E 00013	03/05/2017	APORTACION PATRONAL					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		1,506.14		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	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,506.14		
				4,518.42	4,518.42		
05 E 00014	03/05/2017	RETENCION APORTACION PATRONAL					
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES		989.75		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			989.75		
				989.75	989.75		
05 E 00015	03/05/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)					
21170-00028		ABONO PH		2,805.22		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			2,805.22		
				2,805.22	2,805.22		
05 E 00016	03/05/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)					
21170-00026		ABONO A PLMP		1,137.04		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,137.04		

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				1,137.04	1,137.04	
05 E 00017	03/05/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)				
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH		129.38		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			129.38	
				129.38	129.38	
05 E 00018	03/05/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)				
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP		24.39		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			24.39	
				24.39	24.39	
05 E 00019	03/05/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		258.20		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
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			258.20	
				774.60	774.60	
05 E 00020	04/05/2017	Fact 28047.Serv:105 Un pasaje aéreo sencillo, clase turista, Tokio - Fukuoka, Japon, con salida de Tokio de:				
21120-00111		PANORAMA S.A. DE C.V.		6,937.00		3712
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado	6,937.00		3712
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		6,937.00	3712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,937.00	
				13,874.00	13,874.00	
05 E 00021	04/05/2017	Fact 89479.Serv:105 Un pasaje aéreo sencillo, clase turista, Tokio - Fukuoka, Japon, con salida de Tokio de:				
21120-00111		PANORAMA S.A. DE C.V.		232.00		3712
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado	232.00		3712
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		232.00	3712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			232.00	
				464.00	464.00	
05 E 00022	04/05/2017	Fact 1045.Serv:100 Servicio de mantenimiento preventivo para 5 equipos de aire acondicionado tipo minisp				
21120-00345		CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V.		3,770.00		3521
82700-03521		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	Pagado	3,770.00		3521
82600-03521		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	Pagado		3,770.00	3521
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,770.00	
				7,540.00	7,540.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
05 E 00023	08/05/2017	Fact 52761 Ped: 9 VARIOS ARTICULOS, Para surtimiento de stock por consumo de material.					
21120-00194		TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV		6,908.19		2111	
82700-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pagado	6,908.19		2111	
82600-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pagado		6,908.19	2111	
21120-00194		TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV		375.17		2141	
82700-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y coi	Pagado	375.17		2141	
82600-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y coi	Pagado		375.17	2141	
21120-00194		TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV		178.41		2461	
82700-02461		Material eléctrico y electrónico	Pagado	178.41		2461	
82600-02461		Material eléctrico y electrónico	Pagado		178.41	2461	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,461.77		
				14,923.54	14,923.54		
05 E 00024	08/05/2017	Fact 327.Serv:40 Impartición del módulo VIII.- Marcas Internacionales del programa del curso Training en E:					
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		
05 E 00025	08/05/2017	Fact 138137497.Serv:12 Servicio de comunicación de radio de dos vías con número telefónico de marcació					
21120-00004		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE C'		704.96		3161	
82700-03161		Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Pagado	704.96		3161	
82600-03161		Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Pagado		704.96	3161	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			704.96		
				1,409.92	1,409.92		
05 E 00026	08/05/2017	LTOP/02/2017 Chicago, III. Recibir del mobiliario que IJAMI retornará a CJEU, verificar se reciban todos y el					
11230-00024		LAURA TERESA OROZCO PARRA		29,934.54		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			29,934.54		
				29,934.54	29,934.54		
05 E 00027	08/05/2017	ELMG/01/2017 Chicago, III. Recibir del mobiliario que IJAMI retornará a CJEU, verificar se reciban todos y el					
11230-00031		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ		21,849.20		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			21,849.20		
				21,849.20	21,849.20		
05 E 00028	08/05/2017	Fact 2017 13.Serv:106 Servicio Banca Internet Para el oportuno pago de las operaciones del Instituto.					
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP		39.44		3411	
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado	39.44		3411	
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		39.44	3411	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			39.44	
				78.88	78.88	
05 E 00029	08/05/2017	Fact 7997.Serv:101 Servicio de salón, mobiliario y alimentos para 17 personas, el próximo martes 25 de abri				
21120-00058		CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.		3,992.88		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	3,992.88		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		3,992.88	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,992.88	
				7,985.76	7,985.76	
05 E 00030	08/05/2017	Fact 58801.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			1,930.10	
21120-00057		SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.		306.10		3232
82700-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pagado	306.10		3232
82600-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pagado		306.10	3232
				3,860.20	3,860.20	
05 E 00031	10/05/2017	RRP/07/2017, Japón. Representar al Gobierno de Jalisco en la misión de Atracción de Inversión.				
11230-00021		RUBEN RESENDIZ PEREZ		53,086.25		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			53,086.25	
				53,086.25	53,086.25	
05 E 00032	11/05/2017	Fact 10034.Serv:11 Servicio de cajón de estacionamiento y percnota para los vehículos propiedad del Institi				
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	
05 E 00033	11/05/2017	Fact 10056.Serv:11 Servicio de cajón de estacionamiento y percnota para los vehículos propiedad del Institi				
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	
05 E 00034	12/05/2017	DEPÓSITO EN GARANTÍA SEGUN CONTRATO				
11910-00001		ARTE VISUAL Y TIERRA, SA DE CV		3,840.00		
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,840.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				3,840.00	3,840.00	
05 E 00035	12/05/2017	Pago Nómina 2017-9				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		140,445.25		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		5,579.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-60,520.80		
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 270	140,445.25		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 270		140,445.25	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 270	5,579.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 270		5,579.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 270	760.38		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 270		760.38	1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 270	15,441.50		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 270		15,441.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 270	566.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 270		566.50	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 270	120.06		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 270		120.06	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			102,392.46	
				265,305.72	265,305.72	
05 E 00036	12/05/2017	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,808.91		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	2,808.91		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		2,808.91	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	2,808.91		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,808.91	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			3,117.74	
				9,353.22	9,353.22	
05 E 00037	12/05/2017	Pago Nómina 2017-9				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		6,890.00		1211

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-1,979.18		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		7,500.00		1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 278	6,890.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 278		6,890.00	1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 278	7,500.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 278		7,500.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			12,410.82	
				26,800.82	26,800.82	
05 E 00038 15/05/2017 APORTACION PATRONAL						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		24,577.92		1431
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,702.26		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	24,577.92		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		24,577.92	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	24,577.92		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		24,577.92	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			27,280.18	
				81,840.54	81,840.54	
05 E 00039 15/05/2017 RETENCION APORTACION PATRONAL						
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES		17,926.98		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			17,926.98	
				17,926.98	17,926.98	
05 E 00040 15/05/2017 ABONO A PCP						
21170-00025		ABONO PCP		9,321.40		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			9,321.40	
				9,321.40	9,321.40	
05 E 00041 15/05/2017 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)						
21170-00028		ABONO PH		4,031.16		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,031.16	
				4,031.16	4,031.16	
05 E 00042 15/05/2017 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 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				219.60	219.60	
05 E 00043	15/05/2017	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		4,213.40		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		463.25		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	4,213.40		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		4,213.40	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	4,213.40		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,213.40	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			4,676.65	
				14,029.95	14,029.95	
05 E 00044	17/05/2017	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		6,091.00		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		609.45		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	6,091.00		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		6,091.00	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	6,091.00		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,091.00	1411
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			6,700.45	
				20,101.35	20,101.35	
05 E 00045	17/05/2017	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		5,670.51		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		609.45		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	5,670.51		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		5,670.51	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	5,670.51		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		5,670.51	1411
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

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,279.96		
				18,839.88	18,839.88		
05 E 00046	17/05/2017	PAGO IMSS					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		420.41		1411	
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	420.41		1411	
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		420.41	1411	
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	420.41		1411	
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		420.41	1411	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			420.41		
				1,261.23	1,261.23		
05 E 00047	17/05/2017	Pago de retenciones efectuadas a empleados por ingresos extraordinarios					
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		83,398.28		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			83,398.28		
				83,398.28	83,398.28		
05 E 00048	17/05/2017	Pago de retenciones efectuadas a empleados					
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		28,976.09		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,976.09		
11190-00001		Subsidio al Empleo			15.82		
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			-15.82		
				28,976.09	28,976.09		
05 E 00049	17/05/2017	Pago de retenciones efectuadas a empleados					
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		27,665.50		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			27,665.50		
				27,665.50	27,665.50		
05 E 00050	17/05/2017	Pago de retenciones efectuadas a empleados					
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		1,770.91		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,770.91		
				1,770.91	1,770.91		
05 E 00051	17/05/2017	Pago de retenciones efectuadas a empleados por ingresos extraordinarios					
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		726.52		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			726.52		
				726.52	726.52		
05 E 00052	17/05/2017	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS					
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		1,979.18		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,979.18		

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				1,979.18	1,979.18	
05 E 00053	17/05/2017	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS				
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		1.61		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1.61	
				1.61	1.61	
05 E 00054	17/05/2017	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS				
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		1,976.73		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,976.73	
				1,976.73	1,976.73	
05 E 00055	17/05/2017	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS				
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		1.00		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1.00	
				1.00	1.00	
05 E 00056	26/05/2017	Fact 3119.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	
05 E 00057	26/05/2017	Fact 15373.Serv:103 Dos pasajes aéreos redondos, clase turista, para arribar a la ciudad de Chicago, Illinois				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		12,518.00		3712
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado	12,518.00		3712
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		12,518.00	3712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			12,518.00	
				25,036.00	25,036.00	
05 E 00058	26/05/2017	Fact 15374.Serv:103 Dos pasajes aéreos redondos, clase turista, para arribar a la ciudad de Chicago, Illinois				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		232.00		3712
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado	232.00		3712
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales	Pagado		232.00	3712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			232.00	
				464.00	464.00	
05 E 00059	26/05/2017	Fact 23186 Ped: 11,SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIÓN DIGITAL ESPECIALIZADA				
21120-00287		SATELINET, SA DE CV		3,490.00		2151
82700-02151		Material impreso e información digital	Pagado	3,490.00		2151
82600-02151		Material impreso e información digital	Pagado		3,490.00	2151

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			3,490.00	
				6,980.00	6,980.00	
05 E 00060	26/05/2017	Fact 040317050002242.Serv:9 Servicio de linea telefónica directa para el ejercicio 2017 Servicios requeridos				
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV		679.19		3141
82700-03141		Servicio de telefonía Tradicional	Pagado	679.19		3141
82600-03141		Servicio telefónico tradicional	Pagado		679.19	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			1,385.27	
				2,770.54	2,770.54	
05 E 00061	26/05/2017	Fact 59235.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	
05 E 00064	29/05/2017	DOCUMENTO 32 Recurso no comprobado del proyecto Fortalecimiento de la Industria Automotriz				
21180-00010		CONVENIOS	C 9	156,120.00		0120
11150-03050		BBVA BANCOMER 0107870094 Fortalecimiento De La	C 9		156,120.00	
81400-83101		Convenios Productividad Jalisco / Jalisco Competitivo	C 9		156,120.00	0219
81500-83101		Convenios Productividad Jalisco / Jalisco Competitivo	C 9	156,120.00		0219
				312,240.00	312,240.00	
05 E 00065	29/05/2017	Devolución de productos financieros generados, conforme a convenio				
21620-00036		Fortalecimiento de la Industria Automotriz pata el cumpli		14,246.42		0048
11150-03050		BBVA BANCOMER 0107870094 Fortalecimiento De La			14,246.42	
				14,246.42	14,246.42	
05 E 00066	29/05/2017	Fact 2017 14.Serv:135 Comision por cheque certificado Cta. 0094 Certificacion de cheque para su correcta e				
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
11150-03050		BBVA BANCOMER 0107870094 Fortalecimiento De La			187.92	
				375.84	375.84	
05 E 00067	30/05/2017	Fact 1228137.Serv:136 Depósito de vales electrónicos de despensa Prestación de los trabajadores del Instit				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		16,879.50		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	Pagado	16,879.50		1712

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		16,879.50	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			18,550.50	
				37,101.00	37,101.00	
05 E 00068	30/05/2017	Fact 1228137 bis.Serv:137 Servicio de vales de despensa electrónicos Prestación de los trabajadores del In				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV		1,065.17		3995
82700-03995		Otros servicios generales	Pagado	1,065.17		3995
82600-03995		Otros servicios generales	Pagado		1,065.17	3995
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,065.17	
				2,130.34	2,130.34	
05 E 00069	31/05/2017	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 14				
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ		1,313.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,313.00	
				1,313.00	1,313.00	
05 E 00070	31/05/2017	Fact 3209.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	
05 E 00071	31/05/2017	Pago Nómina 2017-10				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		140,445.25		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		5,579.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-60,712.82		
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 305	140,445.25		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 305		140,445.25	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 305	5,579.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 305		5,579.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 305	760.38		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 305		760.38	1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 305	15,441.50		1131

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82600-01131		Sueldos Base	Apr 305		15,441.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 305	566.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 305		566.50	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 305	120.06		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 305		120.06	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			102,200.44	
				265,113.70	265,113.70	
05 E 00072 31/05/2017 CUOTAS SEDAR						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,808.91		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	2,808.91		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		2,808.91	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	2,808.91		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,808.91	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			3,117.74	
				9,353.22	9,353.22	
05 E 00073 31/05/2017 Pago Nómina 2017-10						
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		6,890.00		1211
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-2,713.52		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		13,500.00		1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 313	6,890.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 313		6,890.00	1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 313	13,500.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 313		13,500.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			17,676.48	
				38,066.48	38,066.48	
05 E 00074 31/05/2017 APORTACION PATRONAL						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		24,577.92		1431
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,702.26		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	24,577.92		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		24,577.92	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	24,577.92		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		24,577.92	1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	2,702.26		1431

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
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			27,280.18	
				81,840.54	81,840.54	
05 E 00075 31/05/2017 RETENCION APORTACION PATRONAL						
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES		17,926.98		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			17,926.98	
				17,926.98	17,926.98	
05 E 00076 31/05/2017 ABONO A PCP						
21170-00025		ABONO PCP		9,202.69		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			9,202.69	
				9,202.69	9,202.69	
05 E 00077 31/05/2017 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	
05 E 00078 31/05/2017 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	
05 E 00079 31/05/2017 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		4,213.40		1421
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		463.25		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido	4,213.40		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda	Ejercido		4,213.40	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado	4,213.40		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,213.40	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			4,676.65	
				14,029.95	14,029.95	
05 E 00081 31/05/2017 Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 23						
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1315	4,496.56		0048

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2017AL 31/05/2017

Por Folio Ingresos devengados.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1315		4,496.56	
				4,496.56	4,496.56	