

Pólizas de Egreso

DEL 01/10/2016AL 31/10/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
10 E 00003	07/10/2016	DEPOSITO POR RESERVACIÓN RUBEN RESENDIZ, ANTONIO GARCIA Y JUAN PABLO CEDEÑO					
11310-00009		MOTELES Y HOTELES DE TORREON, SA DE CV		2,874.00			
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,874.00		
				2,874.00	2,874.00		
10 E 00004	10/10/2016	Fact 12685 Ped: 29,GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS,GASOLINA MAGI					
21120-00313		GASOLINERA COLON SA DE CV		1,000.00		2611	
82700-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre	Pagado	1,000.00		2611	
82600-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre	Pagado		1,000.00	2611	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,000.00		
				2,000.00	2,000.00		
10 E 00005	10/10/2016	Fact EC 35287506.Serv:2 Servicio de tarjeta BAM provisión 2016. Servicio gravado IVA. Servicios requerido:					
21120-00008		Radio Movil Dipsa, SA de CV		476.17		3151	
82700-03151		Servicio telefonía celular	Pagado	476.17		3151	
82600-03151		Servicio de telefonía celular	Pagado		476.17	3151	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			476.17		
				952.34	952.34		
10 E 00006	11/10/2016	Fact 129993335.Serv:3 Servicio de comunicación de radio de dos vías, provisión 2016. Servicio requerido p					
21120-00004		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE C'		685.98		3161	
82700-03161		Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Pagado	685.98		3161	
82600-03161		Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Pagado		685.98	3161	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			685.98		
				1,371.96	1,371.96		
10 E 00007	13/10/2016	Fact 23.Serv:35 Aportación según convenio de colaboración para la ejecución del Proyecto Estratégico par					
21150-00081		MEXICO CONSULTING, CO., LTD.		120,000.00		4931	
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado	120,000.00		4931	
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		120,000.00	4931	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			120,000.00		
				240,000.00	240,000.00		
10 E 00008	13/10/2016	Fact 9242.Serv:7 Servicio de cajón de estacionamiento y pernocta del vehículo propiedad del Instituto por e					
21120-00027		MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA		850.00		3791	
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	850.00		3791	
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		850.00	3791	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			850.00		
				1,700.00	1,700.00		
10 E 00009	14/10/2016	Pago Nómina 2016-19					

Pólizas de Egreso

DEL 01/10/2016AL 31/10/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		140,445.25		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		5,579.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-67,543.71		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		766.92		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		15,441.50		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		566.50		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		109.56		1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 617	140,445.25		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 617		140,445.25	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 617	5,579.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 617		5,579.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 617	766.92		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 617		766.92	1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 617	15,441.50		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 617		15,441.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 617	566.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 617		566.50	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 617	109.56		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 617		109.56	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			95,365.59	
				258,274.89	258,274.89	
10 E 00010 14/10/2016 CUOTAS SEDAR						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,769.12		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	2,769.12		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		2,769.12	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	2,769.12		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,769.12	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			3,077.95	
				9,233.85	9,233.85	
10 E 00011 14/10/2016 Pago Nómina 2016-19						
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		6,800.00		1211
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-2,779.74		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		13,900.00		1211

Pólizas de Egreso

DEL 01/10/2016AL 31/10/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 627	6,800.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 627		6,800.00	1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 627	13,900.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 627		13,900.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			17,920.26	
				38,620.26	38,620.26	
10 E 00012 17/10/2016 PAGO IMSS						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		6,034.19		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		609.66		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	6,034.19		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		6,034.19	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	6,034.19		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,034.19	1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	609.66		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		609.66	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	609.66		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		609.66	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,643.85	
				19,931.55	19,931.55	
10 E 00013 17/10/2016 PAGO IMSS						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		6,032.29		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		609.66		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	6,032.29		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		6,032.29	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	6,032.29		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,032.29	1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	609.66		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		609.66	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	609.66		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		609.66	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,641.95	
				19,925.85	19,925.85	
10 E 00014 17/10/2016 ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS						
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		0.98		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,559.98	
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,779.74		0096
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,779.26		0096

Pólizas de Egreso

DEL 01/10/2016AL 31/10/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
				5,559.98	5,559.98		
10 E 00015	17/10/2016	Pago de retenciones efectuadas a empleados por ingresos extraordinarios					Pago de retenciones efectuadas
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		23,574.57		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			81,571.36		
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		29,038.29		0096	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		28,958.50		0096	
11190-00001		Subsidio al Empleo			17.34		
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			-17.34		
				81,571.36	81,571.36		
10 E 00016	17/10/2016	APORTACION PATRONAL					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		21,066.83		1431	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,316.23		1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	21,066.83		1431	
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		21,066.83	1431	
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	21,066.83		1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		21,066.83	1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	2,316.23		1431	
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		2,316.23	1431	
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	2,316.23		1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		2,316.23	1431	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			23,383.06		
				70,149.18	70,149.18		
10 E 00017	17/10/2016	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		
10 E 00018	17/10/2016	ABONO A PCP					
21170-00025		ABONO PCP		14,880.24		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			14,880.24		
				14,880.24	14,880.24		
10 E 00019	17/10/2016	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)					
21170-00028		ABONO PH		4,447.83		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,447.83		
				4,447.83	4,447.83		
10 E 00020	17/10/2016	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)					
21170-00026		ABONO A PLMP		1,090.52		0096	

Pólizas de Egreso

DEL 01/10/2016AL 31/10/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,090.52	
				1,090.52	1,090.52	
10 E 00021	17/10/2016	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)				
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH		202.28		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			202.28	
				202.28	202.28	
10 E 00022	17/10/2016	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	
10 E 00023	17/10/2016	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	
10 E 00024	18/10/2016	JPCM/09/2016. Torreon, Coahuila. Prticipar en Expo Aladi 2016, para coadyuvar el aprrovechamiento de opo				
11230-00017		JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA		1,993.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,993.00	
				1,993.00	1,993.00	
10 E 00025	18/10/2016	AGM/10/2016. Torreon, Coahuila. Prticipar en Expo Aladi 2016, para coadyuvar el aprrovechamiento de opor				
11230-00006		ANTONIO GARCIA MOLINA		1,993.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,993.00	
				1,993.00	1,993.00	
10 E 00033	28/10/2016	Fact 1108910.Serv:200 Envio de un sobre con documentos máximo 200 grs a 1600 W Lake Street, Melrose, l				
21120-00030		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑ		738.39		3181
82700-03181		Servicio postal	Pagado	738.39		3181
82600-03181		Servicio postal	Pagado		738.39	3181
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			738.39	

Pólizas de Egreso

DEL 01/10/2016AL 31/10/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				1,476.78	1,476.78	
10 E 00034	28/10/2016	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 44				
21290-10001		JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA		1,190.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,190.00	
				1,190.00	1,190.00	
10 E 00035	28/10/2016	Pago Nómina 2016-20				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		140,445.25		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		5,579.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-67,624.50		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		766.92		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		15,441.50		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		566.50		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		109.56		1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 652	140,445.25		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 652		140,445.25	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 652	5,579.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 652		5,579.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 652	766.92		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 652		766.92	1311
82700-01131		Sueldos Base	Apr 652	15,441.50		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 652		15,441.50	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 652	566.50		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 652		566.50	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 652	109.56		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 652		109.56	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			95,284.80	
				258,194.10	258,194.10	
10 E 00036	28/10/2016	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,769.12		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	2,769.12		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		2,769.12	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	2,769.12		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,769.12	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

Pólizas de Egreso

DEL 01/10/2016AL 31/10/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,077.95	
				9,233.85	9,233.85	
10 E 00037	28/10/2016	Pago Nómina 2016-20				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		6,800.00		1211
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-2,779.74		
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		13,900.00		1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 662	6,800.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 662		6,800.00	1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 662	13,900.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 662		13,900.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			17,920.26	
				38,620.26	38,620.26	
10 E 00038	28/10/2016	Fact 040316100001737.Serv:1 Servicio de línea telefónica directa provisión 2016 Servicios requeridos para				
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV		752.92		3141
82700-03141		Servicio de telefonía Tradicional	Pagado	752.92		3141
82600-03141		Servicio telefónico tradicional	Pagado		752.92	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			1,459.00	
				2,918.00	2,918.00	
10 E 00039	31/10/2016	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 43				
21290-10009		ANTONIO GARCIA MOLINA		53,512.34		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			53,512.34	
				53,512.34	53,512.34	
10 E 00040	31/10/2016	Fact 999633.Serv:199 Envio de un sobre con documentos máximo 500 grs. a Rio Colerato N° 226 local 8 y 9				
21120-00239		FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV		197.85		3181
82700-03181		Servicio postal	Pagado	197.85		3181
82600-03181		Servicio postal	Pagado		197.85	3181
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			197.85	
				395.70	395.70	
10 E 00041	31/10/2016	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 45				
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ		11,823.95		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			11,823.95	
				11,823.95	11,823.95	
10 E 00042	31/10/2016	Fact 24.Serv:35 Aportación según convenio de colaboración para la ejecución del Proyecto Estratégico para				

Pólizas de Egreso

DEL 01/10/2016AL 31/10/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21150-00081		MEXICO CONSULTING, CO., LTD.		120,000.00		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado	120,000.00		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		120,000.00	4931
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			120,000.00	
				240,000.00	240,000.00	
10 E 00043 31/10/2016 Coffee break p/taller de Planes de Exportación.						
11230-00025		CARLOS JAVIER BOLAÑOS TREJO		1,000.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,000.00	
				1,000.00	1,000.00	
10 E 00044 31/10/2016 Fact 6380.Serv:190 Servicio de salón, alimentos y coffe break para 20 personas para el próximo 5 de octubre						
21120-00058		CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.		4,587.24		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	4,587.24		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		4,587.24	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,587.24	
				9,174.48	9,174.48	
10 E 00045 31/10/2016 APORTACION PATRONAL						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		21,066.83		1431
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,316.23		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	21,066.83		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		21,066.83	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	21,066.83		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		21,066.83	1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	2,316.23		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		2,316.23	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	2,316.23		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		2,316.23	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			23,383.06	
				70,149.18	70,149.18	
10 E 00046 31/10/2016 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	
10 E 00047 31/10/2016 ABONO A PCP						
21170-00025		ABONO PCP		14,880.24		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			14,880.24	
				14,880.24	14,880.24	

Pólizas de Egreso

DEL 01/10/2016AL 31/10/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
10 E 00048	31/10/2016	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)					
21170-00028		ABONO PH		4,447.83		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,447.83		
				4,447.83	4,447.83		
10 E 00049	31/10/2016	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)					
21170-00026		ABONO A PLMP		1,090.52		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,090.52		
				1,090.52	1,090.52		
10 E 00050	31/10/2016	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)					
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH		202.28		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			202.28		
				202.28	202.28		
10 E 00051	31/10/2016	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		
10 E 00052	31/10/2016	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		
10 E 00053	31/10/2016	DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO					
21910-00001		INGRESOS POR CLASIFICAR		1,800.00		0154	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,800.00		
				1,800.00	1,800.00		