

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2016AL 30/09/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
09 E 00018	14/09/2016	Fact 3792.Serv:177 Reparación de vehículo VW Derby placas JEC-3323 por falla reportada en informe adjun					
21120-00159		RUBI JANET FIGUEROA OCHOA		4,483.40		3551	
82700-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Pagado	4,483.40		3551	
82600-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Pagado		4,483.40	3551	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,483.40		
				8,966.80	8,966.80		
09 E 00019	14/09/2016	Pago Nómina 2016-17					
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 551	140,445.25		1131	
82600-01131		Sueldos Base	Apr 551		140,445.25	1131	
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 551	5,579.57		1713	
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 551		5,579.57	1713	
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 551	766.92		1311	
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 551		766.92	1311	
82700-01131		Sueldos Base	Apr 551	15,441.50		1131	
82600-01131		Sueldos Base	Apr 551		15,441.50	1131	
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 551	566.50		1713	
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 551		566.50	1713	
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 551	109.56		1311	
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 551		109.56	1311	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			95,365.59		
				258,274.89	258,274.89		
09 E 00020	14/09/2016	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	

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2016AL 30/09/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

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			3,077.95	
				9,233.85	9,233.85	
09 E 00021 14/09/2016 Pago Nómina 2016-17						
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 562	6,800.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 562		6,800.00	1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 562	13,900.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 562		13,900.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			17,920.26	
				38,620.26	38,620.26	
09 E 00022 15/09/2016 Pago de retenciones efectuadas a empleados						
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		0.56		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.56	
				0.56	0.56	
09 E 00023 15/09/2016 Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados por ingresos ex						
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		28,958.50		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			66,934.63	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		8,936.84		0096
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		29,039.29		0096
11190-00001		Subsidio al Empleo			17.34	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			-17.34	
				66,934.63	66,934.63	
09 E 00024 15/09/2016 ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS						
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,226.01		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,006.15	
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		1.38		0096
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,778.76		0096
				5,006.15	5,006.15	
09 E 00025 15/09/2016 Fact 12367 Ped: 27,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	

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2016AL 30/09/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				2,000.00	2,000.00	
09 E 00026	15/09/2016	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	
09 E 00027	15/09/2016	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		6,434.43		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		650.31		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	6,434.43		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		6,434.43	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	6,434.43		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,434.43	1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	650.31		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		650.31	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	650.31		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		650.31	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,084.74	
				21,254.22	21,254.22	
09 E 00028	15/09/2016	DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO				
21910-00001		INGRESOS POR CLASIFICAR		300.00		0154
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			300.00	
				300.00	300.00	
09 E 00029	15/09/2016	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

Pólizas de Egreso
DEL 01/09/2016AL 30/09/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
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	
09 E 00030	15/09/2016	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	
09 E 00031	15/09/2016	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	
09 E 00032	15/09/2016	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	
09 E 00033	15/09/2016	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	
09 E 00034	15/09/2016	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	
09 E 00035	15/09/2016	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	
09 E 00036	15/09/2016	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

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2016AL 30/09/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
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	
09 E 00037 21/09/2016 Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 40						
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ		2,746.01		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,746.01	
				2,746.01	2,746.01	
09 E 00038 21/09/2016 Fact 040316090001707.Serv:1 Servicio de línea telefónica directa provisión 2016 Servicios requeridos para €						
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV		787.91		3141
82700-03141		Servicio de telefonía Tradicional	Pagado	787.91		3141
82600-03141		Servicio telefónico tradicional	Pagado		787.91	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			1,493.99	
				2,987.98	2,987.98	
09 E 00039 21/09/2016 Fact 2422.Serv:191 Servicio de refrigerio para 7 personas para el próximo lunes 19 de septiembre a las 9 ho						
21120-00274		LIDIA RAMIREZ ROBLES		365.40		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	365.40		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		365.40	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			365.40	
				730.80	730.80	
09 E 00040 21/09/2016 RRP/07/2016. Tokio, Hroshima, Nagoya y Kioto, Japón. Apoyar al Gobernador y Secretario de Desarrollo eco						
11230-00021		RUBEN RESENDIZ PEREZ		136,299.91		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			136,299.91	
				136,299.91	136,299.91	
09 E 00041 21/09/2016 RRP/08/2016. Tokio, Hroshima, Nagoya y Kioto, Japón. Cubrir el traslado, hospedaje y alimentación del sr. €						
11230-00021		RUBEN RESENDIZ PEREZ		21,176.54		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			21,176.54	
				21,176.54	21,176.54	

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2016AL 30/09/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
09 E 00042	21/09/2016	Fact 24478.Serv:142 Aportación Convenio de Colaboración para la ejecución del Proyecto Formación del CI					
21150-00067		ASOCIACION DE INDUSTRIAS MAQUILADORAS Y M/		500,000.00		4331	
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	500,000.00		4331	
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		500,000.00	4331	
11150-03046		BBVA BANCOMER 0106519725 Formacion Del Cluster			500,000.00		
				1,000,000.00	1,000,000.00		
09 E 00043	22/09/2016	Fact 24478.Serv:142 Aportación Convenio de Colaboración para la ejecución del Proyecto Formación del CI					
21150-00067		ASOCIACION DE INDUSTRIAS MAQUILADORAS Y M/		500,000.00		4331	
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado	500,000.00		4331	
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		500,000.00	4331	
11150-03046		BBVA BANCOMER 0106519725 Formacion Del Cluster			500,000.00		
				1,000,000.00	1,000,000.00		
09 E 00044	26/09/2016	Fact 9023.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		
09 E 00045	26/09/2016	Pago Nómina 2016-31					
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		110,604.58		1715	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-23,574.57			
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		15,441.50		1715	
82700-01715		Estímulo por el día del servidor público	Apr 582	110,604.58		1715	
82600-01715		Estímulo por el día del servidor público	Apr 582		110,604.58	1715	
82700-01715		Estímulo por el día del servidor público	Apr 582	15,441.50		1715	
82600-01715		Estímulo por el día del servidor público	Apr 582		15,441.50	1715	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			102,471.51		
				228,517.59	228,517.59		
09 E 00046	26/09/2016	Fact 6178.Serv:172 Servicio de salón, mobiliario en forma de herradura y alimentos para 20 personas para					
21120-00058		CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.		3,615.60		3831	
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	3,615.60		3831	
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		3,615.60	3831	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,615.60		
				7,231.20	7,231.20		
09 E 00047	27/09/2016	Fact 67200.Serv:127 Para la realización del "V Foro de Exportación de Alimentos y Bebidas" el próximo jue					
21120-00326		HOTELES AM, SA DE CV		77,878.99		3831	

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2016AL 30/09/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	77,878.99		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		77,878.99	3831
21120-00326		HOTELES AM, SA DE CV		10,662.40		3791
82700-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	10,662.40		3791
82600-03791		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		10,662.40	3791
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			88,541.39	
				177,082.78	177,082.78	
09 E 00048 28/09/2016 Fact 964328.Serv:195 Vales de despensa electrónicos correspondientes al mes de Septiembre de 2016 Pres						
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
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			19,615.67	
				39,231.34	39,231.34	
09 E 00049 29/09/2016 Fact 2417.Serv:4 Servicio de espacio de almacenamiento con capacidad mínima de 22 mts2 con servicio de						
21120-00244		ARTE VISUAL Y TIERRA SA DE CV		4,048.40		3461
82700-03461		Almacenaje, embalaje y envase	Pagado	4,048.40		3461
82600-03461		Almacenaje, embalaje y envase	Pagado		4,048.40	3461
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,048.40	
				8,096.80	8,096.80	
09 E 00050 29/09/2016 Fact 3363.Serv:188 Actualización del sistema Nominas a la versión 8.10.Configuración del método de pago a						
21120-00224		HQ AVANCE PROFESIONAL, S.C.		478.50		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado	478.50		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		478.50	3331
11150-03045		BBVA BANCOMER 0106037518 Convenio De Colabora			478.50	
				957.00	957.00	