

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2012AL 30/04/2012

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contrib

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
04 E 00007	02/04/2012	Fact 1253.Serv:36 Servicio de decoración Floral, 02 Arreglos para mesa de presidium				
21120-00052		CONSUELO GARCIA JIMENEZ	CH 0	812.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	812.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		812.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			812.00	
				1,624.00	1,624.00	
04 E 00008	02/04/2012	Fact 006.Serv:12 Contrato por honorarios de servicios Administrativos. Contrato por honorarios de servicio				
21120-00032		LUIS HUMBERTO MARTINEZ MEDINA	CH 0	8,770.00		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	8,770.00		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		8,770.00	3331
21120-00032		LUIS HUMBERTO MARTINEZ MEDINA			756.03	0126
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			8,013.97	
				17,540.00	17,540.00	
04 E 00009	02/04/2012	Fact NA12.Serv:61 Comision por cheques protegidos Comision por cheques protegidos				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	60.32		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	60.32		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		60.32	3411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			60.32	
				120.64	120.64	
04 E 00010	02/04/2012	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,884.43		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,884.43	
				2,884.43	2,884.43	
04 E 00011	13/04/2012	Fact 034.Serv:53 Contratación por concepto de Honorarios de servicios informaticos, para atender las nece				
21120-00031		GERARDO PEÑA MORENO	CH 0	7,168.54		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	7,168.54		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		7,168.54	3331
21120-00031		GERARDO PEÑA MORENO			617.98	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,550.56	
				14,337.08	14,337.08	
04 E 00012	13/04/2012	Fact 007.Serv:54 Contratación por concepto de Honorarios de servicios contables, para la Coordinación coi				
21120-00046		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ	CH 0	5,826.28		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	5,826.28		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		5,826.28	3311
21120-00046		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ			502.27	0126
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			5,324.01	

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2012AL 30/04/2012

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contrib

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				11,652.56	11,652.56	
04 E 00013	16/04/2012	Fact 41.Serv:47 Contratación por concepto de Honorarios de servicios juridicos, para la Asesoría en temas				
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	CH 0	7,733.33		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	7,733.33		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		7,733.33	3311
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO			666.67	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,066.66	
				15,466.66	15,466.66	
04 E 00014	16/04/2012	Fact G1-136 Ped: 10 VARIOS ARTICULOS, Suministro de Consumibles para abastecer el equipo de impresió				
21120-00050		INFRAESTRUCTURA UNIFICADA S.A. DE C.V.	CH 0	9,971.43		2141
82700-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y cor	CH 0	9,971.43		2141
82600-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y cor	Pagado		9,971.43	2141
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			9,971.43	
				19,942.86	19,942.86	
04 E 00015	16/04/2012	PAGO IMSS PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,062.55		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,062.55	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,466.31		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,466.31	
				12,528.86	12,528.86	
04 E 00016	16/04/2012	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH) PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f pcv) APORTACION I				
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH	CH 0	241.95		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			241.95	
21170-00031		FONDO DE GARANTIA PCV	CH 0	45.36		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			45.36	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	13,566.35		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,566.35	
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	11,305.26		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			11,305.26	
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	22,449.94		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			22,449.94	
21170-00030		ABONO PCV	CH 0	1,677.38		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,677.38	
21170-00028		ABONO PH	CH 0	4,652.67		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,652.67	
21170-00026		ABONO A PLMP	CH 0	3,159.34		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,159.34	

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2012AL 30/04/2012

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contrib

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP	CH 0	204.10		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			204.10	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	4,522.14		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,522.14	
				61,824.49	61,824.49	
04 E 00017 17/04/2012 Fact 77474.Serv:68 Boleto de Avión Guadalajara-Chicago-Guadalajara, para la Lic. Karina Alejandra Ley Par						
21120-00060		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S	C 1153	10,191.00		3711
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1153		10,191.00	
				20,382.00	20,382.00	
04 E 00018 17/04/2012 Fact CJEU/067/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	128,628.10		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	128,628.10		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		128,628.10	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			128,628.10	
				257,256.20	257,256.20	
04 E 00019 17/04/2012 Fact CJEU/068/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	363,093.26		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	363,093.26		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		363,093.26	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			363,093.26	
				726,186.52	726,186.52	
04 E 00020 18/04/2012 Fact CJEU/069/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	95,620.73		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	95,620.73		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		95,620.73	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			95,620.73	
				191,241.46	191,241.46	
04 E 00021 18/04/2012 Fact 18510.Serv:3 Convenio de servicio de estacionamiento para vehículos Pointer y Sentra. Convenio de s						
21120-00027		MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	CH 0	1,311.30		3792
82700-03792		Otros servicios de traslado y hospedaje	CH 0	1,311.30		3792
82600-03792		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		1,311.30	3792
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,311.30	
				2,622.60	2,622.60	
04 E 00022 18/04/2012 Fact ID-20047049.Serv:1 Contrato con Telcel por concepto de telefonía celular. Necesario para el cumplimie						
21120-00008		Radio Movil Dipsa, SA de CV	CH 0	476.00		3151
82700-03151		Servicio telefonía celular	CH 0	476.00		3151

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2012AL 30/04/2012

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contrib

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82600-03151		Servicio telefonía celular	Pagado		476.00	3151
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			476.00	
				952.00	952.00	
04 E 00023	18/04/2012	Fact 0362168963624.Serv:72 Boletos de Avión JLTS/01/2012 - Guadalajara-Chicago-Guadalajara Pasaje aere				
21120-00060		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S	CH 0	8,593.76		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	8,593.76		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		8,593.76	3711
21120-00060		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S	CH 0	2,009.24		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	2,009.24		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		2,009.24	3711
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			10,603.00	
				21,206.00	21,206.00	
04 E 00024	18/04/2012	Fact 18561.Serv:57 Estacionamiento para 4 Ponentes del curso de "Training en Exportación" que no cobran				
21120-00027		MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	CH 0	174.00		3792
82700-03792		Otros servicios de traslado y hospedaje	CH 0	174.00		3792
82600-03792		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		174.00	3792
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			174.00	
				348.00	348.00	
04 E 00025	20/04/2012	Fact CJEU/070/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	118,456.52		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	118,456.52		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		118,456.52	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			118,456.52	
				236,913.04	236,913.04	
04 E 00026	20/04/2012	Fact CJEU/071/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	468.47		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	468.47		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		468.47	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			468.47	
				936.94	936.94	
04 E 00027	20/04/2012	Fact CJEU/072/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	1,835.62		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	1,835.62		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		1,835.62	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,835.62	
				3,671.24	3,671.24	

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2012AL 30/04/2012

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contrib

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
04 E 00028	20/04/2012	Fact 77179.Serv:5 Contrato con Nextel por servicio de radiocomunicación que incluye conexión directa priv					
21120-00004		Comunicaciones Nextel de México, SA de CV	CH 0	4,008.81		3191	
82700-03191		Servicios integrales y otros servicios	CH 0	4,008.81		3191	
82600-03191		Servicios integrales y otros servicios	Pagado		4,008.81	3191	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,008.81		
				8,017.62	8,017.62		
04 E 00029	20/04/2012	Fact 1577.Serv:62 Reparación del Vehiculo Pointer 2002, Placas Jae 1268. Instalación de Balatas delanteras					
21120-00061		FERNANDO CASTAÑEDA CORREA (MULTISERVICIO	CH 0	1,221.48		3551	
82700-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CH 0	1,221.48		3551	
82600-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Pagado		1,221.48	3551	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,221.48		
				2,442.96	2,442.96		
04 E 00030	20/04/2012	Fact FE224603.Serv:59 Envio de documentación de JALTRADE a Casa Jalisco en Estados Unidos, sede Chi					
21120-00030		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑ	CH 0	890.11		3181	
82700-03181		Servicio postal	CH 0	890.11		3181	
82600-03181		Servicio postal	Pagado		890.11	3181	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			890.11		
				1,780.22	1,780.22		
04 E 00031	20/04/2012	Fact 0362168656411.Serv:67 Boleto de Avión Guadalajara-Chicago-Guadalajara, para la Lic. Julieta Quiñone					
21120-00060		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S	CH 0	7,486.00		3711	
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	7,486.00		3711	
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		7,486.00	3711	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			7,486.00		
				14,972.00	14,972.00		
04 E 00032	20/04/2012	Fact 8.Serv:60 Envio de documentación de Casa Jalisco en Estados Unidos, sede Chicago a JALTRADE. En					
21120-00030		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑ	CH 0	681.13		3181	
82700-03181		Servicio postal	CH 0	681.13		3181	
82600-03181		Servicio postal	Pagado		681.13	3181	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			681.13		
				1,362.26	1,362.26		
04 E 00033	20/04/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10005		KARINA ALEJANDRA LEY PARRA	CH 0	2,514.01		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,514.01		
				2,514.01	2,514.01		
04 E 00034	23/04/2012	Fact 0123.Serv:71 Reparación del Encendido y alternador Reparación del Vehiculo Derby, placas JEC 3323,					
21120-00062		ERIKA VANESSA ROLDAN GUTIERREZ	C 1154	1,972.00		3551	

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2012AL 30/04/2012

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contrib

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1154		1,972.00		
				3,944.00	3,944.00		
04 E 00035	23/04/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1155	2,601.75		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1155		2,601.75		
				2,601.75	2,601.75		
04 E 00036	24/04/2012	Fact CJEU/073/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma					
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	659.51		4931	
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	659.51		4931	
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		659.51	4931	
11250-00002		Silvia Maria Cardenas Jimenez			659.51		
				1,319.02	1,319.02		
04 E 00037	24/04/2012	Fact 2223.Serv:65 Reparación del Vehiculo Pointer 2002, placas JAE 1268; Incluye Instalación de booster y B					
21120-00045		GUSTAVO ADOLFO HOLTSCHMIT ALVAREZ	CH 0	1,173.66		3551	
82700-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CH 0	1,173.66		3551	
82600-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Pagado		1,173.66	3551	
21120-00045		GUSTAVO ADOLFO HOLTSCHMIT ALVAREZ	CH 0	798.34		3551	
82700-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CH 0	798.34		3551	
82600-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Pagado		798.34	3551	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,972.00		
				3,944.00	3,944.00		
04 E 00038	24/04/2012	Fact 1281.Serv:58 Honorarios por Servicios Juridicos Profesionales Honorarios por Servicios Juridicos Pro					
21120-00063		ROBLES TOSTADO CORONA Y SANCHEZ GIL, S.C.	CH 0	18,444.00		3311	
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	18,444.00		3311	
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		18,444.00	3311	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			18,444.00		
				36,888.00	36,888.00		
04 E 00039	26/04/2012	Fact CJEU/074/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma					
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	13,241.91		4931	
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	13,241.91		4931	
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		13,241.91	4931	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			13,241.91		
				26,483.82	26,483.82		
04 E 00040	25/04/2012	Devolución de garantía por cumplimiento de contrato por auditoria externa 2010.					
21610-00001		Fondos en Garantía	C 1156	3,480.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1156		3,480.00		

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2012AL 30/04/2012

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contrib

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				3,480.00	3,480.00	
04 E 00041	27/04/2012	Fact CJEU/075/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	4,952.58		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	4,952.58		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		4,952.58	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			4,952.58	
				9,905.16	9,905.16	
04 E 00042	27/04/2012	Fact CJEU/076/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	3,718.62		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	3,718.62		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		3,718.62	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			3,718.62	
				7,437.24	7,437.24	
04 E 00043	27/04/2012	Revisión y seguimiento de los temas administrativos, contables y legales relativos al inmueble de Casa Jalisco				
11230-00011		JULIETA QUIÑONES PADILLA	CH 0	37,880.60		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			37,880.60	
				37,880.60	37,880.60	
04 E 00044	27/04/2012	AGM/02/2012, Chicago. Participar en la coordinación del pabellón Jalisco en el evento Internacional Wine, S				
11230-00006		ANTONIO GARCIA MOLINA	CH 0	35,960.09		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			35,960.09	
				35,960.09	35,960.09	
04 E 00045	27/04/2012	JLTS/01/2012, Chicago. Participar en las reuniones de trabajo y coordinación del pabellón Jalisco en el evento				
11230-00010		JOSE LUIS TREVIÑO SANDOVAL	CH 0	65,372.67		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			65,372.67	
				65,372.67	65,372.67	
04 E 00046	27/04/2012	Pago Nómina 2012-8				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	151,611.75		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	6,116.07		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	363.42		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-71,754.69		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	151,611.75		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 388		151,611.75	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,116.07		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 388		6,116.07	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	CH 0	363.42		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	Apr 388		363.42	1311

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2012AL 30/04/2012

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contrib

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			86,336.55	
				244,427.79	244,427.79	
04 E 00047	30/04/2012	KALP/02/2012, Chicago. Remisión y seguimiento de los temas administrativos, contable y legales relativos a				
11230-00012		KARINA ALEJANDRA LEY PARRA	CH 0	65,372.67		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			65,372.67	
				65,372.67	65,372.67	
04 E 00048	30/04/2012	Fact 008.Serv:54 Contratación por concepto de Honorarios de servicios contables, para la Coordinación coi				
21120-00046		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ	CH 0	5,826.28		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	5,826.28		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		5,826.28	3311
21120-00046		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ			502.27	0126
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			5,324.01	
				11,652.56	11,652.56	
04 E 00049	30/04/2012	Fact 43.Serv:47 Contratación por concepto de Honorarios de servicios juridicos, para la Asesoría en temas				
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	CH 0	7,733.33		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	7,733.33		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		7,733.33	3311
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO			666.67	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,066.66	
				15,466.66	15,466.66	
04 E 00050	30/04/2012	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,901.93		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,901.93	
				2,901.93	2,901.93	
04 E 00051	30/04/2012	Fact 64334.Serv:7 Pago vales de despensa En cumplimiento al Plan de prevision social establecido por la A				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV	CH 0	18,375.50		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	CH 0	18,375.50		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		18,375.50	1712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			18,375.50	
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV	CH 0	1,055.12		3999
82700-03999		Servicios integrales	CH 0	1,055.12		3999
82600-03999		Servicios integrales	Pagado		1,055.12	3999
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,055.12	
				38,861.24	38,861.24	
04 E 00052	30/04/2012	APORTACION PATRONAL RETENCION APORTACION PATRONAL ABONO A PCP ABONO A PCV PENSIONES				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	13,645.10		0096

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2012AL 30/04/2012

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contrib

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,645.10	
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	11,370.88		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			11,370.88	
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	22,449.94		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			22,449.94	
21170-00030		ABONO PCV	CH 0	1,677.38		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,677.38	
21170-00028		ABONO PH	CH 0	4,652.67		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,652.67	
21170-00026		ABONO A PLMP	CH 0	3,159.34		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,159.34	
21170-00031		FONDO DE GARANTIA PCV	CH 0	45.36		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			45.36	
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP	CH 0	204.10		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			204.10	
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH	CH 0	241.95		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			241.95	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	4,548.39		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,548.39	
				61,995.11	61,995.11	
04 E 00053	25/04/2012	Fact 541.Serv:4 Contrato de renta de contenedor metalico con número 8-C Servicio anual de la renta de con				
21120-00035		JOSE ANTONIO CORVERA ORDAZ	CH 0	3,330.00		3291
82700-03291		Arrendamientos especiales	CH 0	3,330.00		3291
82600-03291		Arrendamientos especiales	Pagado		3,330.00	3291
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,330.00	
				6,660.00	6,660.00	
04 E 00054	26/04/2012	Pago del crédito por redondeo diciembre de 2011 Pago del crédito por redondeo diciembre de 2011 Fact 0				
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	0.36		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.36	
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	0.04		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.04	
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	585.95		3141
82700-03141		Servicio telefonía tradicional	CH 0	585.95		3141
82600-03141		Servicio telefonía tradicional	Pagado		585.95	3141
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	1,883.65		3171
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	CH 0	1,883.65		3171
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	Pagado		1,883.65	3171
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,469.60	

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2012AL 30/04/2012

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contrib

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				2,470.00	4,939.60	
04 E 00055	26/04/2012	Fact 394.Serv:70 Boleto de Avión México-Guadalajara-México para la Lic. Vianey Guadalupe Zavala Palafox				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V	CH 0	116.00		3791
82700-03791		Traslado de personal	CH 0	116.00		3791
82600-03791		Traslado de personal	Pagado		116.00	3791
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			116.00	
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V	CH 0	3,797.61		3791
82700-03791		Traslado de personal	CH 0	3,797.61		3791
82600-03791		Traslado de personal	Pagado		3,797.61	3791
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,797.61	
				7,827.22	7,827.22	
04 E 00056	17/04/2012	Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenci				
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	28,023.26		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,023.26	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	27,077.89		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			27,077.89	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	28,023.26		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,023.26	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	60,804.98		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			60,804.98	
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS	CH 0	5,587.76		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,999.61	
11190-00001		Subsidio al Empleo			588.15	
				149,517.15	149,517.15	
04 E 00057	02/04/2012	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,884.43		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,884.43		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)			2,884.43	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,884.43		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,884.43	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,884.43	
				2,884.43	2,884.43	
04 E 00058	02/04/2012	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,062.55		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,062.55		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,062.55	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,062.55		1411

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2012AL 30/04/2012

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contrib

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,062.55	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,062.55	
				6,062.55	6,062.55	
04 E 00059 02/04/2012 PAGO IMSS						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,466.31		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,466.31		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,466.31	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,466.31		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,466.31	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,466.31	
				6,466.31	6,466.31	
04 E 00060 02/04/2012 CUOTAS SEDAR						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,901.93		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,901.93		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)			2,901.93	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,901.93		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,901.93	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,901.93	
				2,901.93	2,901.93	
04 E 00061 02/04/2012 APORTACION PATRONAL						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	13,566.35		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	13,566.35		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones			13,566.35	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	13,566.35		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		13,566.35	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,566.35	
				13,566.35	13,566.35	
04 E 00062 02/04/2012 RETENCION APORTACION PATRONAL						
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	11,305.26		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			11,305.26	
				11,305.26	11,305.26	
04 E 00063 02/04/2012 ABONO A PCP						
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	22,449.94		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			22,449.94	
				22,449.94	22,449.94	
04 E 00064 02/04/2012 ABONO A PCV						

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2012AL 30/04/2012

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contrib

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21170-00030		ABONO PCV	CH 0	1,677.38		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,677.38	
				1,677.38	1,677.38	
04 E 00065 02/04/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)						
21170-00028		ABONO PH	CH 0	4,652.67		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,652.67	
				4,652.67	4,652.67	
04 E 00066 02/04/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)						
21170-00026		ABONO A PLMP	CH 0	3,159.34		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,159.34	
				3,159.34	3,159.34	
04 E 00067 02/04/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f pcv)						
21170-00031		FONDO DE GARANTIA PCV	CH 0	45.36		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			45.36	
				45.36	45.36	
04 E 00068 02/04/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)						
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH	CH 0	241.95		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			241.95	
				241.95	241.95	
04 E 00069 02/04/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)						
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP	CH 0	204.10		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			204.10	
				204.10	204.10	
04 E 00070 02/04/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	4,522.14		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,522.14		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda			4,522.14	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,522.14		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,522.14	1421
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,522.14	
				4,522.14	4,522.14	
04 E 00071 02/04/2012 Pago deretenciones por servicios profesionales del mes de marzo						
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS	CH 0	5,000.02		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,000.02	

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2012AL 30/04/2012

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contrib

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				5,000.02	5,000.02	
04 E 00072	02/04/2012	APORTACION PATRONAL				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	13,645.10		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	13,645.10		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones			13,645.10	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	13,645.10		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		13,645.10	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,645.10	
				13,645.10	13,645.10	
04 E 00073	02/04/2012	RETENCION APORTACION PATRONAL				
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	11,370.88		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			11,370.88	
				11,370.88	11,370.88	
04 E 00074	02/04/2012	ABONO A PCP				
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	22,449.94		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			22,449.94	
				22,449.94	22,449.94	
04 E 00075	02/04/2012	ABONO A PCV				
21170-00030		ABONO PCV	CH 0	1,677.38		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,677.38	
				1,677.38	1,677.38	
04 E 00076	02/04/2012	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)				
21170-00028		ABONO PH	CH 0	4,652.67		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,652.67	
				4,652.67	4,652.67	
04 E 00077	02/04/2012	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)				
21170-00026		ABONO A PLMP	CH 0	3,159.34		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,159.34	
				3,159.34	3,159.34	
04 E 00078	02/04/2012	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f pcv)				
21170-00031		FONDO DE GARANTIA PCV	CH 0	45.36		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			45.36	
				45.36	45.36	
04 E 00079	02/04/2012	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)				

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2012AL 30/04/2012

Por Folio Por el pago de las cuotas y aportaciones PATRONALES, retenciones a terceros, contrib

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH	CH 0	241.95		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			241.95	
				241.95	241.95	
04 E 00080 02/04/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)						
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP	CH 0	204.10		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			204.10	
				204.10	204.10	
04 E 00081 02/04/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	4,548.39		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,548.39		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda			4,548.39	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,548.39		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,548.39	1421
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,548.39	
				4,548.39	4,548.39	