

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2013AL 30/04/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
04 E 00001	01/04/2013	Fact 059.Serv:77 Honorario por servicios profesionales, del area de Informatica Contratación de honorarios				
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 00002	01/04/2013	Fact N/A 016.Serv:86 Comisión por protección de cheque - Cta. 0149307761 Comisión por servicios bancari				
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 00003	01/04/2013	Fact 030.Serv:80 Honorarios por servicios contables profesionales. Contrato por honorarios de servicios Cc				
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 00004	01/04/2013	Fact N/A 019.Serv:98 Comisión por cheque librado - Cta. 0183343146 Comisión por servicios bancarios				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	15.08		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	15.08		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		15.08	3411
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			15.08	
				15.08	15.08	
04 E 00005	08/04/2013	Fact FE-67946.Serv:87 Servicio para la reunión-desayunoEspacio: Salón Guadalajara 4Núm. de Persona: 15				
21120-00041		CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA	CH 0	2,370.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	2,370.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		2,370.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,370.00	
				4,740.00	4,740.00	
04 E 00006	08/04/2013	Fact A 574.Serv:82 Elaboración de 1 reconocimiento grabado laser en aluminio marmolizado, montado en p				
21120-00150		LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTO	CH 0	464.00		3851
82700-03851		Gastos de representación	CH 0	464.00		3851
82600-03851		Gastos de representación	Pagado		464.00	3851

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2013AL 30/04/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			464.00	
				928.00	928.00	
04 E 00007 08/04/2013 Fact ID-30062536.Serv:83 Contrato con Telcel por concepto de servicio de telefonía celular. Para mantener						
21120-00008		Radio Movil Dipsa, SA de CV	CH 0	475.49		3151
82700-03151		Servicio telefonía celular	CH 0	475.49		3151
82600-03151		Servicio telefonía celular	Pagado		475.49	3151
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			475.49	
21120-00008		Radio Movil Dipsa, SA de CV	CH 0	0.17		3151
82700-03151		Servicio telefonía celular	CH 0	0.17		3151
82600-03151		Servicio telefonía celular	Pagado		0.17	3151
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.17	
21120-00008		Radio Movil Dipsa, SA de CV	CH 0	0.17		3151
82700-03151		Servicio telefonía celular	CH 0	0.17		3151
82600-03151		Servicio telefonía celular	Pagado		0.17	3151
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.17	
21120-00008		Radio Movil Dipsa, SA de CV	CH 0	0.17		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.17	
				951.83	951.83	
04 E 00008 09/04/2013 Fact LW 3292.Serv:82 Elaboración de 1 reconocimiento grabado laser en aluminio marmolizado, montado en						
21120-00150		LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTO	CH 0	464.00		3851
82700-03851		Gastos de representación	CH 0	464.00		3851
82600-03851		Gastos de representación	Pagado		464.00	3851
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			464.00	
				928.00	928.00	
04 E 00009 09/04/2013 Fact F 1531.Serv:84 Servicio de reparación del Vehiculo Derby VW, Mod. 2005, Placas JEC 3323, km. 92538.!						
21120-00151		FRENOS UNICOS LAS FUENTES S.A. DE C.V.	CH 0	2,343.20		3551
82700-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CH 0	2,343.20		3551
82600-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Pagado		2,343.20	3551
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,343.20	
				4,686.40	4,686.40	
04 E 00010 10/04/2013 Fact A1116 Ped: 3,GASOLINA MAGNA						
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	802.74		2611
82700-02611		Combustibles	CH 0	802.74		2611
82600-02611		Combustibles	Pagado		802.74	2611
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			802.74	
				1,605.48	1,605.48	

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2013AL 30/04/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
04 E 00011	10/04/2013	Fact S 319896.Serv:85 Arrendamiento de Equipo de fotocopiado Marca Ricoh, Modelo AF2510, con funcione				
21120-00057		SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH 0	1,624.00		3231
82700-03231		Arrendamiento de mobiliario y equipo	CH 0	1,624.00		3231
82600-03231		Arrendamiento de mobiliario y equipo	Pagado		1,624.00	3231
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,624.00	
				3,248.00	3,248.00	
04 E 00012	10/04/2013	Fact 2041.Serv:90 Convenio de arrendamiento de 1 cajon de estacionamiento. Servicio de estacionamiento 				
21120-00027		MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	CH 0	700.00		3792
82700-03792		Otros servicios de traslado y hospedaje	CH 0	700.00		3792
82600-03792		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		700.00	3792
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			700.00	
				1,400.00	1,400.00	
04 E 00013	11/04/2013	ARF/04/2012, Chicago Illinois. Actividades administrativas propias de Casa Jalisco en Estados Unidos. Firm				
11230-00007		ALBERTO RUIZ FERNANDEZ	CH 0	32,818.08		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			32,818.08	
				32,818.08	32,818.08	
04 E 00014	12/04/2013	Pago Nómina 2013-7				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	143,495.75		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	5,687.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	485.70		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-63,416.37		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	143,495.75		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 244		143,495.75	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	5,687.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 244		5,687.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	CH 0	485.70		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	Apr 244		485.70	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			86,252.65	
				235,921.67	235,921.67	
04 E 00015	15/04/2013	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,768.03		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,768.03		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)			2,768.03	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,768.03		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,768.03	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,768.03	

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2013AL 30/04/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				8,304.09	8,304.09	
04 E 00016	15/04/2013	Fact 011.Serv:91 Contrato por servicios profesionales contables				Servicios Contables Profesionales, bajo el
21120-00128		GRISELDA ALEJANDRA MERCADO RAMIREZ	CH 0	4,640.00		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	4,640.00		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		4,640.00	3311
21120-00128		GRISELDA ALEJANDRA MERCADO RAMIREZ			400.00	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,240.00	
				9,280.00	9,280.00	
04 E 00017	15/04/2013	Fact 05.Serv:94 Contrato por servicios profesionales				Juridicos Contratación por concepto de Honorarios de
21120-00149		ERICA RUBI SERRANO FARIAS	CH 0	5,471.70		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	5,471.70		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		5,471.70	3311
21120-00149		ERICA RUBI SERRANO FARIAS			471.70	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,000.00	
				10,943.40	10,943.40	
04 E 00018	15/04/2013	Fact 060.Serv:93 Contrato por servicios profesionales en el Area de Informatica				Contratación de honorarios
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 00019	15/04/2013	Fact 031.Serv:92 Contrato por honorarios de servicios profesionales				Contables. Contrato por honorarios de
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 00020	16/04/2013	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 00021	16/04/2013	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	

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2013AL 30/04/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				241.95	241.95	
04 E 00022	16/04/2013	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 00023	16/04/2013	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	4,304.91		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,304.91		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda			4,304.91	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,304.91		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,304.91	1421
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,304.91	
				12,914.73	12,914.73	
04 E 00024	16/04/2013	Pago de abono de empleado				
21170-00032		ABONO PMP	CH 0	1,791.77		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,791.77	
				1,791.77	1,791.77	
04 E 00025	16/04/2013	APORTACION PATRONAL				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	15,067.05		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	15,067.05		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones			15,067.05	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	15,067.05		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		15,067.05	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			15,067.05	
				45,201.15	45,201.15	
04 E 00026	16/04/2013	ABONO A PCP				
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	12,204.00		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			12,204.00	
				12,204.00	12,204.00	
04 E 00027	16/04/2013	RETENCION APORTACION PATRONAL				
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	12,197.14		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			12,197.14	
				12,197.14	12,197.14	
04 E 00028	16/04/2013	ABONO A PCV				
21170-00030		ABONO PCV	CH 0	1,677.38		0096

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2013AL 30/04/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,677.38	
				1,677.38	1,677.38	
04 E 00029 16/04/2013 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)						
21170-00028		ABONO PH	CH 0	4,974.72		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,974.72	
				4,974.72	4,974.72	
04 E 00030 16/04/2013 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)						
21170-00026		ABONO A PLMP	CH 0	3,378.03		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,378.03	
				3,378.03	3,378.03	
04 E 00031 17/04/2013 PAGO IMSS						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	5,787.68		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	5,787.68		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			5,787.68	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	5,787.68		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		5,787.68	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,787.68	
				17,363.04	17,363.04	
04 E 00032 17/04/2013 PAGO IMSS						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,173.39		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,173.39		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,173.39	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,173.39		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,173.39	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,173.39	
				18,520.17	18,520.17	
04 E 00033 17/04/2013 Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenci						
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	26,786.36		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			26,786.36	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	26,786.35		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			26,786.35	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	86,600.20		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			86,600.20	
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS	CH 0	3,984.19		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,984.19	
11190-00001		Subsidio al Empleo			397.10	0096

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2013AL 30/04/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			-397.10	
				144,157.10	144,157.10	
04 E 00034	23/04/2013	Fact 1125.Serv:72 Renta de Contenedor # 8C, por el periodo del 20 de Marzo al 19 de Mayo del 2013. Para re				
21120-00035		JOSE ANTONIO CORVERA ORDAZ	CH 0	3,500.00		3291
82700-03291		Arrendamientos especiales	CH 0	3,500.00		3291
82600-03291		Arrendamientos especiales	Pagado		3,500.00	3291
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,500.00	
				7,000.00	7,000.00	
04 E 00035	23/04/2013	Fact 76010714.Serv:89 Servicios de radiocomunicación Nextel, que incluye conexión directa privada, acces				
21120-00004		Comunicaciones Nextel de México, SA de CV	CH 0	5,518.94		3191
82700-03191		Servicios integrales y otros servicios	CH 0	5,518.94		3191
82600-03191		Servicios integrales y otros servicios	Pagado		5,518.94	3191
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,518.94	
				11,037.88	11,037.88	
04 E 00036	24/04/2013	Fact 2779.Serv:100 Curso: Efectos legales y fiscales de las operaciones en efectivo Capacitación especializ				
21120-00044		INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVO	CH 0	1,508.00		3342
82700-03342		Capacitación especializada	CH 0	1,508.00		3342
82600-03342		Capacitación especializada	Pagado		1,508.00	3342
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,508.00	
				3,016.00	3,016.00	
04 E 00037	24/04/2013	OOAG/02/2013, México DF. Entregar información solicitada ante la Administración Central de Planeación y P				
11230-00004		OSCAR OCTAVIO ARCE GARCÍA	CH 0	2,458.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,458.00	
				2,458.00	2,458.00	
04 E 00038	25/04/2013	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	CH 0	3,602.40		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,602.40	
				3,602.40	3,602.40	
04 E 00039	25/04/2013	Fact BE 84358.Serv:102 Comisión por vales de despensa electronicos. Comisión - Prestación a servidores,				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV	CH 0	981.28		3999
82700-03999		Servicios integrales	CH 0	981.28		3999
82600-03999		Servicios integrales	Pagado		981.28	3999
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			981.28	
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV	CH 0	17,089.50		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	CH 0	17,089.50		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		17,089.50	1712

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2013AL 30/04/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			17,089.50	
				18,070.78	36,141.56	
04 E 00040	26/04/2013	Fact A 1342.Serv:99 Servicio para la Reunión - Desayuno, que incluye:Alimentos:Coffee break de pastas (fij				
21120-00058		CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.	CH 0	1,965.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	1,965.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		1,965.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,965.00	
				3,930.00	3,930.00	
04 E 00041	26/04/2013	Fact S 32732.Serv:103 Renta de equipo multifuncinal, correspondiente al mes de Abril. Para el servicio de in				
21120-00057		SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH 0	1,624.00		3231
82700-03231		Arrendamiento de mobiliario y equipo	CH 0	1,624.00		3231
82600-03231		Arrendamiento de mobiliario y equipo	Pagado		1,624.00	3231
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,624.00	
				3,248.00	3,248.00	
04 E 00042	26/04/2013	Pago Nómina 2013-8				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	143,495.75		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	5,687.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	485.70		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-63,309.88		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	143,495.75		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 280		143,495.75	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	5,687.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 280		5,687.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	CH 0	485.70		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	Apr 280		485.70	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			86,359.14	
				236,028.16	236,028.16	
04 E 00043	26/04/2013	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,768.03		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,768.03		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)			2,768.03	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,768.03		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,768.03	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,768.03	
				8,304.09	8,304.09	
04 E 00044	26/04/2013	Fact MMG75262759.Serv:88 Contrato con Telmex por el servicio de telefonía que incluye renta de línea, 200				

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2013AL 30/04/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	585.44		3141
82700-03141		Servicio telefonía tradicional	CH 0	585.44		3141
82600-03141		Servicio telefonía tradicional	Pagado		585.44	3141
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	1,883.39		3171
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	CH 0	1,883.39		3171
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	Pagado		1,883.39	3171
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,468.83	
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	0.17		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.17	
				4,937.83	4,937.83	
04 E 00045 30/04/2013 Fact 012.Serv:91 Contrato por servicios profesionales contables Servicios Contables Profesionales, bajo el						
21120-00128		GRISelda ALEJANDRA MERCADO RAMIREZ	CH 0	4,640.00		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	4,640.00		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		4,640.00	3311
21120-00128		GRISelda ALEJANDRA MERCADO RAMIREZ			400.00	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,240.00	
				9,280.00	9,280.00	
04 E 00046 30/04/2013 Fact 061.Serv:93 Contrato por servicios profesionales en el Area de Informatica Contratación de honorarios						
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 00047 30/04/2013 Fact 032.Serv:92 Contrato por honorarios de servicios profesionales Contables. Contrato por honorarios de						
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 00048 30/04/2013 APORTACION PATRONAL						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	15,067.05		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	15,067.05		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones			15,067.05	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	15,067.05		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		15,067.05	1431

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2013AL 30/04/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			15,067.05	
				45,201.15	45,201.15	
04 E 00049 30/04/2013 RETENCION APORTACION PATRONAL						
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	12,197.14		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			12,197.14	
				12,197.14	12,197.14	
04 E 00050 30/04/2013 ABONO A PCP						
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	12,204.00		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			12,204.00	
				12,204.00	12,204.00	
04 E 00051 30/04/2013 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 00052 30/04/2013 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)						
21170-00028		ABONO PH	CH 0	4,974.72		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,974.72	
				4,974.72	4,974.72	
04 E 00053 30/04/2013 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)						
21170-00026		ABONO A PLMP	CH 0	3,378.03		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,378.03	
				3,378.03	3,378.03	
04 E 00054 30/04/2013 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 00055 30/04/2013 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 00056 30/04/2013 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	

Pólizas de Egreso

DEL 01/04/2013AL 30/04/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
04 E 00057	30/04/2013	Pago de abono de empleado				
21170-00032		ABONO PMP	CH 0	1,791.77		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,791.77	
				1,791.77	1,791.77	
04 E 00058	30/04/2013	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	4,304.91		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,304.91		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda			4,304.91	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,304.91		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,304.91	1421
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,304.91	
				12,914.73	12,914.73	
04 E 00059	30/04/2013	Fact 0004.Serv:65 Subsidio a Casa Jalisco correspondiente al mes de Abril 2013. Presupuesto mensual 2013				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	791,666.67		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	791,666.67		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		791,666.67	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			791,666.67	
				1,583,333.34	1,583,333.34	
04 E 00060	24/04/2013	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1204	3,602.40		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1204		3,602.40	
				3,602.40	3,602.40	
04 E 00061	30/04/2013	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1205	558.40		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1205		558.40	
				558.40	558.40	
04 E 00062	30/04/2013	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1206	558.40		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1206		558.40	
				558.40	558.40	