

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | | |
| 12 E 00001 | 03/12/2012 | Traspaso a Periferica. Copia Estado de Cuenta. | | | | | |
| 11230-00010 | | JOSE LUIS TREVIÑO SANDOVAL | CH 0 | 34.00 | | 0048 | |
| 11120-03004 | | BBVA Bancomer cta 0183343146 | | | 34.00 | | |
| | | | | 34.00 | 34.00 | | |
| 12 E 00002 | 03/12/2012 | Fact N/A49.Serv:276 Comisión por cheque Protegido - Cta. 0149307761 Comisiones 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 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 15.08 | | |
| | | | | 15.08 | 15.08 | | |
| 12 E 00003 | 03/12/2012 | Fact N/A48.Serv:275 Comisión por Cheque Librado - Cta. 0189960341 Comisiones 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 | |
| 11120-03008 | | BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco | | | 15.08 | | |
| | | | | 15.08 | 15.08 | | |
| 12 E 00004 | 03/12/2012 | Fact N/A47.Serv:274 Comisión por Cheque Librado - Cta. 0189962786 Comisiones por Servicios Bancarios | | | | | |
| 21120-00026 | | BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP | CH 0 | 30.16 | | 3411 | |
| 82700-03411 | | Servicios financieros y bancarios | CH 0 | 30.16 | | 3411 | |
| 82600-03411 | | Servicios financieros y bancarios | Pagado | | 30.16 | 3411 | |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | | | 30.16 | | |
| | | | | 30.16 | 30.16 | | |
| 12 E 00005 | 03/12/2012 | Fact 0195.Serv:177 PROPU3082 ELABORACION DE PLANES DE EXPORTACION APOYO Y CAPACITACION | | | | | |
| 21150-00033 | | SILVIA MARGARITA TORRES MARTINEZ | CH 0 | 45,000.00 | | 4331 | |
| 82700-04331 | | Aportación a la Promoción Económica del Estado | CH 0 | 45,000.00 | | 4331 | |
| 82600-04331 | | Aportación a la Promoción Económica del Estado | Pagado | | 45,000.00 | 4331 | |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | | | 45,000.00 | | |
| | | | | 90,000.00 | 90,000.00 | | |
| 12 E 00006 | 03/12/2012 | Fact N/A50.Serv:277 comisión por Cheque Protegido - Cta. 0184684974 Comisiones 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 | |
| 11150-03003 | | BBVA Bancomer 0184684974 | | | 15.08 | | |
| | | | | 15.08 | 15.08 | | |
| 12 E 00007 | 03/12/2012 | Fact N/A46.Serv:273 Comisión por Expedición de Cheque Certificado # 00036 Comisiones por Servicios Bar | | | | | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 21120-00026 | | BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP | CH 0 | 174.00 | | 3411 |
| 82700-03411 | | Servicios financieros y bancarios | CH 0 | 174.00 | | 3411 |
| 82600-03411 | | Servicios financieros y bancarios | Pagado | | 174.00 | 3411 |
| 11150-03003 | | BBVA Bancomer 0184684974 | | | 174.00 | |
| | | | | 174.00 | 174.00 | |
| 12 E 00008 03/12/2012 Fact N/A51.Serv:306 Comisión por saldo inferior al minimo - Cta. 0189960279 Comisiones bancarias | | | | | | |
| 21120-00026 | | BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP | CH 0 | 452.40 | | 3411 |
| 82700-03411 | | Servicios financieros y bancarios | CH 0 | 452.40 | | 3411 |
| 82600-03411 | | Servicios financieros y bancarios | Pagado | | 452.40 | 3411 |
| 11120-03007 | | BBVA BANCOMER 0189960279 Mision Multisectoria | | | 452.40 | |
| | | | | 452.40 | 452.40 | |
| 12 E 00009 05/12/2012 Fact 5454.Serv:279 FOEXT 2911 PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA TEQUILERA EN SIAL PARIS 2012 OFRE | | | | | | |
| 21150-00031 | | Cámara Nacional de la Industria Tequilera | C 32 | 150,921.26 | | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | C 32 | | 150,921.26 | |
| | | | | 301,842.52 | 301,842.52 | |
| 12 E 00010 05/12/2012 Fact 0316 Ped: 34,BORDADO, PONCHADO | | | | | | |
| 21120-00136 | | SANTIAGO YAÑEZ SANCHEZ | CH 0 | 1,247.00 | | 2711 |
| 82700-02711 | | Vestuario y uniformes | CH 0 | 1,247.00 | | 2711 |
| 82600-02711 | | Vestuario y uniformes | Pagado | | 1,247.00 | 2711 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 1,247.00 | |
| | | | | 2,494.00 | 2,494.00 | |
| 12 E 00011 04/12/2012 Fact A000000248.Serv:278 PROPU 3135 SEMINARIO DE COMPRADORES DE ANTAD EN ESTADOS UNIDOS | | | | | | |
| 21150-00040 | | XCD DESARROLLADORA S.A. DE C.V. | C 4 | 94,218.76 | | 4331 |
| 11120-03012 | | BBVA BANCOMER 0190187941 Desarrollo Exportado | C 4 | | 94,218.76 | |
| | | | | 188,437.52 | 188,437.52 | |
| 12 E 00012 04/12/2012 Fact A000000248.Serv:278 PROPU 3135 SEMINARIO DE COMPRADORES DE ANTAD EN ESTADOS UNIDOS | | | | | | |
| 21150-00040 | | XCD DESARROLLADORA S.A. DE C.V. | C 5 | 94,218.76 | | 4331 |
| 11120-03012 | | BBVA BANCOMER 0190187941 Desarrollo Exportado | C 5 | | 94,218.76 | |
| | | | | 188,437.52 | 188,437.52 | |
| 12 E 00013 06/12/2012 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos | | | | | | |
| 21290-10001 | | JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA | CH 0 | 1,447.00 | | 0048 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 1,447.00 | |
| | | | | 1,447.00 | 1,447.00 | |
| 12 E 00014 06/12/2012 Fact 1391.Serv:3 Convenio de servicio de estacionamiento para vehículos Pointer y Sentra. Convenio de sei | | | | | | |
| 21120-00027 | | MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA | CH 0 | 1,311.30 | | 3792 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 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 | |
| 12 E 00015 07/12/2012 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos | | | | | | |
| 21290-10002 | | ALBERTO RUIZ FERNANDEZ | CH 0 | 26,663.32 | | 0048 |
| 11120-03004 | | BBVA Bancomer cta 0183343146 | | | 26,663.32 | |
| | | | | 26,663.32 | 26,663.32 | |
| 12 E 00016 07/12/2012 Fact ID - 20823478.Serv:1 Contrato con Telcel por concepto de telefonía celular. Necesario para el cumplimi | | | | | | |
| 21120-00008 | | Radio Movil Dipsa, SA de CV | CH 0 | 0.02 | | 3151 |
| 82700-03151 | | Servicio telefonía celular | CH 0 | 0.02 | | 3151 |
| 82600-03151 | | Servicio telefonía celular | Pagado | | 0.02 | 3151 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 0.02 | |
| 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 | | 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 | | 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 | 198.95 | | 3151 |
| 82700-03151 | | Servicio telefonía celular | CH 0 | 198.95 | | 3151 |
| 82600-03151 | | Servicio telefonía celular | Pagado | | 198.95 | 3151 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 198.95 | |
| | | | | 399.64 | 399.64 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 12 E 00017 | 11/12/2012 | Fact B 1451.Serv:286 PROPU 3093 MISION COMERCIAL A EXPO COMIDA LATINA APOYAR A 5 EMPRESAS | | | | |
| 21150-00025 | | CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO | C 33 | 200,000.00 | | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | C 33 | | 200,000.00 | |
| | | | | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 12 E 00018 | 11/12/2012 | Fact N/A008.Serv:294 ESTIMULO AL TRABAJADOR - PROYECTO DEL GALARDÓN JALISCO A LA EXPORTA | | | | |
| 21150-00041 | | ALEJANDRO ALLERA MERCADILLO | C 2 | 10,000.00 | | 4331 |
| 11120-03008 | | BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco | C 2 | | 10,000.00 | |
| | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 12 E 00019 | 11/12/2012 | Fact N/A001.Serv:301 ESTIMULO AL TRABAJADOR - GALARDON JALISCO A LA EXPORTACIÓN 2012 -EMP | | | | |
| 21150-00048 | | ELIA MARIA AGUILAR MARTINEZ | C 3 | 10,000.00 | | 4331 |
| 11120-03008 | | BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco | C 3 | | 10,000.00 | |
| | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 12 E 00020 | 11/12/2012 | Fact N/A002.Serv:300 ESTIMULO AL TRABAJADOR - GALARDON JALISCO A LA EXPORTACIÓN 2012 -EMP | | | | |
| 21150-00042 | | MARIA DEL ROCIO VEGA SALAZAR | C 4 | 10,000.00 | | 4331 |
| 11120-03008 | | BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco | C 4 | | 10,000.00 | |
| | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 12 E 00021 | 11/12/2012 | Fact N/A003.Serv:299 ESTIMULO AL TRABAJADOR - PROYECTO DEL GALARDÓN JALISCO A LA EXPORTA | | | | |
| 21150-00043 | | NOE MARTINEZ FLORES | C 5 | 10,000.00 | | 4331 |
| 11120-03008 | | BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco | C 5 | | 10,000.00 | |
| | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 12 E 00022 | 11/12/2012 | Fact N/A005.Serv:298 ESTIMULO AL TRABAJADOR - PROYECTO DEL GALARDÓN JALISCO A LA EXPORTA | | | | |
| 21150-00044 | | ENRIQUE GOMEZ DELGADO | C 6 | 10,000.00 | | 4331 |
| 11120-03008 | | BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco | C 6 | | 10,000.00 | |
| | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 12 E 00023 | 11/12/2012 | Fact N/A004.Serv:297 ESTIMULO AL TRABAJADOR - PROYECTO DEL GALARDÓN JALISCO A LA EXPORTA | | | | |
| 21150-00045 | | MARTIN LOMELI HERNANDEZ | C 7 | 10,000.00 | | 4331 |
| 11120-03008 | | BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco | C 7 | | 10,000.00 | |
| | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 12 E 00024 | 11/12/2012 | Fact N/A006.Serv:296 ESTIMULO AL TRABAJADOR - PROYECTO DEL GALARDÓN JALISCO A LA EXPORTA | | | | |
| 21150-00046 | | GUILLERMINA LAZARENO CEBALLOS | C 8 | 10,000.00 | | 4331 |
| 11120-03008 | | BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco | C 8 | | 10,000.00 | |
| | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 12 E 00025 | 11/12/2012 | Fact N/A007.Serv:295 ESTIMULO AL TRABAJADOR - PROYECTO DEL GALARDÓN JALISCO A LA EXPORTA | | | | |
| 21150-00047 | | ALFREDO JOSE LOPEZ DE CIMA | C 9 | 10,000.00 | | 4331 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 11120-03008 | | BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco | C 9 | | 10,000.00 | |
| | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 12 E 00026 | 10/12/2012 | Fact FE 379831.Serv:270 Envío de Documentos Originales Envío de Documentos del la Cámara Arabe Mexic | | | | |
| 21120-00030 | | FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑ | CH 0 | 168.20 | | 3181 |
| 82700-03181 | | Servicio postal | CH 0 | 168.20 | | 3181 |
| 82600-03181 | | Servicio postal | Pagado | | 168.20 | 3181 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 168.20 | |
| | | | | 168.20 | 168.20 | |
| 12 E 00027 | 10/12/2012 | Fact 399.Serv:269 Taller de Etiquetado nutrimental Nacional y de ExportaciónDuración: 2 días18 temasMate | | | | |
| 21120-00137 | | SILLIKER MEXICO S.A. DE C.V. | CH 0 | 4,016.00 | | 3342 |
| 82700-03342 | | Capacitación especializada | CH 0 | 4,016.00 | | 3342 |
| 82600-03342 | | Capacitación especializada | Pagado | | 4,016.00 | 3342 |
| 21120-00137 | | SILLIKER MEXICO S.A. DE C.V. | CH 0 | 2,364.00 | | 3342 |
| 82700-03342 | | Capacitación especializada | CH 0 | 2,364.00 | | 3342 |
| 82600-03342 | | Capacitación especializada | Pagado | | 2,364.00 | 3342 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 6,380.00 | |
| | | | | 6,380.00 | 6,380.00 | |
| 12 E 00028 | 10/12/2012 | Fact A-21.Serv:262 Servicios adicionales:Aumento de 20 paxAlimentación para Staff (Coro) - 40 pax2 Toldos | | | | |
| 21120-00125 | | JOSEFINA MARICELA MACIEL BELTRAN (LA CASA D | CH 0 | 1,550.00 | | 3831 |
| 82700-03831 | | Congresos y convenciones | CH 0 | 1,550.00 | | 3831 |
| 82600-03831 | | Congresos y convenciones | Pagado | | 1,550.00 | 3831 |
| 21120-00125 | | JOSEFINA MARICELA MACIEL BELTRAN (LA CASA D | CH 0 | 20,722.00 | | 3831 |
| 82700-03831 | | Congresos y convenciones | CH 0 | 20,722.00 | | 3831 |
| 82600-03831 | | Congresos y convenciones | Pagado | | 20,722.00 | 3831 |
| 11120-03008 | | BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco | | | 22,272.00 | |
| | | | | 44,544.00 | 44,544.00 | |
| 12 E 00029 | 10/12/2012 | Fact 00239.Serv:261 Servicio de Alimentos y Bebidas para 20 pax.Desayuno y coffee break. Desayuno-Reun | | | | |
| 21120-00058 | | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C. | CH 0 | 3,189.85 | | 3831 |
| 82700-03831 | | Congresos y convenciones | CH 0 | 3,189.85 | | 3831 |
| 82600-03831 | | Congresos y convenciones | Pagado | | 3,189.85 | 3831 |
| 11120-03008 | | BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco | | | 3,189.85 | |
| | | | | 3,189.85 | 3,189.85 | |
| 12 E 00030 | 10/12/2012 | APORTACION PATRONAL RETENCION APORTACION PATRONAL ABONO A PCP ABONO A PCV PENSIONES | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 13,793.60 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 13,793.60 | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 11,494.63 | | 0096 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | 11,494.63 | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 18,751.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 18,751.00 | |
| 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 | |
| 21170-00029 | | FONDO DE GARANTIA PH | CH 0 | 241.95 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 241.95 | |
| 21170-00027 | | FONDO DE GARANTIA PLMP | CH 0 | 204.10 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 204.10 | |
| 21170-00032 | | ABONO PMP | CH 0 | 1,791.77 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,791.77 | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 4,597.89 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 4,597.89 | |
| | | | | 60,409.69 | 60,409.69 | |
| 12 E 00031 | 10/12/2012 | APORTACION PATRONAL RETENCION APORTACION PATRONAL ABONO A PCP ABONO A PCV PENSIONES | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 11,149.44 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 11,149.44 | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 9,291.17 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 9,291.17 | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 18,751.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 18,751.00 | |
| 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 | |
| 21170-00029 | | FONDO DE GARANTIA PH | CH 0 | 241.95 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 241.95 | |
| 21170-00027 | | FONDO DE GARANTIA PLMP | CH 0 | 204.10 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 204.10 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 21170-00032 | | ABONO PMP | CH 0 | 1,791.77 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,791.77 | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 3,716.50 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 3,716.50 | |
| | | | | 54,680.68 | 54,680.68 | |
| 12 E 00032 | 10/12/2012 | APORTACION PATRONAL RETENCION APORTACION PATRONAL ABONO A PCP ABONO A PCV PENSIONES | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 12,914.66 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 12,914.66 | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 10,762.18 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 10,762.18 | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 18,751.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 18,751.00 | |
| 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 | |
| 21170-00029 | | FONDO DE GARANTIA PH | CH 0 | 241.95 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 241.95 | |
| 21170-00027 | | FONDO DE GARANTIA PLMP | CH 0 | 204.10 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 204.10 | |
| 21170-00032 | | ABONO PMP | CH 0 | 1,791.77 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,791.77 | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 4,304.91 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 4,304.91 | |
| | | | | 58,505.32 | 58,505.32 | |
| 12 E 00033 | 10/12/2012 | RETENCION APORTACION PATRONAL ABONO A PCP ABONO A PCV PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | | | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 10,762.18 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 10,762.18 | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 15,984.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 15,984.00 | |
| 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 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 21170-00026 | | 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 | |
| 21170-00029 | | FONDO DE GARANTIA PH | CH 0 | 241.95 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 241.95 | |
| 21170-00027 | | FONDO DE GARANTIA PLMP | CH 0 | 204.10 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 204.10 | |
| 21170-00032 | | ABONO PMP | CH 0 | 1,791.77 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,791.77 | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 4,304.91 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 4,304.91 | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 12,914.66 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 12,914.66 | |
| | | | | 55,738.32 | 55,738.32 | |
| 12 E 00034 | 10/12/2012 | APORTACION PATRONAL RETENCION APORTACION PATRONAL ABONO A PCP ABONO A PCV PENSIONES | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 12,914.66 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 12,914.66 | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 10,762.18 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 10,762.18 | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 18,730.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 18,730.00 | |
| 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 | |
| 21170-00029 | | FONDO DE GARANTIA PH | CH 0 | 241.95 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 241.95 | |
| 21170-00027 | | FONDO DE GARANTIA PLMP | CH 0 | 204.10 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 204.10 | |
| 21170-00032 | | ABONO PMP | CH 0 | 1,791.77 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,791.77 | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 4,304.91 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 4,304.91 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| | | | | 58,484.32 | 58,484.32 | |
| 12 E 00035 | 10/12/2012 | Pago Nómina 2012-23 | | | | |
| 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 | 436.31 | | 1311 |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | CH 0 | -68,086.90 | | |
| 82700-01131 | | Sueldos Base | CH 0 | 143,495.75 | | 1131 |
| 82600-01131 | | Sueldos Base | Apr 1103 | | 143,495.75 | 1131 |
| 82700-01713 | | Ayuda para pasajes | CH 0 | 5,687.57 | | 1713 |
| 82600-01713 | | Ayuda para pasajes | Apr 1103 | | 5,687.57 | 1713 |
| 82700-01311 | | Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta | CH 0 | 436.31 | | 1311 |
| 82600-01311 | | Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta | Apr 1103 | | 436.31 | 1311 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 81,532.73 | |
| | | | | 81,532.73 | 81,532.73 | |
| 12 E 00036 | 11/12/2012 | CUOTAS SEDAR | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 2,736.61 | | 0096 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 2,736.61 | |
| | | | | 2,736.61 | 2,736.61 | |
| 12 E 00037 | 12/12/2012 | Fact 867.Serv:291 ACUERD 3145 CONGRESO MUNDIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION WCIT 201 | | | | |
| 21150-00034 | | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONIC | CH 0 | 350,000.00 | | 4331 |
| 82700-04331 | | Aportación a la Promoción Económica del Estado | CH 0 | 350,000.00 | | 4331 |
| 82600-04331 | | Aportación a la Promoción Económica del Estado | Pagado | | 350,000.00 | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | | | 350,000.00 | |
| | | | | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 12 E 00038 | 12/12/2012 | Fact B 1449.Serv:287 PROPU 3092 MISION COMERCIAL A CENTRO AMERICA CON AGENDA DE NEGOCIOS | | | | |
| 21150-00025 | | CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISC | C 34 | 350,000.00 | | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | C 34 | | 350,000.00 | |
| | | | | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 12 E 00039 | 13/12/2012 | Fact G1-837 Ped: 35 VARIOS ARTICULOS, Resurtimiento de toner, para finales de año e inicio del siguiente. | | | | |
| 21120-00050 | | INFRAESTRUCTURA UNIFICADA S.A. DE C.V. | CH 0 | 16,932.96 | | 2141 |
| 82700-02141 | | Materiales y útiles de tecnologías de la información y cor | CH 0 | 16,932.96 | | 2141 |
| 82600-02141 | | Materiales y útiles de tecnologías de la información y cor | Pagado | | 16,932.96 | 2141 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 16,932.96 | |
| | | | | 16,932.96 | 16,932.96 | |
| 12 E 00040 | 13/12/2012 | ABONO A PCP RETENCION APORTACION PATRONAL APORTACION PATRONAL ABONO A PCV PENSIONES | | | | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 18,730.00 | | 0096 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | 18,730.00 | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 10,762.18 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 10,762.18 | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 12,914.66 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 12,914.66 | |
| 21170-00030 | | ABONO PCV | CH 0 | 1,677.38 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,677.38 | |
| 21170-00028 | | ABONO PH | CH 0 | 4,788.05 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 4,788.05 | |
| 21170-00026 | | ABONO A PLMP | CH 0 | 3,251.27 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 3,251.27 | |
| 21170-00031 | | FONDO DE GARANTIA PCV | CH 0 | 45.36 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 45.36 | |
| 21170-00029 | | FONDO DE GARANTIA PH | CH 0 | 241.95 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 241.95 | |
| 21170-00027 | | FONDO DE GARANTIA PLMP | CH 0 | 204.10 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 204.10 | |
| 21170-00032 | | ABONO PMP | CH 0 | 1,791.77 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,791.77 | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 4,304.91 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 4,304.91 | |
| | | | | 58,711.63 | 58,711.63 | |
| 12 E 00041 | 14/12/2012 | Pago Nómina 2012-6 | | | | |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | CH 0 | 395,366.12 | | 1322 |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | CH 0 | -119,210.02 | | |
| 82700-01322 | | Aguinaldo | CH 0 | 395,366.12 | | 1322 |
| 82600-01322 | | Aguinaldo | Apr 1119 | | 395,366.12 | 1322 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 276,156.10 | |
| | | | | 671,522.22 | 671,522.22 | |
| 12 E 00042 | 14/12/2012 | Fact CJEU/090/2012..Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma | | | | |
| 21150-00001 | | Casa Jalisco en Estados Unidos NFP | CH 0 | 775,833.25 | | 4931 |
| 82700-04931 | | Transferencias para el sector privado externo | CH 0 | 775,833.25 | | 4931 |
| 82600-04931 | | Transferencias para el sector privado externo | Pagado | | 775,833.25 | 4931 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 775,833.25 | |
| | | | | 1,551,666.50 | 1,551,666.50 | |
| 12 E 00043 | 17/12/2012 | Fact A - 810.Serv:288 FOEXT 2884 MISION COMERCIAL A ASIA DEL SECTOR AGROPECUARIO LOGRAR LA | | | | |
| 21150-00028 | | Consejo Agropecuario de Jalisco A.C. | C 35 | 350,000.00 | | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | C 35 | | 350,000.00 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| | | | | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 12 E 00044 | 17/12/2012 | Fact A - 748.Serv:204 PROPU 2748 PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LAS EXPORTACIONES CARNIC/ | | | | |
| 21150-00028 | | Consejo Agropecuario de Jalisco A.C. | C 36 | 150,000.00 | | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | C 36 | | 150,000.00 | |
| | | | | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 12 E 00045 | 17/12/2012 | Fact A - 748.Serv:204 PROPU 2748 PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LAS EXPORTACIONES CARNIC/ | | | | |
| 21150-00028 | | Consejo Agropecuario de Jalisco A.C. | C 37 | 150,000.00 | | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | C 37 | | 150,000.00 | |
| | | | | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 12 E 00046 | 17/12/2012 | Fact 131.Serv:280 FOEXT 2893 AGENDA INTERNACIONAL DEL DISEÑO 2012 IMPULSAR EL POSICIONAMIE | | | | |
| 21150-00049 | | Consejo Promotor de la Innovación y el Diseño Jalisco A | C 38 | 75,000.00 | | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | C 38 | | 75,000.00 | |
| | | | | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 12 E 00047 | 17/12/2012 | Fact 1266.Serv:281 FOEXT 3019 PROYECTO DE CONSORCIOS DE EXPORTACION DE LA CAMARA DE COM | | | | |
| 21150-00050 | | CENTRO REGIONAL DE INTEGRACION Y DESARROL | C 39 | 68,193.00 | | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | C 39 | | 68,193.00 | |
| | | | | 136,386.00 | 136,386.00 | |
| 12 E 00048 | 17/12/2012 | Fact 1266.Serv:281 FOEXT 3019 PROYECTO DE CONSORCIOS DE EXPORTACION DE LA CAMARA DE COM | | | | |
| 21150-00050 | | CENTRO REGIONAL DE INTEGRACION Y DESARROL | C 40 | 68,193.00 | | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | C 40 | | 68,193.00 | |
| | | | | 136,386.00 | 136,386.00 | |
| 12 E 00049 | 17/12/2012 | Fact 0224.Serv:282 FOEXT 2910 CONSORCIO DE EXPORTACION AUTOMOTRIZ, S.C. GENERAR VENTAS IN | | | | |
| 21150-00051 | | Consortio de Exportación Automotriz S.C. | C 41 | 133,293.00 | | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | C 41 | | 133,293.00 | |
| | | | | 133,293.00 | 133,293.00 | |
| 12 E 00050 | 17/12/2012 | Fact 0004 A.Serv:283 FOEXT 2818 EXPORTACION DONI PARTICIPAR EN 4 EVENTOS INTERNACIONALES C | | | | |
| 21150-00052 | | CONSORCIO MULTIMODA S.A. DE C.V. | C 42 | 148,784.00 | | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | C 42 | | 148,784.00 | |
| | | | | 148,784.00 | 148,784.00 | |
| 12 E 00051 | 17/12/2012 | Fact A - 799.Serv:204 PROPU 2748 PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LAS EXPORTACIONES CARNIC/ | | | | |
| 21150-00028 | | Consejo Agropecuario de Jalisco A.C. | C 43 | 350,000.00 | | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | C 43 | | 350,000.00 | |
| | | | | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 12 E 00052 | 17/12/2012 | Fact 5460.Serv:284 FOEXT 28897 MISIONES INVERSAS PARA LA INDUSTRIA TEQUILERA BUSQUEDA E IN | | | | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 21150-00031 | | Cámara Nacional de la Industria Tequilera | C 44 | 52,657.37 | | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | C 44 | | 52,657.37 | |
| | | | | 52,657.37 | 52,657.37 | |
| 12 E 00053 | 17/12/2012 | Fact B 1452.Serv:289 PROPU 3094 PABELLON HECHO EN JALISCO EN CONFITEXPO EXPORTS LOS ANGE | | | | |
| 21150-00025 | | CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISC | C 45 | 160,000.00 | | 4331 |
| 11120-03006 | | BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012 | C 45 | | 160,000.00 | |
| | | | | 320,000.00 | 320,000.00 | |
| 12 E 00054 | 17/12/2012 | AGM/07/2012, México DF. Participar en el curso de Etiquetado de Productos Alimenticios Nacional y de Expc | | | | |
| 11230-00006 | | ANTONIO GARCIA MOLINA | CH 0 | 4,756.00 | | 0048 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 4,756.00 | |
| | | | | 4,756.00 | 4,756.00 | |
| 12 E 00055 | 17/12/2012 | Fact 051.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 | |
| | | | | 6,550.56 | 6,550.56 | |
| 12 E 00056 | 17/12/2012 | Fact 003.Serv:245 Servicios Contables Profesionales, bajo el cargo de "Auxiliar contable para la Implementa | | | | |
| 21120-00128 | | GRISELDA ALEJANDRA MERCADO RAMIREZ | CH 0 | 4,640.00 | | 3311 |
| 82700-03311 | | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionadc | CH 0 | 4,640.00 | | 3311 |
| 82600-03311 | | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionadc | 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 | |
| 12 E 00057 | 17/12/2012 | Fact 58.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 relacionadc | CH 0 | 7,733.33 | | 3311 |
| 82600-03311 | | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionadc | 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 | |
| 12 E 00058 | 17/12/2012 | Fact 023.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 relacionadc | CH 0 | 5,826.28 | | 3311 |
| 82600-03311 | | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionadc | Pagado | | 5,826.28 | 3311 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 21120-00046 | | ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ | | | 502.27 | 0126 |
| 11120-03004 | | BBVA Bancomer cta 0183343146 | | | 5,324.01 | |
| | | | | 5,324.01 | 5,324.01 | |
| 12 E 00059 | 17/12/2012 | PAGO IMSS PAGO IMSS | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 5,710.61 | | 0096 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 5,710.61 | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 5,710.70 | | 0096 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 5,710.70 | |
| | | | | 11,421.31 | 11,421.31 | |
| 12 E 00060 | 17/12/2012 | Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenci | | | | |
| 21170-00001 | | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | CH 0 | 26,798.47 | | 0096 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 26,798.47 | |
| 21170-00001 | | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | CH 0 | 26,798.47 | | 0096 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 26,798.47 | |
| 21170-00001 | | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | CH 0 | 0.23 | | 0096 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 0.23 | |
| 21170-00017 | | RETENCION ISR 10% HONORARIOS | CH 0 | 4,373.84 | | 0096 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 3,976.74 | |
| 11190-00001 | | Subsidio al Empleo | | | 397.10 | |
| 21170-00017 | | RETENCION ISR 10% HONORARIOS | CH 0 | 0.09 | | 0096 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 0.09 | |
| | | | | 57,971.10 | 57,971.10 | |
| 12 E 00061 | 17/12/2012 | Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos | | | | |
| 21290-10004 | | DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS | C 1177 | 3,288.35 | | 0048 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | C 1177 | | 3,288.35 | |
| | | | | 3,288.35 | 3,288.35 | |
| 12 E 00062 | 17/12/2012 | Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos | | | | |
| 21290-10004 | | DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS | C 1178 | 3,288.35 | | 0048 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | C 1178 | | 3,288.35 | |
| | | | | 3,288.35 | 3,288.35 | |
| 12 E 00063 | 18/12/2012 | Fact S 29904.Serv:45 Arrendamiento de Equipo de fotocopiado Marca Ricoh, Modelo AF2510, con funciones | | | | |
| 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 | |
| | | | | 1,624.00 | 1,624.00 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | | |
| 12 E 00064 | 18/12/2012 | Pago Nómina 2012-3 | | | | | |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | CH 0 | 783.47 | | 1131 | |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | CH 0 | -159.31 | | | |
| 82700-01131 | | Sueldos Base | CH 0 | 783.47 | | 1131 | |
| 82600-01131 | | Sueldos Base | Apr 1138 | | 783.47 | 1131 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 624.16 | | |
| | | | | 1,407.63 | 1,407.63 | | |
| 12 E 00065 | 18/12/2012 | Redondeo en pago de nomina | | | | | |
| 11230-00005 | | DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS | CH 0 | 0.01 | | | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | | 0.01 | |
| | | | | 0.01 | 0.01 | | |
| 12 E 00066 | 18/12/2012 | Fact 0058141256.Serv:303 Devolución de Retención del 5% de la poliza 1290060611, aseguramiento delparq | | | | | |
| 21120-00139 | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. | C 1179 | 47.04 | | 3451 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | C 1179 | | | 47.04 | |
| | | | | 94.08 | 94.08 | | |
| 12 E 00067 | 18/12/2012 | Fact 0058141256.Serv:303 Devolución de Retención del 5% de la poliza 1290060611, aseguramiento delparq | | | | | |
| 21120-00139 | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. | C 1180 | 47.04 | | 3451 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | C 1180 | | | 47.04 | |
| | | | | 47.04 | 47.04 | | |
| 12 E 00068 | 18/12/2012 | Fact 0058066975.Serv:302 Devolución de Retención del 5% de la poliza 1290060613, aseguramiento delparq | | | | | |
| 21120-00139 | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. | C 1181 | 127.68 | | 3451 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | C 1181 | | | 127.68 | |
| | | | | 255.36 | 255.36 | | |
| 12 E 00069 | 18/12/2012 | Fact 0058066976.Serv:305 Devolución de Retención del 5% de la poliza 1290060613 02/02 del Aseguramiento | | | | | |
| 21120-00139 | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. | C 1182 | 127.69 | | 3451 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | C 1182 | | | 127.69 | |
| | | | | 127.69 | 127.69 | | |
| 12 E 00070 | 19/12/2012 | Fact 3939.Serv:285 PROPU 3079 WEB SITE PARA INTERNACIONALIZACION DE CONSORCIO DE EXPORTA | | | | | |
| 21150-00053 | | PUNTO ASTERISCO S.C | C 6 | 94,033.00 | | 4331 | |
| 11120-03012 | | BBVA BANCOMER 0190187941 Desarrollo Exportado | C 6 | | | 94,033.00 | |
| | | | | 188,066.00 | 188,066.00 | | |
| 12 E 00071 | 19/12/2012 | Fact 1528.Serv:271 Servicio de Coffee Break (con mini club sandwiches)p/15 pax Para la realización de la 3: | | | | | |
| 21120-00140 | | ING. ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ (EVENTOS ESI | CH 0 | 609.00 | | 3831 | |
| 82700-03831 | | Congresos y convenciones | CH 0 | 609.00 | | 3831 | |
| 82600-03831 | | Congresos y convenciones | Pagado | | 609.00 | 3831 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | 609.00 | |
| | | | | 1,218.00 | 1,218.00 | |
| 12 E 00072 | 19/12/2012 | Fact 480.Serv:290 PROPU 3080 DIAGNOSTICOS EN COMERCIO EXTERIOR DIAGNOSTICAR E INTERVENIR | | | | |
| 21150-00054 | | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CH 0 | 30,000.00 | | 4331 |
| 82700-04331 | | Aportación a la Promoción Económica del Estado | CH 0 | 30,000.00 | | 4331 |
| 82600-04331 | | Aportación a la Promoción Económica del Estado | Pagado | | 30,000.00 | 4331 |
| 11120-03012 | | BBVA BANCOMER 0190187941 Desarrollo Exportado | | | 30,000.00 | |
| | | | | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 12 E 00073 | 19/12/2012 | Fact 481.Serv:290 PROPU 3080 DIAGNOSTICOS EN COMERCIO EXTERIOR DIAGNOSTICAR E INTERVENIR | | | | |
| 21150-00054 | | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CH 0 | 54,000.00 | | 4331 |
| 82700-04331 | | Aportación a la Promoción Económica del Estado | CH 0 | 54,000.00 | | 4331 |
| 82600-04331 | | Aportación a la Promoción Económica del Estado | Pagado | | 54,000.00 | 4331 |
| 11120-03012 | | BBVA BANCOMER 0190187941 Desarrollo Exportado | | | 54,000.00 | |
| | | | | 108,000.00 | 108,000.00 | |
| 12 E 00074 | 20/12/2012 | Fact 0769.Serv:265 Diseño de pantalla html como invitación para el Evento del Galardón, envío de la pantall | | | | |
| 21120-00106 | | BIG ELEPHANT MEDIA S.C. | CH 0 | 11,956.24 | | 3831 |
| 82700-03831 | | Congresos y convenciones | CH 0 | 11,956.24 | | 3831 |
| 82600-03831 | | Congresos y convenciones | Pagado | | 11,956.24 | 3831 |
| 11120-03008 | | BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco | | | 11,956.24 | |
| | | | | 23,912.48 | 23,912.48 | |
| 12 E 00075 | 19/12/2012 | Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos | | | | |
| 21290-10004 | | DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS | C 1183 | 1,993.60 | | 0048 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | C 1183 | | 1,993.60 | |
| | | | | 1,993.60 | 1,993.60 | |
| 12 E 00076 | 21/12/2012 | Fact 912.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 | |
| | | | | 3,330.00 | 3,330.00 | |
| 12 E 00077 | 21/12/2012 | Fact 70014345.Serv:272 Contrato de renta de Servicio de Telefonía Nextel Servicio por el mes de Noviembre | | | | |
| 21120-00004 | | Comunicaciones Nextel de México, SA de CV | CH 0 | 5,419.96 | | 3191 |
| 82700-03191 | | Servicios integrales y otros servicios | CH 0 | 5,419.96 | | 3191 |
| 82600-03191 | | Servicios integrales y otros servicios | Pagado | | 5,419.96 | 3191 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 5,419.96 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| | | | | 5,419.96 | 5,419.96 | |
| 12 E 00078 | 21/12/2012 | Fact 77205.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 | 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 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 17,089.50 | |
| 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 | |
| | | | | 18,070.78 | 36,141.56 | |
| 12 E 00079 | 21/12/2012 | Fact 001.Serv:12 Contrato por honorarios de servicios Administrativos. Contrato por honorarios de servici | | | | |
| 21120-00032 | | LUIS HUMBERTO MARTINEZ MEDINA | CH 0 | 0.79 | | 3331 |
| 82700-03331 | | Servicios de consultoría administrativa e informática | CH 0 | 0.79 | | 3331 |
| 82600-03331 | | Servicios de consultoría administrativa e informática | Pagado | | 0.79 | 3331 |
| 21120-00032 | | LUIS HUMBERTO MARTINEZ MEDINA | | | | 0126 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 0.79 | |
| 21120-00032 | | LUIS HUMBERTO MARTINEZ MEDINA | CH 0 | 0.79 | | 3331 |
| 82700-03331 | | Servicios de consultoría administrativa e informática | CH 0 | 0.79 | | 3331 |
| 82600-03331 | | Servicios de consultoría administrativa e informática | Pagado | | 0.79 | 3331 |
| 21120-00032 | | LUIS HUMBERTO MARTINEZ MEDINA | | | | 0126 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 0.79 | |
| | | | | 1.58 | 3.16 | |
| 12 E 00080 | 28/12/2012 | Fact 59.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 | |
| | | | | 7,066.66 | 7,066.66 | |
| 12 E 00081 | 28/12/2012 | Fact 052 - BIS.Serv:266 Honorarios por Servicios Informaticos. Contratación por concepto de Honorarios d | | | | |
| 21120-00031 | | GERARDO PEÑA MORENO | CH 0 | 0.18 | | 3331 |
| 82700-03331 | | Servicios de consultoría administrativa e informática | CH 0 | 0.18 | | 3331 |
| 82600-03331 | | Servicios de consultoría administrativa e informática | Pagado | | 0.18 | 3331 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 0.18 | |
| 21120-00031 | | GERARDO PEÑA MORENO | CH 0 | 7,168.34 | | 3331 |
| 82700-03331 | | Servicios de consultoría administrativa e informática | CH 0 | 7,168.34 | | 3331 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 82600-03331 | | Servicios de consultoría administrativa e informática | Pagado | | 7,168.34 | 3331 |
| 21120-00031 | | GERARDO PEÑA MORENO | | | 617.96 | 0126 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 6,550.38 | |
| | | | | 6,550.56 | 14,337.04 | |
| 12 E 00082 | 31/12/2012 | Fact 004.Serv:245 Servicios Contables Profesionales, bajo el cargo de "Auxiliar contable para la Implementa | | | | |
| 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 | |
| | | | | 4,240.00 | 4,240.00 | |
| 12 E 00083 | 31/12/2012 | Fact 024.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 | |
| | | | | 5,324.01 | 5,324.01 | |
| 12 E 00084 | 26/12/2012 | Pago Nómina 2012-24 | | | | |
| 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 | 436.31 | | 1311 |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | CH 0 | -68,314.22 | | |
| 82700-01131 | | Sueldos Base | CH 0 | 143,495.75 | | 1131 |
| 82600-01131 | | Sueldos Base | Apr 1172 | | 143,495.75 | 1131 |
| 82700-01713 | | Ayuda para pasajes | CH 0 | 5,687.57 | | 1713 |
| 82600-01713 | | Ayuda para pasajes | Apr 1172 | | 5,687.57 | 1713 |
| 82700-01311 | | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestat | CH 0 | 436.31 | | 1311 |
| 82600-01311 | | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestat | Apr 1172 | | 436.31 | 1311 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 81,305.41 | |
| | | | | 230,925.04 | 230,925.04 | |
| 12 E 00085 | 26/12/2012 | CUOTAS SEDAR | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 2,749.81 | | 0096 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 2,749.81 | |
| | | | | 2,749.81 | 2,749.81 | |
| 12 E 00086 | 26/12/2012 | APORTACION PATRONAL RETENCION APORTACION PATRONAL ABONO A PCP ABONO A PCV PENSIONES | | | | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 12,914.66 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 12,914.66 | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 10,762.18 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 10,762.18 | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 18,730.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 18,730.00 | |
| 21170-00030 | | ABONO PCV | CH 0 | 1,677.38 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,677.38 | |
| 21170-00028 | | ABONO PH | CH 0 | 4,923.43 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 4,923.43 | |
| 21170-00026 | | ABONO A PLMP | CH 0 | 3,343.20 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 3,343.20 | |
| 21170-00031 | | FONDO DE GARANTIA PCV | CH 0 | 45.36 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 45.36 | |
| 21170-00029 | | FONDO DE GARANTIA PH | CH 0 | 241.95 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 241.95 | |
| 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 | 4,304.91 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 4,304.91 | |
| 21170-00032 | | ABONO PMP | CH 0 | 1,791.77 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,791.77 | |
| | | | | 58,938.94 | 58,938.94 | |
| 12 E 00087 | 27/12/2012 | Fact MMG69432829 BIS.Serv:268 Servicio de Telefonía tradicional. Contrato con Telmex por el servicio de t | | | | |
| 21120-00010 | | Teléfonos de México SAB de CV | CH 0 | 607.28 | | 3141 |
| 82700-03141 | | Servicio telefonía tradicional | CH 0 | 607.28 | | 3141 |
| 82600-03141 | | Servicio telefonía tradicional | Pagado | | 607.28 | 3141 |
| 21120-00010 | | Teléfonos de México SAB de CV | CH 0 | 688.19 | | 3171 |
| 82700-03171 | | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d | CH 0 | 688.19 | | 3171 |
| 82600-03171 | | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d | Pagado | | 688.19 | 3171 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 1,295.47 | |
| 21120-00010 | | Teléfonos de México SAB de CV | CH 0 | 1,195.79 | | 3171 |
| 82700-03171 | | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d | CH 0 | 1,195.79 | | 3171 |
| 82600-03171 | | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d | Pagado | | 1,195.79 | 3171 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 1,195.79 | |
| 21120-00010 | | Teléfonos de México SAB de CV | CH 0 | 0.31 | | 3141 |
| 82700-03141 | | Servicio telefonía tradicional | CH 0 | 0.31 | | 3141 |
| 82600-03141 | | Servicio telefonía tradicional | Pagado | | 0.31 | 3141 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 0.31 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 21120-00010 | | Teléfonos de México SAB de CV | CH 0 | 0.20 | | 3141 |
| 82700-03141 | | Servicio telefonía tradicional | CH 0 | 0.20 | | 3141 |
| 82600-03141 | | Servicio telefonía tradicional | Pagado | | 0.20 | 3141 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 0.20 | |
| 21120-00010 | | Teléfonos de México SAB de CV | CH 0 | 0.23 | | 3141 |
| 82700-03141 | | Servicio telefonía tradicional | CH 0 | 0.23 | | 3141 |
| 82600-03141 | | Servicio telefonía tradicional | Pagado | | 0.23 | 3141 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 0.23 | |
| | | | | 4,984.00 | 4,984.00 | |
| 12 E 00088 | 07/12/2012 | Fact ID - 22403194.Serv:1 Contrato con Telcel por concepto de telefonía celular. Necesario para el cumplimi | | | | |
| 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 | | 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 | 198.95 | | 3151 |
| 82700-03151 | | Servicio telefonía celular | CH 0 | 198.95 | | 3151 |
| 82600-03151 | | Servicio telefonía celular | Pagado | | 198.95 | 3151 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 198.95 | |
| 21120-00008 | | Radio Movil Dipsa, SA de CV | CH 0 | 477.18 | | 3151 |
| 82700-03151 | | Servicio telefonía celular | CH 0 | 477.18 | | 3151 |
| 82600-03151 | | Servicio telefonía celular | Pagado | | 477.18 | 3151 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 477.18 | |
| 21120-00008 | | Radio Movil Dipsa, SA de CV | CH 0 | 0.02 | | 3151 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 82700-03151 | | Servicio telefonía celular | CH 0 | 0.02 | | 3151 |
| 82600-03151 | | Servicio telefonía celular | Pagado | | 0.02 | 3151 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 0.02 | |
| | | | | 1,354.00 | 1,354.00 | |
| 12 E 00089 03/12/2012 Comision por manejo de cuenta 0279 que el banco no canceló pendiente de bonificación | | | | | | |
| 11230-00005 | | DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS | CH 0 | 452.40 | | 0048 |
| 11120-03007 | | BBVA BANCOMER 0189960279 Mision Multisectoria | | | 452.40 | |
| | | | | 452.40 | 452.40 | |
| 12 E 00090 04/12/2012 REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS | | | | | | |
| 21190-00005 | | Secretaria de Finanzas | C 11 | 0.01 | | 0048 |
| 11120-03007 | | BBVA BANCOMER 0189960279 Mision Multisectoria | C 11 | | 0.01 | |
| | | | | 0.01 | 0.01 | |
| 12 E 00091 31/12/2012 REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS | | | | | | |
| 21190-00005 | | Secretaria de Finanzas | C 1184 | 0.01 | | 0048 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | C 1184 | | 0.01 | |
| | | | | 0.01 | 0.01 | |
| 12 E 00092 31/12/2012 REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS | | | | | | |
| 21190-00005 | | Secretaria de Finanzas | C 1185 | 0.01 | | 0048 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | C 1185 | | 0.01 | |
| | | | | 0.01 | 0.01 | |
| 12 E 00093 14/12/2012 Fact CJEU/090/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma | | | | | | |
| 21150-00001 | | Casa Jalisco en Estados Unidos NFP | CH 0 | 775,833.00 | | 4931 |
| 82700-04931 | | Transferencias para el sector privado externo | CH 0 | 775,833.00 | | 4931 |
| 82600-04931 | | Transferencias para el sector privado externo | Pagado | | 775,833.00 | 4931 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 775,833.00 | |
| | | | | 1,551,666.00 | 1,551,666.00 | |
| 12 E 00094 13/12/2012 APORTACION PATRONAL | | | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 13,793.60 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 13,793.60 | | 1431 |
| 82500-01431 | | Cuotas a pensiones | | | 13,793.60 | 1431 |
| 82700-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 13,793.60 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | Pagado | | 13,793.60 | 1431 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 13,793.60 | |
| | | | | 13,793.60 | 13,793.60 | |
| 12 E 00095 13/12/2012 RETENCION APORTACION PATRONAL | | | | | | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 11,494.63 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 11,494.63 | |
| | | | | 11,494.63 | 11,494.63 | |
| 12 E 00096 13/12/2012 ABONO A PCP | | | | | | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 18,751.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 18,751.00 | |
| | | | | 18,751.00 | 18,751.00 | |
| 12 E 00097 13/12/2012 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 | |
| 12 E 00098 13/12/2012 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 | |
| 12 E 00099 13/12/2012 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 | |
| 12 E 00100 13/12/2012 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 | |
| 12 E 00101 13/12/2012 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 | |
| 12 E 00102 13/12/2012 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 | |
| 12 E 00103 13/12/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda) | | | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 4,597.89 | | 1421 |
| 82600-01421 | | Cuotas para la vivienda | CH 0 | 4,597.89 | | 1421 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 82500-01421 | | Cuotas para la vivienda | | | 4,597.89 | 1421 |
| 82700-01421 | | Cuotas para la vivienda | CH 0 | 4,597.89 | | 1421 |
| 82600-01421 | | Cuotas para la vivienda | Pagado | | 4,597.89 | 1421 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 4,597.89 | |
| | | | | 4,597.89 | 4,597.89 | |
| 12 E 00104 13/12/2012 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 | |
| 12 E 00105 13/12/2012 APORTACION PATRONAL | | | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 11,149.44 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 11,149.44 | | 1431 |
| 82500-01431 | | Cuotas a pensiones | | | 11,149.44 | 1431 |
| 82700-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 11,149.44 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | Pagado | | 11,149.44 | 1431 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 11,149.44 | |
| | | | | 11,149.44 | 11,149.44 | |
| 12 E 00106 13/12/2012 RETENCION APORTACION PATRONAL | | | | | | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 9,291.17 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 9,291.17 | |
| | | | | 9,291.17 | 9,291.17 | |
| 12 E 00107 13/12/2012 ABONO A PCP | | | | | | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 18,751.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 18,751.00 | |
| | | | | 18,751.00 | 18,751.00 | |
| 12 E 00108 13/12/2012 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 | |
| 12 E 00109 13/12/2012 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 | |
| 12 E 00110 13/12/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp) | | | | | | |
| 21170-00026 | | ABONO A PLMP | CH 0 | 3,159.34 | | 0096 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | 3,159.34 | |
| | | | | 3,159.34 | 3,159.34 | |
| 12 E 00111 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00112 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00113 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00114 | 13/12/2012 | PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda) | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 3,716.50 | | 1421 |
| 82600-01421 | | Cuotas para la vivienda | CH 0 | 3,716.50 | | 1421 |
| 82500-01421 | | Cuotas para la vivienda | | | 3,716.50 | 1421 |
| 82700-01421 | | Cuotas para la vivienda | CH 0 | 3,716.50 | | 1421 |
| 82600-01421 | | Cuotas para la vivienda | Pagado | | 3,716.50 | 1421 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 3,716.50 | |
| | | | | 3,716.50 | 3,716.50 | |
| 12 E 00115 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00116 | 13/12/2012 | APORTACION PATRONAL | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82500-01431 | | Cuotas a pensiones | | | 12,914.66 | 1431 |
| 82700-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | Pagado | | 12,914.66 | 1431 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 12,914.66 | |
| | | | | 12,914.66 | 12,914.66 | |
| 12 E 00117 | 13/12/2012 | RETENCION APORTACION PATRONAL | | | | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 10,762.18 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 10,762.18 | |
| | | | | 10,762.18 | 10,762.18 | |
| 12 E 00118 | 13/12/2012 | ABONO A PCP | | | | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 18,751.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 18,751.00 | |
| | | | | 18,751.00 | 18,751.00 | |
| 12 E 00119 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00120 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00121 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00122 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00123 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00124 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00125 | 13/12/2012 | 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 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 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 | |
| | | | | 4,304.91 | 4,304.91 | |
| 12 E 00126 13/12/2012 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 | |
| 12 E 00127 13/12/2012 APORTACION PATRONAL | | | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82500-01431 | | Cuotas a pensiones | | | 12,914.66 | 1431 |
| 82700-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | Pagado | | 12,914.66 | 1431 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 12,914.66 | |
| | | | | 12,914.66 | 12,914.66 | |
| 12 E 00128 13/12/2012 RETENCION APORTACION PATRONAL | | | | | | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 10,762.18 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 10,762.18 | |
| | | | | 10,762.18 | 10,762.18 | |
| 12 E 00129 13/12/2012 ABONO A PCP | | | | | | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 15,984.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 15,984.00 | |
| | | | | 15,984.00 | 15,984.00 | |
| 12 E 00130 13/12/2012 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 | |
| 12 E 00131 13/12/2012 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 | |
| 12 E 00132 13/12/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp) | | | | | | |
| 21170-00026 | | ABONO A PLMP | CH 0 | 3,159.34 | | 0096 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | 3,159.34 | |
| | | | | 3,159.34 | 3,159.34 | |
| 12 E 00133 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00134 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00135 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00136 | 13/12/2012 | 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 | |
| | | | | 4,304.91 | 4,304.91 | |
| 12 E 00137 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00138 | 13/12/2012 | APORTACION PATRONAL | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82500-01431 | | Cuotas a pensiones | | | 12,914.66 | 1431 |
| 82700-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | Pagado | | 12,914.66 | 1431 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 12,914.66 | |
| | | | | 12,914.66 | 12,914.66 | |
| 12 E 00139 | 13/12/2012 | RETENCION APORTACION PATRONAL | | | | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 10,762.18 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 10,762.18 | |
| | | | | 10,762.18 | 10,762.18 | |
| 12 E 00140 | 13/12/2012 | ABONO A PCP | | | | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 18,730.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 18,730.00 | |
| | | | | 18,730.00 | 18,730.00 | |
| 12 E 00141 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00142 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00143 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00144 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00145 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00146 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00147 | 13/12/2012 | 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 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 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 | |
| | | | | 4,304.91 | 4,304.91 | |
| 12 E 00148 13/12/2012 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 | |
| 12 E 00149 13/12/2012 CUOTAS SEDAR | | | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 2,736.61 | | 1432 |
| 82600-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | CH 0 | 2,736.61 | | 1432 |
| 82500-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | | | 2,736.61 | 1432 |
| 82700-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | CH 0 | 2,736.61 | | 1432 |
| 82600-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | Pagado | | 2,736.61 | 1432 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 2,736.61 | |
| | | | | 8,209.83 | 8,209.83 | |
| 12 E 00150 13/12/2012 RETENCION APORTACION PATRONAL | | | | | | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 10,762.18 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 10,762.18 | |
| | | | | 10,762.18 | 10,762.18 | |
| 12 E 00151 13/12/2012 ABONO A PCP | | | | | | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 18,730.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 18,730.00 | |
| | | | | 18,730.00 | 18,730.00 | |
| 12 E 00152 13/12/2012 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 | |
| 12 E 00153 13/12/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph) | | | | | | |
| 21170-00028 | | ABONO PH | CH 0 | 4,788.05 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 4,788.05 | |
| | | | | 4,788.05 | 4,788.05 | |
| 12 E 00154 13/12/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp) | | | | | | |
| 21170-00026 | | ABONO A PLMP | CH 0 | 3,251.27 | | 0096 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | 3,251.27 | |
| | | | | 3,251.27 | 3,251.27 | |
| 12 E 00155 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00156 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00157 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00158 | 13/12/2012 | 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 | |
| | | | | 4,304.91 | 4,304.91 | |
| 12 E 00159 | 13/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00160 | 13/12/2012 | PAGO IMSS | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 5,710.61 | | 1411 |
| 82600-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | CH 0 | 5,710.61 | | 1411 |
| 82500-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | | | 5,710.61 | 1411 |
| 82700-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | CH 0 | 5,710.61 | | 1411 |
| 82600-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | Pagado | | 5,710.61 | 1411 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 5,710.61 | |
| | | | | 17,131.83 | 17,131.83 | |
| 12 E 00161 | 13/12/2012 | PAGO IMSS | | | | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 5,710.70 | | 1411 |
| 82600-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | CH 0 | 5,710.70 | | 1411 |
| 82500-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | | | 5,710.70 | 1411 |
| 82700-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | CH 0 | 5,710.70 | | 1411 |
| 82600-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | Pagado | | 5,710.70 | 1411 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 5,710.70 | |
| | | | | 5,710.70 | 5,710.70 | |
| 12 E 00162 13/12/2012 CUOTAS SEDAR | | | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 2,749.81 | | 1432 |
| 82600-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | CH 0 | 2,749.81 | | 1432 |
| 82500-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | | | 2,749.81 | 1432 |
| 82700-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | CH 0 | 2,749.81 | | 1432 |
| 82600-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | Pagado | | 2,749.81 | 1432 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 2,749.81 | |
| | | | | 2,749.81 | 2,749.81 | |
| 12 E 00163 13/12/2012 APORTACION PATRONAL | | | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82500-01431 | | Cuotas a pensiones | | | 12,914.66 | 1431 |
| 82700-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | Pagado | | 12,914.66 | 1431 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 12,914.66 | |
| | | | | 38,743.98 | 38,743.98 | |
| 12 E 00164 26/12/2012 APORTACION PATRONAL PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda) | | | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82500-01431 | | Cuotas a pensiones | | | 12,914.66 | 1431 |
| 82700-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | Pagado | | 12,914.66 | 1431 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 12,914.66 | |
| 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 | |
| | | | | 51,658.71 | 51,658.71 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 12 E 00165 | 26/12/2012 | RETENCION APORTACION PATRONAL ABONO A PCP ABONO A PCV PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | | | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 10,762.18 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 10,762.18 | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 18,730.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 18,730.00 | |
| 21170-00030 | | ABONO PCV | CH 0 | 1,677.38 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,677.38 | |
| 21170-00028 | | ABONO PH | CH 0 | 4,923.43 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 4,923.43 | |
| 21170-00026 | | ABONO A PLMP | CH 0 | 3,343.20 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 3,343.20 | |
| 21170-00031 | | FONDO DE GARANTIA PCV | CH 0 | 45.36 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 45.36 | |
| 21170-00029 | | FONDO DE GARANTIA PH | CH 0 | 241.95 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 241.95 | |
| 21170-00027 | | FONDO DE GARANTIA PLMP | CH 0 | 204.10 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 204.10 | |
| 21170-00032 | | ABONO PMP | CH 0 | 1,791.77 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,791.77 | |
| | | | | 41,719.37 | 41,719.37 | |
| 12 E 00166 | 26/12/2012 | RETENCION APORTACION PATRONAL | | | | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 10,762.18 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 10,762.18 | |
| | | | | 10,762.18 | 10,762.18 | |
| 12 E 00167 | 26/12/2012 | ABONO A PCP | | | | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 18,730.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 18,730.00 | |
| | | | | 18,730.00 | 18,730.00 | |
| 12 E 00168 | 26/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00169 | 26/12/2012 | PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph) | | | | |
| 21170-00028 | | ABONO PH | CH 0 | 4,923.43 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 4,923.43 | |
| | | | | 4,923.43 | 4,923.43 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| 12 E 00170 | 26/12/2012 | PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp) | | | | |
| 21170-00026 | | ABONO A PLMP | CH 0 | 3,343.20 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 3,343.20 | |
| | | | | 3,343.20 | 3,343.20 | |
| 12 E 00171 | 26/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00172 | 26/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00173 | 26/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00174 | 26/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00175 | 26/12/2012 | 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 | |
| 12 E 00176 | 26/12/2012 | APORTACION PATRONAL | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82500-01431 | | Cuotas a pensiones | | | 12,914.66 | 1431 |
| 82700-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 12,914.66 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | Pagado | | 12,914.66 | 1431 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 12,914.66 | |



JALTRADE

DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE

04/09/2013

11:26 AM

Pólizas de Egreso

DEL 01/12/2012AL 31/12/2012

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 | | | | |
| | | | | 38,743.98 | 38,743.98 | |