

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
01 E 00001	22/01/2013	DOCUMENTO 6 Reintegro a la SEFIN del recurso no ejercido, segun convenio. DOCUMENTO 7 Entrega de p					
11120-03012		BBVA BANCOMER 0190187941 Desarrollo Exportado	C 7		138,748.24		
21180-00012		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	C 7	138,748.24			
11120-03012		BBVA BANCOMER 0190187941 Desarrollo Exportado	C 7		15,935.66		
21180-00005		PRODUCTOS	C 7	15,935.66			
				154,683.90	154,683.90		
01 E 00002	22/01/2013	DOCUMENTO 5 Recurso no ejercido correspondiente al Convenio Conv Fom al Com Ext 2012, a ser reinteg					
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 46		492,710.08		
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 46		46,740.36		
21180-00005		PRODUCTOS	C 46	46,740.36			
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 46		31.93		
21180-00005		PRODUCTOS	C 46	31.93			
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 46		95,660.63		
21180-00005		PRODUCTOS	C 46	95,660.63			
21180-00012		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		492,710.08			
				635,143.00	635,143.00		
01 E 00003	22/01/2013	Reintegros a Jaltrade de recursos a apoyos no comprobados para ser reintegrado a la SEFIN					
21120-00070		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISC	C 47	220,956.68		0048	
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 47		220,956.68		
				220,956.68	220,956.68		
01 E 00004	02/01/2013	Fact N/A 003.Serv:15 Comisión por Cheque Pagado Protegido - Cta. 0149307761 Comisión por Protección d					
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		
				30.16	30.16		
01 E 00005	02/01/2013	Fact N/A 004.Serv:16 Comisión por cheque librado - Cta. 0189962786 Comisión por cheque librado					
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	165.88		3411	
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	165.88		3411	
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		165.88	3411	
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012			165.88		
				165.88	165.88		
01 E 00006	02/01/2013	Fact N/A 002.Serv:14 Comisión por Cheque Librado - Cta. 0189960341 Comisión por Cheque Librado					
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	90.48		3411	
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	90.48		3411	
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		90.48	3411	

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03008		BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco			90.48	
				180.96	180.96	
01 E 00007	02/01/2013	Fact N/A 005.Serv:17 Comisión por minimo de fondos - Cta. 0189960341 Comisión - minimo de fondos				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	150.80		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	150.80		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		150.80	3411
11120-03008		BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco			150.80	
				301.60	301.60	
01 E 00008	02/01/2013	Fact N/A 001.Serv:13 Comisión por cheque librado - Cta. 0190187941 Comisión por Cheque Librado				
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
11120-03012		BBVA BANCOMER 0190187941 Desarrollo Exportado			30.16	
				60.32	60.32	
01 E 00009	07/01/2013	Fact ID-27412912 Bis.Serv:24 Servicio de telefonía celular contrato con telcel correspondiente a Diciembre 2				
21120-00008		Radio Movil Dipsa, SA de CV	CH 0	476.00		9911
82700-09911		Adefas	CH 0	476.00		9911
82600-09911		Adefas	Pagado		476.00	9911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			476.00	
				952.00	952.00	
01 E 00010	08/01/2013	Pago de retenciones efectuadas a empleados				
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	8,576.02		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			8,576.02	
				8,576.02	8,576.02	
01 E 00011	08/01/2013	Fact E0000015 Bis.Serv:25 Material promocional Carteles Jaltrade del 2012 Pago de ADEFAS 2012				
21120-00142		RECONOCIMIENTOS Y PROMOCIONALES MEXICO S	CH 0	628.37		9911
82700-09911		Adefas	CH 0	628.37		9911
82600-09911		Adefas	Pagado		628.37	9911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			628.37	
				1,256.74	1,256.74	
01 E 00012	08/01/2013	Fact 3759 Bis.Serv:26 Artículos de limpieza adquiridos en diciembre del 2012 Pago de Adefas 2012				
21120-00048		FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODIGUEZ	CH 0	790.42		9911
82700-09911		Adefas	CH 0	790.42		9911
82600-09911		Adefas	Pagado		790.42	9911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			790.42	

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				1,580.84	1,580.84	
01 E 00013	08/01/2013	Fact A1017 Bis.Serv:27 Suministro de combustible de diciembre del 2012 Pago de Adefas 2012				
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	1,987.32		9911
82700-09911		Adefas	CH 0	1,987.32		9911
82600-09911		Adefas	Pagado		1,987.32	9911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,987.32	
				3,974.64	3,974.64	
01 E 00014	08/01/2013	Recargos por pago extemporáneo de retenciones Noviembre del 2012				
11230-00005		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	CH 0	96.98		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			96.98	
				96.98	96.98	
01 E 00015	10/01/2013	Fact 3687 Bis.Serv:28 Servicios de protocolización de acta de Consejo de Septiembre del 2012 Pago de Ade				
21120-00138		DESPACHO DE ASUNTOS JURIDICOS Y NOTARIALE	CH 0	3,400.00		9911
82700-09911		Adefas	CH 0	3,400.00		9911
82600-09911		Adefas	Pagado		3,400.00	9911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,400.00	
				6,800.00	6,800.00	
01 E 00016	10/01/2013	Devolución por cancelación del curso Training 2013.				
21120-00145		FERRATO INTERNACIONAL, SA DE CV.	C 1186	2,100.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1186		2,100.00	
				2,100.00	2,100.00	
01 E 00017	10/01/2013	Devolución por cancelación del curso Training 2013.				
21120-00146		ROBERTO TORRES CHAVEZ	C 1187	700.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1187		700.00	
				700.00	700.00	
01 E 00018	10/01/2013	Devolución por cancelación del curso Training 2013.				
21120-00147		MANGUERAS RYR, SA DE CV.	C 1188	700.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1188		700.00	
				700.00	700.00	
01 E 00019	10/01/2013	Fact N/A 006.Serv:18 Comisión por Copia de Estado de Cuenta - Cta. 0190187941 Comisiones bancarias por				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	40.60		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	40.60		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		40.60	3411
11120-03012		BBVA BANCOMER 0190187941 Desarrollo Exportado			40.60	

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
				81.20	81.20		
01 E 00020	11/01/2013	Fact 129 Bis.Serv:29 Adquisición de Base de datos de las medidas comerciales y comportamiento de la acti					
21120-00144		ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DES.	CH 0	11,402.94		9911	
82700-09911		Adefas	CH 0	11,402.94		9911	
82600-09911		Adefas	Pagado		11,402.94	9911	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			11,402.94		
				22,805.88	22,805.88		
01 E 00021	11/01/2013	Fact 076027F Bis.Serv:30 Papelería adquirida en Diciembre de 2012 Pago de adefas 2012					
21120-00049		ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.	CH 0	300.25		9911	
82700-09911		Adefas	CH 0	300.25		9911	
82600-09911		Adefas	Pagado		300.25	9911	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			300.25		
				600.50	600.50		
01 E 00022	11/01/2013	Fact 1455.Serv:6 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	
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		
01 E 00023	11/01/2013	Pago Nómina 2013-1					
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	453.32		1311	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-69,828.25			
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	143,495.75		1131	
82600-01131		Sueldos Base	Apr 19		143,495.75	1131	
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	5,687.57		1713	
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 19		5,687.57	1713	
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	CH 0	453.32		1311	
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	Apr 19		453.32	1311	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			79,808.39		
				229,445.03	229,445.03		
01 E 00024	14/01/2013	Fact 005.Serv:3 Contrato de honorarios por servicios 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	

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21120-00128		GRISELDA ALEJANDRA MERCADO RAMIREZ			400.00	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,240.00	
				9,280.00	9,280.00	
01 E 00025 14/01/2013 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	
01 E 00026 14/01/2013 Fact N/A 009.Serv:43 Comisión Ch pagados protegidos 4974. Comisión Ch pagados protegidos 4974.						
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	
				30.16	30.16	
01 E 00027 15/01/2013 Fact 53.Serv:1 Honorarios por servicios de soporte en el area de informatica y sistemas, de Enero a Febrerc						
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	
01 E 00028 15/01/2013 Fact 090 Bis.Serv:32 Elaboración del Manual de Contabilidad Gubernamental Pago de adefas 2012						
21120-00143		ALFREDO NAJAR FUENTES	CH 0	18,560.00		9911
82700-09911		Adefas	CH 0	18,560.00		9911
82600-09911		Adefas	Pagado		18,560.00	9911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			16,960.00	
21120-00143		ALFREDO NAJAR FUENTES			1,600.00	9911
				37,120.00	37,120.00	
01 E 00029 15/01/2013 Fact 25.Serv:2 Contrato por honorarios de servicios Contables. Contrato por honorarios de servicios Conta						
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
21120-00046		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ			502.27	0126

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			5,324.01	
				11,652.56	11,652.56	
01 E 00030	15/01/2013	Fact FE400313 Bis.Serv:33 Envio de documentación a Casa Jalisco EU Pago de adefas 2012				
21120-00030		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑ	CH 0	430.77		9911
82700-09911		Adefas	CH 0	430.77		9911
82600-09911		Adefas	Pagado		430.77	9911
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			430.77	
				861.54	861.54	
01 E 00031	15/01/2013	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	
01 E 00032	15/01/2013	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	
01 E 00033	15/01/2013	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	
01 E 00034	15/01/2013	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	
01 E 00035	15/01/2013	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	
01 E 00036	15/01/2013	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	

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				3,378.03	3,378.03	
01 E 00037	15/01/2013	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	
01 E 00038	15/01/2013	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	
01 E 00039	15/01/2013	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	
01 E 00040	15/01/2013	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	
				4,304.91	4,304.91	
01 E 00041	15/01/2013	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	
01 E 00042	14/01/2013	Fact 53.Serv:47 Contratación por concepto de Honorarios de servicios juridicos, para la Asesoría en temas				
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	CH 0	0.66		3311
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO				0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.66	
				0.66	0.66	
01 E 00043	14/01/2013	Fact 54.Serv:47 Contratación por concepto de Honorarios de servicios juridicos, para la Asesoría en temas				
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	CH 0	0.66		3311
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO				0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.66	

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
				0.66	0.66		
01 E 00044	16/01/2013	Pago de retenciones efectuadas a empleados					
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	26,793.39		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			26,793.39		
				26,793.39	26,793.39		
01 E 00045	16/01/2013	Pago de retenciones efectuadas a empleados					
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	119,210.02		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			119,210.02		
				119,210.02	119,210.02		
01 E 00046	16/01/2013	Pago de retenciones efectuadas a empleados					
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	26,793.40		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			26,793.40		
				26,793.40	26,793.40		
01 E 00047	16/01/2013	Fact NA.Serv:47 Redondeo pago de impuestos Diciembre 2012 Redondeo pago retenciones de impuestos D					
21120-00092		TESORERIA DE LA FEDERACION (10%RETENCIONE	CH 0	0.45		3411	
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	0.45		3411	
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		0.45	3411	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.45		
				0.90	0.90		
01 E 00048	16/01/2013	Pago de retenciones de Diciembre 2012					
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS	CH 0	5,973.84		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,576.74		
11190-00001		Subsidio al Empleo			397.10	0096	
				5,973.84	5,973.84		
01 E 00049	18/01/2013	Fact FV 7225.Serv:20 Servicio de Revisión, reparación, alineación y mano de obra, para el Vehiculo Derby, n					
21120-00148		IMPORTADORA URANGA S.A. DE C.V.	CH 0	725.52		3551	
82700-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CH 0	725.52		3551	
82600-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Pagado		725.52	3551	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			725.52		
				1,451.04	1,451.04		
01 E 00050	22/01/2013	Fact 71336505 Bis.Serv:36 Servicio de radiocomunicación nextel de Diciembre 2012 Pago de Adefas 2012					
21120-00004		Comunicaciones Nextel de México, SA de CV	CH 0	5,354.08		9911	
82700-09911		Adefas	CH 0	5,354.08		9911	
82600-09911		Adefas	Pagado		5,354.08	9911	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,354.08		

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				10,708.16	10,708.16	
01 E 00051	23/01/2013	Fact N/A 007.Serv:21 Comisión por Certificación de Cheque # 000000046 Comisiones Bancarias				
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
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012			174.00	
				348.00	348.00	
01 E 00052	23/01/2013	Fact N/A 008.Serv:22 Comisión por Certificación de cheque # 000000008 Comisión por servicio de certificac				
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
11120-03012		BBVA BANCOMER 0190187941 Desarrollo Exportado			174.00	
				348.00	348.00	
01 E 00053	25/01/2013	Fact 5410 Bis.Serv:50 PROPU3115 PARTICIPACION DE EMPRESAS DEL SECTOR TEQUILERO EN EL EVEN				
21150-00031		Cámara Nacional de la Industria Tequilera	C 48	182,000.00		9911
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 48		182,000.00	
				364,000.00	364,000.00	
01 E 00054	25/01/2013	Fact 9451 Bis.Serv:48 PROPU 3129 PLAN DE MERCADOTECNIA INTERNACIONAL Pago de adefas del ejerci				
21150-00030		CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA	C 49	350,000.00		9911
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 49		350,000.00	
				700,000.00	700,000.00	
01 E 00055	25/01/2013	Fact D 1829 Bis.Serv:49 PROPU3089 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL JCK LAS VEGAS 2012 Pago de adefas				
21150-00037		Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería de	C 50	300,000.00		9911
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 50		300,000.00	
				600,000.00	600,000.00	
01 E 00056	25/01/2013	Fact 5407 Bis.Serv:51 PROPU3126 PABELLON HECHO EN JALISCO EN MEXICAN FIESTA Pago de adefas d				
21150-00031		Cámara Nacional de la Industria Tequilera	C 1189	66,165.40		9911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1189		66,165.40	
				132,330.80	132,330.80	
01 E 00057	25/01/2013	Fact 1647 Bis.Serv:52 PROPU3126 PABELLON HECHO EN JALISCO EN MEXICAN FIESTA Industrias Genex				
21150-00055		INDUSTRIAS GENEXPORT SA DE CV	C 1190	18,620.00		9911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1190		18,620.00	
				37,240.00	37,240.00	
01 E 00058	25/01/2013	Fact 007 Bis.Serv:53 PROPU3126 PABELLON HECHO EN JALISCO EN MEXICAN FIESTA Intertrade &Asocia				

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21150-00056		INTERTRADE & ASOCIADOS SA DE CV	C 1191	9,930.00		9911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1191		9,930.00	
				19,860.00	19,860.00	
01 E 00059	25/01/2013	Fact 828 Bis.Serv:54 PROPU3126 PABELLON HECHO EN JALISCO EN MEXICAN FIESTA Compañía Tequila				
21150-00057		COMPAÑIA TEAQUILERA HACIENDA LA CAPILLA SA	C 1192	9,930.00		9911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1192		9,930.00	
				19,860.00	19,860.00	
01 E 00060	25/01/2013	Fact 337-A Bis.Serv:55 PROPU3126 PABELLON HECHO EN JALISCO EN MEXICAN FIESTA Destiladora Juar				
21150-00058		DESTILADORA JUANACATLAN SPR DE RL DE CV	C 1193	6,936.00		9911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1193		6,936.00	
				13,872.00	13,872.00	
01 E 00061	25/01/2013	DOCUMENTO 9 Recurso no ejercido, reintegrado a la SEFIN segun convenio para la ejecución del proyecto.				
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1194		177,965.11	
21180-00012		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	C 1194	177,965.11		
				177,965.11	177,965.11	
01 E 00062	15/01/2013	Fact 0197Bis.Serv:35 PROPU3082 Elaboración de Planes de Exportación Pago de Adefas 2012				
21150-00033		SILVIA MARGARITA TORRES MARTINEZ	CH 0	45,000.00		9911
82700-09911		Adefas	CH 0	45,000.00		9911
82600-09911		Adefas	Pagado		45,000.00	9911
11120-03012		BBVA BANCOMER 0190187941 Desarrollo Exportado			45,000.00	
				90,000.00	90,000.00	
01 E 00063	28/01/2013	Fact FE 404672.Serv:19 Envío de 2 Reconocimientos a la Cd. de México. Envío de Reconocimientos a 2 de I				
21120-00030		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑ	CH 0	438.46		3181
82700-03181		Servicio postal	CH 0	438.46		3181
82600-03181		Servicio postal	Pagado		438.46	3181
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			438.46	
				876.92	876.92	
01 E 00064	28/01/2013	Fact BE 78963.Serv:11 Pago Vales de Despensa. Se deben pagar vales despensa a los empleados. Fact BE				
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	

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				36,141.56	36,141.56	
01 E 00065	28/01/2013	Fact 70888037.Serv:10 Contrato con Telmex por el servicio de telefonía que incluye renta de línea, 200 llamas				
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	806.99		3141
82700-03141		Servicio telefonía tradicional	CH 0	806.99		3141
82600-03141		Servicio telefonía tradicional	Pagado		806.99	3141
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	1,890.01		3171
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	CH 0	1,890.01		3171
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	Pagado		1,890.01	3171
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,697.00	
				5,394.00	5,394.00	
01 E 00066	28/01/2013	ARF/01/2013, Chicago Illinois. Actividades propias de CJEU para entrega a recepción.				
11230-00007		ALBERTO RUIZ FERNANDEZ	CH 0	27,894.77		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			27,894.77	
				27,894.77	27,894.77	
01 E 00067	29/01/2013	Pago Nómina 2013-2				
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	453.32		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-69,825.45		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	143,495.75		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 58		143,495.75	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	5,687.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 58		5,687.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	CH 0	453.32		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 58		453.32	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			79,811.19	
				229,447.83	229,447.83	
01 E 00068	30/01/2013	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	
01 E 00069	31/01/2013	APORTACION PATRONAL				

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
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	
01 E 00070 31/01/2013 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	
01 E 00071 31/01/2013 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	
01 E 00072 31/01/2013 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	
01 E 00073 31/01/2013 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	
01 E 00074 31/01/2013 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	
01 E 00075 31/01/2013 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	
01 E 00076 31/01/2013 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 01/01/2013AL 31/01/2013

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	
01 E 00077	31/01/2013	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	
01 E 00078	31/01/2013	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	
				4,304.91	4,304.91	
01 E 00079	31/01/2013	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	
01 E 00080	15/01/2013	Fact NA Bis.Serv:34 Pago IMSS 2a Quincena Diciembre 2012 Pago de adefas 2012				
21120-00028		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CH 0	5,900.89		9911
82700-09911		Adefas	CH 0	5,900.89		9911
82600-09911		Adefas	Pagado		5,900.89	9911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,900.89	
				11,801.78	11,801.78	
01 E 00081	15/01/2013	Fact NA2.Serv:57 IMSS 1a Quincena Diciembre 2012 Pago de Adefas 2012				
21120-00028		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CH 0	5,901.06		9911
82700-09911		Adefas	CH 0	5,901.06		9911
82600-09911		Adefas	Pagado		5,901.06	9911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,901.06	
				11,802.12	11,802.12	
01 E 00082	02/01/2013	Fact N/A 003.Serv:15 Comisión por Cheque Pagado Protegido - Cta. 0149307761 Comisión por Protección d				
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	
				30.16	30.16	

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
01 E 00083	07/01/2013	Pago Servicio de Diciembre 2012					
21120-00008		Radio Movil Dipsa, SA de CV	CH 0	476.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			476.00		
				476.00	476.00		
01 E 00084	08/01/2013	Pago F. E000015 de Diciembre 2012					
21120-00142		RECONOCIMIENTOS Y PROMOCIONALES MEXICO S	CH 0	628.37		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			628.37		
				628.37	628.37		
01 E 00085	08/01/2013	Pago F. 3759 de Diciembre 2012					
21120-00048		FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODIGUEZ	CH 0	790.42		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			790.42		
				790.42	790.42		
01 E 00086	08/01/2013	Pago F. A1017 de Diciembre 2012					
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	1,987.32		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,987.32		
				1,987.32	1,987.32		
01 E 00087	10/01/2013	Pago F. 3687 A Servicio de Diciembre 2012					
21120-00138		DESPACHO DE ASUNTOS JURIDICOS Y NOTARIALE	CH 0	3,400.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,400.00		
				3,400.00	3,400.00		
01 E 00088	11/01/2013	Pago F. 129 del 2012					
21120-00144		ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DES.	CH 0	11,402.94		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			11,402.94		
				11,402.94	11,402.94		
01 E 00089	11/01/2013	Pago F. 076027 de Diciembre 2012					
21120-00049		ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.	CH 0	300.25		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			300.25		
				300.25	300.25		
01 E 00090	15/01/2013	Pago F. 090 de Diciembre 2012					
21120-00143		ALFREDO NAJAR FUENTES	CH 0	16,960.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			16,960.00		
				16,960.00	16,960.00		
01 E 00091	15/01/2013	Pago F. FE400313 Servicio de Diciembre 2012					
21120-00030		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑ	CH 0	430.77		0048	

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			430.77		
				430.77	430.77		
01 E 00092	15/01/2013	Pago IMSS de Diciembre 2012					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	11,801.95			
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			11,801.95		
				11,801.95	11,801.95		
01 E 00093	18/01/2013	Pago F. 0197 de Diciembre 2012					
21150-00033		SILVIA MARGARITA TORRES MARTINEZ	CH 0	45,000.00			
11120-03012		BBVA BANCOMER 0190187941 Desarrollo Exportado			45,000.00		
				45,000.00	45,000.00		
01 E 00094	22/01/2013	Pago F. 71336505 Servicio de Diciembre 2012					
21120-00004		Comunicaciones Nextel de México, SA de CV	CH 0	5,354.08		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,354.08		
				5,354.08	5,354.08		
01 E 00095	25/01/2013	Pago Apoyo PROPU3115 Productividad Jalisco 2012					
21150-00031		Cámara Nacional de la Industria Tequilera	CH 0	182,000.00		0048	
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012			182,000.00		
				182,000.00	182,000.00		
01 E 00096	25/01/2013	Pago Apoyo PROPU3126 Productividad Jalisco 2012					
21150-00031		Cámara Nacional de la Industria Tequilera	CH 0	66,165.40		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			66,165.40		
				66,165.40	66,165.40		
01 E 00097	25/01/2013	Pago Apoyo PROPU3126 Productividad Jalisco 2012					
21150-00055		INDUSTRIAS GENEXPORT SA DE CV	CH 0	18,620.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			18,620.00		
				18,620.00	18,620.00		
01 E 00098	25/01/2013	Pago Apoyo PROPU3126 Productividad Jalisco 2012					
21150-00057		COMPAÑIA TEAQUILERA HACIENDA LA CAPILLA SA	CH 0	9,930.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			9,930.00		
				9,930.00	9,930.00		
01 E 00099	25/01/2013	Pago Apoyo PROPU3126 Productividad Jalisco 2012					
21150-00056		INTERTRADE & ASOCIADOS SA DE CV	CH 0	9,930.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			9,930.00		
				9,930.00	9,930.00		

Pólizas de Egreso

DEL 01/01/2013AL 31/01/2013

Por Folio Pago por la adquisición de servicios generales.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
01 E 00100 25/01/2013 Pago Apoyo PROPU3126 Productividad Jalisco 2012						
21150-00058		DESTILADORA JUANACATLAN SPR DE RL DE CV	CH 0	6,936.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,936.00	
				6,936.00	6,936.00	
01 E 00101 25/01/2013 Pago Apoyo PROPU3129 Productividad Jalisco 2012						
21150-00030		CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA	CH 0	350,000.00		0048
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012			350,000.00	
				350,000.00	350,000.00	
01 E 00102 25/01/2013 Pago Apoyo PROPU3089 Productividad Jalisco 2012						
21150-00037		Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería de	CH 0	300,000.00		0048
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012			300,000.00	
				300,000.00	300,000.00	
01 E 00103 15/01/2013 Fact N/A.Serv:95 Servicios financieros y bancarios Comisiones por servicios bancarios						
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	
				904.80	904.80	