

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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					
02 E 00001	01/02/2012	Fact 29.Serv:13 Contrato de Honorarios por servicios Juridicos. Se requiere un encargado del area juridica :					
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	C 1138	7,733.33		3311	
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	C 1138		666.67	0126	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1138		7,066.66		
				15,466.66	15,466.66		
02 E 00002	01/02/2012	Fact 31.Serv:13 Contrato de Honorarios por servicios Juridicos. Se requiere un encargado del area juridica :					
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	C 1139	7,733.33		3311	
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	C 1139		666.67	0126	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1139		7,066.66		
				15,466.66	15,466.66		
02 E 00003	01/02/2012	Fact 9662013.Serv:32 Poliza de seguro No. 31151-1 de Bienes muebles e inmuebles Jaltrade 2012. Poliza de					
21120-00040		SEGUROS BANORTE GENERALLI SA DE CV GRUPO	C 1140	4,888.36		3451	
21120-00040		SEGUROS BANORTE GENERALLI SA DE CV GRUPO	C 1140	6,979.32		3451	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1140		11,867.68		
				23,735.36	23,735.36		
02 E 00004	01/02/2012	Fact 2442680.Serv:31 Poliza de seguro No.318003/66, de gastos medicos KALP 2012. Poliza de seguro No.3					
21120-00040		SEGUROS BANORTE GENERALLI SA DE CV GRUPO	C 1141	8,163.84		1442	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1141		8,163.84		
21120-00040		SEGUROS BANORTE GENERALLI SA DE CV GRUPO	C 1141	2,003.40		1442	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1141		2,003.40		
				10,167.24	10,167.24		
02 E 00005	01/02/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1142	3,267.55		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1142		3,267.55		
				3,267.55	3,267.55		
02 E 00006	01/02/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1143	3,267.55		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1143		3,267.55		
				3,267.55	3,267.55		
02 E 00007	16/02/2012	Fact 33.Serv:13 Contrato de Honorarios por servicios Juridicos. Se requiere un encargado del area juridica :					
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	C 1144	7,733.33		3311	
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	C 1144		666.67	0126	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1144		7,066.66		
				15,466.66	15,466.66		
02 E 00008	16/02/2012	Fact 33.Serv:13 Contrato de Honorarios por servicios Juridicos. Se requiere un encargado del area juridica :					

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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				
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	C 1145	7,733.33		3311
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	C 1145		666.67	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1145		7,066.66	
				15,466.66	15,466.66	
02 E 00009 23/02/2012 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1146	3,332.44		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1146		3,332.44	
				3,332.44	3,332.44	
02 E 00010 29/02/2012 Fact 35.Serv:13 Contrato de Honorarios por servicios Juridicos. Se requiere un encargado del area juridica :						
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	C 1147	7,733.33		3311
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	C 1147		666.67	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1147		7,066.66	
				15,466.66	15,466.66	
02 E 00011 01/02/2012 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10003		OSCAR OCTAVIO ARCE GARCÍA	CH 0	277.73		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			277.73	
				277.73	277.73	
02 E 00012 01/02/2012 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10003		OSCAR OCTAVIO ARCE GARCÍA	CH 0	231.60		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			231.60	
				231.60	231.60	
02 E 00013 01/02/2012 Fact NA4.Serv:43 Comisiones bancarias cta. 4974. Se requiere pagar al banco las comisiones por los servic						
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	60.32		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	60.32		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		60.32	3411
11150-03003		BBVA Bancomer 0184684974			60.32	
				120.64	120.64	
02 E 00014 01/02/2012 Fact NA5.Serv:44 Comisiones bancarias cta 5847. Se requiere pagar al banco las comisiones por los servici						
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
11150-03004		BBVA Bancomer 0186595847			30.16	
				60.32	60.32	
02 E 00015 02/02/2012 Por cancelación del cheque 0056 Fact 12594.Serv:21 Honorarios a Del Galdo Law Group. Invoice 12594. Ho						
21120-00038		DEL GALDO LAW GROUP, LLC	CH 0	201.68		0048

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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				
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			201.68	
21120-00038		DEL GALDO LAW GROUP, LLC	CH 0	2,890.57		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	2,890.57		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		2,890.57	3311
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			2,890.57	
				5,982.82	5,982.82	
02 E 00016 02/02/2012 Pago complementario de Limpieza. Diciembre 2011						
21120-00015		Gricelda s Cleaning	CH 0	5,153.75		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			5,153.75	
				5,153.75	5,153.75	
02 E 00017 02/02/2012 Fact CJEU/018/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	16,105.47		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	16,105.47		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		16,105.47	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			16,105.47	
				32,210.94	32,210.94	
02 E 00018 02/02/2012 Fact CJEU/19/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y man						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	1,624.09		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	1,624.09		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		1,624.09	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,624.09	
				3,248.18	3,248.18	
02 E 00019 02/02/2012 Fact CJEU/020/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	17,394.42		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	17,394.42		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		17,394.42	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			17,394.42	
				34,788.84	34,788.84	
02 E 00020 07/02/2012 Fact CJEU/023/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	520.76		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	520.76		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		520.76	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			520.76	
				1,041.52	1,041.52	
02 E 00021 07/02/2012 Fact CJEU/024/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	45.26		4931

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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				
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	45.26		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		45.26	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			45.26	
				90.52	90.52	
02 E 00022 08/02/2012 Fact CJEU/025/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y mai						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	4,943.70		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	4,943.70		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		4,943.70	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			4,943.70	
				9,887.40	9,887.40	
02 E 00023 08/02/2012 Fact 18523863.Serv:1 Contrato con Telcel por concepto de telefonía celular. Necesario para el cumplimiento						
21120-00008		Radio Movil Dipsa, SA de CV	CH 0	476.00		3151
82700-03151		Servicio telefonía celular	CH 0	476.00		3151
82600-03151		Servicio telefonía celular	Pagado		476.00	3151
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			476.00	
				952.00	952.00	
02 E 00024 09/02/2012 Fact CJEU/026/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y mai						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	1,109.01		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	1,109.01		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		1,109.01	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,109.01	
				2,218.02	2,218.02	
02 E 00025 09/02/2012 Fact CJEU/027/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y mai						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	439.54		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	439.54		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		439.54	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			439.54	
				879.08	879.08	
02 E 00026 10/02/2012 Entrega de muestra en SRE México DF para envío a embajada de México en Tailandia.						
11230-00004		OSCAR OCTAVIO ARCE GARCÍA	CH 0	458.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			458.00	
				458.00	458.00	
02 E 00027 10/02/2012 Entrega de muestra en SRE México DF para envío a embajada de México en Tailandia.						
11230-00007		ALBERTO RUIZ FERNANDEZ	CH 0	2,758.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,758.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				2,758.00	2,758.00	
02 E 00028	10/02/2012	Fact 46157.Serv:3 Convenio de servicio de estacionamiento para vehículos Pointer y Sentra. Convenio de s				
21120-00027		MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	CH 0	1,311.30		3792
82700-03792		Otros servicios de traslado y hospedaje	CH 0	1,311.30		3792
82600-03792		Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		1,311.30	3792
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,311.30	
				2,622.60	2,622.60	
02 E 00029	10/02/2012	Fact CJEU/028/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	1,077.97		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	1,077.97		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		1,077.97	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,077.97	
				2,155.94	2,155.94	
02 E 00030	10/02/2012	Fact CJEU/029/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	1,204.54		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	1,204.54		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		1,204.54	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,204.54	
				2,409.08	2,409.08	
02 E 00031	13/02/2012	Fact PE - 32925.Serv:22 Desayuno (Alementos y Bebidas) Salón para 50 personas (Montaje Herradura)Servi				
21120-00041		CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA	CH 0	5,052.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	5,052.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		5,052.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,052.00	
				10,104.00	10,104.00	
02 E 00032	13/02/2012	Fact CJEU/030/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	627.70		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	627.70		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		627.70	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			627.70	
				1,255.40	1,255.40	
02 E 00033	13/02/2012	Fact CJEU/031/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	1,169.10		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	1,169.10		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		1,169.10	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,169.10	

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				2,338.20	2,338.20	
02 E 00034	13/02/2012	Pago Nómina 2012-3				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	150,736.75		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	6,116.07		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	363.42		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-71,603.82		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	150,736.75		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 186		150,736.75	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,116.07		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 186		6,116.07	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	CH 0	363.42		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 186		363.42	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			85,612.42	
				242,828.66	242,828.66	
02 E 00035	15/02/2012	Fact 77108.Serv:27 Renta de Sonido Renta de Sonido para Evento - Encuentro Regional Sur				
21120-00042		ARMANDO VIVANCO LOZANO	CH 0	15,000.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	15,000.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		15,000.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			15,000.00	
				30,000.00	30,000.00	
02 E 00036	15/02/2012	Fact CJEU/032/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	466,715.17		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	466,715.17		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		466,715.17	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			466,715.17	
				933,430.34	933,430.34	
02 E 00037	17/02/2012	Fact CJEU/037/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	970.23		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	970.23		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		970.23	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			970.23	
				1,940.46	1,940.46	
02 E 00038	17/02/2012	Fact 0167.Serv:24 Cuota de Inscripción - Premio Nacional de Exportación 2012 Cuota de Inscripción al Pre				
21120-00043		FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION	CH 0	1,601.14		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	1,601.14		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		1,601.14	3831

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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				
21120-00043		FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION	CH 0	6,518.86		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	6,518.86		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		6,518.86	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			8,120.00	
				16,240.00	16,240.00	
02 E 00039	17/02/2012	Fact 13702.Serv:29 Capacitación - Área Contable Capacitación Especializada - Área Contable - Curso : Pago				
21120-00044		INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVO	CH 0	2,784.00		3342
82700-03342		Capacitación especializada	CH 0	2,784.00		3342
82600-03342		Capacitación especializada	Pagado		2,784.00	3342
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,784.00	
				5,568.00	5,568.00	
02 E 00040	17/02/2012	Reembolso de viaticos, arrendamiento de auto y comida navidad.				
21120-00020		Silvia Maria Cardenas Jimenez	CH 0	23,984.47		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			23,984.47	
				23,984.47	23,984.47	
02 E 00041	20/02/2012	Fact CJEU/038/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	232.08		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	232.08		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		232.08	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			232.08	
				464.16	464.16	
02 E 00042	20/02/2012	Fact CJEU/039/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	515.74		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	515.74		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		515.74	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			515.74	
				1,031.48	1,031.48	
02 E 00043	20/02/2012	Fact CJEU/040/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	130.11		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	130.11		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		130.11	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			130.11	
				260.22	260.22	
02 E 00044	20/02/2012	Fact CJEU/041/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	22,803.12		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	22,803.12		4931

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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				
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		22,803.12	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			22,803.12	
				45,606.24	45,606.24	
02 E 00045	21/02/2012	Fact CJEU/042/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	1,429.13		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	1,429.13		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		1,429.13	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,429.13	
				2,858.26	2,858.26	
02 E 00046	21/02/2012	Fact 2136.Serv:26 Revisión y reparación de la bomba de gasolina, sensores, y correccion de falla en motor. S				
21120-00045		GUSTAVO ADOLFO HOLTSCHMIT ALVAREZ	CH 0	3,422.00		3551
82700-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CH 0	3,422.00		3551
82600-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Pagado		3,422.00	3551
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,422.00	
				6,844.00	6,844.00	
02 E 00047	21/02/2012	Recargos de pago al IMSS.				
11230-00005		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	CH 0	141.39		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			141.39	
				141.39	141.39	
02 E 00048	21/02/2012	PAGO IMSS PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,056.27		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,056.27	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,459.93		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,459.93	
				12,516.20	12,516.20	
02 E 00049	22/02/2012	Fact 54860341.Serv:5 Contrato con Nextel por servicio de radiocomunicación que incluye conexión directa 				
21120-00004		Comunicaciones Nextel de México, SA de CV	CH 0	3,846.94		3191
82700-03191		Servicios integrales y otros servicios	CH 0	3,846.94		3191
82600-03191		Servicios integrales y otros servicios	Pagado		3,846.94	3191
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,846.94	
				7,693.88	7,693.88	
02 E 00050	22/02/2012	Fact 446.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	

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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				
				6,660.00	6,660.00	
02 E 00051	22/02/2012	Fact 002.Serv:11 Contrato por honorarios de servicios Contables. Contrato por honorarios de servicios Con				
21120-00046		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ	CH 0	5,826.28		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	5,826.28		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		5,826.28	3311
21120-00046		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ			502.27	0126
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			5,324.01	
				11,652.56	11,652.56	
02 E 00052	22/02/2012	Fact 003.Serv:11 Contrato por honorarios de servicios Contables. Contrato por honorarios de servicios Con				
21120-00046		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ	CH 0	5,826.28		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	5,826.28		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		5,826.28	3311
21120-00046		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ			502.27	0126
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			5,324.01	
				11,652.56	11,652.56	
02 E 00053	22/02/2012	Fact 001.Serv:11 Contrato por honorarios de servicios Contables. Contrato por honorarios de servicios Con				
21120-00046		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ	CH 0	5,826.28		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	5,826.28		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		5,826.28	3311
21120-00046		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ			502.27	0126
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			5,324.01	
				11,652.56	11,652.56	
02 E 00054	23/02/2012	Fact 003.Serv:12 Contrato por honorarios de servicios Administrativos. Contrato por honorarios de servicio				
21120-00032		LUIS HUMBERTO MARTINEZ MEDINA	CH 0	8,770.00		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	8,770.00		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		8,770.00	3331
21120-00032		LUIS HUMBERTO MARTINEZ MEDINA			756.03	0126
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			8,013.97	
				17,540.00	17,540.00	
02 E 00055	24/02/2012	Fact 29732 Ped: 9,GASOLINA MAGNA				
21120-00033		GASOLINERA TAPATIA LOS ARCOS, SA DE CV	CH 0	1,650.00		2611
82700-02611		Combustibles	CH 0	1,650.00		2611
82600-02611		Combustibles	Pagado		1,650.00	2611
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,650.00	
				3,300.00	3,300.00	
02 E 00056	24/02/2012	Fact 55.Serv:28 Cuota de Membresia para el año 2012 Cuota de Membresia para el año 2012 - Asociación N				

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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				
21120-00047		ASOCIACIÓN MEXICANA DE EJECUTIVOS EN COME	CH 0	7,000.00		3271
82700-03271		Arrendamiento de activos intangibles	CH 0	7,000.00		3271
82600-03271		Arrendamiento de activos intangibles	Pagado		7,000.00	3271
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,000.00	
				14,000.00	14,000.00	
02 E 00057 24/02/2012 Fact 4439 Ped: 5 VARIOS ARTICULOS, Productos de Limpieza para uso en el Instituto						
21120-00048		FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODIGUEZ	CH 0	3,465.38		2161
82700-02161		Material de limpieza	CH 0	3,465.38		2161
82600-02161		Material de limpieza	Pagado		3,465.38	2161
21120-00048		FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODIGUEZ	CH 0	745.19		2161
82700-02161		Material de limpieza	CH 0	745.19		2161
82600-02161		Material de limpieza	Pagado		745.19	2161
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,210.57	
				8,421.14	8,421.14	
02 E 00058 24/02/2012 Fact 030.Serv:10 Honorarios por servicio de soporte en el area de informatica y sistemas de Enero a Marzo :						
21120-00031		GERARDO PEÑA MORENO	CH 0	1,684.76		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	1,684.76		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		1,684.76	3331
21120-00031		GERARDO PEÑA MORENO			145.24	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,539.52	
				3,369.52	3,369.52	
02 E 00059 24/02/2012 Fact 60766.Serv:7 Pago vales de despensa En cumplimiento al Plan de prevision social establecido por la A						
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV	CH 0	18,375.41		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	CH 0	18,375.41		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		18,375.41	1712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			18,375.41	
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV	CH 0	1,055.12		3999
82700-03999		Servicios integrales	CH 0	1,055.12		3999
82600-03999		Servicios integrales	Pagado		1,055.12	3999
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,055.12	
				38,861.06	38,861.06	
02 E 00060 27/02/2012 Fact CJEU/043/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	338.85		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	338.85		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		338.85	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			338.85	

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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				
				677.70	677.70	
02 E 00061	27/02/2012	Fact CJEU/044/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	4,768.56		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	4,768.56		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		4,768.56	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			4,768.56	
				9,537.12	9,537.12	
02 E 00062	27/02/2012	Fact CJEU/045/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	3,625.82		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	3,625.82		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		3,625.82	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			3,625.82	
				7,251.64	7,251.64	
02 E 00063	27/02/2012	Fact 54400913.Serv:6 Contrato con Telmex por el servicio de telefonía que incluye renta de línea, 200 llama				
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	595.61		3141
82700-03141		Servicio telefonía tradicional	CH 0	595.61		3141
82600-03141		Servicio telefonía tradicional	Pagado		595.61	3141
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	1,883.95		3171
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	CH 0	1,883.95		3171
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	Pagado		1,883.95	3171
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,479.56	
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	0.12		3141
82700-03141		Servicio telefonía tradicional	CH 0	0.12		3141
82600-03141		Servicio telefonía tradicional	Pagado		0.12	3141
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.12	
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	0.12		3141
82700-03141		Servicio telefonía tradicional	CH 0	0.12		3141
82600-03141		Servicio telefonía tradicional	Pagado		0.12	3141
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.12	
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	0.20		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.20	
				4,959.80	4,959.80	
02 E 00064	28/02/2012	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,884.43		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,884.43	
				2,884.43	2,884.43	

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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				
02 E 00065	28/02/2012	APORTACION PATRONAL RETENCION APORTACION PATRONAL ABONO A PCP ABONO A PCV PENSIONES				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	13,566.35		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,566.35	
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	11,305.26		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			11,305.26	
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	22,449.94		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			22,449.94	
21170-00030		ABONO PCV	CH 0	1,677.38		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,677.38	
21170-00028		ABONO PH	CH 0	4,652.67		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,652.67	
21170-00026		ABONO A PLMP	CH 0	3,159.34		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,159.34	
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	4,522.14		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,522.14	
				61,824.49	61,824.49	
02 E 00066	28/02/2012	Aportación según convenio para el pago del arrendamiento financiero del vehículo de Casa Jalisco en EU, ir				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	211,003.31		
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			211,003.31	
				211,003.31	211,003.31	
02 E 00067	28/02/2012	Pago Nómina 2012-4				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	150,736.75		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	6,116.07		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	363.42		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-71,563.21		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	150,736.75		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 201		150,736.75	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,116.07		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 201		6,116.07	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	CH 0	363.42		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	Apr 201		363.42	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			85,653.03	

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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				
				242,869.27	242,869.27	
02 E 00068	29/02/2012	Fact FSGDL-431546.Serv:38 Poliza de Seguros de Autos - Derby VW 2005, Nissan Tsuru 1997 y Pointer VW :				
21120-00051		ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	C 1149	9,020.92		3451
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1149		9,020.92	
				18,041.84	18,041.84	
02 E 00069	29/02/2012	Fact G1 - 17 Ped: 6 VARIOS ARTICULOS, Consumibles para el equipo de impresión y fotocopiado del Institu				
21120-00050		INFRAESTRUCTURA UNIFICADA S.A. DE C.V.	CH 0	7,258.15		2141
82700-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y cor	CH 0	7,258.15		2141
82600-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y cor	Pagado		7,258.15	2141
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,258.15	
				14,516.30	14,516.30	
02 E 00070	29/02/2012	Fact 031.Serv:10 Honorarios por servicio de soporte en el area de informatica y sistemas de Enero a Marzo :				
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	
02 E 00071	29/02/2012	Fact CJEU/046/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	3,959.85		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	3,959.85		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		3,959.85	4931
11250-00002		Silvia Maria Cardenas Jimenez			3,959.85	
				7,919.70	7,919.70	
02 E 00072	29/02/2012	Fact 045858F Ped: 7,CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN O 2" TAMAÑO CARTA,SEPARADORES NUMERAL				
21120-00049		ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.	CH 0	2,449.92		2111
82700-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	CH 0	2,449.92		2111
82600-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pagado		2,449.92	2111
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,449.92	
				4,899.84	4,899.84	
02 E 00073	20/02/2012	Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenci				
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	28,023.26		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,023.26	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	28,023.26		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,023.26	
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS	CH 0	2,259.10		0096

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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			2,259.10	
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS	CH 0	392.10		0126
11190-00001		Subsidio al Empleo			392.10	
21120-00029		TESORERIA DE LA FEDERACION	CH 0	0.38		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	0.38		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		0.38	3411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.38	
				58,698.48	58,698.48	
02 E 00074	16/02/2012	Fact 029.Serv:10 Honorarios por servicio de soporte en el area de informatica y sistemas de Enero a Marzo :				
21120-00031		GERARDO PEÑA MORENO	CH 0	6,606.96		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	6,606.96		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		6,606.96	3331
21120-00031		GERARDO PEÑA MORENO			569.57	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,037.39	
				13,213.92	13,213.92	
02 E 00075	16/02/2012	Fact CJEU/034/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y mai				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	24,459.69		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	24,459.69		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		24,459.69	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			24,459.69	
				48,919.38	48,919.38	
02 E 00076	16/02/2012	Fact CJEU/035/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y mai				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	24,402.94		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	24,402.94		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		24,402.94	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			24,402.94	
				48,805.88	48,805.88	
02 E 00077	16/02/2012	Fact CJEU/036/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y mai				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	164,814.62		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	164,814.62		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		164,814.62	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			164,814.62	
				329,629.24	329,629.24	
02 E 00078	16/02/2012	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,884.43		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,884.43	

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				2,884.43	2,884.43	
02 E 00079	16/02/2012	ABONO A PCV PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f pcv) PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph) A				
21170-00030		ABONO PCV	CH 0	1,677.38		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,677.38	
21170-00031		FONDO DE GARANTIA PCV	CH 0	45.36		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			45.36	
21170-00028		ABONO PH	CH 0	4,652.67		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,652.67	
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	22,490.55		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			22,490.55	
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	11,305.26		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			11,305.26	
21170-00026		ABONO A PLMP	CH 0	3,159.34		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			3,159.34	
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH	CH 0	241.95		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			241.95	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	13,566.35		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,566.35	
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP	CH 0	204.10		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			204.10	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	4,522.14		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,522.14	
				61,865.10	61,865.10	
02 E 00080	16/02/2012	Fact CJEU/033/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	57,442.41		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	57,442.41		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		57,442.41	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			57,442.41	
				114,884.82	114,884.82	
02 E 00081	29/02/2012	Fact 4439 Ped: 5 VARIOS ARTICULOS, Productos de Limpieza para uso en el Instituto				
21120-00048		FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODIGUEZ	CH 0	3,465.38		2161
82700-02161		Material de limpieza	CH 0	3,465.38		2161
82600-02161		Material de limpieza	Pagado		3,465.38	2161
21120-00048		FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODIGUEZ	CH 0	745.18		2161
82700-02161		Material de limpieza	CH 0	745.18		2161
82600-02161		Material de limpieza	Pagado		745.18	2161
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,210.56	

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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				
				8,421.12	8,421.12	
02 E 00082	28/02/2012	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,884.43		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,884.43		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)			2,884.43	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,884.43		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,884.43	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,884.43	
				8,653.29	8,653.29	
02 E 00083	28/02/2012	APORTACION PATRONAL				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	13,566.35		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	13,566.35		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones			13,566.35	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	13,566.35		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		13,566.35	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,566.35	
				40,699.05	40,699.05	
02 E 00084	28/02/2012	RETENCION APORTACION PATRONAL				
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	11,305.26		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			11,305.26	
				11,305.26	11,305.26	
02 E 00085	28/02/2012	ABONO A PCP				
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	22,490.55		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			22,490.55	
				22,490.55	22,490.55	
02 E 00086	28/02/2012	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	
02 E 00087	28/02/2012	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	
02 E 00088	28/02/2012	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)				
21170-00026		ABONO A PLMP	CH 0	3,159.34		0096

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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	
02 E 00089	28/02/2012	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	
02 E 00090	28/02/2012	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	
02 E 00091	28/02/2012	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	
02 E 00092	28/02/2012	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	4,522.14		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,522.14		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda			4,522.14	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,522.14		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,522.14	1421
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,522.14	
				13,566.42	13,566.42	
02 E 00093	28/02/2012	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,056.27		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,056.27		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,056.27	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,056.27		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,056.27	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,056.27	
				18,168.81	18,168.81	
02 E 00094	28/02/2012	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,459.93		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,459.93		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,459.93	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,459.93		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,459.93	1411

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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			6,459.93	
				19,379.79	19,379.79	
02 E 00095	28/02/2012	APORTACION PATRONAL				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	13,566.35		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	13,566.35		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones			13,566.35	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	13,566.35		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		13,566.35	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,566.35	
				13,566.35	13,566.35	
02 E 00096	28/02/2012	RETENCION APORTACION PATRONAL				
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	11,305.26		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			11,305.26	
				11,305.26	11,305.26	
02 E 00097	28/02/2012	ABONO A PCP				
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	22,449.94		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			22,449.94	
				22,449.94	22,449.94	
02 E 00098	28/02/2012	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	
02 E 00099	28/02/2012	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	
02 E 00100	28/02/2012	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	
02 E 00101	28/02/2012	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	

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2012AL 29/02/2012

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					
02 E 00102	28/02/2012	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		
02 E 00103	28/02/2012	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		
02 E 00104	28/02/2012	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	4,522.14		1421	
82600-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,522.14		1421	
82500-01421		Cuotas para la vivienda			4,522.14	1421	
82700-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,522.14		1421	
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,522.14	1421	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,522.14		
				4,522.14	4,522.14		
02 E 00105	28/02/2012	CUOTAS SEDAR					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,884.43		1432	
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,884.43		1432	
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)			2,884.43	1432	
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,884.43		1432	
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,884.43	1432	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,884.43		
				8,653.29	8,653.29		