

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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					
03 E 00001	01/03/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10005		KARINA ALEJANDRA LEY PARRA	CH 0	2,310.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,310.00		
				2,310.00	2,310.00		
03 E 00002	01/03/2012	Fact 004.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		
03 E 00003	01/03/2012	Fact CJEU/047/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y mai					
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	240.50		4931	
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	240.50		4931	
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		240.50	4931	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			240.50		
				481.00	481.00		
03 E 00004	01/03/2012	Fact CJEU/048/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y mai					
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	3,758.43		4931	
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	3,758.43		4931	
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		3,758.43	4931	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			3,758.43		
				7,516.86	7,516.86		
03 E 00005	01/03/2012	Fact NA7.Serv:46 Comision por cheques protegidos Cheques protegidos por seguridad					
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	105.56		3411	
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	105.56		3411	
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		105.56	3411	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			105.56		
				211.12	211.12		
03 E 00006	01/03/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10003		OSCAR OCTAVIO ARCE GARCÍA	CH 0	258.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			258.00		
				258.00	258.00		
03 E 00007	01/03/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos Saldo a Favor en Co					
21290-10006		LILIA MILANES BARAJAS	CH 0	258.00		0048	

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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			258.00	
21290-10006		LILIA MILANES BARAJAS	CH 0	866.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			866.00	
21290-10006		LILIA MILANES BARAJAS	CH 0	201.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			201.00	
21290-10006		LILIA MILANES BARAJAS	CH 0	201.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			201.00	
				1,526.00	1,526.00	
03 E 00008 01/03/2012 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10005		KARINA ALEJANDRA LEY PARRA	CH 0	358.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			358.00	
				358.00	358.00	
03 E 00009 01/03/2012 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10006		LILIA MILANES BARAJAS	CH 0	258.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			258.00	
				258.00	258.00	
03 E 00010 02/03/2012 Fact CJEU/049/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	38,434.56		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	38,434.56		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		38,434.56	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			38,434.56	
				76,869.12	76,869.12	
03 E 00011 02/03/2012 Fact CJEU/050/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	1,702.06		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	1,702.06		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		1,702.06	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,702.06	
				3,404.12	3,404.12	
03 E 00012 02/03/2012 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10002		ALBERTO RUIZ FERNANDEZ	CH 0	92.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			92.00	
21290-10002		ALBERTO RUIZ FERNANDEZ	CH 0	791.79		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			791.79	
				883.79	883.79	
03 E 00013 05/03/2012 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.	CH 0	9,020.92		3451

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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				
82700-03451		Seguro de bienes patrimoniales	CH 0	9,020.92		3451
82600-03451		Seguro de bienes patrimoniales	Pagado		9,020.92	3451
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			9,020.92	
				18,041.84	18,041.84	
03 E 00014 05/03/2012 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1150	2,920.15		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1150		2,920.15	
				2,920.15	2,920.15	
03 E 00015 07/03/2012 Fact 17997.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	
03 E 00016 07/03/2012 Fact FE - 191999.Serv:37 Servicio de Mensajería.Recepción de documentación de las Oficinas del PNE en la						
21120-00030		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑ	CH 0	185.60		3181
82700-03181		Servicio postal	CH 0	185.60		3181
82600-03181		Servicio postal	Pagado		185.60	3181
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			185.60	
				371.20	371.20	
03 E 00017 07/03/2012 Fact CJEU/051/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y mai						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	31,626.44		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	31,626.44		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		31,626.44	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			31,626.44	
				63,252.88	63,252.88	
03 E 00018 07/03/2012 Fact 004.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	
03 E 00019 07/03/2012 Fact CJEU/052/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y mai						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	97,537.39		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	97,537.39		4931

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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		97,537.39	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			97,537.39	
				195,074.78	195,074.78	
03 E 00020	07/03/2012	Fact ID - 19279736.Serv:1 Contrato con Telcel por concepto de telefonía celular. Necesario para el cumplimi				
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	
03 E 00021	09/03/2012	Fact CJEU/053/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	49,433.05		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	49,433.05		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		49,433.05	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			49,433.05	
				98,866.10	98,866.10	
03 E 00022	12/03/2012	Fact NA9.Serv:50 Comisiones bancarias cuenta de Fondo Pyme. Servicios financieros y bancarios Solicitud				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	58.00		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	58.00		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		58.00	3411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			58.00	
				116.00	116.00	
03 E 00023	12/03/2012	Fact CJEU/054/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	1,231.40		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	1,231.40		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		1,231.40	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,231.40	
				2,462.80	2,462.80	
03 E 00024	13/03/2012	Pago Nómina 2012-5				
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 259		150,736.75	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,116.07		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 259		6,116.07	1713

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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				
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestat	CH 0	363.42		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestat	Apr 259		363.42	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			85,653.03	
				242,869.27	242,869.27	
03 E 00025 13/03/2012 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	
03 E 00026 13/03/2012 Trasladar a la delagación Heb que viene de Texas a Expo Antad 2012.						
11230-00004		OSCAR OCTAVIO ARCE GARCÍA	CH 0	1,358.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,358.00	
				1,358.00	1,358.00	
03 E 00027 13/03/2012 Gira de trabajo región 5 Sur Sureste, a desarrollarse en Concepción de Buenos Aires, Jal. LMB/07/2012.						
11230-00008		LILIA MILANES BARAJAS	CH 0	201.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			201.00	
				201.00	201.00	
03 E 00028 13/03/2012 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	

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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				
				61,824.49	61,824.49	
03 E 00029	14/03/2012	Fact D 1523.Serv:34 Alimentos y bebidas (lunch y coffee break) para 50 pax+ Servicio Solicitud del Servicio				
21120-00054		OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES. S.A. DE	CH 0	7,483.74		3841
82700-03841		Exposiciones	CH 0	7,483.74		3841
82600-03841		Exposiciones	Pagado		7,483.74	3841
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,483.74	
				14,967.48	14,967.48	
03 E 00030	14/03/2012	Fact 005.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	
03 E 00031	14/03/2012	Fact 005.Serv:12 Contrato por honorarios de servicios Administrativos. Contrato por honorarios de servicio				
21120-00032		LUIS HUMBERTO MARTINEZ MEDINA	CH 0	8,770.01		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	8,770.01		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		8,770.01	3331
21120-00032		LUIS HUMBERTO MARTINEZ MEDINA			756.04	0126
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			8,013.97	
				17,540.02	17,540.02	
03 E 00032	14/03/2012	Fact 032.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	
03 E 00033	15/03/2012	Pago complementario Traducción de documentos				
21120-00006		Eduardo Aubrey Edgerton Araujo	CH 0	26,147.55		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			26,147.55	
				26,147.55	26,147.55	
03 E 00034	15/03/2012	Devolución de garantía por contrato.				
21610-00001		Fondos en Garantía	CH 0	5,722.86		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			5,722.86	

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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				
				5,722.86	5,722.86	
03 E 00035	15/03/2012	Fact 37.Serv:47 Contratación por concepto de Honorarios de servicios juridicos, para la Asesoría en temas				
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	C 1151	7,733.33		3311
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	C 1151		666.67	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1151		7,066.66	
				15,466.66	15,466.66	
03 E 00036	16/03/2012	Fact 2111.Serv:39 Reparación del Vehículo Pointer 2002, Placas JAE 1268. Reparación del motor, lavado de				
21120-00045		GUSTAVO ADOLFO HOLTSCHMIT ALVAREZ	CH 0	1,658.80		3551
82700-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CH 0	1,658.80		3551
82600-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Pagado		1,658.80	3551
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,658.80	
				3,317.60	3,317.60	
03 E 00037	16/03/2012	Fact 6652.Serv:35 Servicio de traducción simultanea por 1 hr. Servicio requerido para el Evento Protocolari				
21120-00055		ASESORIAS EN CAPACITACION Y DESARROLLO DE	CH 0	1,999.84		3391
82700-03391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	CH 0	1,999.84		3391
82600-03391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pagado		1,999.84	3391
21120-00055		ASESORIAS EN CAPACITACION Y DESARROLLO DE	CH 0	1,480.16		3391
82700-03391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	CH 0	1,480.16		3391
82600-03391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pagado		1,480.16	3391
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,480.00	
				6,960.00	6,960.00	
03 E 00038	16/03/2012	Saldo por traducción de documentos.				
21120-00006		Eduardo Aubrey Edgerton Araujo	CH 0	1,008.50		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,008.50	
				1,008.50	1,008.50	
03 E 00039	16/03/2012	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	5,870.21		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,870.21	
21120-00029		TESORERIA DE LA FEDERACION	CH 0	0.27		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	0.27		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		0.27	3411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.27	

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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				
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS	CH 0	392.10		0126
11190-00001		Subsidio al Empleo			392.10	
				62,309.37	62,309.37	
03 E 00040	20/03/2012	Fact CJEU/055/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	1,023.89		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	1,023.89		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		1,023.89	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,023.89	
				2,047.78	2,047.78	
03 E 00041	20/03/2012	Fact CJEU/056/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	1,764.43		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	1,764.43		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		1,764.43	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,764.43	
				3,528.86	3,528.86	
03 E 00042	20/03/2012	Fact CJEU/057/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	230.14		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	230.14		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		230.14	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			230.14	
				460.28	460.28	
03 E 00043	20/03/2012	Fact CJEU/058/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	230.14		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	230.14		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		230.14	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			230.14	
				460.28	460.28	
03 E 00044	22/03/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1152	1,928.65		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1152		1,928.65	
				1,928.65	1,928.65	
03 E 00045	20/03/2012	PAGO IMSS PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,058.33		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,058.33	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	5,656.10		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,656.10	

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				11,714.43	11,714.43	
03 E 00046	20/03/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos Pago en exceso por comprobante de gasolina rechazado en la c				
21290-10003		OSCAR OCTAVIO ARCE GARCÍA	CH 0	198.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			198.00	
11230-00004		OSCAR OCTAVIO ARCE GARCÍA	CH 0	100.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			100.00	
				298.00	298.00	
03 E 00047	21/03/2012	Fact CJEU/059/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	1,410.48		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	1,410.48		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		1,410.48	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,410.48	
				2,820.96	2,820.96	
03 E 00048	21/03/2012	Fact 145.Serv:41 Asistencia del Lic. Jose Luis Treviño Sandoval, al Foro Marzo 2012 de Comce de Occident				
21120-00056		COMCE DE OCCIDENTE A.C.	CH 0	300.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	300.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		300.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			300.00	
				600.00	600.00	
03 E 00049	21/03/2012	Fact 56377894.Serv:5 Contrato con Nextel por servicio de radiocomunicación que incluye conexión directa 				
21120-00004		Comunicaciones Nextel de México, SA de CV	CH 0	4,249.03		3191
82700-03191		Servicios integrales y otros servicios	CH 0	4,249.03		3191
82600-03191		Servicios integrales y otros servicios	Pagado		4,249.03	3191
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,249.03	
				8,498.06	8,498.06	
03 E 00050	23/03/2012	Pago Nómina 2012-6				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	145,044.45		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	5,861.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	347.27		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-70,190.91		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	145,044.45		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 273		145,044.45	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	5,861.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 273		5,861.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	CH 0	347.27		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	Apr 273		347.27	1311

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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			81,062.38		
				232,315.67	232,315.67		
03 E 00051	23/03/2012	Participar en la COADCEJAL en el curso, platica e inducción a la exportación.					
11230-00004		OSCAR OCTAVIO ARCE GARCÍA	CH 0	708.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			708.00		
				708.00	708.00		
03 E 00052	23/03/2012	Participar en la COADCEJAL en el curso, platica e inducción a la exportación.					
11230-00009		SANDRA KARINA SANCHEZ AGUIRRE	CH 0	258.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			258.00		
				258.00	258.00		
03 E 00053	26/03/2012	Fact CJEU/060/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma					
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	135,977.98		4931	
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	135,977.98		4931	
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		135,977.98	4931	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			135,977.98		
				271,955.96	271,955.96		
03 E 00054	26/03/2012	Fact CJEU/061/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma					
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	3,661.58		4931	
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	3,661.58		4931	
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		3,661.58	4931	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			3,661.58		
				7,323.16	7,323.16		
03 E 00055	26/03/2012	Fact CJEU/062/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma					
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	11,577.00		4931	
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	11,577.00		4931	
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		11,577.00	4931	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			11,577.00		
				23,154.00	23,154.00		
03 E 00056	26/03/2012	CUOTAS SEDAR					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,770.57		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,770.57		
				2,770.57	2,770.57		
03 E 00057	26/03/2012	ARF/04/2012. Reunión CAMIC y JICA en la ciudad de México, DF.					
11230-00007		ALBERTO RUIZ FERNANDEZ	CH 0	6,350.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,350.00		

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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				
				6,350.00	6,350.00	
03 E 00058	26/03/2012	Fact 023895.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	
				3,248.00	3,248.00	
03 E 00059	26/03/2012	Fact MMG55969791.Serv:6 Contrato con Telmex por el servicio de telefonía que incluye renta de línea, 200 ll				
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	579.89		3141
82700-03141		Servicio telefonía tradicional	CH 0	579.89		3141
82600-03141		Servicio telefonía tradicional	Pagado		579.89	3141
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	1,883.11		3171
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	CH 0	1,883.11		3171
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	Pagado		1,883.11	3171
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,463.00	
				4,926.00	4,926.00	
03 E 00060	26/03/2012	Fact 62287-BE.Serv:7 Pago vales de despensa En cumplimiento al Plan de prevision social establecido por				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV	CH 0	17,990.99		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	CH 0	17,990.99		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		17,990.99	1712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			17,990.99	
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV	CH 0	1,033.04		3999
82700-03999		Servicios integrales	CH 0	1,033.04		3999
82600-03999		Servicios integrales	Pagado		1,033.04	3999
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,033.04	
				38,048.06	38,048.06	
03 E 00061	27/03/2012	Fact CJEU/063/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	4,802.13		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	4,802.13		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		4,802.13	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			4,802.13	
				9,604.26	9,604.26	
03 E 00062	27/03/2012	Fact CJEU/064/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	1,220.82		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	1,220.82		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		1,220.82	4931

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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			1,220.82	
				2,441.64	2,441.64	
03 E 00063	27/03/2012	Fact 77155.Serv:42 Renta de Salón y Servicio de Alimentos y Bebidas (Desayuno) para 17 pax Para la celebri				
21120-00058		CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.	CH 0	2,718.25		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	2,718.25		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		2,718.25	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,718.25	
				5,436.50	5,436.50	
03 E 00064	27/03/2012	APORTACION PATRONAL RETENCION APORTACION PATRONAL ABONO A PCP ABONO A PCV PENSIONES				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	13,054.05		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,054.05	
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	10,878.33		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			10,878.33	
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	4,351.36		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,351.36	
				60,714.48	60,714.48	
03 E 00065	28/03/2012	Pago Nómina 2012-7				
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 358		150,736.75	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,116.07		1713

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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				
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 358		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 358		363.42	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			85,653.03	
				242,869.27	242,869.27	
03 E 00066 30/03/2012 Fact CJEU/065/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	584.58		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	584.58		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		584.58	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			584.58	
				1,169.16	1,169.16	
03 E 00067 30/03/2012 Saldo evento Galardón JALTRADE 2011.						
21120-00003		Apoyos Mercantiles SA de CV	CH 0	11,221.69		0048
11150-03004		BBVA Bancomer 0186595847			11,221.69	
				11,221.69	11,221.69	
03 E 00068 30/03/2012 Fact CJEU/066/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	1,789.34		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	1,789.34		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		1,789.34	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			1,789.34	
				3,578.68	3,578.68	
03 E 00069 30/03/2012 Fact 490.Serv:4 Contrato de renta de contenedor metalico con número 8-C Servicio anual de la renta de con						
21120-00035		JOSE ANTONIO CORVERA ORDAZ	CH 0	3,330.00		3291
82700-03291		Arrendamientos especiales	CH 0	3,330.00		3291
82600-03291		Arrendamientos especiales	Pagado		3,330.00	3291
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,330.00	
				6,660.00	6,660.00	
03 E 00070 30/03/2012 Fact 006.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 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
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,324.01	
				11,652.56	11,652.56	
03 E 00071 30/03/2012 Fact 39.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

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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				
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	7,733.33		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		7,733.33	3311
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO			666.67	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,066.66	
				15,466.66	15,466.66	
03 E 00072 30/03/2012 Fact 033.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	
03 E 00073 30/03/2012 Fact 90001791.Serv:55 Convenio de Colaboración JALTRADE-PROMEXICO, con la finalidad de promover la						
21150-00004		PROMEXICO	CH 0	1,000,000.00		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	CH 0	1,000,000.00		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		1,000,000.00	4331
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,000,000.00	
				2,000,000.00	2,000,000.00	
03 E 00074 30/03/2012 Fact A-00187.Serv:40 Servicio de Mantenimiento preventivo a una Unidad de Aire Acondicionado tipo Mini :						
21120-00059		AIRTEC CLIMATIZACION, DIVISION OCCIDENTE	CH 0	290.00		3521
82700-03521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	CH 0	290.00		3521
82600-03521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	Pagado		290.00	3521
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			290.00	
21120-00059		AIRTEC CLIMATIZACION, DIVISION OCCIDENTE	CH 0	754.00		3521
82700-03521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	CH 0	754.00		3521
82600-03521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	Pagado		754.00	3521
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			754.00	
				2,088.00	2,088.00	
03 E 00075 29/03/2012 Pago Nómina 2012-2						
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	311,242.31		1322
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-60,804.98		
82700-01322		Aguinaldo	CH 0	311,242.31		1322
82600-01322		Aguinaldo	Apr 421		311,242.31	1322
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			250,437.33	
				561,679.64	561,679.64	
03 E 00076 13/03/2012 CUOTAS SEDAR						

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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	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	
03 E 00077 13/03/2012 CUOTAS SEDAR						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,770.57		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,770.57		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)			2,770.57	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,770.57		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,770.57	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,770.57	
				2,770.57	2,770.57	
03 E 00078 13/03/2012 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	
03 E 00079 13/03/2012 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	
03 E 00080 13/03/2012 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	
03 E 00081 13/03/2012 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	
03 E 00082 13/03/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)						

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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				
21170-00028		ABONO PH	CH 0	4,652.67		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,652.67	
				4,652.67	4,652.67	
03 E 00083 13/03/2012 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	
03 E 00084 13/03/2012 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	
03 E 00085 13/03/2012 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	
03 E 00086 13/03/2012 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	
03 E 00087 13/03/2012 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	
03 E 00088 13/03/2012 PAGO IMSS						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,058.33		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,058.33		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,058.33	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,058.33		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,058.33	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,058.33	
				6,058.33	6,058.33	

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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				
03 E 00089	13/03/2012	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	5,656.10		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	5,656.10		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			5,656.10	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	5,656.10		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		5,656.10	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,656.10	
				5,656.10	5,656.10	
03 E 00090	13/03/2012	APORTACION PATRONAL				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	13,054.05		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	13,054.05		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones			13,054.05	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	13,054.05		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		13,054.05	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,054.05	
				13,054.05	13,054.05	
03 E 00091	13/03/2012	RETENCION APORTACION PATRONAL				
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	10,878.33		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			10,878.33	
				10,878.33	10,878.33	
03 E 00092	13/03/2012	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	
03 E 00093	13/03/2012	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	
03 E 00094	13/03/2012	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	
03 E 00095	13/03/2012	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	

Pólizas de Egreso

DEL 01/03/2012AL 31/03/2012

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				3,159.34	3,159.34	
03 E 00096	13/03/2012	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	
03 E 00097	13/03/2012	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	
03 E 00098	13/03/2012	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	
03 E 00099	13/03/2012	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	4,351.36		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,351.36		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda			4,351.36	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,351.36		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,351.36	1421
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,351.36	
				4,351.36	4,351.36	