

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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				
05 E 00001	07/05/2012	Fact 243.Serv:76 FOEXT3043 PROGRAMA DE COACHING DE EXPORTACION SEGUNDA EDICION APOYO P				
21150-00005		COMCE DE OCCIDENTE A.C.	C 1	180,000.00		4331
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 1		180,000.00	
				360,000.00	360,000.00	
05 E 00002	02/05/2012	Fact 6561.Serv:75 FOEXT 2819 COMERCIALIZACION INTERNACIONAL - CONVOCATORIA 2012 En ejecucio				
21150-00006		ACCESORIOS PARA CAMAS S.A. DE C.V.	C 2	300,000.00		4331
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 2		300,000.00	
				600,000.00	600,000.00	
05 E 00003	02/05/2012	Fact 6561.Serv:75 FOEXT 2819 COMERCIALIZACION INTERNACIONAL - CONVOCATORIA 2012 En ejecucio				
21150-00006		ACCESORIOS PARA CAMAS S.A. DE C.V.	C 3	300,000.00		4331
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 3		300,000.00	
				600,000.00	600,000.00	
05 E 00004	02/05/2012	Fact 6561.Serv:75 FOEXT 2819 COMERCIALIZACION INTERNACIONAL - CONVOCATORIA 2012 En ejecucio				
21150-00006		ACCESORIOS PARA CAMAS S.A. DE C.V.	C 4	300,000.00		4331
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 4		300,000.00	
				600,000.00	600,000.00	
05 E 00005	02/05/2012	Fact CJEU/077/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	17,402.98		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	17,402.98		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		17,402.98	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			17,402.98	
				34,805.96	34,805.96	
05 E 00006	02/05/2012	Fact 035.Serv:53 Contratación por concepto de Honorarios de servicios informaticos, para atender las nece				
21120-00031		GERARDO PEÑA MORENO	CH 0	7,168.54		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	7,168.54		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		7,168.54	3331
21120-00031		GERARDO PEÑA MORENO			617.98	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,550.56	
				14,337.08	14,337.08	
05 E 00007	02/05/2012	Fact N/A12.Serv:74 Comisión de Cheque Protegido Comisión - cheque Protegido				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	45.24		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	45.24		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		45.24	3411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			45.24	
				90.48	90.48	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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					
05 E 00008	02/05/2012	Fact FBE 19655.Serv:91 Cuota por Servicio, de la compra del boleto de Avión de AGM.del 03 al 09 de Mayo					
21120-00067		SEVILLA SOL VIAJES S.A. DE C.V.	CH 0	116.00		3711	
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	116.00		3711	
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		116.00	3711	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			116.00		
21120-00067		SEVILLA SOL VIAJES S.A. DE C.V.	CH 0	10,440.00		3711	
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	10,440.00		3711	
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		10,440.00	3711	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			10,440.00		
				10,556.00	21,112.00		
05 E 00009	03/05/2012	Fact 0159.Serv:73 Servicios del Instructor Silvia Torres, para la impartición del Curso de Logística: Incoterr					
21120-00066		SILVIA MARGARITA TORRES MARTINEZ	CH 0	2,610.00		3331	
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	2,610.00		3331	
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		2,610.00	3331	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,610.00		
				5,220.00	5,220.00		
05 E 00010	03/05/2012	Fact 463421.Serv:64 Hospedaje KALP/02/2012. Revisión y seguimiento de los temas administrativos, contat					
21120-00068		HOMEWOOD SUITES HILTON	CH 0	36,673.00		3761	
82700-03761		Viáticos en el extranjero	CH 0	36,673.00		3761	
82600-03761		Viáticos en el extranjero	Pagado		36,673.00	3761	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			36,673.00		
				73,346.00	73,346.00		
05 E 00011	07/05/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10003		OSCAR OCTAVIO ARCE GARCÍA	CH 0	254.50		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			254.50		
				254.50	254.50		
05 E 00012	07/05/2012	Fact 18675.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		
05 E 00013	08/05/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10005		KARINA ALEJANDRA LEY PARRA	CH 0	2,822.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,822.00		
				2,822.00	2,822.00		

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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					
05 E 00014	08/05/2012	Fact ID - 20823478.Serv:1 Contrato con Telcel por concepto de telefonía celular. Necesario para el cumplimi					
21120-00008		Radio Movil Dipsa, SA de CV	CH 0	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		
05 E 00015	08/05/2012	Fact 890.Serv:86 Servicios del Instructor Adriana Quirarte, para la impartición del Curso de Logistica: Tipos					
21120-00069		LOGISTICA ESPECIALIZADA INTERCORP S. DE R.L. I	CH 0	2,610.00		3331	
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	2,610.00		3331	
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		2,610.00	3331	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,610.00		
				5,220.00	5,220.00		
05 E 00016	03/05/2012	Reintegro por remanente del proyecto FOEXT1176 de la Convocatoria Fomento al Comercio Exterior 2010					
21190-00005		Secretaria de Finanzas	C 327	17,299.89			
11120-03002		BBVA Bancomer 0163753344	C 327		17,299.89		
				17,299.89	17,299.89		
05 E 00017	03/05/2012	Reintegro del proyecto Encuentro de negocios con la Union Europea en el marco del Convenio "Prom e Inte					
21190-00005		Secretaria de Finanzas	C 328	156,006.25			
11120-03002		BBVA Bancomer 0163753344	C 328		156,006.25		
				156,006.25	156,006.25		
05 E 00018	07/05/2012	Reintegro del remanente del convenio "Jalisco Global" t rendimientos generados a la fecha					
21620-00001		Jalisco Global	C 6	127,214.31			
11150-03001		BBVA Bancomer 0184154835	C 6		127,214.31		
				127,214.31	127,214.31		
05 E 00019	03/05/2012	Reintegro del remanente del convenio "Jalisco Global" t rendimientos generados a la fecha					
21620-00001		Jalisco Global	C 7	127,214.31			
11150-03001		BBVA Bancomer 0184154835	C 7		127,214.31		
				127,214.31	127,214.31		
05 E 00020	10/05/2012	Fact N/A16.Serv:83 Importe por Cheque Certificado - 328 Importe por Cheque Certificado					
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	
11120-03002		BBVA Bancomer 0163753344			150.80		
				301.60	301.60		
05 E 00021	10/05/2012	Fact N/A15.Serv:82 Importe por Cheque Certificado - 327 Importe por Cheque Certificado					

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	150.80		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	150.80		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		150.80	3411
11120-03002		BBVA Bancomer 0163753344			150.80	
				301.60	301.60	
05 E 00022 10/05/2012 Fact N/A14.Serv:81 Importe por Cheque Certificado - 007 - Cuenta:4835 Importe por Cheque Certificado						
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
11150-03001		BBVA Bancomer 0184154835			150.80	
				301.60	301.60	
05 E 00023 03/05/2012 Reintegro de remanente y rendimientos generados a la fecha del convenio "Prom e INcremento de la Cultura						
21620-00004		Prom e Inc de la Cult Exp de los Sec Prod de Jal	C 8	39,783.56		
11150-03004		BBVA Bancomer 0186595847	C 8		39,783.56	
				39,783.56	39,783.56	
05 E 00024 03/05/2012 Reintegro de remanente y rendimientos generados a la fecha del convenio "Prom e INcremento de la Cultura						
21620-00004		Prom e Inc de la Cult Exp de los Sec Prod de Jal	C 9	39,783.56		
11150-03004		BBVA Bancomer 0186595847	C 9		39,783.56	
				39,783.56	39,783.56	
05 E 00025 03/05/2012 Reintegro de remanente y rendimientos generados a la fecha del convenio "Prom e INcremento de la Cultura						
21620-00004		Prom e Inc de la Cult Exp de los Sec Prod de Jal	C 10	39,783.56		
11150-03004		BBVA Bancomer 0186595847	C 10		39,783.56	
				39,783.56	39,783.56	
05 E 00026 03/05/2012 Reintegro por remesa de rendimientos financieros generados del convenio Fom a la Oferta Exportable 2011						
21620-00005		Fomento de la Oferta Exportable	C 5	12,099.08		
11150-03005		BBVA Bancomer 0186596258	C 5		12,099.08	
				12,099.08	12,099.08	
05 E 00027 03/05/2012 Reintegro por remesa de rendimientos financieros generados del convenio Fom a la Oferta Exportable 2011						
21620-00005		Fomento de la Oferta Exportable	C 6	12,099.08		
11150-03005		BBVA Bancomer 0186596258	C 6		12,099.08	
				12,099.08	12,099.08	
05 E 00028 03/05/2012 Reintegro por remesa de rendimientos financieros generados del convenio Fom a la Oferta Exportable 2011						
21620-00005		Fomento de la Oferta Exportable	C 7	12,099.08		
11150-03005		BBVA Bancomer 0186596258	C 7		12,099.08	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				12,099.08	12,099.08	
05 E 00029	11/05/2012	Fact N/A17.Serv:84 Importe por Cheque Certificado - 010 Importe por Cheque Certificado				
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
11150-03004		BBVA Bancomer 0186595847			150.80	
				301.60	301.60	
05 E 00030	11/05/2012	Fact N/A18.Serv:85 Importe por Cheque Certificado - 007 Importe por Cheque Certificado				
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
11150-03005		BBVA Bancomer 0186596258			150.80	
				301.60	301.60	
05 E 00031	09/05/2012	Fact 8 Ped: 12,SISTEMA DE CONTABILIDAD				
21120-00071		CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL S.A. de C.V.	C 1157	115,988.40		5911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1157		115,988.40	
				231,976.80	231,976.80	
05 E 00032	09/05/2012	Fact 8 Ped: 12,SISTEMA DE CONTABILIDAD				
21120-00071		CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL S.A. de C.V.	C 1158	115,988.40		5911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1158		115,988.40	
				231,976.80	231,976.80	
05 E 00033	09/05/2012	Fact 8 Ped: 12,SISTEMA DE CONTABILIDAD				
21120-00071		CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL S.A. de C.V.	C 1159	115,988.40		5911
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1159		115,988.40	
				231,976.80	231,976.80	
05 E 00034	11/05/2012	Pago Nómina 2012-9				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	153,261.75		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	-72,256.81		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	153,261.75		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 458		153,261.75	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,116.07		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 458		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 458		363.42	1311

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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			87,484.43		
				247,225.67	247,225.67		
05 E 00035	11/05/2012	Pago en exceso en deposito de nomina					
11230-00011		JULIETA QUIÑONES PADILLA	CH 0	0.30		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.30		
				0.30	0.30		
05 E 00036	14/05/2012	CUOTAS SEDAR					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,931.93		0096	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,931.93		
				2,931.93	2,931.93		
05 E 00037	14/05/2012	APORTACION PATRONAL RETENCION APORTACION PATRONAL ABONO A PCP ABONO A PCV PENSIONES					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	13,793.60		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,793.60		
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	11,494.63		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			11,494.63		
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	4,597.89		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,597.89		
				62,316.86	62,316.86		
05 E 00038	15/05/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10007		JOSE LUIS TREVIÑO SANDOVAL	CH 0	46,081.00		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			46,081.00		
				46,081.00	46,081.00		

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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				
05 E 00039	15/05/2012	Fact 036.Serv:53 Contratación por concepto de Honorarios de servicios informaticos, para atender las nece				
21120-00031		GERARDO PEÑA MORENO	CH 0	7,168.54		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	7,168.54		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		7,168.54	3331
21120-00031		GERARDO PEÑA MORENO			617.98	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,550.56	
				14,337.08	14,337.08	
05 E 00040	15/05/2012	Fact 44.Serv:47 Contratación por concepto de Honorarios de servicios juridicos, para la Asesoría en temas				
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	CH 0	7,733.33		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionad	CH 0	7,733.33		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoría 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	
05 E 00041	15/05/2012	Fact CJEU/078/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	9,702.29		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	9,702.29		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		9,702.29	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			9,702.29	
				19,404.58	19,404.58	
05 E 00042	15/05/2012	Fact 009.Serv:54 Contratación por concepto de Honorarios de servicios contables, para la Coordinación coi				
21120-00046		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ	CH 0	5,826.28		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionad	CH 0	5,826.28		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoría 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	
05 E 00043	16/05/2012	Fact 1720.Serv:87 Participación en el XIX Congreso de Comercio Exterior mexicano - del 16 al 18 de Mayo d				
21120-00072		CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO DE COMERCIO	CH 0	13,000.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	13,000.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		13,000.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			13,000.00	
				26,000.00	26,000.00	
05 E 00044	17/05/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10008		MARIA GUADALUPE PUENTES ZERMEÑO	CH 0	346.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			346.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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				
				346.00	346.00	
05 E 00045	17/05/2012	Fact NA3.Serv:106 Reintegro a la TESOFE de \$3.00 de interesese generados con el recurso depositado en l				
21120-00029		TESORERIA DE LA FEDERACION	CH 0	3.00		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	3.00		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		3.00	3411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3.00	
				6.00	6.00	
05 E 00046	17/05/2012	PAGO IMSS PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,062.25		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,062.25	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,062.48		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,062.48	
				12,124.73	12,124.73	
05 E 00047	17/05/2012	Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones por servicios profesionales del mes de a				
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	28,142.22		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,142.22	
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS	CH 0	3,711.89		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,522.74	
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS	CH 0	0.04		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.04	
11190-00001		Subsidio al Empleo			189.15	
				31,854.15	31,854.15	
05 E 00048	21/05/2012	Fact 024886.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	
05 E 00049	15/05/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1160	2,447.30		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1160		2,447.30	
				2,447.30	2,447.30	
05 E 00050	22/05/2012	KALP/03/2012, Chicago. Participar en la coordinación del Pabellón Expo México Emprende.				
11230-00012		KARINA ALEJANDRA LEY PARRA	CH 0	15,200.44		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			15,200.44	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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				
				15,200.44	15,200.44	
05 E 00051	22/05/2012	AGM/03/2012, Chicago. Participar en la coordinación del Pabellón Jalisco en la Expo México Emprende.				
11230-00006		ANTONIO GARCIA MOLINA	CH 0	44,649.56		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			44,649.56	
				44,649.56	44,649.56	
05 E 00052	22/05/2012	Fact 59276006.Serv:5 Contrato con Nextel por servicio de radiocomunicación que incluye conexión directa				
21120-00004		Comunicaciones Nextel de México, SA de CV	CH 0	4,109.20		3191
82700-03191		Servicios integrales y otros servicios	CH 0	4,109.20		3191
82600-03191		Servicios integrales y otros servicios	Pagado		4,109.20	3191
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,109.20	
				8,218.40	8,218.40	
05 E 00053	23/05/2012	JLTS/03/2012, Chicago. Participar en la coordinación del Pabellón Jalisco en la Expo México Emprende.				
11230-00010		JOSE LUIS TREVIÑO SANDOVAL	CH 0	44,649.56		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			44,649.56	
				44,649.56	44,649.56	
05 E 00054	23/05/2012	Fact 448.Serv:90 Hospedaje para MGPZ - Hotel Best Western Stofella, en Guatemala, Guatemala Fechas. 04				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V	CH 0	3,125.00		3761
82700-03761		Viáticos en el extranjero	CH 0	3,125.00		3761
82600-03761		Viáticos en el extranjero	Pagado		3,125.00	3761
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,125.00	
				6,250.00	6,250.00	
05 E 00055	24/05/2012	Fact 580.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	
05 E 00056	24/05/2012	Fact 2085.Serv:63 Comida y cocktail de recepción en el marco de Expo México Emprende en Chicago. Se re				
21120-00073		LOS COMALES DE MELROSE PARK	CH 0	62,815.28		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	62,815.28		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		62,815.28	3831
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			62,815.28	
				125,630.56	125,630.56	
05 E 00057	25/05/2012	Fact MMG59112226.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

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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				
82700-03141		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	
05 E 00058 25/05/2012 Fact A658 Ped: 13,GASOLINA MAGNA,ADITIVO PARA GASOLINA						
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	1,558.08		2611
82700-02611		Combustibles	CH 0	1,558.08		2611
82600-02611		Combustibles	Pagado		1,558.08	2611
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	51.99		2612
82700-02612		Lubricantes y aditivos	CH 0	51.99		2612
82600-02612		Lubricantes y aditivos	Pagado		51.99	2612
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,610.07	
				3,220.14	3,220.14	
05 E 00059 25/05/2012 Fact A659 Ped: 13,GASOLINA MAGNA,ADITIVO PARA GASOLINA						
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	1,316.23		2611
82700-02611		Combustibles	CH 0	1,316.23		2611
82600-02611		Combustibles	Pagado		1,316.23	2611
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	38.67		2612
82700-02612		Lubricantes y aditivos	CH 0	38.67		2612
82600-02612		Lubricantes y aditivos	Pagado		38.67	2612
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,354.90	
				2,709.80	2,709.80	
05 E 00060 25/05/2012 Fact 900.Serv:88 Instalación de la Actualización de Compaq i 2012. Actualización de la herramienta contable						
21120-00074		JOSE DE JESUS MENDEZ ESPINOZA	CH 0	1,305.00		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	1,305.00		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		1,305.00	3331
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,305.00	
				2,610.00	2,610.00	
05 E 00061 25/05/2012 Fact 39060.Serv:79 Servicio de maniobra, para la realización del inventario, en las bodegas metalicas. Para f						
21120-00075		GEORGINA AVIÑA ZARAGOZA	C 1161	1,160.00		3471
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1161		1,160.00	
				2,320.00	2,320.00	
05 E 00062 28/05/2012 Fact FA 255 Ped: 17,COMPUTADORA						

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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				
21120-00076		SYSTE-MART S.A. DE C.V.	CH 0	86,506.42		5151
82700-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	CH 0	86,506.42		5151
82600-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Pagado		86,506.42	5151
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			86,506.42	
				86,506.42	86,506.42	
05 E 00063 28/05/2012 Fact 918.Serv:96 Servicios del Instructor Rene Alejandro Morales, para la impartición del Curso de "Contrat						
21120-00077		MORALES ABOGADOS	CH 0	2,610.00		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	2,610.00		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		2,610.00	3331
21120-00077		MORALES ABOGADOS			225.00	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,385.00	
				5,220.00	5,220.00	
05 E 00064 28/05/2012 Fact CJEU/079/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	3,972.64		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	3,972.64		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		3,972.64	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			3,972.64	
				7,945.28	7,945.28	
05 E 00065 28/05/2012 Fact CJEU/080/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma						
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	5,785.90		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	5,785.90		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		5,785.90	4931
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			5,785.90	
				11,571.80	11,571.80	
05 E 00066 29/05/2012 Pago Nómina 2012-10						
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	153,261.74		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	6,116.07		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	393.71		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-69,484.66		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	153,261.74		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 475		153,261.74	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,116.07		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 475		6,116.07	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	CH 0	393.71		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	Apr 475		393.71	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			90,286.86	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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				
				250,058.38	250,058.38	
05 E 00067	29/05/2012	Fact 65750.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	18,375.50		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	CH 0	18,375.50		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		18,375.50	1712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			18,375.50	
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	
				19,430.62	38,861.24	
05 E 00068	30/05/2012	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,931.93		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,931.93	
				2,931.93	2,931.93	
05 E 00069	30/05/2012	Fact 037.Serv:53 Contratación por concepto de Honorarios de servicios informaticos, para atender las nece				
21120-00031		GERARDO PEÑA MORENO	CH 0	7,168.54		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	7,168.54		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		7,168.54	3331
21120-00031		GERARDO PEÑA MORENO			617.98	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,550.56	
				14,337.08	14,337.08	
05 E 00070	30/05/2012	Fact 45.Serv:47 Contratación por concepto de Honorarios de servicios juridicos, para la Asesoría en temas				
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	CH 0	7,733.33		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	7,733.33		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		7,733.33	3311
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO			666.67	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,066.66	
				15,466.66	15,466.66	
05 E 00071	30/05/2012	Fact 010.Serv:54 Contratación por concepto de Honorarios de servicios contables, para la Coordinación coi				
21120-00046		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ	CH 0	5,826.28		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	5,826.28		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		5,826.28	3311
21120-00046		ELBA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ			502.27	0126
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			5,324.01	
				11,652.56	11,652.56	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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					
05 E 00072	30/05/2012	Fact FE 5051 Ped: 15,WORKSTATION,WORKSTATION Fact FE 5050 Ped: 16,LAP TOP					
21120-00078		COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CH 0	2,814.86		5151	
82700-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	CH 0	2,814.86		5151	
82600-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Pagado		2,814.86	5151	
21120-00078		COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CH 0	10,130.74		5151	
82700-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	CH 0	10,130.74		5151	
82600-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Pagado		10,130.74	5151	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			12,945.60		
21120-00078		COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CH 0	13,293.60		5151	
82700-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	CH 0	13,293.60		5151	
82600-05151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Pagado		13,293.60	5151	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			13,293.60		
				26,239.20	52,478.40		
05 E 00073	30/05/2012	APORTACION PATRONAL RETENCION APORTACION PATRONAL ABONO A PCP ABONO A PCV PENSIONES					
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	13,793.60		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,793.60		
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	11,494.63		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			11,494.63		
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	19,699.94		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			19,699.94		
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	4,597.89		0096	
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,597.89		
				59,566.86	59,566.86		
05 E 00074	15/05/2012	Reintegro del remanente del convenio "Desarrollo y capacitación empresarial" y rendimientos generados a l					
21620-00003		Desarrollo y Capacitación Empresarial	C 1	210,018.12			
11150-03002		BBVA Bancomer 0184684893	C 1		210,018.12		

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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					
				210,018.12	210,018.12		
05 E 00075	30/05/2012	Fact N/A13.Serv:80 Importe por Cheque Certificado - 001 Importe por Cheque Certificado					
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	
11150-03002		BBVA Bancomer 0184684893			150.80		
				301.60	301.60		
05 E 00076	30/05/2012	Fact 1878.Serv:89 Elaboración de Agendas de Negocios para los empresarios participantes en la misión Co					
21120-00079		RED INTERAMERICANA DE COMERCIO S.A. DE C.V.	CH 0	60,000.00		3331	
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	60,000.00		3331	
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		60,000.00	3331	
11120-03007		BBVA BANCOMER 0189960279 Mision Multisectoria			60,000.00		
				120,000.00	120,000.00		
05 E 00077	30/05/2012	Fact 3045.Serv:97 Envio y manejo de Productos de las empresas participantes en la Misión Comercial a Gu					
21120-00080		CENTRO FACILITADOR GLOBAL DE COMERCIO TRA	CH 0	85,000.00		3471	
82700-03471		Fletes y maniobras	CH 0	85,000.00		3471	
82600-03471		Fletes y maniobras	Pagado		85,000.00	3471	
11120-03007		BBVA BANCOMER 0189960279 Mision Multisectoria			85,000.00		
				170,000.00	170,000.00		
05 E 00078	30/05/2012	Fact 4713.Serv:95 Coordinación, logística y organización del Evento denominado Networking, en la Cd. de C					
21120-00081		UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, A.C	CH 0	120,000.00		3331	
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	120,000.00		3331	
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		120,000.00	3331	
11120-03007		BBVA BANCOMER 0189960279 Mision Multisectoria			120,000.00		
				240,000.00	240,000.00		
05 E 00079	31/05/2012	Fact 024939.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	1,743.22		3231	
82700-03231		Arrendamiento de mobiliario y equipo	CH 0	1,743.22		3231	
82600-03231		Arrendamiento de mobiliario y equipo	Pagado		1,743.22	3231	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,743.22		
				3,486.44	3,486.44		
05 E 00080	31/05/2012	Fact 466238.Serv:66 Hospedaje KALP/03/2012, Chicago. Expo México Emprende Chicago 2012.					
21120-00068		HOMEWOOD SUITES HILTON	CH 0	15,491.67		3761	
82700-03761		Viáticos en el extranjero	CH 0	15,491.67		3761	
82600-03761		Viáticos en el extranjero	Pagado		15,491.67	3761	
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			15,491.67		

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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				
				30,983.34	30,983.34	
05 E 00081	22/05/2012	Gastos a comprobar Expo México Emprende Chicago 2012.				
11230-00010		JOSE LUIS TREVIÑO SANDOVAL	C 64	36,911.41		0048
11120-03003		BBVA USD 2892	C 64		36,911.41	
				36,911.41	36,911.41	
05 E 00082	22/05/2012	Gastos a comprobar Expo México Emprende Chicago 2012.				
11230-00010		JOSE LUIS TREVIÑO SANDOVAL	C 65	36,911.41		0048
11120-03003		BBVA USD 2892	C 65		36,911.41	
				36,911.41	36,911.41	
05 E 00083	23/05/2012	Fact AYLCKN.Serv:108 Boleto de Avión para MGPZ.Guadalajara - Mexico - Guatemala (04/06/2012)Guatemal				
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V	CH 0	5,093.53		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	5,093.53		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		5,093.53	3711
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,093.53	
21120-00064		MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V	CH 0	116.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	116.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		116.00	3711
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			116.00	
				10,419.06	10,419.06	
05 E 00084	31/05/2012	Fact 1307 EXVE.Serv:131 FOEXT2814 PROMOCION A COMPRADORES INTERNACIONALES EXPO MUEBLE				
21150-00008		Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco A.C.	C 5	300,000.00		4331
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 5		300,000.00	
				600,000.00	600,000.00	
05 E 00085	15/05/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10009		ANTONIO GARCIA MOLINA	CH 0	2,581.27		0048
11230-00006		ANTONIO GARCIA MOLINA			2,581.27	
				2,581.27	2,581.27	
05 E 00086	14/05/2012	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,931.93		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,931.93		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)			2,931.93	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,931.93		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,931.93	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,931.93	
				2,931.93	2,931.93	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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				
05 E 00087	14/05/2012	CUOTAS SEDAR				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,931.93		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,931.93		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)			2,931.93	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,931.93		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,931.93	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,931.93	
				2,931.93	2,931.93	
05 E 00088	14/05/2012	APORTACION PATRONAL				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	13,793.60		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	13,793.60		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones			13,793.60	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	13,793.60		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		13,793.60	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,793.60	
				13,793.60	13,793.60	
05 E 00089	14/05/2012	RETENCION APORTACION PATRONAL				
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	11,494.63		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			11,494.63	
				11,494.63	11,494.63	
05 E 00090	14/05/2012	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	
05 E 00091	14/05/2012	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	
05 E 00092	14/05/2012	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	
05 E 00093	14/05/2012	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 01/05/2012AL 31/05/2012

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	
05 E 00094	14/05/2012	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	
05 E 00095	14/05/2012	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	
05 E 00096	14/05/2012	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	
05 E 00097	14/05/2012	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	4,597.89		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,597.89		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda			4,597.89	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,597.89		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,597.89	1421
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,597.89	
				4,597.89	4,597.89	
05 E 00098	14/05/2012	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,062.25		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,062.25		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,062.25	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,062.25		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,062.25	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,062.25	
				6,062.25	6,062.25	
05 E 00099	14/05/2012	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,062.48		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,062.48		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,062.48	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,062.48		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,062.48	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,062.48	

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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				
				6,062.48	6,062.48	
05 E 00100	14/05/2012	APORTACION PATRONAL				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	13,793.60		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	13,793.60		1431
82500-01431		Cuotas a pensiones			13,793.60	1431
82700-01431		Cuotas a pensiones	CH 0	13,793.60		1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		13,793.60	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,793.60	
				13,793.60	13,793.60	
05 E 00101	14/05/2012	RETENCION APORTACION PATRONAL				
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES	CH 0	11,494.63		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			11,494.63	
				11,494.63	11,494.63	
05 E 00102	14/05/2012	ABONO A PCP				
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	19,699.94		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			19,699.94	
				19,699.94	19,699.94	
05 E 00103	14/05/2012	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	
05 E 00104	14/05/2012	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	
05 E 00105	14/05/2012	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	
05 E 00106	14/05/2012	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	
05 E 00107	14/05/2012	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)				

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2012AL 31/05/2012

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				
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH	CH 0	241.95		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			241.95	
				241.95	241.95	
05 E 00108 14/05/2012 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	
05 E 00109 14/05/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	4,597.89		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,597.89		1421
82500-01421		Cuotas para la vivienda			4,597.89	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda	CH 0	4,597.89		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda	Pagado		4,597.89	1421
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,597.89	
				4,597.89	4,597.89	