

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/10/2012AL 31/10/2012**

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				
<b>10 E 00008</b>	<b>01/10/2012</b>	<b>Fact N/A41.Serv:215 Comisión por Cheque Protegido - Cta. 0149307761 Comisiones Bancarias</b>				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	15.08		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	15.08		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		15.08	3411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			15.08	
				<b>30.16</b>	<b>30.16</b>	
<b>10 E 00009</b>	<b>01/10/2012</b>	<b>Fact 170124.Serv:222 Desayuno para 12 pax Con motivo de la 2a. Sesión Extraordinaria del Consejo Directi</b>				
21120-00058		CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.	CH 0	1,984.65		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	1,984.65		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		1,984.65	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,984.65	
				<b>1,984.65</b>	<b>1,984.65</b>	
<b>10 E 00010</b>	<b>01/10/2012</b>	<b>Fact OFAD6967 Ped: 31,LLANTA Fact 6967 - OFAD.Serv:227 Mantenimiento del Vehiculo Sentra 1999, que i</b>				
21120-00121		RADIAL LLANTAS S.A. DE C.V.	CH 0	4,491.52		2961
82700-02961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transpc	CH 0	4,491.52		2961
82600-02961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transpc	Pagado		4,491.52	2961
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,491.52	
21120-00121		RADIAL LLANTAS S.A. DE C.V.	CH 0	642.64		3551
82700-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CH 0	642.64		3551
82600-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Pagado		642.64	3551
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			642.64	
				<b>5,134.16</b>	<b>10,268.32</b>	
<b>10 E 00011</b>	<b>01/10/2012</b>	<b>Fact N/A42.Serv:216 Comisión por Cheque librado - Cta. 0189962786 Comisiones Bancarias</b>				
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
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012			60.32	
				<b>120.64</b>	<b>120.64</b>	
<b>10 E 00012</b>	<b>04/10/2012</b>	<b>Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos</b>				
21290-10010		NANCY ALEJANDRA ULLOA PEREZ	CH 0	3,500.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,500.00	
				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
<b>10 E 00013</b>	<b>05/10/2012</b>	<b>Fact FE340675.Serv:239 Envio de Documentos Originales de las Oficinas de Jaltrade a Casa Jalisco en EUA</b>				
21120-00030		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑ	CH 0	421.98		3181
82700-03181		Servicio postal	CH 0	421.98		3181
82600-03181		Servicio postal	Pagado		421.98	3181

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/10/2012AL 31/10/2012**

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			421.98	
				<b>421.98</b>	<b>421.98</b>	
<b>10 E 00014</b>	<b>08/10/2012</b>	<b>Fact S 27146.Serv:45 Arrendamiento de Equipo de fotocopiado Marca Ricoh, Modelo AF2510, con funciones</b>				
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	
				<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>	
<b>10 E 00015</b>	<b>08/10/2012</b>	<b>Fact S 28009.Serv:45 Arrendamiento de Equipo de fotocopiado Marca Ricoh, Modelo AF2510, con funciones</b>				
21120-00057		SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CH 0	1,875.81		3231
82700-03231		Arrendamiento de mobiliario y equipo	CH 0	1,875.81		3231
82600-03231		Arrendamiento de mobiliario y equipo	Pagado		1,875.81	3231
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,875.81	
				<b>1,875.81</b>	<b>1,875.81</b>	
<b>10 E 00016</b>	<b>08/10/2012</b>	<b>Fact 3784.Serv:211 Diseño e impresión de 1000 ejemplares del Informe Anual de JALTRADE. Para apoyo de</b>				
21120-00122		PUNTOASTERISCO S.C.	CH 0	10,000.00		3611
82700-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	CH 0	10,000.00		3611
82600-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	Pagado		10,000.00	3611
21120-00122		PUNTOASTERISCO S.C.	CH 0	80,587.46		3611
82700-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	CH 0	80,587.46		3611
82600-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	Pagado		80,587.46	3611
21120-00122		PUNTOASTERISCO S.C.	CH 0	12,420.54		3611
82700-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	CH 0	12,420.54		3611
82600-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	Pagado		12,420.54	3611
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			103,008.00	
				<b>206,016.00</b>	<b>206,016.00</b>	
<b>10 E 00017</b>	<b>08/10/2012</b>	<b>Fact 848.Serv:3 Convenio de servicio de estacionamiento para vehículos Pointer y Sentra. Convenio de ser</b>				
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	
				<b>1,311.30</b>	<b>1,311.30</b>	
<b>10 E 00018</b>	<b>08/10/2012</b>	<b>Fact ID - 24858322.Serv:1 Contrato con Telcel por concepto de telefonía celular. Necesario para el cumplimi</b>				
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

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/10/2012AL 31/10/2012**

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			476.00	
				<b>476.00</b>	<b>476.00</b>	
<b>10 E 00019</b>	<b>08/10/2012</b>	<b>Fact 2987 Ped: 30 VARIOS ARTICULOS, Para responder a las necesidades del Instituto, en tema de Limpieza:</b>				
21120-00048		FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ	CH 0	2,885.38		2161
82700-02161		Material de limpieza	CH 0	2,885.38		2161
82600-02161		Material de limpieza	Pagado		2,885.38	2161
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,885.38	
				<b>5,770.76</b>	<b>5,770.76</b>	
<b>10 E 00020</b>	<b>08/10/2012</b>	<b>Fact 0103.Serv:193 Impresión e Instalación de Lona Mesh de 18 x 6 mts. Para difundir y dar a conocer el rec</b>				
21120-00119		PRINTAMOS DE MEXICO S.A. DE C.V. - SOLUCIONE\$	CH 0	11,020.00		3611
82700-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	CH 0	11,020.00		3611
82600-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	Pagado		11,020.00	3611
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			11,020.00	
				<b>22,040.00</b>	<b>22,040.00</b>	
<b>10 E 00021</b>	<b>10/10/2012</b>	<b>Fact A946 Ped: 13,GASOLINA MAGNA,ADITIVO PARA GASOLINA</b>				
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	1,203.18		2611
82700-02611		Combustibles	CH 0	1,203.18		2611
82600-02611		Combustibles	Pagado		1,203.18	2611
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	77.95		2612
82700-02612		Lubricantes y aditivos	CH 0	77.95		2612
82600-02612		Lubricantes y aditivos	Pagado		77.95	2612
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,281.13	
				<b>2,562.26</b>	<b>2,562.26</b>	
<b>10 E 00022</b>	<b>12/10/2012</b>	<b>Gastos por comprobar.</b>				
11230-00005		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	CH 0	949.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			949.00	
				<b>949.00</b>	<b>949.00</b>	
<b>10 E 00023</b>	<b>12/10/2012</b>	<b>GEA/03/2012, Chicago Illinois. Atender asuntos de operación, administración y negociación de Casa Jalisco.</b>				
11230-00015		GUILLERMO ESPINOZA ARANDA	CH 0	75,639.54		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			75,639.54	
				<b>75,639.54</b>	<b>75,639.54</b>	
<b>10 E 00024</b>	<b>12/10/2012</b>	<b>Fact CJEU/088/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y mai</b>				
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	775,833.25		4931
82700-04931		Transferencias para el sector privado externo	CH 0	775,833.25		4931
82600-04931		Transferencias para el sector privado externo	Pagado		775,833.25	4931
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			775,833.25	

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/10/2012AL 31/10/2012**

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				
				<b>775,833.25</b>	<b>775,833.25</b>	
<b>10 E 00025</b>	<b>12/10/2012</b>	<b>Pago Nómina 2012-19</b>				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	123,882.25		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	5,307.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	424.00		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-60,742.97		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	123,882.25		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 927		123,882.25	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	5,307.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 927		5,307.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	CH 0	424.00		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 927		424.00	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			68,870.85	
				<b>198,484.67</b>	<b>198,484.67</b>	
<b>10 E 00026</b>	<b>12/10/2012</b>	<b>CUOTAS SEDAR</b>				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,477.65		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,477.65	
				<b>2,477.65</b>	<b>2,477.65</b>	
<b>10 E 00027</b>	<b>15/10/2012</b>	<b>Fact 019.Serv:54 Contratación por concepto de Honorarios de servicios contables, para la Coordinación coi</b>				
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	
				<b>5,324.01</b>	<b>5,324.01</b>	
<b>10 E 00028</b>	<b>15/10/2012</b>	<b>Fact 047.Serv:53 Contratación por concepto de Honorarios de servicios informaticos, para atender las nece</b>				
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	
				<b>14,337.08</b>	<b>14,337.08</b>	
<b>10 E 00029</b>	<b>15/10/2012</b>	<b>Fact 54.Serv:47 Contratación por concepto de Honorarios de servicios juridicos, para la Asesoría en temas</b>				
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	CH 0	7,732.60		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	CH 0	7,732.61		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad	Pagado		7,732.61	3311

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/10/2012AL 31/10/2012**

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			666.60	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,066.00	
				<b>15,465.21</b>	<b>15,465.21</b>	
<b>10 E 00030</b>	<b>15/10/2012</b>	<b>Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos</b>				
21290-10005		KARINA ALEJANDRA LEY PARRA	CH 0	2,795.41		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,795.41	
				<b>2,795.41</b>	<b>2,795.41</b>	
<b>10 E 00031</b>	<b>15/10/2012</b>	<b>Fact 355.Serv:212 MISION DE INVERSION MULTISECTORIAL A ASIA - FOEXT 2996 Atraer inversiones Asial</b>				
21150-00035		ASOCIACION DE PARQUES INDUSTRIALES DEL EST	CH 0	350,000.00		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	CH 0	350,000.00		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		350,000.00	4331
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012			350,000.00	
				<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	
<b>10 E 00032</b>	<b>17/10/2012</b>	<b>AGM/05/2012, Los Angeles, CA. Boletos de avion.</b>				
11230-00006		ANTONIO GARCIA MOLINA	CH 0	5,191.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,191.00	
				<b>5,191.00</b>	<b>5,191.00</b>	
<b>10 E 00033</b>	<b>17/10/2012</b>	<b>Fact MV 8112.Serv:217 Boleto de avión, redondo, para el M.M. Cruz Guillermo Espinoza ArandaGDL-MEX-O</b>				
21120-00111		PANORAMA S.A. DE C.V.	CH 0	9,569.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	9,569.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		9,569.00	3711
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			9,569.00	
21120-00111		PANORAMA 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	
				<b>9,685.00</b>	<b>19,370.00</b>	
<b>10 E 00034</b>	<b>17/10/2012</b>	<b>PAGO IMSS PAGO IMSS Fact NA.Serv:259 Redondeo en pago del IMSS</b>				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,062.35		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,062.35	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,062.31		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,062.31	
21120-00028		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CH 0	0.07		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	0.07		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		0.07	3411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.07	

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/10/2012AL 31/10/2012**

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				
				<b>12,124.73</b>	<b>12,124.80</b>	
<b>10 E 00035</b>	<b>17/10/2012</b>	<b>Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenci</b>				
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	28,414.26		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,414.26	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	28,532.56		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,532.56	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	23,717.30		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			23,717.30	
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS	CH 0	3,185.88		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,185.88	
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS	CH 0	387.76		0126
11190-00001		Subsidio al Empleo			387.76	
				<b>84,237.76</b>	<b>84,237.76</b>	
<b>10 E 00036</b>	<b>19/10/2012</b>	<b>ARF/09/2012, Chicago Illinois. Actividades Administrativas propias de Casa Jalisco.</b>				
11230-00007		ALBERTO RUIZ FERNANDEZ	CH 0	39,858.41		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			39,858.41	
				<b>39,858.41</b>	<b>39,858.41</b>	
<b>10 E 00037</b>	<b>19/10/2012</b>	<b>AGM/05/2012, Los Angeles, CA. Participar en la coordinación del Seminario con compradores en California c</b>				
11230-00006		ANTONIO GARCIA MOLINA	CH 0	12,226.89		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			12,226.89	
				<b>12,226.89</b>	<b>12,226.89</b>	
<b>10 E 00038</b>	<b>19/10/2012</b>	<b>Fact 177791.Serv:219 Boleto de Avión redondo, para la Lic. Laura Janeth Flores (SEC ADMON)GDL-MEX-OF</b>				
21120-00123		RED TRAVEL SHOP SA DE CV	CH 0	9,644.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	9,644.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		9,644.00	3711
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			9,644.00	
21120-00123		RED TRAVEL SHOP SA DE CV	CH 0	232.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	232.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		232.00	3711
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			232.00	
21120-00123		RED TRAVEL SHOP SA DE CV	CH 0	9,644.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	9,644.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		9,644.00	3711
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			9,644.00	
21120-00123		RED TRAVEL SHOP SA DE CV	CH 0	232.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	232.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		232.00	3711

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/10/2012AL 31/10/2012**

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			232.00	
				<b>19,752.00</b>	<b>39,504.00</b>	
<b>10 E 00039</b>	<b>22/10/2012</b>	<b>JLTS/07/2012, Chicago, Illinois. Actividades Administrativas propias de Casa Jalisco.</b>				
11230-00010		JOSE LUIS TREVIÑO SANDOVAL	CH 0	30,214.41		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			30,214.41	
				<b>30,214.41</b>	<b>30,214.41</b>	
<b>10 E 00040</b>	<b>22/10/2012</b>	<b>LJFB/01/2012, Chicago Illinois. Actividades Administrativas propias de Casa Jalisco.</b>				
11230-00019		LAURA JANET FLORES BELTRAN	CH 0	30,214.41		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			30,214.41	
				<b>30,214.41</b>	<b>30,214.41</b>	
<b>10 E 00041</b>	<b>22/10/2012</b>	<b>Fact 067977F Ped: 29 VARIOS ARTICULOS, Abastecimiento de materiales basicos para uso diario requerid</b>				
21120-00049		ORGANIZACION PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.	CH 0	4,265.04		2111
82700-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	CH 0	4,265.04		2111
82600-02111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pagado		4,265.04	2111
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,265.04	
				<b>8,530.08</b>	<b>8,530.08</b>	
<b>10 E 00042</b>	<b>22/10/2012</b>	<b>Fact 12.Serv:190 Implementación del del sistema Korima GRP Contable, Presupuestal y Patrimonial. En cun</b>				
21120-00071		CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL S.A. de C.V.	CH 0	57,994.20		3531
82700-03531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	CH 0	57,994.20		3531
82600-03531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Pagado		57,994.20	3531
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			57,994.20	
				<b>115,988.40</b>	<b>115,988.40</b>	
<b>10 E 00043</b>	<b>22/10/2012</b>	<b>Fact 66764994.Serv:5 Contrato con Nextel por servicio de radiocomunicación que incluye conexión directa  </b>				
21120-00004		Comunicaciones Nextel de México, SA de CV	CH 0	6,280.96		3191
82700-03191		Servicios integrales y otros servicios	CH 0	6,280.96		3191
82600-03191		Servicios integrales y otros servicios	Pagado		6,280.96	3191
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,280.96	
				<b>12,561.92</b>	<b>12,561.92</b>	
<b>10 E 00044</b>	<b>22/10/2012</b>	<b>Fact S 28392.Serv:45 Arrendamiento de Equipo de fotocopiado Marca Ricoh, Modelo AF2510, con funciones</b>				
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	
				<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>	
<b>10 E 00045</b>	<b>22/10/2012</b>	<b>Fact A 748.Serv:218 Servicio profesionales, para apoyo en el proceso de registro de productos, derivado de</b>				

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/10/2012AL 31/10/2012**

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
21150-00018		MPYME.COM SA DE CV	CH 0	20,999.30		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	CH 0	20,999.30		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		20,999.30	4331
11120-03007		BBVA BANCOMER 0189960279 Mision Multisectoria			20,999.30	
				<b>41,998.60</b>	<b>41,998.60</b>	
<b>10 E 00046</b>	<b>23/10/2012</b>	<b>Fact 826.Serv:4 Contrato de renta de contenedor metalico con número 8-C Servicio anual de la renta de con</b>				
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	
				<b>3,330.00</b>	<b>3,330.00</b>	
<b>10 E 00047</b>	<b>24/10/2012</b>	<b>Gastos por comprobar.</b>				
11230-00020		GERARDO PEÑA MORENO	CH 0	2,200.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,200.00	
				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	
<b>10 E 00048</b>	<b>25/10/2012</b>	<b>Fact 1415.Serv:210 Servicio de Conducción (Maestro de Ceremonias) Evento del Lanzamiento Oficial del Ce</b>				
21120-00124		C. BRAMBILA - COMUNICACIÓN AND MARKETING	CH 0	3,250.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	3,250.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		3,250.00	3831
21120-00124		C. BRAMBILA - COMUNICACIÓN AND MARKETING	CH 0	810.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	810.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		810.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,060.00	
				<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
<b>10 E 00049</b>	<b>26/10/2012</b>	<b>Fact MMG63590009.Serv:6 Contrato con Telmex por el servicio de telefonía que incluye renta de línea, 200 l</b>				
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	0.22		3141
82700-03141		Servicio telefonía tradicional	CH 0	0.22		3141
82600-03141		Servicio telefonía tradicional	Pagado		0.22	3141
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.22	
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	1,443.41		3141
82700-03141		Servicio telefonía tradicional	CH 0	1,443.41		3141
82600-03141		Servicio telefonía tradicional	Pagado		1,443.41	3141
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	1,909.37		3171
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	CH 0	1,909.37		3171
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	Pagado		1,909.37	3171
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,352.78	

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/10/2012AL 31/10/2012**

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				
				<b>3,353.00</b>	<b>6,706.00</b>	
<b>10 E 00050</b>	<b>26/10/2012</b>	<b>Fact 73865.Serv:7 Pago vales de despensa En cumplimiento al Plan de prevision social establecido por la A</b>				
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV	CH 0	16,588.50		1712
82700-01712		Ayuda para despensa	CH 0	16,588.50		1712
82600-01712		Ayuda para despensa	Pagado		16,588.50	1712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			16,588.50	
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV	CH 0	952.51		3999
82700-03999		Servicios integrales	CH 0	952.51		3999
82600-03999		Servicios integrales	Pagado		952.51	3999
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			952.51	
				<b>35,082.02</b>	<b>35,082.02</b>	
<b>10 E 00051</b>	<b>29/10/2012</b>	<b>Pago Nómina 2012-20</b>				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	143,495.74		1131
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	5,687.57		1713
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	423.99		1311
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-67,885.67		
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	143,495.74		1131
82600-01131		Sueldos Base	Apr 955		143,495.74	1131
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	5,687.57		1713
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 955		5,687.57	1713
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	CH 0	423.99		1311
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar	Apr 955		423.99	1311
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			81,721.63	
				<b>231,328.93</b>	<b>231,328.93</b>	
<b>10 E 00052</b>	<b>29/10/2012</b>	<b>CUOTAS SEDAR</b>				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,736.61		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,736.61	
				<b>2,736.61</b>	<b>2,736.61</b>	
<b>10 E 00053</b>	<b>29/10/2012</b>	<b>Fact 2047.Serv:213 Servicio de Catering para el Evento del Galardón Jalisco a la Exportación 2012.Cena a 3</b>				
21120-00125		JOSEFINA MARICELA MACIEL BELTRAN (LA CASA D	CH 0	43,500.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	43,500.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		43,500.00	3831
11120-03008		BBVA BANCOMER 0189960341 Galardon Jalisco			43,500.00	
				<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	
<b>10 E 00054</b>	<b>30/10/2012</b>	<b>Fact 048.Serv:53 Contratación por concepto de Honorarios de servicios informaticos, para atender las nece</b>				
21120-00031		GERARDO PEÑA MORENO	CH 0	7,168.54		3331

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/10/2012AL 31/10/2012**

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				
82700-03331		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	
				<b>6,550.56</b>	<b>6,550.56</b>	
<b>10 E 00055 30/10/2012 Fact 55.Serv:47 Contratación por concepto de Honorarios de servicios juridicos, para la Asesoría en temas</b>						
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	
				<b>7,066.66</b>	<b>7,066.66</b>	
<b>10 E 00056 30/10/2012 Fact 020.Serv:54 Contratación por concepto de Honorarios de servicios contables, para la Coordinación con</b>						
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	
				<b>5,324.01</b>	<b>5,324.01</b>	
<b>10 E 00057 30/10/2012 Fact A 2773.Serv:221 Cambio de Boleto de Avión- JLTSDORD-GDLFecha: 28 de Octubre Cambio de Vuelo de</b>						
21120-00123		RED TRAVEL SHOP SA DE CV	CH 0	232.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	232.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		232.00	3711
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			232.00	
21120-00123		RED TRAVEL SHOP SA DE CV	CH 0	232.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	232.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		232.00	3711
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			232.00	
21120-00123		RED TRAVEL SHOP SA DE CV	CH 0	2,257.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	2,257.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		2,257.00	3711
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			2,257.00	
21120-00123		RED TRAVEL SHOP SA DE CV	CH 0	2,257.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	2,257.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		2,257.00	3711
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			2,257.00	
				<b>4,978.00</b>	<b>9,956.00</b>	

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/10/2012AL 31/10/2012**

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				
<b>10 E 00058</b>	<b>30/10/2012</b>	<b>Fact MF 9027.Serv:220 Cambio de VueloORD- GDLFecha: 28 de Octubre Cambio de Vuelo de regreso, por r</b>				
21120-00111		PANORAMA 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
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			116.00	
21120-00111		PANORAMA S.A. DE C.V.	CH 0	2,263.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	2,263.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		2,263.00	3711
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			2,263.00	
				<b>2,379.00</b>	<b>4,758.00</b>	
<b>10 E 00059</b>	<b>31/10/2012</b>	<b>Fact 0184.Serv:165 FOEXT2990 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACION DEL C</b>				
21150-00023		CONSORCIO DE EXPORTACION VETERINARIO S.C.	CH 0	197,284.46		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	CH 0	197,284.46		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		197,284.46	4331
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012			197,284.46	
				<b>394,568.92</b>	<b>394,568.92</b>	
<b>10 E 00060</b>	<b>31/10/2012</b>	<b>Fact 46.Serv:209 CONSORCIO DE COMUNICACIÓN, MISIÓN A CHICAGO - FOEXT 2934 Con el Objeto de abr</b>				
21150-00036		Prototipos Competitivos S.A. de C.V.	CH 0	85,000.00		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	CH 0	85,000.00		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		85,000.00	4331
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012			85,000.00	
				<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	
<b>10 E 00061</b>	<b>01/10/2012</b>	<b>Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos aplicado al pago en exceso de hospedaje en semana Pyme</b>				
21290-10001		JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA	CH 0	837.00		0048
11230-00017		JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA			837.00	
				<b>837.00</b>	<b>837.00</b>	
<b>10 E 00062</b>	<b>15/10/2012</b>	<b>Pago saldo a favor comision KALP/05/2012</b>				
21290-10005		KARINA ALEJANDRA LEY PARRA	CH 0	19,985.77		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			19,985.77	
				<b>19,985.77</b>	<b>19,985.77</b>	
<b>10 E 00063</b>	<b>19/10/2012</b>	<b>REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS</b>				
21190-00005		Secretaria de Finanzas	C 10	0.01		0048
11120-03007		BBVA BANCOMER 0189960279 Mision Multisectoria	C 10		0.01	
				<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
<b>10 E 00064</b>	<b>13/10/2012</b>	<b>CUOTAS SEDAR</b>				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,477.65		1432

### Pólizas de Egreso

**DEL 01/10/2012AL 31/10/2012**

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				
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,477.65		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)			2,477.65	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,477.65		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,477.65	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,477.65	
				<b>2,477.65</b>	<b>2,477.65</b>	
<b>10 E 00065 13/10/2012 CUOTAS SEDAR</b>						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	2,736.61		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,736.61		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)			2,736.61	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	CH 0	2,736.61		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,736.61	1432
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,736.61	
				<b>2,736.61</b>	<b>2,736.61</b>	
<b>10 E 00066 17/10/2012 PAGO IMSS</b>						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,062.35		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,062.35		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,062.35	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,062.35		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,062.35	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,062.35	
				<b>18,187.05</b>	<b>18,187.05</b>	
<b>10 E 00067 17/10/2012 PAGO IMSS</b>						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,062.31		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,062.31		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,062.31	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,062.31		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,062.31	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,062.31	
				<b>18,186.93</b>	<b>18,186.93</b>	
<b>10 E 00068 17/10/2012 Fact NA.Serv:259 Redondeo en pago del IMSS</b>						
21120-00028		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CH 0	0.07		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	0.07		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		0.07	3411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.07	
				<b>0.14</b>	<b>0.14</b>	