

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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				
09 E 00001	03/09/2012	Fact N/A39.Serv:182 Comisión por Cheque Librado - Cta. 0190187941 Comisión por Cheque Librado				
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
11120-03012		BBVA BANCOMER 0190187941 Desarrollo Exportado			15.08	
				30.16	30.16	
09 E 00002	03/09/2012	Fact N/A37.Serv:180 Comisión por Cheque Protegido - Cta. 0149307761 Comisión por Cheque Protegido				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	30.16		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	30.16		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		30.16	3411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			30.16	
				30.16	30.16	
09 E 00003	03/09/2012	Fact 0175.Serv:177 PROPU3082 ELABORACION DE PLANES DE EXPORTACION APOYO Y CAPACITACION				
21150-00033		SILVIA MARGARITA TORRES MARTINEZ	CH 0	90,000.00		4331
82700-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	CH 0	90,000.00		4331
82600-04331		Aportación a la Promoción Económica del Estado	Pagado		90,000.00	4331
11120-03012		BBVA BANCOMER 0190187941 Desarrollo Exportado			90,000.00	
				180,000.00	180,000.00	
09 E 00004	03/09/2012	Fact 0276 A.Serv:186 Impresión e instalación de Lona en gran formato, medida 5 x 2.5 mts Jaltrade resultado g				
21120-00094		CORPORATIVO FV DE OCCIDENTES S.A. DE C.V.	CH 0	4,176.00		3611
82700-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	CH 0	4,176.00		3611
82600-03611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	Pagado		4,176.00	3611
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,176.00	
				8,352.00	8,352.00	
09 E 00005	03/09/2012	Fact 3696 Ped: 27,ANAQUEL				
21120-00103		ADALBERTO GIL ALVAREZ (A'GIL) ESTANTERIAS Y I	CH 0	1,274.31		5111
82700-05111		Muebles de oficina y estantería	CH 0	1,274.31		5111
82600-05111		Muebles de oficina y estantería	Pagado		1,274.31	5111
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,274.31	
				1,274.31	1,274.31	
09 E 00006	03/09/2012	Fact 6260.Serv:194 Hospedaje para la Lic. Karina A. Ley Parra1.- Del 12 al 16 de Sept. - Hotel Aravaca en Ma				
21120-00114		PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY, S.A. DE C.V	CH 0	15,276.00		3761
82700-03761		Viáticos en el extranjero	CH 0	15,276.00		3761
82600-03761		Viáticos en el extranjero	Pagado		15,276.00	3761
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			15,276.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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				
				15,276.00	15,276.00	
09 E 00007	03/09/2012	Fact JP 3181.Serv:188 Actualización del Programa Nomipaq 2012 Para la transferencia de la información de				
21120-00115		JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ	CH 0	3,236.40		3531
82700-03531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	CH 0	3,236.40		3531
82600-03531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Pagado		3,236.40	3531
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,236.40	
				6,472.80	6,472.80	
09 E 00008	03/09/2012	Fact JP 3193.Serv:187 Instalación, implementación de Actualización del Programa NOMIPAQ 2012 Necesari				
21120-00115		JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ	CH 0	1,805.54		3531
82700-03531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	CH 0	1,805.54		3531
82600-03531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Pagado		1,805.54	3531
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,805.54	
				3,611.08	3,611.08	
09 E 00009	03/09/2012	Fact FE 320261.Serv:189 Envío de tripticos y guías de exportación para su uso en la Semana Pyme 2012, en				
21120-00030		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑ	CH 0	1,157.67		3181
82700-03181		Servicio postal	CH 0	1,157.67		3181
82600-03181		Servicio postal	Pagado		1,157.67	3181
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,157.67	
				2,315.34	2,315.34	
09 E 00010	03/09/2012	Fact N/A40.Serv:183 Comisión por Cheque Librado - Cta. 0189960279 Comisión por Cheque Librado				
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
11120-03007		BBVA BANCOMER 0189960279 Mision Multisectoria			15.08	
				30.16	30.16	
09 E 00011	03/09/2012	Fact N/A36.Serv:179 Comisión por Cheque librado - Cta. 0189962786 Comisión por Cheque Librado				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	30.16		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	30.16		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		30.16	3411
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012			30.16	
				30.16	30.16	
09 E 00012	03/09/2012	Fact N/A38.Serv:181 Comisión por Cheque Protegido - Cta. 0184684974 Comisión por Cheque Protegido				
21120-00026		BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP	CH 0	15.08		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	15.08		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		15.08	3411
11150-03003		BBVA Bancomer 0184684974			15.08	

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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				
				15.08		15.08
09 E 00013	04/09/2012	Fact 2498.Serv:192 Reparación del Vehiculo Derby, Placas: JBC 3323- KIT DE AFINACION DE MOTOR- VERII				
21120-00045		GUSTAVO ADOLFO HOLTSCHMIT ALVAREZ	CH 0	1,450.00		3551
82700-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	CH 0	1,450.00		3551
82600-03551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Pagado		1,450.00	3551
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,450.00	
				2,900.00		2,900.00
09 E 00014	04/09/2012	Fact 35596.Serv:191 Reparación de la Impresora brother HL-4070 El equipo presenta problemas, esta manci				
21120-00116		SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V.	CH 0	7,425.00		3531
82700-03531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	CH 0	7,425.00		3531
82600-03531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Pagado		7,425.00	3531
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,425.00	
				14,850.00		14,850.00
09 E 00015	04/09/2012	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	16,838.00		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			16,838.00	
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	
				56,704.92		56,704.92
09 E 00016	03/09/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10007		JOSE LUIS TREVIÑO SANDOVAL	C 1172	4,711.00		0048

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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	C 1172		4,711.00	
				4,711.00	4,711.00	
09 E 00017	05/09/2012	Fact A888 Ped: 13,GASOLINA MAGNA,ADITIVO PARA GASOLINA				
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	314.13		2611
82700-02611		Combustibles	CH 0	314.13		2611
82600-02611		Combustibles	Pagado		314.13	2611
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	26.01		2612
82700-02612		Lubricantes y aditivos	CH 0	26.01		2612
82600-02612		Lubricantes y aditivos	Pagado		26.01	2612
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			340.14	
				680.28	680.28	
09 E 00018	06/09/2012	Fact 39913.Serv:195 Traslado en tren Paris-Cognac/Paris, FranciaUsuario: Lic. Karina Alejandra Ley ParraC				
21120-00117		VIAJES CONSEP S.A. DE C.V.	CH 0	2,434.45		3721
82700-03721		Pasajes terrestres	CH 0	2,434.45		3721
82600-03721		Pasajes terrestres	Pagado		2,434.45	3721
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,434.45	
				4,868.90	4,868.90	
09 E 00019	07/09/2012	Fact ID - 24025802.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	
09 E 00020	10/09/2012	KALP/05/2012, Anticipo gira España, Francia e India.				
11230-00012		KARINA ALEJANDRA LEY PARRA	CH 0	43,774.94		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			43,774.94	
				43,774.94	43,774.94	
09 E 00021	10/09/2012	Fact 5332.Serv:184 Servicio de Coctelería para 250 pax. Para el evento del Lanzamiento Oficial del Centro Vi				
21120-00118		CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA	CH 0	7,540.00		3831
82700-03831		Congresos y convenciones	CH 0	7,540.00		3831
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		7,540.00	3831
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,540.00	
				15,080.00	15,080.00	
09 E 00022	10/09/2012	Fact A-609.Serv:204 PROPU 2748 PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LAS EXPORTACIONES CARNICA				
21150-00028		Consejo Agropecuario de Jalisco A.C.	C 21	200,000.00		4331
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 21		200,000.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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					
				400,000.00	400,000.00		
09 E 00023	10/09/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1173	945.82		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1173		945.82		
				945.82	945.82		
09 E 00024	13/09/2012	Pago Nómina 2012-17					
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	424.00		1311	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-66,529.14			
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	153,261.75		1131	
82600-01131		Sueldos Base	Apr 836		153,261.75	1131	
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,116.07		1713	
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 836		6,116.07	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 836		424.00	1311	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			93,272.68		
				253,074.50	253,074.50		
09 E 00025	13/09/2012	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		
09 E 00026	13/09/2012	Fact CJEU/087/2012.Serv:14 Presupuesto 2012 autorizado por el Consejo Directivo, para la operación y ma					
21150-00001		Casa Jalisco en Estados Unidos NFP	CH 0	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		
				1,551,666.50	1,551,666.50		
09 E 00027	13/09/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos					
21290-10002		ALBERTO RUIZ FERNANDEZ	CH 0	958.38		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			958.38		
				958.38	958.38		
09 E 00028	14/09/2012	ARF/08/2012, Anticipo gira oficial Qatar y Emiratos Arabes Unidos.					
11230-00007		ALBERTO RUIZ FERNANDEZ	CH 0	91,410.63		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			91,410.63		

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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				
				91,410.63	91,410.63	
09 E 00029	14/09/2012	Fact 045.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	
09 E 00030	14/09/2012	Fact 52.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 relacionadc	CH 0	7,733.33		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionadc	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	
09 E 00031	14/09/2012	Fact 646.Serv:3 Convenio de servicio de estacionamiento para vehículos Pointer y Sentra. Convenio de ser				
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	
				1,311.30	1,311.30	
09 E 00032	14/09/2012	Fact 017.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 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
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			5,324.01	
				5,324.01	5,324.01	
09 E 00033	14/09/2012	RETENCION APORTACION PATRONAL ABONO A PCP ABONO A PCV PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				
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	16,838.00		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			16,838.00	
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

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			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	13,793.60		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			13,793.60	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	4,597.89		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,597.89	
				56,704.92	56,704.92	
09 E 00034 14/09/2012 PAGO IMSS PAGO IMSS						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,062.36		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,062.36	
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,466.50		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,466.50	
				12,528.86	12,528.86	
09 E 00035 14/09/2012 Fact NA15.Serv:258 Redondeo al realizaro el pago de impuestos Redondeo obligatorio para realizar el pagoc						
21120-00029		TESORERIA DE LA FEDERACION	CH 0	0.28		3411
82700-03411		Servicios financieros y bancarios	CH 0	0.28		3411
82600-03411		Servicios financieros y bancarios	Pagado		0.28	3411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			0.28	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS	CH 0	9,285.06		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			9,285.06	
21170-00017		RETENCION ISR 10% HONORARIOS	CH 0	3,573.84		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,195.54	
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	28,532.56		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			28,532.56	
11190-00001		Subsidio al Empleo			378.30	
				69,924.58	69,924.58	
09 E 00036 17/09/2012 ERP/02/2012, México, DF. Asistir al evento de la IX Semana Nacional de la Transparencia 2012.						
11230-00018		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	CH 0	6,741.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,741.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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				
				6,741.00	6,741.00	
09 E 00037	18/09/2012	Fact JP 3220.Serv:196 Capacitacion en el uso de Nomipaq 2012 para transferir informacion al sistema korim				
21120-00115		JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ	CH 0	1,276.00		3331
82700-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	CH 0	1,276.00		3331
82600-03331		Servicios de consultoría administrativa e informática	Pagado		1,276.00	3331
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,276.00	
				1,276.00	1,276.00	
09 E 00038	18/09/2012	Fact 0057.Serv:193 Impresión e Instalación de Lona Mesh de 18 x 6 mts. Para difundir y dar a conocer el rec				
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	
				22,040.00	22,040.00	
09 E 00039	19/09/2012	Fact 142 Ped: 28,ALIMENTOS PREPARADOS				
21120-00120		CLAUDIA ALEJANDRA GARAY NAVARRO	CH 0	1,797.64		2211
82700-02211		Alimentación para servidores públicos estatales	CH 0	1,797.64		2211
82600-02211		Alimentación para servidores públicos estatales	Pagado		1,797.64	2211
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,797.64	
				3,595.28	3,595.28	
09 E 00040	24/09/2012	Fact KYMPBP.Serv:185 Boleto de avión, redondo, para el M.M. Cruz Guillermo Espinoza A.GDL-MEX- ORD				
21120-00093		PUERTA DE HIERRO TRAVEL S.A. DE C.V.	CH 0	10,162.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	10,162.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		10,162.00	3711
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			10,162.00	
21120-00093		PUERTA DE HIERRO TRAVEL S.A. DE C.V.	CH 0	260.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	260.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		260.00	3711
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			260.00	
				20,844.00	20,844.00	
09 E 00041	24/09/2012	Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos				
21290-10011		GUILLERMO ESPINOZA ARANDA	CH 0	42,656.64		0048
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			42,656.64	
				42,656.64	42,656.64	
09 E 00042	25/09/2012	Fact 776.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

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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				
82600-03291		Arrendamientos especiales	Pagado		3,330.00	3291
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			3,330.00	
				3,330.00	3,330.00	
09 E 00043	25/09/2012	Fact 65246120.Serv:5 Contrato con Nextel por servicio de radiocomunicación que incluye conexión directa				
21120-00004		Comunicaciones Nextel de México, SA de CV	CH 0	4,082.40		3191
82700-03191		Servicios integrales y otros servicios	CH 0	4,082.40		3191
82600-03191		Servicios integrales y otros servicios	Pagado		4,082.40	3191
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			4,082.40	
				4,082.40	4,082.40	
09 E 00044	25/09/2012	Fact COVMPZ.Serv:197 Boleto de Avión redondo, para el Lic. Antonio Garcia MolinaGDL-LAX-GDLIda: 27 d				
21120-00067		SEVILLA SOL VIAJES S.A. DE C.V.	CH 0	6,760.00		3711
82700-03711		Pasajes aéreos	CH 0	6,760.00		3711
82600-03711		Pasajes aéreos	Pagado		6,760.00	3711
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,760.00	
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	
				6,876.00	13,752.00	
09 E 00045	11/09/2012	Fact 799.Serv:226 PROYECTO FOEXT 3008 DENOMINADO "NEARSHORE AMERICAS" Participación de Emp				
21150-00034		CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONIC	C 22	140,000.00		4331
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 22		140,000.00	
				280,000.00	280,000.00	
09 E 00046	11/09/2012	Fact 799.Serv:226 PROYECTO FOEXT 3008 DENOMINADO "NEARSHORE AMERICAS" Participación de Emp				
21150-00034		CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONIC	C 23	140,000.00		4331
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 23		140,000.00	
				280,000.00	280,000.00	
09 E 00047	26/09/2012	Fact 5345.Serv:207 FOEXT2916 PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA TEQUILERA EN EL EVENTO TALES OF				
21150-00031		Cámara Nacional de la Industria Tequilera	C 24	200,000.00		4331
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 24		200,000.00	
				400,000.00	400,000.00	
09 E 00048	26/09/2012	Fact 5345.Serv:207 FOEXT2916 PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA TEQUILERA EN EL EVENTO TALES OF				
21150-00031		Cámara Nacional de la Industria Tequilera	C 25	200,000.00		4331
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 25		200,000.00	
				200,000.00	200,000.00	

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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					
09 E 00049	26/09/2012	Fact 63.Serv:129 FOEXT2976 EXPORTACION DE SOLUCIONES DE PRUEBA ELECTRONICA (ICT Y FUNCION					
21150-00011		DESA TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	C 26	100,000.00		4331	
11120-03006		BBVA BANCOMER 0189962786 Fom. Com. Ext 2012	C 26		100,000.00		
				200,000.00	200,000.00		
09 E 00050	26/09/2012	AGM/04/2012, Los Angeles CA. Participar en el evento "Campaña de Promoción de Productos de Jalisco er					
11230-00006		ANTONIO GARCIA MOLINA	CH 0	22,157.51		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			22,157.51		
				22,157.51	22,157.51		
09 E 00051	26/09/2012	Pago Nómina 2012-18					
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	423.99		1311	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-70,361.61			
82700-01131		Sueldos Base	CH 0	153,261.74		1131	
82600-01131		Sueldos Base	Apr 872		153,261.74	1131	
82700-01713		Ayuda para pasajes	CH 0	6,116.07		1713	
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 872		6,116.07	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 872		423.99	1311	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			89,440.19		
				89,440.19	89,440.19		
09 E 00052	26/09/2012	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		
09 E 00053	26/09/2012	Fact A880 Ped: 13,GASOLINA MAGNA,ADITIVO PARA GASOLINA					
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	314.16		2611	
82700-02611		Combustibles	CH 0	314.16		2611	
82600-02611		Combustibles	Pagado		314.16	2611	
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	25.98		2612	
82700-02612		Lubricantes y aditivos	CH 0	25.98		2612	
82600-02612		Lubricantes y aditivos	Pagado		25.98	2612	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			340.14		
				340.14	340.14		
09 E 00054	26/09/2012	Fact A881 Ped: 13,GASOLINA MAGNA,ADITIVO PARA GASOLINA Fact A898 Ped: 13,GASOLINA MAGNA,ADI					
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	1,241.91		2611	

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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				
82700-02611		Combustibles	CH 0	1,241.91		2611
82600-02611		Combustibles	Pagado		1,241.91	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			1,319.86	
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	369.65		2611
82700-02611		Combustibles	CH 0	369.65		2611
82600-02611		Combustibles	Pagado		369.65	2611
21120-00065		BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V.	CH 0	26.01		2612
82700-02612		Lubricantes y aditivos	CH 0	26.01		2612
82600-02612		Lubricantes y aditivos	Pagado		26.01	2612
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			395.66	
				1,715.52	3,431.04	
09 E 00055 26/09/2012 Fact 72228.Serv:7 Pago vales de despensa En cumplimiento al Plan de prevision social establecido por la #						
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	
09 E 00056 27/09/2012 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10007		JOSE LUIS TREVIÑO SANDOVAL	C 66	641.16		0048
11120-03003		BBVA USD 2892	C 66		641.16	
				641.16	641.16	
09 E 00057 27/09/2012 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos						
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1174	1,180.51		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1174		1,180.51	
				1,180.51	1,180.51	
09 E 00058 27/09/2012 Fact MMG65054015.Serv:6 Contrato con Telmex por el servicio de telefonia que incluye renta de línea, 200 II						
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	593.31		3141
82700-03141		Servicio telefonía tradicional	CH 0	593.31		3141
82600-03141		Servicio telefonía tradicional	Pagado		593.31	3141
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV	CH 0	1,883.69		3171

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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				
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	CH 0	1,883.69		3171
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	Pagado		1,883.69	3171
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			2,477.00	
				2,477.00	2,477.00	
09 E 00059	27/09/2012	Pago Nómina 2012-5				
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	122,626.87		1715
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR	CH 0	-23,717.30		
82700-01715		Estímulo por el día del servidor público	CH 0	122,626.87		1715
82600-01715		Estímulo por el día del servidor público	Apr 923		122,626.87	1715
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			98,909.57	
				221,536.44	221,536.44	
09 E 00060	28/09/2012	Fact 53.Serv:47 Contratación por concepto de Honorarios de servicios juridicos, para la Asesoría en temas				
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO	CH 0	7,732.60		3311
82700-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionad	CH 0	7,732.61		3311
82600-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionad	Pagado		7,732.61	3311
21120-00039		ENRIQUE RAMIREZ PRADO			666.60	0126
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,066.00	
				15,465.21	15,465.21	
09 E 00061	28/09/2012	Fact 046.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	
				6,550.56	6,550.56	
09 E 00062	28/09/2012	Fact 018.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
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			5,324.01	
				5,324.01	5,324.01	
09 E 00063	13/09/2012	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

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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				
82700-01431		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	
09 E 00064 13/09/2012 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	
09 E 00065 13/09/2012 ABONO A PCP						
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	16,838.00		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			16,838.00	
				16,838.00	16,838.00	
09 E 00066 13/09/2012 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	
09 E 00067 13/09/2012 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	
09 E 00068 13/09/2012 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	
09 E 00069 13/09/2012 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	
09 E 00070 13/09/2012 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	
09 E 00071 13/09/2012 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)						
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP	CH 0	204.10		0096

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			204.10	
				204.10	204.10	
09 E 00072	13/09/2012	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	
09 E 00073	13/09/2012	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	
09 E 00074	13/09/2012	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	
09 E 00075	13/09/2012	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	
09 E 00076	13/09/2012	ABONO A PCP				
21170-00025		ABONO PCP	CH 0	16,838.00		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			16,838.00	
				16,838.00	16,838.00	
09 E 00077	13/09/2012	ABONO A PCV				
21170-00030		ABONO PCV	CH 0	1,677.38		0096

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			1,677.38	
				1,677.38	1,677.38	
09 E 00078	13/09/2012	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	
09 E 00079	13/09/2012	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	
09 E 00080	13/09/2012	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	
09 E 00081	13/09/2012	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	
09 E 00082	13/09/2012	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	
09 E 00083	13/09/2012	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	
09 E 00084	13/09/2012	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,062.36		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,062.36		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,062.36	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,062.36		1411

Pólizas de Egreso

DEL 01/09/2012AL 30/09/2012

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				
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,062.36	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,062.36	
				6,062.36	6,062.36	
09 E 00085 13/09/2012 PAGO IMSS						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F	CH 0	6,466.50		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,466.50		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad			6,466.50	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	CH 0	6,466.50		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,466.50	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,466.50	
				6,466.50	6,466.50	
09 E 00086 13/09/2012 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	