

**Pólizas de Egreso**
**DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016**

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

<b>POLIZA</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO MOVIMIENTO</b>		<b>REFERENCIA</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>PARTIDA</b>
<b>CUENTA CONTABLE</b> <b>NOMBRE DE CUENTA</b>							
<b>05 E 00017 16/05/2016 PAGO IMSS PAGO IMSS</b>							
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I			12,038.86		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I			1,223.13		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	12,038.86			1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		12,038.86	1411	
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	12,038.86			1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		12,038.86	1411	
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	1,223.13			1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		1,223.13	1411	
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	1,223.13			1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		1,223.13	1411	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761				13,261.99	
					13,261.99		39,785.97
<b>05 E 00018 16/05/2016 Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenci</b>							
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		0.43			0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761				56,156.06	
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		27,214.39			0096
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		28,941.24			0096
11190-00001		Subsidio al Empleo			139.06		
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			-139.06		
				56,156.06		56,156.06	
<b>05 E 00019 16/05/2016 ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS</b>							
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		0.68			0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761				3,920.00	
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		1,959.96			0096
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		1,959.36			0096
				3,920.00		3,920.00	
<b>05 E 00020 17/05/2016 APORTACION PATRONAL</b>							
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		20,988.07			1431
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,316.23			1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	20,988.07			1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		20,988.07	1431	
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	20,988.07			1431
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		20,988.07	1431	
82600-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido	2,316.23			1431
82500-01431		Cuotas a pensiones	Ejercido		2,316.23	1431	
82700-01431		Cuotas a pensiones	Pagado	2,316.23			1431

### Pólizas de Egreso

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

**DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016**

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82600-01431	Cuotas a pensiones	Pagado		2,316.23	1431
11120-09001	Bansi Cta. 00097196133			23,304.30	
			<b>69,912.90</b>	<b>69,912.90</b>	
<b>05 E 00021 17/05/2016 RETENCION APORTACION PATRONAL</b>					
21170-00024	APORTACION A FONDO DE PENSIONES		17,866.61		0096
11120-09001	Bansi Cta. 00097196133			17,866.61	
			<b>17,866.61</b>	<b>17,866.61</b>	
<b>05 E 00022 17/05/2016 ABONO A PCP</b>					
21170-00025	ABONO PCP		14,439.53		0096
11120-09001	Bansi Cta. 00097196133			14,439.53	
			<b>14,439.53</b>	<b>14,439.53</b>	
<b>05 E 00023 17/05/2016 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)</b>					
21170-00028	ABONO PH		4,447.83		0096
11120-09001	Bansi Cta. 00097196133			4,447.83	
			<b>4,447.83</b>	<b>4,447.83</b>	
<b>05 E 00024 17/05/2016 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)</b>					
21170-00026	ABONO A PLMP		1,090.52		0096
11120-09001	Bansi Cta. 00097196133			1,090.52	
			<b>1,090.52</b>	<b>1,090.52</b>	
<b>05 E 00025 17/05/2016 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)</b>					
21170-00029	FONDO DE GARANTIA PH		202.28		0096
11120-09001	Bansi Cta. 00097196133			202.28	
			<b>202.28</b>	<b>202.28</b>	
<b>05 E 00026 17/05/2016 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)</b>					
21170-00027	FONDO DE GARANTIA PLMP		24.39		0096
11120-09001	Bansi Cta. 00097196133			24.39	
			<b>24.39</b>	<b>24.39</b>	
<b>05 E 00027 17/05/2016 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)</b>					
21110-00002	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		4,197.64		1421
21110-00002	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		463.25		1421
82600-01421	Cuotas para la vivienda	Ejercido	4,197.64		1421
82500-01421	Cuotas para la vivienda	Ejercido		4,197.64	1421
82700-01421	Cuotas para la vivienda	Pagado	4,197.64		1421
82600-01421	Cuotas para la vivienda	Pagado		4,197.64	1421
82600-01421	Cuotas para la vivienda	Ejercido	463.25		1421

**Pólizas de Egreso**
**DEL 01/05/2016AL 31/05/2016**

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

<b>POLIZA</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO MOVIMIENTO</b>		<b>REFERENCIA</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>PARTIDA</b>
		<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE CUENTA</b>				
82500-01421		Cuotas para la vivienda		Ejercido		463.25	1421
82700-01421		Cuotas para la vivienda		Pagado	463.25		1421
82600-01421		Cuotas para la vivienda		Pagado		463.25	1421
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133				4,660.89	
					<b>13,982.67</b>	<b>13,982.67</b>	
<b>05 E 00028</b>	<b>17/05/2016</b>	<b>Fact 128.Serv:89 Actualización de la Transferencia del Modelo del Premio Nacional de Exportación 2015 Alii</b>					
21120-00043		FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION			34,800.00		3271
82700-03271		Patentes, regalías y otros		Pagado	34,800.00		3271
82600-03271		Patentes, regalías y otros		Pagado		34,800.00	3271
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761				34,800.00	
					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
<b>05 E 00029</b>	<b>17/05/2016</b>	<b>Fact 10516 Ped: 12,GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS,GASOLINA MAGI</b>					
21120-00313		GASOLINERA COLON SA DE CV			1,000.00		2611
82700-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre		Pagado	1,000.00		2611
82600-02611		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terre		Pagado		1,000.00	2611
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761				1,000.00	
					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>05 E 00035</b>	<b>27/05/2016</b>	<b>Fact 842170.Serv:100 Vales de despensa electronicos correspondientes al mes de Mayo de 2016 Prestacion</b>					
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV			16,879.50		1712
82700-01712		Ayuda para despensa		Pagado	16,879.50		1712
82600-01712		Ayuda para despensa		Pagado		16,879.50	1712
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV			1,065.17		3995
82700-03995		Otros servicios generales		Pagado	1,065.17		3995
82600-03995		Otros servicios generales		Pagado		1,065.17	3995
21120-00036		Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV			1,671.00		1712
82700-01712		Ayuda para despensa		Pagado	1,671.00		1712
82600-01712		Ayuda para despensa		Pagado		1,671.00	1712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761				19,615.67	
					<b>39,231.34</b>	<b>39,231.34</b>	
<b>05 E 00036</b>	<b>27/05/2016</b>	<b>Fact 53408.Serv:5 Renta de equipo multifuncional (impresión, escaneo y fotocopiadora), incluye 4,500 impr</b>					
21120-00057		SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.			1,826.95		3232
82700-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		Pagado	1,826.95		3232
82600-03232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		Pagado		1,826.95	3232
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761				1,826.95	
					<b>3,653.90</b>	<b>3,653.90</b>	
<b>05 E 00037</b>	<b>27/05/2016</b>	<b>Fact 67877.Serv:96 Pasaje aéreo internacional Bremen, Alemania - Stuttgart, Alemania saliendo el lunes 6 d</b>					

**Pólizas de Egreso**
**DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016**

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

<b>POLIZA</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO MOVIMIENTO</b>		<b>REFERENCIA</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>PARTIDA</b>
		<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE CUENTA</b>				
21120-00111		PANORAMA S.A. DE C.V.			18,279.00		3712
82700-03712		Pasajes aéreos internacionales		Pagado	18,279.00		3712
82600-03712		Pasajes aéreos internacionales		Pagado		18,279.00	3712
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761				18,279.00	
					<b>36,558.00</b>	<b>36,558.00</b>	
<b>05 E 00038</b>	<b>30/05/2016</b>	<b>Fact 857 Ped: 14,UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MLT-R116</b>					
21120-00076		SYSTE-MART S.A. DE C.V.			1,374.00		2941
82700-02941		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómp		Pagado	1,374.00		2941
82600-02941		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómp		Pagado		1,374.00	2941
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761				1,374.00	
					<b>2,748.00</b>	<b>2,748.00</b>	
<b>05 E 00039</b>	<b>30/05/2016</b>	<b>Fact 2034.Serv:4 Servicio de espacio de almacenamiento con capacidad mínima de 22 mts2 con servicio de</b>					
21120-00244		ARTE VISUAL Y TIERRA SA DE CV			4,048.40		3461
82700-03461		Almacenaje, embalaje y envase		Pagado	4,048.40		3461
82600-03461		Almacenaje, embalaje y envase		Pagado		4,048.40	3461
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761				4,048.40	
					<b>8,096.80</b>	<b>8,096.80</b>	
<b>05 E 00040</b>	<b>30/05/2016</b>	<b>Fact 040316050001622.Serv:1 Servicio de línea telefónica directa provisión 2016 Servicios requeridos para el año</b>					
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV			818.70		3141
82700-03141		Servicio de telefonía Tradicional		Pagado	818.70		3141
82600-03141		Servicio telefónico tradicional		Pagado		818.70	3141
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV			706.09		3171
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento		Pagado	706.09		3171
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento		Pagado		706.09	3171
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761				1,524.79	
					<b>3,049.58</b>	<b>3,049.58</b>	