

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2013AL 31/05/2013

Por Folio Pago saldo a favor empleados

| POLIZA | FECHA | TIPO MOVIMIENTO | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | PARTIDA |
|-------------------|-------------------|--|------------|------------------|------------------|---------|
| CUENTA CONTABLE | | NOMBRE DE CUENTA | | | | |
| 05 E 00001 | 02/05/2013 | Fact N/A 020.Serv:108 Comisión por cheque protegido - Cta. 0149307761 Comisiones bancarias | | | | |
| 21120-00026 | | BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP | CH 0 | 16.24 | | 3411 |
| 82700-03411 | | Servicios financieros y bancarios | CH 0 | 16.24 | | 3411 |
| 82600-03411 | | Servicios financieros y bancarios | Pagado | | 16.24 | 3411 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 16.24 | |
| | | | | 32.48 | 32.48 | |
| 05 E 00002 | 02/05/2013 | Fact 06.Serv:94 Contrato por servicios profesionales Juridicos Contratación por concepto de Honorarios de | | | | |
| 21120-00149 | | ERICA RUBI SERRANO FARIAS | CH 0 | 5,471.70 | | 3311 |
| 82700-03311 | | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad | CH 0 | 5,471.70 | | 3311 |
| 82600-03311 | | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad | Pagado | | 5,471.70 | 3311 |
| 21120-00149 | | ERICA RUBI SERRANO FARIAS | | | 471.70 | 0126 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 5,000.00 | |
| | | | | 10,943.40 | 10,943.40 | |
| 05 E 00003 | 03/05/2013 | Retroactivo Julio 2012 por incremento salarial 2012. | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 578.25 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 578.25 | |
| | | | | 578.25 | 578.25 | |
| 05 E 00004 | 03/05/2013 | Retroactivo Julio 2012 por incremento salarial 2012. | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 1,734.75 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,734.75 | |
| | | | | 1,734.75 | 1,734.75 | |
| 05 E 00005 | 03/05/2013 | Retroactivo Julio 2012 por incremento salarial 2012. | | | | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 1,445.63 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,445.63 | |
| | | | | 1,445.63 | 1,445.63 | |
| 05 E 00006 | 03/05/2013 | APORTACION PATRONAL | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 0.01 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 0.01 | | 1431 |
| 82500-01431 | | Cuotas a pensiones | | | 0.01 | 1431 |
| 82700-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 0.01 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | Pagado | | 0.01 | 1431 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 0.01 | |
| | | | | 0.03 | 0.03 | |
| 05 E 00007 | 08/05/2013 | Retroactivo Julio 2012 por incremento salarial 2012. | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 385.50 | | 0096 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2013AL 31/05/2013

Por Folio Pago saldo a favor empleados

| POLIZA | FECHA | TIPO MOVIMIENTO | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | PARTIDA | |
|-------------------|-------------------|---|------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| CUENTA CONTABLE | | NOMBRE DE CUENTA | | | | | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 385.50 | | |
| | | | | 385.50 | 385.50 | | |
| 05 E 00008 | 08/05/2013 | Recargos SEDAR correspondiente al Retroactivo Julio 2012 por incremento salarial 2012. | | | | | |
| 11230-00005 | | DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS | CH 0 | 64.76 | | 0048 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 64.76 | | |
| | | | | 64.76 | 64.76 | | |
| 05 E 00009 | 08/05/2013 | Fact 2357.Serv:110 Servicio de estacionamiento. Un cajon de estacionamiento para el vehiculo Pointer. | | | | | |
| 21120-00027 | | MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA | CH 0 | 700.00 | | 3792 | |
| 82700-03792 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | CH 0 | 700.00 | | 3792 | |
| 82600-03792 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | Pagado | | 700.00 | 3792 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 700.00 | | |
| | | | | 1,400.00 | 1,400.00 | | |
| 05 E 00010 | 08/05/2013 | Fact ID-30956710.Serv:109 Contrato por servicio de telefonía celular. Servicio basico para comunicación. F | | | | | |
| 21120-00008 | | Radio Movil Dipsa, SA de CV | CH 0 | 475.32 | | 3151 | |
| 82700-03151 | | Servicio telefonía celular | CH 0 | 475.32 | | 3151 | |
| 82600-03151 | | Servicio telefonía celular | Pagado | | 475.32 | 3151 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 475.32 | | |
| 21120-00008 | | Radio Movil Dipsa, SA de CV | CH 0 | 0.68 | | 3151 | |
| 82700-03151 | | Servicio telefonía celular | CH 0 | 0.68 | | 3151 | |
| 82600-03151 | | Servicio telefonía celular | Pagado | | 0.68 | 3151 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 0.68 | | |
| | | | | 952.00 | 952.00 | | |
| 05 E 00011 | 09/05/2013 | Fact AAC007436.Serv:115 Asistencia a la Conferencia Innovación y Competitividad en Comercio ExteriorFec | | | | | |
| 21120-00152 | | AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, , | CH 0 | 350.00 | | 3831 | |
| 82700-03831 | | Congresos y convenciones | CH 0 | 350.00 | | 3831 | |
| 82600-03831 | | Congresos y convenciones | Pagado | | 350.00 | 3831 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 350.00 | | |
| | | | | 700.00 | 700.00 | | |
| 05 E 00012 | 13/05/2013 | Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos | | | | | |
| 21290-10004 | | DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS | C 1207 | 501.00 | | 0048 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | C 1207 | | 501.00 | | |
| | | | | 501.00 | 501.00 | | |
| 05 E 00013 | 14/05/2013 | Pago Nómina 2013-9 | | | | | |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | CH 0 | 143,495.75 | | 1131 | |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | CH 0 | 5,687.57 | | 1713 | |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | CH 0 | 485.70 | | 1311 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2013AL 31/05/2013

Por Folio Pago saldo a favor empleados

| POLIZA | FECHA | TIPO MOVIMIENTO | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | PARTIDA |
|---|-------|---|------------|-------------------|-------------------|---------|
| CUENTA CONTABLE | | NOMBRE DE CUENTA | | | | |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | CH 0 | -63,309.87 | | |
| 82700-01131 | | Sueldos Base | CH 0 | 143,495.75 | | 1131 |
| 82600-01131 | | Sueldos Base | Apr 307 | | 143,495.75 | 1131 |
| 82700-01713 | | Ayuda para pasajes | CH 0 | 5,687.57 | | 1713 |
| 82600-01713 | | Ayuda para pasajes | Apr 307 | | 5,687.57 | 1713 |
| 82700-01311 | | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar | CH 0 | 485.70 | | 1311 |
| 82600-01311 | | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar | Apr 307 | | 485.70 | 1311 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 86,359.15 | |
| | | | | 236,028.17 | 236,028.17 | |
| 05 E 00014 14/05/2013 CUOTAS SEDAR | | | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 2,768.03 | | 1432 |
| 82600-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | CH 0 | 2,768.03 | | 1432 |
| 82500-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | | | 2,768.03 | 1432 |
| 82700-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | CH 0 | 2,768.03 | | 1432 |
| 82600-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | Pagado | | 2,768.03 | 1432 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 2,768.03 | |
| | | | | 8,304.09 | 8,304.09 | |
| 05 E 00015 14/05/2013 Fact A1164 Ped: 8,GASOLINA MAGNA | | | | | | |
| 21120-00065 | | BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V. | CH 0 | 1,028.14 | | 2611 |
| 82700-02611 | | Combustibles | CH 0 | 1,028.14 | | 2611 |
| 82600-02611 | | Combustibles | Pagado | | 1,028.14 | 2611 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 1,028.14 | |
| | | | | 2,056.28 | 2,056.28 | |
| 05 E 00016 14/05/2013 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos | | | | | | |
| 21290-10002 | | ALBERTO RUIZ FERNANDEZ | CH 0 | 1,763.00 | | 0048 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 1,763.00 | |
| | | | | 1,763.00 | 1,763.00 | |
| 05 E 00017 14/05/2013 Fact 013.Serv:118 Contrato por servicios profesionales Contables Servicios Contables Profesionales, bajo € | | | | | | |
| 21120-00128 | | GRISELDA ALEJANDRA MERCADO RAMIREZ | CH 0 | 4,640.00 | | 3311 |
| 82700-03311 | | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad | CH 0 | 4,640.00 | | 3311 |
| 82600-03311 | | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad | Pagado | | 4,640.00 | 3311 |
| 21120-00128 | | GRISELDA ALEJANDRA MERCADO RAMIREZ | | | 400.00 | 0126 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 4,240.00 | |
| | | | | 9,280.00 | 9,280.00 | |
| 05 E 00018 14/05/2013 Fact 40.Serv:121 Asesoría para utilización del sistema Korima (sistema en el que se asienta la contabilidad, | | | | | | |
| 21120-00071 | | CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL S.A. de C.V | CH 0 | 3,862.80 | | 3331 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2013AL 31/05/2013

Por Folio Pago saldo a favor empleados

| POLIZA | FECHA | TIPO MOVIMIENTO | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | PARTIDA |
|-------------------|-------------------|---|------------|------------------|------------------|---------|
| CUENTA CONTABLE | | NOMBRE DE CUENTA | | | | |
| 82700-03331 | | Servicios de consultoría administrativa e informática | CH 0 | 3,862.80 | | 3331 |
| 82600-03331 | | Servicios de consultoría administrativa e informática | Pagado | | 3,862.80 | 3331 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 3,862.80 | |
| | | | | 7,725.60 | 7,725.60 | |
| 05 E 00019 | 14/05/2013 | Fact FSGDL-682476.Serv:113 Poliza de Seguros GO331200, para amparo del parque vehicular. Poliza que ar | | | | |
| 21120-00051 | | ABA SEGUROS S.A. DE C.V. | C 1208 | 1,367.62 | | 3451 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | C 1208 | | 1,367.62 | |
| | | | | 2,735.24 | 2,735.24 | |
| 05 E 00020 | 15/05/2013 | Fact 07.Serv:117 Contrato por servicios profesionales Juridicos. Contratación por concepto de Honorarios | | | | |
| 21120-00149 | | ERICA RUBI SERRANO FARIAS | CH 0 | 5,471.70 | | 3311 |
| 82700-03311 | | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad | CH 0 | 5,471.70 | | 3311 |
| 82600-03311 | | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad | Pagado | | 5,471.70 | 3311 |
| 21120-00149 | | ERICA RUBI SERRANO FARIAS | | | 471.70 | 0126 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 5,000.00 | |
| | | | | 10,943.40 | 10,943.40 | |
| 05 E 00021 | 15/05/2013 | Fact 062.Serv:116 Honorario por servicios profesionales, del area de Informatica Contratación de honorario | | | | |
| 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 00022 | 15/05/2013 | Fact 033.Serv:119 Contrato por servicios contables Contrato por honorarios de servicios Contables para el | | | | |
| 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 | |
| 05 E 00023 | 15/05/2013 | Fact A-1755.Serv:106 Servicio de maniobra para el reacomodo y organización de la bodega metalica #8 C. P | | | | |
| 21120-00075 | | GEORGINA AVIÑA ZARAGOZA | C 1209 | 1,392.00 | | 3471 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | C 1209 | | 1,392.00 | |
| | | | | 2,784.00 | 2,784.00 | |
| 05 E 00024 | 15/05/2013 | APORTACION PATRONAL | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 15,067.05 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 15,067.05 | | 1431 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2013AL 31/05/2013

Por Folio Pago saldo a favor empleados

| POLIZA | FECHA | TIPO MOVIMIENTO | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | PARTIDA |
|---|-------|---------------------------------|------------|------------------|------------------|---------|
| CUENTA CONTABLE | | NOMBRE DE CUENTA | | | | |
| 82500-01431 | | Cuotas a pensiones | | | 15,067.05 | 1431 |
| 82700-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 15,067.05 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | Pagado | | 15,067.05 | 1431 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 15,067.05 | |
| | | | | 45,201.15 | 45,201.15 | |
| 05 E 00025 15/05/2013 RETENCION APORTACION PATRONAL | | | | | | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 12,197.14 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 12,197.14 | |
| | | | | 12,197.14 | 12,197.14 | |
| 05 E 00026 15/05/2013 ABONO A PCP | | | | | | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 12,204.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 12,204.00 | |
| | | | | 12,204.00 | 12,204.00 | |
| 05 E 00027 15/05/2013 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 00028 15/05/2013 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph) | | | | | | |
| 21170-00028 | | ABONO PH | CH 0 | 4,974.72 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 4,974.72 | |
| | | | | 4,974.72 | 4,974.72 | |
| 05 E 00029 15/05/2013 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp) | | | | | | |
| 21170-00026 | | ABONO A PLMP | CH 0 | 3,378.03 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 3,378.03 | |
| | | | | 3,378.03 | 3,378.03 | |
| 05 E 00030 15/05/2013 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 00031 15/05/2013 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 00032 15/05/2013 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp) | | | | | | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2013AL 31/05/2013

Por Folio Pago saldo a favor empleados

| POLIZA | FECHA | TIPO MOVIMIENTO | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | PARTIDA |
|---|-------|--|------------|-------------------|-------------------|---------|
| CUENTA CONTABLE | | NOMBRE DE CUENTA | | | | |
| 21170-00027 | | FONDO DE GARANTIA PLMP | CH 0 | 204.10 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 204.10 | |
| | | | | 204.10 | 204.10 | |
| 05 E 00033 15/05/2013 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda) | | | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 4,304.91 | | 1421 |
| 82600-01421 | | Cuotas para la vivienda | CH 0 | 4,304.91 | | 1421 |
| 82500-01421 | | Cuotas para la vivienda | | | 4,304.91 | 1421 |
| 82700-01421 | | Cuotas para la vivienda | CH 0 | 4,304.91 | | 1421 |
| 82600-01421 | | Cuotas para la vivienda | Pagado | | 4,304.91 | 1421 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 4,304.91 | |
| | | | | 12,914.73 | 12,914.73 | |
| 05 E 00034 15/05/2013 Pago de abono de empleado | | | | | | |
| 21170-00032 | | ABONO PMP | CH 0 | 1,791.77 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,791.77 | |
| | | | | 1,791.77 | 1,791.77 | |
| 05 E 00035 15/05/2013 FINIQUITO Pago Nómina 2013-7 | | | | | | |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | C 1210 | 7,700.37 | | 1321 |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | C 1210 | -13,012.82 | | 1322 |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | C 1210 | 176,276.70 | | 1521 |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | C 1210 | -28,225.26 | | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | C 1210 | | 142,738.99 | |
| | | | | 142,738.99 | 142,738.99 | |
| 05 E 00036 17/05/2013 Para pago de recargos y actualizaciones del pago complementario de retenciones por servicios profesional | | | | | | |
| 11230-00005 | | DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS | CH 0 | 152.17 | | 0048 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 152.17 | |
| | | | | 152.17 | 152.17 | |
| 05 E 00037 17/05/2013 Pago complementario retenciones por servicios profesionales Mayo 2012. | | | | | | |
| 21170-00017 | | RETENCION ISR 10% HONORARIOS | CH 0 | 842.83 | | 0096 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 842.83 | |
| | | | | 842.83 | 842.83 | |
| 05 E 00038 17/05/2013 Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago retencion | | | | | | |
| 21170-00001 | | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | CH 0 | 26,793.98 | | 0096 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 26,793.98 | |
| 21170-00001 | | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | CH 0 | 26,900.47 | | 0096 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 26,900.47 | |
| 21170-00017 | | RETENCION ISR 10% HONORARIOS | CH 0 | 0.05 | | 0096 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2013AL 31/05/2013

Por Folio Pago saldo a favor empleados

| POLIZA | FECHA | TIPO MOVIMIENTO | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | PARTIDA |
|---|-------|--|------------|------------------|------------------|---------|
| CUENTA CONTABLE | | NOMBRE DE CUENTA | | | | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 0.05 | |
| 21170-00017 | | RETENCION ISR 10% HONORARIOS | CH 0 | 3,983.60 | | 0096 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 3,983.60 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | -397.10 | |
| 11190-00001 | | Subsidio al Empleo | | | 397.10 | 1131 |
| | | | | 57,678.10 | 57,678.10 | |
| 05 E 00039 17/05/2013 PAGO IMSS PAGO IMSS | | | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 5,787.68 | | 1411 |
| 82600-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | CH 0 | 5,787.68 | | 1411 |
| 82500-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | | | 5,787.68 | 1411 |
| 82700-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | CH 0 | 5,787.68 | | 1411 |
| 82600-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | Pagado | | 5,787.68 | 1411 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 5,787.68 | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 5,787.56 | | 1411 |
| 82600-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | CH 0 | 5,787.56 | | 1411 |
| 82500-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | | | 5,787.56 | 1411 |
| 82700-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | CH 0 | 5,787.56 | | 1411 |
| 82600-01411 | | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad | Pagado | | 5,787.56 | 1411 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 5,787.56 | |
| | | | | 34,725.72 | 34,725.72 | |
| 05 E 00040 20/05/2013 Para cubrir actualizaciones y recargos a Pensiones por retroactivo 2012 | | | | | | |
| 11230-00005 | | DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS | CH 0 | 715.28 | | 0048 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 715.28 | |
| | | | | 715.28 | 715.28 | |
| 05 E 00041 20/05/2013 Fact 1333937.Serv:131 Boleto de avion - vuelo redondo (mismo día)GDL-MEX-GDLPasajero: Ruben Reséndi | | | | | | |
| 21120-00153 | | FERROCARRIL MEXICANO S.A. | CH 0 | 4,066.00 | | 3711 |
| 82700-03711 | | Pasajes aéreos | CH 0 | 4,066.00 | | 3711 |
| 82600-03711 | | Pasajes aéreos | Pagado | | 4,066.00 | 3711 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 4,066.00 | |
| | | | | 8,132.00 | 8,132.00 | |
| 05 E 00042 21/05/2013 Fact 77597480.Serv:111 Contrato con Nextel por servicio de radiocomunicación que incluye conexión direct | | | | | | |
| 21120-00004 | | Comunicaciones Nextel de México, SA de CV | CH 0 | 5,331.91 | | 3191 |
| 82700-03191 | | Servicios integrales y otros servicios | CH 0 | 5,331.91 | | 3191 |
| 82600-03191 | | Servicios integrales y otros servicios | Pagado | | 5,331.91 | 3191 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 5,331.91 | |
| | | | | 10,663.82 | 10,663.82 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2013AL 31/05/2013

Por Folio Pago saldo a favor empleados

| POLIZA | FECHA | TIPO MOVIMIENTO | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | PARTIDA | |
|-------------------|-------------------|---|------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| CUENTA CONTABLE | | NOMBRE DE CUENTA | | | | | |
| 05 E 00043 | 22/05/2013 | Fact 1167.Serv:122 Servicio por arrendamiento de contenedor 8 C, por el periodo del 19 de Mayo al 18 de Ju | | | | | |
| 21120-00035 | | JOSE ANTONIO CORVERA ORDAZ | CH 0 | 1,040.00 | | 3291 | |
| 82700-03291 | | Arrendamientos especiales | CH 0 | 1,040.00 | | 3291 | |
| 82600-03291 | | Arrendamientos especiales | Pagado | | 1,040.00 | 3291 | |
| 21120-00035 | | JOSE ANTONIO CORVERA ORDAZ | CH 0 | 2,460.00 | | 3291 | |
| 82700-03291 | | Arrendamientos especiales | CH 0 | 2,460.00 | | 3291 | |
| 82600-03291 | | Arrendamientos especiales | Pagado | | 2,460.00 | 3291 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 3,500.00 | | |
| | | | | 7,000.00 | 7,000.00 | | |
| 05 E 00044 | 20/05/2013 | Para cubrir actualizaciones y recargos a Pensiones por retroactivo 2012 | | | | | |
| 11230-00005 | | DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS | CH 0 | 715.28 | | 0048 | |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 715.28 | | |
| | | | | 715.28 | 715.28 | | |
| 05 E 00045 | 23/05/2013 | Fact 46449 Ped: 9,SELLO,SELLO | | | | | |
| 21120-00154 | | SELLOS MODERNOS DE GOMA, SA | CH 0 | 1,624.00 | | 2111 | |
| 82700-02111 | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | CH 0 | 1,624.00 | | 2111 | |
| 82600-02111 | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | Pagado | | 1,624.00 | 2111 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 1,624.00 | | |
| | | | | 3,248.00 | 3,248.00 | | |
| 05 E 00046 | 27/05/2013 | Fact MMG75262759.Serv:88 Contrato con Telmex por el servicio de telefonía que incluye renta de línea, 200 | | | | | |
| 21120-00010 | | Teléfonos de México SAB de CV | CH 0 | 0.33 | | 3141 | |
| 82700-03141 | | Servicio telefonía tradicional | CH 0 | 0.33 | | 3141 | |
| 82600-03141 | | Servicio telefonía tradicional | Pagado | | 0.33 | 3141 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 0.33 | | |
| 21120-00010 | | Teléfonos de México SAB de CV | CH 0 | 620.48 | | 3141 | |
| 82700-03141 | | Servicio telefonía tradicional | CH 0 | 620.48 | | 3141 | |
| 82600-03141 | | Servicio telefonía tradicional | Pagado | | 620.48 | 3141 | |
| 21120-00010 | | Teléfonos de México SAB de CV | CH 0 | 1,140.58 | | 3171 | |
| 82700-03171 | | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de | CH 0 | 1,140.58 | | 3171 | |
| 82600-03171 | | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de | Pagado | | 1,140.58 | 3171 | |
| 21120-00010 | | Teléfonos de México SAB de CV | CH 0 | 743.61 | | 3171 | |
| 82700-03171 | | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de | CH 0 | 743.61 | | 3171 | |
| 82600-03171 | | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de | Pagado | | 743.61 | 3171 | |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 2,504.67 | | |
| | | | | 5,010.00 | 5,010.00 | | |
| 05 E 00047 | 28/05/2013 | Fact 09638.Serv:132 Boleto de avion - vuelo redondo (mismo día)GDL-MEX-GDLPasajero: Ruben Reséndizl | | | | | |
| 21120-00155 | | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CH 0 | 1,998.49 | | 3711 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2013AL 31/05/2013

Por Folio Pago saldo a favor empleados

| POLIZA | FECHA | TIPO MOVIMIENTO | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | PARTIDA |
|-------------------|-------------------|--|------------|-------------------|-------------------|---------|
| CUENTA CONTABLE | | NOMBRE DE CUENTA | | | | |
| 82700-03711 | | Pasajes aéreos | CH 0 | 1,998.49 | | 3711 |
| 82600-03711 | | Pasajes aéreos | Pagado | | 1,998.49 | 3711 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 1,998.49 | |
| 21120-00155 | | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CH 0 | 232.00 | | 3711 |
| 82700-03711 | | Pasajes aéreos | CH 0 | 232.00 | | 3711 |
| 82600-03711 | | Pasajes aéreos | Pagado | | 232.00 | 3711 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 232.00 | |
| | | | | 4,460.98 | 4,460.98 | |
| 05 E 00048 | 29/05/2013 | Fact 86491.Serv:126 Comision deposito vales de despensa Como parte de las prestaciones a trabajadores | | | | |
| 21120-00036 | | Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV | CH 0 | 849.90 | | 3999 |
| 82700-03999 | | Servicios integrales | CH 0 | 849.90 | | 3999 |
| 82600-03999 | | Servicios integrales | Pagado | | 849.90 | 3999 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 849.90 | |
| 21120-00036 | | Sodexo Motivation Solutions Mexico SA de CV | CH 0 | 14,801.50 | | 1712 |
| 82700-01712 | | Ayuda para despensa | CH 0 | 14,801.50 | | 1712 |
| 82600-01712 | | Ayuda para despensa | Pagado | | 14,801.50 | 1712 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 14,801.50 | |
| | | | | 31,302.80 | 31,302.80 | |
| 05 E 00049 | 30/05/2013 | Pago Nómina 2013-10 | | | | |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | CH 0 | 388.56 | | 1311 |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | CH 0 | 114,116.25 | | 1131 |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | CH 0 | 4,879.07 | | 1713 |
| 21110-00001 | | SUELDOS POR PAGAR | CH 0 | -48,491.98 | | |
| 82700-01311 | | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar | CH 0 | 388.56 | | 1311 |
| 82600-01311 | | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestar | Apr 346 | | 388.56 | 1311 |
| 82700-01131 | | Sueldos Base | CH 0 | 114,116.25 | | 1131 |
| 82600-01131 | | Sueldos Base | Apr 346 | | 114,116.25 | 1131 |
| 82700-01713 | | Ayuda para pasajes | CH 0 | 4,879.07 | | 1713 |
| 82600-01713 | | Ayuda para pasajes | Apr 346 | | 4,879.07 | 1713 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 70,891.90 | |
| | | | | 190,275.78 | 190,275.78 | |
| 05 E 00050 | 30/05/2013 | CUOTAS SEDAR | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 2,282.33 | | 1432 |
| 82600-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | CH 0 | 2,282.33 | | 1432 |
| 82500-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | | | 2,282.33 | 1432 |
| 82700-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | CH 0 | 2,282.33 | | 1432 |
| 82600-01432 | | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | Pagado | | 2,282.33 | 1432 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 2,282.33 | |

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2013AL 31/05/2013

Por Folio Pago saldo a favor empleados

| POLIZA | FECHA | TIPO MOVIMIENTO | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | PARTIDA |
|-------------------|-------------------|--|------------|------------------|------------------|---------|
| CUENTA CONTABLE | | NOMBRE DE CUENTA | | | | |
| | | | | 6,846.99 | 6,846.99 | |
| 05 E 00051 | 30/05/2013 | Fact 146.Serv:123 Instalación de Señaletica Servicio de Instalación de señaletica dentro del edificio para ac | | | | |
| 21120-00156 | | ALFONSO JAVIER RAMIREZ BEDOY | CH 0 | 3,000.00 | | 3511 |
| 82700-03511 | | Conservación y mantenimiento de inmuebles | CH 0 | 3,000.00 | | 3511 |
| 82600-03511 | | Conservación y mantenimiento de inmuebles | Pagado | | 3,000.00 | 3511 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 3,000.00 | |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 05 E 00052 | 30/05/2013 | Fact 014.Serv:127 Contrato por servicios profesionales Contables Servicios Contables Profesionales, bajo e | | | | |
| 21120-00128 | | GRISELDA ALEJANDRA MERCADO RAMIREZ | CH 0 | 4,640.00 | | 3311 |
| 82700-03311 | | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad | CH 0 | 4,640.00 | | 3311 |
| 82600-03311 | | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad | Pagado | | 4,640.00 | 3311 |
| 21120-00128 | | GRISELDA ALEJANDRA MERCADO RAMIREZ | | | 400.00 | 0126 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 4,240.00 | |
| | | | | 9,280.00 | 9,280.00 | |
| 05 E 00053 | 30/05/2013 | Fact 034.Serv:130 Contrato por servicios contables Contrato por honorarios de servicios Contables para el | | | | |
| 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 | |
| 05 E 00054 | 31/05/2013 | Fact 08.Serv:128 Contrato por servicios profesionales Juridicos. Contratación por concepto de Honorarios | | | | |
| 21120-00149 | | ERICA RUBI SERRANO FARIAS | CH 0 | 5,471.70 | | 3311 |
| 82700-03311 | | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad | CH 0 | 5,471.70 | | 3311 |
| 82600-03311 | | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionad | Pagado | | 5,471.70 | 3311 |
| 21120-00149 | | ERICA RUBI SERRANO FARIAS | | | 471.70 | 0126 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 5,000.00 | |
| | | | | 10,943.40 | 10,943.40 | |
| 05 E 00055 | 31/05/2013 | Fact S32947.Serv:114 Arrendamiento de Equipo de fotocopiado Marca Ricoh, Modelo AF2510, con funcione | | | | |
| 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 00056 | 31/05/2013 | RETENCION APORTACION PATRONAL | | | | |
| 21170-00024 | | APORTACION A FONDO DE PENSIONES | CH 0 | 9,699.88 | | 0096 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2013AL 31/05/2013

Por Folio Pago saldo a favor empleados

| POLIZA | FECHA | TIPO MOVIMIENTO | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | PARTIDA |
|---|-------|--|------------|------------------|------------------|---------|
| CUENTA CONTABLE | | NOMBRE DE CUENTA | | | | |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 9,699.88 | |
| | | | | 9,699.88 | 9,699.88 | |
| 05 E 00057 31/05/2013 ABONO A PCP | | | | | | |
| 21170-00025 | | ABONO PCP | CH 0 | 12,204.00 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 12,204.00 | |
| | | | | 12,204.00 | 12,204.00 | |
| 05 E 00058 31/05/2013 ABONO A PCV | | | | | | |
| 21170-00030 | | ABONO PCV | CH 0 | 374.04 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 374.04 | |
| | | | | 374.04 | 374.04 | |
| 05 E 00059 31/05/2013 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph) | | | | | | |
| 21170-00028 | | ABONO PH | CH 0 | 1,473.57 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,473.57 | |
| | | | | 1,473.57 | 1,473.57 | |
| 05 E 00060 31/05/2013 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp) | | | | | | |
| 21170-00026 | | ABONO A PLMP | CH 0 | 3,378.03 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 3,378.03 | |
| | | | | 3,378.03 | 3,378.03 | |
| 05 E 00061 31/05/2013 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f pcv) | | | | | | |
| 21170-00031 | | FONDO DE GARANTIA PCV | CH 0 | 10.88 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 10.88 | |
| | | | | 10.88 | 10.88 | |
| 05 E 00062 31/05/2013 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH) | | | | | | |
| 21170-00029 | | FONDO DE GARANTIA PH | CH 0 | 58.05 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 58.05 | |
| | | | | 58.05 | 58.05 | |
| 05 E 00063 31/05/2013 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 00064 31/05/2013 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda) | | | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 3,423.52 | | 1421 |
| 82600-01421 | | Cuotas para la vivienda | CH 0 | 3,423.52 | | 1421 |
| 82500-01421 | | Cuotas para la vivienda | | | 3,423.52 | 1421 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2013AL 31/05/2013

Por Folio Pago saldo a favor empleados

| POLIZA | FECHA | TIPO MOVIMIENTO | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | PARTIDA |
|---|-------|--|------------|------------------|------------------|---------|
| CUENTA CONTABLE | | NOMBRE DE CUENTA | | | | |
| 82700-01421 | | Cuotas para la vivienda | CH 0 | 3,423.52 | | 1421 |
| 82600-01421 | | Cuotas para la vivienda | Pagado | | 3,423.52 | 1421 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 3,423.52 | |
| | | | | 10,270.56 | 10,270.56 | |
| 05 E 00065 31/05/2013 Pago de abono de empleado | | | | | | |
| 21170-00032 | | ABONO PMP | CH 0 | 1,791.77 | | 0096 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 1,791.77 | |
| | | | | 1,791.77 | 1,791.77 | |
| 05 E 00066 31/05/2013 APORTACION PATRONAL | | | | | | |
| 21110-00002 | | OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR F | CH 0 | 11,982.20 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 11,982.20 | | 1431 |
| 82500-01431 | | Cuotas a pensiones | | | 11,982.20 | 1431 |
| 82700-01431 | | Cuotas a pensiones | CH 0 | 11,982.20 | | 1431 |
| 82600-01431 | | Cuotas a pensiones | Pagado | | 11,982.20 | 1431 |
| 11120-09001 | | Bansi Cta. 00097196133 | | | 11,982.20 | |
| | | | | 11,982.20 | 11,982.20 | |
| 05 E 00067 31/05/2013 Fact AA-16283809.Serv:107 Poliza empresarial 31151-1, que ampara Bienes Muebles e Inmuebles de este In | | | | | | |
| 21120-00040 | | SEGUROS BANORTE GENERALLI SA DE CV GRUPO | CH 0 | 2,033.71 | | 3451 |
| 82700-03451 | | Seguro de bienes patrimoniales | CH 0 | 2,033.71 | | 3451 |
| 82600-03451 | | Seguro de bienes patrimoniales | Pagado | | 2,033.71 | 3451 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 2,033.71 | |
| 21120-00040 | | SEGUROS BANORTE GENERALLI SA DE CV GRUPO | CH 0 | 1,016.86 | | 3451 |
| 82700-03451 | | Seguro de bienes patrimoniales | CH 0 | 1,016.86 | | 3451 |
| 82600-03451 | | Seguro de bienes patrimoniales | Pagado | | 1,016.86 | 3451 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 1,016.86 | |
| | | | | 6,101.14 | 6,101.14 | |
| 05 E 00068 27/05/2013 Fact MMG75262759.Serv:88 Contrato con Telmex por el servicio de telefonía que incluye renta de línea, 200 | | | | | | |
| 21120-00010 | | Teléfonos de México SAB de CV | CH 0 | 0.33 | | 3141 |
| 82700-03141 | | Servicio telefonía tradicional | CH 0 | 0.33 | | 3141 |
| 82600-03141 | | Servicio telefonía tradicional | Pagado | | 0.33 | 3141 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 0.33 | |
| | | | | 0.66 | 0.66 | |
| 05 E 00069 27/05/2013 Fact MMG76714218.Serv:112 Contrato con Telmex por el servicio de telefonía que incluye renta de línea, 200 | | | | | | |
| 21120-00010 | | Teléfonos de México SAB de CV | CH 0 | 620.48 | | 3141 |
| 82700-03141 | | Servicio telefonía tradicional | CH 0 | 620.48 | | 3141 |
| 82600-03141 | | Servicio telefonía tradicional | Pagado | | 620.48 | 3141 |

Pólizas de Egreso

DEL 01/05/2013AL 31/05/2013

Por Folio Pago saldo a favor empleados

| POLIZA | FECHA | TIPO MOVIMIENTO | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | PARTIDA |
|-----------------|-------|--|------------|-----------------|-----------------|---------|
| CUENTA CONTABLE | | NOMBRE DE CUENTA | | | | |
| 21120-00010 | | Teléfonos de México SAB de CV | CH 0 | 1,140.58 | | 3171 |
| 82700-03171 | | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento | CH 0 | 1,140.58 | | 3171 |
| 82600-03171 | | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento | Pagado | | 1,140.58 | 3171 |
| 21120-00010 | | Teléfonos de México SAB de CV | CH 0 | 743.61 | | 3171 |
| 82700-03171 | | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento | CH 0 | 743.61 | | 3171 |
| 82600-03171 | | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento | Pagado | | 743.61 | 3171 |
| 11120-03001 | | BBVA Bancomer 0149307761 | | | 2,504.67 | |
| | | | | 5,009.34 | 5,009.34 | |