

### Pólizas de Egreso

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

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
<b>05 E 00017</b>	<b>16/05/2016</b>	<b>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	
				<b>13,261.99</b>	<b>39,785.97</b>	
<b>05 E 00018</b>	<b>16/05/2016</b>	<b>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	
				<b>56,156.06</b>	<b>56,156.06</b>	
<b>05 E 00019</b>	<b>16/05/2016</b>	<b>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
				<b>3,920.00</b>	<b>3,920.00</b>	
<b>05 E 00020</b>	<b>17/05/2016</b>	<b>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

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

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
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</b>	<b>17/05/2016</b>	<b>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</b>	<b>17/05/2016</b>	<b>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</b>	<b>17/05/2016</b>	<b>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</b>	<b>17/05/2016</b>	<b>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</b>	<b>17/05/2016</b>	<b>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</b>	<b>17/05/2016</b>	<b>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</b>	<b>17/05/2016</b>	<b>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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
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 01/05/2016AL 31/05/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
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 30/05/2016 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 cómputo	Pagado	1,374.00		2941
82600-02941		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	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 30/05/2016 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 30/05/2016 Fact 040316050001622.Serv:1 Servicio de línea telefónica directa provisión 2016 Servicios requeridos para e</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>	