

Pólizas de Egreso

Por Folio Movimientos Presupuestales de Egresos

DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
04 E 00022 12/04/2017 Pago Nómina 2017-7					
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		140,445.25		1131
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		5,579.57		1713
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		-64,584.99		
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		840.42		1311
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		15,441.50		1131
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		566.50		1713
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		120.06		1311
82700-01131	Sueldos Base	Apr 195	140,445.25		1131
82600-01131	Sueldos Base	Apr 195		140,445.25	1131
82700-01713	Ayuda para pasajes	Apr 195	5,579.57		1713
82600-01713	Ayuda para pasajes	Apr 195		5,579.57	1713
82700-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Apr 195	840.42		1311
82600-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Apr 195		840.42	1311
82700-01131	Sueldos Base	Apr 195	15,441.50		1131
82600-01131	Sueldos Base	Apr 195		15,441.50	1131
82700-01713	Ayuda para pasajes	Apr 195	566.50		1713
82600-01713	Ayuda para pasajes	Apr 195		566.50	1713
82700-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Apr 195	120.06		1311
82600-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Apr 195		120.06	1311
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			98,408.31	
			261,401.61	261,401.61	
04 E 00024 12/04/2017 Pago Nómina 2017-7					
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		6,890.00		1211
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		-1,979.18		
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		7,500.00		1211
82700-01211	Honorarios asimilables a salarios	Apr 205	6,890.00		1211
82600-01211	Honorarios asimilables a salarios	Apr 205		6,890.00	1211
82700-01211	Honorarios asimilables a salarios	Apr 205	7,500.00		1211
82600-01211	Honorarios asimilables a salarios	Apr 205		7,500.00	1211
11120-03004	BBVA Bancomer cta 0183343146			12,410.82	
			26,800.82	26,800.82	
04 E 00025 17/04/2017 PAGO IMSS					
21110-00002	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		6,091.00		1411
21110-00002	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		609.45		1411
82600-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	6,091.00		1411
82500-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		6,091.00	1411
82700-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	6,091.00		1411

Pólizas de Egreso

Por Folio Movimientos Presupuestales de Egresos

DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82600-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,091.00	1411
82600-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	609.45		1411
82500-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		609.45	1411
82700-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	609.45		1411
82600-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		609.45	1411
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			6,700.45	
			20,101.35	20,101.35	
04 E 00026 17/04/2017 PAGO IMSS					
21110-00002	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		6,497.05		1411
21110-00002	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		650.07		1411
82600-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	6,497.05		1411
82500-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		6,497.05	1411
82700-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	6,497.05		1411
82600-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,497.05	1411
82600-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	650.07		1411
82500-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		650.07	1411
82700-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	650.07		1411
82600-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		650.07	1411
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			7,147.12	
			21,441.36	21,441.36	
04 E 00027 17/04/2017 Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados					
21170-00001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		28,976.09		0096
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			58,032.97	
21170-00001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		29,056.88		0096
11190-00001	Subsidio al Empleo			15.82	
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			-15.82	
			58,032.97	58,032.97	
04 E 00028 17/04/2017 ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS					
21170-00023	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,713.52		0096
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			5,426.85	
21170-00023	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		1.42		0096
21170-00023	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,711.91		0096
			5,426.85	5,426.85	
04 E 00029 18/04/2017 Fact 9988.Serv:11 Servicio de cajón de estacionamiento y percnota para los vehículos propiedad del Instituto					
21120-00027	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA		1,000.00		3791
82700-03791	Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	1,000.00		3791
82600-03791	Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		1,000.00	3791

Pólizas de Egreso
DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

Por Folio Movimientos Presupuestales de Egresos

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			1,000.00	
			2,000.00	2,000.00	
04 E 00030 18/04/2017	Fact 10018.Serv:11 Servicio de cajón de estacionamiento y percnota para los vehículos propiedad del Instituto de Fomento al Comercio Exterior				
21120-00027	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA		1,000.00		3791
82700-03791	Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	1,000.00		3791
82600-03791	Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		1,000.00	3791
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			1,000.00	
			2,000.00	2,000.00	
04 E 00031 18/04/2017	Fact 14932.Serv:87 Dos pasajes aéreos redondos, clase turista, para arribar a la Cd. de México el próximo lunes 17 de mayo				
21120-00064	MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		6,036.00		3711
82700-03711	Pasajes aéreos nacionales	Pagado	6,036.00		3711
82600-03711	Pasajes aéreos nacionales	Pagado		6,036.00	3711
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			6,036.00	
			12,072.00	12,072.00	
04 E 00032 18/04/2017	Fact 14933.Serv:87 Dos pasajes aéreos redondos, clase turista, para arribar a la Cd. de México el próximo lunes 17 de mayo				
21120-00064	MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		232.00		3711
82700-03711	Pasajes aéreos nacionales	Pagado	232.00		3711
82600-03711	Pasajes aéreos nacionales	Pagado		232.00	3711
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			232.00	
			464.00	464.00	
04 E 00033 18/04/2017	Fact 14930.Serv:88 Un pasaje aéreo redondo, clase turista, para arribar a la Cd. de México antes de las 14 horas				
21120-00064	MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		3,417.00		3711
82700-03711	Pasajes aéreos nacionales	Pagado	3,417.00		3711
82600-03711	Pasajes aéreos nacionales	Pagado		3,417.00	3711
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			3,417.00	
			6,834.00	6,834.00	
04 E 00034 18/04/2017	Fact 14931.Serv:88 Un pasaje aéreo redondo, clase turista, para arribar a la Cd. de México antes de las 14 horas				
21120-00064	MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		116.00		3711
82700-03711	Pasajes aéreos nacionales	Pagado	116.00		3711
82600-03711	Pasajes aéreos nacionales	Pagado		116.00	3711
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			116.00	
			232.00	232.00	
04 E 00035 18/04/2017	Fact 14934.Serv:89 Un pasaje aéreo aéreo redondo, clase turista, a la ciudad de Tokio, Japón, para arribar el 19 de mayo				
21120-00064	MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V		18,882.00		3712
82700-03712	Pasajes aéreos internacionales	Pagado	18,882.00		3712
82600-03712	Pasajes aéreos internacionales	Pagado		18,882.00	3712

Pólizas de Egreso
DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

Por Folio Movimientos Presupuestales de Egresos

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA NOMBRE DE CUENTA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			18,882.00		
				37,764.00	37,764.00	
04 E 00036	18/04/2017 Fact 14935.Serv:89 Un pasaje aéreo aéreo redondo, clase turista, a la ciudad de Tokio, Japón, para arribar el 21/04/2017					
21120-00064	MAPLE TOURS OPERATOR S.A. DE C.V			116.00		3712
82700-03712	Pasajes aéreos internacionales	Pagado		116.00		3712
82600-03712	Pasajes aéreos internacionales	Pagado			116.00	3712
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			116.00		
				232.00	232.00	
04 E 00037	20/04/2017 Fact 739.Serv:84 Servicio de reparación del pistón de 4 sillas secretariales Para la conservación de los muebles y la reparación de la silla secretarial					
21120-00344	PAMELA LIZETH OCHOA GARCIA			835.20		3521
82700-03521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	Pagado		835.20		3521
82600-03521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	Pagado			835.20	3521
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			835.20		
				1,670.40	1,670.40	
04 E 00038	20/04/2017 Fact 040317040002243.Serv:9 Servicio de linea telefónica directa para el ejercicio 2017 Servicios requeridos					
21120-00010	Teléfonos de México SAB de CV			741.45		3141
82700-03141	Servicio de telefonía Tradicional	Pagado		741.45		3141
82600-03141	Servicio telefónico tradicional	Pagado			741.45	3141
21120-00010	Teléfonos de México SAB de CV			706.07		3171
82700-03171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de datos	Pagado		706.07		3171
82600-03171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de datos	Pagado			706.07	3171
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			1,447.52		
				2,895.04	2,895.04	
04 E 00039	20/04/2017 Fact 870.Serv:90 Elaboración de un reconocimiento de pared tamaño carta, laminado color oro con base de madera					
21120-00262	ALBERTO GUTIERREZ ZETINA DIEZ DE SOLLANO			1,425.64		3831
82700-03831	Congresos y convenciones	Pagado		1,425.64		3831
82600-03831	Congresos y convenciones	Pagado			1,425.64	3831
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			1,425.64		
				2,851.28	2,851.28	
04 E 00040	26/04/2017 Fact 76916.Serv:91 Servicio de mantenimiento preventivo 10,000 Kms o 6 meses para el vehículo Sentra Pa					
21120-00328	VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV			3,710.99		3551
82700-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos y náuticos	Pagado		3,710.99		3551
82600-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos y náuticos	Pagado			3,710.99	3551
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			3,710.99		
				7,421.98	7,421.98	
04 E 00042	28/04/2017 Fact 45741.Serv:76 1 participante para la Conferencia "Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y					

Pólizas de Egreso

Por Folio Movimientos Presupuestales de Egresos

DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
21120-00291	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADAL		350.00		3341
82700-03341	Capacitación institucional	Pagado	350.00		3341
82600-03341	Capacitación institucional	Pagado		350.00	3341
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			350.00	
			700.00	700.00	
04 E 00043 28/04/2017 Fact 455.Serv:39 Impartición del módulo VII.- Formas de Pago Internacional del programa del curso Training					
21120-00196	Jesus Guillermo Vazquez Ramirez (C.P.)		800.01		3831
82700-03831	Congresos y convenciones	Pagado	800.01		3831
82600-03831	Congresos y convenciones	Pagado		800.01	3831
11120-03004	BBVA Bancomer cta 0183343146			800.01	
			1,600.02	1,600.02	