

**Pólizas de Egreso**
**DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016**

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA NOMBRE DE CUENTA	TIPO MOVIMIENTO REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
<b>07 E 00014 14/07/2016 Fact 390877.Serv:112 Servicio de salón de las 8:00 a las 11:00 horas para el próximo martes 28 de junio, mc</b>					
21120-00320	GRUPO POSADAS, SAB DE CV		3,705.00		3831
82700-03831	Congresos y convenciones	Pagado	3,705.00		3831
82600-03831	Congresos y convenciones	Pagado		3,705.00	3831
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			3,705.00	
			<b>7,410.00</b>	<b>7,410.00</b>	
<b>07 E 00015 14/07/2016 Fact 8728.Serv:7 Servicio de cajón de estacionamiento y pernocta del vehículo propiedad del Instituto por e</b>					
21120-00027	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA		850.00		3791
82700-03791	Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado	850.00		3791
82600-03791	Otros servicios de traslado y hospedaje	Pagado		850.00	3791
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			850.00	
			<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	
<b>07 E 00016 14/07/2016 Pago Nómina 2016-13</b>					
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		140,445.25		1131
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		5,579.57		1713
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		-67,103.00		
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		766.92		1311
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		15,441.50		1131
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		566.50		1713
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		109.56		1311
82700-01131	Sueldos Base	Apr 390	140,445.25		1131
82600-01131	Sueldos Base	Apr 390		140,445.25	1131
82700-01713	Ayuda para pasajes	Apr 390	5,579.57		1713
82600-01713	Ayuda para pasajes	Apr 390		5,579.57	1713
82700-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Apr 390	766.92		1311
82600-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Apr 390		766.92	1311
82700-01131	Sueldos Base	Apr 390	15,441.50		1131
82600-01131	Sueldos Base	Apr 390		15,441.50	1131
82700-01713	Ayuda para pasajes	Apr 390	566.50		1713
82600-01713	Ayuda para pasajes	Apr 390		566.50	1713
82700-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Apr 390	109.56		1311
82600-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Apr 390		109.56	1311
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			95,806.30	
			<b>258,715.60</b>	<b>258,715.60</b>	
<b>07 E 00017 14/07/2016 CUOTAS SEDAR</b>					
21110-00002	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,769.12		1432
21110-00002	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		308.83		1432

**Pólizas de Egreso**
**DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016**

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
82600-01432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	2,769.12		1432
82500-01432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		2,769.12	1432
82700-01432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	2,769.12		1432
82600-01432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,769.12	1432
82600-01432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	308.83		1432
82500-01432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		308.83	1432
82700-01432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	308.83		1432
82600-01432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		308.83	1432
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			3,077.95	
			9,233.85	9,233.85	
<b>07 E 00018 14/07/2016 Pago Nómina 2016-29</b>					
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		6,300.00		1131
21110-00001	SUELdos POR PAGAR			-1,849.32	
82700-01131	Sueldos Base	Apr 400	6,300.00		1131
82600-01131	Sueldos Base	Apr 400		6,300.00	1131
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			4,450.68	
			10,750.68	10,750.68	
<b>07 E 00019 14/07/2016 CUOTAS SEDAR</b>					
21110-00002	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		126.00		1432
82600-01432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	126.00		1432
82500-01432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		126.00	1432
82700-01432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	126.00		1432
82600-01432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		126.00	1432
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			126.00	
			378.00	378.00	
<b>07 E 00020 14/07/2016 Pago Nómina 2016-13</b>					
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		6,800.00		1211
21110-00001	SUELdos POR PAGAR			-2,739.69	
21110-00001	SUELdos POR PAGAR		13,712.50		1211
82700-01211	Honorarios asimilables a salarios	Apr 405	6,800.00		1211
82600-01211	Honorarios asimilables a salarios	Apr 405		6,800.00	1211
82700-01211	Honorarios asimilables a salarios	Apr 405	13,712.50		1211
82600-01211	Honorarios asimilables a salarios	Apr 405		13,712.50	1211
11120-03004	BBVA Bancomer cta 0183343146			17,772.81	
			38,285.31	38,285.31	
<b>07 E 00021 15/07/2016 MGPZ/01/2016. Lagos de Moreno, Jal. Visita a empresas interesadas en participar en el Galardón Jalisco a la</b>					
11230-00014	MARIA GUADALUPE PUENTES ZERMEÑO		1,504.00		0048

**Pólizas de Egreso**
**DEL 01/07/2016AL 31/07/2016**

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			1,504.00	
			1,504.00		1,504.00
<b>07 E 00022 15/07/2016 NAUP/01/2016. Lagos de Moreno, Jal. Visita a empresas interesadas en participar en el Galardón Jalisco a la</b>					
11230-00016	NANCY ALEJANDRA ULLOA PEREZ		258.00		0048
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			258.00	
			258.00		258.00
<b>07 E 00023 15/07/2016 Depósito para cubrir reservación 127807 para el Sr. Sumio Takisawa</b>					
11310-00006	HOTELES LAFAYETTE, SA DE CV		1,786.00		
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			1,786.00	
			1,786.00		1,786.00
<b>07 E 00024 15/07/2016 Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados</b>					
21170-00001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		0.24		0096
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			57,832.82	
21170-00001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		28,876.29		0096
21170-00001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		28,956.29		0096
11190-00001	Subsidio al Empleo			70.80	
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			-70.80	
			57,832.82		57,832.82
<b>07 E 00025 15/07/2016 ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS</b>					
21170-00023	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,739.69		0096
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			5,478.98	
21170-00023	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		0.60		0096
21170-00023	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,738.69		0096
			5,478.98		5,478.98
<b>07 E 00026 15/07/2016 PAGO IMSS PAGO IMSS</b>					
21110-00002	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		12,042.67		1411
21110-00002	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		1,219.32		1411
82600-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	12,042.67		1411
82500-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		12,042.67	1411
82700-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	12,042.67		1411
82600-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		12,042.67	1411
82600-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	1,219.32		1411
82500-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		1,219.32	1411
82700-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	1,219.32		1411
82600-01411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		1,219.32	1411
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			13,261.99	

**Pólizas de Egreso**

Por Folio      Ingreso Devengado Determinable

**DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016**

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA NOMBRE DE CUENTA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
					<b>39,785.97</b>	<b>39,785.97</b>
<b>07 E 00047</b>	<b>27/07/2016 Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 29</b>					
21290-10004	DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS		C 1280	3,028.29		0048
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761		C 1280		3,028.29	
				<b>3,028.29</b>	<b>3,028.29</b>	
<b>07 E 00048</b>	<b>27/07/2016 Fact 14461.Serv:128 2 dos noches de hospedaje para el Sr. Sumio Takisawa del 24-07-2016 al 26-07-2016 co</b>					
21120-00295	HOTELES LAFAYETTE, SA DE CV			1,786.00		3791
82700-03791	Otros servicios de traslado y hospedaje		Pagado	1,786.00		3791
82600-03791	Otros servicios de traslado y hospedaje		Pagado		1,786.00	3791
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761				1,786.00	
11310-00006	HOTELES LAFAYETTE, SA DE CV				1,786.00	
11120-03001	BBVA Bancomer 0149307761			1,786.00		
				<b>1,786.00</b>	<b>1,786.00</b>	
				<b>5,358.00</b>	<b>5,358.00</b>	