

Pólizas de Egreso

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

Por Folio Movimientos Presupuestales de Egresos

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
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 presta	Apr 195	840.42		1311	
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	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 presta	Apr 195	120.06		1311	
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	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

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
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 Institu						
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 01/04/2017AL 30/04/2017

Por Folio Movimientos Presupuestales de Egresos

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
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 vehiculos propiedad del Institi				
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 l				
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 l				
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 h				
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 h				
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 e				
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 01/04/2017AL 30/04/2017

Por Folio Movimientos Presupuestales de Egresos

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
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 e				
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 mue				
21120-00344		PAMELA LIZETH OCHOA GARCIA		835.20		3521
82700-03521		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	Pagado	835.20		3521
82600-03521		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	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	Pagado	706.07		3171
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	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				
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, a	Pagado	3,710.99		3551
82600-03551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	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

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

Por Folio Movimientos Presupuestales de Egresos

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
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		