

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2016AL 29/02/2016

Por Folio Entrega de recursos para la constitución del fondo rotatorio o revolvente.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
02 E 00017	11/02/2016	Fact 8043.Serv:7 Servicio de cajón de estacionamiento y pernocta del vehículo propiedad del Instituto por e					
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		
				1,700.00	1,700.00		
02 E 00018	11/02/2016	Fact 152662.Serv:25 Servicio de salón y coffee break continuo para 50 personas, con mobiliario en forma de					
21120-00041		CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA		9,800.00		3831	
82700-03831		Congresos y convenciones	Pagado	9,800.00		3831	
82600-03831		Congresos y convenciones	Pagado		9,800.00	3831	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			9,800.00		
				19,600.00	19,600.00		
02 E 00019	12/02/2016	Pago Nómina 2016-3					
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		139,920.25		1131	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		5,579.57		1713	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-71,051.62			
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		657.36		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 65	139,920.25		1131	
82600-01131		Sueldos Base	Apr 65		139,920.25	1131	
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 65	5,579.57		1713	
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 65		5,579.57	1713	
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 65	657.36		1311	
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 65		657.36	1311	
82700-01131		Sueldos Base	Apr 65	15,441.50		1131	
82600-01131		Sueldos Base	Apr 65		15,441.50	1131	
82700-01713		Ayuda para pasajes	Apr 65	566.50		1713	
82600-01713		Ayuda para pasajes	Apr 65		566.50	1713	
82700-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 65	109.56		1311	
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 65		109.56	1311	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			91,223.12		
				253,497.86	253,497.86		
02 E 00020	12/02/2016	Pago Nómina 2016-3					
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		6,800.00		1211	
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		-1,959.96			

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2016AL 29/02/2016

Por Folio Entrega de recursos para la constitución del fondo rotatorio o revolviente.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
21110-00001		SUELDOS POR PAGAR		7,500.00		1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 75	6,800.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 75		6,800.00	1211
82700-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 75	7,500.00		1211
82600-01211		Honorarios asimilables a salarios	Apr 75		7,500.00	1211
11120-03004		BBVA Bancomer cta 0183343146			12,340.04	
				26,640.04	26,640.04	
02 E 00021 15/02/2016 Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 2						
21290-10012		RUBEN RESENDIZ PEREZ		1,398.13		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,398.13	
				1,398.13	1,398.13	
02 E 00022 15/02/2016 CUOTAS SEDAR						
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		2,758.62		1432
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		308.83		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido	2,758.62		1432
82500-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Ejercido		2,758.62	1432
82700-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado	2,758.62		1432
82600-01432		Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Pagado		2,758.62	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			3,067.45	
				9,202.35	9,202.35	
02 E 00023 17/02/2016 Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 5						
21290-10001		JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA		40.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			40.00	
				40.00	40.00	
02 E 00024 17/02/2016 Fact 040316020001638.Serv:1 Servicio de línea telefónica directa provisión 2016 Servicios requeridos para €						
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV		842.77		3141
82700-03141		Servicio de telefonía Tradicional	Pagado	842.77		3141
82600-03141		Servicio telefónico tradicional	Pagado		842.77	3141
21120-00010		Teléfonos de México SAB de CV		706.08		3171
82700-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	Pagado	706.08		3171
82600-03171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	Pagado		706.08	3171
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,548.85	

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2016AL 29/02/2016

Por Folio Entrega de recursos para la constitución del fondo rotatorio o revolvente.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
				3,097.70	3,097.70	
02 E 00025	17/02/2016	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		6,022.28		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		609.66		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	6,022.28		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		6,022.28	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	6,022.28		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,022.28	1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	609.66		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		609.66	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	609.66		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		609.66	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			6,631.94	
				19,895.82	19,895.82	
02 E 00026	17/02/2016	PAGO IMSS				
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		6,421.74		1411
21110-00002		OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR I		650.31		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	6,421.74		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		6,421.74	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	6,421.74		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		6,421.74	1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido	650.31		1411
82500-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Ejercido		650.31	1411
82700-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado	650.31		1411
82600-01411		Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pagado		650.31	1411
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			7,072.05	
				21,216.15	21,216.15	
02 E 00027	17/02/2016	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		0.40		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			10,656.00	
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,583.43		0096
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		6,596.07		0096
21170-00023		RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		1,476.10		0096
				10,656.00	10,656.00	
02 E 00028	17/02/2016	Pago de retenciones efectuadas a empleados	Pago de retenciones efectuadas a empleados	Pago de retenciones efectuadas a empleados	Pago de retenciones efectuadas a empleados	Pago de retenciones efectuadas a empleados
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		0.13		0096
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			57,639.80	

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2016AL 29/02/2016

Por Folio Entrega de recursos para la constitución del fondo rotatorio o revolviente.

POLIZA CUENTA CONTABLE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		28,852.60		0096
21170-00001		ISR RETENCIONES POR SALARIOS		28,787.07		0096
11190-00001		Subsidio al Empleo			70.80	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			-70.80	
				57,639.80	57,639.80	
02 E 00029 17/02/2016 APORTACION PATRONAL						
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
82600-01431		Cuotas a pensiones	Pagado		2,316.23	1431
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			23,304.30	
				69,912.90	69,912.90	
02 E 00030 17/02/2016 RETENCION APORTACION PATRONAL						
21170-00024		APORTACION A FONDO DE PENSIONES		17,866.61		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			17,866.61	
				17,866.61	17,866.61	
02 E 00031 17/02/2016 ABONO A PCP						
21170-00025		ABONO PCP		14,588.53		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			14,588.53	
				14,588.53	14,588.53	
02 E 00032 17/02/2016 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (ph)						
21170-00028		ABONO PH		4,447.83		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,447.83	
				4,447.83	4,447.83	
02 E 00033 17/02/2016 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (plmp)						
21170-00026		ABONO A PLMP		4,900.39		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			4,900.39	
				4,900.39	4,900.39	
02 E 00034 17/02/2016 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f PH)						
21170-00029		FONDO DE GARANTIA PH		202.28		0096

Pólizas de Egreso

DEL 01/02/2016AL 29/02/2016

Por Folio Entrega de recursos para la constitución del fondo rotatorio o revolvente.

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			202.28	
				202.28	202.28	
02 E 00035	17/02/2016	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (f plmp)				
21170-00027		FONDO DE GARANTIA PLMP		228.49		0096
11120-09001		Bansi Cta. 00097196133			228.49	
				228.49	228.49	
02 E 00036	17/02/2016	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (vivienda)				
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
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	
				13,982.67	13,982.67	