

Pólizas de Egreso

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

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
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					
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		
				7,410.00	7,410.00		
07 E 00015	14/07/2016	Fact 8728.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		
07 E 00016	14/07/2016	Pago Nómina 2016-13					
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 presta	Apr 390	766.92		1311	
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	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 presta	Apr 390	109.56		1311	
82600-01311		Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Apr 390		109.56	1311	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			95,806.30		
				258,715.60	258,715.60		
07 E 00017	14/07/2016	CUOTAS SEDAR					
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 01/07/2016AL 31/07/2016

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
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	
07 E 00018 14/07/2016 Pago Nómina 2016-29						
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	
07 E 00019 14/07/2016 CUOTAS SEDAR						
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	
07 E 00020 14/07/2016 Pago Nómina 2016-13						
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	
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						
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	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA				
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,504.00	
				1,504.00	1,504.00	
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				
11230-00016		NANCY ALEJANDRA ULLOA PEREZ		258.00		0048
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			258.00	
				258.00	258.00	
07 E 00023	15/07/2016	Depósito para cubrir reservación 127807 para el Sr. Sumio Takisawa				
11310-00006		HOTELES LAFAYETTE, SA DE CV		1,786.00		
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761			1,786.00	
				1,786.00	1,786.00	
07 E 00024	15/07/2016	Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenciones efectuadas a empleados Pago de retenci				
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	
07 E 00025	15/07/2016	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS				
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	
07 E 00026	15/07/2016	PAGO IMSS PAGO IMSS				
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

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

Por Folio Ingreso Devengado Determinable

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	PARTIDA	
CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE CUENTA					
				39,785.97	39,785.97		
07 E 00047	27/07/2016	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 29					
21290-10004		DEIRDRE ROSA LOPEZ BARAJAS	C 1280	3,028.29		0048	
11120-03001		BBVA Bancomer 0149307761	C 1280		3,028.29		
				3,028.29	3,028.29		
07 E 00048	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					
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			
				5,358.00	5,358.00		