

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO PRISCILIANO SANCHEZ

LISTADO DE POLIZAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2015

'11120-0000-0000-0 BANCOS/TESORERÍA

FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	POLIZA/CH EQUE	MONTO
				Saldo inicial :
'11120-1001-0000-0	Bancomer Cta 5058			
01/Oct/2015	Comisiones Banc. Octubre	Bbva Bancomer	PE 01	19.20
01/Oct/2015	Comisiones Banc. Octubre	Bbva Bancomer	PE 01	120.00
02/Oct/2015	Asimilados 1 y 2 Octubre	Fani Nayeli Rodriguez Alvarado	PE 02	542.15
02/Oct/2015	Traspaso Bancario a cta inversiones	Ctas bancarias ief	PE 03	199,981.67
05/Oct/2015	Renta x Octubre	Maria Luisa Baeza Somellera	PE 04	16,838.10
06/Oct/2015	Comisiones Banc. Octubre	Bbva Bancomer	PE 06	52.00
06/Oct/2015	Comisiones Banc. Octubre	Bbva Bancomer	PE 06	75.00
06/Oct/2015	Comisiones Banc. Octubre	Bbva Bancomer	PE 06	250.00
08/Oct/2015	Suscripcion Mural trimestral 7oct/6ene	Consortio Interamericano	PE 07	660.00
08/Oct/2015	Cancelado	N/A	Ch. 2760	-
08/Oct/2015	Finiquito partes proporcionales	Pedro Antonio Rosas Hernandez	Ch. 2761	16,097.48
09/Oct/2015	Servicio Telefonico	Axtel de Mexico	PE 10	1,175.00
14/Oct/2015	Nomina 1qna Octubre	Personal IEF	PE 11	41,405.88
14/Oct/2015	Pago 1qna	SEDAR	PE 12	1,881.66
14/Oct/2015	Nomina 1quincena Octubre	Maria Eugenia del Rio Gonzalez	Ch. 2762	2,710.20
14/Oct/2015	Reposicion Fondo Fijo	Sandra Barcenaz Guzman	Ch. 2763	1,325.06
15/Oct/2015	Traspaso entre cuentas	Bansi, cta ief	PE 15	55,422.42
15/Oct/2015	Asimilados 1qna Octubre	Fani Nayeli Rodriguez Alvarado	PE 16	4,073.11
15/Oct/2015	Pago 1qna Cuotas Voluntarias	SEDAR	PE 18	860.00
15/Oct/2015	Traspaso a la 7399	Traspaso entre cuentas	PE 20	199,995.58
15/Oct/2015	Asimilados 1qna Octubre	Gerardo Aguilar Villegas	PE 21	3,000.00
15/Oct/2015	Cuotas al imss por Septiembre	IMSS	Ch. 2764	8,739.85
16/Oct/2015	Asimilados pago del 01 al 16 Oct	Mauricio Beruben Santana	PE 23	5,183.73
16/Oct/2015	Asimilados pago del 01 al 15 Oct	Martha Veronica Hernandez	PE 24	4,066.09
19/Oct/2015	Reverso Com. Banc. x Ch. sin fondo	Bbva Bancomer ief	PE 26	(155.04)
19/Oct/2015	Reverso Com. Banc. x Ch. sin fondo	Bbva Bancomer ief	PE 26	(969.00)
19/Oct/2015	Pago de imptos x Septiembre	SAT	PE 27	73,406.00
21/Oct/2015	Servicio de Copiado por Octubre	Seiton de Mexico	PE 28	601.37
21/Oct/2015	Mantenimiento de instalaciones ief	Constructora e Inmobiliaria Renadigo	PE 29	348.00
23/Oct/2015	Asimilados pago del 16 al 25 Oct	Martha Veronica Hernandez	PE 30	2,439.65
26/Oct/2015	Reposicion fondo fijo	Sandra Barcenaz Guzman	Ch. 2765	2,196.20
27/Oct/2015	Servicio de alarmas	Dai Alarmas	PE 32	1,479.00
27/Oct/2015	Pago de Servicios	Comision Federal de electricidad	Ch. 2766	2,230.00
27/Oct/2015	Pago siapa x Ago-Sep	Siapa	PE 34	436.00
27/Oct/2015	Traspaso entre cuentas	Bansi, cta ief	PE 35	55,112.58
29/Oct/2015	Nomina 2qna Octubre	Personal IEF	PE 36	43,513.90
29/Oct/2015	Servicio Telefonico	Axtel de Mexico	PE 38	1,174.00
30/Oct/2015	Asimilados 2qna Octubre	Fani Nayeli Rodriguez Alvarado	PE 39	5,554.10
30/Oct/2015	Pago 2qna Cuotas Voluntarias	SEDAR	PE 40	860.00
30/Oct/2015	Pago de cuotas	SEDAR	PE 41	1,858.70
30/Oct/2015	Asimilados pago 20 al 31 Oct	Gerardo Aguilar Villegas	PE 42	2,846.87
30/Oct/2015	Asimilados pago del 26 al 31 Oct	Martha Veronica Hernandez	PE 43	1,423.44
30/Oct/2015	Asimilados pago del 01 al 31 Oct	Erik Laureano Maldonado	PE 44	4,501.98
30/Oct/2015	Gastos por comprobar	Maria Eugenia del Rio Gonzalez	Ch. 2767	660.00
30/Oct/2015	Asimilados pago 01 al 31 Oct	Omar Saul Acosta Garcia	PE 46	10,545.92
30/Oct/2015	Asimilados pago del 26 al 31 Oct	Mauricio Beruben Santana	PE 47	2,221.64
30/Oct/2015	Devolucion Remanente 2014	Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanz	Ch. 2768	15.18
30/Oct/2015	Devolucion Viaticos	Javier Hurtado Gonzalez	Ch. 2769	58.57
30/Oct/2015	Ch. Cancelado	N/A	Ch. 2770	-
30/Oct/2015	Reposicion Fondo Fijo	Sandra Barcenaz Guzman	Ch. 2771	703.95
30/Oct/2015	Pago de guia prepagada	Maria Eugenia del Rio Gonzalez	Ch. 2772	178.58
				Saldo inicial :
'11120-1002-0000-0	Inversion cta 7399			
05/Oct/2015	Traspaso entre cuentas	Bbva Bancomer IEF	PE 05	15,010.77
15/Oct/2015	Traspaso entre cuentas	Bbva Bancomer IEF	PE 19	100,009.53
19/Oct/2015	Traspaso entre cuentas	Bbva Bancomer IEF	PE 25	70,011.37
				Saldo inicial :
'11120-2001-0000-0	Bansi Cta 9043			
15/Oct/2015	Pago 1qna Octubre cuotas obrero-patronal	Direccion de Pensiones	PE 17	55,422.42
29/Oct/2015	Pago 2qna Octubre cuotas obrero-patronal	Direccion de Pensiones	PE 37	55,112.58