

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
01/may/17	D00029	COMISIONES BANCARIAS BANSI MES ANTERIORES			
0001	S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BANSI SA	406.00	0.00
0002	S/N	1112-02 / BANSI	COMISIONES BANCARIAS BANSI SA	0.00	406.00
0003	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	406.00	0.00
0004	S/N	2112-1-BAN950525MD6 / FALTA NOMBRE	Gasto Directo	406.00	0.00
0005	S/N	2112-1-BAN950525MD6 / FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	406.00
0006	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	406.00	0.00
0007	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	406.00
0008	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	406.00	0.00
0009	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	406.00
0010	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	406.00	0.00
0011	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	406.00
0012	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	406.00
01/may/17	P00302	SERVICIO DE LIMPIEZA			
0001	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	11,948.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	11,948.00
01/may/17	P00305	SERVICIO DE LIMPIEZA			
0001	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	14,616.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	14,616.00
01/may/17	P00308	PAGO DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION			
0001	S/N	8240-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Presupuesto Comprometido	3,744.48	0.00
0002	S/N	8220-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Presupuesto Comprometido	0.00	3,744.48
01/may/17	P00311	SERVICIO SISTEMA CONTRPAQ			
0001	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	1,044.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	0.00	1,044.00
01/may/17	P00314	SERVICIO DE TELEFONIA			
0001	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	4,346.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	4,346.00
02/may/17	C00098	PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	0.00	4,345.00
0001	Tr.S/N	2112-1-AXT940727FP8 / AXTEL, S.A.B. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00299	4,345.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00299	4,345.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00299	0.00	4,345.00
02/may/17	C00099	APORTACIONES A PENSIONES 30/04/17			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
	0000	S/N	2117-01 / Abono a pensiones	APORTACIONES PCP	7,511.000.00
	0001	S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	APORTACIONES A PENSIONES	9,691.570.00
	0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	0.0034,478.87
	0003	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P00301	14,748.050.00
	0004	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P00301	2,528.250.00
	0005	S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00301	14,748.050.00
	0006	S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00301	2,528.250.00
	0007	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00301	0.0014,748.05
	0008	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00301	0.002,528.25
02/may/17	C00100	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00099 DEL 02/05/2017			
	0000	S/N	2117-01 / Abono a pensiones	APORTACIONES PCP	-7,511.000.00
	0001	S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	APORTACIONES A PENSIONES	-9,691.570.00
	0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	0.00-34,478.87
	0003	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P00301	-14,748.050.00
	0004	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P00301	-2,528.250.00
	0005	S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00301	-14,748.050.00
	0006	S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00301	-2,528.250.00
	0007	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00301	0.00-14,748.05
	0008	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00301	0.00-2,528.25
02/may/17	C00101	VIATICOS OCOTLAN SALAS MONTIEL			
	0003	950	1112-01 / SCOTIABANK	VIATICOS OCOTLAN SALAS MONTIEL	0.00330.00
	0003	950	1123-10 / SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE	SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE	330.000.00
02/may/17	C00129	COMPROBACION CH 950 SALAS MONTIEL			
	0000	950	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00354	330.000.00
	0001	950	1112-01 / SCOTIABANK	SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE	0.00330.00
	0002	950	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00354	330.000.00
	0003	950	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00354	0.00330.00
02/may/17	C00130	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00103 DEL 08/05/2017			
	0001	953	1112-01 / SCOTIABANK	RICARDO PRECIADO CAMBEROS	0.00-12,000.00
	0002	953	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	RICARDO PRECIADO CAMBEROS	-12,000.000.00
02/may/17	P00297	PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS			
	0001	S/N	8240-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,345.000.00
	0002	S/N	8220-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.004,345.00
02/may/17	P00298	PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS			
	0001	S/N	8250-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,345.000.00
	0002	S/N	8240-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.004,345.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0003	S/N	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Presupuesto Devengado	4,345.00	0.00
0004	S/N	2112-1-AXT940727FP8 / AXTEL, S.A.B. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,345.00
02/may/17	P00299	PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS			
0001	S/N	8260-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,345.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,345.00
02/may/17	P00300	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000			
0001	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,528.25	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,748.05	0.00
0003	S/N	8240-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,528.25
0004	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,748.05
0005	S/N	5114-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	2,528.25	0.00
0006	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	0.00	2,528.25
0007	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	14,748.05	0.00
0008	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	0.00	14,748.05
02/may/17	P00301	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000			
0001	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,528.25	0.00
0002	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,748.05	0.00
0003	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,528.25
0004	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,748.05
02/may/17	P00303	SERVICIO DE LIMPIEZA			
0001	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	11,948.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	11,948.00
0003	S/N	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Presupuesto Devengado	11,948.00	0.00
0004	S/N	2112-1-INM080303HT0 / INMACULATO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	11,948.00
02/may/17	P00346	GASOLINERA DE LA VICTORIA F153152			
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	5,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	0.00	5,000.00
02/may/17	P00349	COMPROBACION CH 955 VIATICOS CARLOS LOPEZ R			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,214.28	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,214.28
02/may/17	P00352	COMPROBACION CH 950 SALAS MONTIEL			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	330.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	330.00
02/may/17	P00353	COMPROBACION CH 950 SALAS MONTIEL			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/may/2017 AL 31/may/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 4

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza			MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	330.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	0.00	330.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país		Presupuesto Devengado	330.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país		Presupuesto Devengado	0.00	330.00
02/may/17	P00354	COMPROBACION CH 950 SALAS MONTIEL				
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	330.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	0.00	330.00
03/may/17	P00347	GASOLINERA DE LA VICTORIA F153152				
0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Devengado	5,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Devengado	0.00	5,000.00
0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest		Presupuesto Devengado	5,000.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de		Presupuesto Devengado	0.00	5,000.00
04/may/17	P00304	SERVICIO DE LIMPIEZA				
0001	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr		Presupuesto Ejercido	11,948.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr		Presupuesto Ejercido	0.00	11,948.00
05/may/17	P00306	SERVICIO DE LIMPIEZA				
0001	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr		Presupuesto Devengado	14,616.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr		Presupuesto Devengado	0.00	14,616.00
0003	S/N	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos		Presupuesto Devengado	14,616.00	0.00
0004	S/N	2112-1-INM080303HT0 / INMACULATO, S.A. DE C.V.		Presupuesto Devengado	0.00	14,616.00
07/may/17	P00307	SERVICIO DE LIMPIEZA				
0001	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr		Presupuesto Ejercido	14,616.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr		Presupuesto Ejercido	0.00	14,616.00
08/may/17	C00102	COMPRA DE VALES DE GASOLINA				
0001	952	1112-01 / SCOTIABANK		GASOLINERA DE LA VICTORIA	0.00	5,000.00
0002	952	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO		GASOLINERA DE LA VICTORIA	5,000.00	0.00
08/may/17	C00103	REPOSICION FONDO REVOLVENTE				
0001	953	1112-01 / SCOTIABANK		RICARDO PRECIADO CAMBEROS	0.00	12,000.00
0002	953	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO		RICARDO PRECIADO CAMBEROS	12,000.00	0.00
08/may/17	C00109	SERVICIO DE LIMPIEZA				
0000	S/N	1112-01 / SCOTIABANK		INMACULATO, S.A. DE C.V.	0.00	11,948.00
0001	S/N	2112-1-INM080303HT0 / INMACULATO, S.A. DE C.V.		Pasivo Correspondiente P00304	11,948.00	0.00
0002	S/N	8270-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr		PRESUPUESTO PAGADO P00304	11,948.00	0.00
0003	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr		PRESUPUESTO EJERCIDO P00304	0.00	11,948.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
08/may/17	C00110	SERVICIO DE LIMPIEZA			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INMACULATO, S.A. DE C.V.	0.00	14,616.00
0001	Tr.S/N	2112-1-INM080303HT0 / INMACULATO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00307	14,616.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00307	14,616.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00307	0.00	14,616.00
08/may/17	C00131	COMPROBACION CH 953 PRECIADO CAMBEROS RICARDO			
0000	953	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	CH 953 PRECIADO CAMBEROS RICARDO	0.00	8,284.23
0001	953	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	CH 953 PRECIADO CAMBEROS RICARDO	12,000.00	0.00
0002	953	1112-01 / SCOTIABANK	CH 953 PRECIADO CAMBEROS RICARDO	0.00	12,000.00
0003	953	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Pasivo Correspondiente P00357	1,984.00	0.00
0004	953	2112-1-3821 / Gastos de orden social	Pasivo Correspondiente P00357	2,180.22	0.00
0005	953	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Pasivo Correspondiente P00357	4,120.01	0.00
0006	953	8270-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00357	1,984.00	0.00
0007	953	8270-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00357	2,180.22	0.00
0008	953	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO PAGADO P00357	4,120.01	0.00
0009	953	8260-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00357	0.00	1,984.00
0010	953	8260-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00357	0.00	2,180.22
0011	953	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO EJERCIDO P00357	0.00	4,120.01
08/may/17	E00046	Traspaso a Bansi			
0001	Transf.	1112-01 / SCOTIABANK	TRASPASO A BANSI	0.00	3,002.57
0002	Transf.	1112-02 / BANSI	TRASPASO A BANSI	3,002.57	0.00
08/may/17	P00348	GASOLINERA DE LA VICTORIA F153152			
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	5,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	0.00	5,000.00
08/may/17	P00355	COMPROBACION CH 953 PRECIADO CAMBEROS RICARDO			
0001	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	4,120.01	0.00
0002	S/N	8240-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,180.22	0.00
0003	S/N	8240-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,984.00	0.00
0004	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	0.00	4,120.01
0005	S/N	8220-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,180.22
0006	S/N	8220-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,984.00
08/may/17	P00356	COMPROBACION CH 953 PRECIADO CAMBEROS RICARDO			
0001	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	4,120.01	0.00
0002	S/N	8250-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,180.22	0.00
0003	S/N	8250-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,984.00	0.00
0004	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	0.00	4,120.01
0005	S/N	8240-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,180.22

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/may/2017 AL 31/may/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 6

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0006	S/N	8240-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,984.00
0007	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Presupuesto Devengado	4,120.01	0.00
0008	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Presupuesto Devengado	0.00	4,120.01
0009	S/N	5138-3821 / Gastos de orden social	Presupuesto Devengado	2,180.22	0.00
0010	S/N	2112-1-3821 / Gastos de orden social	Presupuesto Devengado	0.00	2,180.22
0011	S/N	5139-3921 / Otros impuestos y derechos	Presupuesto Devengado	1,984.00	0.00
0012	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Presupuesto Devengado	0.00	1,984.00
08/may/17	P00357	COMPROBACION CH 953 PRECIADO CAMBEROS RICARDO			
0001	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	4,120.01	0.00
0002	S/N	8260-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,180.22	0.00
0003	S/N	8260-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,984.00	0.00
0004	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	0.00	4,120.01
0005	S/N	8250-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,180.22
0006	S/N	8250-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,984.00
10/may/17	I00012	SUBSIDIO ESTATAL 1ER QUINC MAYO 2017			
0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-Recaudacion Devengada	384,424.02	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-Recaudacion Devengada	384,424.02	0.00
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-Recaudacion Devengada	0.00	384,424.02
0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-Recaudacion Devengada	0.00	384,424.02
10/may/17	P00329	Subsidio Estatal 1er Qna Mayo 2017			
0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	384,424.02	0.00
0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00	384,424.02
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	384,424.02	0.00
0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL	Subsidios y Subvenciones	0.00	384,424.02
12/may/17	E00051	PAGO IMPUESTOS MES DE ABRIL 2017			
0001	Transf.	2117-71-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	PAGO IMPUESTO MES DE ABRIL 2017	38,907.00	0.00
0002	Transf.	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	PAGO IMPUESTO MES DE ABRIL 2017	3,147.00	0.00
0003	Transf.	2117-07 / Retenciones IVA	PAGO IMPUESTO MES DE ABRIL 2017	3,357.00	0.00
0004	Transf.	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO IMPUESTO MES DE ABRIL 2017	0.00	45,411.00
15/may/17	C00118	1RA QNA MAYO2017			
0000	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P00332	3,410.20	0.00
0001	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despena	Pasivo Correspondiente P00332	5,304.75	0.00
0002	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P00332	97,055.10	0.00
0003	S/N	2117-09 / APORTACIONES IPEJAL	1RA QNA MAYO2017	0.00	16,152.49
0004	S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	1RA QNA MAYO2017	0.00	19,706.76
0005	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	1RA QNA MAYO2017	0.00	69,910.80
0006	S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00332	3,410.20	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0007	S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00332	5,304.75	0.00
0008	S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00332	97,055.10	0.00
0009	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00332	0.00	3,410.20
0010	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00332	0.00	5,304.75
0011	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00332	0.00	97,055.10
15/may/17	P00331	1RA QNA MAYO2017 DEVENGADO			
0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	97,055.10	0.00
0002	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,304.75	0.00
0003	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,410.20	0.00
0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	97,055.10
0005	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,304.75
0006	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,410.20
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	97,055.10	0.00
0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.00	97,055.10
0009	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	5,304.75	0.00
0010	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	0.00	5,304.75
0011	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	3,410.20	0.00
0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.00	3,410.20
15/may/17	P00332	1RA QNA MAYO2017			
0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	97,055.10	0.00
0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,304.75	0.00
0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,410.20	0.00
0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	97,055.10
0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,304.75
0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,410.20
15/may/17	P00333	PAGO MES ABRIL 2017			
0001	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	8,242.51	0.00
0002	S/N	8240-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	0.00	8,242.51
0003	S/N	5114-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	8,242.51	0.00
0004	S/N	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	0.00	8,242.51
20/may/17	C00119	PAGO MES ABRIL 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	BENEFICIARIO	0.00	8,242.51
0001	Tr.S/N	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pasivo Correspondiente P00334	8,242.51	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO PAGADO P00334	8,242.51	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P00334	0.00	8,242.51
20/may/17	C00120	2DA QUINCENA DE MAYO			
0000	Tr.S/N	2117-09 / APORTACIONES IPEJAL	2DA. QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	6,365.00

Indetec v6.41		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR			Fecha de Impresión:	
6SACG3880		ESTADO DE JALISCO			08-ago-17	
		LIBRO DIARIO			Página: 8	
		DEL 01/may/2017 AL 31/may/2017				
		(Cifras en pesos y centavos)				
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
	0001	Tr.S/N	2117-09 / APORTACIONES IPEJAL	2DA. QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	10,356.74
	0002	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	2DA. QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	17,494.89
	0003	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	2DA. QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	60,805.80
	0004	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Corresponsdiente P00336	3,384.53	0.00
	0005	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Pasivo Corresponsdiente P00336	5,726.75	0.00
	0006	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Corresponsdiente P00336	85,911.15	0.00
	0007	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00336	3,384.53	0.00
	0008	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00336	5,726.75	0.00
	0009	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00336	85,911.15	0.00
	0010	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00336	0.00	3,384.53
	0011	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00336	0.00	5,726.75
	0012	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00336	0.00	85,911.15
20/may/17	C00121	1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2017				
	0000	S/N	2117-09 / APORTACIONES IPEJAL	PAGO 1ER. QUINCENA DE MAYO 2017	7,800.00	0.00
	0001	S/N	2117-09 / APORTACIONES IPEJAL	PAGO 1ER. QUINCENA DE MAYO 2017	11,277.00	0.00
	0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO 1ER. QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	39,179.49
	0003	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Corresponsdiente P00338	17,160.65	0.00
	0004	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Corresponsdiente P00338	2,941.84	0.00
	0005	S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00338	17,160.65	0.00
	0006	S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00338	2,941.84	0.00
	0007	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00338	0.00	17,160.65
	0008	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00338	0.00	2,941.84
20/may/17	C00122	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000				
	0000	S/N	2117-09 / APORTACIONES IPEJAL	PAGO 2DA. NOMINA DE ABRIL DEL 2017	7,511.00	0.00
	0001	S/N	2117-09 / APORTACIONES IPEJAL	PAGO 2DA. NOMINA DE ABRIL DEL 2017	9,691.57	0.00
	0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO 2DA. NOMINA DE ABRIL DEL 2017	0.00	34,478.87
	0003	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Corresponsdiente P00301	14,748.05	0.00
	0004	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Corresponsdiente P00301	2,528.25	0.00
	0005	S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00301	14,748.05	0.00
	0006	S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00301	2,528.25	0.00
	0007	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00301	0.00	14,748.05
	0008	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00301	0.00	2,528.25
20/may/17	D00030	CORRECCION 1ER. QNA. C00121 PAGO IPEJAL				
	0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CORRECCION 1ER. QNA. C00121 PAGO IPEJAL	0.00	-39,179.49
	0002	S/N	1112-02 / BANSI	CORRECCION 1ER. QNA. C00121 PAGO IPEJAL	0.00	39,179.49
20/may/17	D00031	TRAPASO BANSI				
	0001	S/N	1112-02 / BANSI	TRASPASO BANSI	3,002.57	0.00
	0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	TRASPASO BANSI	0.00	3,002.57

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/may/2017 AL 31/may/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 9

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
20/may/17	D00032	CORRECCION TASPASO BANSI			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CORECCION TRASPASO BANSI	0.00	-3,002.57
0002	S/N	1112-02 / BANSI	CORECCION TRASPASO BANSI	0.00	3,002.57
20/may/17	D00033	RECLASIFICACION POLIZA C00122			
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RECLASIFICACION POLIZA C00122	0.00	-34,478.87
0002	S/N	1112-02 / BANSI	RECLASIFICACION POLIZA C00122	0.00	34,478.87
20/may/17	P00309	PAGO DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION			
0001	S/N	8250-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Presupuesto Devengado	3,744.48	0.00
0002	S/N	8240-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Presupuesto Devengado	0.00	3,744.48
0003	S/N	5136-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	Presupuesto Devengado	3,744.48	0.00
0004	S/N	2112-1-CRM310630JG3 / CADENA RADIODIFUSORA MEXICAN	Presupuesto Devengado	0.00	3,744.48
20/may/17	P00310	PAGO DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION			
0001	S/N	8260-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Presupuesto Ejercido	3,744.48	0.00
0002	S/N	8250-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Presupuesto Ejercido	0.00	3,744.48
20/may/17	P00312	SERVICIO SISTEMA CONTRPAQ			
0001	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	1,044.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	0.00	1,044.00
0003	S/N	5135-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Presupuesto Devengado	1,044.00	0.00
0004	S/N	2112-1-OUGJ790623DH2 / JESUS ARMANDO OSUNA GARCIDUEÑ	Presupuesto Devengado	0.00	1,044.00
20/may/17	P00313	SERVICIO SISTEMA CONTRPAQ			
0001	S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Ejercido	1,044.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Ejercido	0.00	1,044.00
20/may/17	P00315	SERVICO DE TELEFONIA			
0001	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	4,346.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	4,346.00
0003	S/N	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Presupuesto Devengado	4,346.00	0.00
0004	S/N	2112-1-AXT940727FP8 / AXTEL, S.A.B. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,346.00
20/may/17	P00316	SERVICO DE TELEFONIA			
0001	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Ejercido	4,346.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	4,346.00
20/may/17	P00317	RENTA DE COPIADORAS			
0001	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	1,931.40	0.00
0002	S/N	8220-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	1,931.40

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
20/may/17	P00318	RENTA DE COPIADORAS			
0001	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	1,931.40	0.00
0002	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	0.00	1,931.40
0003	S/N	5132-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Presupuesto Devengado	1,931.40	0.00
0004	S/N	2112-1-CJA850313GH3 / COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.	Presupuesto Devengado	0.00	1,931.40
20/may/17	P00319	RENTA DE COPIADORAS			
0001	S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	1,931.40	0.00
0002	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	1,931.40
20/may/17	P00321	SERVICIO DE CONFIGURACION DE RED			
0001	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	5,510.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	0.00	5,510.00
0003	S/N	5135-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Presupuesto Devengado	5,510.00	0.00
0004	S/N	2112-1-RAED861107R69 / DAVID RAMIREZ ESPINO	Presupuesto Devengado	0.00	5,510.00
20/may/17	P00322	SERVICIO DE CONFIGURACION DE RED			
0001	S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Ejercido	5,510.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Ejercido	0.00	5,510.00
20/may/17	P00324	SERVICIO DE CONFIGURACION DE MES			
0001	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	638.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	0.00	638.00
0003	S/N	5135-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Presupuesto Devengado	638.00	0.00
0004	S/N	2112-1-RAED861107R69 / DAVID RAMIREZ ESPINO	Presupuesto Devengado	0.00	638.00
20/may/17	P00325	SERVICIO DE CONFIGURACION DE MES			
0001	S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Ejercido	638.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Ejercido	0.00	638.00
20/may/17	P00327	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA			
0001	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,395.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,395.00
0003	S/N	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Presupuesto Devengado	2,395.00	0.00
0004	S/N	2112-1-CFE370814Q10 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	Presupuesto Devengado	0.00	2,395.00
20/may/17	P00328	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA			
0001	S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,395.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,395.00
20/may/17	P00334	PAGO MES ABRIL 2017			
0001	S/N	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	8,242.51	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0002	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	8,242.51
20/may/17	P00335	2DA QUINCENA DE MAYO			
0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	85,911.15	0.00
0002	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,726.75	0.00
0003	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,384.53	0.00
0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	85,911.15
0005	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,726.75
0006	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,384.53
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	85,911.15	0.00
0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.00	85,911.15
0009	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	5,726.75	0.00
0010	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	0.00	5,726.75
0011	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	3,384.53	0.00
0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.00	3,384.53
20/may/17	P00336	2DA QUINCENA DE MAYO			
0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	85,911.15	0.00
0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,726.75	0.00
0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,384.53	0.00
0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	85,911.15
0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,726.75
0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,384.53
20/may/17	P00337	1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2017			
0001	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,941.84	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,160.65	0.00
0003	S/N	8240-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,941.84
0004	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,160.65
0005	S/N	5114-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	2,941.84	0.00
0006	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	0.00	2,941.84
0007	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	17,160.65	0.00
0008	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	0.00	17,160.65
20/may/17	P00338	1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2017			
0001	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,941.84	0.00
0002	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,160.65	0.00
0003	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,941.84
0004	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,160.65
20/may/17	P00339	PAGO SEDAR 2DA QUINCENA DE MAYO 2017			
0001	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	1,961.23	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/may/2017 AL 31/may/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 12

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0002	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	0.00	1,961.23
0003	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	1,961.23	0.00
0004	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	1,961.23
20/may/17	P00340	PAGO SEDAR 2DA QUINCENA DE MAYO 2017			
0001	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	1,961.23	0.00
0002	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	0.00	1,961.23
20/may/17	P00343	POLIZA DE SEGURO ABA SEGUROS			
0001	S/N	8250-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	27,561.13	0.00
0002	S/N	8240-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	27,561.13
0003	S/N	5134-3451 / Seguros de bienes patrimoniales	Presupuesto Devengado	27,561.13	0.00
0004	S/N	2112-1-3451 / Seguros de bienes patrimoniales	Presupuesto Devengado	0.00	27,561.13
20/may/17	P00345	ASESORIA ADMANISTRATIVA FA185			
0001	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	12,573.19	0.00
0002	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	0.00	12,573.19
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	12,573.19	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	0.00	12,573.19
22/may/17	C00104	GASTOS A COMPROBAR			
0001	955	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,214.28
0002	955	1123-11 / LOPEZ RAMIRES CARLOS	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	1,214.28	0.00
22/may/17	C00105	VIATICOS A TEPATITLAN			
0001	956	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	458.00
0002	956	1123-19 / GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN FABIAN	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	458.00	0.00
22/may/17	C00106	VIATICOS A TEPATITLAN			
0001	957	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	458.00
0002	957	1123-10 / SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	458.00	0.00
22/may/17	C00107	VIATICOS TEPATITLAN			
0001	958	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	0.00	1,072.08
0002	958	1123-18 / Teran Montiel Sergio Ivan	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	1,072.08	0.00
22/may/17	P00350	COMPROBACION CH 955 VIATICOS CARLOS LOPEZ R			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,214.28	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,214.28
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,214.28	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	1,214.28

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/may/2017 AL 31/may/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 13

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
22/may/17	P00351	COMPROBACION CH 955 VIATICOS CARLOS LOPEZ R			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,214.28	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,214.28
25/may/17	C00111	PAGO DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION			
0000	Transf	1112-01 / SCOTIABANK	CADENA RADIFUSORA MEXICANA, S.A. DE.C.V.	0.00	3,744.48
0001	Transf	2112-1-CRM310630JG3 / CADENA RADIODIFUSORA MEXICAN	Pasivo Correspondiente P00310	3,744.48	0.00
0002	Transf	8270-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	PRESUPUESTO PAGADO P00310	3,744.48	0.00
0003	Transf	8260-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	PRESUPUESTO EJERCIDO P00310	0.00	3,744.48
25/may/17	C00112	SERVICIO SISTEMA CONTRPAQ			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	JESUS ARMANDO OSUNA GARCIDUEÑAS	0.00	1,044.00
0001	Tr.S/N	2112-1-OUGJ790623DH2 / JESUS ARMANDO OSUNA GARCIDUEÑ	Pasivo Correspondiente P00313	1,044.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO PAGADO P00313	1,044.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00313	0.00	1,044.00
25/may/17	C00113	SERVICO DE TELEFONIA			
0000	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	0.00	4,346.00
0001	S/N	2112-1-AXT940727FP8 / AXTEL, S.A.B. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00316	4,346.00	0.00
0002	S/N	8270-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00316	4,346.00	0.00
0003	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00316	0.00	4,346.00
25/may/17	C00114	RENTA DE COPIADORAS			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,931.40
0001	Tr.S/N	2112-1-CJA850313GH3 / COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.	Pasivo Correspondiente P00319	1,931.40	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO PAGADO P00319	1,931.40	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P00319	0.00	1,931.40
25/may/17	C00123	PAGO SEDAR 2DA QUINCENA DE MAYO 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO SEDAR 2DA. QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	1,961.23
0001	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P00340	1,961.23	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO PAGADO P00340	1,961.23	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO EJERCIDO P00340	0.00	1,961.23
25/may/17	C00124	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00102 DEL 08/05/2017			
0001	952	1112-01 / SCOTIABANK	GASOLINERA DE LA VICTORIA	0.00	-5,000.00
0002	952	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	GASOLINERA DE LA VICTORIA	-5,000.00	0.00
25/may/17	C00125	GASOLINERA DE LA VICTORIA F153152			
0000	952	1112-01 / SCOTIABANK	GASOLINERA DE LA VICTORIA , S.A. F153152	0.00	5,000.00
0001	952	2112-1-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	Pasivo Correspondiente P00348	5,000.00	0.00
0002	952	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P00348	5,000.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCO DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/may/2017 AL 31/may/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 14

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0003	952	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00348	0.00	5,000.00
25/may/17	C00126	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00104 DEL 22/05/2017			
0001	955	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	-1,214.28
0002	955	1123-11 / LOPEZ RAMIRES CARLOS	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	-1,214.28	0.00
25/may/17	C00127	COMPROBACION CH 955 VIATICOS CARLOS LOPEZ R			
0000	955	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,214.28
0001	955	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00351	1,214.28	0.00
0002	955	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00351	1,214.28	0.00
0003	955	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00351	0.00	1,214.28
25/may/17	C00128	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00101 DEL 02/05/2017			
0003	950	1123-10 / SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE	SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE	-330.00	0.00
0003	950	1112-01 / SCOTIABANK	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00101 DEL 02/05/2017	0.00	-330.00
25/may/17	E00047	Traspaso a Bansi Pago PEJAL			
0001	Trans	1112-02 / BANSI	Traspaso a Bansi Pago PEJAL	39,179.49	0.00
0002	Trans	1112-01 / SCOTIABANK	Traspaso a Bansi Pago PEJAL	0.00	39,179.49
25/may/17	E00048	DEVOLUCION DE CARGOS SCOTIABANK DOMICILIACION			
0001	Trans	1112-01 / SCOTIABANK	DEVOLUCION DE CARGOS SCOTIABANK DOMICILIACION	60,000.00	0.00
0002	Trans	1112-01 / SCOTIABANK	DEVOLUCION DE CARGOS SCOTIABANK DOMICILIACION	40,000.00	0.00
0003	Trans	1112-01 / SCOTIABANK	DEVOLUCION DE CARGOS SCOTIABANK DOMICILIACION	40,000.00	0.00
0004	Trans	1112-01 / SCOTIABANK	DEVOLUCION DE CARGOS SCOTIABANK DOMICILIACION	60,000.00	0.00
0005	Trans	1112-01 / SCOTIABANK	DEVOLUCION DE CARGOS SCOTIABANK DOMICILIACION	60,000.00	0.00
0006	Trans	1112-01 / SCOTIABANK	DEVOLUCION DE CARGOS SCOTIABANK DOMICILIACION	40,000.00	0.00
0007	Trans	1112-01 / SCOTIABANK	DEVOLUCION DE CARGOS SCOTIABANK DOMICILIACION	60,000.00	0.00
0008	Trans	1112-01 / SCOTIABANK	DEVOLUCION DE CARGOS SCOTIABANK DOMICILIACION	40,000.00	0.00
0009	Trans	1112-01 / SCOTIABANK	DEVOLUCION DE CARGOS SCOTIABANK DOMICILIACION	50,000.00	0.00
0010	Trans	1229-01 / Scotiabank Inverlat	DEVOLUCION DE CARGOS SCOTIABANK DOMICILIACION	0.00	450,000.00
25/may/17	E00049	TRASPASO A BANSI PAGO RETROATRICVO IPEJAL			
0001	TRANS	1112-02 / BANSI	TRASPASO A BANSI PAGO RETROATRICVO IPEJAL	1,947.01	0.00
0002	TRANS	1112-01 / SCOTIABANK	TRASPASO A BANSI PAGO RETROATRICVO IPEJAL	0.00	1,947.01
25/may/17	E00053	COMISIONES PAGO AXTEL			
0001	S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES PAGO AXTEL	6.96	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COMISIONES PAGO AXTEL	0.00	6.96
0003	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
0004	S/N	2112-1-SIN941202514 / FALTA NOMBRE	Gasto Directo	6.96	0.00
0005	S/N	2112-1-SIN941202514 / FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	6.96

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/may/2017 AL 31/may/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 15

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0006	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
0007	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
0008	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
0009	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
0010	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
0011	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
0012	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
25/may/17	I00013	SUBSIDIO ESTATAL 2DA QUINC MAYO 2017			
0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-Recaudacion Devengada	359,423.93	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-Recaudacion Devengada	359,423.93	0.00
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-Recaudacion Devengada	0.00	359,423.93
0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-Recaudacion Devengada	0.00	359,423.93
25/may/17	P00320	SERVICIO DE CONFIGURACION DE RED			
0001	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	5,510.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	0.00	5,510.00
25/may/17	P00323	SERVICIO DE CONFIGURACION DE MES			
0001	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	638.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	0.00	638.00
25/may/17	P00326	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA			
0001	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,395.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,395.00
25/may/17	P00330	SUBSIDIO ESTATAL 2DA QNA MARZO 2017			
0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	359,423.93	0.00
0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00	359,423.93
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	359,423.93	0.00
0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL	Subsidios y Subvenciones	0.00	359,423.93
28/may/17	C00115	SERVICIO DE CONFIGURACION DE RED			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DAVID RAMIREZ ESPINO	0.00	5,510.00
0001	Tr.S/N	2112-1-RAED861107R69 / DAVID RAMIREZ ESPINO	Pasivo Correspondiente P00322	5,510.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO PAGADO P00322	5,510.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00322	0.00	5,510.00
28/may/17	C00116	SERVICIO DE CONFIGURACION DE MES			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DAVID RAMIREZ ESPINO	0.00	638.00
0001	Tr.S/N	2112-1-RAED861107R69 / DAVID RAMIREZ ESPINO	Pasivo Correspondiente P00325	638.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO PAGADO P00325	638.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCO DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/may/2017 AL 31/may/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 16

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0003	Tr.S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00325	0.00	638.00
28/may/17	C00117	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,395.00
0001	Tr.S/N	2112-1-CFE370814Q10 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	Pasivo Correspondiente P00328	2,395.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00328	2,395.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00328	0.00	2,395.00
29/may/17	E00050	TRASPASO BANSI			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	TRASPASO BANSI	0.00	1,947.01
0002	S/N	1112-02 / BANSI	TRASPASO BANSI	1,947.01	0.00
30/may/17	C00108	RENTA DE INSTALACIONES DEL IJAM			
0001	960	1112-01 / SCOTIABANK	SISTEMA DE ADMON Y ENAJENACION DE BIENES (SAE)	0.00	45,025.37
0002	960	1123-20 / SISTEMA DE ADMON Y ENAJENACION DE BIENES	SISTEMA DE ADMON Y ENAJENACION DE BIENES (SAE)	45,025.37	0.00
31/may/17	D00034	RECLASIFICACION POR ERROR DE REGISTRO			
0001	S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	1RA. QUINCENA DE MAYO 2017	11,277.00	0.00
0002	S/N	2117-01 / Abono a pensiones	1RA. QUINCENA DE MAYO 2017	7,800.00	0.00
0003	S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	2DA. QUINCENA DE MAYO 2017	9,691.57	0.00
0004	S/N	2117-01 / Abono a pensiones	2DA. QUINCENA DE MAYO 2017	7,511.00	0.00
0005	S/N	2117-01 / Abono a pensiones	1ER. QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	9,787.49
0006	S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	1ER. QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	6,365.00
0007	S/N	2117-01 / Abono a pensiones	2DA. QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	10,356.74
0008	S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	2DA. QUINCENA DE MAYO 2017	0.00	6,365.00
0009	S/N	2117-09 / APORTACIONES IPEJAL	RECLASIFICACION DE SALDOS	0.00	3,405.34
31/may/17	D00035	CANCELACION F-52269 COMPRA SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y BASTONES			
0001	S/N	2115-CFA920214T87 / CARGA FÁCIL, S.A. DE C.V.	CANCELACION F-52269 COMPRA SILLAS DE RUEDAS, AN	0.00	-534,827.28
0002	S/N	3250-2016 / Rectificación de Resultados de ejercicio	CANCELACION F-52269 COMPRA SILLAS DE RUEDAS, AN	0.00	534,827.28
31/may/17	D00036	CANCELACION POLIZA E00019 ENE/2017 POR DUPLICIDAD			
0001	S/N	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	CANCELACION POLIZA E00019 ENE/2017 POR DUPLICIDA	-11,948.00	0.00
0002	S/N	2112-1-INM080303HT0 / INMACULATO, S.A. DE C.V.	CANCELACION POLIZA E00019 ENE/2017 POR DUPLICIDA	0.00	-11,948.00
31/may/17	D00037	CANCELACION POLIZA E00017 ENE-2017 por Duplicidad F-52900			
0001	S/N	5132-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	CANCELACION POLIZA E00017 ENE-2017 por Duplicidad	-1,931.40	0.00
0002	S/N	2112-1-CJA850313GH3 / COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.	CANCELACION POLIZA E00017 ENE-2017 por Duplicidad	0.00	-1,931.40
31/may/17	D00038	CANCELACION POLIZA E00018 ENE/2017 POR DUPLICIDAD F-46			
0001	S/N	2112-1-TOAA870808T44 / ANDREA TORRES ARCE	CANCELACION POLIZA E00018 ENE/2017 POR DUPLICIDA	0.00	-30,000.01
0002	S/N	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	CANCELACION POLIZA E00018 ENE/2017 POR DUPLICIDA	-36,503.51	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
	0003	S/N	2117-07 / Retenciones IVA	CANCELACION POLIZA E00018 ENE/2017 POR DUPLICIDA	0.00-3,356.65
	0004	S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	CANCELACION POLIZA E00018 ENE/2017 POR DUPLICIDA	0.00-3,146.85
31/may/17	D00039	CORRECCION POLIZA D00026 ABR/2017 PRIMA VACACIONAL			
	0001	S/N	8270-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	CORRECCION POLIZA D00026 ABR/2017 PRIMA VACACION	-2,570.800.00
	0002	S/N	2111-3-1321 / Prima vacacional y dominical	CORRECCION POLIZA D00026 ABR/2017 PRIMA VACACION	0.00-2,570.80
	0003	S/N	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	-2,570.800.00
	0004	S/N	2111-3-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	-2,570.800.00
	0005	S/N	2111-3-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	0.00-2,570.80
	0006	S/N	8260-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	-2,570.800.00
	0007	S/N	8260-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00-2,570.80
	0008	S/N	8250-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	-2,570.800.00
	0009	S/N	8250-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00-2,570.80
	0010	S/N	8240-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	-2,570.800.00
	0011	S/N	8240-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00-2,570.80
	0012	S/N	8220-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00-2,570.80
31/may/17	D00040	CORRECCION PD00027 1ER QNA ABR 2017			
	0001	S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	CORRECCION PD00027 1ER QNA ABR 2017	-7,712.400.00
	0002	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	CORRECCION PD00027 1ER QNA ABR 2017	0.00-7,712.40
	0003	S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	CORRECCION PD00027 1ER QNA ABR 2017	-603.000.00
	0004	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	CORRECCION PD00027 1ER QNA ABR 2017	0.00-603.00
	0005	S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	CORRECCION PD00027 1ER QNA ABR 2017	-377.500.00
	0006	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	CORRECCION PD00027 1ER QNA ABR 2017	0.00-377.50
	0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Gasto Directo	-7,712.400.00
	0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Gasto Directo	-7,712.400.00
	0009	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Gasto Directo	0.00-7,712.40
	0010	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	-7,712.400.00
	0011	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00-7,712.40
	0012	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	-7,712.400.00
	0013	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00-7,712.40
	0014	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	-7,712.400.00
	0015	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00-7,712.40
	0016	S/N	8220-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00-7,712.40
	0017	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	-603.000.00
	0018	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	-603.000.00
	0019	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	0.00-603.00
	0020	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	-603.000.00
	0021	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00-603.00
	0022	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	-603.000.00
	0023	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00-603.00
	0024	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	-603.000.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0025	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-603.00
0026	S/N	8220-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-603.00
0027	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Gasto Directo	-377.50	0.00
0028	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Gasto Directo	-377.50	0.00
0029	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Gasto Directo	0.00	-377.50
0030	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Gasto Directo	-377.50	0.00
0031	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-377.50
0032	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Gasto Directo	-377.50	0.00
0033	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-377.50
0034	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Gasto Directo	-377.50	0.00
0035	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-377.50
0036	S/N	8220-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-377.50
31/may/17	D00041	CORRECCION PD00025 2DA QNA ABR2017			
0001	S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	CORRECCION PD00025 2DA QNA ABR2017	-7,712.40	0.00
0002	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	CORRECCION PD00025 2DA QNA ABR2017	0.00	-7,712.40
0003	S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	CORRECCION PD00025 2DA QNA ABR2017	-603.00	0.00
0004	S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	CORRECCION PD00025 2DA QNA ABR2017	-377.50	0.00
0005	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	CORRECCION PD00025 2DA QNA ABR2017	0.00	-603.00
0006	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	CORRECCION PD00025 2DA QNA ABR2017	0.00	-377.50
0007	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Gasto Directo	-377.50	0.00
0008	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Gasto Directo	-377.50	0.00
0009	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Gasto Directo	0.00	-377.50
0010	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Gasto Directo	-377.50	0.00
0011	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-377.50
0012	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Gasto Directo	-377.50	0.00
0013	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-377.50
0014	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Gasto Directo	-377.50	0.00
0015	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-377.50
0016	S/N	8220-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-377.50
0017	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Gasto Directo	-7,712.40	0.00
0018	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Gasto Directo	-7,712.40	0.00
0019	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Gasto Directo	0.00	-7,712.40
0020	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	-7,712.40	0.00
0021	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-7,712.40
0022	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	-7,712.40	0.00
0023	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-7,712.40
0024	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	-7,712.40	0.00
0025	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-7,712.40
0026	S/N	8220-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-7,712.40
0027	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	-603.00	0.00
0028	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	-603.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0029	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	0.00	-603.00
0030	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	-603.00	0.00
0031	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-603.00
0032	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	-603.00	0.00
0033	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-603.00
0034	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	-603.00	0.00
0035	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-603.00
0036	S/N	8220-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-603.00
31/may/17	D00042	COMPROBACION CH958 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			
0001	S/N	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION CH958 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	458.00	0.00
0002	S/N	1123-18 / Teran Montiel Sergio Ivan	COMPROBACION CH958 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	0.00	458.00
0003	S/N	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION CH958 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	306.00	0.00
0004	S/N	1123-18 / Teran Montiel Sergio Ivan	COMPROBACION CH958 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	0.00	306.00
0005	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	458.00	0.00
0006	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	458.00	0.00
0007	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	458.00
0008	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	458.00	0.00
0009	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.00
0010	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	458.00	0.00
0011	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.00
0012	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	458.00	0.00
0013	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.00
0014	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.00
0015	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	306.00	0.00
0016	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	306.00	0.00
0017	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	306.00
0018	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	306.00	0.00
0019	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	306.00
0020	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	306.00	0.00
0021	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	306.00
0022	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	306.00	0.00
0023	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	306.00
0024	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	306.00
31/may/17	D00043	COMPROBACION CH956 ESTEBAN FABIAN GONZALEZ			
0001	S/N	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION CH956 ESTEBAN FABIAN GONZALEZ	458.00	0.00
0002	S/N	1123-19 / GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN FABIAN	COMPROBACION CH956 ESTEBAN FABIAN GONZALEZ	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	458.00	0.00
0005	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	458.00
0006	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	458.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0007	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.00
0008	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	458.00	0.00
0009	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.00
0010	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	458.00	0.00
0011	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.00
0012	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.00
31/may/17	D00044	COMPROBACION CH957 ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			
0001	S/N	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION CH957 ALMA GUADALUPE SALAS MONT	458.00	0.00
0002	S/N	1123-10 / SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE	COMPROBACION CH957 ALMA GUADALUPE SALAS MONT	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	458.00	0.00
0005	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	458.00
0006	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	458.00	0.00
0007	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.00
0008	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	458.00	0.00
0009	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.00
0010	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	458.00	0.00
0011	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.00
0012	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.00
31/may/17	E00052	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO			
0001	S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	200.68	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	0.00	200.68
0003	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	200.68	0.00
0004	S/N	2112-1-PRA031127RR3 / FALTA NOMBRE	Gasto Directo	200.68	0.00
0005	S/N	2112-1-PRA031127RR3 / FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	200.68
0006	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	200.68	0.00
0007	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.68
0008	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	200.68	0.00
0009	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.68
0010	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	200.68	0.00
0011	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.68
0012	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.68
31/may/17	I00014	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2017			
0001	S/N	4311-01 / Rendimientos Bancarios	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2017	0.00	9,116.03
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2017	9,116.03	0.00
31/may/17	P00341	DEVENDO PAGO IPEJAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2017			
0001	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,941.84	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,160.65	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0003	S/N	8240-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,941.84
0004	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,160.65
0005	S/N	5114-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	2,941.84	0.00
0006	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	0.00	2,941.84
0007	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	17,160.65	0.00
0008	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	0.00	17,160.65
31/may/17	P00342	POLIZA DE SEGURO ABA SEGUROS			
0001	S/N	8240-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	27,561.13	0.00
0002	S/N	8220-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	27,561.13
31/may/17	P00344	ASESORIA ADMADMINISTRATIVA FA185			
0001	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	12,573.19	0.00
0002	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	0.00	12,573.19
31/may/17	P00358	PROVISION SEDAR 2DA DE MAYO 2017			
0001	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	1,961.23	0.00
0002	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	0.00	1,961.23
0003	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	1,961.23	0.00
0004	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	1,961.23
SUBTOTAL=>				5,302,693.19	5,302,693.19