

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
01/sep/17	C00264	PAGO SEDAR 2DA. QNA DE AGOSTO DEL 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	SEDAR 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	0.00	2,031.78
0001	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P00733	2,031.78	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO PAGADO P00733	2,031.78	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO EJERCIDO P00733	0.00	2,031.78
01/sep/17	C00265	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017			
0000	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	IPEJAL 2DA. QNA. AGOSTO 2017	8,095.00	0.00
0001	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	IPEJAL 2DA. QNA. AGOSTO 2017	11,682.66	0.00
0002	Tr.S/N	1112-02 / BANSI	IPEJAL 2DA. QNA. AGOSTO 2017	0.00	40,603.29
0003	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P00734	17,777.96	0.00
0004	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P00734	3,047.67	0.00
0005	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00734	17,777.96	0.00
0006	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00734	3,047.67	0.00
0007	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00734	0.00	17,777.96
0008	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00734	0.00	3,047.67
01/sep/17	C00266	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0000	000000	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	0.00	458.00
0001	000000	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00737	458.00	0.00
0002	000000	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00737	458.00	0.00
0003	000000	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00737	0.00	458.00
01/sep/17	C00267	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTEGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0000	1095	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	458.00
0001	1095	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00740	458.00	0.00
0002	1095	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00740	458.00	0.00
0003	1095	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00740	0.00	458.00
01/sep/17	C00268	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0000	1097	1123-19 / GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN FABIAN	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	306.00	0.00
0001	1097	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	1,273.05
0002	1097	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00743	967.05	0.00
0003	1097	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00743	967.05	0.00
0004	1097	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00743	0.00	967.05
01/sep/17	C00269	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0000	1099	1123-11 / LOPEZ RAMIRES CARLOS	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	306.00	0.00
0001	1099	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,273.05
0002	1099	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00746	967.05	0.00
0003	1099	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00746	967.05	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0004	1099	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00746	0.00	967.05
01/sep/17	C00270	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA			
0000	1100	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRS	0.00	850.00
0001	1100	2117-07 / Retenciones IVA	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRS	0.00	906.60
0002	1100	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRS	0.00	8,103.40
0003	1100	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pasivo Correspondiente P00749	9,860.00	0.00
0004	1100	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P00749	9,860.00	0.00
0005	1100	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P00749	0.00	9,860.00
01/sep/17	D00076	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL 2DA. QNA AGOSTO			
0001	S/N	1112-02 / BANSI	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL 2DA. QNA. AGOST	40,603.29	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL 2DA. QNA. AGOST	0.00	40,603.29
01/sep/17	D00078	RECLASIFICACIO DE POLIZA D00027 Y 34			
0001	S/N	2117-01 / Abono a pensiones	RECLASIFIACACION POLIZA D00034	0.00	-9,787.49
0002	S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	RECLASIFIACACION POLIZA D00034	0.00	9,787.49
0003	S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	RECLASIFIACACION POLIZA D00034	0.00	-6,365.00
0004	S/N	2117-01 / Abono a pensiones	RECLASIFIACACION POLIZA D00034	0.00	6,365.00
0005	S/N	2117-01 / Abono a pensiones	RECLASIFIACACION POLIZA D00034	0.00	-10,356.74
0006	S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	RECLASIFIACACION POLIZA D00034	0.00	10,356.74
0007	S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	RECLASIFIACACION POLIZA D00034	0.00	-6,365.00
0008	S/N	2117-01 / Abono a pensiones	RECLASIFIACACION POLIZA D00034	0.00	6,365.00
0009	S/N	2117-01 / Abono a pensiones	RECLASIFIACACION POLIZA D00027	-320.00	0.00
0010	S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	RECLASIFIACACION POLIZA D00027	320.00	0.00
01/sep/17	D00079	CORRECCION A POLIZA D00074 Y 75			
0001	S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	CORRECCION A POLIZA D0075	-1,898.00	0.00
0002	S/N	2117-07 / Retenciones IVA	CORRECCION A POLIZA D0075	0.00	-1,898.00
0003	S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	CORRECCION D00074	-1,150.00	0.00
0004	S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	CORRECCION PD00074	1,550.00	0.00
0005	S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	CORRECCION PD00074	0.00	-1,150.00
0006	S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	CORRECCION PD00074	0.00	1,550.00
0007	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	-1,898.00	0.00
0008	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	-1,898.00	0.00
0009	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	0.00	-1,898.00
0010	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-1,898.00	0.00
0011	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-1,898.00
0012	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-1,898.00	0.00
0013	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-1,898.00
0014	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-1,898.00	0.00
0015	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-1,898.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0016	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-1,898.00
0017	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	-1,150.00	0.00
0018	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	-1,150.00	0.00
0019	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	0.00	-1,150.00
0020	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-1,150.00	0.00
0021	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-1,150.00
0022	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-1,150.00	0.00
0023	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-1,150.00
0024	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-1,150.00	0.00
0025	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-1,150.00
0026	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-1,150.00
0027	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	1,550.00	0.00
0028	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	1,550.00	0.00
0029	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	0.00	1,550.00
0030	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	1,550.00	0.00
0031	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	1,550.00
0032	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	1,550.00	0.00
0033	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	1,550.00
0034	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	1,550.00	0.00
0035	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	1,550.00
0036	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	1,550.00
01/sep/17	E00104	CANCELADO			
0001	1096	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
01/sep/17	E00105	CANCELADO			
0001	1098	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
01/sep/17	E00115	COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 1 DEL 2017			
0001	Trasnf	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 1 DEL 2017	31.32	0.00
0002	Trasnf	1112-01 / SCOTIABANK	COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 1 DEL 2017	0.00	31.32
0003	Trasnf	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	31.32	0.00
0004	Trasnf	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	31.32	0.00
0005	Trasnf	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	31.32
0006	Trasnf	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	31.32	0.00
0007	Trasnf	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31.32
0008	Trasnf	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	31.32	0.00
0009	Trasnf	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31.32
0010	Trasnf	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	31.32	0.00
0011	Trasnf	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31.32
0012	Trasnf	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31.32

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 4

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
01/sep/17	E00116	COMISIONES BANCARIAS BANSI SEPTIEMBRE 2017			
0001	Transf.	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES BANCARIAS BANSI SEPTIEMBRE 2017	106.67	0.00
0002	Transf.	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES BANCARIAS BANSI SEPTIEMBRE 2017	97.78	0.00
0003	Transf.	1112-02 / BANSI	COMISIONES BANCARIAS BANSI SEPTIEMBRE 2017	0.00	106.67
0004	Transf.	1112-02 / BANSI	COMISIONES BANCARIAS BANSI SEPTIEMBRE 2017	0.00	97.78
0005	Transf.	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	106.67	0.00
0006	Transf.	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	106.67	0.00
0007	Transf.	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	106.67
0008	Transf.	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	106.67	0.00
0009	Transf.	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	106.67
0010	Transf.	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	106.67	0.00
0011	Transf.	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	106.67
0012	Transf.	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	106.67	0.00
0013	Transf.	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	106.67
0014	Transf.	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	106.67
0015	Transf.	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	97.78	0.00
0016	Transf.	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	97.78	0.00
0017	Transf.	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	97.78
0018	Transf.	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	97.78	0.00
0019	Transf.	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	97.78
0020	Transf.	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	97.78	0.00
0021	Transf.	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	97.78
0022	Transf.	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	97.78	0.00
0023	Transf.	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	97.78
0024	Transf.	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	97.78
01/sep/17	P00734	DEVENGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017			
0001	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,047.67	0.00
0002	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,777.96	0.00
0003	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,047.67
0004	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,777.96
01/sep/17	P00735	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
01/sep/17	P00736	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
01/sep/17	P00737	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
01/sep/17	P00738	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTEGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
01/sep/17	P00739	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTEGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
01/sep/17	P00740	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTEGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
01/sep/17	P00741	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	967.05	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	967.05
01/sep/17	P00742	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	967.05	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	967.05
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	967.05	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	967.05
01/sep/17	P00743	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	967.05	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	967.05
01/sep/17	P00744	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	967.05	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	967.05
01/sep/17	P00745	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	967.05	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	967.05
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	967.05	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	967.05

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
01/sep/17	P00746	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	967.05	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	967.05
01/sep/17	P00747	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA			
0001	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	9,860.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	0.00	9,860.00
01/sep/17	P00748	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA			
0001	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00
01/sep/17	P00749	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA			
0001	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	9,860.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	0.00	9,860.00
01/sep/17	P00750	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	431.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	431.00
01/sep/17	P00753	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARANCIA			
0001	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	9,860.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	0.00	9,860.00
01/sep/17	P00756	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
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
01/sep/17	P00759	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	716.88	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	716.88
01/sep/17	P00766	PAGO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	2,031.78	0.00
0002	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	0.00	2,031.78
01/sep/17	P00769	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
01/sep/17	P00772	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,100.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,100.00
01/sep/17	P00775	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,625.00
01/sep/17	P00778	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,625.00
01/sep/17	P00781	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,275.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,275.00
01/sep/17	P00784	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,625.00
01/sep/17	P00786	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,625.00
01/sep/17	P00787	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
01/sep/17	P00790	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
01/sep/17	P00793	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,625.00
01/sep/17	P00796	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	1,925.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	1,925.00
01/sep/17	P00799	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,625.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 8

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,625.00
01/sep/17	P00802	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,100.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,100.00
01/sep/17	P00804	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,100.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,100.00
01/sep/17	P00805	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,625.00
01/sep/17	P00808	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,625.00
01/sep/17	P00811	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	5,250.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	5,250.00
01/sep/17	P00814	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,625.00
01/sep/17	P00817	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,450.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,450.00
01/sep/17	P00820	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,625.00
01/sep/17	P00823	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)			
0001	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	52.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	52.00
01/sep/17	P00826	PAGO RENTA DE COPIADORA			
0001	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	2,084.06	0.00
0002	S/N	8220-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	2,084.06

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
01/sep/17	P00829	PAGO SERVICIO DE AXTEL			
	0001	S/N	8240-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,417.000.00
	0002	S/N	8220-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.004,417.00
01/sep/17	P00832	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO			
	0001	S/N	8240-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Comprometido	5,106.410.00
	0002	S/N	8220-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Comprometido	0.005,106.41
01/sep/17	P00853	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA			
	0001	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	9,860.000.00
	0002	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	0.009,860.00
01/sep/17	P00878	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO			
	0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	90,128.680.00
	0002	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,263.800.00
	0003	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,484.050.00
	0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.0090,128.68
	0005	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.005,263.80
	0006	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.003,484.05
	0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	90,128.680.00
	0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.0090,128.68
	0009	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	5,263.800.00
	0010	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	0.005,263.80
	0011	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	3,484.050.00
	0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.003,484.05
01/sep/17	P00888	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS			
	0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,800.000.00
	0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.002,800.00
01/sep/17	P00891	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS			
	0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,800.000.00
	0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.002,800.00
04/sep/17	P00754	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA			
	0001	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	9,860.000.00
	0002	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	0.009,860.00
	0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	9,860.000.00
	0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	0.009,860.00
04/sep/17	P00767	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017			
	0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	101,124.200.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 10

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,908.00	0.00
0003	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,889.75	0.00
0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	101,124.20
0005	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,908.00
0006	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,889.75
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	101,124.20	0.00
0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.00	101,124.20
0009	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	5,908.00	0.00
0010	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	0.00	5,908.00
0011	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	3,889.75	0.00
0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.00	3,889.75
08/sep/17	P00755	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARANCIA			
0001	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	9,860.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	0.00	9,860.00
11/sep/17	I00039	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-Recaudacion Devengada	379,424.02	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-Recaudacion Devengada	379,424.02	0.00
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-Recaudacion Devengada	0.00	379,424.02
0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-Recaudacion Devengada	0.00	379,424.02
11/sep/17	P00751	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	431.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	431.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	431.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	431.00
11/sep/17	P00757	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
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
11/sep/17	P00760	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	716.88	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	716.88
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	716.88	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	716.88
11/sep/17	P00768	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	101,124.20	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,908.00	0.00
0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,889.75	0.00
0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	101,124.20
0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,908.00
0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,889.75
11/sep/17	P00824	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)			
0001	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	52.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	52.00
0003	S/N	5131-3131 / Servicio de agua	Presupuesto Devengado	52.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3131 / Servicio de agua	Presupuesto Devengado	0.00	52.00
11/sep/17	P00827	PAGO RENTA DE COPIADORA			
0001	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	2,084.06	0.00
0002	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	0.00	2,084.06
0003	S/N	5132-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Presupuesto Devengado	2,084.06	0.00
0004	S/N	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Presupuesto Devengado	0.00	2,084.06
11/sep/17	P00830	PAGO SERVICIO DE AXTEL			
0001	S/N	8250-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,417.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,417.00
0003	S/N	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Presupuesto Devengado	4,417.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3141 / Servicio telefónico tradicional	Presupuesto Devengado	0.00	4,417.00
11/sep/17	P00833	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO			
0001	S/N	8250-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Devengado	5,106.41	0.00
0002	S/N	8240-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Devengado	0.00	5,106.41
0003	S/N	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Presupuesto Devengado	5,106.41	0.00
0004	S/N	2112-1-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	5,106.41
11/sep/17	P00874	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	379,424.02	0.00
0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00	379,424.02
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	379,424.02	0.00
0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL	Subsidios y Subvenciones	0.00	379,424.02
11/sep/17	P00889	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 12

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
11/sep/17	P00892	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
11/sep/17	P00894	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	5,325.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	5,325.00
12/sep/17	I00040	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. DE AGOSTO 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
12/sep/17	P00752	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	431.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	431.00
12/sep/17	P00875	OFICIO SOLICITUD DE RADICACION			
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
13/sep/17	C00271	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS			
0000	1102	1123-19 / GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN FABIAN	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	515.84	0.00
0001	1102	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	946.84
0002	1102	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00752	431.00	0.00
0003	1102	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00752	431.00	0.00
0004	1102	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00752	0.00	431.00
13/sep/17	E00107	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	1101	1131-3 / Servicio de Admininstracion y Enajenacion de Bienes	PAGO RENTA SEPTIEMBRE 2017	12,760.00	0.00
0002	1101	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO RENTA SEPTIEMBRE 2017	0.00	12,760.00
13/sep/17	I00035	DEVOLUCION POR COMPROBACION CH-1056			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEV. POR COMPROBACION CH 1056 DE VIATICOS	236.53	0.00
0002	S/N	1123-19 / GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN FABIAN	DEV. POR COMPROBACION CH 1056 DE VIATICOS	0.00	236.53
15/sep/17	C00272	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARANCIA			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
05-oct-17

Página: 13

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0000	1104	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	850.00
0001	1104	2117-07 / Retenciones IVA	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	906.60
0002	1104	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	8,103.40
0003	1104	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pasivo Correspondiente P00755	9,860.00	0.00
0004	1104	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P00755	9,860.00	0.00
0005	1104	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P00755	0.00	9,860.00
15/sep/17	C00277	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P00768	3,889.75	0.00
0001	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Pasivo Correspondiente P00768	5,908.00	0.00
0002	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P00768	101,124.20	0.00
0003	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2017	0.00	11,682.61
0004	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2017	0.00	8,095.00
0005	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2017	0.00	20,227.34
0006	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2017	0.00	70,917.00
0007	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00768	3,889.75	0.00
0008	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00768	5,908.00	0.00
0009	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00768	101,124.20	0.00
0010	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00768	0.00	3,889.75
0011	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00768	0.00	5,908.00
0012	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00768	0.00	101,124.20
15/sep/17	E00103	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO 2017			
0001	Transf.	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO SAT IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2017	38,609.00	0.00
0002	Transf.	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO SAT IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2017	0.00	38,609.00
15/sep/17	E00106	CANCELADO			
0001	1103	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
15/sep/17	E00114	PAGO A CUENTA DE NOMINA			
0001	Transf.	1123-12 / FLORES VIZCARRA PATSY ANALI	PAGO A CUENTA DE NOMINA	4,671.80	0.00
0002	Transf.	1112-01 / SCOTIABANK	FLOREZ VIZCARRA PATSY PAGO A CUENTA DE NOMINA	0.00	4,671.80
15/sep/17	P00758	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
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
15/sep/17	P00761	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	716.88	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	716.88
15/sep/17	P00762	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2017			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 14

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,047.67	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,777.96	0.00
0003	S/N	8240-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,047.67
0004	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,777.96
0005	S/N	5114-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	3,047.67	0.00
0006	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	0.00	3,047.67
0007	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	17,777.96	0.00
0008	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	0.00	17,777.96
15/sep/17	P00763	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,047.67	0.00
0002	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,777.96	0.00
0003	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,047.67
0004	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,777.96
15/sep/17	P00764	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017			
0001	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,777.96	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,777.96
15/sep/17	P00765	PAGO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	2,031.78	0.00
0002	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	0.00	2,031.78
0003	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	2,031.78	0.00
0004	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	2,031.78
15/sep/17	P00770	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00
15/sep/17	P00773	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,100.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,100.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,100.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,100.00
15/sep/17	P00776	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)		
				Debe	Haber	
15/sep/17	P00779	PROGRAMA DE IN STRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00	
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00	
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00	
15/sep/17	P00782	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,275.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,275.00	
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,275.00	0.00	
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,275.00	
15/sep/17	P00785	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00	
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00	
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00	
15/sep/17	P00788	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00	
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00	
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00	
15/sep/17	P00791	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00	
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00	
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00	
15/sep/17	P00794	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00	
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00	
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00	
15/sep/17	P00797	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	1,925.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	1,925.00	
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	1,925.00	0.00	
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	1,925.00	

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
15/sep/17	P00800	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00
15/sep/17	P00803	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,100.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,100.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,100.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,100.00
15/sep/17	P00806	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00
15/sep/17	P00809	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00
15/sep/17	P00812	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	5,250.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	5,250.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	5,250.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	5,250.00
15/sep/17	P00815	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00
15/sep/17	P00818	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,450.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,450.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,450.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,450.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
15/sep/17	P00821	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,625.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,625.00
15/sep/17	P00828	PAGO RENTA DE COPIADORA			
0001	S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	2,084.06	0.00
0002	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	2,084.06
15/sep/17	P00831	PAGO SERVICIO DE AXTEL			
0001	S/N	8260-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,417.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,417.00
15/sep/17	P00835	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,843.71	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,843.71
15/sep/17	P00838	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
15/sep/17	P00841	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AD			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,843.71	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,843.71
15/sep/17	P00854	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA			
0001	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00
15/sep/17	P00879	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO			
0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	90,128.68	0.00
0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,263.80	0.00
0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,484.05	0.00
0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	90,128.68
0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,263.80
0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,484.05
15/sep/17	P00880	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000			
0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	101,124.20	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
	0002	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,908.000.00
	0003	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,889.750.00
	0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00101,124.20
	0005	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.005,908.00
	0006	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.003,889.75
	0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	101,124.200.00
	0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.00101,124.20
	0009	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	5,908.000.00
	0010	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	0.005,908.00
	0011	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	3,889.750.00
	0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.003,889.75
18/sep/17	P00825		PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)		
	0001	S/N	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	52.000.00
	0002	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.0052.00
18/sep/17	P00834		COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO		
	0001	S/N	8260-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Ejercido	5,106.410.00
	0002	S/N	8250-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Ejercido	0.005,106.41
18/sep/17	P00836		VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM		
	0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,843.710.00
	0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.001,843.71
	0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,843.710.00
	0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.001,843.71
18/sep/17	P00839		VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		
	0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.000.00
	0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00458.00
	0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.000.00
	0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00458.00
18/sep/17	P00885		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017		
	0001	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	6,573.720.00
	0002	S/N	8220-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.006,573.72
18/sep/17	P00895		PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		
	0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	5,325.000.00
	0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.005,325.00
	0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	5,325.000.00
	0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.005,325.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
19/sep/17	C00276	PAGO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P00766	2,031.78	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO SEDAR 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,031.78
0002	Tr.S/N	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO PAGADO P00766	2,031.78	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO EJERCIDO P00766	0.00	2,031.78
19/sep/17	D00077	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	1112-02 / BANSI	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL 1ER.QNA. SEPTI	55,789.97	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL 1ER.QNA. SEPTI	0.00	55,789.97
19/sep/17	I00036	DEVOLUCION POR COMPROBACAION CH-1099			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEV. POR COMPROBACION VIATICOS CH 1099	306.00	0.00
0002	S/N	1123-11 / LOPEZ RAMIRES CARLOS	DEV. POR COMPROBACION VIATICOS CH 1099	0.00	306.00
20/sep/17	C00273	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0000	1105	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	330.00
0001	1105	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00758	330.00	0.00
0002	1105	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00758	330.00	0.00
0003	1105	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00758	0.00	330.00
20/sep/17	C00274	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0000	1106	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	716.88
0001	1106	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00761	716.88	0.00
0002	1106	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00761	716.88	0.00
0003	1106	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00761	0.00	716.88
20/sep/17	C00275	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017			
0000	Tr.S/N	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	PAGO IPEJAL	133.33	0.00
0001	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO IPEJAL	11,682.66	0.00
0002	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO IPEJAL	8,095.00	0.00
0003	Tr.S/N	1112-02 / BANSI	PAGO IPEJAL	0.00	58,514.58
0004	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P00764	17,777.96	0.00
0005	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P00763	17,777.96	0.00
0006	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P00763	3,047.67	0.00
0007	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00764	17,777.96	0.00
0008	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00764	0.00	17,777.96
0009	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00763	17,777.96	0.00
0010	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00763	3,047.67	0.00
0011	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00763	0.00	17,777.96
0012	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00763	0.00	3,047.67
20/sep/17	I00041	ANTICIPO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 20

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-Recaudacion Devengada	232,340.29	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-Recaudacion Devengada	232,340.29	0.00
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-Recaudacion Devengada	0.00	232,340.29
0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-Recaudacion Devengada	0.00	232,340.29
20/sep/17	P00771	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00
20/sep/17	P00777	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,625.00
20/sep/17	P00780	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,625.00
20/sep/17	P00783	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,275.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,275.00
20/sep/17	P00789	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
20/sep/17	P00792	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
20/sep/17	P00795	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,625.00
20/sep/17	P00798	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	1,925.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	1,925.00
20/sep/17	P00801	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,625.00
20/sep/17	P00807	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 21

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,625.00
20/sep/17	P00810	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,625.00
20/sep/17	P00813	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	5,250.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	5,250.00
20/sep/17	P00816	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,625.00
20/sep/17	P00819	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,450.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,450.00
20/sep/17	P00822	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,625.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,625.00
20/sep/17	P00876	ANTICIPO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			
0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	232,340.29	0.00
0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00	232,340.29
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	232,340.29	0.00
0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL	Subsidios y Subvenciones	0.00	232,340.29
20/sep/17	P00881	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	101,124.20	0.00
0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,908.00	0.00
0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,889.75	0.00
0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	101,124.20
0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,908.00
0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,889.75
20/sep/17	P00886	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,573.72	0.00
0002	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,573.72
0003	S/N	5133-3381 / Servicios de vigilancia	Presupuesto Devengado	6,573.72	0.00
0004	S/N	2112-1-3381 / Servicios de vigilancia	Presupuesto Devengado	0.00	6,573.72

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
20/sep/17	P00896	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	5,325.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	5,325.00
20/sep/17	P00897	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017			
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	522.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	3,051.00	0.00
0003	S/N	8240-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	52.50	0.00
0004	S/N	8240-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Presupuesto Comprometido	2,500.00	0.00
0005	S/N	8240-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Presupuesto Comprometido	1,832.97	0.00
0006	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	320.02	0.00
0007	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	522.00
0008	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	0.00	3,051.00
0009	S/N	8220-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	52.50
0010	S/N	8220-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Presupuesto Comprometido	0.00	2,500.00
0011	S/N	8220-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	1,832.97
0012	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	320.02
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017			
0001	S/N	8250-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	52.50	0.00
0002	S/N	8250-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Presupuesto Devengado	2,500.00	0.00
0003	S/N	8250-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Presupuesto Devengado	1,832.97	0.00
0004	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	320.02	0.00
0005	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	522.00	0.00
0006	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	3,051.00	0.00
0007	S/N	8240-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	52.50
0008	S/N	8240-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Presupuesto Devengado	0.00	2,500.00
0009	S/N	8240-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Presupuesto Devengado	0.00	1,832.97
0010	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	320.02
0011	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	0.00	522.00
0012	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	0.00	3,051.00
0013	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	522.00	0.00
0014	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	0.00	522.00
0015	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Presupuesto Devengado	3,051.00	0.00
0016	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Presupuesto Devengado	0.00	3,051.00
0017	S/N	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Presupuesto Devengado	52.50	0.00
0018	S/N	2112-1-2461 / Material eléctrico y electrónico	Presupuesto Devengado	0.00	52.50
0019	S/N	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Presupuesto Devengado	2,500.00	0.00
0020	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	Presupuesto Devengado	0.00	2,500.00
0021	S/N	5129-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Presupuesto Devengado	1,832.97	0.00
0022	S/N	2112-1-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Presupuesto Devengado	0.00	1,832.97

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 23

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0023	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Presupuesto Devengado	320.02	0.00
0024	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Presupuesto Devengado	0.00	320.02
22/sep/17	C00278	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1107	1112-01 / SCOTIABANK	ANTONIO CASILLAS SANCHEZ	0.00	1,400.00
0001	1107	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00771	1,400.00	0.00
0002	1107	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00771	1,400.00	0.00
0003	1107	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00771	0.00	1,400.00
22/sep/17	C00279	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1108	1112-01 / SCOTIABANK	BERTHA LETICIA VELARDE LOPEZ	0.00	2,100.00
0001	1108	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00774	2,100.00	0.00
0002	1108	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00774	2,100.00	0.00
0003	1108	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00774	0.00	2,100.00
22/sep/17	C00280	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1109	1112-01 / SCOTIABANK	LUZ MARIA CASTAÑEDA MENDOZA	0.00	2,625.00
0001	1109	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00777	2,625.00	0.00
0002	1109	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00777	2,625.00	0.00
0003	1109	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00777	0.00	2,625.00
22/sep/17	C00281	PROGRAMA DE IN STRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1110	1112-01 / SCOTIABANK	CAMERINA SANTANA LOPEZ	0.00	2,625.00
0001	1110	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00780	2,625.00	0.00
0002	1110	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00780	2,625.00	0.00
0003	1110	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00780	0.00	2,625.00
22/sep/17	C00282	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1111	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS GONZALEZ PLASCENCIA	0.00	2,275.00
0001	1111	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00783	2,275.00	0.00
0002	1111	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00783	2,275.00	0.00
0003	1111	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00783	0.00	2,275.00
22/sep/17	C00283	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1112	1112-01 / SCOTIABANK	EMILIO ALFONSO BALLY GONZALEZ	0.00	2,625.00
0001	1112	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00786	2,625.00	0.00
0002	1112	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00786	2,625.00	0.00
0003	1112	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00786	0.00	2,625.00
22/sep/17	C00284	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1113	1112-01 / SCOTIABANK	FELIPE FONSECA GUERRA	0.00	2,800.00
0001	1113	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00789	2,800.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 24

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	1113	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00789	2,800.00	0.00
0003	1113	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789	0.00	2,800.00
22/sep/17	C00285	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1114	1112-01 / SCOTIABANK	FILEMON BANDA PEREZ	0.00	2,800.00
0001	1114	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00792	2,800.00	0.00
0002	1114	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00792	2,800.00	0.00
0003	1114	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00792	0.00	2,800.00
22/sep/17	C00286	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1115	1112-01 / SCOTIABANK	JOSE JULIAN NEFTALI RIVERA SOLIS	0.00	2,625.00
0001	1115	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00795	2,625.00	0.00
0002	1115	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00795	2,625.00	0.00
0003	1115	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00795	0.00	2,625.00
22/sep/17	C00287	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1116	1112-01 / SCOTIABANK	JUANA LETICIA GARABITO BECERRA	0.00	1,925.00
0001	1116	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00798	1,925.00	0.00
0002	1116	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00798	1,925.00	0.00
0003	1116	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00798	0.00	1,925.00
22/sep/17	C00288	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1117	1112-01 / SCOTIABANK	MA. GUADALUPE QUEZADA VALDIVIA	0.00	2,625.00
0001	1117	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00801	2,625.00	0.00
0002	1117	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00801	2,625.00	0.00
0003	1117	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00801	0.00	2,625.00
22/sep/17	C00289	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1118	1112-01 / SCOTIABANK	MARIA DE JESUS MEDINA NUÑEZ	0.00	2,100.00
0001	1118	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00804	2,100.00	0.00
0002	1118	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00804	2,100.00	0.00
0003	1118	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00804	0.00	2,100.00
22/sep/17	C00290	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1119	1112-01 / SCOTIABANK	MARIA DE LOURDES MACIAS RUVALCABA	0.00	2,625.00
0001	1119	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00807	2,625.00	0.00
0002	1119	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00807	2,625.00	0.00
0003	1119	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00807	0.00	2,625.00
22/sep/17	C00291	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1120	1112-01 / SCOTIABANK	MARTHA CECILIA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	2,625.00
0001	1120	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00810	2,625.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 25

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0002	1120	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00810	2,625.00	0.00
0003	1120	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00810	0.00	2,625.00
22/sep/17	C00292	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1121	1112-01 / SCOTIABANK	MARTHA ESTHER GONZALEZ BAOVANERA	0.00	5,250.00
0001	1121	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00813	5,250.00	0.00
0002	1121	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00813	5,250.00	0.00
0003	1121	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00813	0.00	5,250.00
22/sep/17	C00293	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1122	1112-01 / SCOTIABANK	RAFAEL EDUARDO GARCIA CUEVA	0.00	2,625.00
0001	1122	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00816	2,625.00	0.00
0002	1122	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00816	2,625.00	0.00
0003	1122	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00816	0.00	2,625.00
22/sep/17	C00294	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1123	1112-01 / SCOTIABANK	RAMONA GUILLLEN ACEVES	0.00	2,450.00
0001	1123	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00819	2,450.00	0.00
0002	1123	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00819	2,450.00	0.00
0003	1123	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00819	0.00	2,450.00
22/sep/17	C00295	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0000	1124	1112-01 / SCOTIABANK	VIRGINIA MOLINA ALVAREZ	0.00	2,625.00
0001	1124	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00822	2,625.00	0.00
0002	1124	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00822	2,625.00	0.00
0003	1124	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00822	0.00	2,625.00
22/sep/17	C00296	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	SIAPA PAGO RECIBO DEL AGUA	0.00	52.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3131 / Servicio de agua	Pasivo Correspondiente P00825	52.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00825	52.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00825	0.00	52.00
22/sep/17	E00108	CANCELADO			
0001	1125	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
22/sep/17	I00037	DEVOLUCION POR COMPROBACION CH-1097			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEV. COMPROBACION VIATICOS CH-1097	306.00	0.00
0002	S/N	1123-19 / GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN FABIAN	DEV. COMPROBACION VIATICOS CH-1097	0.00	306.00
22/sep/17	I00038	DEVOLUCION COMPROBACION CH-1102			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEV. COMPROBACION VIATICOS CH-1102	257.92	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
05-oct-17

Página:
26

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	S/N	1123-19 / GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN FABIAN	DEV. COMPROBACION VIATICOS CH-1102	0.00	257.92
22/sep/17	P00774	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,100.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,100.00
22/sep/17	P00840	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
25/sep/17	C00297	PAGO RENTA DE COPIADORA			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,084.06
0001	Tr.S/N	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pasivo Correspondiente P00828	2,084.06	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO PAGADO P00828	2,084.06	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P00828	0.00	2,084.06
25/sep/17	C00298	PAGO SERVICIO DE AXTEL			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	AXTEL, S.A. DE C.V.	0.00	4,417.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3141 / Servicio telefónico tradicional	Pasivo Correspondiente P00831	4,417.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00831	4,417.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00831	0.00	4,417.00
25/sep/17	P00837	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,843.71	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,843.71
25/sep/17	P00887	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,573.72	0.00
0002	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,573.72
25/sep/17	P00890	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
25/sep/17	P00893	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
25/sep/17	P00899	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017			
0001	S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	522.00	0.00
0002	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	3,051.00	0.00
0003	S/N	8260-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	52.50	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 27

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0004	S/N	8260-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Presupuesto Ejercido	2,500.00	0.00
0005	S/N	8260-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Presupuesto Ejercido	1,832.97	0.00
0006	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	320.02	0.00
0007	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	522.00
0008	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	0.00	3,051.00
0009	S/N	8250-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	52.50
0010	S/N	8250-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Presupuesto Ejercido	0.00	2,500.00
0011	S/N	8250-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	1,832.97
0012	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	320.02
25/sep/17	P00900	ACTA DE ASAMBLEA AMPLIACION PRESUPUESTAL RECUPERACION DE SEGURO			
0001	S/N	8220-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Ampliacion presupuestal	235,170.00	0.00
0002	S/N	8230-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Ampliación presupuestal	0.00	235,170.00
25/sep/17	P00901	ACTA DE ASAMBLEA AUTORIZACION TRANSFERENCIA DE PARTIDAS			
0001	S/N	8230-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Transferencia presupuestal	38,316.00	0.00
0002	S/N	8230-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	122,815.00	0.00
0003	S/N	8230-49-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G	Transferencia presupuestal	47,176.00	0.00
0004	S/N	8230-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Transferencia presupuestal	0.00	208,307.00
0005	S/N	8220-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Transferencia presupuestal	-38,316.00	0.00
0006	S/N	8220-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-122,815.00	0.00
0007	S/N	8220-49-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G	Transferencia presupuestal	-47,176.00	0.00
0008	S/N	8220-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Transferencia presupuestal	208,307.00	0.00
26/sep/17	C00299	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO			
0000	1126	1112-01 / SCOTIABANK	RADIAL LLANTAS SAPI DE C.V.	0.00	5,106.41
0001	1126	2112-1-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Pasivo Correspondiente P00834	5,106.41	0.00
0002	1126	8270-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	PRESUPUESTO PAGADO P00834	5,106.41	0.00
0003	1126	8260-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	PRESUPUESTO EJERCIDO P00834	0.00	5,106.41
26/sep/17	C00300	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM			
0000	1132	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,843.71
0001	1132	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00837	1,843.71	0.00
0002	1132	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00837	1,843.71	0.00
0003	1132	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00837	0.00	1,843.71
26/sep/17	C00301	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0000	1133	1112-01 / SCOTIABANK	EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	0.00	458.00
0001	1133	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00840	458.00	0.00
0002	1133	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00840	458.00	0.00
0003	1133	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00840	0.00	458.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 28

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
26/sep/17	C00302	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AD			
0000	1134	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	1,843.71
0001	1134	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00843	1,843.71	0.00
0002	1134	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00843	1,843.71	0.00
0003	1134	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00843	0.00	1,843.71
26/sep/17	C00303	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0000	1135	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	0.00	458.00
0001	1135	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00846	458.00	0.00
0002	1135	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00846	458.00	0.00
0003	1135	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00846	0.00	458.00
26/sep/17	C00304	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETEO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0000	1136	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	458.00
0001	1136	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00849	458.00	0.00
0002	1136	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00849	458.00	0.00
0003	1136	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00849	0.00	458.00
26/sep/17	C00305	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0000	1137	1112-01 / SCOTIABANK	CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ	0.00	458.00
0001	1137	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00852	458.00	0.00
0002	1137	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00852	458.00	0.00
0003	1137	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00852	0.00	458.00
26/sep/17	C00306	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA			
0000	1138	2117-71-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	850.00
0001	1138	2117-07 / Retenciones IVA	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	906.60
0002	1138	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	8,103.40
0003	1138	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pasivo Correspondiente P00855	9,860.00	0.00
0004	1138	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P00855	9,860.00	0.00
0005	1138	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P00855	0.00	9,860.00
26/sep/17	C00317	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS			
0000	1146	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00890	2,800.00	0.00
0001	1146	1112-01 / SCOTIABANK	MARTHA GONZALEZ PEREZ	0.00	2,800.00
0002	1146	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00890	2,800.00	0.00
0003	1146	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00890	0.00	2,800.00
26/sep/17	C00318	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS			
0000	1145	1112-01 / SCOTIABANK	DAVID ALFONSO SALCIDO MORINEAU	0.00	2,800.00
0001	1145	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00893	2,800.00	0.00
0002	1145	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00893	2,800.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 29

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0003	1145	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00893	0.00	2,800.00
26/sep/17	C00319	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS			
0000	1147	1112-01 / SCOTIABANK	MARTHA LETICIA LOPEZ VALLE	0.00	5,325.00
0001	1147	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00896	5,325.00	0.00
0002	1147	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00896	5,325.00	0.00
0003	1147	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00896	0.00	5,325.00
26/sep/17	E00109	CANCELADO			
0001	1127	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
26/sep/17	E00110	CANCELADO			
0001	1128	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
26/sep/17	E00111	CANCELADO			
0001	1129	1112-01 / SCOTIABANK	CANCALADO	0.00	0.00
26/sep/17	E00112	CANCELADO			
0001	1130	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
26/sep/17	E00113	CANCELADO			
0001	1131	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
26/sep/17	P00842	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AD			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,843.71	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,843.71
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,843.71	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	1,843.71
26/sep/17	P00843	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AD			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,843.71	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,843.71
26/sep/17	P00844	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
26/sep/17	P00845	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCO DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 30

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
26/sep/17	P00846	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
26/sep/17	P00847	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETEO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
26/sep/17	P00848	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETEO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
26/sep/17	P00849	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETEO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
26/sep/17	P00850	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
26/sep/17	P00851	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
26/sep/17	P00852	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
26/sep/17	P00855	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA			
0001	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	9,860.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	0.00	9,860.00
27/sep/17	I00042	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-Recaudacion Devengada	278,608.95	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-Recaudacion Devengada	278,608.95	0.00
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-Recaudacion Devengada	0.00	278,608.95
0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-Recaudacion Devengada	0.00	278,608.95

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCO DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 31

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
27/sep/17	P00877	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	278,608.95	0.00
0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00	278,608.95
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	278,608.95	0.00
0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL	Subsidios y Subvenciones	0.00	278,608.95
28/sep/17	C00307	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0000	1139	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	52.00
0001	1139	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00858	52.00	0.00
0002	1139	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00858	52.00	0.00
0003	1139	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00858	0.00	52.00
28/sep/17	C00308	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0000	1140	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	52.00
0001	1140	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00861	52.00	0.00
0002	1140	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00861	52.00	0.00
0003	1140	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00861	0.00	52.00
28/sep/17	C00309	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0000	1141	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	533.62
0001	1141	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00864	533.62	0.00
0002	1141	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00864	533.62	0.00
0003	1141	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00864	0.00	533.62
28/sep/17	C00310	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0000	1142	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	330.00
0001	1142	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00867	330.00	0.00
0002	1142	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00867	330.00	0.00
0003	1142	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00867	0.00	330.00
28/sep/17	C00311	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0000	1143	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	533.62
0001	1143	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00870	533.62	0.00
0002	1143	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00870	533.62	0.00
0003	1143	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00870	0.00	533.62
28/sep/17	C00312	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0000	1144	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	0.00	330.00
0001	1144	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00873	330.00	0.00
0002	1144	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00873	330.00	0.00
0003	1144	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00873	0.00	330.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
28/sep/17	C00313	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO 2017			
0000	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO BONO DIA SERVIDOR PUBLICO 2017	0.00	17,405.73
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO BONO DIA SERVIDOR PUBLICO 2017	0.00	81,470.80
0002	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P00879	3,484.05	0.00
0003	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Pasivo Correspondiente P00879	5,263.80	0.00
0004	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P00879	90,128.68	0.00
0005	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00879	3,484.05	0.00
0006	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00879	5,263.80	0.00
0007	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00879	90,128.68	0.00
0008	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00879	0.00	3,484.05
0009	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00879	0.00	5,263.80
0010	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00879	0.00	90,128.68
28/sep/17	C00314	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	11,682.61
0001	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	8,095.00
0002	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	20,227.14
0003	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	70,917.20
0004	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P00881	3,889.75	0.00
0005	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Pasivo Correspondiente P00881	5,908.00	0.00
0006	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P00881	101,124.20	0.00
0007	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00881	3,889.75	0.00
0008	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00881	5,908.00	0.00
0009	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00881	101,124.20	0.00
0010	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00881	0.00	3,889.75
0011	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00881	0.00	5,908.00
0012	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00881	0.00	101,124.20
28/sep/17	C00315	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COMIISIONES BANCARIAS MES DEPTIEMBRE 2017	0.00	660.62
0001	Tr.S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Pasivo Correspondiente P00884	660.62	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00884	660.62	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00884	0.00	660.62
28/sep/17	C00316	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COPAR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	0.00	6,573.72
0001	Tr.S/N	2112-1-3381 / Servicios de vigilancia	Pasivo Correspondiente P00887	6,573.72	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00887	6,573.72	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00887	0.00	6,573.72
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017			
0000	1148	1112-01 / SCOTIABANK	RICARDO PRECIADO CAMBEROS	0.00	8,278.49

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0001	1148	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Pasivo Correspondiente P00899	320.02	0.00
0002	1148	2112-1-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Pasivo Correspondiente P00899	1,832.97	0.00
0003	1148	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	Pasivo Correspondiente P00899	2,500.00	0.00
0004	1148	2112-1-2461 / Material eléctrico y electrónico	Pasivo Correspondiente P00899	52.50	0.00
0005	1148	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Pasivo Correspondiente P00899	3,051.00	0.00
0006	1148	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pasivo Correspondiente P00899	522.00	0.00
0007	1148	8270-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	PRESUPUESTO PAGADO P00899	1,832.97	0.00
0008	1148	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO EJERCIDO P00899	0.00	3,051.00
0009	1148	8260-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00899	0.00	52.50
0010	1148	8260-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	PRESUPUESTO EJERCIDO P00899	0.00	2,500.00
0011	1148	8260-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P00899	0.00	1,832.97
0012	1148	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00899	0.00	320.02
0013	1148	8270-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO PAGADO P00899	522.00	0.00
0014	1148	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO PAGADO P00899	3,051.00	0.00
0015	1148	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P00899	0.00	522.00
0016	1148	8270-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	PRESUPUESTO PAGADO P00899	2,500.00	0.00
0017	1148	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00899	320.02	0.00
0018	1148	8270-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00899	52.50	0.00
28/sep/17	D00080	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SAE			
0001	S/N	8270-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	RENTA DE MES SEPTIEMBRE 2017 SAE	12,760.00	0.00
0002	S/N	1131-3 / Servicio de Admininstracion y Enajenacion de Bienes	RENTA DE MES SEPTIEMBRE 2017 SAE	0.00	12,760.00
0003	S/N	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	12,760.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	12,760.00	0.00
0005	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	0.00	12,760.00
0006	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	12,760.00	0.00
0007	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,760.00
0008	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	12,760.00	0.00
0009	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,760.00
0010	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	12,760.00	0.00
0011	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,760.00
0012	S/N	8220-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,760.00
28/sep/17	D00081	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LAS COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2017			
0001	S/N	5134-34111 / COMISIONES	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMISIONES BANCARIAS	-39.67	0.00
0002	S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMISIONES BANCARIAS	39.67	0.00
0003	S/N	5134-34111 / COMISIONES	RESGISTRO PRESUPUESTAL COMISIONES AGOSTO 2017	-373.52	0.00
0004	S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	REGISTRO PRESUPUESTAL COMSIONES BANCARIAS AGOS	373.52	0.00
0005	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	39.67	0.00
0006	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	39.67	0.00
0007	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	39.67
0008	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	39.67	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0009	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39.67
0010	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	39.67	0.00
0011	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39.67
0012	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	39.67	0.00
0013	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39.67
0014	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39.67
0015	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	373.52	0.00
0016	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	373.52	0.00
0017	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	373.52
0018	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	373.52	0.00
0019	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	373.52
0020	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	373.52	0.00
0021	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	373.52
0022	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	373.52	0.00
0023	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	373.52
0024	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	373.52
28/sep/17	D00082	COMPROBACION VIATICOS CH. 1102 GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN F.			
0001	S/N	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION VIATICOS CH.1102 GONZALEZ ALCARA	257.92	0.00
0002	S/N	1123-19 / GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN FABIAN	COMPROBACION VIATICOS CH.1102 GONZALEZ ALCARA	0.00	257.92
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	257.92	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	257.92	0.00
0005	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	257.92
0006	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	257.92	0.00
0007	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	257.92
0008	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	257.92	0.00
0009	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	257.92
0010	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	257.92	0.00
0011	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	257.92
0012	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	257.92
28/sep/17	D00083	CORRECCION POLIZA C000306 RETENCION ISR			
0001	S/N	2117-71-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	CORRECCION POLIZA C000306 RETENCION ISR	0.00	-850.00
0002	S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	CORRECCION POLIZA C000306 RETENCION ISR	0.00	850.00
28/sep/17	D00084	CORRECCION POLIZA D00045 DE JUNIO 2017			
0001	S/N	8270-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	CORRECCION POLIZA D00045 DE JUNIO 2017	-30,000.01	0.00
0002	S/N	8270-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	CORRECCION POLIZA D00045 DE JUNIO 2017	36,503.51	0.00
0003	S/N	2117-10 / Retencion ISR Arrendamiento	CORRECCION POLIZA D00045 DE JUNIO 2017	0.00	3,146.85
0004	S/N	2117-07 / Retenciones IVA	CORRECCION POLIZA D00045 DE JUNIO 2017	0.00	3,356.65
0005	S/N	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	-30,000.01	0.00
0006	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	-30,000.01	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0007	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	0.00	-30,000.01
0008	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	-30,000.01	0.00
0009	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-30,000.01
0010	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	-30,000.01	0.00
0011	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-30,000.01
0012	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	-30,000.01	0.00
0013	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-30,000.01
0014	S/N	8220-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-30,000.01
0015	S/N	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	36,503.51	0.00
0016	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	36,503.51	0.00
0017	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	0.00	36,503.51
0018	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	36,503.51	0.00
0019	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	36,503.51
0020	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	36,503.51	0.00
0021	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	36,503.51
0022	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	36,503.51	0.00
0023	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	36,503.51
0024	S/N	8220-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	36,503.51
28/sep/17	D00085	CORRECCION POLIZA C00021 PAGO COPLEMENTARIA ENERO 2017			
0001	S/N	8270-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	CORRECCION POLIZA C00021 COMPLEMENTARIA ENERO	184.00	0.00
0002	S/N	2117-71-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	CORRECCION POLIZA C00021 COMPLEMENTARIA ENERO	0.00	184.00
0003	S/N	5139-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	184.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	184.00	0.00
0005	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	0.00	184.00
0006	S/N	8260-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	184.00	0.00
0007	S/N	8260-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	184.00
0008	S/N	8250-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	184.00	0.00
0009	S/N	8250-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	184.00
0010	S/N	8240-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	184.00	0.00
0011	S/N	8240-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	184.00
0012	S/N	8220-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	184.00
28/sep/17	I00043	INTERESES GENERADOS MES SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INTERESES GENERADOS SEPTIEMBRE 2017	11,419.61	0.00
0002	S/N	4311-01 / Rendimientos Bancarios	INTERESES GENERADOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	11,419.61
28/sep/17	I00044	BAJA DE CAMIONETA COLORADO POR ROBO			
0001	S/N	1263-4-5412 / Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte des	BAJA DE CAMIONETA COLORADO POR ROBO	75,012.85	0.00
0002	S/N	1244-1-5412 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios ad	BAJA DE CAMIONETA COLORADO POR ROBO	0.00	409,161.00
0003	S/N	5518-1001 / Disminucion de Bienes por pérdida, obsolescencia y deter	BAJA DE CAMIONETA COLORADO POR ROBO	334,148.15	0.00
0004	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INGRESO POR INDEMNIZACION ROBO DE CAMIONETA	235,170.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0005	S/N	4399-1002 / Recuperacion de Seguros	INGRESO POR INDEMNIZACION ROBO DE CAMIONETA	0.00	235,170.00
28/sep/17	P00856	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	52.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	52.00
28/sep/17	P00857	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	52.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	52.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	52.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	52.00
28/sep/17	P00858	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	52.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	52.00
28/sep/17	P00859	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	52.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	52.00
28/sep/17	P00860	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	52.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	52.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	52.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	52.00
28/sep/17	P00861	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	52.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	52.00
28/sep/17	P00862	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	533.62	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	533.62
28/sep/17	P00863	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	533.62	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	533.62
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	533.62	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	533.62
28/sep/17	P00864	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	533.62	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCO
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
05-oct-17
Página: 37

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	533.62
28/sep/17	P00865	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
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
28/sep/17	P00866	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
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
28/sep/17	P00867	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
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
28/sep/17	P00868	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	533.62	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	533.62
28/sep/17	P00869	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	533.62	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	533.62
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	533.62	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	533.62
28/sep/17	P00870	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	533.62	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	533.62
28/sep/17	P00871	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
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
28/sep/17	P00872	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
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
28/sep/17	P00873	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	330.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	330.00
28/sep/17	P00882	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	660.62	0.00
0002	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	660.62
28/sep/17	P00883	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	660.62	0.00
0002	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	660.62
0003	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	660.62	0.00
0004	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	0.00	660.62
28/sep/17	P00884	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	660.62	0.00
0002	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	660.62
SUBTOTAL=>				8,999,747.63	8,999,747.63