

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR  
ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2017 AL 31-jul-2017

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
<b>1112-01 -&gt; SCOTIABANK</b>			<b>5,555,018.96</b>	<b>758,360.59</b>	<b>350,289.45</b>	<b>5,963,090.11</b>
04/07/2017	Tr.S/N	C00178 / PAGO AL SIAPA JULIO 2017 C10264817			970.00	5,554,048.96
05/07/2017	Tr.S/N	C00175 / PAGO SEDAR 2DA. QNA DE JUNIO 2017			2,144.90	5,551,904.06
05/07/2017	Tr.S/N	C00176 / PAGO IPEJAL 2DA QNA JUNIO 2017			41,825.06	5,510,079.00
05/07/2017	Tr.S/N	C00177 / PAGO SERVICIO AXTEL JULIO 2017			4,345.00	5,505,734.00
05/07/2017	1026	C00179 / PAGO F14341 COMPRA DE VALES DE GASOLINA			5,000.00	5,500,734.00
05/07/2017	1027	C00180 / VIATICOS A VILLACORONA CH 1027			274.00	5,500,460.00
05/07/2017	1028	C00181 / ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ			509.57	5,499,950.43
05/07/2017	1029	C00182 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			435.18	5,499,515.25
05/07/2017	1025	E00079 / CANCELADO				5,499,515.25
07/07/2017	1030	C00183 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			331.00	5,499,184.25
10/07/2017	1031	C00184 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			830.81	5,498,353.44
10/07/2017	1032	C00185 / ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ			331.00	5,498,022.44
10/07/2017	1033	C00186 / SEGIO IVAN TERAN MONTIEL			830.81	5,497,191.63
11/07/2017	S/N	I00018 / RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE JULIO 2017		384,424.02		5,881,615.65
11/07/2017	Trasn	C00187 / PAGO SERVICIO SIAPA JUNIO 2017			7,108.00	5,874,507.65
11/07/2017	Tr.S/N	C00188 / SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIEN			12,760.00	5,861,747.65
11/07/2017	Tr.S/N	C00189 / COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. F56376			1,931.40	5,859,816.25
11/07/2017	1041	C00194 / ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ			1,117.84	5,858,698.41
11/07/2017	1039	C00195 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			1,117.84	5,857,580.57
11/07/2017	Transf	E00080 / PAGO IMPUESTOS DE JUNIO 2017 (ISR RET POR S Y S)			40,040.00	5,817,540.57
11/07/2017	1034	E00081 / CANCELADO				5,817,540.57
11/07/2017	1040	E00082 / CANCELADO				5,817,540.57
11/07/2017	1036	E00086 / CANCELADO				5,817,540.57
11/07/2017	1037	E00087 / CANCELADO				5,817,540.57
14/07/2017	Tr.S/N	C00190 / PAGO SEDAR 1ER. QUINCENA JULIO 2017			2,031.78	5,815,508.79
14/07/2017	Tr.S/N	C00191 / DAVID RAMIREZ ESPINO			638.00	5,814,870.79
14/07/2017	Tr.S/N	C00192 / PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			73,821.50	5,741,049.29
14/07/2017	1038	C00193 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			458.00	5,740,591.29
14/07/2017	Tr.S/N	C00204 / PAGO IPEJAL 1ER. QNA DE JULIO 2017			39,665.29	5,700,926.00
17/07/2017	1042	C00196 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			458.00	5,700,468.00
19/07/2017	1043	C00197 / RICARDO PRECIADO CAMBEROS			458.00	5,700,010.00
19/07/2017	1044	C00198 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			1,228.40	5,698,781.60
21/07/2017	1045	E00088 / REPOSICION DE FONDO MES DE JULIO 2017			12,500.00	5,686,281.60
21/07/2017	1046	E00089 / SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES			8,103.40	5,678,178.20
24/07/2017	S/N	I00022 / DEPOSITO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 1019		477.22		5,678,655.42
24/07/2017	S/N	I00023 / DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH1007		1,391.75		5,680,047.17
24/07/2017	S/N	I00024 / DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1010		625.38		5,680,672.55
24/07/2017	S/N	I00025 / DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 958		308.08		5,680,980.63
24/07/2017	S/N	I00026 / DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1020		690.00		5,681,670.63
24/07/2017	1047	C00199 / NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.			2,293.00	5,679,377.63
24/07/2017	1048	C00200 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			1,293.00	5,678,084.63
24/07/2017	1049	C00201 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			2,577.00	5,675,507.63
24/07/2017	1050	C00202 / BENEFICIARIO			2,577.00	5,672,930.63
24/07/2017	Tr.S/N	C00203 / VIVA CATERING VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.			2,523.00	5,670,407.63
25/07/2017	S/N	I00027 / DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1041		106.84		5,670,514.47
26/07/2017	S/N	I00021 / RID-SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA DE JULIO 2017		359,423.93		6,029,938.40
27/07/2017	S/N	I00028 / DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1049		47.00		6,029,985.40
28/07/2017	1051	C00205 / CARLOS RAMIREZ LOPEZ			189.00	6,029,796.40
28/07/2017	1052	C00206 / ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ			440.21	6,029,356.19
28/07/2017	1054	C00207 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			458.00	6,028,898.19
28/07/2017	1055	C00208 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			694.53	6,028,203.66
28/07/2017	1057	C00209 / SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			458.00	6,027,745.66
28/07/2017	1058	C00210 / CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ			458.00	6,027,287.66
28/07/2017	1059	C00211 / ANTONIO LOPEZ SORIANO			458.00	6,026,829.66
28/07/2017	1060	C00212 / EDUARDO PEREZ HERNANDEZ			458.00	6,026,371.66

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

Página:

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2017 AL 31-jul-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
28/07/2017	10556	C00214 / ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ			694.53	6,025,677.13
28/07/2017	1061	E00083 / CANCELADO				6,025,677.13
28/07/2017	1053	E00090 / CANCELADO				6,025,677.13
31/07/2017	S/N	I00029 / RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2017		10,866.37		6,036,543.50
31/07/2017	Tr.S/N	C00213 / PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2017			72,978.96	5,963,564.54
31/07/2017	Cargo	E00091 / COMISIONES DEL MES DE JULIO 2017			474.44	5,963,090.10