



INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2014



BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

CUENTA: 01002665883

CLABE: 044320010026658832

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO BANCO	HOJA 1/4
		SALDO ANTERIOR SCOTIABANK				
01/04/2014	CH-179	Renta sillas para evento Carpas Tapatías		6,743.08	5,695,931.32	
01/04/2014	CH-180	Impresión de folletos y 400 poster para SOGEJAL, Impresos Jazby		4,570.40	5,691,360.92	
02/04/2014	CH-181	Honorarios por Contabilidad marzo/2014, José Luis Aguirre Alcalá		15,000.00	5,676,360.92	
03/04/2014	CH-182	Pago por monitoreo de alarma del 31 de mzo. Al 29 de jun. Corporativo DAI		720.36	5,675,640.56	
09/04/2014	CH-183	Nómina Out Sourcing enero Human Services & Logistics Solutions, S.A. de C.V.		58,470.14	5,617,170.42	
09/04/2014	CH-184	Nómina Out Sourcing febrero Human Services & Logistics Solutions, S.A. de C.V.		58,470.14	5,558,700.28	
09/04/2014	CH-185	Nómina Out Sourcing marzo Human Services & Logistics Solutions, S.A. de C.V.		58,470.14	5,500,230.14	
09/04/2014	CH-186	Dípticos día del riñón Fco. Javier Torres Castro		3,248.00	5,496,982.14	
09/04/2014	CH-187	Sesión en Club de Industriales de Jalisco		3,930.00	5,493,052.14	
09/04/2014	CH-188	Servicio de limpieza mes de abril Inmaculato, S.A. de C.V.		11,948.00	5,481,104.14	
09/04/2014	CH-189	Honorarios por análisis de mejoras de tarjeta INAPAM, Ma. Martha Ramírez García		15,000.00	5,466,104.14	
09/04/2014	CH-190	Gtos a comprobar por viáticos a Colotlán Luis Cisneros Q.		2,652.72	5,463,451.42	
09/04/2014	CH-191	Gtos a comprobar por viáticos a Colotlán Ivan Reyes Lamas		1,012.00	5,462,439.42	
11/04/2014	7	Retroactivo por aumento de sueldo IPEJAL		1,911.00	5,460,528.42	
11/04/2014	8	1ra. Qna. Abril IPEJAL		53,469.24	5,407,059.18	

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR
Dirección General

[Firma manuscrita]

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

07 MAY 2014

RECIBIDO
Tesorería

11/04/2014 41740	Prima vacacional período verano 2014	19,528.46	5,387,530.72	HOJA 2/4
11/04/2014 41740	Nómina 1ra Qna. Abril 2014	81,099.52	5,306,431.20	
11/04/2014 73994	1ra. Qna. Abril SEDAR	2,378.25	5,304,052.95	
11/04/2014 11001680	Pago de Imptos. Marzo 2014	64,393.00	5,239,659.95	
11/04/2014 CH-192	Renta Inmueble abril Andrea Torres Arce	30,000.00	5,209,659.95	
14/04/2014 1	Transferencia interbancaria SPEI	782,958.26	5,992,618.21	
28/04/2014 CH-193	Pago Servicio telefónico e internet AXTEL	5,992.00	5,986,626.21	
28/04/2014 CH-194	Pago energía eléctrica C.F.E.	3,301.00	5,983,325.21	
28/04/2014 73994	Retroactivo por aumento de sueldo SEDAR	156.00	5,983,169.21	
29/04/2014 CH-195	Honorarios proyecto Villa Bosque, Roberto de Jesús García Martín	5,800.00	5,977,369.21	
29/04/2014 CH-196	Canapés evento día del Parkinson María Natalia Diego Hdez.	6,264.00	5,971,105.21	
29/04/2014 CH-197	Desarrollo campaña comunicación TRIGRAMA	17,400.00	5,953,705.21	
29/04/2014 CH-198	Honorarios proyecto Villa Bosque, Roberto de Jesús García Martín	17,400.00	5,936,305.21	
29/04/2014 CH-199	Hojas membretadas, sellos, tarj de pres. Sérgio Samuel Benavides Vargas	8,038.80	5,928,266.41	
29/04/2014 CH-200	Honorarios por impartición de curso de dic de 2013 HERMIONE	14,145.01	5,914,121.40	
29/04/2014 CH-201	Diseño campaña la 3ra. Es la vencida Luis Daniel Rivera Quintero	19,488.00	5,894,633.40	
30/04/2014 1.52%	Rendimiento del mes	7,376.37	5,902,009.77	
30/04/2014 999999	Comisión por 13 cheques girados	169.00	5,901,840.77	
30/04/2014 999999	Iva comisión por cheques girados	27.04	5,901,813.73	
30/04/2014 9	2da Qna Abril IPEJAL	53,469.24	5,848,344.49	
30/04/2014 41759	Nómina 2da Qna Abril	75,820.66	5,772,523.83	
30/04/2014 73994	2da Qna Abril SEDAR	2,378.25		
		790,334.63	722,863.45	


**INSTITUTO JALISCOENSE DEL
ADULTO MAYOR**
Dirección General


**INSTITUTO JALISCOENSE DEL
ADULTO MAYOR**
RECIBIDO
07 MAY 2014
[Signature]
Tesorería

SALDO AUXILIAR CONTABLE

SALDO CTA. 0102665883 SCOTIABANK

HOJA 3/4

MENOS

09/04/2014 CH-187	Sesión en Club de Industriales de Jalisco	3,930.00
09/04/2014 CH-188	Servicio de limpieza mes de abril Inmaculato, S.A. de C.V.	11,948.00
09/04/2014 CH-191	Gtos a comprobar por viáticos a Colotlán Ivan Reyes Lamas	1,012.00
28/04/2014 CH-193	Pago Servicio telefónico e internet AXTEL	5,992.00
29/04/2014 CH-195	Honorarios proyecto Villa Bosque, Roberto de Jesús García Martín	5,800.00
29/04/2014 CH-196	Canapés evento día del Parkinson María Natalia Diego Hdez.	6,264.00
29/04/2014 CH-197	Desarrollo campaña comunicación TRIGRAMA	17,400.00
29/04/2014 CH-198	Honorarios proyecto Villa Bosque, Roberto de Jesús García Martín	17,400.00
29/04/2014 CH-199	Hojas membretadas, sellos, tarj de pres. Sergio Samuel Benavides Vargas	8,038.80
29/04/2014 CH-200	Honorarios por impartición de curso de dic de 2013 HERMIONE	14,145.01
29/04/2014 CH-201	Diseño campaña la 3ra. Es la vencida Luis Daniel Rivera Quintero	19,488.00
	CHEQUES EN TRANSITO	111,417.81

MAS

CH-155	Servicio de limpieza 1ra. Qna. Febrero 2014	5,974.00
CH-169	Pago servicio de aseo 2da. Qna de Febrero 2014	5,974.00
CH-172	Pago de abarrotes para eventos DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	11,805.37

INSTITUTO JALISQUENSE DEL
ADULTO MAYOR
Dirección General

INSTITUTO JALISQUENSE DEL
ADULTO MAYOR

07 MAY 2014

RECIBIDO
Tesorería

CH-173 Servicio de limpieza marzo 2014
CH-175 Renta de fotocopidora de enero 2014
CH-178 Pago servicio telefónico e internet
Cheques en tránsito mes de marzo 2014

11,948.00 HOJA 4/4

1,923.57

5,526.00

43,150.94

SALDO AUXILIAR CONTABLE


C.P.A. LETICIA DEL ROSARIO BERUMEN ALONSO


MTRO. LUIS CISNEROS QUIRARTE


INSTITUTO JALISCIENSE DEL
ADULTO MAYOR

07 MAY 2014

RECIBIDO
Tesorería


INSTITUTO JALISCIENSE DEL
ADULTO MAYOR
Dirección General



Estado de Cuenta

CHEQUES

001116

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR
AVE HIDALGO 1375
AMERICANA
GUADALAJARA JAL
C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0035



R.F.C. Cliente
Sucursal

IJA1109168K7
LA CASTILLA

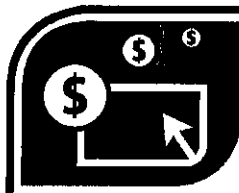
Plaza

GUADALAJARA, JAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$5,702,674.40	Saldo inicial= \$5,702,674.40	Saldo final= \$5,838,412.45
(+) Depósitos	\$782,958.26		
(+) Intereses recibidos (Tasa 1.522%)	\$7,376.37		
(-) Retiros	\$654,427.58		
(-) Comisiones cobradas	\$169.00		
(-) Impuestos	\$27.04		
(=) Saldo final de la cuenta	\$5,838,412.45		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$5,838,412.45		
Sdo. Prom. Min. requiendo en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$5,813,127.90		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI VIAJAS AL EXTRANJERO PUEDES HACER RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN CAJEROS AUTOMATICOS DE LA ALIANZA GLOBAL. CONSULTA CAMBIO DE COMISIONES EN OTROS CAJEROS DEL EXTRANJERO Y LA ACTUALIZACION DE TU CONTRATO EN SCOTIABANK.COM/MX



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010026658832

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC AXT940727FP8	01426 71130401 178	M20	\$5,526.00	X
02 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC IJA090424D60	00206 40400000 180		\$4,570.40	X
03 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CTC071022M7	02100 G0449910 179		\$6,743.08	X
03 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OIF0000DISP	00200 02570000 181		\$15,000.00	X
04 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC INV080303HT0	07249 06440000 155	M20	\$5,974.00	X
04 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC INV080303HT0	07249 06440000 169	M20	\$5,974.00	X
04 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC INV080303HT0	07250 06440000 173	M20	\$11,948.00	X
07 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GD40603045F1	01226 36620000 182		\$720.36	X

Detalle de tus movimientos

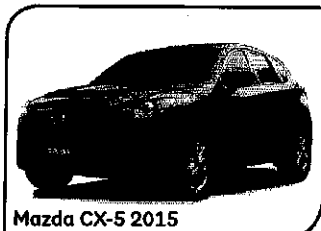
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANSI Retroactivo por aumento de sue 574016 14:24:40	7001 XX06 7		\$1,911.00	
11 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANSI 1ra Qna Abril IPEJAL 574533 14:24:50	7001 XX06 8		\$53,469.24	
11 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SDE040413G69	03034 oblatos0 175	H20	\$1,923.57	
11 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC IQO05420704000	02136 G0121108 185		\$3,248.00	
11 ABR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 57333 0000041740 638615 15:03:46	7001 XX50 41740		\$19,528.46	
11 ABR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 57333 0000041740 586843 14:32:56	7001 XX50 41740		\$81,089.52	
11 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO 1ra Qna Abril SEDAR 574242 14:24:48	7001 XX06 73994		\$2,378.25	
11 ABR	SEL PAGO IMPUESTO LINEA CAPT. LC 01140PKG190087887479 FOLIO LIN 141011001680 574741 14:25:06	7001 LX4G 11001680		\$84,359.00	\$5,418,267.52
14 ABR	TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SP 1336853 2874163 BBVA BANCO MEX CASH-D100140414179825	7001 XX71 1	\$782,958.26		
14 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DOR970306S6	00204 47220000 172	H20	\$11,805.37	
14 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC HSA121207 G32	01262 04380000 183		\$58,470.14	
14 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC HSA121207 G32	01262 04380000 184		\$58,470.14	
14 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC HSA121207 G32	01262 04380000 185		\$58,470.14	
14 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC IDAA870006144	03034 chapul00 192		\$30,000.00	\$5,984,009.99
22 ABR	CHEQUE PAGADO	8015 HP41 190		\$2,652.72	\$5,981,357.27
26 ABR	CHEQUE PAGADO	8007 HP53 194		\$3,301.00	
28 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO Retroact x Aumento de sueldo 803916 16:55:48	7001 XX06 73994		\$156.00	\$5,977,900.27
30 ABR	RENDIMIENTO SDO PROMEDIO TASA	11522%	\$7,376.37		
30 ABR	COMISION POR 13 CHEQUES GIRAD	999999		\$169.00	
30 ABR	IVA	999999 13.910%		\$27.04	
30 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANSI 2da Qna Abril 2014 IPEJAL 478263 11:45:13	7001 XX06 9		\$53,469.24	
30 ABR	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC RAGU650715J05	01207 39090000 189		\$15,000.00	
30 ABR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 57333 0000041759 481028 11:46:47	7001 XX50 41759		\$75,820.66	
30 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO 2da Qna Abril 2014 SEDAR 477826 11:45:02	7001 XX06 73994		\$2,378.25	\$5,838,412.45

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.



LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Período: \$169.00



Mazda CX-5 2015

Con Cuenta Unica®, ganar una de las camionetas rojas es ¡muy fácil!

Por cada \$10,000 pesos y/o incrementos de \$5,000 pesos de saldo promedio, ganas **1 participación electrónica**.

Si tienes Scotia Nómina® o Cuenta Unica® *Premium*, ¡participas doble!

Gana
Gana

Permiso SEGOB 20140019P803. Campaña GANA GANA, modificado mediante Oficio DGJS/DGAJ/DAP/S/0354/2014. Vigencia del 21/01/14 al 10/07/14. Consulta términos, condiciones, requisitos de contratación, comisiones, bases y mecánica del sorteo en: scotiabank.com.mx. La fotografía del premio es ilustrativa. Productos ofrecidos por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."

"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



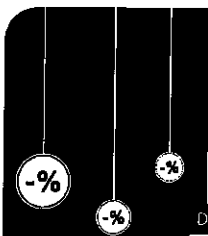
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONADEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.conadef.gob.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Ahorra y disfruta del Programa de Descuentos Scotiabank MAS!

Disfruta del Programa de Descuentos Scotiabank MAS que ofrece tu cuenta Scotiabank* al pagar con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard® en miles de establecimientos de prestigio a nivel nacional.

Conoce todos los establecimientos en: www.scotiabank.com.mx/descuentos

Descubre lo que puedes lograr

*Consulta las cuentas bancarias que participan en el programa en: www.scotiabank.com.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIS (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www/ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	IJA1109168K7
No. de cuenta:	01002665883
Folio fiscal:	503D1F7D-6BE4-4501-8E85-F005D3B2A300
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000203285735
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2014-04-30T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2014-05-01T16:51:18
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2014-04-30
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos

Total de ingreso		169.00
Impuesto al Valor Agregado		
Total IVA trasladado		27.04
Tasa	16.00%	
Monto del IVA		27.04
Total de impuestos retenidos		
Total ISR retenido		0.00
Sello Digital del Emisor		
Sello Digital del SAT		
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT		

