

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
01/nov/17	D00093	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES			
0001	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	CORRECCION CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	-18,560.00
0002	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	CORRECCION CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	18,560.00
01/nov/17	D00097	RACLASIFICACION POLIZA C-00365			
0001	S/N	8270-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	RECLASIFICACION POLIZA C00365	-348.00	0.00
0002	S/N	8270-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	RECLASIFICACION POLIZA C00365	348.00	0.00
0003	S/N	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	-348.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Gasto Directo	-348.00	0.00
0005	S/N	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Gasto Directo	0.00	-348.00
0006	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	-348.00	0.00
0007	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	-348.00
0008	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	-348.00	0.00
0009	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	-348.00
0010	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	-348.00	0.00
0011	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	-348.00
0012	S/N	8220-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	-348.00
0013	S/N	5135-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Gasto Directo	348.00	0.00
0014	S/N	2112-1-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	Gasto Directo	348.00	0.00
0015	S/N	2112-1-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	Gasto Directo	0.00	348.00
0016	S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Gasto Directo	348.00	0.00
0017	S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Gasto Directo	0.00	348.00
0018	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Gasto Directo	348.00	0.00
0019	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Gasto Directo	0.00	348.00
0020	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Gasto Directo	348.00	0.00
0021	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Gasto Directo	0.00	348.00
0022	S/N	8220-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Gasto Directo	0.00	348.00
01/nov/17	D00098	RECLASIFICACION PAGO EN EXESO CONTRIBUCIONES ENERO 2017			
0001	S/N	1124-01 / Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	RECLASIFICACION PAGO EN EXESO CONTRIBUCIONES E	2,534.00	0.00
0002	S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	RECLASIFICACION PAGO EN EXESO CONTRIBUCIONES E	0.00	2,533.13
0003	S/N	4399-1001 / Otros Ingresos y Beneficios Varios	DIF. POR REDONDEO	0.00	0.87
01/nov/17	D00100	DESCOMPROMETIDO PARA BONO SERVIDOR PUBLICO			
0001	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	DESCOMPROMETIDO PARA BONO SERVIDOR PUBICO	-9,060.78	0.00
0002	S/N	8220-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	DESCOMPROMETIDO PARA BONO SERVIDOR PUBICO	0.00	-9,060.78
01/nov/17	D00101	DESCOMPROMETIDO ESTIMULOS BONO DEL SERVIDOR PUBLICO			
0001	S/N	8240-49-1715-1 / Estímulo por el día del servidor público(G.Corrient	DESCOMPROMETIDO ESTIMULOS BONO DEL SERVIDOR P	-81,067.90	0.00
0002	S/N	8220-49-1715-1 / Estímulo por el día del servidor público(G.Corrient	DESCOMPROMETIDO ESTIMULOS BONO DEL SERVIDOR P	0.00	-81,067.90

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)		
				Debe	Haber	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento			
01/nov/17	D00102	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO				
0001	S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUB	-90,128.68	0.00	
0002	S/N	8270-49-1715-1 / Estímulo por el día del servidor público(G.Corrient	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUB	90,128.68	0.00	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Gasto Directo	-90,128.68	0.00	
0004	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Gasto Directo	-90,128.68	0.00	
0005	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Gasto Directo	0.00	-90,128.68	
0006	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	-90,128.68	0.00	
0007	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-90,128.68	
0008	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	-90,128.68	0.00	
0009	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-90,128.68	
0010	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	-90,128.68	0.00	
0011	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-90,128.68	
0012	S/N	8220-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-90,128.68	
0013	S/N	5116-1715 / Estímulo por el día del servidor público	Gasto Directo	90,128.68	0.00	
0014	S/N	2111-6-1715 / Estímulo por el día del servidor público	Gasto Directo	90,128.68	0.00	
0015	S/N	2111-6-1715 / Estímulo por el día del servidor público	Gasto Directo	0.00	90,128.68	
0016	S/N	8260-49-1715-1 / Estímulo por el día del servidor público(G.Corrient	Gasto Directo	90,128.68	0.00	
0017	S/N	8260-49-1715-1 / Estímulo por el día del servidor público(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	90,128.68	
0018	S/N	8250-49-1715-1 / Estímulo por el día del servidor público(G.Corrient	Gasto Directo	90,128.68	0.00	
0019	S/N	8250-49-1715-1 / Estímulo por el día del servidor público(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	90,128.68	
0020	S/N	8240-49-1715-1 / Estímulo por el día del servidor público(G.Corrient	Gasto Directo	90,128.68	0.00	
0021	S/N	8240-49-1715-1 / Estímulo por el día del servidor público(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	90,128.68	
0022	S/N	8220-49-1715-1 / Estímulo por el día del servidor público(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	90,128.68	
01/nov/17	P01042	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017				
0001	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	18,560.00	0.00	
0002	S/N	8220-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	0.00	18,560.00	
01/nov/17	P01045	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017				
0001	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	18,560.00	0.00	
0002	S/N	8220-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	0.00	18,560.00	
01/nov/17	P01048	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO				
0001	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	14,616.00	0.00	
0002	S/N	8220-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	14,616.00	
01/nov/17	P01051	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM				
0001	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	6,081.00	0.00	
0002	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	0.00	6,081.00	
01/nov/17	P01054	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE				
0001	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	5,800.00	0.00	

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
0002	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	0.00	5,800.00
01/nov/17	P01059	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,822.66	0.00
0002	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,822.66
0003	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	9,822.66	0.00
0004	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	0.00	9,822.66
01/nov/17	P01061	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo			
0001	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	0.00	18,560.00
01/nov/17	P01062	PAGO SEDAR 2DA, QNA DE OCTUBRE DEL 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
01/nov/17	P01064	COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO			
0001	S/N	8240-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Presupuesto Comprometido	368,121.00	0.00
0002	S/N	8220-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Presupuesto Comprometido	0.00	368,121.00
01/nov/17	P01067	PAGO SERVICIOS CONTABALES MES DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,392.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,392.00
01/nov/17	P01068	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01067 DEL 01/11/2017			
0001	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energfa eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	-14,392.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	-14,392.00
01/nov/17	P01069	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	0.00	18,560.00
01/nov/17	P01070	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01069 DEL 01/11/2017			
0001	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	-18,560.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	0.00	-18,560.00
01/nov/17	P01071	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	0.00	18,560.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
01/nov/17	P01074	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	0.00	18,560.00
01/nov/17	P01079	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,047.67	0.00
0002	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	10,985.99	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	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	0.00	10,985.99
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	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	10,985.99	0.00
0008	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	10,985.99
01/nov/17	P01080	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017			
0001	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,791.97	0.00
0002	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,791.97
0003	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	6,791.97	0.00
0004	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	0.00	6,791.97
01/nov/17	P01083	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL			
0001	S/N	8240-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Comprometido	26,192.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Comprometido	0.00	26,192.00
01/nov/17	P01086	PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN			
0001	S/N	8240-49-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	108,895.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	108,895.00
01/nov/17	P01089	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17			
0001	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	28,420.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	0.00	28,420.00
01/nov/17	P01092	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO			
0001	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,856.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,856.00
01/nov/17	P01095	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE			
0001	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	1,931.40	0.00
0002	S/N	8220-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	1,931.40
01/nov/17	P01098	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ			
0001	S/N	8240-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Comprometido	1,709.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0002	S/N	8220-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Comprometido	0.00	1,709.00
01/nov/17	P01101	PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	12,760.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	12,760.00
01/nov/17	P01104	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB			
0001	S/N	8240-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Comprometido	1,350.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Comprometido	0.00	1,350.00
01/nov/17	P01107	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA 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/nov/17	P01110	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17			
0001	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	5,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	5,800.00
01/nov/17	P01113	PAGO IMSS MES DE JULIO			
0001	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	9,881.76	0.00
0002	S/N	8240-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	0.00	9,881.76
0003	S/N	5114-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	9,881.76	0.00
0004	S/N	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	0.00	9,881.76
01/nov/17	P01115	PAGO IMSS MES DE AGOSTO 2017			
0001	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	9,881.76	0.00
0002	S/N	8240-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	0.00	9,881.76
0003	S/N	5114-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	9,881.76	0.00
0004	S/N	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	0.00	9,881.76
01/nov/17	P01117	PAGO IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	9,411.70	0.00
0002	S/N	8240-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	0.00	9,411.70
0003	S/N	5114-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	9,411.70	0.00
0004	S/N	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	0.00	9,411.70
01/nov/17	P01119	PAGO IMSS MES DE OCTUBRE DEL 2017			
0001	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	9,212.01	0.00
0002	S/N	8240-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	0.00	9,212.01
0003	S/N	5114-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	9,212.01	0.00
0004	S/N	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	0.00	9,212.01

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 6

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
01/nov/17	P01128	VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL			
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/nov/17	P01154	F15336 MEDICINAS Servirece & Bit			
0001	S/N	8240-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	100.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	100.00
01/nov/17	P01155	F15336 MEDICINAS Servirece & Bit			
0001	S/N	8250-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	100.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	100.00
0003	S/N	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Presupuesto Devengado	100.00	0.00
0004	S/N	2112-1-S&B0503157C0 / SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	100.00
01/nov/17	P01156	F15336 MEDICINAS Servirece & Bit			
0001	S/N	8260-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	100.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	100.00
01/nov/17	P01157	FA303504 San Felipe Escolar SA de CV Artículos Papelería			
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	1,015.99	0.00
0002	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	1,015.99
01/nov/17	P01158	FA303504 San Felipe Escolar SA de CV Artículos Papelería			
0001	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	1,015.99	0.00
0002	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	0.00	1,015.99
0003	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	1,015.99	0.00
0004	S/N	2112-1-SFE84111635A / SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,015.99
01/nov/17	P01159	FA303504 San Felipe Escolar SA de CV Artículos Papelería			
0001	S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	1,015.99	0.00
0002	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	1,015.99
01/nov/17	P01253	PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA 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/nov/17	P01256	COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	203,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	203,000.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
01/nov/17	P01265	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	101,124.20	0.00
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
01/nov/17	P01269	RADICACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	329,957.78	0.00
0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00	329,957.78
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	329,957.78	0.00
0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL	Subsidios y Subvenciones	0.00	329,957.78
01/nov/17	P01270	OFICIO AUTORIZACION DE TRASPASOS PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8230-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	5,500.00
0002	S/N	8230-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Transferencia presupuestal	0.00	7,215.32
0003	S/N	8230-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	12,715.32	0.00
0004	S/N	8220-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	5,500.00	0.00
0005	S/N	8220-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Transferencia presupuestal	7,215.32	0.00
0006	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-12,715.32	0.00
01/nov/17	P01271	OFICIO AUTORIZACION TRANSFENCIAS PRESUPUESTALES			
0001	S/N	8230-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	9,060.78	0.00
0002	S/N	8230-49-1715-1 / Estímulo por el día del servidor público(G.Corrient	Transferencia presupuestal	0.00	9,060.78
0003	S/N	8220-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-9,060.78	0.00
0004	S/N	8220-49-1715-1 / Estímulo por el día del servidor público(G.Corrient	Transferencia presupuestal	9,060.78	0.00
01/nov/17	P01272	COMPROMETIDO CAPITULO 1000			
0001	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	90,128.68	0.00
0002	S/N	8220-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	90,128.68
01/nov/17	P01273	COMPROMETIDO COMPLEMENTO POLIZA P00711			
0001	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Comprometido	7,215.32	0.00
0002	S/N	8220-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Comprometido	0.00	7,215.32

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
01/nov/17	P01274	PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	4,417.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,417.00
01/nov/17	P01278	Mantto SIOP Casa San Ernesto 3561			
0001	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Devengado	522,784.68	0.00
0002	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Devengado	0.00	522,784.68
0003	S/N	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Presupuesto Devengado	522,784.68	0.00
0004	S/N	2112-1-MCO1005204Z5 / MADISON CONSTRUCTORES, S.A. DE	Presupuesto Devengado	0.00	522,784.68
01/nov/17	P01279	COMPROMETIDO COMPLEMENTO POLIZA P00711			
0001	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Devengado	7,215.32	0.00
0002	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Devengado	0.00	7,215.32
0003	S/N	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Presupuesto Devengado	7,215.32	0.00
0004	S/N	2112-1-MCO1005204Z5 / MADISON CONSTRUCTORES, S.A. DE	Presupuesto Devengado	0.00	7,215.32
01/nov/17	P01282	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	580,459.36	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	580,459.36
02/nov/17	P01043	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017			
0001	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
0003	S/N	5133-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
02/nov/17	P01046	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017			
0001	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
0003	S/N	5133-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
02/nov/17	P01047	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017			
0001	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	0.00	18,560.00
02/nov/17	P01049	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO			
0001	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	14,616.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	14,616.00
0003	S/N	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Presupuesto Devengado	14,616.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Presupuesto Devengado	0.00	14,616.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 9

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
02/nov/17	P01052	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM			
0001	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	6,081.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	0.00	6,081.00
0003	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Presupuesto Devengado	6,081.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Presupuesto Devengado	0.00	6,081.00
02/nov/17	P01053	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM			
0001	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	6,081.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	0.00	6,081.00
02/nov/17	P01055	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE			
0001	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
02/nov/17	P01060	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,822.66	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,822.66
03/nov/17	C00368	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P01044	18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01044	18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01044	0.00	18,560.00
03/nov/17	C00369	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P01047	18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01047	18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01047	0.00	18,560.00
03/nov/17	C00370	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INMACULATO, S.A. DE C.V.	0.00	14,616.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Pasivo Correspondiente P01050	14,616.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P01050	14,616.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P01050	0.00	14,616.00
03/nov/17	C00371	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES	0.00	6,081.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
	0001	Tr.S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Pasivo Correspondiente P01053	6,081.000.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO PAGADO P01053	6,081.000.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO EJERCIDO P01053	0.006,081.00
03/nov/17	C00372	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE			
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COPAR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	0.005,800.00
	0001	Tr.S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pasivo Correspondiente P01056	5,800.000.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P01056	5,800.000.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P01056	0.005,800.00
03/nov/17	C00373	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017			
	0000	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 2DA.QNA OCTUBRE	9,191.000.00
	0001	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 2DA.QNA OCTUBRE	11,682.660.00
	0002	Tr.S/N	1112-02 / BANSI	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 2DA.QNA OCTUBRE	0.0041,699.29
	0003	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P01060	9,822.660.00
	0004	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P01058	7,955.300.00
	0005	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P01058	3,047.670.00
	0006	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01058	7,955.300.00
	0007	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01058	3,047.670.00
	0008	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01058	0.007,955.30
	0009	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01058	0.003,047.67
	0010	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01060	9,822.660.00
	0011	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01060	0.009,822.66
03/nov/17	D00095	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES 2DA. QNA. OCTUBRE 17			
	0001	S/N	1112-02 / BANSI	TRASPASO A BANSI PARA PAGO PENSIONES 2DA. QNA. O	41,699.290.00
	0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	TRASPASO A BANSI PARA PAGO PENSIONES 2DA. QNA. O	0.0041,699.29
03/nov/17	D00103	RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD			
	0001	S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURI	-5,800.000.00
	0002	S/N	8270-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURI	5,800.000.00
	0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	-5,800.000.00
	0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	-5,800.000.00
	0005	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	0.00-5,800.00
	0006	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-5,800.000.00
	0007	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00-5,800.00
	0008	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-5,800.000.00
	0009	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00-5,800.00
	0010	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-5,800.000.00
	0011	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00-5,800.00
	0012	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00-5,800.00
	0013	S/N	5133-3381 / Servicios de vigilancia	Gasto Directo	5,800.000.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0014	S/N	2112-1-3381 / Servicios de vigilancia	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0015	S/N	2112-1-3381 / Servicios de vigilancia	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0016	S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0017	S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0018	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0019	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0020	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0021	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0022	S/N	8220-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
03/nov/17	I00052	DEPOSITO POR DIF. PAGADA DE MAS EN NOMINA 2DA. QNA. OCTUBRE 2017			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEPOSITO POR DIF. PAGADA DE MAS EN NOMINA 2DA. Q	112.00	0.00
0002	S/N	1123-25 / Delgadillo Macias Ma. del Rocio	DEPOSITO POR DIF. PAGADA DE MAS EN NOMINA 2DA. Q	0.00	111.64
0003	S/N	4399-1001 / Otros Ingresos y Beneficios Varios	DEPOSITO POR DIF. PAGADA DE MAS EN NOMINA 2DA. Q	0.00	0.36
03/nov/17	I00053	DEPOSTIO POR DIF. PAGADA DE MAS NOMINA 2DA. QNA. OCTUBRE 2017			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEPOSITO POR DIF. PAGADA DE MAS EN NOMINA 2DA. Q	65.00	0.00
0002	S/N	1123-26 / Perez Hernandez Eduardo	DEPOSITO POR DIF. PAGADA DE MAS EN NOMINA 2DA. Q	0.00	64.73
0003	S/N	4399-1001 / Otros Ingresos y Beneficios Varios	DEPOSITO POR DIF. PAGADA DE MAS EN NOMINA 2DA. Q	0.00	0.27
03/nov/17	P01044	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017			
0001	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	0.00	18,560.00
03/nov/17	P01050	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO			
0001	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Ejercido	14,616.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	14,616.00
03/nov/17	P01056	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE			
0001	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00
03/nov/17	P01057	PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017			
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	7,955.30	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	7,955.30
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	7,955.30	0.00
0008	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	0.00	7,955.30

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 12

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)		
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber	
03/nov/17	P01058	PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 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	7,955.30	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	7,955.30	
03/nov/17	P01075	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00	
0003	S/N	5133-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00	
0004	S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00	
03/nov/17	P01099	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ				
0001	S/N	8250-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Devengado	1,709.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Devengado	0.00	1,709.00	
0003	S/N	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Presupuesto Devengado	1,709.00	0.00	
0004	S/N	2112-1-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	1,709.00	
03/nov/17	P01102	PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,760.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,760.00	
0003	S/N	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	12,760.00	0.00	
0004	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	0.00	12,760.00	
03/nov/17	P01105	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB				
0001	S/N	8250-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Devengado	1,350.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Devengado	0.00	1,350.00	
0003	S/N	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	Presupuesto Devengado	1,350.00	0.00	
0004	S/N	2112-1-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	Presupuesto Devengado	0.00	1,350.00	
03/nov/17	P01108	PAGO 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	
03/nov/17	P01111	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17				
0001	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	
0003	S/N	5133-3381 / Servicios de vigilancia	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	
0004	S/N	2112-1-3381 / Servicios de vigilancia	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
03/nov/17	P01118	PAGO IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	9,411.70	0.00
0002	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	9,411.70
03/nov/17	P01120	PAGO IMSS MES DE OCTUBRE DEL 2017			
0001	S/N	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	9,212.01	0.00
0002	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	9,212.01
06/nov/17	P01063	PAGO SEDAR 2DA, QNA DE OCTUBRE DEL 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
06/nov/17	P01065	COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO			
0001	S/N	8250-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Presupuesto Devengado	368,121.00	0.00
0002	S/N	8240-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Presupuesto Devengado	0.00	368,121.00
0003	S/N	1244-1-5412 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios ad	Presupuesto Devengado	368,121.00	0.00
0004	S/N	2112-2-NAO860429H22 / NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S	Presupuesto Devengado	0.00	368,121.00
06/nov/17	P01072	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
0003	S/N	5133-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
06/nov/17	P01076	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	0.00	18,560.00
06/nov/17	P01077	PAGO SEDAR 1ER QNA DE NAVIEMBRE 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
06/nov/17	P01084	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL			
0001	S/N	8250-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Devengado	26,192.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Devengado	0.00	26,192.00
0003	S/N	5127-2751 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	Presupuesto Devengado	26,192.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2751 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	Presupuesto Devengado	0.00	26,192.00
06/nov/17	P01103	PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,760.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 14

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,760.00
06/nov/17	P01106	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB			
0001	S/N	8260-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Ejercido	1,350.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Ejercido	0.00	1,350.00
06/nov/17	P01160	F120910 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada			
0001	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	162.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	162.00
06/nov/17	P01161	F120910 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada			
0001	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	162.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	162.00
0003	S/N	5131-3131 / Servicio de agua	Presupuesto Devengado	162.00	0.00
0004	S/N	2112-1-ELE9012281G2 / ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	162.00
06/nov/17	P01162	F120910 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada			
0001	S/N	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	162.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	162.00
06/nov/17	P01275	PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017			
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-AXT940727FP8 / AXTEL, S.A.B. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,417.00
07/nov/17	P01100	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ			
0001	S/N	8260-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Ejercido	1,709.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Ejercido	0.00	1,709.00
08/nov/17	C00386	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ			
0000	1187	2112-1-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Pasivo Correspondiente P01100	1,709.00	0.00
0001	1187	1112-01 / SCOTIABANK	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,709.00
0002	1187	8270-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	PRESUPUESTO PAGADO P01100	1,709.00	0.00
0003	1187	8260-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	PRESUPUESTO EJERCIDO P01100	0.00	1,709.00
08/nov/17	C00387	PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017			
0000	1189	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO RENTA DE OFICINA MES NOVIEMBRE 2017	0.00	12,760.00
0001	1189	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Pasivo Correspondiente P01103	12,760.00	0.00
0002	1189	8270-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01103	12,760.00	0.00
0003	1189	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01103	0.00	12,760.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
08/nov/17	E00137	CANCELADO			
0001	1188	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
08/nov/17	P01066	COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO			
0001	S/N	8260-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Presupuesto Ejercido	368,121.00	0.00
0002	S/N	8250-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Presupuesto Ejercido	0.00	368,121.00
08/nov/17	P01073	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	0.00	18,560.00
08/nov/17	P01078	PAGO SEDAR 1ER QNA DE NAVIEMBRE 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
08/nov/17	P01081	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,047.67	0.00
0002	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	10,985.99	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	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	0.00	10,985.99
08/nov/17	P01082	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017			
0001	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,791.97	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,791.97
08/nov/17	P01087	PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN			
0001	S/N	8250-49-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	108,895.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	108,895.00
0003	S/N	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Presupuesto Devengado	108,895.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3822 / Gastos de orden cultural	Presupuesto Devengado	0.00	108,895.00
08/nov/17	P01090	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17			
0001	S/N	8250-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Devengado	28,420.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Devengado	0.00	28,420.00
0003	S/N	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvia	Presupuesto Devengado	28,420.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluv	Presupuesto Devengado	0.00	28,420.00
08/nov/17	P01093	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO			
0001	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,856.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,856.00
0003	S/N	5121-2151 / Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	1,856.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2151 / Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	0.00	1,856.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 16

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
08/nov/17	P01096	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE			
0001	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	1,931.40	0.00
0002	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	0.00	1,931.40
0003	S/N	5132-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Presupuesto Devengado	1,931.40	0.00
0004	S/N	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Presupuesto Devengado	0.00	1,931.40
08/nov/17	P01114	PAGO IMSS MES DE JULIO			
0001	S/N	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	9,881.76	0.00
0002	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	9,881.76
08/nov/17	P01116	PAGO IMSS MES DE AGOSTO 2017			
0001	S/N	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	9,881.76	0.00
0002	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	9,881.76
08/nov/17	P01163	FA1014 Alberto Jaciel Gallardo Malvaez Placa Ciega			
0001	S/N	8240-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Comprometido	99.95	0.00
0002	S/N	8220-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Comprometido	0.00	99.95
08/nov/17	P01164	FA1014 Alberto Jaciel Gallardo Malvaez Placa Ciega			
0001	S/N	8250-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Devengado	99.95	0.00
0002	S/N	8240-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Devengado	0.00	99.95
0003	S/N	5135-3521 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de a	Presupuesto Devengado	99.95	0.00
0004	S/N	2112-1-GAMA851116672 / ALBERTO JACIEL GALLARDO MALVA	Presupuesto Devengado	0.00	99.95
08/nov/17	P01165	FA1014 Alberto Jaciel Gallardo Malvaez Placa Ciega			
0001	S/N	8260-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Ejercido	99.95	0.00
0002	S/N	8250-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Ejercido	0.00	99.95
08/nov/17	P01166	F82773, 74,75 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos			
0001	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	401.19	0.00
0002	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	0.00	401.19
08/nov/17	P01167	F82773, 74,75 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos			
0001	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	401.19	0.00
0002	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	0.00	401.19
0003	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Presupuesto Devengado	401.19	0.00
0004	S/N	2112-1-TSO991022PB6 / TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	401.19
08/nov/17	P01168	F82773, 74,75 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos			
0001	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	401.19	0.00
0002	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	0.00	401.19

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 17

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
08/nov/17	P01169	120401 Estacionamiento Contreras Medellin			
0001	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Comprometido	16.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Comprometido	0.00	16.00
08/nov/17	P01170	120401 Estacionamiento Contreras Medellin			
0001	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Devengado	16.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Devengado	0.00	16.00
0003	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	16.00	0.00
0004	S/N	2112-1-CECL360823HI4 / ESTACIONAMIENTO CONTRERAS ME	Presupuesto Devengado	0.00	16.00
08/nov/17	P01171	120401 Estacionamiento Contreras Medellin			
0001	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Ejercido	16.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Ejercido	0.00	16.00
08/nov/17	P01266	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	101,124.20	0.00
0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	5,908.00	0.00
0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	3,889.75	0.00
0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	101,124.20
0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,908.00
0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,889.75
08/nov/17	P01276	PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	4,417.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,417.00
09/nov/17	C00374	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P01061	18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01061	18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01061	0.00	18,560.00
09/nov/17	C00388	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB			
0000	1190	1112-01 / SCOTIABANK	SERVICRECE BIT, S.A. DE C.V.	0.00	1,350.00
0001	1190	2112-1-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	Pasivo Correspondiente P01106	1,350.00	0.00
0002	1190	8270-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	PRESUPUESTO PAGADO P01106	1,350.00	0.00
0003	1190	8260-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01106	0.00	1,350.00
09/nov/17	C00423	PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2112-1-AXT940727FP8 / AXTEL, S.A.B. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01276	4,417.00	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	0.00	4,417.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
	0002	Tr.S/N	8270-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01276	4,417.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01276	0.00
					4,417.00
09/nov/17	E00130	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2017			
	0001	Transf,	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE 2017	40,630.00
	0002	Transf,	2117-07 / Retenciones IVA	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE 2017	1,813.00
	0003	Transf,	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE 2017	3,300.00
	0004	Transf,	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE 2017	0.00
					45,743.00
09/nov/17	E00131	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA DE JUNIO 2017			
	0001	S/N	2117-10 / Retencion ISR Arrendamiento	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA DE JU	3,147.00
	0002	S/N	2117-07 / Retenciones IVA	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA DE JU	3,357.00
	0003	S/N	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Actualizacion de Junio 2017	37.00
	0004	S/N	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Actualizacion de Junio 2017	40.00
	0005	S/N	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Recargos de Junio 2017	144.00
	0006	S/N	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Recargos de Junio 2017	154.00
	0007	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	Recargos de Junio 2017	0.00
					6,879.00
09/nov/17	E00132	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MAYO 2017			
	0001	Trasnsf	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MAYO	782.00
	0002	Trasnsf	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MAYO	2,736.00
	0003	Trasnsf	2117-10 / Retencion ISR Arrendamiento	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MAYO	3,147.00
	0004	Trasnsf	2117-07 / Retenciones IVA	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MAYO	3,357.00
	0005	Trasnsf	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Actualizacion complementaria de Mayo 2017	11.00
	0006	Trasnsf	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Recargos complementaria de Mayo 2017	45.00
	0007	Trasnsf	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Actualizacion complementaria de Mayo 2017	39.00
	0008	Trasnsf	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Recargos complementaria de Mayo 2017	157.00
	0009	Trasnsf	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Actualizacion complementaria de Mayo 2017	45.00
	0010	Trasnsf	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Recargos complementaria de Mayo 2017	180.00
	0011	Trasnsf	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Actualizacion complementaria de Mayo 2017	48.00
	0012	Trasnsf	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Recargos complementaria de Mayo 2017	192.00
	0013	Trasnsf	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MAYO	0.00
					10,739.00
09/nov/17	E00133	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2017			
	0001	Transf	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA SEPTI	850.00
	0002	Transf	2117-07 / Retenciones IVA	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA SEPTI	907.00
	0003	Transf	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Recargos complementaria Septiembre 2017	38.00
	0004	Transf	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Recargos complementaria Septiembre 2017	41.00
	0005	Transf	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA SEPTI	0.00
					1,836.00
09/nov/17	E00134	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA ABRIL 2017			
	0001	Transf.	2117-71-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA ABRIL	185.00
					0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 19

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	Transf.	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Acatualizaciones complementaria de Abril 2017	4.00	0.00
0003	Transf.	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Recargos complementaria de Abril 2017	10.00	0.00
0004	Transf.	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA ABRIL	0.00	199.00
10/nov/17	I00054	RADICACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-RADICIACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE	329,957.78	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-RADICIACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE	329,957.78	0.00
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-RADICIACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE	0.00	329,957.78
0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-RADICIACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE	0.00	329,957.78
10/nov/17	P01094	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO			
0001	S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,856.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,856.00
10/nov/17	P01127	VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL			
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
10/nov/17	P01129	VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL			
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
10/nov/17	P01130	VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,138.40	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,138.40
10/nov/17	P01131	VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,138.40	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,138.40
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,138.40	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	1,138.40
10/nov/17	P01132	VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,138.40	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,138.40
10/nov/17	P01254	PAGO ASEOSRIA 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-MUTS720526QG6 / SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 20

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
10/nov/17	P01257	COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	203,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	203,000.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	203,000.00	0.00
0004	S/N	2115-ATS120314EL6 / ALTA TECNOLOGIA EN SALUD AUDITIV	Presupuesto Devengado	0.00	203,000.00
13/nov/17	C00375	PAGO SEDAR 2DA, QNA DE OCTUBRE DEL 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	SEDAR PAGO 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2017	0.00	2,031.78
0001	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P01063	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 P01063	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 P01063	0.00	2,031.78
13/nov/17	C00376	COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	368,121.00
0001	Tr.S/N	2112-2-NAO860429H22 / NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S	Pasivo Correspondiente P01066	368,121.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	PRESUPUESTO PAGADO P01066	368,121.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	PRESUPUESTO EJERCIDO P01066	0.00	368,121.00
13/nov/17	C00377	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P01073	18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01073	18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01073	0.00	18,560.00
13/nov/17	C00378	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P01076	18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01076	18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01076	0.00	18,560.00
13/nov/17	C00389	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA			
0000	1191	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	9,860.00
0001	1191	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pasivo Correspondiente P01109	9,860.00	0.00
0002	1191	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P01109	9,860.00	0.00
0003	1191	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P01109	0.00	9,860.00
13/nov/17	C00390	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17			
0000	1194	1112-01 / SCOTIABANK	COPAR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00
0001	1194	2112-1-3381 / Servicios de vigilancia	Pasivo Correspondiente P01112	5,800.00	0.00
0002	1194	8270-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01112	5,800.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0003	1194	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01112	0.00	5,800.00
13/nov/17	P01085	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL			
0001	S/N	8260-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Ejercido	26,192.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Ejercido	0.00	26,192.00
13/nov/17	P01088	PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN			
0001	S/N	8260-49-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	108,895.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	108,895.00
13/nov/17	P01109	PAGO 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
13/nov/17	P01112	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17			
0001	S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00
13/nov/17	P01172	F164330 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada			
0001	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	189.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	189.00
13/nov/17	P01173	F164330 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada			
0001	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	189.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	189.00
0003	S/N	5131-3131 / Servicio de agua	Presupuesto Devengado	189.00	0.00
0004	S/N	2112-1-ELE9012281G2 / ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	189.00
13/nov/17	P01174	F164330 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada			
0001	S/N	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	189.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	189.00
13/nov/17	P01175	F109951 Victoria Jimenez Morales Material Didiactico			
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	501.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	501.00
13/nov/17	P01176	F109951 Victoria Jimenez Morales Material Didiactico			
0001	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	501.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	0.00	501.00
0003	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	501.00	0.00
0004	S/N	2112-1-JIMV381223DDA / VICTORIA JIMENEZ MORALES	Presupuesto Devengado	0.00	501.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
14/nov/17	C00396	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA			
0000	1191	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pasivo Correspondiente P01109	9,860.00	0.00
0001	1191	2117-07 / Retenciones IVA	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	906.67
0002	1191	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	850.00
0003	1191	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	8,103.33
0004	1191	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P01109	9,860.00	0.00
0005	1191	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P01109	0.00	9,860.00
14/nov/17	P01097	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE			
0001	S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	1,931.40	0.00
0002	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	1,931.40
14/nov/17	P01178	FA1591 Ernesto Aguilar Arias Artículos Publicidad impresa			
0001	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	812.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	812.00
14/nov/17	P01179	FA1591 Ernesto Aguilar Arias Artículos Publicidad impresa			
0001	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	812.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	812.00
0003	S/N	5121-2151 / Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	812.00	0.00
0004	S/N	2112-1-AUAE810128GW7 / ERNESTO AGUILAR ARIAS	Presupuesto Devengado	0.00	812.00
14/nov/17	P01180	FA1591 Ernesto Aguilar Arias Artículos Publicidad impresa			
0001	S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	812.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	812.00
15/nov/17	C00413	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P01266	3,889.75	0.00
0001	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Pasivo Correspondiente P01266	5,908.00	0.00
0002	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P01266	101,124.20	0.00
0003	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017	0.00	20,403.14
0004	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017	0.00	9,191.00
0005	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017	0.00	11,652.53
0006	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017	0.00	69,675.28
0007	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01266	3,889.75	0.00
0008	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01266	5,908.00	0.00
0009	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01266	101,124.20	0.00
0010	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01266	0.00	3,889.75
0011	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01266	0.00	5,908.00
0012	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01266	0.00	101,124.20
15/nov/17	P01181	F47289 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 23

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0001	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Comprometido	34.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Comprometido	0.00	34.00
15/nov/17	P01182	F47289 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			
0001	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Devengado	34.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Devengado	0.00	34.00
0003	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	34.00	0.00
0004	S/N	2112-1-VARC8607111Y2 / Carlos A. Valdominos Romero	Presupuesto Devengado	0.00	34.00
15/nov/17	P01183	F47289 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			
0001	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Ejercido	34.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Ejercido	0.00	34.00
15/nov/17	P01184	FA3195642 Sergio Donato Gómez Vidrio Estacionamiento			
0001	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Comprometido	70.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Comprometido	0.00	70.00
15/nov/17	P01185	FA3195642 Sergio Donato Gómez Vidrio Estacionamiento			
0001	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Devengado	70.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Devengado	0.00	70.00
0003	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	70.00	0.00
0004	S/N	2112-1-GOVS4011182Q2 / SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	Presupuesto Devengado	0.00	70.00
15/nov/17	P01186	FA3195642 Sergio Donato Gómez Vidrio Estacionamiento			
0001	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Ejercido	70.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Ejercido	0.00	70.00
15/nov/17	P01255	PAGO ASEOSRIA 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
16/nov/17	P01091	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17			
0001	S/N	8260-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Ejercido	28,420.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Ejercido	0.00	28,420.00
16/nov/17	P01187	F47299, 47331 Carlos A. Valdominos Romero			
0001	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Comprometido	53.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Comprometido	0.00	53.00
16/nov/17	P01188	F47299, 47331 Carlos A. Valdominos Romero			
0001	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Devengado	53.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Devengado	0.00	53.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 24

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0003	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	53.00	0.00
0004	S/N	2112-1-VARC8607111Y2 / Carlos A. Valdominos Romero	Presupuesto Devengado	0.00	53.00
16/nov/17	P01189	F47299, 47331 Carlos A. Valdominos Romero			
0001	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	53.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	0.00	53.00
16/nov/17	P01267	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	101,124.20	0.00
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
17/nov/17	C00379	PAGO SEDAR 1ER QNA DE NAVIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	SEDAR PAGO 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	2,031.78
0001	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P01078	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 P01078	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 P01078	0.00	2,031.78
17/nov/17	C00380	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017			
0000	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. NOVIEMBRE 2	9,191.00	0.00
0001	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. NOVIEMBRE 2	11,682.66	0.00
0002	Tr.S/N	1112-02 / BANSI	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER. QNA. NOVIEMBRE 2	0.00	41,699.29
0003	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P01082	6,791.97	0.00
0004	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P01081	10,985.99	0.00
0005	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P01081	3,047.67	0.00
0006	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01082	6,791.97	0.00
0007	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01082	0.00	6,791.97
0008	Tr.S/N	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO PAGADO P01081	10,985.99	0.00
0009	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01081	3,047.67	0.00
0010	Tr.S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO EJERCIDO P01081	0.00	10,985.99
0011	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01081	0.00	3,047.67
17/nov/17	C00381	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 25

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V.	0.00	26,192.00
0001	Tr.S/N	2112-1-2751 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	Pasivo Correspondiente P01085	26,192.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	PRESUPUESTO PAGADO P01085	26,192.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01085	0.00	26,192.00
17/nov/17	C00391	PAGO IMSS MES DE JULIO			
0000	1195	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Actualizacion IMSS mes de Julio 2017	79.04	0.00
0001	1195	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Recargos IMSS mes de Julio 2017	337.71	0.00
0002	1195	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO IMSS MES DE JULIO 2017	0.00	10,298.51
0003	1195	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pasivo Correspondiente P01114	9,881.76	0.00
0004	1195	8270-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01114	9,881.76	0.00
0005	1195	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01114	0.00	9,881.76
17/nov/17	C00392	PAGO IMSS MES DE AGOSTO 2017			
0000	1196	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Recargos IMSS mes de Agosto 2017	338.16	0.00
0001	1196	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Actualizacion IMSS mes de Agosto 2017	92.85	0.00
0002	1196	1112-01 / SCOTIABANK	IMSS PAGO MES DE AGOSTO 2017	0.00	10,312.77
0003	1196	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pasivo Correspondiente P01116	9,881.76	0.00
0004	1196	8270-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01116	9,881.76	0.00
0005	1196	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01116	0.00	9,881.76
17/nov/17	C00393	PAGO IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0000	1197	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Recargos IMSS mes de Septiembre 2017	214.05	0.00
0001	1197	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Actualizacion IMSS mes de Septiembre 2017	58.37	0.00
0002	1197	1112-01 / SCOTIABANK	IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	9,684.12
0003	1197	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pasivo Correspondiente P01118	9,411.70	0.00
0004	1197	8270-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01118	9,411.70	0.00
0005	1197	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01118	0.00	9,411.70
17/nov/17	C00394	PAGO IMSS MES DE OCTUBRE DEL 2017			
0000	1198	1112-01 / SCOTIABANK	IMSS PAGO MES OCTUBRE 2017	0.00	9,212.01
0001	1198	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pasivo Correspondiente P01120	9,212.01	0.00
0002	1198	8270-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01120	9,212.01	0.00
0003	1198	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01120	0.00	9,212.01
17/nov/17	C00395	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00389 DEL 13/11/2017			
0000	1191	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	-9,860.00
0001	1191	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pasivo Correspondiente P01109	-9,860.00	0.00
0002	1191	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P01109	-9,860.00	0.00
0003	1191	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P01109	0.00	-9,860.00
17/nov/17	D00096	TRASPASO A BANSI PAGO PENSIONES 1ER.QNA DE NOVIEMBRE 2017			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 26

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0001	S/N	1112-02 / BANSI	TRASPASO BANSI PAGO PENSIONES 1ER. QNA. DE NOVIE	41,699.29	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	TRASPASO BANSI PAGO PENSIONES 1ER. QNA. DE NOVIE	0.00	41,699.29
17/nov/17	P01190	F47339, 158282 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			
0001	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Comprometido	52.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Comprometido	0.00	52.00
17/nov/17	P01191	F47339, 158282 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			
0001	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Devengado	52.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Devengado	0.00	52.00
0003	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	52.00	0.00
0004	S/N	2112-1-VARC8607111Y2 / Carlos A. Valdominos Romero	Presupuesto Devengado	0.00	52.00
17/nov/17	P01192	F47339, 158282 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			
0001	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Ejercido	52.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Ejercido	0.00	52.00
17/nov/17	P01193	F4347791, 4347791 Mayo 13, SA de CV Consumo Alimentos			
0001	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	299.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	0.00	299.00
17/nov/17	P01194	F4347791, 4347791 Mayo 13, SA de CV Consumo Alimentos			
0001	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	299.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	0.00	299.00
0003	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Presupuesto Devengado	299.00	0.00
0004	S/N	2112-1-MTR970625E65 / MAYO 13, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	299.00
17/nov/17	P01195	F4347791, 4347791 Mayo 13, SA de CV Consumo Alimentos			
0001	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	299.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	0.00	299.00
17/nov/17	P01196	F83001 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos			
0001	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	264.80	0.00
0002	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	0.00	264.80
17/nov/17	P01197	F83001 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos			
0001	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	264.80	0.00
0002	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	0.00	264.80
0003	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Presupuesto Devengado	264.80	0.00
0004	S/N	2112-1-TSO991022PB6 / TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	264.80
17/nov/17	P01198	F83001 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 27

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0001	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	264.80	0.00
0002	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	0.00	264.80
17/nov/17	P01199	F179095 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas	Medicamentos		
0001	S/N	8240-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	578.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	578.00
17/nov/17	P01200	F179095 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas	Medicamentos		
0001	S/N	8250-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	578.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	578.00
0003	S/N	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Presupuesto Devengado	578.00	0.00
0004	S/N	2112-1-CFC110121742 / COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC	Presupuesto Devengado	0.00	578.00
17/nov/17	P01201	F179095 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas	Medicamentos		
0001	S/N	8260-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	578.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	578.00
17/nov/17	P01202	F228852 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV	Medicamentos		
0001	S/N	8240-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	660.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	660.00
17/nov/17	P01203	F228852 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV	Medicamentos		
0001	S/N	8250-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	660.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	660.00
0003	S/N	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Presupuesto Devengado	660.00	0.00
0004	S/N	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Presupuesto Devengado	0.00	660.00
17/nov/17	P01204	F228852 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV	Medicamentos		
0001	S/N	8260-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	660.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	660.00
18/nov/17	P01205	F A1603 Ernesto Aguilar Arias	Impresión Digital Invitaciones		
0001	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	667.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	667.00
18/nov/17	P01206	F A1603 Ernesto Aguilar Arias	Impresión Digital Invitaciones		
0001	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	667.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	667.00
0003	S/N	5121-2151 / Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	667.00	0.00
0004	S/N	2112-1-AUAE810128GW7 / ERNESTO AGUILAR ARIAS	Presupuesto Devengado	0.00	667.00
18/nov/17	P01207	F A1603 Ernesto Aguilar Arias	Impresión Digital Invitaciones		

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	667.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	667.00
20/nov/17	P01258	COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	203,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	203,000.00
20/nov/17	P01268	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	101,124.20	0.00
0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	5,908.00	0.00
0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	3,889.75	0.00
0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	101,124.20
0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,908.00
0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,889.75
20/nov/17	P01280	Mantto SIOP Casa San Ernesto 3561			
0001	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Ejercido	522,784.68	0.00
0002	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Ejercido	0.00	522,784.68
20/nov/17	P01281	COMPROMETIDO COMPLEMENTO POLIZA P00711			
0001	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Ejercido	7,215.32	0.00
0002	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Ejercido	0.00	7,215.32
21/nov/17	P01133	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP			
0001	S/N	8240-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	524.62	0.00
0002	S/N	8220-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	524.62
21/nov/17	P01134	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP			
0001	S/N	8250-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	524.62	0.00
0002	S/N	8240-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	524.62
0003	S/N	5134-3451 / Seguros de bienes patrimoniales	Presupuesto Devengado	524.62	0.00
0004	S/N	2112-1-ABA920310QW0 / ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	524.62
21/nov/17	P01135	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP			
0001	S/N	8260-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	524.62	0.00
0002	S/N	8250-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	524.62
21/nov/17	P01208	FE10277 Gasolinera Remus SA de CV Gasolina			
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	428.53	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	0.00	428.53
21/nov/17	P01209	FE10277 Gasolinera Remus SA de CV Gasolina			

Indetec v6.41		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR		Fecha de Impresión:	
6SACG3880		ESTADO DE JALISCO		06-dic-17	
		LIBRO DIARIO		Página: 29	
		DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017			
		(Cifras en pesos y centavos)			
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	428.53	0.00
0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	0.00	428.53
0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Presupuesto Devengado	428.53	0.00
0004	S/N	2112-1-GRE150302S8A / GASOLINERA REMUS, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	428.53
21/nov/17	P01211	FLBB524 Combustibles Aditivos Y Servicios Magicos Combustible			
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	500.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	0.00	500.00
21/nov/17	P01212	FLBB524 Combustibles Aditivos Y Servicios Magicos Combustible			
0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	500.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	0.00	500.00
0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Presupuesto Devengado	500.00	0.00
0004	S/N	2112-1-CAS000831GQ5 / COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICI	Presupuesto Devengado	0.00	500.00
21/nov/17	P01213	FLBB524 Combustibles Aditivos Y Servicios Magicos Combustible			
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	500.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	0.00	500.00
21/nov/17	P01214	F131103 Gasca San Ignacio SA de CV Combustible			
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	650.15	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	0.00	650.15
21/nov/17	P01215	F131103 Gasca San Ignacio SA de CV Combustible			
0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	650.15	0.00
0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	0.00	650.15
0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Presupuesto Devengado	650.15	0.00
0004	S/N	2112-1-GSI051207HF2 / GASCA SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	650.15
21/nov/17	P01216	F131103 Gasca San Ignacio SA de CV Combustible			
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	650.15	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	0.00	650.15
22/nov/17	C00382	PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA ROCIO CORONA ORTIZ	0.00	108,895.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3822 / Gastos de orden cultural	Pasivo Correspondiente P01088	108,895.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01088	108,895.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01088	0.00	108,895.00
22/nov/17	C00383	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	OLIVIA RAMOS URRUTIA	0.00	28,420.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluv	Pasivo Correspondiente P01091	28,420.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
	0002	Tr.S/N	8270-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	PRESUPUESTO PAGADO P01091	28,420.000.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	PRESUPUESTO EJERCIDO P01091	0.0028,420.00
22/nov/17	C00424	PAGO ESTIMACION Y FINIQUITO TRABAJOS ADECUACION FINCA IJAM			
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	MADISON CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00530,000.00
	0001	Tr.S/N	2112-1-MCO1005204Z5 / MADISON CONSTRUCTORES, S.A. DE	Pasivo Correspondiente P01281	7,215.320.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	PRESUPUESTO PAGADO P01281	7,215.320.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	PRESUPUESTO EJERCIDO P01281	0.007,215.32
	0004	Tr.S/N	2112-1-MCO1005204Z5 / MADISON CONSTRUCTORES, S.A. DE	Pasivo Correspondiente P01280	522,784.680.00
	0005	Tr.S/N	8270-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	PRESUPUESTO PAGADO P01280	522,784.680.00
	0006	Tr.S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	PRESUPUESTO EJERCIDO P01280	0.00522,784.68
22/nov/17	P01217	F21693 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Cable Extensión Rudo			
	0001	S/N	8240-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	159.000.00
	0002	S/N	8220-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00159.00
22/nov/17	P01218	F21693 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Cable Extensión Rudo			
	0001	S/N	8250-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	159.000.00
	0002	S/N	8240-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00159.00
	0003	S/N	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Presupuesto Devengado	159.000.00
	0004	S/N	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Presupuesto Devengado	0.00159.00
22/nov/17	P01219	F21693 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Cable Extensión Rudo			
	0001	S/N	8260-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	159.000.00
	0002	S/N	8250-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00159.00
22/nov/17	P01220	F216912 Nueva Wal Mart de México Utensilios de Cocina			
	0001	S/N	8240-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Comprometido	720.900.00
	0002	S/N	8220-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00720.90
22/nov/17	P01221	F216912 Nueva Wal Mart de México Utensilios de Cocina			
	0001	S/N	8250-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Devengado	720.900.00
	0002	S/N	8240-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00720.90
	0003	S/N	5122-2231 / Utensilios para el servicio de alimentación	Presupuesto Devengado	720.900.00
	0004	S/N	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Presupuesto Devengado	0.00720.90
22/nov/17	P01222	F216912 Nueva Wal Mart de México Utensilios de Cocina			
	0001	S/N	8260-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Ejercido	720.900.00
	0002	S/N	8250-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00720.90
22/nov/17	P01223	F216911 Nueva Wal Mart de México Teclado de Computadora			
	0001	S/N	8240-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Comprometido	155.000.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 31

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	S/N	8220-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Comprometido	0.00	155.00
22/nov/17	P01224	F216911 Nueva Wal Mart de México Teclado de Computadora			
0001	S/N	8250-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Devengado	155.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Devengado	0.00	155.00
0003	S/N	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	Presupuesto Devengado	155.00	0.00
0004	S/N	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Presupuesto Devengado	0.00	155.00
22/nov/17	P01225	F216911 Nueva Wal Mart de México Teclado de Computadora			
0001	S/N	8260-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Ejercido	155.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Ejercido	0.00	155.00
22/nov/17	P01226	F47416 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			
0001	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Comprometido	24.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Comprometido	0.00	24.00
22/nov/17	P01227	F47416 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			
0001	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	24.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	0.00	24.00
0003	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	24.00	0.00
0004	S/N	2112-1-VARC8607111Y2 / Carlos A. Valdominos Romero	Presupuesto Devengado	0.00	24.00
22/nov/17	P01228	F47416 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			
0001	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	24.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	0.00	24.00
22/nov/17	P01229	F319165 Pare de Occidente Estacionamiento			
0001	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Comprometido	12.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Comprometido	0.00	12.00
22/nov/17	P01230	F319165 Pare de Occidente Estacionamiento			
0001	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	12.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	0.00	12.00
0003	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	12.00	0.00
0004	S/N	2112-1-POC691128ED4 / PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	12.00
22/nov/17	P01231	F319165 Pare de Occidente Estacionamiento			
0001	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	12.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	0.00	12.00
23/nov/17	C00384	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	ENGLOBAL GRAFICO, S. DE R.L.	0.00	1,856.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 32

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0001	Tr.S/N	2112-1-2151 / Material impreso e información digital	Pasivo Correspondiente P01094	1,856.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01094	1,856.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01094	0.00	1,856.00
23/nov/17	C00385	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,931.40
0001	Tr.S/N	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pasivo Correspondiente P01097	1,931.40	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01097	1,931.40	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01097	0.00	1,931.40
23/nov/17	C00397	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CARGA FÁCIL, S.A. DE C.V.	0.00	580,849.36
0001	Tr.S/N	2115-CFA920214T87 / CARGA FÁCIL, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01123	580,849.36	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01123	580,849.36	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01123	0.00	580,849.36
23/nov/17	C00398	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	13,800.00
0001	Tr.S/N	2112-2-NAO860429H22 / NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S	Pasivo Correspondiente P01126	13,800.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	PRESUPUESTO PAGADO P01126	13,800.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	PRESUPUESTO EJERCIDO P01126	0.00	13,800.00
23/nov/17	C00399	VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL			
0000	0001192	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	458.00
0001	0001192	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01129	458.00	0.00
0002	0001192	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01129	458.00	0.00
0003	0001192	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01129	0.00	458.00
23/nov/17	C00400	CH-1193 VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0000	0001193	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,138.40
0001	0001193	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01132	1,138.40	0.00
0002	0001193	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01132	1,138.40	0.00
0003	0001193	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01132	0.00	1,138.40
23/nov/17	C00401	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP			
0000	0001199	1112-01 / SCOTIABANK	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	524.62
0001	0001199	2112-1-ABA920310QW0 / ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01135	524.62	0.00
0002	0001199	8270-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01135	524.62	0.00
0003	0001199	8260-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01135	0.00	524.62
23/nov/17	C00425	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CARGA FÁCIL, S.A. DE C.V.	0.00	580,459.36

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
	0001	Tr.S/N	2115-CFA920214T87 / CARGA FÁCIL, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01284	580,459.360.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01284	580,459.360.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01284	0.00580,459.36
23/nov/17	D00106	CANCELACION POLIZA C00397 ERROR EN IMPORTE			
	0001	S/N	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	CANCELACION POLIZA C00397 ERROR EN IMPORTE	-580,849.360.00
	0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELACION POLIZA C00397 ERROR EN IMPORTE	0.00-580,849.36
	0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Gasto Directo	-580,849.360.00
	0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Gasto Directo	-580,849.360.00
	0005	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Gasto Directo	0.00-580,849.36
	0006	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Gasto Directo	-580,849.360.00
	0007	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Gasto Directo	0.00-580,849.36
	0008	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Gasto Directo	-580,849.360.00
	0009	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Gasto Directo	0.00-580,849.36
	0010	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Gasto Directo	-580,849.360.00
	0011	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Gasto Directo	0.00-580,849.36
	0012	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Gasto Directo	0.00-580,849.36
23/nov/17	E00135	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2017			
	0001	Transf.	2111-1-TEMS860205C84 / Teran Montiel Sergio Ivan	PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2	353.500.00
	0002	Transf.	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2	0.00353.50
23/nov/17	E00136	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2017			
	0001	S/N	2111-1-LORC570214661 / Lopez Ramirez Carlos	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA DE OCTUBR	180.000.00
	0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA DE OCTUBR	0.00180.00
23/nov/17	P01121	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones			
	0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	580,849.360.00
	0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00580,849.36
23/nov/17	P01122	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones			
	0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	580,849.360.00
	0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00580,849.36
	0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	580,849.360.00
	0004	S/N	2115-CFA920214T87 / CARGA FÁCIL, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00580,849.36
23/nov/17	P01123	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones			
	0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	580,849.360.00
	0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00580,849.36
23/nov/17	P01124	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10			
	0001	S/N	8240-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Presupuesto Comprometido	13,800.000.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0002	S/N	8220-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Presupuesto Comprometido	0.00	13,800.00
23/nov/17	P01125	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10			
0001	S/N	8250-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Presupuesto Devengado	13,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Presupuesto Devengado	0.00	13,800.00
0003	S/N	1244-1-5412 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios ad	Presupuesto Devengado	13,800.00	0.00
0004	S/N	2112-2-NAO860429H22 / NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S	Presupuesto Devengado	0.00	13,800.00
23/nov/17	P01126	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10			
0001	S/N	8260-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Presupuesto Ejercido	13,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-5412-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Presupuesto Ejercido	0.00	13,800.00
23/nov/17	P01142	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO			
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
23/nov/17	P01143	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO			
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
23/nov/17	P01145	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,476.80	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,476.80
23/nov/17	P01146	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,476.80	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,476.80
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,476.80	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	1,476.80
23/nov/17	P01232	F679680 Jose Luis Duarte Reyes Estacionamiento			
0001	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	46.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	46.00
23/nov/17	P01233	F679680 Jose Luis Duarte Reyes Estacionamiento			
0001	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	46.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	46.00
0003	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	46.00	0.00
0004	S/N	2112-1-DURJ520315Q17 / Jose Luis Duarte Reyes Estacionamiento	Presupuesto Devengado	0.00	46.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
23/nov/17	P01234	F679680 Jose Luis Duarte Reyes Estacionamiento			
0001	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Ejercido	46.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Ejercido	0.00	46.00
23/nov/17	P01235	F249080 Electropura Consumo de Agua Purificada			
0001	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	243.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	243.00
23/nov/17	P01236	F249080 Electropura Consumo de Agua Purificada			
0001	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	243.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	243.00
0003	S/N	5131-3131 / Servicio de agua	Presupuesto Devengado	243.00	0.00
0004	S/N	2112-1-ELE9012281G2 / ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	243.00
23/nov/17	P01237	F249080 Electropura Consumo de Agua Purificada			
0001	S/N	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	243.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	243.00
23/nov/17	P01262	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS			
0001	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	41,760.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	41,760.00
23/nov/17	P01263	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS			
0001	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	41,760.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	41,760.00
0003	S/N	5121-2151 / Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	41,760.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2151 / Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	0.00	41,760.00
23/nov/17	P01283	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	580,459.36	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	580,459.36
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	580,459.36	0.00
0004	S/N	2115-CFA920214T87 / CARGA FÁCIL, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	580,459.36
23/nov/17	P01284	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	580,459.36	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	580,459.36
24/nov/17	D00094	DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS POR DIFERENCIAS EN PAGOS			
0001	S/N	2117-07 / Retenciones IVA	DEPURACION DE SALDOS POR DIFERENCIAS EN PAGOS	-1.42	0.00
0002	S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	DEPURACION DE SALDOS POR DIFERENCIAS EN PAGOS	-0.20	0.00
0003	S/N	2117-10 / Retencion ISR Arrendamiento	DEPURACION DE SALDOS POR DIFERENCIAS EN PAGOS	-0.30	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
06-dic-17

Página: 36

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0004	S/N	2117-71-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	DEPURACION DE SALDOS POR DIFERENCIAS EN PAGOS	-1.09	0.00
0005	S/N	5139-3993 / Gastos menores	DEPURACION DE SALDOS POR DIFERENCIAS EN PAGOS	3.01	0.00
0006	S/N	5139-3993 / Gastos menores	DEPURACION DE SALDOS POR DIFERENCIAS EN PAGOS	0.07	0.00
0007	S/N	1123-21 / Muñoz Torres Sergio Omar	DEPURACION DE SALDOS POR DIFERENCIAS EN PAGOS	0.00	0.07
24/nov/17	P01136	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban			
0001	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	11,125.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	11,125.00
24/nov/17	P01137	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban			
0001	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	11,125.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	11,125.00
0003	S/N	5133-3381 / Servicios de vigilancia	Presupuesto Devengado	11,125.00	0.00
0004	S/N	2112-1-CMM951023111 / CAR MART MEXICO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	11,125.00
24/nov/17	P01139	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban			
0001	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	11,125.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	11,125.00
24/nov/17	P01144	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO			
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
24/nov/17	P01147	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,476.80	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,476.80
24/nov/17	P01238	FA478363 Secretaría de Planeación Administración Placas Vehículo			
0001	S/N	8240-49-2182-1 / Registro e identificación vehicular(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,184.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2182-1 / Registro e identificación vehicular(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,184.00
24/nov/17	P01239	FA478363 Secretaría de Planeación Administración Placas Vehículo			
0001	S/N	8250-49-2182-1 / Registro e identificación vehicular(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,184.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2182-1 / Registro e identificación vehicular(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,184.00
0003	S/N	5121-2182 / Registro e identificación vehicular	Presupuesto Devengado	2,184.00	0.00
0004	S/N	2112-1-SPC130227L99 / SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS	Presupuesto Devengado	0.00	2,184.00
24/nov/17	P01240	FA478363 Secretaría de Planeación Administración Placas Vehículo			
0001	S/N	8260-49-2182-1 / Registro e identificación vehicular(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,184.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2182-1 / Registro e identificación vehicular(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,184.00
24/nov/17	P01241	F24112911 Operadora OMX Guillotina			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	699.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	699.00
24/nov/17	P01242	F24112911 Operadora OMX Guillotina			
0001	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	699.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	0.00	699.00
0003	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	699.00	0.00
0004	S/N	2112-1-OOM960429832 / OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	699.00
24/nov/17	P01243	F24112911 Operadora OMX Guillotina			
0001	S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	699.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	699.00
27/nov/17	D00099	PAGO DEVUELTOS DE NACY LAZO GONZALEZ			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO RECIBO DE OCTUBRE DEVUELTO	16,960.00	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO RECIBO DE OCTUBRE DEVUELTO	0.00	16,960.00
0003	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO RECIBO DE SEPTIEMBRE DEVUELTO	16,960.00	0.00
0004	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO RECIBO DE SEPTIEMBRE DEVUELTO	0.00	16,960.00
0005	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO RECIBO DE AGOSTO DEVUELTO	16,960.00	0.00
0006	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO RECIBO DE AGOSTO DEVUELTO	0.00	16,960.00
0007	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO RECIBO DE JUNIO DEVUELTO	16,960.00	0.00
0008	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO RECIBO DE JUNIO DEVUELTO	0.00	16,960.00
27/nov/17	P01148	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina			
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	5,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	0.00	5,000.00
27/nov/17	P01149	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina			
0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	5,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	0.00	5,000.00
0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Presupuesto Devengado	5,000.00	0.00
0004	S/N	2112-1-GSI051207HF2 / GASCA SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	5,000.00
27/nov/17	P01150	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina			
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	5,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	0.00	5,000.00
27/nov/17	P01151	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO			
0001	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Comprometido	2,366.40	0.00
0002	S/N	8220-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Comprometido	0.00	2,366.40
27/nov/17	P01152	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 38

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Devengado	2,366.40	0.00
0002	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Devengado	0.00	2,366.40
0003	S/N	5133-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivado d	Presupuesto Devengado	2,366.40	0.00
0004	S/N	2112-1-EME140205H6A / EXTIN MEXICO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	2,366.40
27/nov/17	P01153	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO			
0001	S/N	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Ejercido	2,366.40	0.00
0002	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Ejercido	0.00	2,366.40
28/nov/17	P01244	F83283 Tiendas Soriana Consumo Alimentos			
0001	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	330.04	0.00
0002	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	0.00	330.04
28/nov/17	P01245	F83283 Tiendas Soriana Consumo Alimentos			
0001	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	330.04	0.00
0002	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	0.00	330.04
0003	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Presupuesto Devengado	330.04	0.00
0004	S/N	2112-1-TSO991022PB6 / TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	330.04
28/nov/17	P01246	F83283 Tiendas Soriana Consumo Alimentos			
0001	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	330.04	0.00
0002	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	0.00	330.04
28/nov/17	P01247	FA44972521 Office Depot de Mexico Cable de red			
0001	S/N	8240-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Comprometido	149.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Comprometido	0.00	149.00
28/nov/17	P01248	FA44972521 Office Depot de Mexico Cable de red			
0001	S/N	8250-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Devengado	149.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Devengado	0.00	149.00
0003	S/N	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de comput	Presupuesto Devengado	149.00	0.00
0004	S/N	2112-1-ODM950324V2A / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C	Presupuesto Devengado	0.00	149.00
28/nov/17	P01249	FA44972521 Office Depot de Mexico Cable de red			
0001	S/N	8260-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Ejercido	149.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Ejercido	0.00	149.00
28/nov/17	P01250	F47574 Carlos A. Valdominos Romero VARC8607111Y2			
0001	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Comprometido	24.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Comprometido	0.00	24.00
28/nov/17	P01251	F47574 Carlos A. Valdominos Romero VARC8607111Y2			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 39

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Devengado	24.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Devengado	0.00	24.00
0003	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	24.00	0.00
0004	S/N	2112-1-VARC8607111Y2 / Carlos A. Valdominos Romero	Presupuesto Devengado	0.00	24.00
28/nov/17	P01252	F47574 Carlos A. Valdominos Romero VARC8607111Y2			
0001	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Ejercido	24.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Presupuesto Ejercido	0.00	24.00
29/nov/17	P01259	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UEDITIVAS SEVERAS			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	227,250.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	227,250.00
29/nov/17	P01260	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UEDITIVAS SEVERAS			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	227,250.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	227,250.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	227,250.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	227,250.00
29/nov/17	P01277	RADICACION 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	319,957.74	0.00
0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00	319,957.74
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	319,957.74	0.00
0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL	Subsidios y Subvenciones	0.00	319,957.74
30/nov/17	C00402	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban			
0000	001200	1123-24 / Deudores Varios	CAR MART MEXICO, S.A. DE C.V.	100.00	0.00
0001	001200	1112-01 / SCOTIABANK	CAR MART MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,225.00
0002	001200	2112-1-CMM951023111 / CAR MART MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01138	11,125.00	0.00
0003	001200	8270-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01138	11,125.00	0.00
0004	001200	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01138	0.00	11,125.00
30/nov/17	C00403	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban			
0000	001201	1123-24 / Deudores Varios	CAR MART MEXICO, S.A. DE C.V.	100.00	0.00
0001	001201	1112-01 / SCOTIABANK	CAR MART MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,225.00
0002	001201	2112-1-CMM951023111 / CAR MART MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01141	11,125.00	0.00
0003	001201	8270-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01141	11,125.00	0.00
0004	001201	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01141	0.00	11,125.00
30/nov/17	C00404	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO			
0000	001202	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GPE SALAS MONTIEL VIATICOS MPIO ATOTONILC	0.00	458.00
0001	001202	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01144	458.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
	0002	001202	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01144	458.000.00
	0003	001202	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01144	0.00458.00
30/nov/17	C00405	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO			
	0000	001203	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO	0.001,476.80
	0001	001203	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01147	1,476.800.00
	0002	001203	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01147	1,476.800.00
	0003	001203	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01147	0.001,476.80
30/nov/17	C00406	F131997 GASCA SAN IGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina			
	0000	001204	1112-01 / SCOTIABANK	GASCA SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	0.005,000.00
	0001	001204	2112-1-GSI051207HF2 / GASCA SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01150	5,000.000.00
	0002	001204	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P01150	5,000.000.00
	0003	001204	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01150	0.005,000.00
30/nov/17	C00407	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO			
	0000	001205	1112-01 / SCOTIABANK	EXTIN MEXICO, S.A. DE C.V. F4356	0.002,366.40
	0001	001205	2112-1-EME140205H6A / EXTIN MEXICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01153	2,366.400.00
	0002	001205	8270-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	PRESUPUESTO PAGADO P01153	2,366.400.00
	0003	001205	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	PRESUPUESTO EJERCIDO P01153	0.002,366.40
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017			
	0000	001207	2112-1-TSO991022PB6 / TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01168	401.190.00
	0001	001207	2112-1-SFE84111635A / SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01159	1,015.990.00
	0002	001207	2112-1-VARC8607111Y2 / Carlos A. Valdominos Romero	Pasivo Correspondiente P01228	24.000.00
	0003	001207	8270-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01177	501.000.00
	0004	001207	2112-1-VARC8607111Y2 / Carlos A. Valdominos Romero	Pasivo Correspondiente P01192	52.000.00
	0005	001207	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Pasivo Correspondiente P01225	155.000.00
	0006	001207	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01177	0.00501.00
	0007	001207	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Pasivo Correspondiente P01204	660.000.00
	0008	001207	2112-1-ELE9012281G2 / ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01174	189.000.00
	0009	001207	2112-1-GOV54011182Q2 / SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	Pasivo Correspondiente P01186	70.000.00
	0010	001207	2112-1-MTR970625E65 / MAYO 13, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01195	299.000.00
	0011	001207	2112-1-VARC8607111Y2 / Carlos A. Valdominos Romero	Pasivo Correspondiente P01189	53.000.00
	0012	001207	2112-1-CECL360823HI4 / ESTACIONAMIENTO CONTRERAS ME	Pasivo Correspondiente P01171	16.000.00
	0013	001207	2112-1-POC691128ED4 / PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01231	12.000.00
	0014	001207	2112-1-CAS000831GQ5 / COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICI	Pasivo Correspondiente P01213	500.000.00
	0015	001207	2112-1-TSO991022PB6 / TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01198	264.800.00
	0016	001207	2112-1-GAMA851116672 / ALBERTO JACIEL GALLARDO MALVA	Pasivo Correspondiente P01165	99.950.00
	0017	001207	2112-1-GRE150302S8A / GASOLINERA REMUS, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01210	428.530.00
	0018	001207	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P01210	428.530.00
	0019	001207	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01210	0.00428.53

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
0020	001207	2112-1-AUAE810128GW7 / ERNESTO AGUILAR ARIAS	Pasivo Correspondiente P01207	667.00	0.00
0021	001207	2112-1-ELE9012281G2 / ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01162	162.00	0.00
0022	001207	2112-1-CFC110121742 / COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC	Pasivo Correspondiente P01201	578.00	0.00
0023	001207	1112-01 / SCOTIABANK	RICARDO PRECIADO CAMBEROS	0.00	12,299.55
0024	001207	2112-1-S&B0503157C0 / SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01156	100.00	0.00
0025	001207	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Pasivo Correspondiente P01219	159.00	0.00
0026	001207	2112-1-SPC130227L99 / SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS	Pasivo Correspondiente P01240	2,184.00	0.00
0027	001207	2112-1-GSI051207HF2 / GASCA SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01216	650.15	0.00
0028	001207	2112-1-VARC8607111Y2 / Carlos A. Valdominos Romero	Pasivo Correspondiente P01183	34.00	0.00
0029	001207	2112-1-DURJ520315Q17 / Jose Luis Duarte Reyes Estacionamiento	Pasivo Correspondiente P01234	46.00	0.00
0030	001207	2112-1-AUAE810128GW7 / ERNESTO AGUILAR ARIAS	Pasivo Correspondiente P01180	812.00	0.00
0031	001207	2112-1-VARC8607111Y2 / Carlos A. Valdominos Romero	Pasivo Correspondiente P01252	24.00	0.00
0032	001207	2112-1-ELE9012281G2 / ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01237	243.00	0.00
0033	001207	2112-1-OOM960429832 / OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01243	699.00	0.00
0034	001207	2112-1-JIMV381223DDA / VICTORIA JIMENEZ MORALES	Pasivo Correspondiente P01177	501.00	0.00
0035	001207	2112-1-TSO991022PB6 / TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01246	330.04	0.00
0036	001207	2112-1-ODM950324V2A / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C	Pasivo Correspondiente P01249	149.00	0.00
0037	001207	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Pasivo Correspondiente P01222	720.90	0.00
0038	001207	8260-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	PRESUPUESTO EJERCIDO P01249	0.00	149.00
0039	001207	8270-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	PRESUPUESTO PAGADO P01249	149.00	0.00
0040	001207	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01252	24.00	0.00
0041	001207	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01252	0.00	24.00
0042	001207	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO EJERCIDO P01246	0.00	330.04
0043	001207	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO PAGADO P01246	330.04	0.00
0044	001207	8270-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01243	699.00	0.00
0045	001207	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01243	0.00	699.00
0046	001207	8270-49-2182-1 / Registro e identificación vehicular(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01240	2,184.00	0.00
0047	001207	8260-49-2182-1 / Registro e identificación vehicular(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01240	0.00	2,184.00
0048	001207	8270-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01237	243.00	0.00
0049	001207	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01237	0.00	243.00
0050	001207	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01234	46.00	0.00
0051	001207	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01234	0.00	46.00
0052	001207	8260-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	PRESUPUESTO EJERCIDO P01225	0.00	155.00
0053	001207	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01231	12.00	0.00
0054	001207	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01231	0.00	12.00
0055	001207	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01228	24.00	0.00
0056	001207	8270-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01222	720.90	0.00
0057	001207	8270-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	PRESUPUESTO PAGADO P01225	155.00	0.00
0058	001207	8260-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01222	0.00	720.90
0059	001207	8270-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01219	159.00	0.00
0060	001207	8260-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01219	0.00	159.00
0061	001207	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01228	0.00	24.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
0062	001207		8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P01213	500.000.00
0063	001207		8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01213	0.00500.00
0064	001207		8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01216	0.00650.15
0065	001207		8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P01216	650.150.00
0066	001207		8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01207	0.00667.00
0067	001207		8270-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01207	667.000.00
0068	001207		8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01192	52.000.00
0069	001207		8270-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01201	578.000.00
0070	001207		8260-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01204	0.00660.00
0071	001207		8270-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01204	660.000.00
0072	001207		8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO EJERCIDO P01198	0.00264.80
0073	001207		8260-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01201	0.00578.00
0074	001207		8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO EJERCIDO P01195	0.00299.00
0075	001207		8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO PAGADO P01198	264.800.00
0076	001207		8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01192	0.0052.00
0077	001207		8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO PAGADO P01195	299.000.00
0078	001207		8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01189	53.000.00
0079	001207		8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01189	0.0053.00
0080	001207		8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01183	0.0034.00
0081	001207		8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01186	70.000.00
0082	001207		8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01183	34.000.00
0083	001207		8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01186	0.0070.00
0084	001207		8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01180	0.00812.00
0085	001207		8270-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01180	812.000.00
0086	001207		8270-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01174	189.000.00
0087	001207		8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01174	0.00189.00
0088	001207		8260-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	PRESUPUESTO EJERCIDO P01165	0.0099.95
0089	001207		8270-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	PRESUPUESTO PAGADO P01165	99.950.00
0090	001207		8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO EJERCIDO P01168	0.00401.19
0091	001207		8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO PAGADO P01168	401.190.00
0092	001207		8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01171	16.000.00
0093	001207		8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01171	0.0016.00
0094	001207		8270-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01162	162.000.00
0095	001207		8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01162	0.00162.00
0096	001207		8260-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01156	0.00100.00
0097	001207		8270-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01159	1,015.990.00
0098	001207		8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01159	0.001,015.99
0099	001207		8270-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01156	100.000.00
30/nov/17	C00409	PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA			
0000	1208	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	850.00
0001	1208	2117-07 / Retenciones IVA	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	906.67

Indetec v6.41		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR			Fecha de Impresión:	
6SACG3880		ESTADO DE JALISCO			06-dic-17	
		LIBRO DIARIO			Página: 43	
		DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017				
		(Cifras en pesos y centavos)				
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
	0002	1208	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	8,103.33
	0003	1208	2112-1-MUTS720526QG6 / SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	Pasivo Correspondiente P01255	9,860.00	0.00
	0004	1208	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P01255	9,860.00	0.00
	0005	1208	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P01255	0.00	9,860.00
30/nov/17	C00410	COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS				
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	ALTA TECNOLOGIA EN SALUD AUDITIVA, S.A DE C.V.	0.00	203,000.00
	0001	Tr.S/N	2115-ATS120314EL6 / ALTA TECNOLOGIA EN SALUD AUDITIV	Pasivo Correspondiente P01258	203,000.00	0.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01258	203,000.00	0.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01258	0.00	203,000.00
30/nov/17	C00411	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UEDITIVAS SEVERAS				
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CENTRO AUDITIVO ALEMAN, S.A. DE C.V.	0.00	227,250.00
	0001	Tr.S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01261	227,250.00	0.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01261	227,250.00	0.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01261	0.00	227,250.00
30/nov/17	C00412	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS				
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	ENGLOBAL GRAFICO, S. DE R.L.	0.00	41,760.00
	0001	Tr.S/N	2112-1-2151 / Material impreso e información digital	Pasivo Correspondiente P01264	41,760.00	0.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01264	41,760.00	0.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01264	0.00	41,760.00
30/nov/17	C00414	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017				
	0000	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO 2DA. QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	8,688.00
	0001	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO 2DA. QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	12,036.05
	0002	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO 2DA. QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	20,019.62
	0003	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO 2DA. QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	70,178.28
	0004	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P01268	3,889.75	0.00
	0005	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Pasivo Correspondiente P01268	5,908.00	0.00
	0006	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P01268	101,124.20	0.00
	0007	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01268	3,889.75	0.00
	0008	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01268	5,908.00	0.00
	0009	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01268	101,124.20	0.00
	0010	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01268	0.00	3,889.75
	0011	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01268	0.00	5,908.00
	0012	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01268	0.00	101,124.20
30/nov/17	C00415	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00369 DEL 03/11/2017				
	0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	-1,600.00
	0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	-16,960.00
	0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P01047	-18,560.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 44

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01047	-18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01047	0.00	-18,560.00
30/nov/17	C00416	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P01047	18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01047	18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01047	0.00	18,560.00
30/nov/17	C00417	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00374 DEL 09/11/2017			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	-1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	-16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P01061	-18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01061	-18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01061	0.00	-18,560.00
30/nov/17	C00418	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P01061	18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01061	18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01061	0.00	18,560.00
30/nov/17	C00419	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00377 DEL 13/11/2017			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	-1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	-16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P01073	-18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01073	-18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01073	0.00	-18,560.00
30/nov/17	C00420	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P01073	18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01073	18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01073	0.00	18,560.00
30/nov/17	C00421	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00378 DEL 13/11/2017			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	-1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	-16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P01076	-18,560.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01076	-18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01076	0.00	-18,560.00
30/nov/17	C00422	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P01076	18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01076	18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01076	0.00	18,560.00
30/nov/17	D00104	COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2017	458.20	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2017	0.00	458.20
0003	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	458.20	0.00
0004	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	458.20	0.00
0005	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	458.20
0006	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	458.20	0.00
0007	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.20
0008	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	458.20	0.00
0009	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.20
0010	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	458.20	0.00
0011	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.20
0012	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.20
30/nov/17	D00105	CARGO CONTRATACION DE LOJACK			
0001	S/N	8270-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	CARGO CONTRATACION LOJACK CH.1200	100.00	0.00
0002	S/N	8270-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	CARGO CONTRATACION LOJACK CH.1201	100.00	0.00
0003	S/N	1123-24 / Deudores Varios	CARGO CONTRATACION LOJACK CH.1200	0.00	100.00
0004	S/N	1123-24 / Deudores Varios	CARGO CONTRATACION LOJACK CH.1201	0.00	100.00
0005	S/N	5133-3381 / Servicios de vigilancia	Gasto Directo	100.00	0.00
0006	S/N	2112-1-3381 / Servicios de vigilancia	Gasto Directo	100.00	0.00
0007	S/N	2112-1-3381 / Servicios de vigilancia	Gasto Directo	0.00	100.00
0008	S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	100.00	0.00
0009	S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.00
0010	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	100.00	0.00
0011	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.00
0012	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	100.00	0.00
0013	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.00
0014	S/N	8220-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.00
0015	S/N	5133-3381 / Servicios de vigilancia	Gasto Directo	100.00	0.00
0016	S/N	2112-1-3381 / Servicios de vigilancia	Gasto Directo	100.00	0.00
0017	S/N	2112-1-3381 / Servicios de vigilancia	Gasto Directo	0.00	100.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov/2017 AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 46

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0018	S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	100.00	0.00
0019	S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.00
0020	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	100.00	0.00
0021	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.00
0022	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	100.00	0.00
0023	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.00
0024	S/N	8220-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.00
30/nov/17	D00107	CORRECCION POLIZA D00090 Y D00094			
0001	S/N	5139-3962 / Otros gastos por responsabilidades	CORRECCION POLIZA D0090	-0.43	0.00
0002	S/N	5139-3993 / Gastos menores	CORRECCION POLIZA D00094	-3.01	0.00
0003	S/N	5139-3993 / Gastos menores	CORRECCION POLIZA D00094	-0.07	0.00
0004	S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	CORRECCION POLIZA D00094	3.51	0.00
0005	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	3.51	0.00
0006	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	3.51	0.00
0007	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	0.00	3.51
0008	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	3.51	0.00
0009	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	3.51
0010	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	3.51	0.00
0011	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	3.51
0012	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	3.51	0.00
0013	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	3.51
0014	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	3.51
30/nov/17	E00138	CANCELADO			
0001	001206	1112-01 / SCOTIABANK	CH1206 CANCELADO	0.00	0.00
30/nov/17	I00055	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	11,684.94	0.00
0002	S/N	4311-01 / Rendimientos Bancarios	RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	0.00	11,684.94
30/nov/17	I00056	RADICACION 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-Recaudacion Devengada	319,957.74	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-Recaudacion Devengada	319,957.74	0.00
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-Recaudacion Devengada	0.00	319,957.74
0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-Recaudacion Devengada	0.00	319,957.74
30/nov/17	P01138	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban			
0001	S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,125.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,125.00
30/nov/17	P01140	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	11,125.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	11,125.00
0003	S/N	5133-3381 / Servicios de vigilancia	Presupuesto Devengado	11,125.00	0.00
0004	S/N	2112-1-CMM951023111 / CAR MART MEXICO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	11,125.00
30/nov/17	P01141	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban			
0001	S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	11,125.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,125.00
30/nov/17	P01177	F109951 Victoria Jimenez Morales Material Didiactico			
0001	S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	501.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	501.00
30/nov/17	P01210	FE10277 Gasolinera Remus SA de CV Gasolina			
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	428.53	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	0.00	428.53
30/nov/17	P01261	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UEDITIVAS SEVERAS			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	227,250.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	227,250.00
30/nov/17	P01264	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS			
0001	S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	41,760.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	41,760.00
SUBTOTAL=>				17,907,558.77	17,907,558.77