

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
	Fecha	Póliza Descripción de la póliza	Debe	Haber	
1112		BANCOS/TESORERÍA			
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>	13,168,395.10	6,265,189.93	6,903,205.17
31/oct/17		1112 ----- SUBTOTAL -->	13,168,395.10	6,265,189.93	6,903,205.17
03/nov/17	D00095	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES 2DA. QNA. OCTUBRE 17	41,699.29	0.00	6,944,904.46
03/nov/17	I00052	DEPOSITO POR DIF. PAGADA DE MAS EN NOMINA 2DA. QNA. OCTUBRE 2017	112.00	0.00	6,945,016.46
03/nov/17	I00053	DEPOSTIO POR DIF. PAGADA DE MAS NOMINA 2DA. QNA. OCTUBRE 2017	65.00	0.00	6,945,081.46
03/nov/17	C00368	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017	0.00	16,960.00	6,928,121.46
03/nov/17	C00369	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017	0.00	16,960.00	6,911,161.46
03/nov/17	C00370	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO	0.00	14,616.00	6,896,545.46
03/nov/17	C00371	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM	0.00	6,081.00	6,890,464.46
03/nov/17	C00372	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE	0.00	5,800.00	6,884,664.46
03/nov/17	C00373	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	41,699.29	6,842,965.17
03/nov/17	D00095	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES 2DA. QNA. OCTUBRE 17	0.00	41,699.29	6,801,265.88
03/nov/17	9	1112 ----- SUBTOTAL -->	41,876.29	143,815.58	6,801,265.88
08/nov/17	C00386	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ	0.00	1,709.00	6,799,556.88
08/nov/17	C00387	PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017	0.00	12,760.00	6,786,796.88
08/nov/17	E00137	CANCELADO	0.00	0.00	6,786,796.88
08/nov/17	3	1112----- SALDO ANTERIOR --->	0.00	14,469.00	6,786,796.88
09/nov/17	C00374	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo	0.00	16,960.00	6,769,836.88
09/nov/17	C00388	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB	0.00	1,350.00	6,768,486.88
09/nov/17	C00423	PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017	0.00	4,417.00	6,764,069.88
09/nov/17	E00130	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2017	0.00	45,743.00	6,718,326.88
09/nov/17	E00131	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA DE JUNIO 2017	0.00	6,879.00	6,711,447.88
09/nov/17	E00132	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MAYO 2017	0.00	10,739.00	6,700,708.88
09/nov/17	E00133	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2017	0.00	1,836.00	6,698,872.88
09/nov/17	E00134	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA ABRIL 2017	0.00	199.00	6,698,673.88
09/nov/17	8	1112 ----- SUBTOTAL -->	0.00	88,123.00	6,698,673.88
10/nov/17	I00054	RADICACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017	329,957.78	0.00	7,028,631.66
10/nov/17	1	1112 ----- SUBTOTAL -->	329,957.78	0.00	7,028,631.66
13/nov/17	C00375	PAGO SEDAR 2DA, QNA DE OCTUBRE DEL 2017	0.00	2,031.78	7,026,599.88
13/nov/17	C00376	COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO	0.00	368,121.00	6,658,478.88
13/nov/17	C00377	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017	0.00	16,960.00	6,641,518.88
13/nov/17	C00378	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	16,960.00	6,624,558.88
13/nov/17	C00389	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA	0.00	9,860.00	6,614,698.88

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Cuenta	Nombre de la Cuenta		MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
13/nov/17	C00390	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17		0.00	5,800.00	6,608,898.88
13/nov/17	6	1112	----- SUBTOTAL -->	0.00	419,732.78	6,608,898.88
14/nov/17	C00396	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	8,103.33	6,600,795.55
14/nov/17	1	1112	----- SUBTOTAL -->	0.00	8,103.33	6,600,795.55
15/nov/17	C00413	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	69,675.28	6,531,120.27
15/nov/17	1	1112	----- SUBTOTAL -->	0.00	69,675.28	6,531,120.27
17/nov/17	D00096	TRASPASO A BANSI PAGO PENSIONES 1ER.QNA DE NOVIEMBRE 2017		41,699.29	0.00	6,572,819.56
17/nov/17	C00379	PAGO SEDAR 1ER QNA DE NAVIEMBRE 2017		0.00	2,031.78	6,570,787.78
17/nov/17	C00380	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017		0.00	41,699.29	6,529,088.49
17/nov/17	C00381	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL		0.00	26,192.00	6,502,896.49
17/nov/17	C00391	PAGO IMSS MES DE JULIO		0.00	10,298.51	6,492,597.98
17/nov/17	C00392	PAGO IMSS MES DE AGOSTO 2017		0.00	10,312.77	6,482,285.21
17/nov/17	C00393	PAGO IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	9,684.12	6,472,601.09
17/nov/17	C00394	PAGO IMSS MES DE OCTUBRE DEL 2017		0.00	9,212.01	6,463,389.08
17/nov/17	D00096	TRASPASO A BANSI PAGO PENSIONES 1ER.QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	41,699.29	6,421,689.79
17/nov/17	C00395	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00389 DEL 13/11/2017		0.00	-9,860.00	6,431,549.79
17/nov/17	9	1112	----- SUBTOTAL -->	41,699.29	141,269.77	6,431,549.79
22/nov/17	C00382	PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN		0.00	108,895.00	6,322,654.79
22/nov/17	C00383	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17		0.00	28,420.00	6,294,234.79
22/nov/17	C00424	PAGO ESTIMACION Y FINIQUITO TRABAJOS ADECUACION FINCA IJAM		0.00	530,000.00	5,764,234.79
22/nov/17	3	1112	----- SUBTOTAL -->	0.00	667,315.00	5,764,234.79
23/nov/17	C00384	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO		0.00	1,856.00	5,762,378.79
23/nov/17	C00385	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,931.40	5,760,447.39
23/nov/17	C00397	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones		0.00	580,849.36	5,179,598.03
23/nov/17	C00398	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10		0.00	13,800.00	5,165,798.03
23/nov/17	C00399	VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL		0.00	458.00	5,165,340.03
23/nov/17	C00400	CH-1193 VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ		0.00	1,138.40	5,164,201.63
23/nov/17	C00401	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP		0.00	524.62	5,163,677.01
23/nov/17	C00425	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103		0.00	580,459.36	4,583,217.65
23/nov/17	D00106	CANCELACION POLIZA C00397 ERROR EN IMPORTE		0.00	-580,849.36	5,164,067.01
23/nov/17	E00135	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2017		0.00	353.50	5,163,713.51
23/nov/17	E00136	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2017		0.00	180.00	5,163,533.51
23/nov/17	11	1112	----- SUBTOTAL -->	0.00	600,701.28	5,163,533.51
27/nov/17	D00099	PAGO DEVUELTOS DE NACY LAZO GONZALEZ		67,840.00	67,840.00	5,163,533.51
27/nov/17	1	1112	----- SUBTOTAL -->	67,840.00	67,840.00	5,163,533.51

Indetec v6.41 6SACG3890		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR ESTADO DE JALISCO LIBRO DE MAYOR CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017 (Cifras en pesos y centavos)				Fecha de Impresión: 06-dic-17 Página: 3	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber		
30/nov/17	I00056	RADICACION 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2017		319,957.74	0.00	5,483,491.25	
30/nov/17	I00055	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017		11,684.94	0.00	5,495,176.19	
30/nov/17	C00402	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban		0.00	11,225.00	5,483,951.19	
30/nov/17	C00403	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban		0.00	11,225.00	5,472,726.19	
30/nov/17	C00404	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO		0.00	458.00	5,472,268.19	
30/nov/17	C00405	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO		0.00	1,476.80	5,470,791.39	
30/nov/17	C00406	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina		0.00	5,000.00	5,465,791.39	
30/nov/17	C00407	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO		0.00	2,366.40	5,463,424.99	
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		0.00	12,299.55	5,451,125.44	
30/nov/17	C00409	PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	8,103.33	5,443,022.11	
30/nov/17	C00410	COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS		0.00	203,000.00	5,240,022.11	
30/nov/17	C00411	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UEDITIVAS SEVERAS		0.00	227,250.00	5,012,772.11	
30/nov/17	C00412	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS		0.00	41,760.00	4,971,012.11	
30/nov/17	C00414	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	70,178.28	4,900,833.83	
30/nov/17	C00416	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017		0.00	16,960.00	4,883,873.83	
30/nov/17	C00418	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo		0.00	16,960.00	4,866,913.83	
30/nov/17	C00420	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017		0.00	16,960.00	4,849,953.83	
30/nov/17	C00422	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	16,960.00	4,832,993.83	
30/nov/17	D00104	COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2017		0.00	458.20	4,832,535.63	
30/nov/17	E00138	CANCELADO		0.00	0.00	4,832,535.63	
30/nov/17	C00415	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00369 DEL 03/11/2017		0.00	-16,960.00	4,849,495.63	
30/nov/17	C00417	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00374 DEL 09/11/2017		0.00	-16,960.00	4,866,455.63	
30/nov/17	C00419	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00377 DEL 13/11/2017		0.00	-16,960.00	4,883,415.63	
30/nov/17	C00421	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00378 DEL 13/11/2017		0.00	-16,960.00	4,900,375.63	
30/nov/17	24	1112	----- SUBTOTAL -->	331,642.68	594,800.56	4,900,375.63	
TOTAL=>				13,981,411.14	9,081,035.51	4,900,375.63	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
31/oct/17	----- SALDO ANTERIOR =>			7,660,362.77	7,660,362.77	0.00	
31/oct/17		1122	----- SUBTOTAL -->	7,660,362.77	7,660,362.77	0.00	
01/nov/17	P01269	RADICACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017		329,957.78	0.00	329,957.78	
01/nov/17	1	1122	----- SUBTOTAL -->	329,957.78	0.00	329,957.78	
10/nov/17	I00054	RADICACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017		0.00	329,957.78	0.00	
10/nov/17	1	1122	----- SUBTOTAL -->	0.00	329,957.78	0.00	
29/nov/17	P01277	RADICACION 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2017		319,957.74	0.00	319,957.74	
29/nov/17	1	1122	----- SUBTOTAL -->	319,957.74	0.00	319,957.74	

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
30/nov/17	I00056	RADICACION 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2017		0.00	319,957.74	0.00
30/nov/17	1	1122	----- SUBTOTAL -->	0.00	319,957.74	0.00
TOTAL=>				8,310,278.29	8,310,278.29	0.00
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
31/oct/17			----- SALDO ANTERIOR =>	258,773.93	252,991.95	5,781.98
31/oct/17		1123	----- SUBTOTAL -->	258,773.93	252,991.95	5,781.98
03/nov/17	I00052	DEPOSITO POR DIF. PAGADA DE MAS EN NOMINA 2DA. QNA. OCTUBRE 2017		0.00	111.64	5,670.34
03/nov/17	I00053	DEPOSTIO POR DIF. PAGADA DE MAS NOMINA 2DA. QNA. OCTUBRE 2017		0.00	64.73	5,605.61
03/nov/17	2	1123	----- SUBTOTAL -->	0.00	176.37	5,605.61
09/nov/17	E00132	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MAYO 2017		717.00	0.00	6,322.61
09/nov/17	E00131	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA DE JUNIO 2017		375.00	0.00	6,697.61
09/nov/17	E00133	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2017		79.00	0.00	6,776.61
09/nov/17	E00134	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA ABRIL 2017		14.00	0.00	6,790.61
09/nov/17	4	1123	----- SUBTOTAL -->	1,185.00	0.00	6,790.61
17/nov/17	C00392	PAGO IMSS MES DE AGOSTO 2017		431.01	0.00	7,221.62
17/nov/17	C00391	PAGO IMSS MES DE JULIO		416.75	0.00	7,638.37
17/nov/17	C00393	PAGO IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017		272.42	0.00	7,910.79
17/nov/17	3	1123	----- SUBTOTAL -->	1,120.18	0.00	7,910.79
24/nov/17	D00094	DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS POR DIFERENCIAS EN PAGOS		0.00	0.07	7,910.72
24/nov/17	1	1123	----- SUBTOTAL -->	0.00	0.07	7,910.72
30/nov/17	C00402	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban		100.00	0.00	8,010.72
30/nov/17	C00403	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban		100.00	0.00	8,110.72
30/nov/17	D00105	CARGO CONTRATACION DE LOJACK		0.00	200.00	7,910.72
30/nov/17	3	1123	----- SUBTOTAL -->	200.00	200.00	7,910.72
TOTAL=>				261,279.11	253,368.39	7,910.72
1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				
31/oct/17			----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
31/oct/17		1124	---- SALDO ANTERIOR --->	0.00	0.00	0.00
01/nov/17	D00098	RECLASIFICACION PAGO EN EXESO CONTRIBUCIONES ENERO 2017		2,534.00	0.00	2,534.00
01/nov/17	1	1124	----- SUBTOTAL -->	2,534.00	0.00	2,534.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Montos (\$)		Saldo
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
			TOTAL=>	2,534.00	0.00	2,534.00
1244			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
31/oct/17			----- SALDO ANTERIOR =>	1,064,825.00	409,161.00	655,664.00
31/oct/17			1244 ----- SUBTOTAL -->	1,064,825.00	409,161.00	655,664.00
06/nov/17	P01065		COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO	368,121.00	0.00	1,023,785.00
06/nov/17	1		1244 ----- SUBTOTAL -->	368,121.00	0.00	1,023,785.00
23/nov/17	P01125		F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10	13,800.00	0.00	1,037,585.00
23/nov/17	1		1244 ----- SUBTOTAL -->	13,800.00	0.00	1,037,585.00
			TOTAL=>	1,446,746.00	409,161.00	1,037,585.00
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
31/oct/17			----- SALDO ANTERIOR =>	2,632,570.89	2,633,104.39	-533.50
31/oct/17			2111 ----- SUBTOTAL -->	2,632,570.89	2,633,104.39	-533.50
01/nov/17	D00102		CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO	90,128.68	90,128.68	-533.50
01/nov/17	P01059		PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	9,822.66	9,289.16
01/nov/17	P01062		PAGO SEDAR 2DA, QNA DE OCTUBRE DEL 2017	0.00	2,031.78	11,320.94
01/nov/17	P01079		PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	10,985.99	22,306.93
01/nov/17	P01079		PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	3,047.67	25,354.60
01/nov/17	P01080		PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017	0.00	6,791.97	32,146.57
01/nov/17	P01113		PAGO IMSS MES DE JULIO	0.00	9,881.76	42,028.33
01/nov/17	P01115		PAGO IMSS MES DE AGOSTO 2017	0.00	9,881.76	51,910.09
01/nov/17	P01117		PAGO IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	9,411.70	61,321.79
01/nov/17	P01119		PAGO IMSS MES DE OCTUBRE DEL 2017	0.00	9,212.01	70,533.80
01/nov/17	P01265		PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	101,124.20	171,658.00
01/nov/17	P01265		PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	3,889.75	175,547.75
01/nov/17	P01265		PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	5,908.00	181,455.75
01/nov/17	D00102		CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO	-90,128.68	-90,128.68	181,455.75
01/nov/17	10		2111 ----- SUBTOTAL -->	0.00	181,989.25	181,455.75
03/nov/17	C00373		PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	17,777.96	0.00	163,677.79
03/nov/17	C00373		PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	3,047.67	0.00	160,630.12
03/nov/17	P01057		PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	7,955.30	168,585.42
03/nov/17	P01057		PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	3,047.67	171,633.09
03/nov/17	2		2111 ----- SUBTOTAL -->	20,825.63	11,002.97	171,633.09

LIBRO DE MAYOR**CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017****(Cifras en pesos y centavos)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
06/nov/17	P01077	PAGO SEDAR 1ER QNA DE NAVIEMBRE 2017		0.00	2,031.78	173,664.87
06/nov/17	1		2111	0.00	2,031.78	173,664.87
13/nov/17	C00375	PAGO SEDAR 2DA, QNA DE OCTUBRE DEL 2017		2,031.78	0.00	171,633.09
13/nov/17	1		2111	2,031.78	0.00	171,633.09
15/nov/17	C00413	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		101,124.20	0.00	70,508.89
15/nov/17	C00413	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		5,908.00	0.00	64,600.89
15/nov/17	C00413	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		3,889.75	0.00	60,711.14
15/nov/17	1		2111	110,921.95	0.00	60,711.14
16/nov/17	P01267	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	101,124.20	161,835.34
16/nov/17	P01267	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	5,908.00	167,743.34
16/nov/17	P01267	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	3,889.75	171,633.09
16/nov/17	1		2111	0.00	110,921.95	171,633.09
17/nov/17	C00380	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017		10,985.99	0.00	160,647.10
17/nov/17	C00391	PAGO IMSS MES DE JULIO		9,881.76	0.00	150,765.34
17/nov/17	C00392	PAGO IMSS MES DE AGOSTO 2017		9,881.76	0.00	140,883.58
17/nov/17	C00393	PAGO IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017		9,411.70	0.00	131,471.88
17/nov/17	C00394	PAGO IMSS MES DE OCTUBRE DEL 2017		9,212.01	0.00	122,259.87
17/nov/17	C00380	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017		6,791.97	0.00	115,467.90
17/nov/17	C00380	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017		3,047.67	0.00	112,420.23
17/nov/17	C00379	PAGO SEDAR 1ER QNA DE NAVIEMBRE 2017		2,031.78	0.00	110,388.45
17/nov/17	6		2111	61,244.64	0.00	110,388.45
23/nov/17	E00135	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2017		353.50	0.00	110,034.95
23/nov/17	E00136	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2017		180.00	0.00	109,854.95
23/nov/17	2		2111	533.50	0.00	109,854.95
30/nov/17	C00414	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		101,124.20	0.00	8,730.75
30/nov/17	C00414	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		5,908.00	0.00	2,822.75
30/nov/17	C00414	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		3,889.75	0.00	-1,067.00
30/nov/17	1		2111	110,921.95	0.00	-1,067.00
TOTAL=>				2,939,050.34	2,939,050.34	-1,067.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
31/oct/17	----- SALDO ANTERIOR =>			1,365,418.10	1,383,978.10	-18,560.00
31/oct/17			2112	1,365,418.10	1,383,978.10	-18,560.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
01/nov/17	D00097	RACLASIFICACION POLIZA C-00365		0.00	0.00	-18,560.00
01/nov/17	P01128	VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL		0.00	458.00	-18,102.00
01/nov/17	P01155	F15336 MEDICINAS Servicece & Bit		0.00	100.00	-18,002.00
01/nov/17	P01158	FA303504 San Felipe Escolar SA de CV Artículos Papelería		0.00	1,015.99	-16,986.01
01/nov/17	P01278	Mantto SIOP Casa San Ernesto 3561		0.00	522,784.68	505,798.67
01/nov/17	P01279	COMPROMETIDO COMPLEMENTO POLIZA P00711		0.00	7,215.32	513,013.99
01/nov/17	6	2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	531,573.99	513,013.99
02/nov/17	P01043	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017		0.00	18,560.00	531,573.99
02/nov/17	P01046	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017		0.00	18,560.00	550,133.99
02/nov/17	P01049	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO		0.00	14,616.00	564,749.99
02/nov/17	P01052	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM		0.00	6,081.00	570,830.99
02/nov/17	P01055	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE		0.00	5,800.00	576,630.99
02/nov/17	5	2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	63,617.00	576,630.99
03/nov/17	C00368	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017		18,560.00	0.00	558,070.99
03/nov/17	C00369	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017		18,560.00	0.00	539,510.99
03/nov/17	C00370	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO		14,616.00	0.00	524,894.99
03/nov/17	C00371	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM		6,081.00	0.00	518,813.99
03/nov/17	C00372	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE		5,800.00	0.00	513,013.99
03/nov/17	D00103	RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD		5,800.00	5,800.00	513,013.99
03/nov/17	P01075	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	18,560.00	531,573.99
03/nov/17	P01099	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ		0.00	1,709.00	533,282.99
03/nov/17	P01102	PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017		0.00	12,760.00	546,042.99
03/nov/17	P01105	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB		0.00	1,350.00	547,392.99
03/nov/17	P01108	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	557,252.99
03/nov/17	P01111	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17		0.00	5,800.00	563,052.99
03/nov/17	D00103	RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD		-5,800.00	-5,800.00	563,052.99
03/nov/17	12	2112	----- SUBTOTAL -->	63,617.00	50,039.00	563,052.99
06/nov/17	P01065	COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO		0.00	368,121.00	931,173.99
06/nov/17	P01072	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017		0.00	18,560.00	949,733.99
06/nov/17	P01084	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL		0.00	26,192.00	975,925.99
06/nov/17	P01161	F120910 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada		0.00	162.00	976,087.99
06/nov/17	P01275	PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017		0.00	4,417.00	980,504.99
06/nov/17	5	2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	417,452.00	980,504.99
08/nov/17	C00387	PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017		12,760.00	0.00	967,744.99
08/nov/17	C00386	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ		1,709.00	0.00	966,035.99
08/nov/17	P01087	PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN		0.00	108,895.00	1,074,930.99
08/nov/17	P01090	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17		0.00	28,420.00	1,103,350.99

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
08/nov/17	P01093	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO		0.00	1,856.00	1,105,206.99
08/nov/17	P01096	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,931.40	1,107,138.39
08/nov/17	P01164	FA1014 Alberto Jaciel Gallardo Malvaez Placa Ciega		0.00	99.95	1,107,238.34
08/nov/17	P01167	F82773, 74,75 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos		0.00	401.19	1,107,639.53
08/nov/17	P01170	120401 Estacionamiento Contreras Medellin		0.00	16.00	1,107,655.53
08/nov/17	9	2112	----- SUBTOTAL -->	14,469.00	141,619.54	1,107,655.53
09/nov/17	C00374	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo		18,560.00	0.00	1,089,095.53
09/nov/17	C00423	PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017		4,417.00	0.00	1,084,678.53
09/nov/17	C00388	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB		1,350.00	0.00	1,083,328.53
09/nov/17	3	2112	----- SUBTOTAL -->	24,327.00	0.00	1,083,328.53
10/nov/17	P01131	VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ		0.00	1,138.40	1,084,466.93
10/nov/17	P01254	PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	1,094,326.93
10/nov/17	2	2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	10,998.40	1,094,326.93
13/nov/17	C00376	COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO		368,121.00	0.00	726,205.93
13/nov/17	C00377	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017		18,560.00	0.00	707,645.93
13/nov/17	C00378	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017		18,560.00	0.00	689,085.93
13/nov/17	C00389	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	679,225.93
13/nov/17	C00390	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD IER. QNA DE NOVIEMBRE 17		5,800.00	0.00	673,425.93
13/nov/17	P01173	F164330 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada		0.00	189.00	673,614.93
13/nov/17	P01176	F109951 Victoria Jimenez Morales Material Didiactico		0.00	501.00	674,115.93
13/nov/17	7	2112	----- SUBTOTAL -->	420,901.00	690.00	674,115.93
14/nov/17	C00396	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	664,255.93
14/nov/17	P01179	FA1591 Ernesto Aguilar Arias Artículos Publicidad impresa		0.00	812.00	665,067.93
14/nov/17	2	2112	----- SUBTOTAL -->	9,860.00	812.00	665,067.93
15/nov/17	P01182	F47289 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento		0.00	34.00	665,101.93
15/nov/17	P01185	FA3195642 Sergio Donato Gómez Vidrio Estacionamiento		0.00	70.00	665,171.93
15/nov/17	2	2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	104.00	665,171.93
16/nov/17	P01188	F47299, 47331 Carlos A. Valdominos Romero		0.00	53.00	665,224.93
16/nov/17	1	2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	53.00	665,224.93
17/nov/17	C00381	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL		26,192.00	0.00	639,032.93
17/nov/17	P01191	F47339, 158282 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento		0.00	52.00	639,084.93
17/nov/17	P01194	F4347791, 4347791 Mayo 13, SA de CV Consumo Alimentos		0.00	299.00	639,383.93
17/nov/17	P01197	F83001 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos		0.00	264.80	639,648.73
17/nov/17	P01200	F179095 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas Medicamentos		0.00	578.00	640,226.73

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
17/nov/17	P01203	F228852 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Medicamentos	0.00	660.00	640,886.73
17/nov/17	C00395	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00389 DEL 13/11/2017	-9,860.00	0.00	650,746.73
17/nov/17	7	2112 ----- SUBTOTAL -->	16,332.00	1,853.80	650,746.73
18/nov/17	P01206	F A1603 Ernesto Aguilar Arias Impresión Digital Invitaciones	0.00	667.00	651,413.73
18/nov/17	1	2112 ----- SUBTOTAL -->	0.00	667.00	651,413.73
21/nov/17	P01134	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP	0.00	524.62	651,938.35
21/nov/17	P01209	FE10277 Gasolinera Remus SA de CV Gasolina	0.00	428.53	652,366.88
21/nov/17	P01212	FLBB524 Combustibles Aditivos Y Servicios Magicos Combustible	0.00	500.00	652,866.88
21/nov/17	P01215	F131103 Gasca San Ignacio SA de CV Combustible	0.00	650.15	653,517.03
21/nov/17	4	2112 ----- SUBTOTAL -->	0.00	2,103.30	653,517.03
22/nov/17	C00424	PAGO ESTIMACION Y FINIQUITO TRABAJOS ADECUACION FINCA IJAM	530,000.00	0.00	123,517.03
22/nov/17	C00382	PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN	108,895.00	0.00	14,622.03
22/nov/17	C00383	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17	28,420.00	0.00	-13,797.97
22/nov/17	P01218	F21693 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Cable Extensión Rudo	0.00	159.00	-13,638.97
22/nov/17	P01221	F216912 Nueva Wal Mart de México Utensilios de Cocina	0.00	720.90	-12,918.07
22/nov/17	P01224	F216911 Nueva Wal Mart de México Teclado de Computadora	0.00	155.00	-12,763.07
22/nov/17	P01227	F47416 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento	0.00	24.00	-12,739.07
22/nov/17	P01230	F319165 Pare de Occidente Estacionamiento	0.00	12.00	-12,727.07
22/nov/17	8	2112 ----- SUBTOTAL -->	667,315.00	1,070.90	-12,727.07
23/nov/17	C00398	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10	13,800.00	0.00	-26,527.07
23/nov/17	C00385	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE	1,931.40	0.00	-28,458.47
23/nov/17	C00384	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO	1,856.00	0.00	-30,314.47
23/nov/17	C00400	CH-1193 VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ	1,138.40	0.00	-31,452.87
23/nov/17	C00401	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP	524.62	0.00	-31,977.49
23/nov/17	C00399	VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL	458.00	0.00	-32,435.49
23/nov/17	P01125	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10	0.00	13,800.00	-18,635.49
23/nov/17	P01143	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO	0.00	458.00	-18,177.49
23/nov/17	P01146	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO	0.00	1,476.80	-16,700.69
23/nov/17	P01233	F679680 Jose Luis Duarte Reyes Estacionamiento	0.00	46.00	-16,654.69
23/nov/17	P01236	F249080 Electropura Consumo de Agua Purificada	0.00	243.00	-16,411.69
23/nov/17	P01263	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS	0.00	41,760.00	25,348.31
23/nov/17	12	2112 ----- SUBTOTAL -->	19,708.42	57,783.80	25,348.31
24/nov/17	P01137	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban	0.00	11,125.00	36,473.31
24/nov/17	P01239	FA478363 Secretaría de Planeación Administración Placas Vehículo	0.00	2,184.00	38,657.31
24/nov/17	P01242	F24112911 Operadora OMX Guillotina	0.00	699.00	39,356.31
24/nov/17	3	2112 ----- SUBTOTAL -->	0.00	14,008.00	39,356.31

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Montos (\$)		Saldo
				Debe	Haber	
27/nov/17	P01149	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina		0.00	5,000.00	44,356.31
27/nov/17	P01152	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO		0.00	2,366.40	46,722.71
27/nov/17	2	2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	7,366.40	46,722.71
28/nov/17	P01245	F83283 Tiendas Soriana Consumo Alimentos		0.00	330.04	47,052.75
28/nov/17	P01248	FA44972521 Office Depot de Mexico Cable de red		0.00	149.00	47,201.75
28/nov/17	P01251	F47574 Carlos A. Valdominos Romero VARC8607111Y2		0.00	24.00	47,225.75
28/nov/17	3	2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	503.04	47,225.75
30/nov/17	C00412	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS		41,760.00	0.00	5,465.75
30/nov/17	C00416	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017		18,560.00	0.00	-13,094.25
30/nov/17	C00418	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo		18,560.00	0.00	-31,654.25
30/nov/17	C00420	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017		18,560.00	0.00	-50,214.25
30/nov/17	C00422	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017		18,560.00	0.00	-68,774.25
30/nov/17	C00402	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban		11,125.00	0.00	-79,899.25
30/nov/17	C00403	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban		11,125.00	0.00	-91,024.25
30/nov/17	C00409	PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	-100,884.25
30/nov/17	C00406	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina		5,000.00	0.00	-105,884.25
30/nov/17	C00407	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO		2,366.40	0.00	-108,250.65
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		2,184.00	0.00	-110,434.65
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		1,694.90	0.00	-112,129.55
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		1,479.00	0.00	-113,608.55
30/nov/17	C00405	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO		1,476.80	0.00	-115,085.35
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		1,015.99	0.00	-116,101.34
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		996.03	0.00	-117,097.37
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		699.00	0.00	-117,796.37
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		650.15	0.00	-118,446.52
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		594.00	0.00	-119,040.52
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		578.00	0.00	-119,618.52
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		501.00	0.00	-120,119.52
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		500.00	0.00	-120,619.52
30/nov/17	D00104	COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2017		458.20	458.20	-120,619.52
30/nov/17	C00404	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO		458.00	0.00	-121,077.52
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		428.53	0.00	-121,506.05
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		299.00	0.00	-121,805.05
30/nov/17	D00105	CARGO CONTRATACION DE LOJACK		200.00	200.00	-121,805.05
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		187.00	0.00	-121,992.05
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		149.00	0.00	-122,141.05
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		100.00	0.00	-122,241.05
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		99.95	0.00	-122,341.00
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		70.00	0.00	-122,411.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		46.00	0.00	-122,457.00
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		16.00	0.00	-122,473.00
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		12.00	0.00	-122,485.00
30/nov/17	D00107	CORRECCION POLIZA D00090 Y D00094		3.51	3.51	-122,485.00
30/nov/17	P01140	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban		0.00	11,125.00	-111,360.00
30/nov/17	C00415	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00369 DEL 03/11/2017		-18,560.00	0.00	-92,800.00
30/nov/17	C00417	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00374 DEL 09/11/2017		-18,560.00	0.00	-74,240.00
30/nov/17	C00419	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00377 DEL 13/11/2017		-18,560.00	0.00	-55,680.00
30/nov/17	C00421	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00378 DEL 13/11/2017		-18,560.00	0.00	-37,120.00
30/nov/17	21	2112	----- SUBTOTAL -->	96,132.46	11,786.71	-37,120.00
TOTAL=>				2,698,079.98	2,698,079.98	-37,120.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL					
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>		911,877.28	911,877.28	0.00
31/oct/17		2115	----- SUBTOTAL -->	911,877.28	911,877.28	0.00
10/nov/17	P01257	COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS		0.00	203,000.00	203,000.00
10/nov/17	1	2115	----- SUBTOTAL -->	0.00	203,000.00	203,000.00
23/nov/17	C00397	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones		580,849.36	0.00	-377,849.36
23/nov/17	C00425	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103		580,459.36	0.00	-958,308.72
23/nov/17	P01122	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones		0.00	580,849.36	-377,459.36
23/nov/17	P01283	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103		0.00	580,459.36	203,000.00
23/nov/17	D00106	CANCELACION POLIZA C00397 ERROR EN IMPORTE		-580,849.36	-580,849.36	203,000.00
23/nov/17	5	2115	----- SUBTOTAL -->	580,459.36	580,459.36	203,000.00
29/nov/17	P01260	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UEDITIVAS SEVERAS		0.00	227,250.00	430,250.00
29/nov/17	1	2115	----- SUBTOTAL -->	0.00	227,250.00	430,250.00
30/nov/17	C00411	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UEDITIVAS SEVERAS		227,250.00	0.00	203,000.00
30/nov/17	C00410	COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS		203,000.00	0.00	0.00
30/nov/17	2	2115	----- SUBTOTAL -->	430,250.00	0.00	0.00
TOTAL=>				1,922,586.64	1,922,586.64	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT					
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>		1,162,986.08	1,231,992.40	-69,006.32
31/oct/17		2117	----- SUBTOTAL -->	1,162,986.08	1,231,992.40	-69,006.32
01/nov/17	D00098	RECLASIFICACION PAGO EN EXESO CONTRIBUCIONES ENERO 2017		0.00	2,533.13	-66,473.19

LIBRO DE MAYOR**CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
01/nov/17	1	2117	----- SUBTOTAL -->	0.00	2,533.13	-66,473.19
03/nov/17	C00373	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017		11,682.66	0.00	-78,155.85
03/nov/17	C00373	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017		9,191.00	0.00	-87,346.85
03/nov/17	C00368	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017		0.00	1,600.00	-85,746.85
03/nov/17	C00369	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017		0.00	1,600.00	-84,146.85
03/nov/17	3	2117	----- SUBTOTAL -->	20,873.66	3,200.00	-84,146.85
09/nov/17	E00130	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2017		40,630.00	0.00	-124,776.85
09/nov/17	E00131	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA DE JUNIO 2017		3,357.00	0.00	-128,133.85
09/nov/17	E00132	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MAYO 2017		3,357.00	0.00	-131,490.85
09/nov/17	E00130	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2017		3,300.00	0.00	-134,790.85
09/nov/17	E00131	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA DE JUNIO 2017		3,147.00	0.00	-137,937.85
09/nov/17	E00132	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MAYO 2017		3,147.00	0.00	-141,084.85
09/nov/17	E00132	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MAYO 2017		2,736.00	0.00	-143,820.85
09/nov/17	E00130	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2017		1,813.00	0.00	-145,633.85
09/nov/17	E00133	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2017		907.00	0.00	-146,540.85
09/nov/17	E00133	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2017		850.00	0.00	-147,390.85
09/nov/17	E00132	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MAYO 2017		782.00	0.00	-148,172.85
09/nov/17	E00134	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA ABRIL 2017		185.00	0.00	-148,357.85
09/nov/17	C00374	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo		0.00	1,600.00	-146,757.85
09/nov/17	6	2117	----- SUBTOTAL -->	64,211.00	1,600.00	-146,757.85
13/nov/17	C00377	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017		0.00	1,600.00	-145,157.85
13/nov/17	C00378	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	1,600.00	-143,557.85
13/nov/17	2	2117	----- SUBTOTAL -->	0.00	3,200.00	-143,557.85
14/nov/17	C00396	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	906.67	-142,651.18
14/nov/17	C00396	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	850.00	-141,801.18
14/nov/17	1	2117	----- SUBTOTAL -->	0.00	1,756.67	-141,801.18
15/nov/17	C00413	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	11,652.53	-130,148.65
15/nov/17	C00413	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	20,403.14	-109,745.51
15/nov/17	C00413	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	9,191.00	-100,554.51
15/nov/17	1	2117	----- SUBTOTAL -->	0.00	41,246.67	-100,554.51
17/nov/17	C00380	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017		11,682.66	0.00	-112,237.17
17/nov/17	C00380	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017		9,191.00	0.00	-121,428.17
17/nov/17	1	2117	----- SUBTOTAL -->	20,873.66	0.00	-121,428.17
24/nov/17	D00094	DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS POR DIFERENCIAS EN PAGOS		-0.20	0.00	-121,427.97

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
24/nov/17	D00094	DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS POR DIFERENCIAS EN PAGOS		-0.30	0.00	-121,427.67
24/nov/17	D00094	DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS POR DIFERENCIAS EN PAGOS		-1.09	0.00	-121,426.58
24/nov/17	D00094	DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS POR DIFERENCIAS EN PAGOS		-1.42	0.00	-121,425.16
24/nov/17	1	2117	----- SUBTOTAL -->	-3.01	0.00	-121,425.16
30/nov/17	C00409	PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	850.00	-120,575.16
30/nov/17	C00409	PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	906.67	-119,668.49
30/nov/17	C00414	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	20,019.62	-99,648.87
30/nov/17	C00414	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	12,036.05	-87,612.82
30/nov/17	C00414	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	8,688.00	-78,924.82
30/nov/17	C00416	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017		0.00	1,600.00	-77,324.82
30/nov/17	C00418	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo		0.00	1,600.00	-75,724.82
30/nov/17	C00420	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017		0.00	1,600.00	-74,124.82
30/nov/17	C00422	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	1,600.00	-72,524.82
30/nov/17	C00415	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00369 DEL 03/11/2017		0.00	-1,600.00	-74,124.82
30/nov/17	C00417	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00374 DEL 09/11/2017		0.00	-1,600.00	-75,724.82
30/nov/17	C00419	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00377 DEL 13/11/2017		0.00	-1,600.00	-77,324.82
30/nov/17	C00421	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00378 DEL 13/11/2017		0.00	-1,600.00	-78,924.82
30/nov/17	10	2117	----- SUBTOTAL -->	0.00	42,500.34	-78,924.82
TOTAL=>				1,268,941.39	1,328,029.21	-78,924.82
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	7,630,362.76	-7,630,362.76
31/oct/17		4223	----- SUBTOTAL -->	0.00	7,630,362.76	-7,630,362.76
01/nov/17	P01269	RADICACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017		0.00	329,957.78	-7,300,404.98
01/nov/17	1	4223	----- SUBTOTAL -->	0.00	329,957.78	-7,300,404.98
29/nov/17	P01277	RADICACION 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2017		0.00	319,957.74	-6,980,447.24
29/nov/17	1	4223	----- SUBTOTAL -->	0.00	319,957.74	-6,980,447.24
TOTAL=>				0.00	8,280,278.28	-6,980,447.24
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O					
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	93,936.24	-93,936.24
31/oct/17		4311	----- SUBTOTAL -->	0.00	93,936.24	-93,936.24
30/nov/17	I00055	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017		0.00	11,684.94	-82,251.30
30/nov/17	1	4311	----- SUBTOTAL -->	0.00	11,684.94	-82,251.30

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Montos (\$)		Saldo
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
			TOTAL=>	0.00	105,621.18	-82,251.30
4399			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
	31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	235,199.04	-235,199.04
	31/oct/17		4399 ----- SUBTOTAL -->	0.00	235,199.04	-235,199.04
	01/nov/17	D00098	RECLASIFICACION PAGO EN EXESO CONTRIBUCIONES ENERO 2017	0.00	0.87	-235,198.17
	01/nov/17	1	4399 ----- SUBTOTAL -->	0.00	0.87	-235,198.17
	03/nov/17	I00052	DEPOSITO POR DIF. PAGADA DE MAS EN NOMINA 2DA. QNA. OCTUBRE 2017	0.00	0.36	-235,197.81
	03/nov/17	I00053	DEPOSTIO POR DIF. PAGADA DE MAS NOMINA 2DA. QNA. OCTUBRE 2017	0.00	0.27	-235,197.54
	03/nov/17	2	4399 ----- SUBTOTAL -->	0.00	0.63	-235,197.54
			TOTAL=>	0.00	235,200.54	-235,197.54
5111			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM			
	31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>	1,953,433.25	0.00	1,953,433.25
	31/oct/17		5111 ----- SUBTOTAL -->	1,953,433.25	0.00	1,953,433.25
	01/nov/17	P01265	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017	101,124.20	0.00	2,054,557.45
	01/nov/17	D00102	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO	-90,128.68	0.00	1,964,428.77
	01/nov/17	2	5111 ----- SUBTOTAL -->	10,995.52	0.00	1,964,428.77
	16/nov/17	P01267	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017	101,124.20	0.00	2,065,552.97
	16/nov/17	1	5111 ----- SUBTOTAL -->	101,124.20	0.00	2,065,552.97
			TOTAL=>	2,065,552.97	0.00	2,065,552.97
5114			SEGURIDAD SOCIAL			
	31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>	455,351.19	0.00	455,351.19
	31/oct/17		5114 ----- SUBTOTAL -->	455,351.19	0.00	455,351.19
	01/nov/17	P01079	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017	10,985.99	0.00	466,337.18
	01/nov/17	P01113	PAGO IMSS MES DE JULIO	9,881.76	0.00	476,218.94
	01/nov/17	P01115	PAGO IMSS MES DE AGOSTO 2017	9,881.76	0.00	486,100.70
	01/nov/17	P01059	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	9,822.66	0.00	495,923.36
	01/nov/17	P01117	PAGO IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017	9,411.70	0.00	505,335.06
	01/nov/17	P01119	PAGO IMSS MES DE OCTUBRE DEL 2017	9,212.01	0.00	514,547.07
	01/nov/17	P01080	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017	6,791.97	0.00	521,339.04
	01/nov/17	P01079	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017	3,047.67	0.00	524,386.71
	01/nov/17	P01062	PAGO SEDAR 2DA, QNA DE OCTUBRE DEL 2017	2,031.78	0.00	526,418.49

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA				MONTOS (\$)		SALDO	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber		
01/nov/17	8		5114	----- SUBTOTAL -->	71,067.30	0.00	526,418.49
03/nov/17	P01057	PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017			7,955.30	0.00	534,373.79
03/nov/17	P01057	PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017			3,047.67	0.00	537,421.46
03/nov/17	1		5114	----- SUBTOTAL -->	11,002.97	0.00	537,421.46
06/nov/17	P01077	PAGO SEDAR 1ER QNA DE NAVIEMBRE 2017			2,031.78	0.00	539,453.24
06/nov/17	1		5114	----- SUBTOTAL -->	2,031.78	0.00	539,453.24
TOTAL=>					539,453.24	0.00	539,453.24
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS							
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>			192,631.74	0.00	192,631.74
31/oct/17			5116	----- SUBTOTAL -->	192,631.74	0.00	192,631.74
01/nov/17	D00102	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO			90,128.68	0.00	282,760.42
01/nov/17	P01265	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017			5,908.00	0.00	288,668.42
01/nov/17	P01265	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017			3,889.75	0.00	292,558.17
01/nov/17	2		5116	----- SUBTOTAL -->	99,926.43	0.00	292,558.17
16/nov/17	P01267	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017			5,908.00	0.00	298,466.17
16/nov/17	P01267	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017			3,889.75	0.00	302,355.92
16/nov/17	1		5116	----- SUBTOTAL -->	9,797.75	0.00	302,355.92
TOTAL=>					302,355.92	0.00	302,355.92
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM							
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>			40,523.89	0.00	40,523.89
31/oct/17			5121	----- SUBTOTAL -->	40,523.89	0.00	40,523.89
01/nov/17	P01158	FA303504 San Felipe Escolar SA de CV Artículos Papelería			1,015.99	0.00	41,539.88
01/nov/17	1		5121	----- SUBTOTAL -->	1,015.99	0.00	41,539.88
03/nov/17	P01105	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB			1,350.00	0.00	42,889.88
03/nov/17	1		5121	----- SUBTOTAL -->	1,350.00	0.00	42,889.88
08/nov/17	P01093	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO			1,856.00	0.00	44,745.88
08/nov/17	1		5121	----- SUBTOTAL -->	1,856.00	0.00	44,745.88
13/nov/17	P01176	F109951 Victoria Jimenez Morales Material Didiactico			501.00	0.00	45,246.88

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber		
13/nov/17	1		5121	----- SUBTOTAL -->	501.00	0.00	45,246.88
14/nov/17	P01179	FA1591 Ernesto Aguilar Arias Artículos Publicidad impresa			812.00	0.00	46,058.88
14/nov/17	1		5121	----- SUBTOTAL -->	812.00	0.00	46,058.88
18/nov/17	P01206	F A1603 Ernesto Aguilar Arias Impresión Digital Invitaciones			667.00	0.00	46,725.88
18/nov/17	1		5121	----- SUBTOTAL -->	667.00	0.00	46,725.88
23/nov/17	P01263	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS			41,760.00	0.00	88,485.88
23/nov/17	1		5121	----- SUBTOTAL -->	41,760.00	0.00	88,485.88
24/nov/17	P01239	FA478363 Secretaría de Planeación Administración Placas Vehículo			2,184.00	0.00	90,669.88
24/nov/17	P01242	F24112911 Operadora OMX Guillotina			699.00	0.00	91,368.88
24/nov/17	2		5121	----- SUBTOTAL -->	2,883.00	0.00	91,368.88
TOTAL=>					91,368.88	0.00	91,368.88
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>			52,250.67	0.00	52,250.67
31/oct/17			5122	----- SUBTOTAL -->	52,250.67	0.00	52,250.67
02/nov/17	P01052	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM			6,081.00	0.00	58,331.67
02/nov/17	1		5122	----- SUBTOTAL -->	6,081.00	0.00	58,331.67
08/nov/17	P01167	F82773, 74,75 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos			401.19	0.00	58,732.86
08/nov/17	1		5122	----- SUBTOTAL -->	401.19	0.00	58,732.86
17/nov/17	P01194	F4347791, 4347791 Mayo 13, SA de CV Consumo Alimentos			299.00	0.00	59,031.86
17/nov/17	P01197	F83001 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos			264.80	0.00	59,296.66
17/nov/17	2		5122	----- SUBTOTAL -->	563.80	0.00	59,296.66
22/nov/17	P01221	F216912 Nueva Wal Mart de México Utensilios de Cocina			720.90	0.00	60,017.56
22/nov/17	1		5122	----- SUBTOTAL -->	720.90	0.00	60,017.56
28/nov/17	P01245	F83283 Tiendas Soriana Consumo Alimentos			330.04	0.00	60,347.60
28/nov/17	1		5122	----- SUBTOTAL -->	330.04	0.00	60,347.60
TOTAL=>					60,347.60	0.00	60,347.60
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE RE						

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza				Debe	Haber	
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>				6,345.70	0.00	6,345.70
31/oct/17		5124	----- SUBTOTAL -->			6,345.70	0.00	6,345.70
22/nov/17	P01218	F21693 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Cable Extensión Rudo				159.00	0.00	6,504.70
22/nov/17	1	5124	----- SUBTOTAL -->			159.00	0.00	6,504.70
TOTAL=>						6,504.70	0.00	6,504.70
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORA							
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>				0.00	0.00	0.00
31/oct/17		5125	----- SALDO ANTERIOR --->			0.00	0.00	0.00
01/nov/17	P01155	F15336 MEDICINAS Servirece & Bit				100.00	0.00	100.00
01/nov/17	1	5125	----- SUBTOTAL -->			100.00	0.00	100.00
17/nov/17	P01203	F228852 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Medicamentos				660.00	0.00	760.00
17/nov/17	P01200	F179095 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas Medicamentos				578.00	0.00	1,338.00
17/nov/17	2	5125	----- SUBTOTAL -->			1,238.00	0.00	1,338.00
TOTAL=>						1,338.00	0.00	1,338.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>				44,083.38	0.00	44,083.38
31/oct/17		5126	----- SUBTOTAL -->			44,083.38	0.00	44,083.38
21/nov/17	P01215	F131103 Gasca San Ignacio SA de CV Combustible				650.15	0.00	44,733.53
21/nov/17	P01212	FLBB524 Combustibles Aditivos Y Servicios Magicos Combustible				500.00	0.00	45,233.53
21/nov/17	P01209	FE10277 Gasolinera Remus SA de CV Gasolina				428.53	0.00	45,662.06
21/nov/17	3	5126	----- SUBTOTAL -->			1,578.68	0.00	45,662.06
27/nov/17	P01149	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina				5,000.00	0.00	50,662.06
27/nov/17	1	5126	----- SUBTOTAL -->			5,000.00	0.00	50,662.06
TOTAL=>						50,662.06	0.00	50,662.06
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART							
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>				1,497.56	0.00	1,497.56
31/oct/17		5127	----- SUBTOTAL -->			1,497.56	0.00	1,497.56
06/nov/17	P01084	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL				26,192.00	0.00	27,689.56

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			MONTOS (\$)		SALDO
							Debe	Haber	
06/nov/17	1				5127	----- SUBTOTAL -->	26,192.00	0.00	27,689.56
TOTAL=>							27,689.56	0.00	27,689.56
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR								
31/oct/17				----- SALDO ANTERIOR =>			22,578.97	0.00	22,578.97
31/oct/17					5129	----- SUBTOTAL -->	22,578.97	0.00	22,578.97
03/nov/17	P01099			PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ			1,709.00	0.00	24,287.97
03/nov/17	1				5129	----- SUBTOTAL -->	1,709.00	0.00	24,287.97
22/nov/17	P01224			F216911 Nueva Wal Mart de México Teclado de Computadora			155.00	0.00	24,442.97
22/nov/17	1				5129	----- SUBTOTAL -->	155.00	0.00	24,442.97
28/nov/17	P01248			FA44972521 Office Depot de Mexico Cable de red			149.00	0.00	24,591.97
28/nov/17	1				5129	----- SUBTOTAL -->	149.00	0.00	24,591.97
TOTAL=>							24,591.97	0.00	24,591.97
5131	SERVICIOS BÁSICOS								
31/oct/17				----- SALDO ANTERIOR =>			78,787.35	0.00	78,787.35
31/oct/17					5131	----- SUBTOTAL -->	78,787.35	0.00	78,787.35
06/nov/17	P01275			PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017			4,417.00	0.00	83,204.35
06/nov/17	P01161			F120910 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada			162.00	0.00	83,366.35
06/nov/17	2				5131	----- SUBTOTAL -->	4,579.00	0.00	83,366.35
13/nov/17	P01173			F164330 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada			189.00	0.00	83,555.35
13/nov/17	1				5131	----- SUBTOTAL -->	189.00	0.00	83,555.35
23/nov/17	P01236			F249080 Electropura Consumo de Agua Purificada			243.00	0.00	83,798.35
23/nov/17	1				5131	----- SUBTOTAL -->	243.00	0.00	83,798.35
TOTAL=>							83,798.35	0.00	83,798.35
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO								
31/oct/17				----- SALDO ANTERIOR =>			387,256.61	0.00	387,256.61
31/oct/17					5132	----- SUBTOTAL -->	387,256.61	0.00	387,256.61
03/nov/17	P01102			PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017			12,760.00	0.00	400,016.61

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Montos (\$)		Saldo
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
03/nov/17	1		5132 ----- SUBTOTAL -->	12,760.00	0.00	400,016.61
08/nov/17	P01090		SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17	28,420.00	0.00	428,436.61
08/nov/17	P01096		PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE	1,931.40	0.00	430,368.01
08/nov/17	2		5132 ----- SUBTOTAL -->	30,351.40	0.00	430,368.01
TOTAL=>				430,368.01	0.00	430,368.01
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y					
31/oct/17			----- SALDO ANTERIOR =>	290,022.88	0.00	290,022.88
31/oct/17			5133 ----- SUBTOTAL -->	290,022.88	0.00	290,022.88
02/nov/17	P01043		PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017	18,560.00	0.00	308,582.88
02/nov/17	P01046		PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017	18,560.00	0.00	327,142.88
02/nov/17	P01055		PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE	5,800.00	0.00	332,942.88
02/nov/17	3		5133 ----- SUBTOTAL -->	42,920.00	0.00	332,942.88
03/nov/17	P01075		PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017	18,560.00	0.00	351,502.88
03/nov/17	P01108		PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA	9,860.00	0.00	361,362.88
03/nov/17	D00103		RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,800.00	0.00	367,162.88
03/nov/17	P01111		PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17	5,800.00	0.00	372,962.88
03/nov/17	D00103		RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD	-5,800.00	0.00	367,162.88
03/nov/17	4		5133 ----- SUBTOTAL -->	34,220.00	0.00	367,162.88
06/nov/17	P01072		PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017	18,560.00	0.00	385,722.88
06/nov/17	1		5133 ----- SUBTOTAL -->	18,560.00	0.00	385,722.88
10/nov/17	P01254		PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA	9,860.00	0.00	395,582.88
10/nov/17	1		5133 ----- SUBTOTAL -->	9,860.00	0.00	395,582.88
24/nov/17	P01137		F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban	11,125.00	0.00	406,707.88
24/nov/17	1		5133 ----- SUBTOTAL -->	11,125.00	0.00	406,707.88
27/nov/17	P01152		F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO	2,366.40	0.00	409,074.28
27/nov/17	1		5133 ----- SUBTOTAL -->	2,366.40	0.00	409,074.28
30/nov/17	P01140		F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban	11,125.00	0.00	420,199.28
30/nov/17	D00105		CARGO CONTRATACION DE LOJACK	200.00	0.00	420,399.28
30/nov/17	D00107		CORRECCION POLIZA D00090 Y D00094	3.51	0.00	420,402.79
30/nov/17	3		5133 ----- SUBTOTAL -->	11,328.51	0.00	420,402.79

Indetec v6.41
6SACG3890

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
06-dic-17
Página:
20

Cuenta	Nombre de la Cuenta				MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza			Descripción de la póliza	Debe	
TOTAL=>					420,402.79	0.00	420,402.79
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
31/oct/17			----- SALDO ANTERIOR =>		59,658.63	0.00	59,658.63
31/oct/17			5134	----- SUBTOTAL -->	59,658.63	0.00	59,658.63
01/nov/17	P01134		F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP		524.62	0.00	60,183.25
01/nov/17	1		5134	----- SUBTOTAL -->	524.62	0.00	60,183.25
30/nov/17	D00104		COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2017		458.20	0.00	60,641.45
30/nov/17	1		5134	----- SUBTOTAL -->	458.20	0.00	60,641.45
TOTAL=>					60,641.45	0.00	60,641.45
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE						
31/oct/17			----- SALDO ANTERIOR =>		174,597.32	0.00	174,597.32
31/oct/17			5135	----- SUBTOTAL -->	174,597.32	0.00	174,597.32
01/nov/17	P01278		Mantto SIOP Casa San Ernesto 3561		522,784.68	0.00	697,382.00
01/nov/17	P01279		COMPROMETIDO COMPLEMENTO POLIZA P00711		7,215.32	0.00	704,597.32
01/nov/17	D00097		RACLASIFICACION POLIZA C-00365		348.00	0.00	704,945.32
01/nov/17	D00097		RACLASIFICACION POLIZA C-00365		-348.00	0.00	704,597.32
01/nov/17	3		5135	----- SUBTOTAL -->	530,000.00	0.00	704,597.32
02/nov/17	P01049		PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO		14,616.00	0.00	719,213.32
02/nov/17	1		5135	----- SUBTOTAL -->	14,616.00	0.00	719,213.32
08/nov/17	P01164		FA1014 Alberto Jaciel Gallardo Malvaez Placa Ciega		99.95	0.00	719,313.27
08/nov/17	1		5135	----- SUBTOTAL -->	99.95	0.00	719,313.27
TOTAL=>					719,313.27	0.00	719,313.27
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
31/oct/17			----- SALDO ANTERIOR =>		84,641.54	0.00	84,641.54
31/oct/17			5137	----- SUBTOTAL -->	84,641.54	0.00	84,641.54
01/nov/17	P01128		VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL		458.00	0.00	85,099.54
01/nov/17	1		5137	----- SUBTOTAL -->	458.00	0.00	85,099.54
08/nov/17	P01170		120401 Estacionamiento Contreras Medellin		16.00	0.00	85,115.54

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		MONTOS (\$)		SALDO	
						Debe	Haber		
08/nov/17	1				5137	----- SUBTOTAL -->	16.00	0.00	85,115.54
10/nov/17	P01131			VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ			1,138.40	0.00	86,253.94
10/nov/17	1				5137	----- SUBTOTAL -->	1,138.40	0.00	86,253.94
15/nov/17	P01185			FA3195642 Sergio Donato Gómez Vidrio Estacionamiento			70.00	0.00	86,323.94
15/nov/17	P01182			F47289 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			34.00	0.00	86,357.94
15/nov/17	2				5137	----- SUBTOTAL -->	104.00	0.00	86,357.94
16/nov/17	P01188			F47299, 47331 Carlos A. Valdominos Romero			53.00	0.00	86,410.94
16/nov/17	1				5137	----- SUBTOTAL -->	53.00	0.00	86,410.94
17/nov/17	P01191			F47339, 158282 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			52.00	0.00	86,462.94
17/nov/17	1				5137	----- SUBTOTAL -->	52.00	0.00	86,462.94
22/nov/17	P01227			F47416 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			24.00	0.00	86,486.94
22/nov/17	P01230			F319165 Pare de Occidente Estacionamiento			12.00	0.00	86,498.94
22/nov/17	2				5137	----- SUBTOTAL -->	36.00	0.00	86,498.94
23/nov/17	P01146			CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO			1,476.80	0.00	87,975.74
23/nov/17	P01143			VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO			458.00	0.00	88,433.74
23/nov/17	P01233			F679680 Jose Luis Duarte Reyes Estacionamiento			46.00	0.00	88,479.74
23/nov/17	3				5137	----- SUBTOTAL -->	1,980.80	0.00	88,479.74
28/nov/17	P01251			F47574 Carlos A. Valdominos Romero VARC8607111Y2			24.00	0.00	88,503.74
28/nov/17	1				5137	----- SUBTOTAL -->	24.00	0.00	88,503.74
TOTAL=>							88,503.74	0.00	88,503.74
5138	SERVICIOS OFICIALES								
31/oct/17				----- SALDO ANTERIOR =>			102,924.42	0.00	102,924.42
31/oct/17					5138	----- SUBTOTAL -->	102,924.42	0.00	102,924.42
08/nov/17	P01087			PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN			108,895.00	0.00	211,819.42
08/nov/17	1				5138	----- SUBTOTAL -->	108,895.00	0.00	211,819.42
TOTAL=>							211,819.42	0.00	211,819.42
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES								
31/oct/17				----- SALDO ANTERIOR =>			26,938.43	0.00	26,938.43

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		MONTOS (\$)		SALDO	
						Debe	Haber		
31/oct/17					5139	----- SUBTOTAL -->	26,938.43	0.00	26,938.43
24/nov/17	D00094			DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS POR DIFERENCIAS EN PAGOS			3.08	0.00	26,941.51
24/nov/17	1				5139	----- SUBTOTAL -->	3.08	0.00	26,941.51
30/nov/17	D00107			CORRECCION POLIZA D00090 Y D00094			-0.43	0.00	26,941.08
30/nov/17	D00107			CORRECCION POLIZA D00090 Y D00094			-3.08	0.00	26,938.00
30/nov/17	1				5139	----- SUBTOTAL -->	-3.51	0.00	26,938.00
TOTAL=>							26,938.00	0.00	26,938.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								
31/oct/17				----- SALDO ANTERIOR =>			651,877.28	0.00	651,877.28
31/oct/17					5241	----- SUBTOTAL -->	651,877.28	0.00	651,877.28
10/nov/17	P01257			COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS			203,000.00	0.00	854,877.28
10/nov/17	1				5241	----- SUBTOTAL -->	203,000.00	0.00	854,877.28
23/nov/17	P01122			F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones			580,849.36	0.00	1,435,726.64
23/nov/17	P01283			COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103			580,459.36	0.00	2,016,186.00
23/nov/17	D00106			CANCELACION POLIZA C00397 ERROR EN IMPORTE			-580,849.36	0.00	1,435,336.64
23/nov/17	3				5241	----- SUBTOTAL -->	580,459.36	0.00	1,435,336.64
29/nov/17	P01260			COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UDTIVAS SEVERAS			227,250.00	0.00	1,662,586.64
29/nov/17	1				5241	----- SUBTOTAL -->	227,250.00	0.00	1,662,586.64
TOTAL=>							1,662,586.64	0.00	1,662,586.64
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR								
31/oct/17				----- SALDO ANTERIOR =>			7,630,362.76	9,226,176.00	-1,595,813.24
31/oct/17					8120	----- SUBTOTAL -->	7,630,362.76	9,226,176.00	-1,595,813.24
01/nov/17	P01269			RADICACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017			329,957.78	0.00	-1,925,771.02
01/nov/17	1				8120	----- SUBTOTAL -->	329,957.78	0.00	-1,925,771.02
29/nov/17	P01277			RADICACION 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2017			319,957.74	0.00	-2,245,728.76
29/nov/17	1				8120	----- SUBTOTAL -->	319,957.74	0.00	-2,245,728.76
TOTAL=>							8,280,278.28	9,226,176.00	-2,245,728.76

Indetec v6.41 6SACG3890		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR ESTADO DE JALISCO LIBRO DE MAYOR CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017 (Cifras en pesos y centavos)				Fecha de Impresión: 06-dic-17 Página: 23	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS (\$)		SALDO	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber		
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>		7,630,362.76	7,630,362.76	0.00	
31/oct/17		8140	----- SUBTOTAL -->	7,630,362.76	7,630,362.76	0.00	
01/nov/17	P01269	RADICACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017		0.00	329,957.78	329,957.78	
01/nov/17	1	8140	----- SUBTOTAL -->	0.00	329,957.78	329,957.78	
10/nov/17	I00054	RADICACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017		329,957.78	0.00	0.00	
10/nov/17	1	8140	----- SUBTOTAL -->	329,957.78	0.00	0.00	
29/nov/17	P01277	RADICACION 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2017		0.00	319,957.74	319,957.74	
29/nov/17	1	8140	----- SUBTOTAL -->	0.00	319,957.74	319,957.74	
30/nov/17	I00056	RADICACION 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2017		319,957.74	0.00	0.00	
30/nov/17	1	8140	----- SUBTOTAL -->	319,957.74	0.00	0.00	
TOTAL=>				8,280,278.28	8,280,278.28	0.00	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	7,630,362.76	-7,630,362.76	
31/oct/17		8150	----- SUBTOTAL -->	0.00	7,630,362.76	-7,630,362.76	
10/nov/17	I00054	RADICACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017		0.00	329,957.78	-7,300,404.98	
10/nov/17	1	8150	----- SUBTOTAL -->	0.00	329,957.78	-7,300,404.98	
30/nov/17	I00056	RADICACION 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2017		0.00	319,957.74	-6,980,447.24	
30/nov/17	1	8150	----- SUBTOTAL -->	0.00	319,957.74	-6,980,447.24	
TOTAL=>				0.00	8,280,278.28	-6,980,447.24	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>		13,704,087.68	6,754,780.56	6,949,307.12	
31/oct/17		8220	----- SUBTOTAL -->	13,704,087.68	6,754,780.56	6,949,307.12	
01/nov/17	P01271	OFICIO AUTORIZACION TRANSFENCIAS PRESUPUESTALES		9,060.78	0.00	6,958,367.90	
01/nov/17	P01270	OFICIO AUTORIZACION DE TRASPASOS PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 2017		7,215.32	0.00	6,965,583.22	
01/nov/17	P01270	OFICIO AUTORIZACION DE TRASPASOS PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 2017		5,500.00	0.00	6,971,083.22	
01/nov/17	D00097	RACLASIFICACION POLIZA C-00365		0.00	348.00	6,970,735.22	
01/nov/17	D00097	RACLASIFICACION POLIZA C-00365		0.00	-348.00	6,971,083.22	
01/nov/17	D00100	DESCOMPROMETIDO PARA BONO SERVIDOR PUBLICO		0.00	-9,060.78	6,980,144.00	

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
01/nov/17	D00101	DESCOMPROMETIDO ESTIMULOS BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	-81,067.90	7,061,211.90
01/nov/17	D00102	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO	0.00	90,128.68	6,971,083.22
01/nov/17	D00102	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO	0.00	-90,128.68	7,061,211.90
01/nov/17	P01042	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017	0.00	18,560.00	7,042,651.90
01/nov/17	P01045	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017	0.00	18,560.00	7,024,091.90
01/nov/17	P01048	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO	0.00	14,616.00	7,009,475.90
01/nov/17	P01051	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM	0.00	6,081.00	7,003,394.90
01/nov/17	P01054	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE	0.00	5,800.00	6,997,594.90
01/nov/17	P01064	COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO	0.00	368,121.00	6,629,473.90
01/nov/17	P01067	PAGO SERVICIOS CONTABALES MES DE OCTUBRE 2017	0.00	14,392.00	6,615,081.90
01/nov/17	P01069	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017	0.00	18,560.00	6,596,521.90
01/nov/17	P01071	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017	0.00	18,560.00	6,577,961.90
01/nov/17	P01074	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	18,560.00	6,559,401.90
01/nov/17	P01083	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL	0.00	26,192.00	6,533,209.90
01/nov/17	P01086	PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN	0.00	108,895.00	6,424,314.90
01/nov/17	P01089	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17	0.00	28,420.00	6,395,894.90
01/nov/17	P01092	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO	0.00	1,856.00	6,394,038.90
01/nov/17	P01095	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,931.40	6,392,107.50
01/nov/17	P01098	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ	0.00	1,709.00	6,390,398.50
01/nov/17	P01101	PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017	0.00	12,760.00	6,377,638.50
01/nov/17	P01104	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB	0.00	1,350.00	6,376,288.50
01/nov/17	P01107	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA	0.00	9,860.00	6,366,428.50
01/nov/17	P01110	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17	0.00	5,800.00	6,360,628.50
01/nov/17	P01154	F15336 MEDICINAS Servicece & Bit	0.00	100.00	6,360,528.50
01/nov/17	P01157	FA303504 San Felipe Escolar SA de CV Artículos Papelería	0.00	1,015.99	6,359,512.51
01/nov/17	P01253	PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA	0.00	9,860.00	6,349,652.51
01/nov/17	P01256	COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS	0.00	203,000.00	6,146,652.51
01/nov/17	P01272	COMPROMETIDO CAPITULO 1000	0.00	90,128.68	6,056,523.83
01/nov/17	P01273	COMPROMETIDO COMPLEMENTO POLIZA P00711	0.00	7,215.32	6,049,308.51
01/nov/17	P01274	PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017	0.00	4,417.00	6,044,891.51
01/nov/17	P01282	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103	0.00	580,459.36	5,464,432.15
01/nov/17	P01068	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01067 DEL 01/11/2017	0.00	-14,392.00	5,478,824.15
01/nov/17	P01070	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01069 DEL 01/11/2017	0.00	-18,560.00	5,497,384.15
01/nov/17	P01271	OFICIO AUTORIZACION TRANSFENCIAS PRESUPUESTALES	-9,060.78	0.00	5,488,323.37
01/nov/17	P01270	OFICIO AUTORIZACION DE TRASPASOS PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 2017	-12,715.32	0.00	5,475,608.05
01/nov/17	36	8220 ----- SUBTOTAL -->	0.00	1,473,699.07	5,475,608.05
03/nov/17	D00103	RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	5,800.00	5,469,808.05
03/nov/17	D00103	RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	-5,800.00	5,475,608.05
03/nov/17	1	8220 ----- SUBTOTAL -->	0.00	0.00	5,475,608.05
06/nov/17	P01160	F120910 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada	0.00	162.00	5,475,446.05

Indetec v6.41

6SACG3890

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 25

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza					
06/nov/17	1		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	162.00	5,475,446.05
08/nov/17	P01163	FA1014 Alberto Jaciel Gallardo Malvaez Placa Ciega			0.00	99.95	5,475,346.10
08/nov/17	P01166	F82773, 74,75 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos			0.00	401.19	5,474,944.91
08/nov/17	P01169	120401 Estacionamiento Contreras Medellin			0.00	16.00	5,474,928.91
08/nov/17	3		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	517.14	5,474,928.91
10/nov/17	P01127	VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL			0.00	458.00	5,474,470.91
10/nov/17	P01130	VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ			0.00	1,138.40	5,473,332.51
10/nov/17	2		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	1,596.40	5,473,332.51
13/nov/17	P01172	F164330 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada			0.00	189.00	5,473,143.51
13/nov/17	P01175	F109951 Victoria Jimenez Morales Material Didiactico			0.00	501.00	5,472,642.51
13/nov/17	2		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	690.00	5,472,642.51
14/nov/17	P01178	FA1591 Ernesto Aguilar Arias Artículos Publicidad impresa			0.00	812.00	5,471,830.51
14/nov/17	1		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	812.00	5,471,830.51
15/nov/17	P01181	F47289 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			0.00	34.00	5,471,796.51
15/nov/17	P01184	FA3195642 Sergio Donato Gómez Vidrio Estacionamiento			0.00	70.00	5,471,726.51
15/nov/17	2		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	104.00	5,471,726.51
16/nov/17	P01187	F47299, 47331 Carlos A. Valdominos Romero			0.00	53.00	5,471,673.51
16/nov/17	1		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	53.00	5,471,673.51
17/nov/17	P01190	F47339, 158282 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			0.00	52.00	5,471,621.51
17/nov/17	P01193	F4347791, 4347791 Mayo 13, SA de CV Consumo Alimentos			0.00	299.00	5,471,322.51
17/nov/17	P01196	F83001 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos			0.00	264.80	5,471,057.71
17/nov/17	P01199	F179095 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas Medicamentos			0.00	578.00	5,470,479.71
17/nov/17	P01202	F228852 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Medicamentos			0.00	660.00	5,469,819.71
17/nov/17	5		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	1,853.80	5,469,819.71
18/nov/17	P01205	F A1603 Ernesto Aguilar Arias Impresión Digital Invitaciones			0.00	667.00	5,469,152.71
18/nov/17	1		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	667.00	5,469,152.71
21/nov/17	P01133	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP			0.00	524.62	5,468,628.09
21/nov/17	P01208	FE10277 Gasolinera Remus SA de CV Gasolina			0.00	428.53	5,468,199.56
21/nov/17	P01211	FLBB524 Combustibles Aditivos Y Servicios Magicos Combustible			0.00	500.00	5,467,699.56
21/nov/17	P01214	F131103 Gasca San Ignacio SA de CV Combustible			0.00	650.15	5,467,049.41
21/nov/17	4		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	2,103.30	5,467,049.41

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Montos (\$)		Saldo
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
	22/nov/17	P01217	F21693 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Cable Extensión Rudo		0.00	159.00	5,466,890.41
	22/nov/17	P01220	F216912 Nueva Wal Mart de México Utensilios de Cocina		0.00	720.90	5,466,169.51
	22/nov/17	P01223	F216911 Nueva Wal Mart de México Teclado de Computadora		0.00	155.00	5,466,014.51
	22/nov/17	P01226	F47416 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento		0.00	24.00	5,465,990.51
	22/nov/17	P01229	F319165 Pare de Occidente Estacionamiento		0.00	12.00	5,465,978.51
22/nov/17	5		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	1,070.90	5,465,978.51
	23/nov/17	D00106	CANCELACION POLIZA C00397 ERROR EN IMPORTE		0.00	-580,849.36	6,046,827.87
	23/nov/17	P01121	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones		0.00	580,849.36	5,465,978.51
	23/nov/17	P01124	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10		0.00	13,800.00	5,452,178.51
	23/nov/17	P01142	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO		0.00	458.00	5,451,720.51
	23/nov/17	P01145	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO		0.00	1,476.80	5,450,243.71
	23/nov/17	P01232	F679680 Jose Luis Duarte Reyes Estacionamiento		0.00	46.00	5,450,197.71
	23/nov/17	P01235	F249080 Electropura Consumo de Agua Purificada		0.00	243.00	5,449,954.71
	23/nov/17	P01262	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS		0.00	41,760.00	5,408,194.71
23/nov/17	8		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	57,783.80	5,408,194.71
	24/nov/17	P01136	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban		0.00	11,125.00	5,397,069.71
	24/nov/17	P01139	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban		0.00	11,125.00	5,385,944.71
	24/nov/17	P01238	FA478363 Secretaría de Planeación Administración Placas Vehículo		0.00	2,184.00	5,383,760.71
	24/nov/17	P01241	F24112911 Operadora OMX Guillotina		0.00	699.00	5,383,061.71
24/nov/17	4		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	25,133.00	5,383,061.71
	27/nov/17	P01148	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina		0.00	5,000.00	5,378,061.71
	27/nov/17	P01151	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO		0.00	2,366.40	5,375,695.31
27/nov/17	2		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	7,366.40	5,375,695.31
	28/nov/17	P01244	F83283 Tiendas Soriana Consumo Alimentos		0.00	330.04	5,375,365.27
	28/nov/17	P01247	FA44972521 Office Depot de Mexico Cable de red		0.00	149.00	5,375,216.27
	28/nov/17	P01250	F47574 Carlos A. Valdominos Romero VARC8607111Y2		0.00	24.00	5,375,192.27
28/nov/17	3		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	503.04	5,375,192.27
	29/nov/17	P01259	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA Uditivas severas		0.00	227,250.00	5,147,942.27
29/nov/17	1		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	227,250.00	5,147,942.27
	30/nov/17	D00104	COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2017		0.00	458.20	5,147,484.07
	30/nov/17	D00105	CARGO CONTRATACION DE LOJACK		0.00	200.00	5,147,284.07
	30/nov/17	D00107	CORRECCION POLIZA D00090 Y D00094		0.00	3.51	5,147,280.56
30/nov/17	3		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	661.71	5,147,280.56
TOTAL=>					13,704,087.68	8,556,807.12	5,147,280.56

Indetec v6.41 6SACG3890			INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR ESTADO DE JALISCO LIBRO DE MAYOR CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017 (Cifras en pesos y centavos)			Fecha de Impresión: 06-dic-17 Página: 27		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Montos (\$)		Saldo	
					Debe	Haber		
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB							
31/oct/17	----- SALDO ANTERIOR =>				2,353,800.08	2,588,970.08	-235,170.00	
31/oct/17			8230	----- SUBTOTAL -->	2,353,800.08	2,588,970.08	-235,170.00	
01/nov/17	P01270	OFICIO AUTORIZACION DE TRASPASOS PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 2017			12,715.32	12,715.32	-235,170.00	
01/nov/17	P01271	OFICIO AUTORIZACION TRANSFENCIAS PRESUPUESTALES			9,060.78	9,060.78	-235,170.00	
01/nov/17	2		8230	----- SUBTOTAL -->	21,776.10	21,776.10	-235,170.00	
TOTAL=>					2,375,576.18	2,610,746.18	-235,170.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							
31/oct/17	----- SALDO ANTERIOR =>				6,754,780.56	4,940,699.77	1,814,080.79	
31/oct/17			8240	----- SUBTOTAL -->	6,754,780.56	4,940,699.77	1,814,080.79	
01/nov/17	P01282	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103			580,459.36	0.00	2,394,540.15	
01/nov/17	P01064	COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO			368,121.00	0.00	2,762,661.15	
01/nov/17	P01256	COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS			203,000.00	0.00	2,965,661.15	
01/nov/17	P01086	PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN			108,895.00	0.00	3,074,556.15	
01/nov/17	D00102	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO			90,128.68	90,128.68	3,074,556.15	
01/nov/17	P01272	COMPROMETIDO CAPITULO 1000			90,128.68	0.00	3,164,684.83	
01/nov/17	P01089	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17			28,420.00	0.00	3,193,104.83	
01/nov/17	P01083	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL			26,192.00	0.00	3,219,296.83	
01/nov/17	P01042	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017			18,560.00	0.00	3,237,856.83	
01/nov/17	P01045	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017			18,560.00	0.00	3,256,416.83	
01/nov/17	P01069	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017			18,560.00	0.00	3,274,976.83	
01/nov/17	P01071	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017			18,560.00	0.00	3,293,536.83	
01/nov/17	P01074	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017			18,560.00	0.00	3,312,096.83	
01/nov/17	P01048	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO			14,616.00	0.00	3,326,712.83	
01/nov/17	P01067	PAGO SERVICIOS CONTABALES MES DE OCTUBRE 2017			14,392.00	0.00	3,341,104.83	
01/nov/17	P01101	PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017			12,760.00	0.00	3,353,864.83	
01/nov/17	P01107	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA			9,860.00	0.00	3,363,724.83	
01/nov/17	P01253	PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA			9,860.00	0.00	3,373,584.83	
01/nov/17	P01273	COMPROMETIDO COMPLEMENTO POLIZA P00711			7,215.32	0.00	3,380,800.15	
01/nov/17	P01051	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM			6,081.00	0.00	3,386,881.15	
01/nov/17	P01054	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE			5,800.00	0.00	3,392,681.15	
01/nov/17	P01110	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17			5,800.00	0.00	3,398,481.15	
01/nov/17	P01274	PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017			4,417.00	0.00	3,402,898.15	
01/nov/17	P01095	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE			1,931.40	0.00	3,404,829.55	
01/nov/17	P01092	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO			1,856.00	0.00	3,406,685.55	
01/nov/17	P01098	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ			1,709.00	0.00	3,408,394.55	

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
01/nov/17	P01104	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB		1,350.00	0.00	3,409,744.55
01/nov/17	P01157	FA303504 San Felipe Escolar SA de CV Artículos Papelería		1,015.99	0.00	3,410,760.54
01/nov/17	D00097	RACLASIFICACION POLIZA C-00365		348.00	348.00	3,410,760.54
01/nov/17	P01154	F15336 MEDICINAS Servicece & Bit		100.00	0.00	3,410,860.54
01/nov/17	D00093	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	-18,560.00	3,429,420.54
01/nov/17	P01059	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017		0.00	9,822.66	3,419,597.88
01/nov/17	P01062	PAGO SEDAR 2DA, QNA DE OCTUBRE DEL 2017		0.00	2,031.78	3,417,566.10
01/nov/17	P01079	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	3,047.67	3,414,518.43
01/nov/17	P01079	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	10,985.99	3,403,532.44
01/nov/17	P01080	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017		0.00	6,791.97	3,396,740.47
01/nov/17	P01113	PAGO IMSS MES DE JULIO		0.00	9,881.76	3,386,858.71
01/nov/17	P01115	PAGO IMSS MES DE AGOSTO 2017		0.00	9,881.76	3,376,976.95
01/nov/17	P01117	PAGO IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	9,411.70	3,367,565.25
01/nov/17	P01119	PAGO IMSS MES DE OCTUBRE DEL 2017		0.00	9,212.01	3,358,353.24
01/nov/17	P01128	VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL		0.00	458.00	3,357,895.24
01/nov/17	P01155	F15336 MEDICINAS Servicece & Bit		0.00	100.00	3,357,795.24
01/nov/17	P01158	FA303504 San Felipe Escolar SA de CV Artículos Papelería		0.00	1,015.99	3,356,779.25
01/nov/17	P01265	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	3,889.75	3,352,889.50
01/nov/17	P01265	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	5,908.00	3,346,981.50
01/nov/17	P01265	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	101,124.20	3,245,857.30
01/nov/17	P01278	Mantto SIOP Casa San Ernesto 3561		0.00	522,784.68	2,723,072.62
01/nov/17	P01279	COMPROMETIDO COMPLEMENTO POLIZA P00711		0.00	7,215.32	2,715,857.30
01/nov/17	D00097	RACLASIFICACION POLIZA C-00365		-348.00	-348.00	2,715,857.30
01/nov/17	D00100	DESCOMPROMETIDO PARA BONO SERVIDOR PUBLICO		-9,060.78	0.00	2,706,796.52
01/nov/17	P01068	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01067 DEL 01/11/2017		-14,392.00	0.00	2,692,404.52
01/nov/17	P01070	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01069 DEL 01/11/2017		-18,560.00	0.00	2,673,844.52
01/nov/17	D00101	DESCOMPROMETIDO ESTIMULOS BONO DEL SERVIDOR PUBLICO		-81,067.90	0.00	2,592,776.62
01/nov/17	D00102	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO		-90,128.68	-90,128.68	2,592,776.62
01/nov/17	49	8240 ----- SUBTOTAL -->		1,473,699.07	695,003.24	2,592,776.62
02/nov/17	P01043	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017		0.00	18,560.00	2,574,216.62
02/nov/17	P01046	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017		0.00	18,560.00	2,555,656.62
02/nov/17	P01049	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO		0.00	14,616.00	2,541,040.62
02/nov/17	P01052	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM		0.00	6,081.00	2,534,959.62
02/nov/17	P01055	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE		0.00	5,800.00	2,529,159.62
02/nov/17	5	8240 ----- SUBTOTAL -->		0.00	63,617.00	2,529,159.62
03/nov/17	D00103	RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD		5,800.00	5,800.00	2,529,159.62
03/nov/17	P01057	PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017		0.00	3,047.67	2,526,111.95
03/nov/17	P01057	PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017		0.00	7,955.30	2,518,156.65
03/nov/17	P01075	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	18,560.00	2,499,596.65
03/nov/17	P01099	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ		0.00	1,709.00	2,497,887.65

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
03/nov/17	P01102			PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017	0.00	12,760.00	2,485,127.65
03/nov/17	P01105			PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB	0.00	1,350.00	2,483,777.65
03/nov/17	P01108			PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA	0.00	9,860.00	2,473,917.65
03/nov/17	P01111			PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17	0.00	5,800.00	2,468,117.65
03/nov/17	D00103			RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD	-5,800.00	-5,800.00	2,468,117.65
03/nov/17	8			8240 ----- SUBTOTAL -->	0.00	61,041.97	2,468,117.65
06/nov/17	P01160			F120910 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada	162.00	0.00	2,468,279.65
06/nov/17	P01065			COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO	0.00	368,121.00	2,100,158.65
06/nov/17	P01072			PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017	0.00	18,560.00	2,081,598.65
06/nov/17	P01077			PAGO SEDAR 1ER QNA DE NAVIEMBRE 2017	0.00	2,031.78	2,079,566.87
06/nov/17	P01084			COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL	0.00	26,192.00	2,053,374.87
06/nov/17	P01161			F120910 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada	0.00	162.00	2,053,212.87
06/nov/17	P01275			PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017	0.00	4,417.00	2,048,795.87
06/nov/17	7			8240 ----- SUBTOTAL -->	162.00	419,483.78	2,048,795.87
08/nov/17	P01166			F82773, 74,75 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos	401.19	0.00	2,049,197.06
08/nov/17	P01163			FA1014 Alberto Jaciel Gallardo Malvaez Placa Ciega	99.95	0.00	2,049,297.01
08/nov/17	P01169			120401 Estacionamiento Contreras Medellin	16.00	0.00	2,049,313.01
08/nov/17	P01087			PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN	0.00	108,895.00	1,940,418.01
08/nov/17	P01090			SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17	0.00	28,420.00	1,911,998.01
08/nov/17	P01093			PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO	0.00	1,856.00	1,910,142.01
08/nov/17	P01096			PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,931.40	1,908,210.61
08/nov/17	P01164			FA1014 Alberto Jaciel Gallardo Malvaez Placa Ciega	0.00	99.95	1,908,110.66
08/nov/17	P01167			F82773, 74,75 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos	0.00	401.19	1,907,709.47
08/nov/17	P01170			120401 Estacionamiento Contreras Medellin	0.00	16.00	1,907,693.47
08/nov/17	10			8240 ----- SUBTOTAL -->	517.14	141,619.54	1,907,693.47
10/nov/17	P01130			VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ	1,138.40	0.00	1,908,831.87
10/nov/17	P01127			VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL	458.00	0.00	1,909,289.87
10/nov/17	P01131			VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,138.40	1,908,151.47
10/nov/17	P01254			PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA	0.00	9,860.00	1,898,291.47
10/nov/17	P01257			COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS	0.00	203,000.00	1,695,291.47
10/nov/17	5			8240 ----- SUBTOTAL -->	1,596.40	213,998.40	1,695,291.47
13/nov/17	P01175			F109951 Victoria Jimenez Morales Material Didiactico	501.00	0.00	1,695,792.47
13/nov/17	P01172			F164330 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada	189.00	0.00	1,695,981.47
13/nov/17	P01173			F164330 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada	0.00	189.00	1,695,792.47
13/nov/17	P01176			F109951 Victoria Jimenez Morales Material Didiactico	0.00	501.00	1,695,291.47
13/nov/17	4			8240 ----- SUBTOTAL -->	690.00	690.00	1,695,291.47

Indetec v6.41

6SACG3890

INSTITUTO JALISCO
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
06-dic-17
Página:
30

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
4/nov/17	P01178	FA1591 Ernesto Aguilar Arias Artículos Publicidad impresa	812.00	0.00	1,696,103.47
4/nov/17	P01179	FA1591 Ernesto Aguilar Arias Artículos Publicidad impresa	0.00	812.00	1,695,291.47
4/nov/17	2	8240 ----- SUBTOTAL -->	812.00	812.00	1,695,291.47
5/nov/17	P01184	FA3195642 Sergio Donato Gómez Vidrio Estacionamiento	70.00	0.00	1,695,361.47
5/nov/17	P01181	F47289 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento	34.00	0.00	1,695,395.47
5/nov/17	P01182	F47289 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento	0.00	34.00	1,695,361.47
5/nov/17	P01185	FA3195642 Sergio Donato Gómez Vidrio Estacionamiento	0.00	70.00	1,695,291.47
5/nov/17	4	8240 ----- SUBTOTAL -->	104.00	104.00	1,695,291.47
6/nov/17	P01187	F47299, 47331 Carlos A. Valdominos Romero	53.00	0.00	1,695,344.47
6/nov/17	P01188	F47299, 47331 Carlos A. Valdominos Romero	0.00	53.00	1,695,291.47
6/nov/17	P01267	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	101,124.20	1,594,167.27
6/nov/17	P01267	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	5,908.00	1,588,259.27
6/nov/17	P01267	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	3,889.75	1,584,369.52
6/nov/17	3	8240 ----- SUBTOTAL -->	53.00	110,974.95	1,584,369.52
7/nov/17	P01202	F228852 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Medicamentos	660.00	0.00	1,585,029.52
7/nov/17	P01199	F179095 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas Medicamentos	578.00	0.00	1,585,607.52
7/nov/17	P01193	F4347791, 4347791 Mayo 13, SA de CV Consumo Alimentos	299.00	0.00	1,585,906.52
7/nov/17	P01196	F83001 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos	264.80	0.00	1,586,171.32
7/nov/17	P01190	F47339, 158282 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento	52.00	0.00	1,586,223.32
7/nov/17	P01191	F47339, 158282 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento	0.00	52.00	1,586,171.32
7/nov/17	P01194	F4347791, 4347791 Mayo 13, SA de CV Consumo Alimentos	0.00	299.00	1,585,872.32
7/nov/17	P01197	F83001 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos	0.00	264.80	1,585,607.52
7/nov/17	P01200	F179095 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas Medicamentos	0.00	578.00	1,585,029.52
7/nov/17	P01203	F228852 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Medicamentos	0.00	660.00	1,584,369.52
7/nov/17	10	8240 ----- SUBTOTAL -->	1,853.80	1,853.80	1,584,369.52
8/nov/17	P01205	F A1603 Ernesto Aguilar Arias Impresión Digital Invitaciones	667.00	0.00	1,585,036.52
8/nov/17	P01206	F A1603 Ernesto Aguilar Arias Impresión Digital Invitaciones	0.00	667.00	1,584,369.52
8/nov/17	2	8240 ----- SUBTOTAL -->	667.00	667.00	1,584,369.52
11/nov/17	P01214	F131103 Gasca San Ignacio SA de CV Combustible	650.15	0.00	1,585,019.67
11/nov/17	P01133	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP	524.62	0.00	1,585,544.29
11/nov/17	P01211	FLBB524 Combustibles Aditivos Y Servicios Magicos Combustible	500.00	0.00	1,586,044.29
11/nov/17	P01208	FE10277 Gasolinera Remus SA de CV Gasolina	428.53	0.00	1,586,472.82
11/nov/17	P01134	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP	0.00	524.62	1,585,948.20
11/nov/17	P01209	FE10277 Gasolinera Remus SA de CV Gasolina	0.00	428.53	1,585,519.67
11/nov/17	P01212	FLBB524 Combustibles Aditivos Y Servicios Magicos Combustible	0.00	500.00	1,585,019.67
11/nov/17	P01215	F131103 Gasca San Ignacio SA de CV Combustible	0.00	650.15	1,584,369.52

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
21/nov/17	8		8240	----- SUBTOTAL -->	2,103.30	2,103.30	1,584,369.52
22/nov/17	P01220	F216912 Nueva Wal Mart de México Utensilios de Cocina			720.90	0.00	1,585,090.42
22/nov/17	P01217	F21693 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Cable Extensión Rudo			159.00	0.00	1,585,249.42
22/nov/17	P01223	F216911 Nueva Wal Mart de México Teclado de Computadora			155.00	0.00	1,585,404.42
22/nov/17	P01226	F47416 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			24.00	0.00	1,585,428.42
22/nov/17	P01229	F319165 Pare de Occidente Estacionamiento			12.00	0.00	1,585,440.42
22/nov/17	P01218	F21693 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Cable Extensión Rudo			0.00	159.00	1,585,281.42
22/nov/17	P01221	F216912 Nueva Wal Mart de México Utensilios de Cocina			0.00	720.90	1,584,560.52
22/nov/17	P01224	F216911 Nueva Wal Mart de México Teclado de Computadora			0.00	155.00	1,584,405.52
22/nov/17	P01227	F47416 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento			0.00	24.00	1,584,381.52
22/nov/17	P01230	F319165 Pare de Occidente Estacionamiento			0.00	12.00	1,584,369.52
22/nov/17	10		8240	----- SUBTOTAL -->	1,070.90	1,070.90	1,584,369.52
23/nov/17	P01121	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones			580,849.36	0.00	2,165,218.88
23/nov/17	P01262	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS			41,760.00	0.00	2,206,978.88
23/nov/17	P01124	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10			13,800.00	0.00	2,220,778.88
23/nov/17	P01145	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO			1,476.80	0.00	2,222,255.68
23/nov/17	P01142	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO			458.00	0.00	2,222,713.68
23/nov/17	P01235	F249080 Electropura Consumo de Agua Purificada			243.00	0.00	2,222,956.68
23/nov/17	P01232	F679680 Jose Luis Duarte Reyes Estacionamiento			46.00	0.00	2,223,002.68
23/nov/17	P01122	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones			0.00	580,849.36	1,642,153.32
23/nov/17	P01125	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10			0.00	13,800.00	1,628,353.32
23/nov/17	P01143	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO			0.00	458.00	1,627,895.32
23/nov/17	P01146	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO			0.00	1,476.80	1,626,418.52
23/nov/17	P01233	F679680 Jose Luis Duarte Reyes Estacionamiento			0.00	46.00	1,626,372.52
23/nov/17	P01236	F249080 Electropura Consumo de Agua Purificada			0.00	243.00	1,626,129.52
23/nov/17	P01263	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS			0.00	41,760.00	1,584,369.52
23/nov/17	P01283	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103			0.00	580,459.36	1,003,910.16
23/nov/17	D00106	CANCELACION POLIZA C00397 ERROR EN IMPORTE			-580,849.36	-580,849.36	1,003,910.16
23/nov/17	16		8240	----- SUBTOTAL -->	57,783.80	638,243.16	1,003,910.16
24/nov/17	P01136	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban			11,125.00	0.00	1,015,035.16
24/nov/17	P01139	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban			11,125.00	0.00	1,026,160.16
24/nov/17	P01238	FA478363 Secretaría de Planeación Administración Placas Vehículo			2,184.00	0.00	1,028,344.16
24/nov/17	P01241	F24112911 Operadora OMX Guillotina			699.00	0.00	1,029,043.16
24/nov/17	P01137	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban			0.00	11,125.00	1,017,918.16
24/nov/17	P01239	FA478363 Secretaría de Planeación Administración Placas Vehículo			0.00	2,184.00	1,015,734.16
24/nov/17	P01242	F24112911 Operadora OMX Guillotina			0.00	699.00	1,015,035.16
24/nov/17	7		8240	----- SUBTOTAL -->	25,133.00	14,008.00	1,015,035.16

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
27/nov/17	P01148	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina		5,000.00	0.00	1,020,035.16
27/nov/17	P01151	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO		2,366.40	0.00	1,022,401.56
27/nov/17	P01149	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina		0.00	5,000.00	1,017,401.56
27/nov/17	P01152	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO		0.00	2,366.40	1,015,035.16
27/nov/17	4	8240	----- SUBTOTAL -->	7,366.40	7,366.40	1,015,035.16
28/nov/17	P01244	F83283 Tiendas Soriana Consumo Alimentos		330.04	0.00	1,015,365.20
28/nov/17	P01247	FA44972521 Office Depot de Mexico Cable de red		149.00	0.00	1,015,514.20
28/nov/17	P01250	F47574 Carlos A. Valdominos Romero VARC8607111Y2		24.00	0.00	1,015,538.20
28/nov/17	P01245	F83283 Tiendas Soriana Consumo Alimentos		0.00	330.04	1,015,208.16
28/nov/17	P01248	FA44972521 Office Depot de Mexico Cable de red		0.00	149.00	1,015,059.16
28/nov/17	P01251	F47574 Carlos A. Valdominos Romero VARC8607111Y2		0.00	24.00	1,015,035.16
28/nov/17	6	8240	----- SUBTOTAL -->	503.04	503.04	1,015,035.16
29/nov/17	P01259	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UDITIVAS SEVERAS		227,250.00	0.00	1,242,285.16
29/nov/17	P01260	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UDITIVAS SEVERAS		0.00	227,250.00	1,015,035.16
29/nov/17	2	8240	----- SUBTOTAL -->	227,250.00	227,250.00	1,015,035.16
30/nov/17	D00104	COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2017		458.20	458.20	1,015,035.16
30/nov/17	D00105	CARGO CONTRATACION DE LOJACK		200.00	200.00	1,015,035.16
30/nov/17	D00107	CORRECCION POLIZA D00090 Y D00094		3.51	3.51	1,015,035.16
30/nov/17	P01140	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban		0.00	11,125.00	1,003,910.16
30/nov/17	4	8240	----- SUBTOTAL -->	661.71	11,786.71	1,003,910.16
TOTAL=>				8,556,807.12	7,552,896.96	1,003,910.16

8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>			4,922,139.77	4,903,579.77	18,560.00
31/oct/17			8250	----- SUBTOTAL -->	4,922,139.77	4,903,579.77	18,560.00
01/nov/17	P01278	Mantto SIOP Casa San Ernesto 3561			522,784.68	0.00	541,344.68
01/nov/17	P01265	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017			101,124.20	0.00	642,468.88
01/nov/17	D00102	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO			90,128.68	90,128.68	642,468.88
01/nov/17	P01079	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017			10,985.99	0.00	653,454.87
01/nov/17	P01113	PAGO IMSS MES DE JULIO			9,881.76	0.00	663,336.63
01/nov/17	P01115	PAGO IMSS MES DE AGOSTO 2017			9,881.76	0.00	673,218.39
01/nov/17	P01059	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017			9,822.66	0.00	683,041.05
01/nov/17	P01117	PAGO IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017			9,411.70	0.00	692,452.75
01/nov/17	P01119	PAGO IMSS MES DE OCTUBRE DEL 2017			9,212.01	0.00	701,664.76
01/nov/17	P01279	COMPROMETIDO COMPLEMENTO POLIZA P00711			7,215.32	0.00	708,880.08
01/nov/17	P01080	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017			6,791.97	0.00	715,672.05

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
01/nov/17	P01265	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017	5,908.00	0.00	721,580.05
01/nov/17	P01265	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017	3,889.75	0.00	725,469.80
01/nov/17	P01079	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017	3,047.67	0.00	728,517.47
01/nov/17	P01062	PAGO SEDAR 2DA, QNA DE OCTUBRE DEL 2017	2,031.78	0.00	730,549.25
01/nov/17	P01158	FA303504 San Felipe Escolar SA de CV Artículos Papelería	1,015.99	0.00	731,565.24
01/nov/17	P01128	VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL	458.00	0.00	732,023.24
01/nov/17	D00097	RACLASIFICACION POLIZA C-00365	348.00	348.00	732,023.24
01/nov/17	P01155	F15336 MEDICINAS Servirece & Bit	100.00	0.00	732,123.24
01/nov/17	P01061	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo	0.00	18,560.00	713,563.24
01/nov/17	P01156	F15336 MEDICINAS Servirece & Bit	0.00	100.00	713,463.24
01/nov/17	P01159	FA303504 San Felipe Escolar SA de CV Artículos Papelería	0.00	1,015.99	712,447.25
01/nov/17	D00097	RACLASIFICACION POLIZA C-00365	-348.00	-348.00	712,447.25
01/nov/17	D00102	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO	-90,128.68	-90,128.68	712,447.25
01/nov/17	19	8250 ----- SUBTOTAL -->	713,563.24	19,675.99	712,447.25
02/nov/17	P01043	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017	18,560.00	0.00	731,007.25
02/nov/17	P01046	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017	18,560.00	0.00	749,567.25
02/nov/17	P01049	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO	14,616.00	0.00	764,183.25
02/nov/17	P01052	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM	6,081.00	0.00	770,264.25
02/nov/17	P01055	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE	5,800.00	0.00	776,064.25
02/nov/17	P01047	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017	0.00	18,560.00	757,504.25
02/nov/17	P01053	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM	0.00	6,081.00	751,423.25
02/nov/17	P01060	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	9,822.66	741,600.59
02/nov/17	8	8250 ----- SUBTOTAL -->	63,617.00	34,463.66	741,600.59
03/nov/17	P01075	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017	18,560.00	0.00	760,160.59
03/nov/17	P01102	PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017	12,760.00	0.00	772,920.59
03/nov/17	P01108	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA	9,860.00	0.00	782,780.59
03/nov/17	P01057	PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	7,955.30	0.00	790,735.89
03/nov/17	D00103	RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,800.00	5,800.00	790,735.89
03/nov/17	P01111	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17	5,800.00	0.00	796,535.89
03/nov/17	P01057	PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	3,047.67	0.00	799,583.56
03/nov/17	P01099	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ	1,709.00	0.00	801,292.56
03/nov/17	P01105	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB	1,350.00	0.00	802,642.56
03/nov/17	P01044	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017	0.00	18,560.00	784,082.56
03/nov/17	P01050	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO	0.00	14,616.00	769,466.56
03/nov/17	P01056	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE	0.00	5,800.00	763,666.56
03/nov/17	P01058	PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	7,955.30	755,711.26
03/nov/17	P01058	PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	3,047.67	752,663.59
03/nov/17	P01118	PAGO IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	9,411.70	743,251.89
03/nov/17	P01120	PAGO IMSS MES DE OCTUBRE DEL 2017	0.00	9,212.01	734,039.88
03/nov/17	D00103	RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD	-5,800.00	-5,800.00	734,039.88

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
03/nov/17	14	8250	----- SUBTOTAL -->	61,041.97	68,602.68	734,039.88
06/nov/17	P01065	COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO		368,121.00	0.00	1,102,160.88
06/nov/17	P01084	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL		26,192.00	0.00	1,128,352.88
06/nov/17	P01072	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017		18,560.00	0.00	1,146,912.88
06/nov/17	P01275	PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017		4,417.00	0.00	1,151,329.88
06/nov/17	P01077	PAGO SEDAR 1ER QNA DE NAVIEMBRE 2017		2,031.78	0.00	1,153,361.66
06/nov/17	P01161	F120910 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada		162.00	0.00	1,153,523.66
06/nov/17	P01063	PAGO SEDAR 2DA, QNA DE OCTUBRE DEL 2017		0.00	2,031.78	1,151,491.88
06/nov/17	P01076	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	18,560.00	1,132,931.88
06/nov/17	P01103	PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017		0.00	12,760.00	1,120,171.88
06/nov/17	P01106	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB		0.00	1,350.00	1,118,821.88
06/nov/17	P01162	F120910 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada		0.00	162.00	1,118,659.88
06/nov/17	11	8250	----- SUBTOTAL -->	419,483.78	34,863.78	1,118,659.88
07/nov/17	P01100	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ		0.00	1,709.00	1,116,950.88
07/nov/17	1	8250	----- SUBTOTAL -->	0.00	1,709.00	1,116,950.88
08/nov/17	P01087	PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN		108,895.00	0.00	1,225,845.88
08/nov/17	P01090	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17		28,420.00	0.00	1,254,265.88
08/nov/17	P01096	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE		1,931.40	0.00	1,256,197.28
08/nov/17	P01093	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO		1,856.00	0.00	1,258,053.28
08/nov/17	P01167	F82773, 74,75 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos		401.19	0.00	1,258,454.47
08/nov/17	P01164	FA1014 Alberto Jaciel Gallardo Malvaez Placa Ciega		99.95	0.00	1,258,554.42
08/nov/17	P01170	120401 Estacionamiento Contreras Medellin		16.00	0.00	1,258,570.42
08/nov/17	P01066	COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO		0.00	368,121.00	890,449.42
08/nov/17	P01073	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017		0.00	18,560.00	871,889.42
08/nov/17	P01078	PAGO SEDAR 1ER QNA DE NAVIEMBRE 2017		0.00	2,031.78	869,857.64
08/nov/17	P01081	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	10,985.99	858,871.65
08/nov/17	P01081	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	3,047.67	855,823.98
08/nov/17	P01082	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017		0.00	6,791.97	849,032.01
08/nov/17	P01114	PAGO IMSS MES DE JULIO		0.00	9,881.76	839,150.25
08/nov/17	P01116	PAGO IMSS MES DE AGOSTO 2017		0.00	9,881.76	829,268.49
08/nov/17	P01165	FA1014 Alberto Jaciel Gallardo Malvaez Placa Ciega		0.00	99.95	829,168.54
08/nov/17	P01168	F82773, 74,75 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos		0.00	401.19	828,767.35
08/nov/17	P01171	120401 Estacionamiento Contreras Medellin		0.00	16.00	828,751.35
08/nov/17	P01266	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	5,908.00	822,843.35
08/nov/17	P01266	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	3,889.75	818,953.60
08/nov/17	P01266	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	101,124.20	717,829.40
08/nov/17	P01276	PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017		0.00	4,417.00	713,412.40
08/nov/17	19	8250	----- SUBTOTAL -->	141,619.54	545,158.02	713,412.40

Indetec v6.41

6SACG3890

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 06-dic-17

Página: 35

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
0/nov/17	P01257	COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS		203,000.00	0.00	916,412.40
0/nov/17	P01254	PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	926,272.40
0/nov/17	P01131	VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ		1,138.40	0.00	927,410.80
0/nov/17	P01094	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO		0.00	1,856.00	925,554.80
0/nov/17	P01129	VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL		0.00	458.00	925,096.80
0/nov/17	P01132	VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ		0.00	1,138.40	923,958.40
0/nov/17	6	8250	----- SUBTOTAL -->	213,998.40	3,452.40	923,958.40
3/nov/17	P01176	F109951 Victoria Jimenez Morales Material Didiactico		501.00	0.00	924,459.40
3/nov/17	P01173	F164330 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada		189.00	0.00	924,648.40
3/nov/17	P01085	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL		0.00	26,192.00	898,456.40
3/nov/17	P01088	PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN		0.00	108,895.00	789,561.40
3/nov/17	P01109	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	779,701.40
3/nov/17	P01112	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17		0.00	5,800.00	773,901.40
3/nov/17	P01174	F164330 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada		0.00	189.00	773,712.40
3/nov/17	7	8250	----- SUBTOTAL -->	690.00	150,936.00	773,712.40
4/nov/17	P01179	FA1591 Ernesto Aguilar Arias Artículos Publicidad impresa		812.00	0.00	774,524.40
4/nov/17	P01097	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,931.40	772,593.00
4/nov/17	P01180	FA1591 Ernesto Aguilar Arias Artículos Publicidad impresa		0.00	812.00	771,781.00
4/nov/17	3	8250	----- SUBTOTAL -->	812.00	2,743.40	771,781.00
5/nov/17	P01185	FA3195642 Sergio Donato Gómez Vidrio Estacionamiento		70.00	0.00	771,851.00
5/nov/17	P01182	F47289 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento		34.00	0.00	771,885.00
5/nov/17	P01183	F47289 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento		0.00	34.00	771,851.00
5/nov/17	P01186	FA3195642 Sergio Donato Gómez Vidrio Estacionamiento		0.00	70.00	771,781.00
5/nov/17	P01255	PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	761,921.00
5/nov/17	5	8250	----- SUBTOTAL -->	104.00	9,964.00	761,921.00
6/nov/17	P01267	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		101,124.20	0.00	863,045.20
6/nov/17	P01267	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		5,908.00	0.00	868,953.20
6/nov/17	P01267	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		3,889.75	0.00	872,842.95
6/nov/17	P01188	F47299, 47331 Carlos A. Valdominos Romero		53.00	0.00	872,895.95
6/nov/17	P01091	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17		0.00	28,420.00	844,475.95
6/nov/17	P01189	F47299, 47331 Carlos A. Valdominos Romero		0.00	53.00	844,422.95
6/nov/17	4	8250	----- SUBTOTAL -->	110,974.95	28,473.00	844,422.95
7/nov/17	P01203	F228852 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Medicamentos		660.00	0.00	845,082.95
7/nov/17	P01200	F179095 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas Medicamentos		578.00	0.00	845,660.95
7/nov/17	P01194	F4347791, 4347791 Mayo 13, SA de CV Consumo Alimentos		299.00	0.00	845,959.95
7/nov/17	P01197	F83001 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos		264.80	0.00	846,224.75

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
17/nov/17	P01191	F47339, 158282 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento	52.00	0.00	846,276.75
17/nov/17	P01192	F47339, 158282 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento	0.00	52.00	846,224.75
17/nov/17	P01195	F4347791, 4347791 Mayo 13, SA de CV Consumo Alimentos	0.00	299.00	845,925.75
17/nov/17	P01198	F83001 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos	0.00	264.80	845,660.95
17/nov/17	P01201	F179095 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas Medicamentos	0.00	578.00	845,082.95
17/nov/17	P01204	F228852 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Medicamentos	0.00	660.00	844,422.95
17/nov/17	10	8250 ----- SUBTOTAL -->	1,853.80	1,853.80	844,422.95
18/nov/17	P01206	F A1603 Ernesto Aguilar Arias Impresión Digital Invitaciones	667.00	0.00	845,089.95
18/nov/17	P01207	F A1603 Ernesto Aguilar Arias Impresión Digital Invitaciones	0.00	667.00	844,422.95
18/nov/17	2	8250 ----- SUBTOTAL -->	667.00	667.00	844,422.95
20/nov/17	P01258	COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS	0.00	203,000.00	641,422.95
20/nov/17	P01268	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	5,908.00	635,514.95
20/nov/17	P01268	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	3,889.75	631,625.20
20/nov/17	P01268	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	101,124.20	530,501.00
20/nov/17	P01280	Mantto SIOP Casa San Ernesto 3561	0.00	522,784.68	7,716.32
20/nov/17	P01281	COMPROMETIDO COMPLEMENTO POLIZA P00711	0.00	7,215.32	501.00
20/nov/17	4	8250 ----- SUBTOTAL -->	0.00	843,921.95	501.00
21/nov/17	P01215	F131103 Gasca San Ignacio SA de CV Combustible	650.15	0.00	1,151.15
21/nov/17	P01134	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP	524.62	0.00	1,675.77
21/nov/17	P01212	FLBB524 Combustibles Aditivos Y Servicios Magicos Combustible	500.00	0.00	2,175.77
21/nov/17	P01209	FE10277 Gasolinera Remus SA de CV Gasolina	428.53	0.00	2,604.30
21/nov/17	P01135	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP	0.00	524.62	2,079.68
21/nov/17	P01213	FLBB524 Combustibles Aditivos Y Servicios Magicos Combustible	0.00	500.00	1,579.68
21/nov/17	P01216	F131103 Gasca San Ignacio SA de CV Combustible	0.00	650.15	929.53
21/nov/17	7	8250 ----- SUBTOTAL -->	2,103.30	1,674.77	929.53
22/nov/17	P01221	F216912 Nueva Wal Mart de México Utensilios de Cocina	720.90	0.00	1,650.43
22/nov/17	P01218	F21693 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Cable Extensión Rudo	159.00	0.00	1,809.43
22/nov/17	P01224	F216911 Nueva Wal Mart de México Teclado de Computadora	155.00	0.00	1,964.43
22/nov/17	P01227	F47416 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento	24.00	0.00	1,988.43
22/nov/17	P01230	F319165 Pare de Occidente Estacionamiento	12.00	0.00	2,000.43
22/nov/17	P01219	F21693 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Cable Extensión Rudo	0.00	159.00	1,841.43
22/nov/17	P01222	F216912 Nueva Wal Mart de México Utensilios de Cocina	0.00	720.90	1,120.53
22/nov/17	P01225	F216911 Nueva Wal Mart de México Teclado de Computadora	0.00	155.00	965.53
22/nov/17	P01228	F47416 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento	0.00	24.00	941.53
22/nov/17	P01231	F319165 Pare de Occidente Estacionamiento	0.00	12.00	929.53
22/nov/17	10	8250 ----- SUBTOTAL -->	1,070.90	1,070.90	929.53

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
23/nov/17	P01122	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones		580,849.36	0.00	581,778.89
23/nov/17	P01283	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103		580,459.36	0.00	1,162,238.25
23/nov/17	P01263	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS		41,760.00	0.00	1,203,998.25
23/nov/17	P01125	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10		13,800.00	0.00	1,217,798.25
23/nov/17	P01146	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO		1,476.80	0.00	1,219,275.05
23/nov/17	P01143	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO		458.00	0.00	1,219,733.05
23/nov/17	P01236	F249080 Electropura Consumo de Agua Purificada		243.00	0.00	1,219,976.05
23/nov/17	P01233	F679680 Jose Luis Duarte Reyes Estacionamiento		46.00	0.00	1,220,022.05
23/nov/17	P01123	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones		0.00	580,849.36	639,172.69
23/nov/17	P01126	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10		0.00	13,800.00	625,372.69
23/nov/17	P01234	F679680 Jose Luis Duarte Reyes Estacionamiento		0.00	46.00	625,326.69
23/nov/17	P01237	F249080 Electropura Consumo de Agua Purificada		0.00	243.00	625,083.69
23/nov/17	P01284	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103		0.00	580,459.36	44,624.33
23/nov/17	D00106	CANCELACION POLIZA C00397 ERROR EN IMPORTE		-580,849.36	-580,849.36	44,624.33
23/nov/17	14	8250	----- SUBTOTAL -->	638,243.16	594,548.36	44,624.33
24/nov/17	P01137	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban		11,125.00	0.00	55,749.33
24/nov/17	P01239	FA478363 Secretaría de Planeación Administración Placas Vehículo		2,184.00	0.00	57,933.33
24/nov/17	P01242	F24112911 Operadora OMX Guillotina		699.00	0.00	58,632.33
24/nov/17	P01144	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO		0.00	458.00	58,174.33
24/nov/17	P01147	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO		0.00	1,476.80	56,697.53
24/nov/17	P01240	FA478363 Secretaría de Planeación Administración Placas Vehículo		0.00	2,184.00	54,513.53
24/nov/17	P01243	F24112911 Operadora OMX Guillotina		0.00	699.00	53,814.53
24/nov/17	7	8250	----- SUBTOTAL -->	14,008.00	4,817.80	53,814.53
27/nov/17	P01149	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina		5,000.00	0.00	58,814.53
27/nov/17	P01152	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO		2,366.40	0.00	61,180.93
27/nov/17	P01150	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina		0.00	5,000.00	56,180.93
27/nov/17	P01153	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO		0.00	2,366.40	53,814.53
27/nov/17	4	8250	----- SUBTOTAL -->	7,366.40	7,366.40	53,814.53
28/nov/17	P01245	F83283 Tiendas Soriana Consumo Alimentos		330.04	0.00	54,144.57
28/nov/17	P01248	FA44972521 Office Depot de Mexico Cable de red		149.00	0.00	54,293.57
28/nov/17	P01251	F47574 Carlos A. Valdominos Romero VARC8607111Y2		24.00	0.00	54,317.57
28/nov/17	P01246	F83283 Tiendas Soriana Consumo Alimentos		0.00	330.04	53,987.53
28/nov/17	P01249	FA44972521 Office Depot de Mexico Cable de red		0.00	149.00	53,838.53
28/nov/17	P01252	F47574 Carlos A. Valdominos Romero VARC8607111Y2		0.00	24.00	53,814.53
28/nov/17	6	8250	----- SUBTOTAL -->	503.04	503.04	53,814.53
29/nov/17	P01260	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UDTIVAS SEVERAS		227,250.00	0.00	281,064.53
29/nov/17	1	8250	----- SUBTOTAL -->	227,250.00	0.00	281,064.53

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
30/nov/17	P01140	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban	11,125.00	0.00	292,189.53
30/nov/17	D00104	COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2017	458.20	458.20	292,189.53
30/nov/17	D00105	CARGO CONTRATACION DE LOJACK	200.00	200.00	292,189.53
30/nov/17	D00107	CORRECCION POLIZA D00090 Y D00094	3.51	3.51	292,189.53
30/nov/17	P01138	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban	0.00	11,125.00	281,064.53
30/nov/17	P01141	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban	0.00	11,125.00	269,939.53
30/nov/17	P01177	F109951 Victoria Jimenez Morales Material Didiactico	0.00	501.00	269,438.53
30/nov/17	P01210	FE10277 Gasolinera Remus SA de CV Gasolina	0.00	428.53	269,010.00
30/nov/17	P01261	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UUDITIVAS SEVERAS	0.00	227,250.00	41,760.00
30/nov/17	P01264	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS	0.00	41,760.00	0.00
30/nov/17	10	8250 ----- SUBTOTAL -->	11,786.71	292,851.24	0.00
TOTAL=>			7,552,896.96	7,552,896.96	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>	4,903,579.77	4,885,019.77	18,560.00
31/oct/17		8260 ----- SUBTOTAL -->	4,903,579.77	4,885,019.77	18,560.00
01/nov/17	D00102	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO	90,128.68	90,128.68	18,560.00
01/nov/17	P01061	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo	18,560.00	0.00	37,120.00
01/nov/17	P01159	FA303504 San Felipe Escolar SA de CV Artículos Papelería	1,015.99	0.00	38,135.99
01/nov/17	D00097	RACLASIFICACION POLIZA C-00365	348.00	348.00	38,135.99
01/nov/17	P01156	F15336 MEDICINAS Servicece & Bit	100.00	0.00	38,235.99
01/nov/17	D00093	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	18,560.00	19,675.99
01/nov/17	D00097	RACLASIFICACION POLIZA C-00365	-348.00	-348.00	19,675.99
01/nov/17	D00102	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO	-90,128.68	-90,128.68	19,675.99
01/nov/17	6	8260 ----- SUBTOTAL -->	19,675.99	18,560.00	19,675.99
02/nov/17	P01047	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017	18,560.00	0.00	38,235.99
02/nov/17	P01060	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	9,822.66	0.00	48,058.65
02/nov/17	P01053	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM	6,081.00	0.00	54,139.65
02/nov/17	3	8260 ----- SUBTOTAL -->	34,463.66	0.00	54,139.65
03/nov/17	P01044	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017	18,560.00	0.00	72,699.65
03/nov/17	P01050	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO	14,616.00	0.00	87,315.65
03/nov/17	P01118	PAGO IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017	9,411.70	0.00	96,727.35
03/nov/17	P01120	PAGO IMSS MES DE OCTUBRE DEL 2017	9,212.01	0.00	105,939.36
03/nov/17	P01058	PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	7,955.30	0.00	113,894.66
03/nov/17	D00103	RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,800.00	5,800.00	113,894.66
03/nov/17	P01056	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE	5,800.00	0.00	119,694.66
03/nov/17	P01058	PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	3,047.67	0.00	122,742.33

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
03/nov/17	C00368	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017		0.00	18,560.00	104,182.33
03/nov/17	C00369	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017		0.00	18,560.00	85,622.33
03/nov/17	C00370	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO		0.00	14,616.00	71,006.33
03/nov/17	C00371	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM		0.00	6,081.00	64,925.33
03/nov/17	C00372	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE		0.00	5,800.00	59,125.33
03/nov/17	C00373	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017		0.00	17,777.96	41,347.37
03/nov/17	C00373	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017		0.00	3,047.67	38,299.70
03/nov/17	D00103	RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD		-5,800.00	-5,800.00	38,299.70
03/nov/17	13	8260	----- SUBTOTAL -->	68,602.68	84,442.63	38,299.70
06/nov/17	P01076	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017		18,560.00	0.00	56,859.70
06/nov/17	P01103	PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017		12,760.00	0.00	69,619.70
06/nov/17	P01063	PAGO SEDAR 2DA, QNA DE OCTUBRE DEL 2017		2,031.78	0.00	71,651.48
06/nov/17	P01106	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB		1,350.00	0.00	73,001.48
06/nov/17	P01162	F120910 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada		162.00	0.00	73,163.48
06/nov/17	5	8260	----- SUBTOTAL -->	34,863.78	0.00	73,163.48
07/nov/17	P01100	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ		1,709.00	0.00	74,872.48
07/nov/17	1	8260	----- SUBTOTAL -->	1,709.00	0.00	74,872.48
08/nov/17	P01066	COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO		368,121.00	0.00	442,993.48
08/nov/17	P01266	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		101,124.20	0.00	544,117.68
08/nov/17	P01073	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017		18,560.00	0.00	562,677.68
08/nov/17	P01081	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		10,985.99	0.00	573,663.67
08/nov/17	P01114	PAGO IMSS MES DE JULIO		9,881.76	0.00	583,545.43
08/nov/17	P01116	PAGO IMSS MES DE AGOSTO 2017		9,881.76	0.00	593,427.19
08/nov/17	P01082	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017		6,791.97	0.00	600,219.16
08/nov/17	P01266	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		5,908.00	0.00	606,127.16
08/nov/17	P01276	PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017		4,417.00	0.00	610,544.16
08/nov/17	P01266	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		3,889.75	0.00	614,433.91
08/nov/17	P01081	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		3,047.67	0.00	617,481.58
08/nov/17	P01078	PAGO SEDAR 1ER QNA DE NAVIEMBRE 2017		2,031.78	0.00	619,513.36
08/nov/17	P01168	F82773, 74,75 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos		401.19	0.00	619,914.55
08/nov/17	P01165	FA1014 Alberto Jaciel Gallardo Malvaez Placa Ciega		99.95	0.00	620,014.50
08/nov/17	P01171	120401 Estacionamiento Contreras Medellin		16.00	0.00	620,030.50
08/nov/17	C00386	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ		0.00	1,709.00	618,321.50
08/nov/17	C00387	PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017		0.00	12,760.00	605,561.50
08/nov/17	14	8260	----- SUBTOTAL -->	545,158.02	14,469.00	605,561.50
09/nov/17	C00374	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo		0.00	18,560.00	587,001.50
09/nov/17	C00388	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB		0.00	1,350.00	585,651.50

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
09/nov/17	C00423	PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017		0.00	4,417.00	581,234.50
09/nov/17	3	8260	----- SUBTOTAL -->	0.00	24,327.00	581,234.50
10/nov/17	P01094	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO		1,856.00	0.00	583,090.50
10/nov/17	P01132	VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ		1,138.40	0.00	584,228.90
10/nov/17	P01129	VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL		458.00	0.00	584,686.90
10/nov/17	3	8260	----- SUBTOTAL -->	3,452.40	0.00	584,686.90
13/nov/17	P01088	PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN		108,895.00	0.00	693,581.90
13/nov/17	P01085	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL		26,192.00	0.00	719,773.90
13/nov/17	P01109	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	729,633.90
13/nov/17	P01112	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17		5,800.00	0.00	735,433.90
13/nov/17	P01174	F164330 Electropura S. de RL de CV Agua Purificada		189.00	0.00	735,622.90
13/nov/17	C00375	PAGO SEDAR 2DA, QNA DE OCTUBRE DEL 2017		0.00	2,031.78	733,591.12
13/nov/17	C00376	COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO		0.00	368,121.00	365,470.12
13/nov/17	C00377	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017		0.00	18,560.00	346,910.12
13/nov/17	C00378	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	18,560.00	328,350.12
13/nov/17	C00389	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	318,490.12
13/nov/17	C00390	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17		0.00	5,800.00	312,690.12
13/nov/17	11	8260	----- SUBTOTAL -->	150,936.00	422,932.78	312,690.12
14/nov/17	P01097	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE		1,931.40	0.00	314,621.52
14/nov/17	P01180	FA1591 Ernesto Aguilar Arias Artículos Publicidad impresa		812.00	0.00	315,433.52
14/nov/17	C00396	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	305,573.52
14/nov/17	3	8260	----- SUBTOTAL -->	2,743.40	9,860.00	305,573.52
15/nov/17	P01255	PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	315,433.52
15/nov/17	P01186	FA3195642 Sergio Donato Gómez Vidrio Estacionamiento		70.00	0.00	315,503.52
15/nov/17	P01183	F47289 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento		34.00	0.00	315,537.52
15/nov/17	C00413	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	3,889.75	311,647.77
15/nov/17	C00413	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	101,124.20	210,523.57
15/nov/17	C00413	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	5,908.00	204,615.57
15/nov/17	4	8260	----- SUBTOTAL -->	9,964.00	110,921.95	204,615.57
16/nov/17	P01091	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17		28,420.00	0.00	233,035.57
16/nov/17	P01189	F47299, 47331 Carlos A. Valdominos Romero		53.00	0.00	233,088.57
16/nov/17	2	8260	----- SUBTOTAL -->	28,473.00	0.00	233,088.57
17/nov/17	P01204	F228852 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Medicamentos		660.00	0.00	233,748.57
17/nov/17	P01201	F179095 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas Medicamentos		578.00	0.00	234,326.57
17/nov/17	P01195	F4347791, 4347791 Mayo 13, SA de CV Consumo Alimentos		299.00	0.00	234,625.57

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Montos (\$)		Saldo
				Debe	Haber	
17/nov/17	P01198	F83001 Tiendas Soriana, SA de CV Consumo Alimentos		264.80	0.00	234,890.37
17/nov/17	P01192	F47339, 158282 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento		52.00	0.00	234,942.37
17/nov/17	C00379	PAGO SEDAR 1ER QNA DE NAVIEMBRE 2017		0.00	2,031.78	232,910.59
17/nov/17	C00380	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017		0.00	10,985.99	221,924.60
17/nov/17	C00380	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017		0.00	6,791.97	215,132.63
17/nov/17	C00380	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017		0.00	3,047.67	212,084.96
17/nov/17	C00381	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL		0.00	26,192.00	185,892.96
17/nov/17	C00391	PAGO IMSS MES DE JULIO		0.00	9,881.76	176,011.20
17/nov/17	C00392	PAGO IMSS MES DE AGOSTO 2017		0.00	9,881.76	166,129.44
17/nov/17	C00393	PAGO IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	9,411.70	156,717.74
17/nov/17	C00394	PAGO IMSS MES DE OCTUBRE DEL 2017		0.00	9,212.01	147,505.73
17/nov/17	C00395	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00389 DEL 13/11/2017		0.00	-9,860.00	157,365.73
17/nov/17	13	8260	----- SUBTOTAL -->	1,853.80	77,576.64	157,365.73
18/nov/17	P01207	F A1603 Ernesto Aguilar Arias Impresión Digital Invitaciones		667.00	0.00	158,032.73
18/nov/17	1	8260	----- SUBTOTAL -->	667.00	0.00	158,032.73
20/nov/17	P01280	Mantto SIOP Casa San Ernesto 3561		522,784.68	0.00	680,817.41
20/nov/17	P01258	COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS		203,000.00	0.00	883,817.41
20/nov/17	P01268	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		101,124.20	0.00	984,941.61
20/nov/17	P01281	COMPROMETIDO COMPLEMENTO POLIZA P00711		7,215.32	0.00	992,156.93
20/nov/17	P01268	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		5,908.00	0.00	998,064.93
20/nov/17	P01268	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		3,889.75	0.00	1,001,954.68
20/nov/17	4	8260	----- SUBTOTAL -->	843,921.95	0.00	1,001,954.68
21/nov/17	P01216	F131103 Gasca San Ignacio SA de CV Combustible		650.15	0.00	1,002,604.83
21/nov/17	P01135	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP		524.62	0.00	1,003,129.45
21/nov/17	P01213	FLBB524 Combustibles Aditivos Y Servicios Magicos Combustible		500.00	0.00	1,003,629.45
21/nov/17	3	8260	----- SUBTOTAL -->	1,674.77	0.00	1,003,629.45
22/nov/17	P01222	F216912 Nueva Wal Mart de México Utensilios de Cocina		720.90	0.00	1,004,350.35
22/nov/17	P01219	F21693 Nueva Wal Mart de México S. de R.L de CV Cable Extensión Rudo		159.00	0.00	1,004,509.35
22/nov/17	P01225	F216911 Nueva Wal Mart de México Teclado de Computadora		155.00	0.00	1,004,664.35
22/nov/17	P01228	F47416 Carlos A. Valdominos Romero Estacionamiento		24.00	0.00	1,004,688.35
22/nov/17	P01231	F319165 Pare de Occidente Estacionamiento		12.00	0.00	1,004,700.35
22/nov/17	C00382	PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN		0.00	108,895.00	895,805.35
22/nov/17	C00383	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17		0.00	28,420.00	867,385.35
22/nov/17	C00424	PAGO ESTIMACION Y FINIQUITO TRABAJOS ADECUACION FINCA IJAM		0.00	530,000.00	337,385.35
22/nov/17	8	8260	----- SUBTOTAL -->	1,070.90	667,315.00	337,385.35
23/nov/17	P01123	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones		580,849.36	0.00	918,234.71

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
23/nov/17	P01284	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103		580,459.36	0.00	1,498,694.07
23/nov/17	P01126	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10		13,800.00	0.00	1,512,494.07
23/nov/17	P01237	F249080 Electropura Consumo de Agua Purificada		243.00	0.00	1,512,737.07
23/nov/17	P01234	F679680 Jose Luis Duarte Reyes Estacionamiento		46.00	0.00	1,512,783.07
23/nov/17	C00384	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO		0.00	1,856.00	1,510,927.07
23/nov/17	C00385	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,931.40	1,508,995.67
23/nov/17	C00397	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones		0.00	580,849.36	928,146.31
23/nov/17	C00398	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10		0.00	13,800.00	914,346.31
23/nov/17	C00399	VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL		0.00	458.00	913,888.31
23/nov/17	C00400	CH-1193 VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ		0.00	1,138.40	912,749.91
23/nov/17	C00401	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP		0.00	524.62	912,225.29
23/nov/17	C00425	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103		0.00	580,459.36	331,765.93
23/nov/17	D00106	CANCELACION POLIZA C00397 ERROR EN IMPORTE		-580,849.36	-580,849.36	331,765.93
23/nov/17	14	8260	----- SUBTOTAL -->	594,548.36	600,167.78	331,765.93
24/nov/17	P01240	FA478363 Secretaría de Planeación Administración Placas Vehículo		2,184.00	0.00	333,949.93
24/nov/17	P01147	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO		1,476.80	0.00	335,426.73
24/nov/17	P01243	F24112911 Operadora OMX Guillotina		699.00	0.00	336,125.73
24/nov/17	P01144	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO		458.00	0.00	336,583.73
24/nov/17	4	8260	----- SUBTOTAL -->	4,817.80	0.00	336,583.73
27/nov/17	P01150	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina		5,000.00	0.00	341,583.73
27/nov/17	P01153	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO		2,366.40	0.00	343,950.13
27/nov/17	2	8260	----- SUBTOTAL -->	7,366.40	0.00	343,950.13
28/nov/17	P01246	F83283 Tiendas Soriana Consumo Alimentos		330.04	0.00	344,280.17
28/nov/17	P01249	FA44972521 Office Depot de Mexico Cable de red		149.00	0.00	344,429.17
28/nov/17	P01252	F47574 Carlos A. Valdominos Romero VARC8607111Y2		24.00	0.00	344,453.17
28/nov/17	3	8260	----- SUBTOTAL -->	503.04	0.00	344,453.17
30/nov/17	P01261	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UDITIVAS SEVERAS		227,250.00	0.00	571,703.17
30/nov/17	P01264	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS		41,760.00	0.00	613,463.17
30/nov/17	P01138	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban		11,125.00	0.00	624,588.17
30/nov/17	P01141	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban		11,125.00	0.00	635,713.17
30/nov/17	P01177	F109951 Victoria Jimenez Morales Material Didiactico		501.00	0.00	636,214.17
30/nov/17	D00104	COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2017		458.20	458.20	636,214.17
30/nov/17	P01210	FE10277 Gasolinera Remus SA de CV Gasolina		428.53	0.00	636,642.70
30/nov/17	D00105	CARGO CONTRATACION DE LOJACK		200.00	200.00	636,642.70
30/nov/17	D00107	CORRECCION POLIZA D00090 Y D00094		3.51	3.51	636,642.70
30/nov/17	C00402	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban		0.00	11,125.00	625,517.70
30/nov/17	C00403	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban		0.00	11,125.00	614,392.70

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Montos (\$)		Saldo
				Debe	Haber	
30/nov/17	C00404	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO		0.00	458.00	613,934.70
30/nov/17	C00405	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO		0.00	1,476.80	612,457.90
30/nov/17	C00406	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina		0.00	5,000.00	607,457.90
30/nov/17	C00407	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO		0.00	2,366.40	605,091.50
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		0.00	1,578.68	603,512.82
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		0.00	1,338.00	602,174.82
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		0.00	331.00	601,843.82
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		0.00	99.95	601,743.87
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		0.00	304.00	601,439.87
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		0.00	594.00	600,845.87
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		0.00	159.00	600,686.87
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		0.00	1,479.00	599,207.87
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		0.00	2,184.00	597,023.87
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		0.00	2,215.99	594,807.88
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		0.00	720.90	594,086.98
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017		0.00	1,295.03	592,791.95
30/nov/17	C00409	PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	582,931.95
30/nov/17	C00410	COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS		0.00	203,000.00	379,931.95
30/nov/17	C00411	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UDTIVAS SEVERAS		0.00	227,250.00	152,681.95
30/nov/17	C00412	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS		0.00	41,760.00	110,921.95
30/nov/17	C00414	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	3,889.75	107,032.20
30/nov/17	C00414	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	5,908.00	101,124.20
30/nov/17	C00414	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017		0.00	101,124.20	0.00
30/nov/17	C00416	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017		0.00	18,560.00	-18,560.00
30/nov/17	C00418	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo		0.00	18,560.00	-37,120.00
30/nov/17	C00420	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017		0.00	18,560.00	-55,680.00
30/nov/17	C00422	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	18,560.00	-74,240.00
30/nov/17	C00415	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00369 DEL 03/11/2017		0.00	-18,560.00	-55,680.00
30/nov/17	C00417	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00374 DEL 09/11/2017		0.00	-18,560.00	-37,120.00
30/nov/17	C00419	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00377 DEL 13/11/2017		0.00	-18,560.00	-18,560.00
30/nov/17	C00421	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00378 DEL 13/11/2017		0.00	-18,560.00	0.00
30/nov/17	29	8260	----- SUBTOTAL -->	292,851.24	637,304.41	0.00
TOTAL=>				7,552,896.96	7,552,896.96	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
31/oct/17		----- SALDO ANTERIOR =>		4,903,579.77	0.00	4,903,579.77
31/oct/17		8270	----- SUBTOTAL -->	4,903,579.77	0.00	4,903,579.77
01/nov/17	D00102	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO		90,128.68	0.00	4,993,708.45
01/nov/17	D00097	RACLASIFICACION POLIZA C-00365		348.00	0.00	4,994,056.45
01/nov/17	D00097	RACLASIFICACION POLIZA C-00365		-348.00	0.00	4,993,708.45

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
01/nov/17	D00102	CORRECCION POLIZA C00313 PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO	-90,128.68	0.00	4,903,579.77
01/nov/17	2	8270 ----- SUBTOTAL -->	0.00	0.00	4,903,579.77
03/nov/17	C00368	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD JULIO 2017	18,560.00	0.00	4,922,139.77
03/nov/17	C00369	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017	18,560.00	0.00	4,940,699.77
03/nov/17	C00373	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	17,777.96	0.00	4,958,477.73
03/nov/17	C00370	PAGO SERVICIO LIMPIEZA COMPLETO	14,616.00	0.00	4,973,093.73
03/nov/17	C00371	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL IJAM	6,081.00	0.00	4,979,174.73
03/nov/17	C00372	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA, QNA OCTUBRE	5,800.00	0.00	4,984,974.73
03/nov/17	D00103	RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,800.00	0.00	4,990,774.73
03/nov/17	C00373	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017	3,047.67	0.00	4,993,822.40
03/nov/17	D00103	RECLASIFICACION POLIZA C00372 SERVICIOS DE SEGURIDAD	-5,800.00	0.00	4,988,022.40
03/nov/17	7	8270 ----- SUBTOTAL -->	84,442.63	0.00	4,988,022.40
08/nov/17	C00387	PAGO RENTA DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2017	12,760.00	0.00	5,000,782.40
08/nov/17	C00386	PAGO AFINACION DE VEHICULO MATIZ	1,709.00	0.00	5,002,491.40
08/nov/17	2	8270 ----- SUBTOTAL -->	14,469.00	0.00	5,002,491.40
09/nov/17	C00374	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo	18,560.00	0.00	5,021,051.40
09/nov/17	C00423	PAGO SERVICIO AXTEL NOVIEMBRE 2017	4,417.00	0.00	5,025,468.40
09/nov/17	C00388	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO 1TB	1,350.00	0.00	5,026,818.40
09/nov/17	3	8270 ----- SUBTOTAL -->	24,327.00	0.00	5,026,818.40
13/nov/17	C00376	COMPRA DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. 2017 S10 BLANCO	368,121.00	0.00	5,394,939.40
13/nov/17	C00377	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017	18,560.00	0.00	5,413,499.40
13/nov/17	C00378	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017	18,560.00	0.00	5,432,059.40
13/nov/17	C00389	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA	9,860.00	0.00	5,441,919.40
13/nov/17	C00390	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 17	5,800.00	0.00	5,447,719.40
13/nov/17	C00375	PAGO SEDAR 2DA, QNA DE OCTUBRE DEL 2017	2,031.78	0.00	5,449,751.18
13/nov/17	6	8270 ----- SUBTOTAL -->	422,932.78	0.00	5,449,751.18
14/nov/17	C00396	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA	9,860.00	0.00	5,459,611.18
14/nov/17	1	8270 ----- SUBTOTAL -->	9,860.00	0.00	5,459,611.18
15/nov/17	C00413	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017	101,124.20	0.00	5,560,735.38
15/nov/17	C00413	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017	5,908.00	0.00	5,566,643.38
15/nov/17	C00413	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2017	3,889.75	0.00	5,570,533.13
15/nov/17	1	8270 ----- SUBTOTAL -->	110,921.95	0.00	5,570,533.13
17/nov/17	C00381	COMPRA DE 500 COBIJAS PROGRAMA SOCIAL	26,192.00	0.00	5,596,725.13
17/nov/17	C00380	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017	10,985.99	0.00	5,607,711.12

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
17/nov/17	C00391	PAGO IMSS MES DE JULIO	9,881.76	0.00	5,617,592.88
17/nov/17	C00392	PAGO IMSS MES DE AGOSTO 2017	9,881.76	0.00	5,627,474.64
17/nov/17	C00393	PAGO IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017	9,411.70	0.00	5,636,886.34
17/nov/17	C00394	PAGO IMSS MES DE OCTUBRE DEL 2017	9,212.01	0.00	5,646,098.35
17/nov/17	C00380	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017	6,791.97	0.00	5,652,890.32
17/nov/17	C00380	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2017	3,047.67	0.00	5,655,937.99
17/nov/17	C00379	PAGO SEDAR 1ER QNA DE NAVIEMBRE 2017	2,031.78	0.00	5,657,969.77
17/nov/17	C00395	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00389 DEL 13/11/2017	-9,860.00	0.00	5,648,109.77
17/nov/17	8	8270 ----- SUBTOTAL -->	77,576.64	0.00	5,648,109.77
22/nov/17	C00424	PAGO ESTIMACION Y FINIQUITO TRABAJOS ADECUACION FINCA IJAM	530,000.00	0.00	6,178,109.77
22/nov/17	C00382	PAGO FUNCION DE GALA TODOS A BELEN	108,895.00	0.00	6,287,004.77
22/nov/17	C00383	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTO 2 DE DICIEMBRE 17	28,420.00	0.00	6,315,424.77
22/nov/17	3	8270 ----- SUBTOTAL -->	667,315.00	0.00	6,315,424.77
23/nov/17	C00397	F-65103 CARGA FACIL Sillas de Ruedas y Bastones	580,849.36	0.00	6,896,274.13
23/nov/17	C00425	COMPRA DE SILLAS DE REUDAS Y BASTONES CARGA FACIL F65103	580,459.36	0.00	7,476,733.49
23/nov/17	C00398	F16827 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL Accesorios camioneta S-10	13,800.00	0.00	7,490,533.49
23/nov/17	C00385	PAGO RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE	1,931.40	0.00	7,492,464.89
23/nov/17	C00384	PAGO DE LONA PARA EVENTO EVENTO DIALOGO PALACIO DE GOBIERNO	1,856.00	0.00	7,494,320.89
23/nov/17	C00400	CH-1193 VIATICOS MPIO ATEMAC CARLOS LOPEZ RAMIREZ	1,138.40	0.00	7,495,459.29
23/nov/17	C00401	F28367 ABA SEGUROS, SEGURO CAMIONETA PICK UP	524.62	0.00	7,495,983.91
23/nov/17	C00399	VIATICOS MPIO ATEMAJAC ALMA GPE SALAS MONTIEL	458.00	0.00	7,496,441.91
23/nov/17	D00106	CANCELACION POLIZA C00397 ERROR EN IMPORTE	-580,849.36	0.00	6,915,592.55
23/nov/17	9	8270 ----- SUBTOTAL -->	600,167.78	0.00	6,915,592.55
30/nov/17	C00411	COMPRA APARATOS AUDITIVOS PARA PERDIDA UEDITIVAS SEVERAS	227,250.00	0.00	7,142,842.55
30/nov/17	C00410	COMPRA AUXILIARES AUDITIVOS PARA TOKS	203,000.00	0.00	7,345,842.55
30/nov/17	C00414	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017	101,124.20	0.00	7,446,966.75
30/nov/17	C00412	COMPRA DE LIBROS DE RECETAS	41,760.00	0.00	7,488,726.75
30/nov/17	C00416	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES AGOSTO 2017	18,560.00	0.00	7,507,286.75
30/nov/17	C00418	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo	18,560.00	0.00	7,525,846.75
30/nov/17	C00420	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE OCTUBRE 2017	18,560.00	0.00	7,544,406.75
30/nov/17	C00422	PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017	18,560.00	0.00	7,562,966.75
30/nov/17	C00402	F129282 CAR MART MEXICO Servicio Satelital Urban	11,125.00	0.00	7,574,091.75
30/nov/17	C00403	F-129283 CAR MART MEXICO, Servicio Satelital Urban	11,125.00	0.00	7,585,216.75
30/nov/17	C00409	PAGO ASEOSRIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA	9,860.00	0.00	7,595,076.75
30/nov/17	C00414	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017	5,908.00	0.00	7,600,984.75
30/nov/17	C00406	F131997 GASCA SAN INGNACIO, SA DE CV Vales de Gasolina	5,000.00	0.00	7,605,984.75
30/nov/17	C00414	PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017	3,889.75	0.00	7,609,874.50
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017	3,512.93	0.00	7,613,387.43

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
30/nov/17	C00407	F4356 EXTIN MEXICO, SA DE CV POSTE P/SEÑALAMIENTO	2,366.40	0.00	7,615,753.83
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017	2,215.99	0.00	7,617,969.82
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017	2,184.00	0.00	7,620,153.82
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017	1,578.68	0.00	7,621,732.50
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017	1,479.00	0.00	7,623,211.50
30/nov/17	C00405	CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO	1,476.80	0.00	7,624,688.30
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017	594.00	0.00	7,625,282.30
30/nov/17	D00104	COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2017	458.20	0.00	7,625,740.50
30/nov/17	C00404	VIATICOS ALMA GPE SALAS M MPIO ATOTONILCO EL ALTO	458.00	0.00	7,626,198.50
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017	331.00	0.00	7,626,529.50
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017	304.00	0.00	7,626,833.50
30/nov/17	D00105	CARGO CONTRATACION DE LOJACK	200.00	0.00	7,627,033.50
30/nov/17	C00408	REMBOLSO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2017	99.95	0.00	7,627,133.45
30/nov/17	D00107	CORRECCION POLIZA D00090 Y D00094	3.51	0.00	7,627,136.96
30/nov/17	C00415	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00369 DEL 03/11/2017	-18,560.00	0.00	7,608,576.96
30/nov/17	C00417	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00374 DEL 09/11/2017	-18,560.00	0.00	7,590,016.96
30/nov/17	C00419	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00377 DEL 13/11/2017	-18,560.00	0.00	7,571,456.96
30/nov/17	C00421	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00378 DEL 13/11/2017	-18,560.00	0.00	7,552,896.96
30/nov/17	23	8270 ----- SUBTOTAL -->	637,304.41	0.00	7,552,896.96
TOTAL=>			7,552,896.96	0.00	7,552,896.96