

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
01/ago/17	P00589	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
01/ago/17	P00592	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
01/ago/17	P00595	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO			
0001	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	12,760.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	12,760.00
01/ago/17	P00598	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000			
0001	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	9,052.36	0.00
0002	S/N	8240-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	0.00	9,052.36
0003	S/N	5114-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	9,052.36	0.00
0004	S/N	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	0.00	9,052.36
01/ago/17	P00600	PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO 2017			
0001	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	9,562.94	0.00
0002	S/N	8240-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	0.00	9,562.94
0003	S/N	5114-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	9,562.94	0.00
0004	S/N	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	0.00	9,562.94
01/ago/17	P00602	Viáticos para el marco de estrategia de inculsion social			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	396.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	396.00
01/ago/17	P00605	PAGO RECIBO DE LA LUZ			
0001	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	368.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	368.00
01/ago/17	P00608	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO			
0001	S/N	8240-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Comprometido	6,960.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Comprometido	0.00	6,960.00
01/ago/17	P00611	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA			
0001	S/N	8240-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Comprometido	1,600.80	0.00
0002	S/N	8220-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Comprometido	0.00	1,600.80
01/ago/17	P00614	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS			

Indetec v6.41
6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
07-sep-17
Página: 2

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	3,248.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	3,248.00
01/ago/17	P00617	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL			
0001	S/N	8240-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	9,603.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	9,603.00
01/ago/17	P00620	SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL			
0001	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	5,336.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	0.00	5,336.00
01/ago/17	P00623	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA			
0001	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	14,616.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	14,616.00
01/ago/17	P00626	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA			
0001	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	14,616.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	14,616.00
01/ago/17	P00631	PAGO RENTA COPIADORES			
0001	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	1,970.96	0.00
0002	S/N	8220-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	1,970.96
01/ago/17	P00634	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES			
0001	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	5,742.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	5,742.00
01/ago/17	P00637	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M			
0001	S/N	8240-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	99,644.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	99,644.00
01/ago/17	P00640	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	20,000.00
01/ago/17	P00643	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	20,000.00
01/ago/17	P00646	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	20,000.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
01/ago/17	P00649	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	20,000.00
01/ago/17	P00652	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	20,000.00
01/ago/17	P00655	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	20,000.00
01/ago/17	P00658	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	20,000.00
01/ago/17	P00661	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	20,000.00
01/ago/17	P00664	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	20,000.00
01/ago/17	P00667	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	20,000.00
01/ago/17	P00670	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	20,000.00
01/ago/17	P00673	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	20,000.00
01/ago/17	P00676	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	20,000.00
01/ago/17	P00679	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES			
0001	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,392.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	736.00	0.00
0003	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,392.00
0004	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	736.00
01/ago/17	P00682	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL			
0001	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	5,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	0.00	5,800.00
01/ago/17	P00685	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA			
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	15,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	0.00	15,000.00
01/ago/17	P00688	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL			
0001	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	2,900.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	0.00	2,900.00
01/ago/17	P00693	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,434.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,434.00
01/ago/17	P00696	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,434.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,434.00
01/ago/17	P00699	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,931.22	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,931.22
01/ago/17	P00702	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	567.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	567.00
01/ago/17	P00705	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS			
0001	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Comprometido	18,415.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Comprometido	0.00	18,415.00
01/ago/17	P00708	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			
0001	S/N	8240-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,793.20	0.00
0002	S/N	8220-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,793.20
01/ago/17	P00711	Mantto SIOP Casa San Ernesto 3561			
0001	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Comprometido	522,784.68	0.00

Indetec v6.41		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR			Fecha de Impresión:	
6SACG3880		ESTADO DE JALISCO			07-sep-17	
		LIBRO DIARIO			Página: 5	
		DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017				
		(Cifras en pesos y centavos)				
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0002	S/N	8220-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p		Presupuesto Comprometido	0.00	522,784.68
01/ago/17	P00723	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017				
0001	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	3,047.67	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	17,777.96	0.00
0003	S/N	8240-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	0.00	3,047.67
0004	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	0.00	17,777.96
0005	S/N	5114-1421 / Cuotas para la vivienda		Presupuesto Devengado	3,047.67	0.00
0006	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda		Presupuesto Devengado	0.00	3,047.67
0007	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones		Presupuesto Devengado	17,777.96	0.00
0008	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones		Presupuesto Devengado	0.00	17,777.96
01/ago/17	P00730	PAGO SEDAR 2DA QNA DE JULIO DEL 2017				
0001	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C		Presupuesto Devengado	2,031.78	0.00
0002	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C		Presupuesto Devengado	0.00	2,031.78
0003	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro		Presupuesto Devengado	2,031.78	0.00
0004	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro		Presupuesto Devengado	0.00	2,031.78
02/ago/17	C00215	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia				
0000	1062	1112-01 / SCOTIABANK		ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	458.00
0001	1062	2112-1-3751 / Viáticos en el país		Pasivo Correspondiente P00591	458.00	0.00
0002	1062	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		PRESUPUESTO PAGADO P00591	458.00	0.00
0003	1062	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		PRESUPUESTO EJERCIDO P00591	0.00	458.00
02/ago/17	C00263	PAGO SEDAR 2DA QNA DE JULIO DEL 2017				
0000	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro		Pasivo Correspondiente P00731	2,031.78	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK		PAGO SEDAR 2DA. QNA DE JULIO DEL 2017	0.00	2,031.78
0002	Tr.S/N	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C		PRESUPUESTO PAGADO P00731	2,031.78	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C		PRESUPUESTO EJERCIDO P00731	0.00	2,031.78
02/ago/17	I00031	REEMBOLSO GASTOS A COMPROBAR CH. 1049 CARLOS LOPEZ RAMIREZ				
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK		REEMBOLSO CH. 1049 CARLOS LOPEZ RAMIREZ	38.89	0.00
0002	S/N	1123-11 / LOPEZ RAMIRES CARLOS		REEMBOLSO CH. 1049 CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	38.89
02/ago/17	P00590	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia				
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país		Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país		Presupuesto Devengado	0.00	458.00
02/ago/17	P00591	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia				
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	458.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-sep-17

Página: 6

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
02/ago/17	P00593	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
02/ago/17	P00599	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000			
0001	S/N	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	9,052.36	0.00
0002	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	9,052.36
02/ago/17	P00601	PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO 2017			
0001	S/N	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	9,562.94	0.00
0002	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	9,562.94
02/ago/17	P00606	PAGO RECIBO DE LA LUZ			
0001	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	368.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	368.00
0003	S/N	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Presupuesto Devengado	368.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3111 / Servicio de energía eléctrica	Presupuesto Devengado	0.00	368.00
02/ago/17	P00724	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017			
0001	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,047.67	0.00
0002	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,777.96	0.00
0003	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,047.67
0004	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,777.96
02/ago/17	P00731	PAGO SEDAR 2DA QNA DE JULIO DEL 2017			
0001	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	2,031.78	0.00
0002	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	0.00	2,031.78
03/ago/17	C00216	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario			
0000	1063	1123-11 / LOPEZ RAMIRES CARLOS	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	1,385.27	0.00
0001	1063	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,843.27
0002	1063	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00594	458.00	0.00
0003	1063	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00594	458.00	0.00
0004	1063	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00594	0.00	458.00
03/ago/17	P00594	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-sep-17

Página: 7

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
07/ago/17	C00261	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017			
0000	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P00724	17,777.96	0.00
0001	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P00724	3,047.67	0.00
0002	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	ISTITUTO DE PENSIONES EL ESTADO DE JALISCO	11,682.66	0.00
0003	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	ISTITUTO DE PENSIONES EL ESTADO DE JALISCO	7,157.00	0.00
0004	Tr.S/N	1112-02 / BANSI	ISTITUTO DE PENSIONES EL ESTADO DE JALISCO	0.00	39,665.29
0005	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00724	17,777.96	0.00
0006	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00724	3,047.67	0.00
0007	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00724	0.00	17,777.96
0008	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00724	0.00	3,047.67
07/ago/17	E00092	Pago de Impuestos Federales mes de Julio 2017			
0001	Transf	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	Pago de Impuestos Federales mes de Julio 2017	39,818.00	0.00
0002	Transf	1112-01 / SCOTIABANK	Pago de Impuestos Federales mes de Julio 2017	0.00	39,818.00
07/ago/17	E00096	TRANSFERENCIA DE SCOTIABNAK A BANSI 2DA. QNA DE JULIO 2017			
0001	Transf	1112-02 / BANSI	TRANSF. A BANSI 2DA. QNA. DE JULIO 2017	39,665.29	0.00
0002	Transf	1112-01 / SCOTIABANK	TRANSF. A BANSI 2DA. QNA. DE JULIO 2017	0.00	39,665.29
07/ago/17	P00612	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA			
0001	S/N	8250-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Devengado	1,600.80	0.00
0002	S/N	8240-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Devengado	0.00	1,600.80
0003	S/N	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	Presupuesto Devengado	1,600.80	0.00
0004	S/N	2112-1-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	Presupuesto Devengado	0.00	1,600.80
08/ago/17	P00596	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO			
0001	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,760.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,760.00
0003	S/N	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	12,760.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	0.00	12,760.00
08/ago/17	P00597	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO			
0001	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,760.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,760.00
08/ago/17	P00607	PAGO RECIBO DE LA LUZ			
0001	S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	368.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	368.00
08/ago/17	P00706	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS			
0001	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Devengado	18,415.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Devengado	0.00	18,415.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
	0003	S/N	5133-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivado d	Presupuesto Devengado	18,415.00
	0004	S/N	2112-1-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivad	Presupuesto Devengado	0.00
					18,415.00
08/ago/17	P00707	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS			
	0001	S/N	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Ejercido	18,415.00
	0002	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Ejercido	0.00
					18,415.00
09/ago/17	C00217	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO			
	0000	1064	1112-01 / SCOTIABANK	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIE	0.00
	0001	1064	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Pasivo Correspondiente P00597	12,760.00
	0002	1064	8270-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00597	12,760.00
	0003	1064	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00597	0.00
					12,760.00
09/ago/17	C00218	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000			
	0000	1066	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	227.77
	0001	1066	1112-01 / SCOTIABANK	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00
	0002	1066	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pasivo Correspondiente P00599	9,052.36
	0003	1066	8270-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO PAGADO P00599	9,052.36
	0004	1066	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P00599	0.00
					9,052.36
09/ago/17	E00094	CANCELADO			
	0001	1065	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00
					0.00
09/ago/17	I00032	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE AGOSTO 2017			
	0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA. AGOSTO 2017	384,424.02
	0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA. AGOSTO 2017	384,424.02
	0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA. AGOSTO 2017	0.00
	0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA. AGOSTO 2017	0.00
					384,424.02
09/ago/17	P00725	OFICIO SOLICITUD DE RECURSO 1ER.QNA. AGOSTO 2017			
	0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	384,424.02
	0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00
	0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	384,424.02
	0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL	Subsidios y Subvenciones	0.00
					384,424.02
10/ago/17	C00219	PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO 2017			
	0000	1068	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	108.13
	0001	1068	1112-01 / SCOTIABANK	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00
	0002	1068	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pasivo Correspondiente P00601	9,562.94
	0003	1068	8270-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO PAGADO P00601	9,562.94
	0004	1068	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P00601	0.00
					9,562.94

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-sep-17

Página: 9

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
10/ago/17	C00221	PAGO RECIBO DE LA LUZ			
0000	Tr.S/N	2112-1-3111 / Servicio de energía eléctrica	Pasivo Correspondiente P00607	368.00	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	368.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00607	368.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00607	0.00	368.00
10/ago/17	C00254	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS			
0000	Trabsf	2112-1-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivad	Pasivo Correspondiente P00707	18,415.00	0.00
0001	Trabsf	1112-01 / SCOTIABANK	FORMAS IMPRESAS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	0.00	18,415.00
0002	Trabsf	8270-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	PRESUPUESTO PAGADO P00707	18,415.00	0.00
0003	Trabsf	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	PRESUPUESTO EJERCIDO P00707	0.00	18,415.00
10/ago/17	P00603	Viáticos para el marco de estrategia de inculsion social			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	396.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	396.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	396.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	396.00
10/ago/17	P00609	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO			
0001	S/N	8250-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Devengado	6,960.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Devengado	0.00	6,960.00
0003	S/N	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	Presupuesto Devengado	6,960.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de कंप	Presupuesto Devengado	0.00	6,960.00
10/ago/17	P00615	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS			
0001	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	3,248.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	0.00	3,248.00
0003	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	3,248.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	0.00	3,248.00
10/ago/17	P00618	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL			
0001	S/N	8250-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,603.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,603.00
0003	S/N	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Presupuesto Devengado	9,603.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3141 / Servicio telefónico tradicional	Presupuesto Devengado	0.00	9,603.00
10/ago/17	P00621	SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL			
0001	S/N	8250-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Devengado	5,336.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Devengado	0.00	5,336.00
0003	S/N	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvia	Presupuesto Devengado	5,336.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluv	Presupuesto Devengado	0.00	5,336.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
10/ago/17	P00624	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA			
0001	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	14,616.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	14,616.00
0003	S/N	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Presupuesto Devengado	14,616.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Presupuesto Devengado	0.00	14,616.00
10/ago/17	P00627	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA			
0001	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	14,616.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	14,616.00
0003	S/N	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Presupuesto Devengado	14,616.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Presupuesto Devengado	0.00	14,616.00
10/ago/17	P00632	PAGO RENTA COPIADORES			
0001	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	1,970.96	0.00
0002	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	0.00	1,970.96
0003	S/N	5132-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Presupuesto Devengado	1,970.96	0.00
0004	S/N	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Presupuesto Devengado	0.00	1,970.96
10/ago/17	P00635	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES			
0001	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,742.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,742.00
0003	S/N	5121-2151 / Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	5,742.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2151 / Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	0.00	5,742.00
10/ago/17	P00638	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M			
0001	S/N	8250-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	99,644.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	99,644.00
0003	S/N	5138-3821 / Gastos de orden social	Presupuesto Devengado	99,644.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3821 / Gastos de orden social	Presupuesto Devengado	0.00	99,644.00
10/ago/17	P00641	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
0003	S/N	5222-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
10/ago/17	P00644	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
0003	S/N	5222-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
10/ago/17	P00647	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
0003	S/N	5222-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
10/ago/17	P00650	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
0003	S/N	5222-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
10/ago/17	P00653	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
0003	S/N	5222-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
10/ago/17	P00656	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
0003	S/N	5222-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
10/ago/17	P00659	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
0003	S/N	5222-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
10/ago/17	P00662	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
0003	S/N	5222-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
10/ago/17	P00665	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
0003	S/N	5222-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
10/ago/17	P00668	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
0003	S/N	5222-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
10/ago/17	P00671	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
0003	S/N	5222-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
10/ago/17	P00674	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
0003	S/N	5222-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
10/ago/17	P00677	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
0003	S/N	5222-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
10/ago/17	P00680	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES			
0001	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,392.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	736.00	0.00
0003	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,392.00
0004	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	736.00
0005	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Presupuesto Devengado	1,392.00	0.00
0006	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Presupuesto Devengado	0.00	1,392.00
0007	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	736.00	0.00
0008	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	736.00
10/ago/17	P00683	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL			
0001	S/N	8250-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
0003	S/N	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvia	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluv	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
10/ago/17	P00686	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA			
0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	15,000.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-sep-17

Página: 13

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	0.00	15,000.00
0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Presupuesto Devengado	15,000.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	Presupuesto Devengado	0.00	15,000.00
10/ago/17	P00689	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL			
0001	S/N	8250-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Devengado	2,900.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Devengado	0.00	2,900.00
0003	S/N	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvia	Presupuesto Devengado	2,900.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluv	Presupuesto Devengado	0.00	2,900.00
11/ago/17	P00604	Viáticos para el marco de estrategia de inculsion social			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	396.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	396.00
11/ago/17	P00610	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO			
0001	S/N	8260-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Ejercido	6,960.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Ejercido	0.00	6,960.00
14/ago/17	C00220	Viáticos para el marco de estrategia de inculsion social			
0000	1069	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	396.00
0001	1069	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00604	396.00	0.00
0002	1069	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00604	396.00	0.00
0003	1069	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00604	0.00	396.00
14/ago/17	E00093	CANCELADO			
0001	1070	1112-02 / BANSI	CANCELADO	0.00	0.00
14/ago/17	P00619	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL			
0001	S/N	8260-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,603.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,603.00
14/ago/17	P00691	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017			
0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	101,124.20	0.00
0002	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,908.00	0.00
0003	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,889.75	0.00
0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	101,124.20
0005	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,908.00
0006	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,889.75
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	101,124.20	0.00
0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.00	101,124.20
0009	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	5,908.00	0.00
0010	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	0.00	5,908.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
	0011	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	3,889.750.00
	0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.003,889.75
14/ago/17	P00692	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017			
	0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	101,124.200.00
	0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,908.000.00
	0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,889.750.00
	0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00101,124.20
	0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.005,908.00
	0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.003,889.75
14/ago/17	P00726	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017			
	0001	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,047.670.00
	0002	S/N	8240-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.003,047.67
	0003	S/N	5114-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	3,047.670.00
	0004	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	0.003,047.67
15/ago/17	C00256	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017			
	0000	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P00692	3,889.750.00
	0001	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Pasivo Correspondiente P00692	5,908.000.00
	0002	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P00692	101,124.200.00
	0003	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	0.0019,766.73
	0004	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	0.0011,648.11
	0005	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	0.007,157.00
	0006	Tr.S/N	1123-14 / LOPEZ SORIANO ANTONIO	PAGO DE MAS EN 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	1,092.970.00
	0007	Tr.S/N	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	PAGO DE MAS EN 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	45.000.00
	0008	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	0.0073,488.08
	0009	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00692	3,889.750.00
	0010	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00692	5,908.000.00
	0011	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00692	101,124.200.00
	0012	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00692	0.003,889.75
	0013	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00692	0.005,908.00
	0014	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00692	0.00101,124.20
15/ago/17	P00613	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA			
	0001	S/N	8260-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Ejercido	1,600.800.00
	0002	S/N	8250-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Ejercido	0.001,600.80
15/ago/17	P00720	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA			
	0001	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	11,600.000.00
	0002	S/N	8220-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.0011,600.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
15/ago/17	P00727	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017			
0001	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	3,047.67	0.00
0002	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,047.67
15/ago/17	P00732	PAGO SEDAR 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017			
0001	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	2,031.78	0.00
0002	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	0.00	2,031.78
0003	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	2,031.78	0.00
0004	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	2,031.78
16/ago/17	P00625	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA			
0001	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Ejercido	14,616.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	14,616.00
16/ago/17	P00628	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA			
0001	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Ejercido	14,616.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	14,616.00
16/ago/17	P00629	PAGO SEDAR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2017			
0001	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	2,031.78	0.00
0002	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	0.00	2,031.78
0003	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	2,031.78	0.00
0004	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	2,031.78
16/ago/17	P00630	PAGO SEDAR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2017			
0001	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	2,031.78	0.00
0002	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	0.00	2,031.78
16/ago/17	P00633	PAGO RENTA COPIADORES			
0001	S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	1,970.96	0.00
0002	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	1,970.96
16/ago/17	P00642	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	0.00	20,000.00
16/ago/17	P00645	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	0.00	20,000.00
16/ago/17	P00648	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	20,000.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
	0002	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	0.0020,000.00
16/ago/17	P00733		PAGO SEDAR 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017		
	0001	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	2,031.780.00
	0002	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	0.002,031.78
17/ago/17	C00222		COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO		
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	JUAN CARLOS AMAZOLA OROZCO	0.006,960.00
	0001	Tr.S/N	2112-1-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómp	Pasivo Correspondiente P00610	6,960.000.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	PRESUPUESTO PAGADO P00610	6,960.000.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	PRESUPUESTO EJERCIDO P00610	0.006,960.00
17/ago/17	C00223		COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA		
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	JUAN CARLOS AMAZOLA OROZCO	0.001,600.80
	0001	Tr.S/N	2112-1-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	Pasivo Correspondiente P00613	1,600.800.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	PRESUPUESTO PAGADO P00613	1,600.800.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00613	0.001,600.80
17/ago/17	C00225		PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL		
	0000	Tr.S/N	2112-1-3141 / Servicio telefónico tradicional	Pasivo Correspondiente P00619	9,603.000.00
	0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	AXTEL, SAB FR CV	0.009,603.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00619	9,603.000.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00619	0.009,603.00
17/ago/17	C00226		SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL		
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	AUTOTRANSPORTES MEZCALA S.A. DE C.V.	0.005,336.00
	0001	Tr.S/N	2112-1-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluv	Pasivo Correspondiente P00622	5,336.000.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	PRESUPUESTO PAGADO P00622	5,336.000.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	PRESUPUESTO EJERCIDO P00622	0.005,336.00
17/ago/17	C00227		SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA		
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INMACULATO, S.A. DE C.V.	0.0014,616.00
	0001	Tr.S/N	2112-1-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Pasivo Correspondiente P00625	14,616.000.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00625	14,616.000.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00625	0.0014,616.00
17/ago/17	C00228		SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA		
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INMACULATO, S.A. DE C.V.	0.0014,616.00
	0001	Tr.S/N	2112-1-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Pasivo Correspondiente P00628	14,616.000.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00628	14,616.000.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00628	0.0014,616.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCO DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-sep-17

Página: 17

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
17/ago/17	C00229	PAGO SEDAR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO SEDRA 1RA. QNA AGOSTO 2017	0.00	2,031.78
0001	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P00630	2,031.78	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO PAGADO P00630	2,031.78	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO EJERCIDO P00630	0.00	2,031.78
17/ago/17	C00230	PAGO RENTA COPIADORES			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COPIADORAS JAPONESAS, S.A DE C.V.	0.00	1,970.96
0001	Tr.S/N	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pasivo Correspondiente P00633	1,970.96	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO PAGADO P00633	1,970.96	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P00633	0.00	1,970.96
17/ago/17	C00231	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	ERNESTO AGUILAR ARIAS	0.00	5,742.00
0001	Tr.S/N	2112-1-2151 / Material impreso e información digital	Pasivo Correspondiente P00636	5,742.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00636	5,742.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00636	0.00	5,742.00
17/ago/17	C00233	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0000	1071	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Pasivo Correspondiente P00642	20,000.00	0.00
0001	1071	1112-01 / SCOTIABANK	J.PONCIANO LOERA LOERA	0.00	20,000.00
0002	1071	8270-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00642	20,000.00	0.00
0003	1071	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00642	0.00	20,000.00
17/ago/17	C00234	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0000	1072	1112-01 / SCOTIABANK	JOSE GUADALUPE SANCHEZ RIOS	0.00	20,000.00
0001	1072	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Pasivo Correspondiente P00645	20,000.00	0.00
0002	1072	8270-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00645	20,000.00	0.00
0003	1072	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00645	0.00	20,000.00
17/ago/17	C00235	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0000	1073	1112-01 / SCOTIABANK	LUIS GUTIERREZ MEDRANO	0.00	20,000.00
0001	1073	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Pasivo Correspondiente P00648	20,000.00	0.00
0002	1073	8270-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00648	20,000.00	0.00
0003	1073	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00648	0.00	20,000.00
17/ago/17	C00236	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0000	1074	1112-01 / SCOTIABANK	JAVEIR DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	0.00	20,000.00
0001	1074	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Pasivo Correspondiente P00651	20,000.00	0.00
0002	1074	8270-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00651	20,000.00	0.00
0003	1074	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00651	0.00	20,000.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-sep-17

Página: 18

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
17/ago/17	C00237	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0000	1075	1112-01 / SCOTIABANK	J. MANUEL CARDENAS CONTRERAS	0.00	20,000.00
0001	1075	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Pasivo Correspondiente P00654	20,000.00	0.00
0002	1075	8270-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00654	20,000.00	0.00
0003	1075	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00654	0.00	20,000.00
17/ago/17	C00238	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0000	1076	1112-01 / SCOTIABANK	JOSE NAVIA GONZALEZ	0.00	20,000.00
0001	1076	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Pasivo Correspondiente P00657	20,000.00	0.00
0002	1076	8270-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00657	20,000.00	0.00
0003	1076	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00657	0.00	20,000.00
17/ago/17	C00239	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0000	1077	1112-01 / SCOTIABANK	GABRIEL DE LA ASUNCION MICHEL PADILLA	0.00	20,000.00
0001	1077	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Pasivo Correspondiente P00660	20,000.00	0.00
0002	1077	8270-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00660	20,000.00	0.00
0003	1077	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00660	0.00	20,000.00
17/ago/17	C00240	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0000	1078	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS CERVANDO BARRAGAN RUIZ	0.00	20,000.00
0001	1078	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Pasivo Correspondiente P00663	20,000.00	0.00
0002	1078	8270-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00663	20,000.00	0.00
0003	1078	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00663	0.00	20,000.00
17/ago/17	C00241	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0000	1079	1112-01 / SCOTIABANK	FELIX FERNANDO HILARIO BAÑOS LOPEZ	0.00	20,000.00
0001	1079	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Pasivo Correspondiente P00666	20,000.00	0.00
0002	1079	8270-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00666	20,000.00	0.00
0003	1079	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00666	0.00	20,000.00
17/ago/17	C00242	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0000	1080	1112-01 / SCOTIABANK	ANTONIO DOMINGO OCAMPO	0.00	20,000.00
0001	1080	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Pasivo Correspondiente P00669	20,000.00	0.00
0002	1080	8270-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00669	20,000.00	0.00
0003	1080	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00669	0.00	20,000.00
17/ago/17	C00243	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0000	1081	1112-01 / SCOTIABANK	FRANCISCO TRINIDAD UREÑA	0.00	20,000.00
0001	1081	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Pasivo Correspondiente P00672	20,000.00	0.00
0002	1081	8270-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00672	20,000.00	0.00
0003	1081	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00672	0.00	20,000.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-sep-17

Página: 19

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
17/ago/17	C00244	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0000	1082	1112-01 / SCOTIABANK	FELIPE DE JESUS IÑIGUEZ PEREZ	0.00	20,000.00
0001	1082	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Pasivo Correspondiente P00675	20,000.00	0.00
0002	1082	8270-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00675	20,000.00	0.00
0003	1082	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00675	0.00	20,000.00
17/ago/17	C00245	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0000	1083	1112-01 / SCOTIABANK	CAROLINA ECHAVARRI BECERRA	0.00	20,000.00
0001	1083	2115-4246 / Programas y conceptos complementarios	Pasivo Correspondiente P00678	20,000.00	0.00
0002	1083	8270-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00678	20,000.00	0.00
0003	1083	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00678	0.00	20,000.00
17/ago/17	C00246	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES			
0000	1084	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	2,128.00
0001	1084	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00681	736.00	0.00
0002	1084	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Pasivo Correspondiente P00681	1,392.00	0.00
0003	1084	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00681	736.00	0.00
0004	1084	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00681	1,392.00	0.00
0005	1084	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00681	0.00	736.00
0006	1084	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00681	0.00	1,392.00
17/ago/17	C00262	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017			
0000	Tr.S/N	5134-34111 / COMISIONES	PAGO IPEJAL 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	39.67	0.00
0001	Tr.S/N	1123-22 / IPEJAL	PAGO IPEJAL 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	39.67	0.00
0002	Tr.S/N	1123-22 / IPEJAL	PAGO IPEJAL 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	3,047.67	0.00
0003	Tr.S/N	1123-22 / IPEJAL	PAGO IPEJAL 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	11,682.66	0.00
0004	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO IPEJAL 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	11,682.66	0.00
0005	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO IPEJAL 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	7,157.00	0.00
0006	Tr.S/N	1112-02 / BANSI	PAGO IPEJAL 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	0.00	36,697.00
0007	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P00727	3,047.67	0.00
0008	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00727	3,047.67	0.00
0009	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00727	0.00	3,047.67
17/ago/17	E00097	TRASPASO DE SCOTIABNK A BANSI 1ER. QNA. DE AGOSTO 2017			
0001	Transf.	1112-02 / BANSI	TRANSFERENCIA A BANSI 1ER. QNA. AGOSTO 2017	39,665.29	0.00
0002	Transf.	1112-01 / SCOTIABANK	TRANSFERENCIA A BANSI 1ER. QNA. AGOSTO 2017	0.00	39,665.29
17/ago/17	P00622	SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL			
0001	S/N	8260-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Ejercido	5,336.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Ejercido	0.00	5,336.00
17/ago/17	P00636	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
07-sep-17

Página: 20

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)		
					Debe	Haber	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre					
0001	S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	5,742.00	0.00	
0002	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	0.00	5,742.00	
17/ago/17	P00639	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M					
0001	S/N	8260-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	99,644.00	0.00	
0002	S/N	8250-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	0.00	99,644.00	
17/ago/17	P00651	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR					
0001	S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	20,000.00	0.00	
0002	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	0.00	20,000.00	
17/ago/17	P00654	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR					
0001	S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	20,000.00	0.00	
0002	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	0.00	20,000.00	
17/ago/17	P00657	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR					
0001	S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	20,000.00	0.00	
0002	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	0.00	20,000.00	
17/ago/17	P00660	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR					
0001	S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	20,000.00	0.00	
0002	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	0.00	20,000.00	
17/ago/17	P00663	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR					
0001	S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	20,000.00	0.00	
0002	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	0.00	20,000.00	
17/ago/17	P00666	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR					
0001	S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	20,000.00	0.00	
0002	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	0.00	20,000.00	
17/ago/17	P00669	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR					
0001	S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	20,000.00	0.00	
0002	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	0.00	20,000.00	
17/ago/17	P00672	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR					
0001	S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	20,000.00	0.00	
0002	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	0.00	20,000.00	
17/ago/17	P00675	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR					
0001	S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	20,000.00	0.00	
0002	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien		Presupuesto Ejercido	0.00	20,000.00	

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
17/ago/17	P00678	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	0.00	20,000.00
17/ago/17	P00681	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES			
0001	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,392.00	0.00
0002	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	736.00	0.00
0003	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,392.00
0004	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	736.00
17/ago/17	P00684	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL			
0001	S/N	8260-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00
17/ago/17	P00687	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA			
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	15,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	0.00	15,000.00
17/ago/17	P00690	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL			
0001	S/N	8260-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Ejercido	2,900.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Ejercido	0.00	2,900.00
18/ago/17	C00224	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	ERNESTO AGUILAR ARIAS	0.00	3,248.00
0001	Tr.S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pasivo Correspondiente P00616	3,248.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO PAGADO P00616	3,248.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P00616	0.00	3,248.00
18/ago/17	C00232	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA ROCIO CORONA ORTIZ	0.00	99,644.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3821 / Gastos de orden social	Pasivo Correspondiente P00639	99,644.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00639	99,644.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00639	0.00	99,644.00
18/ago/17	C00247	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL			
0000	1085	1112-01 / SCOTIABANK	EDGAR IVAN BERROSPE MENDOZA	0.00	5,800.00
0001	1085	2112-1-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluv	Pasivo Correspondiente P00684	5,800.00	0.00
0002	1085	8270-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	PRESUPUESTO PAGADO P00684	5,800.00	0.00
0003	1085	8260-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	PRESUPUESTO EJERCIDO P00684	0.00	5,800.00
18/ago/17	C00248	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA			
0000	1086	1112-01 / SCOTIABANK	COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS	0.00	15,000.00

Indetec v6.41
6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
07-sep-17
Página: 22

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	1086	2112-1-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	Pasivo Correspondiente P00687	15,000.00	0.00
0002	1086	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P00687	15,000.00	0.00
0003	1086	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00687	0.00	15,000.00
18/ago/17	C00249	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL			
0000	1087	1112-01 / SCOTIABANK	GABRIELA ELIZABETH MENDEZ SANCHEZ	0.00	2,900.00
0001	1087	2112-1-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluv	Pasivo Correspondiente P00690	2,900.00	0.00
0002	1087	8270-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	PRESUPUESTO PAGADO P00690	2,900.00	0.00
0003	1087	8260-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	PRESUPUESTO EJERCIDO P00690	0.00	2,900.00
18/ago/17	E00098	TRASPASO A BANSI POR COMISION IPEJAL			
0001	Transf.	1112-02 / BANSI	TRASPASO A BANSI POR COMISION IPEJAL	22.10	0.00
0002	Transf.	1112-01 / SCOTIABANK	TRASPASO A BANSI POR COMISION IPEJAL	0.00	22.10
18/ago/17	P00616	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS			
0001	S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	3,248.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	3,248.00
21/ago/17	E00102	PAGO A SEDAR POR ERROR			
0001	Trasnf	1123-23 / SEDAR	PAGO A SEDAR POR ERROR	99,644.00	0.00
0002	Trasnf	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO A SEDAR POR ERROR	0.00	99,644.00
21/ago/17	P00709	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			
0001	S/N	8250-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,793.20	0.00
0002	S/N	8240-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,793.20
0003	S/N	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Presupuesto Devengado	3,793.20	0.00
0004	S/N	2112-1-2461 / Material eléctrico y electrónico	Presupuesto Devengado	0.00	3,793.20
22/ago/17	E00095	CANCELADO			
0001	1067	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
22/ago/17	P00694	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,434.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,434.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,434.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	1,434.00
22/ago/17	P00697	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,434.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,434.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,434.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	1,434.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-sep-17

Página: 23

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
22/ago/17	P00700	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,931.22	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,931.22
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	2,931.22	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	2,931.22
22/ago/17	P00703	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	567.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	567.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	567.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	567.00
23/ago/17	P00695	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,434.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,434.00
23/ago/17	P00698	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,434.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,434.00
23/ago/17	P00701	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,931.22	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,931.22
23/ago/17	P00704	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	567.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	567.00
24/ago/17	C00255	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	AMEZOLA OROZCO JUAN CARLOS	0.00	3,793.20
0001	Tr.S/N	2112-1-2461 / Material eléctrico y electrónico	Pasivo Correspondiente P00710	3,793.20	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00710	3,793.20	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00710	0.00	3,793.20
24/ago/17	P00710	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			
0001	S/N	8260-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,793.20	0.00
0002	S/N	8250-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,793.20
25/ago/17	C00250	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA			
0000	1088	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	1,434.00
0001	1088	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00695	1,434.00	0.00
0002	1088	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00695	1,434.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCO DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-sep-17

Página: 24

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0003	1088	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00695	0.00	1,434.00
25/ago/17	C00251	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA			
0000	1090	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	1,434.00
0001	1090	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00698	1,434.00	0.00
0002	1090	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00698	1,434.00	0.00
0003	1090	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00698	0.00	1,434.00
25/ago/17	C00252	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA			
0000	1091	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	2,931.22
0001	1091	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00701	2,931.22	0.00
0002	1091	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00701	2,931.22	0.00
0003	1091	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00701	0.00	2,931.22
25/ago/17	E00099	CANCELADO			
0001	1089	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
25/ago/17	I00030	PAGO REEMBOLSO CH 1045			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO REEMBOLSO CH 1045	652.75	0.00
0002	S/N	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	PAGO REEMBOLSO CH 1045	0.00	652.75
25/ago/17	I00034	REEMBOLSO DE SEDAR PAGO INDEBIDO			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	REEMBILSO DE SEDAR PAGO INDEBIDO	99,644.00	0.00
0002	S/N	1123-23 / SEDAR	REEMBILSO DE SEDAR PAGO INDEBIDO	0.00	99,644.00
25/ago/17	P00714	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD			
0001	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	4,408.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	0.00	4,408.00
25/ago/17	P00717	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION			
0001	S/N	8240-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Comprometido	3,525.68	0.00
0002	S/N	8220-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	3,525.68
28/ago/17	C00253	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA			
0000	1092	1112-01 / SCOTIABANK	ERNESTO ALONSO GONZALEZ ESPARZA	0.00	567.00
0001	1092	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00704	567.00	0.00
0002	1092	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00704	567.00	0.00
0003	1092	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00704	0.00	567.00
28/ago/17	P00712	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017			
0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	94,554.90	0.00
0002	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despena(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,429.50	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0003	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,559.25	0.00
0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	94,554.90
0005	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,429.50
0006	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,559.25
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	94,554.90	0.00
0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.00	94,554.90
0009	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	5,429.50	0.00
0010	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	0.00	5,429.50
0011	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	3,559.25	0.00
0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.00	3,559.25
28/ago/17	P00728	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017			
0001	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,777.96	0.00
0002	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,777.96
0003	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	17,777.96	0.00
0004	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	0.00	17,777.96
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045			
0001	S/N	8270-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	REEMBOLSO CH 1045	250.00	0.00
0002	S/N	8270-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	REEMBOLSO CH 1045	484.61	0.00
0003	S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	REEMBOLSO CH 1045	6,248.44	0.00
0004	S/N	8270-49-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	REEMBOLSO CH 1045	455.00	0.00
0005	S/N	8270-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	REEMBOLSO CH 1045	1,500.00	0.00
0006	S/N	8270-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	REEMBOLSO CH 1045	690.20	0.00
0007	S/N	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	REEMBOLSO CH 1045	219.00	0.00
0008	S/N	8270-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	REEMBOLSO CH 1045	400.20	0.00
0009	S/N	8270-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	REEMBOLSO CH 1045	700.00	0.00
0010	S/N	8270-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	REEMBOLSO CH 1045	1,150.00	0.00
0011	S/N	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	REEMBOLSO CH 1045	400.00	0.00
0012	S/N	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	REEMBOLSO CH 1045	0.00	12,497.45
0013	S/N	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	Gasto Directo	250.00	0.00
0014	S/N	2112-1-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	Gasto Directo	250.00	0.00
0015	S/N	2112-1-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	Gasto Directo	0.00	250.00
0016	S/N	8260-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	250.00	0.00
0017	S/N	8260-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	0.00	250.00
0018	S/N	8250-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	250.00	0.00
0019	S/N	8250-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	0.00	250.00
0020	S/N	8240-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	250.00	0.00
0021	S/N	8240-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	0.00	250.00
0022	S/N	8220-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	0.00	250.00
0023	S/N	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	484.61	0.00
0024	S/N	2112-1-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	484.61	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0025	S/N	2112-1-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	0.00	484.61
0026	S/N	8260-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	484.61	0.00
0027	S/N	8260-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	484.61
0028	S/N	8250-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	484.61	0.00
0029	S/N	8250-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	484.61
0030	S/N	8240-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	484.61	0.00
0031	S/N	8240-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	484.61
0032	S/N	8220-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	484.61
0033	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Gasto Directo	6,248.44	0.00
0034	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	6,248.44	0.00
0035	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	0.00	6,248.44
0036	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	6,248.44	0.00
0037	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	6,248.44
0038	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	6,248.44	0.00
0039	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	6,248.44
0040	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	6,248.44	0.00
0041	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	6,248.44
0042	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	6,248.44
0043	S/N	5131-3121 / Servicio de gas	Gasto Directo	455.00	0.00
0044	S/N	2112-1-3121 / Servicio de gas	Gasto Directo	455.00	0.00
0045	S/N	2112-1-3121 / Servicio de gas	Gasto Directo	0.00	455.00
0046	S/N	8260-49-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	455.00	0.00
0047	S/N	8260-49-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	455.00
0048	S/N	8250-49-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	455.00	0.00
0049	S/N	8250-49-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	455.00
0050	S/N	8240-49-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	455.00	0.00
0051	S/N	8240-49-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	455.00
0052	S/N	8220-49-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	455.00
0053	S/N	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0054	S/N	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0055	S/N	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0056	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0057	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0058	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0059	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0060	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0061	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0062	S/N	8220-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0063	S/N	5136-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	Gasto Directo	690.20	0.00
0064	S/N	2112-1-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	Gasto Directo	690.20	0.00
0065	S/N	2112-1-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	Gasto Directo	0.00	690.20
0066	S/N	8260-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Gasto Directo	690.20	0.00

Indetec v6.41		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR			Fecha de Impresión:	
6SACG3880		ESTADO DE JALISCO			07-sep-17	
		LIBRO DIARIO			Página: 27	
		DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017				
		(Cifras en pesos y centavos)				
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
0067	S/N	8260-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men		Gasto Directo	0.00	690.20
0068	S/N	8250-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men		Gasto Directo	690.20	0.00
0069	S/N	8250-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men		Gasto Directo	0.00	690.20
0070	S/N	8240-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men		Gasto Directo	690.20	0.00
0071	S/N	8240-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men		Gasto Directo	0.00	690.20
0072	S/N	8220-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men		Gasto Directo	0.00	690.20
0073	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje		Gasto Directo	219.00	0.00
0074	S/N	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje		Gasto Directo	219.00	0.00
0075	S/N	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje		Gasto Directo	0.00	219.00
0076	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Gasto Directo	219.00	0.00
0077	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Gasto Directo	0.00	219.00
0078	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Gasto Directo	219.00	0.00
0079	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Gasto Directo	0.00	219.00
0080	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Gasto Directo	219.00	0.00
0081	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Gasto Directo	0.00	219.00
0082	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Gasto Directo	0.00	219.00
0083	S/N	5138-3821 / Gastos de orden social		Gasto Directo	400.20	0.00
0084	S/N	2112-1-3821 / Gastos de orden social		Gasto Directo	400.20	0.00
0085	S/N	2112-1-3821 / Gastos de orden social		Gasto Directo	0.00	400.20
0086	S/N	8260-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Gasto Directo	400.20	0.00
0087	S/N	8260-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	400.20
0088	S/N	8250-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Gasto Directo	400.20	0.00
0089	S/N	8250-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	400.20
0090	S/N	8240-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Gasto Directo	400.20	0.00
0091	S/N	8240-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	400.20
0092	S/N	8220-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	400.20
0093	S/N	5138-3821 / Gastos de orden social		Gasto Directo	700.00	0.00
0094	S/N	2112-1-3821 / Gastos de orden social		Gasto Directo	700.00	0.00
0095	S/N	2112-1-3821 / Gastos de orden social		Gasto Directo	0.00	700.00
0096	S/N	8260-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Gasto Directo	700.00	0.00
0097	S/N	8260-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	700.00
0098	S/N	8250-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Gasto Directo	700.00	0.00
0099	S/N	8250-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	700.00
0100	S/N	8240-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Gasto Directo	700.00	0.00
0101	S/N	8240-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	700.00
0102	S/N	8220-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	700.00
0103	S/N	1246-7-5671 / Herramientas y máquinas herramienta		Gasto Directo	1,150.00	0.00
0104	S/N	2112-2-IAMJ610321S1A / JOSE DE JESUS ISLAS MASIAS		Gasto Directo	1,150.00	0.00
0105	S/N	2112-2-IAMJ610321S1A / JOSE DE JESUS ISLAS MASIAS		Gasto Directo	0.00	1,150.00
0106	S/N	8260-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)		Gasto Directo	1,150.00	0.00
0107	S/N	8260-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)		Gasto Directo	0.00	1,150.00
0108	S/N	8250-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)		Gasto Directo	1,150.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
	0109	S/N	8250-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	Gasto Directo	0.001,150.00
	0110	S/N	8240-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	Gasto Directo	1,150.000.00
	0111	S/N	8240-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	Gasto Directo	0.001,150.00
	0112	S/N	8220-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	Gasto Directo	0.001,150.00
	0113	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Gasto Directo	400.000.00
	0114	S/N	2112-1-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	Gasto Directo	400.000.00
	0115	S/N	2112-1-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	Gasto Directo	0.00400.00
	0116	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	400.000.00
	0117	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00400.00
	0118	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	400.000.00
	0119	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00400.00
	0120	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	400.000.00
	0121	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00400.00
	0122	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00400.00
29/ago/17	E00100	APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA RICARDO PRECIADO CISNEROS			
	0001	1093	1115-01 / FONDO FIJO DE CAJA	APERTURA FONDO FIJO DE CAJA RICARDO PRECIADO CI	12,500.000.00
	0002	1093	1112-01 / SCOTIABANK	APERTURA FONDO FIJO DE CAJA RICARDO PRECIADO CI	0.0012,500.00
29/ago/17	P00713	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017			
	0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	94,554.900.00
	0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,429.500.00
	0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,559.250.00
	0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.0094,554.90
	0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.005,429.50
	0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.003,559.25
29/ago/17	P00715	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD			
	0001	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	4,408.000.00
	0002	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	0.004,408.00
	0003	S/N	5135-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Presupuesto Devengado	4,408.000.00
	0004	S/N	2112-1-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	Presupuesto Devengado	0.004,408.00
29/ago/17	P00721	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA			
	0001	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	11,600.000.00
	0002	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.0011,600.00
	0003	S/N	5133-3381 / Servicios de vigilancia	Presupuesto Devengado	11,600.000.00
	0004	S/N	2112-1-3381 / Servicios de vigilancia	Presupuesto Devengado	0.0011,600.00
30/ago/17	P00716	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD			
	0001	S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Ejercido	4,408.000.00
	0002	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Ejercido	0.004,408.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
30/ago/17	P00718	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION			
0001	S/N	8250-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Devengado	3,525.68	0.00
0002	S/N	8240-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	3,525.68
0003	S/N	5122-2231 / Utensilios para el servicio de alimentación	Presupuesto Devengado	3,525.68	0.00
0004	S/N	2112-1-2231 / Utensilios para el servicio de alimentación	Presupuesto Devengado	0.00	3,525.68
30/ago/17	P00719	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION			
0001	S/N	8260-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Ejercido	3,525.68	0.00
0002	S/N	8250-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	3,525.68
30/ago/17	P00722	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA			
0001	S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,600.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,600.00
31/ago/17	C00257	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017			
0000	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	0.00	18,842.24
0001	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	0.00	10,942.84
0002	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	0.00	7,157.00
0003	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2017	0.00	66,601.57
0004	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P00713	3,559.25	0.00
0005	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Pasivo Correspondiente P00713	5,429.50	0.00
0006	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P00713	94,554.90	0.00
0007	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00713	3,559.25	0.00
0008	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00713	5,429.50	0.00
0009	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00713	94,554.90	0.00
0010	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00713	0.00	3,559.25
0011	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00713	0.00	5,429.50
0012	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00713	0.00	94,554.90
31/ago/17	C00258	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	JUAN CARLOS AMEZOLA OROZCO	0.00	4,408.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	Pasivo Correspondiente P00716	4,408.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO PAGADO P00716	4,408.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00716	0.00	4,408.00
31/ago/17	C00259	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL	0.00	3,525.68
0001	Tr.S/N	2112-1-2231 / Utensilios para el servicio de alimentación	Pasivo Correspondiente P00719	3,525.68	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00719	3,525.68	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00719	0.00	3,525.68

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
31/ago/17	C00260	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COPAR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3381 / Servicios de vigilancia	Pasivo Correspondiente P00722	11,600.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00722	11,600.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00722	0.00	11,600.00
31/ago/17	D00069	COMPROBACION CH 1063 CARLOS LOPEZ G.			
0001	S/N	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION CH 1063 CARLOS LOPEZ G.	1,385.27	0.00
0002	S/N	1123-11 / LOPEZ RAMIRES CARLOS	COMPROBACION CH 1063 CARLOS LOPEZ G.	0.00	1,385.27
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	1,385.27	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	1,385.27	0.00
0005	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,385.27
0006	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,385.27	0.00
0007	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,385.27
0008	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,385.27	0.00
0009	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,385.27
0010	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,385.27	0.00
0011	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,385.27
0012	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,385.27
31/ago/17	D00070	DEPURACION DE CUENTAS			
0001	S/N	1123-12 / FLORES VIZCARRA PATSY ANALI	DEPURACION DE CUENTAS	1.20	0.00
0002	S/N	4399-1001 / Otros Ingresos y Beneficios Varios	DEPURACION DE CUENTAS	0.00	1.20
0003	S/N	1123-20 / SISTEMA DE ADMON Y ENAJENACION DE BIENES	DEPURACION DE CUENTAS	0.00	0.04
0004	S/N	5599-1001 / OTROS GASTOS	DEPURACION DE CUENTAS	0.04	0.00
31/ago/17	D00071	CORRECCION A POLIZA P0065 FACT. 46 02 DE ENERO 2017			
0001	S/N	8270-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	CORRECCION POLIZA P00065 FACT. 46	6,503.50	0.00
0002	S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	CORRECCION POLIZA P00065 FACT. 46	0.00	3,146.85
0003	S/N	2117-07 / Retenciones IVA	CORRECCION POLIZA P00065 FACT. 46	0.00	3,356.65
0004	S/N	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	6,503.50	0.00
0005	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	6,503.50	0.00
0006	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	0.00	6,503.50
0007	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	6,503.50	0.00
0008	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,503.50
0009	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	6,503.50	0.00
0010	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,503.50
0011	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	6,503.50	0.00
0012	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,503.50
0013	S/N	8220-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,503.50
31/ago/17	D00072	COMPROBACION VIATICOS CH 929			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION VIATICOS CH 929	378.00	0.00
0002	S/N	1123-18 / Teran Montiel Sergio Ivan	COMPROBACION VIATICOS CH 929	0.00	378.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	378.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	378.00	0.00
0005	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	378.00
0006	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	378.00	0.00
0007	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	378.00
0008	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	378.00	0.00
0009	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	378.00
0010	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	378.00	0.00
0011	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	378.00
0012	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	378.00
31/ago/17	D00073	COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES			
0001	S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	9,860.00	0.00
0002	S/N	1123-21 / Muñoz Torres Sergio Omar	COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	8,103.33
0003	S/N	2117-07 / Retenciones IVA	COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	906.67
0004	S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	850.00
0005	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	9,860.00	0.00
0006	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	9,860.00	0.00
0007	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	0.00	9,860.00
0008	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	9,860.00	0.00
0009	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	9,860.00
0010	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	9,860.00	0.00
0011	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	9,860.00
0012	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	9,860.00	0.00
0013	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	9,860.00
0014	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	9,860.00
31/ago/17	D00074	CORRECCION POLIZA D00163 RETENCIONES JUNIO 2017			
0001	S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	CORRECCION POLIZA C00163 JUNIO 2017	1,150.00	0.00
0002	S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	CORRECCION POLIZA C00163 JUNIO 2017	0.00	1,150.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	1,150.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	1,150.00	0.00
0005	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	0.00	1,150.00
0006	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	1,150.00	0.00
0007	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	1,150.00
0008	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	1,150.00	0.00
0009	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	1,150.00
0010	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	1,150.00	0.00
0011	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	1,150.00
0012	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	1,150.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
31/ago/17	D00075	CORRECCION POLIZA C00137 DE JUNIO 2017				
0001	S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		CORRECCION POLIZA C00137 JUNIO 2017	3,084.13	0.00
0002	S/N	2117-07 / Retenciones IVA		CORRECCION POLIZA C00137 JUNIO 2017	0.00	1,898.00
0003	S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una		CORRECCION POLIZA C00137 JUNIO 2017	0.00	1,186.13
0004	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		Gasto Directo	3,084.13	0.00
0005	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		Gasto Directo	3,084.13	0.00
0006	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		Gasto Directo	0.00	3,084.13
0007	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		Gasto Directo	3,084.13	0.00
0008	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		Gasto Directo	0.00	3,084.13
0009	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		Gasto Directo	3,084.13	0.00
0010	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		Gasto Directo	0.00	3,084.13
0011	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		Gasto Directo	3,084.13	0.00
0012	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		Gasto Directo	0.00	3,084.13
0013	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		Gasto Directo	0.00	3,084.13
31/ago/17	E00101	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017				
0001	Transfc	5134-34111 / COMISIONES		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017	331.76	0.00
0002	Transfc	1112-01 / SCOTIABANK		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017	0.00	331.76
0003	Transfc	5134-34111 / COMISIONES		COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS EN LINEA	34.80	0.00
0004	Transfc	1112-01 / SCOTIABANK		COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS EN LINEA	0.00	34.80
0005	Transfc	5134-34111 / COMISIONES		COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS EN LINEA	6.96	0.00
0006	Transfc	1112-01 / SCOTIABANK		COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS EN LINEA	0.00	6.96
31/ago/17	I00033	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2017				
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK		INTERESES GENERADOS EN AGOSTO DEL 2017	11,325.00	0.00
0002	S/N	4311-01 / Rendimientos Bancarios		INTERESES GENERADOS EN AGOSTO DEL 2017	0.00	11,325.00
31/ago/17	P00729	DEVENGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017				
0001	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	3,047.67	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	17,777.96	0.00
0003	S/N	8240-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	0.00	3,047.67
0004	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	0.00	17,777.96
0005	S/N	5114-1421 / Cuotas para la vivienda		Presupuesto Devengado	3,047.67	0.00
0006	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda		Presupuesto Devengado	0.00	3,047.67
0007	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones		Presupuesto Devengado	17,777.96	0.00
0008	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones		Presupuesto Devengado	0.00	17,777.96
SUBTOTAL=>					7,126,997.55	7,126,997.55