

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

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
01/oct/17	P00902	PAGO RECIBO DE LUZ MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	366.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	366.00
01/oct/17	P00905	SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO 2017			
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/oct/17	P00908	SERVICIO DE LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	15,834.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	15,834.00
01/oct/17	P00921	RENTA DEL MES OCTUBRE DEL 2017			
0001	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	12,760.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	12,760.00
01/oct/17	P00942	EJECUCION DEL PROCESO CONTABLE-FISCAL MAYO 2017			
0001	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	0.00	18,560.00
01/oct/17	P00945	PAGO RECIBO DEL AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	315.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	315.00
01/oct/17	P00950	SERVICIO DE VIGILANCIA 1ER. QNA OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	5,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	0.00	5,800.00
01/oct/17	P00953	EJECUCION DEL PROCESO CONTABLE FISCAL JUNIO 2017			
0001	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	0.00	18,560.00
01/oct/17	P00956	PAGO SERVICIO AXTEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	4,517.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,517.00
01/oct/17	P00962	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO, OJUELOS, JALISCO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	1,954.26	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,954.26
01/oct/17	P00963	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO, OJUELOS, JALISCO			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
09-nov-17

Página: 2

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,954.26	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,954.26
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,954.26	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	1,954.26
01/oct/17	P00965	VIATICOS AOJUELOS, JALISCO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	331.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	331.00
01/oct/17	P00968	VIATICOS OJUELOS, JALISCO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	331.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	331.00
01/oct/17	P00971	VIATICOS OJUELOS, JALISCO PROG. CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,954.26	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,954.26
01/oct/17	P00974	VIATICOS OJUELOS,JALISCO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	331.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	331.00
01/oct/17	P00976	VIATICOS OJUELOS,JALISCO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	331.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	331.00
01/oct/17	P00993	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	101,124.20	0.00
0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,908.00	0.00
0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,889.75	0.00
0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	101,124.20
0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,908.00
0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,889.75
01/oct/17	P00995	VIATICOS A MAGDALENA PROGRAMA CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	239.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	239.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	239.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	239.00
01/oct/17	P01027	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD			
0001	S/N	8260-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	Presupuesto Ejercido	1,497.56	0.00
0002	S/N	8250-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	1,497.56

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
01/oct/17	P01029	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 31 OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	7,551.37	0.00
0002	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	348.00	0.00
0003	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Devengado	348.00	0.00
0004	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	1,120.00	0.00
0005	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	315.00	0.00
0006	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	345.35	0.00
0007	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	400.00	0.00
0008	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	0.00	7,551.37
0009	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	0.00	348.00
0010	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Devengado	0.00	348.00
0011	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	0.00	1,120.00
0012	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	315.00
0013	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	0.00	345.35
0014	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	400.00
0015	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Presupuesto Devengado	7,551.37	0.00
0016	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Presupuesto Devengado	0.00	7,551.37
0017	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	348.00	0.00
0018	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	0.00	348.00
0019	S/N	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Presupuesto Devengado	348.00	0.00
0020	S/N	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Presupuesto Devengado	0.00	348.00
0021	S/N	5135-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Presupuesto Devengado	1,120.00	0.00
0022	S/N	2112-1-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	Presupuesto Devengado	0.00	1,120.00
0023	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	315.00	0.00
0024	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	315.00
0025	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	345.35	0.00
0026	S/N	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	0.00	345.35
0027	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	400.00	0.00
0028	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	400.00
01/oct/17	P01031	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL			
0001	S/N	8240-49-3941-1 / Laudos laborales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3941-1 / Laudos laborales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	20,000.00
01/oct/17	P01033	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL			
0001	S/N	8260-49-3941-1 / Laudos laborales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	20,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3941-1 / Laudos laborales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	20,000.00
01/oct/17	P01034	OFICIO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			
0001	S/N	8230-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	130,000.00	0.00
0002	S/N	8230-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	30,000.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 09-nov-17

Página: 4

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0003	S/N	8230-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	100,000.00
0004	S/N	8220-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-130,000.00	0.00
0005	S/N	8220-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	30,000.00	0.00
0006	S/N	8220-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	100,000.00	0.00
01/oct/17	P01035	COMPROMETIDO CAPITULO 1000 POR TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
0001	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,424.80	0.00
0002	S/N	8240-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	32,570.80	0.00
0003	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	100,000.00	0.00
0004	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,206.00	0.00
0005	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	755.00	0.00
0006	S/N	8220-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,424.80
0007	S/N	8220-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	32,570.80
0008	S/N	8220-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	100,000.00
0009	S/N	8220-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,206.00
0010	S/N	8220-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	755.00
01/oct/17	P01036	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 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
01/oct/17	P01037	PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,047.67	0.00
0002	S/N	8240-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,047.67
0003	S/N	5114-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	3,047.67	0.00
0004	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	0.00	3,047.67
01/oct/17	P01038	PAGO PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,047.67	0.00
0002	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,047.67
01/oct/17	P01039	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,777.96	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,777.96
02/oct/17	D00091	DESCOMPROMETIDO POR TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
0001	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	DESCOMPROMETIDO POR TRANSFERENCIA PRESUPUES	-130,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	DESCOMPROMETIDO POR TRANSFERENCIA PRESUPUES	0.00	-130,000.00
02/oct/17	I00046	DEVOLUCION PAGO DE MAS EN NOMINA			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 09-nov-17

Página: 5

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEVOLUCION PAGO DE MAS EN NOMINA	1,092.97	0.00
0002	S/N	1123-14 / LOPEZ SORIANO ANTONIO	DEVOLUCION PAGO DE MAS EN NOMINA	0.00	1,092.97
02/oct/17	I00051	DEPOSITO POR DEVULUCION PAGO DE MAS IPEJAL			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEPOSITO POR DEVOLUCION PAGO DE MAS IPEJAL	14,770.00	0.00
0002	S/N	1123-22 / IPEJAL	DEPOSITO POR DEVOLUCION PAGO DE MAS IPEJAL	0.00	14,770.00
02/oct/17	P00903	PAGO RECIBO DE LUZ MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	366.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	366.00
0003	S/N	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Presupuesto Devengado	366.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3111 / Servicio de energía eléctrica	Presupuesto Devengado	0.00	366.00
02/oct/17	P00906	SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO 2017			
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
02/oct/17	P00909	SERVICIO DE LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	15,834.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	15,834.00
0003	S/N	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Presupuesto Devengado	15,834.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Presupuesto Devengado	0.00	15,834.00
02/oct/17	P00911	PAGO SEDAR 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 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/oct/17	P00913	PAGO RETENCIONES DE IPEJAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 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
02/oct/17	P00948	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000			

Indetec v6.41		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR		Fecha de Impresión:	
6SACG3880		ESTADO DE JALISCO		09-nov-17	
		LIBRO DIARIO		Página: 6	
		DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017			
		(Cifras en pesos y centavos)			
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8250-49-1432-1 / 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/oct/17	P00966	VIATICOS AOJUELOS, JALISCO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
02/oct/17	P00992	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	101,124.20	0.00
0002	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	5,908.00	0.00
0003	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	3,889.75	0.00
0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	101,124.20
0005	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,908.00
0006	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,889.75
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	101,124.20	0.00
0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.00	101,124.20
0009	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	5,908.00	0.00
0010	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	0.00	5,908.00
0011	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	3,889.75	0.00
0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.00	3,889.75
03/oct/17	C00321	PAGO RECIBO DE LUZ MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO RECIBO DE LUZ MES SEPTIEMBRE 2017	0.00	366.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3111 / Servicio de energía eléctrica	Pasivo Correspondiente P00904	366.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00904	366.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00904	0.00	366.00
03/oct/17	C00322	SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INMACULATO, S.A. DE C.V	0.00	14,616.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Pasivo Correspondiente P00907	14,616.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00907	14,616.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00907	0.00	14,616.00
03/oct/17	C00323	SERVICIO DE LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INMACULATO, S.A. DE C.V.	0.00	15,834.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Pasivo Correspondiente P00910	15,834.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00910	15,834.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00910	0.00	15,834.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 09-nov-17

Página: 7

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
03/oct/17	C00324	PAGO SEDAR 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	APORTACION DE SEDAR 2DA. QNA SEP 2017	0.00	2,031.78
0001	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P00912	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 P00912	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 P00912	0.00	2,031.78
03/oct/17	C00325	PAGO RETENCIONES DE IPEJAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA SEPTIEMBRE 20	11,682.66	0.00
0001	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA SEPTIEMBRE 20	9,191.00	0.00
0002	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA SEPTIEMBRE 20	0.00	41,699.29
0003	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P00914	17,777.96	0.00
0004	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P00914	3,047.67	0.00
0005	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00914	17,777.96	0.00
0006	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00914	3,047.67	0.00
0007	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00914	0.00	17,777.96
0008	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00914	0.00	3,047.67
03/oct/17	C00340	PAGO RETENCIONES DE IPEJAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P00914	17,777.96	0.00
0001	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P00914	3,047.67	0.00
0002	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO IPEJAL 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	9,191.00	0.00
0003	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO IPEJAL 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	11,682.66	0.00
0004	Tr.S/N	1112-02 / BANSI	PAGO IPEJAL 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	41,699.29
0005	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00914	17,777.96	0.00
0006	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00914	3,047.67	0.00
0007	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00914	0.00	17,777.96
0008	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00914	0.00	3,047.67
03/oct/17	E00117	Pago de Impuestos Federales del mes de Septiembre 2017			
0001	Transf.	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	Pago de Impuestos Federales mes de Septiembre 2017	57,860.00	0.00
0002	Transf.	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	Pago de Impuestos Federales mes de Septiembre 2017	2,550.00	0.00
0003	Transf.	2117-07 / Retenciones IVA	Pago de Impuestos Federales mes de Septiembre 2017	2,720.00	0.00
0004	Transf.	1112-01 / SCOTIABANK	Pago de Impuestos Federales mes de Septiembre 2017	0.00	63,130.00
03/oct/17	P00904	PAGO RECIBO DE LUZ MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	366.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	366.00
03/oct/17	P00907	SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO 2017			
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

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
03/oct/17	P00910	SERVICIO DE LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Ejercido	15,834.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	15,834.00
03/oct/17	P00912	PAGO SEDAR 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 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/oct/17	P00914	PAGO RETENCIONES DE IPEJAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 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
03/oct/17	P00915	VIATICOS COMISION CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS AM			
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
03/oct/17	P00918	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE PERSONAS AM			
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
03/oct/17	P00919	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE PERSONAS AM			
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
03/oct/17	P00924	RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS DE TIZAPN A GDL			
0001	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	6,380.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	0.00	6,380.00
03/oct/17	P00927	SERVICIOS PROFESIONALES 1ER. QNA. OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	9,860.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	0.00	9,860.00
03/oct/17	P00930	IMPRESION DIGITAL PARA MATERIAL INFORMATIVO MACROCLASE			
0001	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Comprometido	5,336.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Comprometido	0.00	5,336.00
03/oct/17	P00933	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS AM			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
09-nov-17

Página: 9

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
03/oct/17	P00936	VIATICOS A AMECA PROG CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO PERSONAS AM			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	764.95	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	764.95
03/oct/17	P00939	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DE PERSONAS AM			
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
03/oct/17	P00943	EJECUCION DEL PROCESO CONTABLE-FISCAL MAYO 2017			
0001	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
0003	S/N	5133-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
03/oct/17	P00969	VIATICOS OJUELOS, JALISCO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
03/oct/17	P00972	VIATICOS OJUELOS, JALISCO PROG. CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,954.26	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,954.26
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,954.26	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	1,954.26
03/oct/17	P00975	VIATICOS OJUELOS,JALISCO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
04/oct/17	C00326	VIATICOS COMISION CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS AM			
0000	1149	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	458.00
0001	1149	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00917	458.00	0.00
0002	1149	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00917	458.00	0.00
0003	1149	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00917	0.00	458.00
04/oct/17	C00327	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE PERSONAS AM			
0000	1150	1123-11 / LOPEZ RAMIREZ CARLOS	CH. 1150 POR COMPROBAR CARLOS LOPEZ RAMIREZ	449.40	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	1150	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	907.40
0002	1150	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00920	458.00	0.00
0003	1150	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00920	458.00	0.00
0004	1150	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00920	0.00	458.00
04/oct/17	P00916	VIATICOS COMISION CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS AM			
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
04/oct/17	P00917	VIATICOS COMISION CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS AM			
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
04/oct/17	P00920	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE PERSONAS AM			
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
04/oct/17	P00922	RENTA DEL MES OCTUBRE DEL 2017			
0001	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,760.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,760.00
0003	S/N	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	12,760.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	0.00	12,760.00
04/oct/17	P00964	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO, OJUELOS, JALISCO			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,954.26	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,954.26
05/oct/17	D00086	TRASPASO DE SCOTIABANK A BANSI			
0001	S/N	1112-02 / BANSI	TRASPASO DE SCOTIABANK PAGO IPEJAL	41,699.29	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	TRASPASO DE SCOTIABANK PAGO IPEJAL	0.00	41,699.29
05/oct/17	P00925	RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS DE TIZAPN A GDL			
0001	S/N	8250-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Devengado	6,380.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Devengado	0.00	6,380.00
0003	S/N	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvia	Presupuesto Devengado	6,380.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluv	Presupuesto Devengado	0.00	6,380.00
05/oct/17	P00928	SERVICIOS PROFESIONALES 1ER. QNA. OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 09-nov-17

Página: 11

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00
05/oct/17	P00934	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS AM			
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
05/oct/17	P00940	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DE PERSONAS AM			
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
05/oct/17	P00946	PAGO RECIBO DEL AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	315.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	315.00
0003	S/N	5131-3131 / Servicio de agua	Presupuesto Devengado	315.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3131 / Servicio de agua	Presupuesto Devengado	0.00	315.00
05/oct/17	P00951	SERVICIO DE VIGILANCIA 1ER. QNA OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
05/oct/17	P00954	EJECUCION DEL PROCESO CONTABLE FISCAL JUNIO 2017			
0001	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
0003	S/N	5133-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
05/oct/17	P00957	PAGO SERVICIO AXTEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,517.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,517.00
0003	S/N	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Presupuesto Devengado	4,517.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3141 / Servicio telefónico tradicional	Presupuesto Devengado	0.00	4,517.00
05/oct/17	P00959	COPIA ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO POR AUTORIZACION			
0001	S/N	8230-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Transferencia presupuestal	0.00	40,000.00
0002	S/N	8230-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	50,000.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0003	S/N	8230-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Transferencia presupuestal	40,000.00	0.00
0004	S/N	8230-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	37,000.00
0005	S/N	8230-49-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Transferencia presupuestal	37,000.00	0.00
0006	S/N	8230-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Transferencia presupuestal	0.00	20,000.00
0007	S/N	8230-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Transferencia presupuestal	0.00	30,000.00
0008	S/N	8230-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	8,000.00	0.00
0009	S/N	8230-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	20,000.00	0.00
0010	S/N	8230-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	27,185.00	0.00
0011	S/N	8230-49-3362-1 / Servicio de impresión de documentos y papelería of	Transferencia presupuestal	0.00	50,000.00
0012	S/N	8230-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Transferencia presupuestal	0.00	65,000.00
0013	S/N	8230-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	7,000.00	0.00
0014	S/N	8230-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	30,000.00	0.00
0015	S/N	8230-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	25,000.00
0016	S/N	8230-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Transferencia presupuestal	0.00	15,000.00
0017	S/N	8230-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Transferencia presupuestal	0.00	50,000.00
0018	S/N	8230-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	10,987.00	0.00
0019	S/N	8230-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00
0020	S/N	8230-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	41,828.00	0.00
0021	S/N	8230-49-3351-1 / Servicios de investigación científica y desarrollo(Transferencia presupuestal	65,000.00	0.00
0022	S/N	8230-49-3851-1 / Gastos de representación(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	40,000.00
0023	S/N	8230-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	20,000.00	0.00
0024	S/N	8230-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Transferencia presupuestal	0.00	841,597.50
0025	S/N	8230-49-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G	Transferencia presupuestal	841,597.50	0.00
0026	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Transferencia presupuestal	40,000.00	0.00
0027	S/N	8220-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-50,000.00	0.00
0028	S/N	8220-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Transferencia presupuestal	-40,000.00	0.00
0029	S/N	8220-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	37,000.00	0.00
0030	S/N	8220-49-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Transferencia presupuestal	-37,000.00	0.00
0031	S/N	8220-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Transferencia presupuestal	20,000.00	0.00
0032	S/N	8220-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Transferencia presupuestal	30,000.00	0.00
0033	S/N	8220-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-8,000.00	0.00
0034	S/N	8220-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-20,000.00	0.00
0035	S/N	8220-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-27,185.00	0.00
0036	S/N	8220-49-3362-1 / Servicio de impresión de documentos y papelería of	Transferencia presupuestal	50,000.00	0.00
0037	S/N	8220-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Transferencia presupuestal	65,000.00	0.00
0038	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-7,000.00	0.00
0039	S/N	8220-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-30,000.00	0.00
0040	S/N	8220-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	25,000.00	0.00
0041	S/N	8220-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00
0042	S/N	8220-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Transferencia presupuestal	50,000.00	0.00
0043	S/N	8220-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-10,987.00	0.00
0044	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-15,000.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
09-nov-17

Página: 13

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0045	S/N	8220-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-41,828.00	0.00
0046	S/N	8220-49-3351-1 / Servicios de investigación científica y desarrollo(Transferencia presupuestal	-65,000.00	0.00
0047	S/N	8220-49-3851-1 / Gastos de representación(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	40,000.00	0.00
0048	S/N	8220-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-20,000.00	0.00
0049	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Transferencia presupuestal	841,597.50	0.00
0050	S/N	8220-49-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G	Transferencia presupuestal	-841,597.50	0.00
05/oct/17	P00960	AUTORIZACION CON ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO			
0001	S/N	8220-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	Ampliacion presupuestal	15,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2741-1 / Productos textiles(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	15,000.00	0.00
0003	S/N	8220-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Ampliacion presupuestal	163,000.00	0.00
0004	S/N	8220-49-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	108,895.58	0.00
0005	S/N	8220-49-4413-1 / Ayuda para la asistencia social extraordinaria(G.C	Ampliacion presupuestal	500,000.00	0.00
0006	S/N	8230-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	Ampliación presupuestal	0.00	15,000.00
0007	S/N	8230-49-2741-1 / Productos textiles(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	15,000.00
0008	S/N	8230-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Ampliación presupuestal	0.00	163,000.00
0009	S/N	8230-49-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	108,895.58
0010	S/N	8230-49-4413-1 / Ayuda para la asistencia social extraordinaria(G.C	Ampliación presupuestal	0.00	500,000.00
05/oct/17	P00961	AUTORIZACION CON ACTA DE JUANTA DE GOBIERNO			
0001	S/N	8230-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Reducción presupuestal	20,000.00	0.00
0002	S/N	8230-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Reducción presupuestal	10,000.00	0.00
0003	S/N	8230-49-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corr	Reducción presupuestal	100,000.00	0.00
0004	S/N	8230-49-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Reducción presupuestal	63,000.00	0.00
0005	S/N	8230-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Reducción presupuestal	108,895.58	0.00
0006	S/N	8230-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Reducción presupuestal	500,000.00	0.00
0007	S/N	8220-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Reducción presupuestal	-20,000.00	0.00
0008	S/N	8220-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Reducción presupuestal	-10,000.00	0.00
0009	S/N	8220-49-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corr	Reducción presupuestal	-100,000.00	0.00
0010	S/N	8220-49-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Reducción presupuestal	-63,000.00	0.00
0011	S/N	8220-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Reducción presupuestal	-108,895.58	0.00
0012	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Reducción presupuestal	-500,000.00	0.00
05/oct/17	P00967	VIATICOS AOJUELOS, JALISCO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	331.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	331.00
05/oct/17	P00970	VIATICOS OJUELOS, JALISCO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	331.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	331.00
05/oct/17	P00973	VIATICOS OJUELOS, JALISCO PROG. CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 09-nov-17

Página: 14

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,954.26	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,954.26
06/oct/17	C00343	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO, OJUELOS, JALISCO			
0000	1153	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00964	1,954.26	0.00
0001	1153	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	1,954.26
0002	1153	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00964	1,954.26	0.00
0003	1153	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00964	0.00	1,954.26
06/oct/17	C00344	VIATICOS AOJUELOS, JALISCO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0000	1154	1112-01 / SCOTIABANK	CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ	0.00	331.00
0001	1154	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00967	331.00	0.00
0002	1154	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00967	331.00	0.00
0003	1154	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00967	0.00	331.00
06/oct/17	C00345	VIATICOS OJUELOS, JALISCO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0000	1155	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	0.00	331.00
0001	1155	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00970	331.00	0.00
0002	1155	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00970	331.00	0.00
0003	1155	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00970	0.00	331.00
06/oct/17	C00346	VIATICOS OJUELOS, JALISCO PROG. CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0000	1156	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,954.26
0001	1156	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00973	1,954.26	0.00
0002	1156	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00973	1,954.26	0.00
0003	1156	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00973	0.00	1,954.26
06/oct/17	C00347	VIATICOS OJUELOS,JALISCO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0000	1157	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	331.00
0001	1157	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00976	331.00	0.00
0002	1157	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00976	331.00	0.00
0003	1157	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00976	0.00	331.00
06/oct/17	E00118	CANCELADO			
0001	1151	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
06/oct/17	E00119	CANCELADO			
0001	1152	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
06/oct/17	I00047	CONCEPTO DE LA POLIZA			
0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-INGRESO POR LA RECAUDACION 1ER. QNA. DE OCTUB	367,829.05	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-INGRESO POR LA RECAUDACION 1ER. QNA. DE OCTUB	367,829.05	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 09-nov-17

Página: 15

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-INGRESO POR LA RECAUDACION IER. QNA. DE OCTUB	0.00	367,829.05
0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-INGRESO POR LA RECAUDACION IER. QNA. DE OCTUB	0.00	367,829.05
06/oct/17	P00931	IMPRESION DIGITAL PARA MATERIAL INFORMATIVO MACROCLASE			
0001	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Devengado	5,336.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Devengado	0.00	5,336.00
0003	S/N	5133-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivado d	Presupuesto Devengado	5,336.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivad	Presupuesto Devengado	0.00	5,336.00
06/oct/17	P01014	OFICIO SOLICITUD DE RECURSOS MES OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	367,829.05	0.00
0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00	367,829.05
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	367,829.05	0.00
0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL	Subsidios y Subvenciones	0.00	367,829.05
09/oct/17	C00328	RENTA DEL MES OCTUBRE DEL 2017			
0000	1158	1112-01 / SCOTIABANK	SAE RENTA DEL MES	0.00	12,760.00
0001	1158	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Pasivo Correspondiente P00923	12,760.00	0.00
0002	1158	8270-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00923	12,760.00	0.00
0003	1158	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00923	0.00	12,760.00
09/oct/17	P00923	RENTA DEL MES OCTUBRE DEL 2017			
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
09/oct/17	P00944	EJECUCION DEL PROCESO CONTABLE-FISCAL MAYO 2017			
0001	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	0.00	18,560.00
10/oct/17	E00127	COMISION POR SERVICIO PAGO DE AGUA			
0001	Transf	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISION POR SERVICIO PAGO DE AGUA	9.86	0.00
0002	Transf	1112-01 / SCOTIABANK	COMISION POR SERVICIO PAGO DE AGUA	0.00	9.86
0003	Transf	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	9.86	0.00
0004	Transf	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	9.86	0.00
0005	Transf	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	9.86
0006	Transf	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	9.86	0.00
0007	Transf	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9.86
0008	Transf	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	9.86	0.00
0009	Transf	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9.86
0010	Transf	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	9.86	0.00
0011	Transf	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9.86
0012	Transf	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9.86

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCO DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 09-nov-17

Página: 16

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
10/oct/17	P00929	SERVICIOS PROFESIONALES 1ER. QNA. OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	9,860.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	0.00	9,860.00
10/oct/17	P00932	IMPRESION DIGITAL PARA MATERIAL INFORMATIVO MACROCLASE			
0001	S/N	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Ejercido	5,336.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Ejercido	0.00	5,336.00
10/oct/17	P00935	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS AM			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
10/oct/17	P00941	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DE PERSONAS AM			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
10/oct/17	P00952	SERVICIO DE VIGILANCIA 1ER. QNA OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00
10/oct/17	P01032	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL			
0001	S/N	8250-49-3941-1 / Laudos laborales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3941-1 / Laudos laborales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
0003	S/N	5139-3941 / Laudos laborales	Presupuesto Devengado	20,000.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3941 / Laudos laborales	Presupuesto Devengado	0.00	20,000.00
11/oct/17	P00926	RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS DE TIZAPN A GDL			
0001	S/N	8260-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Ejercido	6,380.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Ejercido	0.00	6,380.00
12/oct/17	P00937	VIATICOS A AMECA PROG CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO PERSONAS AM			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	764.95	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	764.95
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	764.95	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	764.95
13/oct/17	C00329	RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS DE TIZAPN A GDL			
0000	1159	1112-01 / SCOTIABANK	EDGAR IVAN BEROSPE MENDOZA	0.00	6,380.00
0001	1159	2112-1-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluv	Pasivo Correspondiente P00926	6,380.00	0.00
0002	1159	8270-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	PRESUPUESTO PAGADO P00926	6,380.00	0.00
0003	1159	8260-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	PRESUPUESTO EJERCIDO P00926	0.00	6,380.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCO
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
09-nov-17
Página: 17

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
13/oct/17	C00330	SERVICIOS PROFESIONALES 1ER. QNA. OCTUBRE 2017			
0000	1160	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	850.00
0001	1160	2117-07 / Retenciones IVA	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	906.67
0002	1160	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	8,103.33
0003	1160	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pasivo Correspondiente P00929	9,860.00	0.00
0004	1160	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P00929	9,860.00	0.00
0005	1160	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P00929	0.00	9,860.00
13/oct/17	C00331	IMPRESION DIGITAL PARA MATERIAL INFORMATIVO MACROCLASE			
0000	000000	1112-01 / SCOTIABANK	ISRAEL BARAJAS LUGO	0.00	5,336.00
0001	000000	2112-1-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivad	Pasivo Correspondiente P00932	5,336.00	0.00
0002	000000	8270-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	PRESUPUESTO PAGADO P00932	5,336.00	0.00
0003	000000	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	PRESUPUESTO EJERCIDO P00932	0.00	5,336.00
13/oct/17	C00332	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS AM			
0000	1163	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	458.00
0001	1163	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00935	458.00	0.00
0002	1163	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00935	458.00	0.00
0003	1163	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00935	0.00	458.00
13/oct/17	C00333	VIATICOS A AMECA PROG CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO PERSONAS AM			
0000	1164	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIEREZ	0.00	764.95
0001	1164	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00938	764.95	0.00
0002	1164	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00938	764.95	0.00
0003	1164	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00938	0.00	764.95
13/oct/17	C00334	VIATICOS PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DE PERSONAS AM			
0000	1165	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	458.00
0001	1165	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00941	458.00	0.00
0002	1165	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00941	458.00	0.00
0003	1165	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00941	0.00	458.00
13/oct/17	C00335	EJECUCION DEL PROCESO CONTABLE-FISCAL MAYO 2017			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P00944	18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P00944	18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P00944	0.00	18,560.00
13/oct/17	C00336	PAGO RECIBO DEL AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	SIAPA SERVICIO DE AGUA SEPTIEMBRE 2017	0.00	315.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3131 / Servicio de agua	Pasivo Correspondiente P00947	315.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
	0002	Tr.S/N	8270-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00947	315.000.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00947	0.00315.00
13/oct/17	C00353	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE 2017			
	0000	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P00993	3,889.750.00
	0001	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despena	Pasivo Correspondiente P00993	5,908.000.00
	0002	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P00993	101,124.200.00
	0003	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO 1ER, QNA DE OCTUBRE 2017	0.0010,095.00
	0004	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO 1ER, QNA DE OCTUBRE 2017	0.0011,652.43
	0005	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO 1ER, QNA DE OCTUBRE 2017	0.0020,227.24
	0006	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO 1ER, QNA DE OCTUBRE 2017	0.0068,947.28
	0007	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00993	3,889.750.00
	0008	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despena(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00993	5,908.000.00
	0009	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00993	101,124.200.00
	0010	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00993	0.003,889.75
	0011	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despena(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00993	0.005,908.00
	0012	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00993	0.00101,124.20
13/oct/17	E00120	CANCELADO			
	0001	1161	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.000.00
13/oct/17	P00938	VIATICOS A AMECA PROG CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO PERSONAS AM			
	0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	764.950.00
	0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00764.95
13/oct/17	P00947	PAGO RECIBO DEL AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2017			
	0001	S/N	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	315.000.00
	0002	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00315.00
16/oct/17	E00128	NOMINA PAGADA DE MAS 1ER. QNA DE OCTUBRE DEL 2017			
	0001	Transf.	1123-14 / LOPEZ SORIANO ANTONIO	NOMINA PAGADA DE MAS 1ER. QNA DE OCTUBRE DEL 2	3,577.960.00
	0002	Transf.	1112-01 / SCOTIABANK	NOMINA PAGADA DE MAS 1ER. QNA DE OCTUBRE DEL 2	0.003,577.96
16/oct/17	P00949	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000			
	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
16/oct/17	P00955	EJECUCION DEL PROCESO CONTABLE FISCAL JUNIO 2017			
	0001	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	18,560.000.00
	0002	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	0.0018,560.00
16/oct/17	P00958	PAGO SERVICIO AXTEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
09-nov-17

Página: 19

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0001	S/N	8260-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,517.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,517.00
16/oct/17	P00977	VIATICOS HOSTOTIPAQUILLO, JAL APOYO EN TALLERES DE EMPRENDURISMO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	239.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	239.00
16/oct/17	P00980	VIATICOS HOSTOTIPAQUILLO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	994.95	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	994.95
16/oct/17	P00983	VIATICOS HOSTOTIPALQUILLO APOYO EN TALLERES DE EMPRENDIMIENTO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	239.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	239.00
16/oct/17	P00986	VIATICOS TEQUILA, JALISCO APOYO EN TALLERES EMPRENDEDORES			
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
16/oct/17	P00989	VIATICOS TEQUILA, JAL. APOYO EN TALLERES DE EMPRENDURISMO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	909.68	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	909.68
16/oct/17	P01000	COMPRA DE REFACCION FPP OFFICE HOME			
0001	S/N	8240-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Comprometido	6,498.99	0.00
0002	S/N	8220-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Comprometido	0.00	6,498.99
17/oct/17	C00337	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	SEDAR 2ER. QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	2,031.78
0001	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P00949	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 P00949	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 P00949	0.00	2,031.78
17/oct/17	C00338	SERVICIO DE VIGILANCIA 1ER. QNA OCTUBRE 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COPAR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pasivo Correspondiente P00952	5,800.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P00952	5,800.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P00952	0.00	5,800.00
17/oct/17	C00339	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00325 DEL 03/10/2017			
0000	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA SEPTIEMBRE 20	-11,682.66	0.00
0001	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA SEPTIEMBRE 20	-9,191.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
	0002	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA SEPTIEMBRE 20	0.00-41,699.29
	0003	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P00914	-17,777.960.00
	0004	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P00914	-3,047.670.00
	0005	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00914	-17,777.960.00
	0006	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00914	-3,047.670.00
	0007	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00914	0.00-17,777.96
	0008	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00914	0.00-3,047.67
17/oct/17	C00341	EJECUCION DEL PROCESO CONTABLE FISCAL JUNIO 2017			
	0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.001,600.00
	0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.0016,960.00
	0002	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P00955	18,560.000.00
	0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P00955	18,560.000.00
	0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P00955	0.0018,560.00
17/oct/17	C00342	PAGO SERVICIO AXTEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	AXTEL, S.A. DE C.V.	0.004,517.00
	0001	Tr.S/N	2112-1-3141 / Servicio telefónico tradicional	Pasivo Correspondiente P00958	4,517.000.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00958	4,517.000.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00958	0.004,517.00
17/oct/17	C00367	PAGO PENSIONES 1ER QNA DE OCTUBRE 2017			
	0000	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P01038	3,047.670.00
	0001	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P01039	17,777.960.00
	0002	S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO PENSIONES 1ER. QNA OCTUBRE 2017	11,682.660.00
	0003	S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO PENSIONES 1ER. QNA OCTUBRE 2017	9,191.000.00
	0004	S/N	1112-02 / BANSI	PAGO PENSIONES 1ER. QNA OCTUBRE 2017	0.0041,699.29
	0005	S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01038	3,047.670.00
	0006	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01038	0.003,047.67
	0007	S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01039	17,777.960.00
	0008	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01039	0.0017,777.96
17/oct/17	D00087	TRASPASO DE SCOTIABANK A BANSI PAGO IPEJAL			
	0001	S/N	1112-02 / BANSI	TRASPASO DE SCOTIABANK A BANSI PAGO IPEJAL	41,699.290.00
	0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	TRASPASO DE SCOTIABANK A BANSI PAGO IPEJAL	0.0041,699.29
17/oct/17	E00129	PAGO RECIBO DE HONORARIOS TRANSF DEV. POR EL BANCO			
	0001	Transf	1123-24 / Deudores Varios	PAGO DE HONORARIOS DEVUELTO POR EL BANCO	16,960.000.00
	0002	Transf	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO DE HONORARIOS DEVUELTO POR EL BANCO	0.0016,960.00
17/oct/17	I00045	REEMBOLSO NOMINA PAGADA DE MAS POR ERROR			
	0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	REEMBOLSO NOMINA PAGADA DE MAS POR ERROR	3,577.960.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0002	S/N	1123-14 / LOPEZ SORIANO ANTONIO	REEMBOLSO NOMINA PAGADA DE MAS POR ERROR	0.00	3,577.96
17/oct/17	I00050	DEPOSITO POR DEV. DEL BANCO PAGO DE HONORARIOS			
0003	S/N	1123-24 / Deudores Varios	DEPOSITO POR DEV. DEL BANCO PAGO DE HONORARIOS	0.00	16,960.00
0003	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEPOSITO POR DEV. DEL BANCO PAGO DE HONORARIOS	16,960.00	0.00
17/oct/17	P00978	VIATICOS HOSTOTIPAQUILLO, JAL APOYO EN TALLERES DE EMPRENDURISMO			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	239.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	239.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	239.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	239.00
17/oct/17	P00990	VIATICOS TEQUILA, JAL. APOYO EN TALLERES DE EMPRENDURISMO			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	909.68	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	909.68
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	909.68	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	909.68
17/oct/17	P01040	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017			
0001	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	0.00	18,560.00
18/oct/17	P00981	VIATICOS HOSTOTIPAQUILLO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	994.95	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	994.95
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	994.95	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	994.95
18/oct/17	P00984	VIATICOS HOSTOTIPALQUILLO APOYO EN TALLERES DE EMPRENDIMIENTO			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	239.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	239.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	239.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	239.00
18/oct/17	P00987	VIATICOS TEQUILA, JALISCO APOYO EN TALLERES EMPRENDEDORES			
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
18/oct/17	P01001	COMPRA DE REFACCION FPP OFFICE HOME			
0001	S/N	8250-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Devengado	6,498.99	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
09-nov-17

Página: 22

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	S/N	8240-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Devengado	0.00	6,498.99
0003	S/N	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de comput	Presupuesto Devengado	6,498.99	0.00
0004	S/N	2112-1-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómp	Presupuesto Devengado	0.00	6,498.99
19/oct/17	P00979	VIATICOS HOSTOTIPAQUILLO, JAL APOYO EN TALLERES DE EMPRENDURISMO			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	239.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	239.00
19/oct/17	P00982	VIATICOS HOSTOTIPAQUILLO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	994.95	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	994.95
19/oct/17	P00985	VIATICOS HOSTOTIPALQUILLO APOYO EN TALLERES DE EMPRENDIMIENTO			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	239.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	239.00
19/oct/17	P00988	VIATICOS TEQUILA, JALISCO APOYO EN TALLERES EMPRENDEDORES			
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
19/oct/17	P00991	VIATICOS TEQUILA, JAL. APOYO EN TALLERES DE EMPRENDURISMO			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	909.68	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	909.68
19/oct/17	P01002	COMPRA DE REFACCION FPP OFFICE HOME			
0001	S/N	8260-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Ejercido	6,498.99	0.00
0002	S/N	8250-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Presupuesto Ejercido	0.00	6,498.99
20/oct/17	C00348	VIATICOS HOSTOTIPAQUILLO, JAL APOYO EN TALLERES DE EMPRENDURISMO			
0000	1166	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	239.00
0001	1166	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00979	239.00	0.00
0002	1166	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00979	239.00	0.00
0003	1166	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00979	0.00	239.00
20/oct/17	C00349	VIATICOS HOSTOTIPAQUILLO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0000	1167	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	994.95
0001	1167	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00982	994.95	0.00
0002	1167	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00982	994.95	0.00
0003	1167	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00982	0.00	994.95
20/oct/17	C00350	VIATICOS HOSTOTIPALQUILLO APOYO EN TALLERES DE EMPRENDIMIENTO			
0000	1170	1112-01 / SCOTIABANK	ANTONIO LOPEZ SORIANO	0.00	239.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 09-nov-17

Página: 23

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0001	1170	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00985	239.00	0.00
0002	1170	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00985	239.00	0.00
0003	1170	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00985	0.00	239.00
20/oct/17	C00351	VIATICOS TEQUILA, JALISCO APOYO EN TALLERES EMPRENDEDORES			
0000	1172	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	458.00
0001	1172	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00988	458.00	0.00
0002	1172	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00988	458.00	0.00
0003	1172	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00988	0.00	458.00
20/oct/17	C00352	VIATICOS TEQUILA, JAL. APOYO EN TALLERES DE EMPRENDURISMO			
0000	1173	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	909.68
0001	1173	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00991	909.68	0.00
0002	1173	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00991	909.68	0.00
0003	1173	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00991	0.00	909.68
20/oct/17	C00366	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL			
0000	1169	2112-1-3941 / Laudos laborales	Pasivo Correspondiente P01033	20,000.00	0.00
0001	1169	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS ALBERTO GARCES JIMENEZ	0.00	20,000.00
0002	1169	8270-49-3941-1 / Laudos laborales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01033	20,000.00	0.00
0003	1169	8260-49-3941-1 / Laudos laborales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01033	0.00	20,000.00
20/oct/17	E00121	CANCELADO			
0001	1168	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
20/oct/17	P00994	VIATICOS A MAGDALENA PROGRAMA CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	239.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	239.00
20/oct/17	P00997	VIATICOS A MAGDALENA PROGRMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	239.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	239.00
20/oct/17	P01003	VIATICOS MAGDALENA PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	239.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	239.00
20/oct/17	P01006	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA			
0001	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	9,860.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	0.00	9,860.00
20/oct/17	P01009	SERVICIO COPIADORA MES DE SEPTIEMBRE 2017			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
09-nov-17

Página: 24

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0001	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	1,931.40	0.00
0002	S/N	8220-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	1,931.40
20/oct/17	P01016	EXPEDICION DE AVAL CARRERA ROMPE TUS LIMITES			
0001	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	2,030.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	0.00	2,030.00
20/oct/17	P01019	COMPRA DE PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	17,222.98	0.00
0002	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	17,222.98
20/oct/17	P01022	RECARGA DE EXTINTORES			
0001	S/N	8240-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Comprometido	1,374.60	0.00
0002	S/N	8220-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Comprometido	0.00	1,374.60
20/oct/17	P01025	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD			
0001	S/N	8240-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	Presupuesto Comprometido	1,497.56	0.00
0002	S/N	8220-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	1,497.56
20/oct/17	P01028	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 31 OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	7,551.37	0.00
0002	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	348.00	0.00
0003	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Comprometido	348.00	0.00
0004	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	1,120.00	0.00
0005	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	315.00	0.00
0006	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Comprometido	345.35	0.00
0007	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	400.00	0.00
0008	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	0.00	7,551.37
0009	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	0.00	348.00
0010	S/N	8220-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Comprometido	0.00	348.00
0011	S/N	8220-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	0.00	1,120.00
0012	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	315.00
0013	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Comprometido	0.00	345.35
0014	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	400.00
23/oct/17	P01004	VIATICOS MAGDALENA PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	239.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	239.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	239.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	239.00
23/oct/17	P01010	SERVICIO COPIADORA MES DE SEPTIEMBRE 2017			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
09-nov-17

Página: 25

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0001	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	1,931.40	0.00
0002	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	0.00	1,931.40
0003	S/N	5132-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Presupuesto Devengado	1,931.40	0.00
0004	S/N	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Presupuesto Devengado	0.00	1,931.40
23/oct/17	P01017	EXPEDICION DE AVAL CARRERA ROMPE TUS LIMITES			
0001	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	2,030.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	0.00	2,030.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	2,030.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	0.00	2,030.00
23/oct/17	P01026	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD			
0001	S/N	8250-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	Presupuesto Devengado	1,497.56	0.00
0002	S/N	8240-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	1,497.56
0003	S/N	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Presupuesto Devengado	1,497.56	0.00
0004	S/N	2112-1-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Presupuesto Devengado	0.00	1,497.56
24/oct/17	C00359	SERVICIO COPIADORA MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pasivo Correspondiente P01011	1,931.40	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,931.40
0002	Tr.S/N	8270-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01011	1,931.40	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01011	0.00	1,931.40
24/oct/17	P00998	VIATICOS A MAGDALENA PROGRMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	239.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	239.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	239.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	239.00
24/oct/17	P01007	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA			
0001	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00
24/oct/17	P01011	SERVICIO COPIADORA MES DE SEPTIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	1,931.40	0.00
0002	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	1,931.40
24/oct/17	P01012	PAGO SEGUNDA QNA OCTUBRE 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

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	3,889.75	0.00
0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	101,124.20
0005	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,908.00
0006	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,889.75
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	101,124.20	0.00
0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.00	101,124.20
0009	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	5,908.00	0.00
0010	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	0.00	5,908.00
0011	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	3,889.75	0.00
0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.00	3,889.75
24/oct/17	P01020	COMPRA DE PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	17,222.98	0.00
0002	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	0.00	17,222.98
0003	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	17,222.98	0.00
0004	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	0.00	17,222.98
24/oct/17	P01023	RECARGA DE EXTINTORES			
0001	S/N	8250-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Devengado	1,374.60	0.00
0002	S/N	8240-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Devengado	0.00	1,374.60
0003	S/N	5135-3521 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de a	Presupuesto Devengado	1,374.60	0.00
0004	S/N	2112-1-3521 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	Presupuesto Devengado	0.00	1,374.60
25/oct/17	P00996	VIATICOS A MAGDALENA PROGRAMA CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	239.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	239.00
25/oct/17	P01005	VIATICOS MAGDALENA PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	239.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	239.00
25/oct/17	P01013	PAGO SEGUNDA QNA OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	101,124.20	0.00
0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,908.00	0.00
0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,889.75	0.00
0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	101,124.20
0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,908.00
0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,889.75
25/oct/17	P01018	EXPEDICION DE AVAL CARRERA ROMPE TUS LIMITES			
0001	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	2,030.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	0.00	2,030.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
25/oct/17	P01030	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 31 OCTUBRE 2017				
0001	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la		Presupuesto Ejercido	7,551.37	0.00
0002	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		Presupuesto Ejercido	348.00	0.00
0003	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p		Presupuesto Ejercido	348.00	0.00
0004	S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d		Presupuesto Ejercido	1,120.00	0.00
0005	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	315.00	0.00
0006	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Ejercido	345.35	0.00
0007	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	400.00	0.00
0008	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la		Presupuesto Ejercido	0.00	7,551.37
0009	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		Presupuesto Ejercido	0.00	348.00
0010	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p		Presupuesto Ejercido	0.00	348.00
0011	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d		Presupuesto Ejercido	0.00	1,120.00
0012	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	0.00	315.00
0013	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Ejercido	0.00	345.35
0014	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	0.00	400.00
26/oct/17	E00122	CANCELADO				
0001	1176	1112-01 / SCOTIABANK		CANCELADO	0.00	0.00
26/oct/17	E00123	CANCALADO				
0001	1177	1112-01 / SCOTIABANK		CANCELADO	0.00	0.00
26/oct/17	P00999	VIATICOS A MAGDALENA PROGRMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO				
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	239.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	0.00	239.00
26/oct/17	P01008	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA				
0001	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		Presupuesto Ejercido	9,860.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		Presupuesto Ejercido	0.00	9,860.00
26/oct/17	P01021	COMPRA DE PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2017				
0001	S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.		Presupuesto Ejercido	17,222.98	0.00
0002	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.		Presupuesto Ejercido	0.00	17,222.98
26/oct/17	P01024	RECARGA DE EXTINTORES				
0001	S/N	8260-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi		Presupuesto Ejercido	1,374.60	0.00
0002	S/N	8250-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi		Presupuesto Ejercido	0.00	1,374.60
27/oct/17	C00354	VIATICOS A MAGDALENA PROGRAMA CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO				
0000	1174	1112-01 / SCOTIABANK		ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	239.00
0001	1174	2112-1-3751 / Viáticos en el país		Pasivo Correspondiente P00996	239.00	0.00
0002	1174	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		PRESUPUESTO PAGADO P00996	239.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
09-nov-17

Página: 28

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0003	1174	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00996	0.00	239.00
27/oct/17	C00355	VIATICOS A MAGDALENA PROGRMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0000	1175	1123-11 / LOPEZ RAMIREZ CARLOS	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	748.40	0.00
0001	1175	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	987.40
0002	1175	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00999	239.00	0.00
0003	1175	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00999	239.00	0.00
0004	1175	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00999	0.00	239.00
27/oct/17	C00356	COMPRA DE REFACCION FPP OFFICE HOME			
0000	1171	1112-01 / SCOTIABANK	JUAN CARLOS AMEZOLA OROZCO	0.00	6,498.99
0001	1171	2112-1-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómp	Pasivo Correspondiente P01002	6,498.99	0.00
0002	1171	8270-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	PRESUPUESTO PAGADO P01002	6,498.99	0.00
0003	1171	8260-49-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	PRESUPUESTO EJERCIDO P01002	0.00	6,498.99
27/oct/17	C00357	VIATICOS MAGDALENA PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO			
0000	1179	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	0.00	239.00
0001	1179	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01005	239.00	0.00
0002	1179	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01005	239.00	0.00
0003	1179	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01005	0.00	239.00
27/oct/17	E00124	CANCELADO			
0001	1178	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
30/oct/17	C00358	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA			
0000	1180	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	850.00
0001	1180	2117-07 / Retenciones IVA	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	906.67
0002	1180	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	8,103.33
0003	1180	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pasivo Correspondiente P01008	9,860.00	0.00
0004	1180	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P01008	9,860.00	0.00
0005	1180	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P01008	0.00	9,860.00
30/oct/17	C00360	PAGO SEGUNDA QNA OCTUBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	11,652.53
0001	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	9,191.00
0002	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	20,403.14
0003	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	69,675.28
0004	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P01013	3,889.75	0.00
0005	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despena	Pasivo Correspondiente P01013	5,908.00	0.00
0006	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P01013	101,124.20	0.00
0007	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01013	3,889.75	0.00
0008	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despena(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01013	5,908.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0009	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01013	101,124.20	0.00
0010	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01013	0.00	3,889.75
0011	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01013	0.00	5,908.00
0012	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01013	0.00	101,124.20
30/oct/17	C00361	EXPEDICION DE AVAL CARRERA ROMPE TUS LIMITES			
0000	1181	1112-01 / SCOTIABANK	ASOCIACION JALISCIENCE DE CLUBES ATLETICOS, A.C.	0.00	2,030.00
0001	1181	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pasivo Correspondiente P01018	2,030.00	0.00
0002	1181	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P01018	2,030.00	0.00
0003	1181	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P01018	0.00	2,030.00
30/oct/17	D00090	REGISTRO DIFERENCIAS DE NOMINA 2DA. QNA DE OCTUBRE			
0001	S/N	1123-25 / Delgadillo Macias Ma. del Rocio	PAGO DE MAS NOMINA 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017	111.64	0.00
0002	S/N	1123-26 / Perez Hernandez Eduardo	PAGO DE MAS NOMINA 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017	64.73	0.00
0003	S/N	2111-1-LORC570214661 / Lopez Ramirez Carlos	PAGO DE MAS NOMINA 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	180.00
0004	S/N	2111-1-TEMS860205C84 / Teran Montiel Sergio Ivan	PAGO DE MAS NOMINA 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	353.50
0005	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DIFERENCIAS EN NOMINA 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017	0.00	-356.70
0006	S/N	5139-3962 / Otros gastos por responsabilidades	DIFERENCIA EN NOMINA 2DA. QNA. OCT	0.43	0.00
31/oct/17	C00362	COMPRA DE PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2017			
0000	1182	1112-01 / SCOTIABANK	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	0.00	17,222.98
0001	1182	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pasivo Correspondiente P01021	17,222.98	0.00
0002	1182	8270-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01021	17,222.98	0.00
0003	1182	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01021	0.00	17,222.98
31/oct/17	C00363	RECARGA DE EXTINTORES			
0000	1183	1112-01 / SCOTIABANK	EXTIN MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,374.60
0001	1183	2112-1-3521 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	Pasivo Correspondiente P01024	1,374.60	0.00
0002	1183	8270-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	PRESUPUESTO PAGADO P01024	1,374.60	0.00
0003	1183	8260-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	PRESUPUESTO EJERCIDO P01024	0.00	1,374.60
31/oct/17	C00364	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD			
0000	1184	1112-01 / SCOTIABANK	EXTIN MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,497.56
0001	1184	2112-1-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Pasivo Correspondiente P01027	1,497.56	0.00
0002	1184	8270-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P01027	1,497.56	0.00
0003	1184	8260-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P01027	0.00	1,497.56
31/oct/17	C00365	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 31 OCTUBRE 2017			
0000	1186	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01030	400.00	0.00
0001	1186	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Pasivo Correspondiente P01030	345.35	0.00
0002	1186	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01030	315.00	0.00
0003	1186	2112-1-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	Pasivo Correspondiente P01030	1,120.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0004	1186	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Pasivo Correspondiente P01030	348.00	0.00
0005	1186	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pasivo Correspondiente P01030	348.00	0.00
0006	1186	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Pasivo Correspondiente P01030	7,551.37	0.00
0007	1186	1112-01 / SCOTIABANK	RICARDO PRECIADO CAMBEROS	0.00	10,427.72
0008	1186	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01030	315.00	0.00
0009	1186	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P01030	0.00	348.00
0010	1186	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	PRESUPUESTO EJERCIDO P01030	0.00	348.00
0011	1186	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01030	0.00	1,120.00
0012	1186	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01030	0.00	315.00
0013	1186	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01030	0.00	345.35
0014	1186	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01030	0.00	400.00
0015	1186	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO PAGADO P01030	7,551.37	0.00
0016	1186	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P01030	348.00	0.00
0017	1186	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO EJERCIDO P01030	0.00	7,551.37
0018	1186	8270-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO PAGADO P01030	1,120.00	0.00
0019	1186	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01030	345.35	0.00
0020	1186	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01030	400.00	0.00
0021	1186	8270-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	PRESUPUESTO PAGADO P01030	348.00	0.00
31/oct/17	D00088	COMPROBACION CH 1150 VIATICOS PONCITLAN			
0001	S/N	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROACION CH 1150 CARLOS LOPEZ	449.40	0.00
0002	S/N	1123-11 / LOPEZ RAMIREZ CARLOS	COMPROACION CH 1150 CARLOS LOPEZ	0.00	449.40
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	449.40	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	449.40	0.00
0005	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	449.40
0006	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	449.40	0.00
0007	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	449.40
0008	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	449.40	0.00
0009	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	449.40
0010	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	449.40	0.00
0011	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	449.40
0012	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	449.40
31/oct/17	D00089	CANCELACION DE POLIZA C00341 PAGO DE HONORARIOS			
0001	S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	CANCELACION P-C00341NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	-1,600.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELACION P-C00341NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	-16,960.00
0003	S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	CANCELACION P-C00341NANCY LAZO GONZALEZ	-18,560.00	0.00
0004	S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	CANCELACION P-C00341NANCY LAZO GONZALEZ	-18,560.00	0.00
0005	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	CANCELACION P-C00341NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	-18,560.00
0006	S/N	5133-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	Gasto Directo	-18,560.00	0.00
0007	S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Gasto Directo	-18,560.00	0.00
0008	S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Gasto Directo	0.00	-18,560.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct/2017 AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
09-nov-17

Página: 31

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0009	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Gasto Directo	-18,560.00	0.00
0010	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Gasto Directo	0.00	-18,560.00
0011	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Gasto Directo	-18,560.00	0.00
0012	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Gasto Directo	0.00	-18,560.00
0013	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Gasto Directo	-18,560.00	0.00
0014	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Gasto Directo	0.00	-18,560.00
0015	S/N	8220-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Gasto Directo	0.00	-18,560.00
31/oct/17	D00092	CORRECCION POLIZA D00089 31/OCT/2017			
0001	S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	CORRECCION POLIZA D00089 31/OCT/2017	18,560.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	CORRECCION POLIZA D00089 31/OCT/2017	0.00	18,560.00
31/oct/17	E00125	CANCELADO			
0001	1185	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
31/oct/17	E00126	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017			
0001	Transf	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES BANCARIAS MES OCTUBRE 2017	450.08	0.00
0002	Transf	1112-01 / SCOTIABANK	COMISIONES BANCARIAS MES OCTUBRE 2017	0.00	450.08
0003	Transf	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	450.08	0.00
0004	Transf	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	450.08	0.00
0005	Transf	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	450.08
0006	Transf	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	450.08	0.00
0007	Transf	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	450.08
0008	Transf	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	450.08	0.00
0009	Transf	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	450.08
0010	Transf	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	450.08	0.00
0011	Transf	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	450.08
0012	Transf	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	450.08
31/oct/17	I00048	RADICIACION RECURSO 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-RADICIACION RECURSO 2DA. QNA OCTUBRE 2017	421,376.89	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-RADICIACION RECURSO 2DA. QNA OCTUBRE 2017	421,376.89	0.00
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-RADICIACION RECURSO 2DA. QNA OCTUBRE 2017	0.00	421,376.89
0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-RADICIACION RECURSO 2DA. QNA OCTUBRE 2017	0.00	421,376.89
31/oct/17	I00049	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INTERESES GENERADOS EN OCTUBRE 2017	12,698.76	0.00
0002	S/N	4311-01 / Rendimientos Bancarios	INTERESES GENERADOS EN OCTUBRE 2017	0.00	12,698.76
31/oct/17	P01015	OFICIO SOLICITUD DE RECURSO 2DA. QNA DE OCTUBRE 2017			
0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	421,376.89	0.00
0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00	421,376.89

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	421,376.89	0.00
0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL	Subsidios y Subvenciones	0.00	421,376.89
31/oct/17	P01041	ORDEN DE COMPRA CONTABILIDAD JUNIO 2017 Nancy Lazo			
0001	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
0003	S/N	5133-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
SUBTOTAL=>				8,037,951.33	8,037,951.33