

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
01/jul/17	P00478	PAGO SERVICIO AXTEL JULIO 2017			
0001	S/N	8250-49-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	Presupuesto Devengado	4,345.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	Presupuesto Devengado	0.00	4,345.00
0003	S/N	5131-3171 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	Presupuesto Devengado	4,345.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3171 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	Presupuesto Devengado	0.00	4,345.00
01/jul/17	P00488	VIATICOS A VILLACORONA CH 1027			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	274.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	274.00
01/jul/17	P00493	VIATICOS A VILLACORONA			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	435.18	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	435.18
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	435.18	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	435.18
01/jul/17	P00494	VIATICOS A VILLACORONA			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	435.18	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	435.18
01/jul/17	P00499	VIATICOS A MAGDALENA, JALISCO			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	830.81	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	830.81
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	830.81	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	830.81
01/jul/17	P00500	VIATICOS A MAGDALENA, JALISCO			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	830.81	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	830.81
01/jul/17	P00505	VIATICOS POR ENTREGA A PROGRAMA OCTAGENARIO Y MAS			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	830.81	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	830.81
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	830.81	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	830.81
01/jul/17	P00506	VIATICOS POR ENTREGA A PROGRAMA OCTAGENARIO Y MAS			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	830.81	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	830.81
01/jul/17	P00508	PAGO SERVICIO SIAPA JUNIO 2017			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	7,108.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,108.00
0003	S/N	5131-3131 / Servicio de agua	Presupuesto Devengado	7,108.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3131 / Servicio de agua	Presupuesto Devengado	0.00	7,108.00
01/jul/17	P00511	RENTA MES DE JULIO 2017			
0001	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	12,760.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	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
01/jul/17	P00512	RENTA MES DE JULIO 2017			
0001	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	12,760.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,760.00
01/jul/17	P00514	PAGO F56376 RENTA DE COPIADORA JULIO 2017			
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
01/jul/17	P00515	PAGO F56376 RENTA DE COPIADORA JULIO 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
01/jul/17	P00516	PAGO SEDAR 1ER QNA DE JULIO 2017			
0001	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	2,031.78	0.00
0002	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	0.00	2,031.78
0003	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	2,031.78	0.00
0004	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	2,031.78
01/jul/17	P00517	PAGO SEDAR 1ER QNA DE JULIO 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
01/jul/17	P00519	SERVICIO DE CONFIGURACION DE RED JULIO 2017			
0001	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	638.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	0.00	638.00
0003	S/N	5135-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Presupuesto Devengado	638.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	Presupuesto Devengado	0.00	638.00
01/jul/17	P00520	SERVICIO DE CONFIGURACION DE RED JULIO 2017			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 3

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		Debe	Haber
0001	S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Ejercido	638.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Ejercido	0.00	638.00
01/jul/17	P00521	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			
0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	101,968.50	0.00
0002	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,908.00	0.00
0003	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,896.25	0.00
0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	101,968.50
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	3,896.25
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	101,968.50	0.00
0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.00	101,968.50
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	3,896.25	0.00
0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.00	3,896.25
01/jul/17	P00524	VIATICOS PARA APOYO AL PROGRAMA SEDESOL			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
01/jul/17	P00527	VIATICOS PARA APOYO PROGRAMA SEDESOL			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,011.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,011.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,011.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	1,011.00
01/jul/17	P00528	VIATICOS PARA APOYO PROGRAMA SEDESOL			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,011.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,011.00
01/jul/17	P00530	VIATICOS APOYO PROGRAMA SEDESOL			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,116.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,116.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,116.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	1,116.00
01/jul/17	P00536	VIATICOS MARCO ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL			
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

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 4

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
01/jul/17	P00539	VIATICOS MARCO DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,228.40	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,228.40
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,228.40	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	1,228.40
01/jul/17	P00542	MTTO. VEHICULOS TERRESTRES			
0001	S/N	8250-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Devengado	2,293.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Devengado	0.00	2,293.00
0003	S/N	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Presupuesto Devengado	2,293.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Presupuesto Devengado	0.00	2,293.00
01/jul/17	P00545	VIATICOS AUTLAN NAVARRO PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	788.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	505.00	0.00
0003	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	788.00
0004	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	0.00	505.00
0005	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	788.00	0.00
0006	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	788.00
0007	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	505.00	0.00
0008	S/N	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	0.00	505.00
01/jul/17	P00546	VIATICOS AUTLAN NAVARRO PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	788.00	0.00
0002	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	505.00	0.00
0003	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	788.00
0004	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	0.00	505.00
01/jul/17	P00548	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,986.11	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	505.00	0.00
0003	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,986.11
0004	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	0.00	505.00
0005	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,986.11	0.00
0006	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	1,986.11
0007	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	505.00	0.00
0008	S/N	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	0.00	505.00
01/jul/17	P00549	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			

Indetec v6.41

6SACG3880

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

Fecha de Impresión:
08-ago-17
Página: 5

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	1,986.11	0.00
0002	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	505.00	0.00
0003	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,986.11
0004	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	0.00	505.00
01/jul/17	P00551	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,072.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	505.00	0.00
0003	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,072.00
0004	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	0.00	505.00
0005	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	2,072.00	0.00
0006	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	2,072.00
0007	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	505.00	0.00
0008	S/N	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	0.00	505.00
01/jul/17	P00552	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,072.00	0.00
0002	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	505.00	0.00
0003	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,072.00
0004	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	0.00	505.00
01/jul/17	P00554	PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS			
0001	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	2,523.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	0.00	2,523.00
0003	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Presupuesto Devengado	2,523.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Presupuesto Devengado	0.00	2,523.00
01/jul/17	P00559	VIATICOS PROGRAMA DE CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	189.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	189.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	189.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	189.00
01/jul/17	P00562	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	440.21	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	440.21
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	440.21	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	440.21
01/jul/17	P00565	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
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

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 6

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza			MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		Descripción del Movimiento		
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país		Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país		Presupuesto Devengado	0.00	458.00
01/jul/17	P00566	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS				
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
01/jul/17	P00568	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS				
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	694.53	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	0.00	694.53
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país		Presupuesto Devengado	694.53	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país		Presupuesto Devengado	0.00	694.53
01/jul/17	P00569	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS				
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	694.53	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	0.00	694.53
01/jul/17	P00571	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS				
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país		Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país		Presupuesto Devengado	0.00	458.00
01/jul/17	P00572	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS				
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
01/jul/17	P00574	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS				
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país		Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país		Presupuesto Devengado	0.00	458.00
01/jul/17	P00581	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS				
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
01/jul/17	P00587	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS				
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

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
01/jul/17	P00588	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
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
03/jul/17	P00477	PAGO SERVICIO AXTEL JULIO 2017			
0001	S/N	8240-49-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	Presupuesto Comprometido	4,345.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	Presupuesto Comprometido	0.00	4,345.00
03/jul/17	P00480	PAGO AL SIAPA JULIO 2017			
0001	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	970.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	970.00
03/jul/17	P00481	PAGO AL SIAPA JULIO 2017			
0001	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	970.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	970.00
0003	S/N	5131-3131 / Servicio de agua	Presupuesto Devengado	970.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3131 / Servicio de agua	Presupuesto Devengado	0.00	970.00
03/jul/17	P00482	PAGO AL SIAPA JULIO 2017			
0001	S/N	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	970.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	970.00
03/jul/17	P00483	PAGO F14341 COMPRA DE VALES DE GASOLINA			
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	5,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	0.00	5,000.00
03/jul/17	P00486	VIATICOS A VILLACORONA CH 1027			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	274.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	274.00
03/jul/17	P00487	VIATICOS A VILLACORONA CH 1027			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	274.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	274.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	274.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	274.00
03/jul/17	P00489	VIATICOS A VILLACORONA CH1028			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	509.57	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	509.57
03/jul/17	P00490	VIATICOS A VILLACORONA CH1028			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	509.57	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
08-ago-17

Página: 8

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	509.57
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	509.57	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	509.57
03/jul/17	P00491	VIATICOS A VILLACORONA CH1028			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	509.57	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	509.57
03/jul/17	P00492	VIATICOS A VILLACORONA			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	435.18	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	435.18
03/jul/17	P00495	VIATICOS A MAGDALENA, JALISCO			
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
03/jul/17	P00496	VIATICOS A MAGDALENA, JALISCO			
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/jul/17	P00498	VIATICOS A MAGDALENA, JALISCO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	830.81	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	830.81
03/jul/17	P00501	VIATICOS A MAGDALENA, JALISCO			
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
03/jul/17	P00504	VIATICOS POR ENTREGA A PROGRAMA OCTAGENARIO Y MAS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	830.81	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	830.81
03/jul/17	P00507	PAGO SERVICIO SIAPA JUNIO 2017			
0001	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	7,108.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,108.00
03/jul/17	P00510	RENTA MES DE JULIO 2017			
0001	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	12,760.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	12,760.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
03/jul/17	P00513	PAGO F56376 RENTA DE COPIADORA JULIO 2017			
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
03/jul/17	P00518	SERVICIO DE CONFIGURACION DE RED JULIO 2017			
0001	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	638.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	0.00	638.00
03/jul/17	P00523	VIATICOS PARA APOYO AL PROGRAMA SEDESOL			
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/jul/17	P00526	VIATICOS PARA APOYO PROGRAMA SEDESOL			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,011.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,011.00
03/jul/17	P00529	VIATICOS APOYO PROGRAMA SEDESOL			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,116.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,116.00
03/jul/17	P00532	VIATICOS MARCO ENTREGA NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL			
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
04/jul/17	C00178	PAGO AL SIAPA JULIO 2017 C10264817			
0000	Tr.S/N	2112-1-3131 / Servicio de agua	Pasivo Correspondiente P00482	970.00	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO AL SIAPA JULIO 2017 C10264817	0.00	970.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00482	970.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00482	0.00	970.00
04/jul/17	P00475	PAGO SEDAR 2DA. QNA DE JUNIO 2017			
0001	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	2,144.90	0.00
0002	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	0.00	2,144.90
04/jul/17	P00476	2DA QNA JUNIO DEVENGO IPEJAL			
0001	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,217.34	0.00
0002	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	18,767.72	0.00
0003	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,217.34
0004	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	18,767.72
04/jul/17	P00479	PAGO SERVICIO AXTEL JULIO 2017			
0001	S/N	8260-49-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	Presupuesto Ejercido	4,345.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCO DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 10

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	S/N	8250-49-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	Presupuesto Ejercido	0.00	4,345.00
04/jul/17	P00484	PAGO F14341 COMPRA DE VALES DE GASOLINA			
0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	5,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	0.00	5,000.00
0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Presupuesto Devengado	5,000.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	Presupuesto Devengado	0.00	5,000.00
04/jul/17	P00485	PAGO F14341 COMPRA DE VALES DE GASOLINA			
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	5,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	0.00	5,000.00
05/jul/17	C00175	PAGO SEDAR 2DA. QNA DE JUNIO 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO SEDAR 2DA. QNA DE JUNIO 2017	0.00	2,144.90
0001	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P00475	2,144.90	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO PAGADO P00475	2,144.90	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO EJERCIDO P00475	0.00	2,144.90
05/jul/17	C00176	PAGO IPEJAL 2DA QNA JUNIO 2017			
0000	Tr.S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	PAGO IPEJAL 2DA QNA JUNIO 2017	0.70	0.00
0001	Tr.S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	PAGO IPEJAL 2DA QNA JUNIO 2017	29.23	0.00
0002	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO IPEJAL 2DA QNA JUNIO 2017	7,477.00	0.00
0003	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO IPEJAL 2DA QNA JUNIO 2017	12,333.07	0.00
0004	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO IPEJAL 2DA QNA JUNIO 2017	0.00	41,825.06
0005	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P00476	18,767.72	0.00
0006	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P00476	3,217.34	0.00
0007	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00476	18,767.72	0.00
0008	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00476	3,217.34	0.00
0009	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00476	0.00	18,767.72
0010	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00476	0.00	3,217.34
05/jul/17	C00177	PAGO SERVICIO AXTEL JULIO 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO SERVICIO AXTEL JULIO 2017	0.00	4,345.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3171 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	Pasivo Correspondiente P00479	4,345.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	PRESUPUESTO PAGADO P00479	4,345.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	PRESUPUESTO EJERCIDO P00479	0.00	4,345.00
05/jul/17	C00179	PAGO F14341 COMPRA DE VALES DE GASOLINA			
0000	1026	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO F14341 COMPRA DE VALES DE GASOLINA	0.00	5,000.00
0001	1026	2112-1-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	Pasivo Correspondiente P00485	5,000.00	0.00
0002	1026	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P00485	5,000.00	0.00
0003	1026	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00485	0.00	5,000.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
05/jul/17	C00180	VIATICOS A VILLACORONA CH 1027			
0000	1027	1112-01 / SCOTIABANK	VIATICOS A VILLACORONA CH 1027	0.00	274.00
0001	1027	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00488	274.00	0.00
0002	1027	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00488	274.00	0.00
0003	1027	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00488	0.00	274.00
05/jul/17	C00181	VIATICOS A VILLACORONA CH1028			
0000	1028	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	509.57
0001	1028	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00491	509.57	0.00
0002	1028	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00491	509.57	0.00
0003	1028	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00491	0.00	509.57
05/jul/17	C00182	VIATICOS A VILLACORONA			
0000	1029	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	435.18
0001	1029	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00494	435.18	0.00
0002	1029	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00494	435.18	0.00
0003	1029	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00494	0.00	435.18
05/jul/17	E00079	CANCELADO			
0001	1025	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
05/jul/17	I00019	CORRECCION POLIZA C00176 ERROR EN BANCOS			
0001	S/N	1112-02 / BANSI	TRASPASO A BANSI PAGO IPEJAL	41,825.06	0.00
0002	S/N	2191-1000 / Ingresos por Clasificar	TRASPASO A BANSI PAGO IPEJAL	0.00	41,825.06
06/jul/17	P00502	VIATICOS A MAGDALENA, JALISCO			
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
06/jul/17	P00503	VIATICOS A MAGDALENA, JALISCO			
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
07/jul/17	C00183	VIATICOS A MAGDALENA, JALISCO			
0000	1030	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	331.00
0001	1030	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00497	331.00	0.00
0002	1030	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00497	331.00	0.00
0003	1030	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00497	0.00	331.00
07/jul/17	E00084	CORRECCION POLIZA C00176 PAGO IPEJAL			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
08-ago-17

Página: 12

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0001	Transf	2191-1000 / Ingresos por Clasificar	PAGO IPEJAL	41,825.06	0.00
0002	Transf	1112-02 / BANSI	PAGO IPEJAL	0.00	41,825.06
0003	Transf	1112-02 / BANSI	CORRECCION POLIZA C00176 PAGO IPEJAL	0.00	-0.70
0004	Transf	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	CORRECCION POLIZA C00176 PAGO IPEJAL	-0.70	0.00
07/jul/17	P00497	VIATICOS A MAGDALENA, JALISCO			
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
10/jul/17	C00184	VIATICOS A MAGDALENA, JALISCO			
0000	1031	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	830.81
0001	1031	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00500	830.81	0.00
0002	1031	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00500	830.81	0.00
0003	1031	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00500	0.00	830.81
10/jul/17	C00185	VIATICOS A MAGDALENA, JALISCO			
0000	1032	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	331.00
0001	1032	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00503	331.00	0.00
0002	1032	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00503	331.00	0.00
0003	1032	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00503	0.00	331.00
10/jul/17	C00186	VIATICOS POR ENTREGA A PROGRAMA OCTAGENARIO Y MAS			
0000	1033	1112-01 / SCOTIABANK	SEGIO IVAN TERAN MONTIEL	0.00	830.81
0001	1033	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00506	830.81	0.00
0002	1033	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00506	830.81	0.00
0003	1033	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00506	0.00	830.81
10/jul/17	P00509	PAGO SERVICIO SIAPA JUNIO 2017			
0001	S/N	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,108.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,108.00
10/jul/17	P00525	VIATICOS PARA APOYO AL PROGRAMA SEDESOL			
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/jul/17	P00531	VIATICOS APOYO PROGRAMA SEDESOL			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,116.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,116.00
11/jul/17	C00187	PAGO SERVICIO SIAPA JUNIO 2017			
0000	Trasnf	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO SERVICIO SIAPA JUNIO 2017	0.00	7,108.00
0001	Trasnf	2112-1-3131 / Servicio de agua	Pasivo Correspondiente P00509	7,108.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 13

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0002	Trasnf	8270-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00509	7,108.00	0.00
0003	Trasnf	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00509	0.00	7,108.00
11/jul/17	C00188	RENTA MES DE JULIO 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIE	0.00	12,760.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Pasivo Correspondiente P00512	12,760.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00512	12,760.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00512	0.00	12,760.00
11/jul/17	C00189	PAGO F56376 RENTA DE COPIADORA JULIO 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. F56376	0.00	1,931.40
0001	Tr.S/N	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pasivo Correspondiente P00515	1,931.40	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO PAGADO P00515	1,931.40	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P00515	0.00	1,931.40
11/jul/17	C00194	VIATICOS PARA APOYO PROGRAMA SEDESOL			
0000	1041	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00528	1,011.00	0.00
0001	1041	1123-19 / GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN FABIAN	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	106.84	0.00
0002	1041	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	1,117.84
0003	1041	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00528	1,011.00	0.00
0004	1041	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00528	0.00	1,011.00
11/jul/17	C00195	VIATICOS APOYO PROGRAMA SEDESOL			
0000	1039	1123-11 / LOPEZ RAMIRES CARLOS	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	1.84	0.00
0001	1039	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,117.84
0002	1039	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00531	1,116.00	0.00
0003	1039	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00531	1,116.00	0.00
0004	1039	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00531	0.00	1,116.00
11/jul/17	E00080	PAGO IMPUESTOS DE JUNIO 2017 (ISR RET POR S Y S)			
0001	Transf	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO IMPUESTOS DE JUNIO 2017 (ISR RET POR S Y S)	40,040.00	0.00
0002	Transf	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO IMPUESTOS DE JUNIO 2017 (ISR RET POR S Y S)	0.00	40,040.00
11/jul/17	E00081	CANCELADO			
0001	1034	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
11/jul/17	E00082	CANCELADO			
0001	1040	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
11/jul/17	E00086	CANCELADO			
0001	1036	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 14

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
11/jul/17	E00087	CANCELADO			
0001	1037	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
11/jul/17	I00018	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE JULIO 2017			
0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE JULIO 2017	384,424.02	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE JULIO 2017	384,424.02	0.00
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE JULIO 2017	0.00	384,424.02
0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE JULIO 2017	0.00	384,424.02
11/jul/17	P00584	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE JULIO 2017			
0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	384,424.02	0.00
0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00	384,424.02
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	384,424.02	0.00
0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL	Subsidios y Subvenciones	0.00	384,424.02
12/jul/17	P00522	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			
0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	101,968.50	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	3,896.25	0.00
0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	101,968.50
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	3,896.25
13/jul/17	P00556	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE JULIO 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
13/jul/17	P00557	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE JULIO 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
14/jul/17	C00190	PAGO SEDAR 1ER QNA DE JULIO 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO SEDAR 1ER. QUINCENA JULIO 2017	0.00	2,031.78
0001	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P00517	2,031.78	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
	0002	Tr.S/N	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO PAGADO P00517	2,031.78
	0003	Tr.S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO EJERCIDO P00517	0.00
					2,031.78
14/jul/17	C00191	SERVICIO DE CONFIGURACION DE RED JULIO 2017			
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DAVID RAMIREZ ESPINO	0.00
	0001	Tr.S/N	2112-1-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	Pasivo Correspondiente P00520	638.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO PAGADO P00520	638.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00520	0.00
					638.00
14/jul/17	C00192	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			
	0000	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00
	0001	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00
	0002	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00
	0003	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00
	0004	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00
	0005	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P00522	3,896.25
	0006	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Pasivo Correspondiente P00522	5,908.00
	0007	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P00522	101,968.50
	0008	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00522	3,896.25
	0009	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00522	5,908.00
	0010	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00522	101,968.50
	0011	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00522	0.00
	0012	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00522	0.00
	0013	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00522	0.00
					101,968.50
14/jul/17	C00193	VIATICOS PARA APOYO AL PROGRAMA SEDESOL			
	0000	1038	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00
	0001	1038	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00525	458.00
	0002	1038	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00525	458.00
	0003	1038	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00525	0.00
					458.00
14/jul/17	C00204	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE JULIO 2017			
	0000	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P00557	17,777.96
	0001	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P00557	3,047.67
	0002	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO IPEJAL 1ER. QNA DE JULIO 2017	7,157.00
	0003	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO IPEJAL 1ER. QNA DE JULIO 2017	11,682.66
	0004	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO IPEJAL 1ER. QNA DE JULIO 2017	0.00
	0005	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00557	17,777.96
	0006	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00557	3,047.67
	0007	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00557	0.00
	0008	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00557	0.00
					17,777.96
					3,047.67

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
14/jul/17	I00020	CORRECCION POLIZA C00204	ERROR EN BANCOS		
0001	S/N	1112-02 / BANSI	TRASPASO A BANSI PAGO IPEJAL	39,665.29	0.00
0002	S/N	2191-1000 / Ingresos por Clasificar	TRASPASO A BANSI PAGO IPEJAL	0.00	39,665.29
17/jul/17	C00196	VIATICOS MARCO ENTREGA NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL			
0000	1042	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	458.00
0001	1042	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00534	458.00	0.00
0002	1042	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00534	458.00	0.00
0003	1042	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00534	0.00	458.00
17/jul/17	P00533	VIATICOS MARCO ENTREGA NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL			
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
17/jul/17	P00534	VIATICOS MARCO ENTREGA NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL			
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
18/jul/17	P00535	VIATICOS MARCO ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL			
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
18/jul/17	P00537	VIATICOS MARCO ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL			
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
18/jul/17	P00538	VIATICOS MARCO DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,228.40	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,228.40
18/jul/17	P00540	VIATICOS MARCO DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,228.40	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,228.40
18/jul/17	P00541	MTTO. VEHICULOS TERRESTRES			
0001	S/N	8240-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Comprometido	2,293.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Comprometido	0.00	2,293.00
19/jul/17	C00197	VIATICOS MARCO ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL			
0000	1043	1112-01 / SCOTIABANK	RICARDO PRECIADO CAMBEROS	0.00	458.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	1043	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00537	458.00	0.00
0002	1043	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00537	458.00	0.00
0003	1043	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00537	0.00	458.00
19/jul/17	C00198	VIATICOS MARCO DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL			
0000	1044	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,228.40
0001	1044	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00540	1,228.40	0.00
0002	1044	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00540	1,228.40	0.00
0003	1044	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00540	0.00	1,228.40
20/jul/17	E00085	CORRECCION POLIZA C00204 PAGO IPEJAL			
0001	Transf.	2191-1000 / Ingresos por Clasificar	PAGO IPEJAL	39,665.29	0.00
0002	Transf.	1112-02 / BANSI	PAGO IPEJAL	0.00	39,665.29
20/jul/17	P00544	VIATICOS AUTLAN NAVARRO PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	788.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	505.00	0.00
0003	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	788.00
0004	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	505.00
20/jul/17	P00547	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,986.11	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	505.00	0.00
0003	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,986.11
0004	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	505.00
20/jul/17	P00550	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,072.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	505.00	0.00
0003	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,072.00
0004	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	505.00
20/jul/17	P00553	PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS			
0001	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	2,523.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	0.00	2,523.00
21/jul/17	E00088	REPOSICION DE FONDO MES DE JULIO 2017			
0001	1045	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	REPOSICION DE FONDO MES DE JULIO 2017	12,500.00	0.00
0002	1045	1112-01 / SCOTIABANK	REPOSICION DE FONDO MES DE JULIO 2017	0.00	12,500.00
21/jul/17	E00089	PAGO POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA			
0001	1046	1123-21 / Muñoz Torres Sergio Omar	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	8,103.40	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0002	1046	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	8,103.40
21/jul/17	P00555	PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS			
0001	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	2,523.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	0.00	2,523.00
24/jul/17	C00199	MTTO. VEHICULOS TERRESTRES			
0000	1047	1112-01 / SCOTIABANK	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S,A, DE C.V.	0.00	2,293.00
0001	1047	2112-1-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Pasivo Correspondiente P00543	2,293.00	0.00
0002	1047	8270-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	PRESUPUESTO PAGADO P00543	2,293.00	0.00
0003	1047	8260-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	PRESUPUESTO EJERCIDO P00543	0.00	2,293.00
24/jul/17	C00200	VIATICOS AUTLAN NAVARRO PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0000	1048	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	1,293.00
0001	1048	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Pasivo Correspondiente P00546	505.00	0.00
0002	1048	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00546	788.00	0.00
0003	1048	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P00546	505.00	0.00
0004	1048	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00546	788.00	0.00
0005	1048	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P00546	0.00	505.00
0006	1048	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00546	0.00	788.00
24/jul/17	C00201	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0000	1049	1123-11 / LOPEZ RAMIRES CARLOS	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	85.89	0.00
0001	1049	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	2,577.00
0002	1049	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Pasivo Correspondiente P00549	505.00	0.00
0003	1049	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00549	1,986.11	0.00
0004	1049	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P00549	505.00	0.00
0005	1049	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00549	1,986.11	0.00
0006	1049	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P00549	0.00	505.00
0007	1049	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00549	0.00	1,986.11
24/jul/17	C00202	VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0000	1050	1112-01 / SCOTIABANK	BENEFICIARIO	0.00	2,577.00
0001	1050	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Pasivo Correspondiente P00552	505.00	0.00
0002	1050	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00552	2,072.00	0.00
0003	1050	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P00552	505.00	0.00
0004	1050	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00552	2,072.00	0.00
0005	1050	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P00552	0.00	505.00
0006	1050	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00552	0.00	2,072.00
24/jul/17	C00203	PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	VIVA CATERING VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,523.00

Indetec v6.41
6SACG3880

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

Fecha de Impresión:
08-ago-17
Página: 19

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	Tr.S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Pasivo Correspondiente P00555	2,523.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO PAGADO P00555	2,523.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO EJERCIDO P00555	0.00	2,523.00
24/jul/17	I00022	DEPOSITO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 1019			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEPOSITO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 1019	477.22	0.00
0002	S/N	1123-18 / Teran Montiel Sergio Ivan	DEPOSITO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 1019	0.00	477.22
24/jul/17	I00023	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH1007			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH1007	1,391.75	0.00
0002	S/N	1123-18 / Teran Montiel Sergio Ivan	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH1007	0.00	1,391.75
24/jul/17	I00024	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1010			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1010	625.38	0.00
0002	S/N	1123-18 / Teran Montiel Sergio Ivan	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1010	0.00	625.38
24/jul/17	I00025	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 958			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 958	308.08	0.00
0002	S/N	1123-18 / Teran Montiel Sergio Ivan	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 958	0.00	308.08
24/jul/17	I00026	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1020			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1020	690.00	0.00
0002	S/N	1123-11 / LOPEZ RAMIRES CARLOS	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1020	0.00	690.00
24/jul/17	P00543	MTTO. VEHICULOS TERRESTRES			
0001	S/N	8260-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Ejercido	2,293.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Ejercido	0.00	2,293.00
25/jul/17	I00027	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1041			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1041	106.84	0.00
0002	S/N	1123-19 / GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN FABIAN	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1041	0.00	106.84
26/jul/17	I00021	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA DE JULIO 2017			
0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA DE JULIO 2017	359,423.93	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA DE JULIO 2017	359,423.93	0.00
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA DE JULIO 2017	0.00	359,423.93
0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA DE JULIO 2017	0.00	359,423.93
26/jul/17	P00585	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA DE JULIO 2017			
0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	359,423.93	0.00
0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00	359,423.93
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	359,423.93	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL		Subsidios y Subvenciones	0.00359,423.93
27/jul/17	I00028	DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1049			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK		DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1049	47.000.00
0002	S/N	1123-11 / LOPEZ RAMIRES CARLOS		DEPOSITO COMPROBACION VIATICOS CH 1049	0.0047.00
27/jul/17	P00558	VIATICOS PROGRAMA DE CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	189.000.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	0.00189.00
27/jul/17	P00560	VIATICOS PROGRAMA DE CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	189.000.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	0.00189.00
27/jul/17	P00561	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	440.210.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	0.00440.21
27/jul/17	P00563	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	440.210.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	0.00440.21
27/jul/17	P00564	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	458.000.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	0.00458.00
27/jul/17	P00567	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	694.530.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	0.00694.53
27/jul/17	P00570	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	458.000.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	0.00458.00
27/jul/17	P00573	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	458.000.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	0.00458.00
27/jul/17	P00576	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	458.000.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	0.00458.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 21

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
27/jul/17	P00577	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
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
27/jul/17	P00578	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
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
27/jul/17	P00579	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
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
27/jul/17	P00580	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
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
27/jul/17	P00582	PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2017			
0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	100,841.59	0.00
0002	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,908.00	0.00
0003	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,896.25	0.00
0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	100,841.59
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	3,896.25
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	100,841.59	0.00
0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.00	100,841.59
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	3,896.25	0.00
0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.00	3,896.25
27/jul/17	P00583	PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2017			
0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	100,841.59	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	3,896.25	0.00
0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	100,841.59
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	3,896.25

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
27/jul/17	P00586	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
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
28/jul/17	C00205	VIATICOS PROGRAMA DE CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO			
0000	1051	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS RAMIREZ LOPEZ	0.00	189.00
0001	1051	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00560	189.00	0.00
0002	1051	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00560	189.00	0.00
0003	1051	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00560	0.00	189.00
28/jul/17	C00206	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0000	1052	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	440.21
0001	1052	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00563	440.21	0.00
0002	1052	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00563	440.21	0.00
0003	1052	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00563	0.00	440.21
28/jul/17	C00207	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0000	1054	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	458.00
0001	1054	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00566	458.00	0.00
0002	1054	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00566	458.00	0.00
0003	1054	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00566	0.00	458.00
28/jul/17	C00208	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0000	1055	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	694.53
0001	1055	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00569	694.53	0.00
0002	1055	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00569	694.53	0.00
0003	1055	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00569	0.00	694.53
28/jul/17	C00209	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0000	1057	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	0.00	458.00
0001	1057	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00572	458.00	0.00
0002	1057	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00572	458.00	0.00
0003	1057	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00572	0.00	458.00
28/jul/17	C00210	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0000	1058	1112-01 / SCOTIABANK	CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ	0.00	458.00
0001	1058	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00575	458.00	0.00
0002	1058	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00575	458.00	0.00
0003	1058	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00575	0.00	458.00
28/jul/17	C00211	VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
0000	1059	1112-01 / SCOTIABANK	ANTONIO LOPEZ SORIANO	0.00	458.00

Fecha	Póliza		Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
	NoAsiento	NoChequ			Debe	Haber
	0001	1059	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00578	458.00	0.00
	0002	1059	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00578	458.00	0.00
	0003	1059	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00578	0.00	458.00
28/jul/17	C00212		VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
	0000	1060	1112-01 / SCOTIABANK	EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	0.00	458.00
	0001	1060	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00581	458.00	0.00
	0002	1060	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00581	458.00	0.00
	0003	1060	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00581	0.00	458.00
28/jul/17	C00214		VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
	0000	10556	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00588	458.00	0.00
	0001	10556	1123-19 / GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN FABIAN	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	236.53	0.00
	0002	10556	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	694.53
	0003	10556	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00588	458.00	0.00
	0004	10556	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00588	0.00	458.00
28/jul/17	E00083		CANCELADO			
	0001	1061	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
28/jul/17	E00090		CANCELADO			
	0001	1053	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
28/jul/17	P00575		VIATICOS PROGRAMA OCTAGENARIOS Y MAS			
	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
31/jul/17	C00213		PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2017			
	0000	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2017	0.00	19,766.73
	0001	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2017	0.00	6,654.00
	0002	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2017	0.00	11,246.15
	0003	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2017	0.00	72,978.96
	0004	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P00583	3,896.25	0.00
	0005	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Pasivo Correspondiente P00583	5,908.00	0.00
	0006	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P00583	100,841.59	0.00
	0007	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00583	3,896.25	0.00
	0008	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00583	5,908.00	0.00
	0009	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00583	100,841.59	0.00
	0010	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00583	0.00	3,896.25
	0011	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00583	0.00	5,908.00
	0012	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00583	0.00	100,841.59

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
31/jul/17	D00065	CORRECCION POLIZA C00176 DEL 5/07/2017			
0001	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	CORRECCION POLIZA C00176 DEL 5/07/2017	-0.70	0.00
0002	S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	CORRECCION POLIZA C00176 DEL 5/07/2017	0.70	0.00
0003	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	CORRECCION POLIZA C00176 DEL 5/07/2017	-29.23	0.00
0004	S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	CORRECCION POLIZA C00176 DEL 5/07/2017	29.23	0.00
0005	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.70	0.00
0006	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.70	0.00
0007	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	0.70
0008	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.70	0.00
0009	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.70
0010	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.70	0.00
0011	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.70
0012	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.70	0.00
0013	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.70
0014	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.70
0015	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	29.23	0.00
0016	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	29.23	0.00
0017	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	29.23
0018	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	29.23	0.00
0019	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	29.23
0020	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	29.23	0.00
0021	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	29.23
0022	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	29.23	0.00
0023	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	29.23
0024	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	29.23
31/jul/17	D00066	REEMBOLSO MES DE JULIO 2017 CH 992			
0001	S/N	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	REEMBOLSO F 0226534	53.00	0.00
0002	S/N	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	REEMBOLSO F 1247778	33.00	0.00
0003	S/N	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	REEMBOLSO F 0266310	33.00	0.00
0004	S/N	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	REEMBOLSO F 0231085	33.00	0.00
0005	S/N	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	REEMBOLSO F 1255657	33.00	0.00
0006	S/N	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	REEMBOLSO F 0492840	33.00	0.00
0007	S/N	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	REEMBOLSO F 1205071	33.00	0.00
0008	S/N	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	REEMBOLSO F 0271305	33.00	0.00
0009	S/N	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	REEMBOLSO F 0253897	33.00	0.00
0010	S/N	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	REEMBOLSO F 01293170	33.00	0.00
0011	S/N	8270-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	REEMBOLSO F S/N	2,841.00	0.00
0012	S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	REEMBOLSO F 80018	198.00	0.00
0013	S/N	8270-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	REEMBOLSO F 34890466	4,770.00	0.00
0014	S/N	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	REEMBOLSO MES DE JULIO 2017	0.00	8,159.00
0015	S/N	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	2,841.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0016	S/N	2112-1-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	2,841.00	0.00
0017	S/N	2112-1-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	2,841.00
0018	S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,841.00	0.00
0019	S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,841.00
0020	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,841.00	0.00
0021	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,841.00
0022	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,841.00	0.00
0023	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,841.00
0024	S/N	8220-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,841.00
0025	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Gasto Directo	198.00	0.00
0026	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	198.00	0.00
0027	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	0.00	198.00
0028	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	198.00	0.00
0029	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	198.00
0030	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	198.00	0.00
0031	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	198.00
0032	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	198.00	0.00
0033	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	198.00
0034	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	198.00
0035	S/N	5139-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	4,770.00	0.00
0036	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	4,770.00	0.00
0037	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	0.00	4,770.00
0038	S/N	8260-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,770.00	0.00
0039	S/N	8260-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,770.00
0040	S/N	8250-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,770.00	0.00
0041	S/N	8250-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,770.00
0042	S/N	8240-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,770.00	0.00
0043	S/N	8240-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,770.00
0044	S/N	8220-49-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,770.00
0045	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	53.00	0.00
0046	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	53.00	0.00
0047	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	0.00	53.00
0048	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	53.00	0.00
0049	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	53.00
0050	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	53.00	0.00
0051	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	53.00
0052	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	53.00	0.00
0053	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	53.00
0054	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	53.00
0055	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0056	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0057	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	0.00	33.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0058	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0059	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0060	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0061	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0062	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0063	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0064	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0065	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0066	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0067	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	0.00	33.00
0068	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0069	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0070	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0071	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0072	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0073	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0074	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0075	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0076	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0077	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	0.00	33.00
0078	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0079	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0080	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0081	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0082	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0083	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0084	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0085	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0086	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0087	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	0.00	33.00
0088	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0089	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0090	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0091	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0092	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0093	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0094	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0095	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0096	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0097	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	0.00	33.00
0098	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0099	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0100	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0101	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0102	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0103	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0104	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0105	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0106	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0107	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	0.00	33.00
0108	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0109	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0110	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0111	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0112	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0113	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0114	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0115	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0116	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0117	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	0.00	33.00
0118	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0119	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0120	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0121	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0122	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0123	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0124	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0125	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0126	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0127	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	0.00	33.00
0128	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0129	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0130	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0131	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0132	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0133	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0134	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0135	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0136	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	33.00	0.00
0137	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	0.00	33.00
0138	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0139	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0140	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0141	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0142	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0143	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0144	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
31/jul/17	D00067	COMRPOBACION CH 1020 VIATICOS			
0001	S/N	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	COMRPOBACION CH 1020 VIATICOS	806.19	0.00
0002	S/N	1123-11 / LOPEZ RAMIRES CARLOS	COMRPOBACION CH 1020 VIATICOS	0.00	806.19
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	806.19	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	806.19	0.00
0005	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	806.19
0006	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	806.19	0.00
0007	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	806.19
0008	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	806.19	0.00
0009	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	806.19
0010	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	806.19	0.00
0011	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	806.19
0012	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	806.19
31/jul/17	E00091	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2017			
0001	Cargo	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2017	9.86	0.00
0002	Cargo	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2017	9.86	0.00
0003	Cargo	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2017	2.32	0.00
0004	Cargo	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2017	10.44	0.00
0005	Cargo	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2017	29.00	0.00
0006	Cargo	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2017	325.00	0.00
0007	Cargo	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2017	52.00	0.00
0008	Cargo	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2017	35.96	0.00
0009	Cargo	1112-01 / SCOTIABANK	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2017	0.00	474.44
0010	Cargo	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	9.86	0.00
0011	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	9.86	0.00
0012	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	9.86
0013	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	9.86	0.00
0014	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9.86
0015	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	9.86	0.00
0016	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9.86
0017	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	9.86	0.00
0018	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9.86
0019	Cargo	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9.86
0020	Cargo	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	9.86	0.00
0021	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	9.86	0.00
0022	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	9.86
0023	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	9.86	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0024	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9.86
0025	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	9.86	0.00
0026	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9.86
0027	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	9.86	0.00
0028	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9.86
0029	Cargo	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9.86
0030	Cargo	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	2.32	0.00
0031	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	2.32	0.00
0032	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	2.32
0033	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	2.32	0.00
0034	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.32
0035	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	2.32	0.00
0036	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.32
0037	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	2.32	0.00
0038	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.32
0039	Cargo	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.32
0040	Cargo	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	10.44	0.00
0041	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	10.44	0.00
0042	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	10.44
0043	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	10.44	0.00
0044	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10.44
0045	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	10.44	0.00
0046	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10.44
0047	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	10.44	0.00
0048	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10.44
0049	Cargo	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10.44
0050	Cargo	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	29.00	0.00
0051	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	29.00	0.00
0052	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	29.00
0053	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	29.00	0.00
0054	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	29.00
0055	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	29.00	0.00
0056	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	29.00
0057	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	29.00	0.00
0058	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	29.00
0059	Cargo	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	29.00
0060	Cargo	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	325.00	0.00
0061	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	325.00	0.00
0062	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	325.00
0063	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	325.00	0.00
0064	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	325.00
0065	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	325.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0066	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	325.00
0067	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	325.00	0.00
0068	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	325.00
0069	Cargo	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	325.00
0070	Cargo	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	52.00	0.00
0071	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	52.00	0.00
0072	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	52.00
0073	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	52.00	0.00
0074	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52.00
0075	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	52.00	0.00
0076	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52.00
0077	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	52.00	0.00
0078	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52.00
0079	Cargo	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52.00
0080	Cargo	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	35.96	0.00
0081	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	35.96	0.00
0082	Cargo	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	35.96
0083	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	35.96	0.00
0084	Cargo	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.96
0085	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	35.96	0.00
0086	Cargo	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.96
0087	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	35.96	0.00
0088	Cargo	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.96
0089	Cargo	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.96
31/jul/17	I00029	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2017			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2017	10,866.37	0.00
0002	S/N	4311-01 / Rendimientos Bancarios	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2017	0.00	10,866.37
SUBTOTAL=>				4,945,834.03	4,945,834.03