

CUESTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR ==>		10,077,367.04	4,114,259.37	5,963,107.67
31/jul/17		1112	----- SUBTOTAL -->	10,077,367.04	4,114,259.37	5,963,107.67
02/ago/17	I00031	REEMBOLSO GASTOS A COMPROBAR CH. 1049 CARLOS LOPEZ RAMIREZ		38.89	0.00	5,963,146.56
02/ago/17	C00215	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia		0.00	458.00	5,962,688.56
02/ago/17	C00263	PAGO SEDAR 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		0.00	2,031.78	5,960,656.78
02/ago/17	3	1112	----- SUBTOTAL -->	38.89	2,489.78	5,960,656.78
03/ago/17	C00216	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario		0.00	1,843.27	5,958,813.51
03/ago/17	1	1112	----- SUBTOTAL -->	0.00	1,843.27	5,958,813.51
07/ago/17	E00096	TRANSFERENCIA DE SCOTIABNAK A BANSI 2DA. QNA DE JULIO 2017		39,665.29	0.00	5,998,478.80
07/ago/17	C00261	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		0.00	39,665.29	5,958,813.51
07/ago/17	E00092	Pago de Impuestos Federales mes de Julio 2017		0.00	39,818.00	5,918,995.51
07/ago/17	E00096	TRANSFERENCIA DE SCOTIABNAK A BANSI 2DA. QNA DE JULIO 2017		0.00	39,665.29	5,879,330.22
07/ago/17	3	1112	----- SUBTOTAL -->	39,665.29	119,148.58	5,879,330.22
09/ago/17	I00032	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE AGOSTO 2017		384,424.02	0.00	6,263,754.24
09/ago/17	C00217	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO		0.00	12,760.00	6,250,994.24
09/ago/17	C00218	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		0.00	9,280.13	6,241,714.11
09/ago/17	E00094	CANCELADO		0.00	0.00	6,241,714.11
09/ago/17	4	1112----	SALDO ANTERIOR --->	384,424.02	22,040.13	6,241,714.11
10/ago/17	C00219	PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	9,671.07	6,232,043.04
10/ago/17	C00221	PAGO RECIBO DE LA LUZ		0.00	368.00	6,231,675.04
10/ago/17	C00254	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS		0.00	18,415.00	6,213,260.04
10/ago/17	3	1112	----- SUBTOTAL -->	0.00	28,454.07	6,213,260.04
14/ago/17	C00220	Viáticos para el marco de estrategia de inculsion social		0.00	396.00	6,212,864.04
14/ago/17	E00093	CANCELADO		0.00	0.00	6,212,864.04
14/ago/17	2	1112----	SALDO ANTERIOR --->	0.00	396.00	6,212,864.04
15/ago/17	C00256	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		0.00	73,488.08	6,139,375.96
15/ago/17	1	1112	----- SUBTOTAL -->	0.00	73,488.08	6,139,375.96
17/ago/17	E00097	TRASPASO DE SCOTIABNK A BANSI 1ER. QNA. DE AGOSTO 2017		39,665.29	0.00	6,179,041.25
17/ago/17	C00222	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO		0.00	6,960.00	6,172,081.25
17/ago/17	C00223	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA		0.00	1,600.80	6,170,480.45

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
17/ago/17	C00225	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL		0.00	9,603.00	6,160,877.45
17/ago/17	C00226	SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL		0.00	5,336.00	6,155,541.45
17/ago/17	C00227	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA		0.00	14,616.00	6,140,925.45
17/ago/17	C00228	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA		0.00	14,616.00	6,126,309.45
17/ago/17	C00229	PAGO SEDAR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2017		0.00	2,031.78	6,124,277.67
17/ago/17	C00230	PAGO RENTA COPIADORES		0.00	1,970.96	6,122,306.71
17/ago/17	C00231	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES		0.00	5,742.00	6,116,564.71
17/ago/17	C00233	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	6,096,564.71
17/ago/17	C00234	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	6,076,564.71
17/ago/17	C00235	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	6,056,564.71
17/ago/17	C00236	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	6,036,564.71
17/ago/17	C00237	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	6,016,564.71
17/ago/17	C00238	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	5,996,564.71
17/ago/17	C00239	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	5,976,564.71
17/ago/17	C00240	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	5,956,564.71
17/ago/17	C00241	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	5,936,564.71
17/ago/17	C00242	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	5,916,564.71
17/ago/17	C00243	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	5,896,564.71
17/ago/17	C00244	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	5,876,564.71
17/ago/17	C00245	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	5,856,564.71
17/ago/17	C00246	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES		0.00	2,128.00	5,854,436.71
17/ago/17	C00262	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	36,697.00	5,817,739.71
17/ago/17	E00097	TRASPASO DE SCOTIABNK A BANSI 1ER. QNA. DE AGOSTO 2017		0.00	39,665.29	5,778,074.42
17/ago/17	25	1112	----- SUBTOTAL -->	39,665.29	400,966.83	5,778,074.42
18/ago/17	E00098	TRASPASO A BANSI POR COMISION IPEJAL		22.10	0.00	5,778,096.52
18/ago/17	C00224	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS		0.00	3,248.00	5,774,848.52
18/ago/17	C00232	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M		0.00	99,644.00	5,675,204.52
18/ago/17	C00247	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL		0.00	5,800.00	5,669,404.52
18/ago/17	C00248	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA		0.00	15,000.00	5,654,404.52
18/ago/17	C00249	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL		0.00	2,900.00	5,651,504.52
18/ago/17	E00098	TRASPASO A BANSI POR COMISION IPEJAL		0.00	22.10	5,651,482.42
18/ago/17	6	1112	----- SUBTOTAL -->	22.10	126,614.10	5,651,482.42
21/ago/17	E00102	PAGO A SEDAR POR ERROR		0.00	99,644.00	5,551,838.42
21/ago/17	1	1112	----- SUBTOTAL -->	0.00	99,644.00	5,551,838.42
22/ago/17	E00095	CANCELADO		0.00	0.00	5,551,838.42
22/ago/17	1	1112----	SALDO ANTERIOR --->	0.00	0.00	5,551,838.42
24/ago/17	C00255	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	3,793.20	5,548,045.22

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
24/ago/17	1	1112	----- SUBTOTAL -->	0.00	3,793.20	5,548,045.22
25/ago/17	I00034	REEMBOLSO DE SEDAR PAGO INDEBIDO		99,644.00	0.00	5,647,689.22
25/ago/17	I00030	PAGO REEMBOLSO CH 1045		652.75	0.00	5,648,341.97
25/ago/17	C00250	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA		0.00	1,434.00	5,646,907.97
25/ago/17	C00251	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA		0.00	1,434.00	5,645,473.97
25/ago/17	C00252	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA		0.00	2,931.22	5,642,542.75
25/ago/17	E00099	CANCELADO		0.00	0.00	5,642,542.75
25/ago/17	6	1112----	SALDO ANTERIOR --->	100,296.75	5,799.22	5,642,542.75
28/ago/17	C00253	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA		0.00	567.00	5,641,975.75
28/ago/17	1	1112	----- SUBTOTAL -->	0.00	567.00	5,641,975.75
29/ago/17	E00100	APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA RICARDO PRECIADO CISNEROS		0.00	12,500.00	5,629,475.75
29/ago/17	1	1112	----- SUBTOTAL -->	0.00	12,500.00	5,629,475.75
31/ago/17	I00033	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2017		11,325.00	0.00	5,640,800.75
31/ago/17	C00257	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	66,601.57	5,574,199.18
31/ago/17	C00258	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD		0.00	4,408.00	5,569,791.18
31/ago/17	C00259	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION		0.00	3,525.68	5,566,265.50
31/ago/17	C00260	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		0.00	11,600.00	5,554,665.50
31/ago/17	E00101	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017		0.00	373.52	5,554,291.98
31/ago/17	6	1112	----- SUBTOTAL -->	11,325.00	86,508.77	5,554,291.98
TOTAL=>				10,652,804.38	5,098,512.40	5,554,291.98
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
31/jul/17		-----	SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
31/jul/17		1115----	SALDO ANTERIOR --->	0.00	0.00	0.00
29/ago/17	E00100	APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA RICARDO PRECIADO CISNEROS		12,500.00	0.00	12,500.00
29/ago/17	1	1115	----- SUBTOTAL -->	12,500.00	0.00	12,500.00
TOTAL=>				12,500.00	0.00	12,500.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
31/jul/17		-----	SALDO ANTERIOR =>	5,236,935.62	5,236,935.62	0.00
31/jul/17		1122	----- SUBTOTAL -->	5,236,935.62	5,236,935.62	0.00
09/ago/17	P00725	OFICIO SOLICITUD DE RECURSO 1ER.QNA. AGOSTO 2017		384,424.02	0.00	384,424.02
09/ago/17	I00032	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE AGOSTO 2017		0.00	384,424.02	0.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Montos (\$)		Saldo
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
09/ago/17	2		1122 ----- SUBTOTAL -->	384,424.02	384,424.02	0.00
TOTAL=>				5,621,359.64	5,621,359.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
31/jul/17			----- SALDO ANTERIOR =>	113,654.49	92,077.52	21,576.97
31/jul/17			1123 ----- SUBTOTAL -->	113,654.49	92,077.52	21,576.97
02/ago/17	I00031		REEMBOLSO GASTOS A COMPROBAR CH. 1049 CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	38.89	21,538.08
02/ago/17	1		1123 ----- SUBTOTAL -->	0.00	38.89	21,538.08
03/ago/17	C00216		Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario	1,385.27	0.00	22,923.35
03/ago/17	1		1123 ----- SUBTOTAL -->	1,385.27	0.00	22,923.35
09/ago/17	C00218		POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000	227.77	0.00	23,151.12
09/ago/17	1		1123 ----- SUBTOTAL -->	227.77	0.00	23,151.12
10/ago/17	C00219		PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO 2017	108.13	0.00	23,259.25
10/ago/17	1		1123 ----- SUBTOTAL -->	108.13	0.00	23,259.25
15/ago/17	C00256		PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017	1,092.97	0.00	24,352.22
15/ago/17	C00256		PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017	45.00	0.00	24,397.22
15/ago/17	1		1123 ----- SUBTOTAL -->	1,137.97	0.00	24,397.22
17/ago/17	C00262		PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017	14,770.00	0.00	39,167.22
17/ago/17	1		1123 ----- SUBTOTAL -->	14,770.00	0.00	39,167.22
21/ago/17	E00102		PAGO A SEDAR POR ERROR	99,644.00	0.00	138,811.22
21/ago/17	1		1123 ----- SUBTOTAL -->	99,644.00	0.00	138,811.22
25/ago/17	I00030		PAGO REEMBOLSO CH 1045	0.00	652.75	138,158.47
25/ago/17	I00034		REEMBOLSO DE SEDAR PAGO INDEBIDO	0.00	99,644.00	38,514.47
25/ago/17	2		1123 ----- SUBTOTAL -->	0.00	100,296.75	38,514.47
29/ago/17	D00068		REEMBOLSO CH 1045	0.00	12,497.45	26,017.02
29/ago/17	1		1123 ----- SUBTOTAL -->	0.00	12,497.45	26,017.02
31/ago/17	D00070		DEPURACION DE CUENTAS	1.20	0.00	26,018.22
31/ago/17	D00069		COMPROBACION CH 1063 CARLOS LOPEZ G.	0.00	1,385.27	24,632.95
31/ago/17	D00070		DEPURACION DE CUENTAS	0.00	0.04	24,632.91

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
31/ago/17	D00072	COMPROBACION VIATICOS CH 929		0.00	378.00	24,254.91
31/ago/17	D00073	COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES		0.00	8,103.33	16,151.58
31/ago/17	4	1123	----- SUBTOTAL -->	1.20	9,866.64	16,151.58
TOTAL=>				230,928.83	214,777.25	16,151.58
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
31/jul/17			----- SALDO ANTERIOR =>	96,643.09	0.00	96,643.09
31/jul/17		1246	----- SUBTOTAL -->	96,643.09	0.00	96,643.09
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		1,150.00	0.00	97,793.09
29/ago/17	1	1246	----- SUBTOTAL -->	1,150.00	0.00	97,793.09
TOTAL=>				97,793.09	0.00	97,793.09
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
31/jul/17			----- SALDO ANTERIOR =>	1,719,781.20	1,719,781.20	0.00
31/jul/17		2111	----- SUBTOTAL -->	1,719,781.20	1,719,781.20	0.00
01/ago/17	P00598	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		0.00	9,052.36	9,052.36
01/ago/17	P00600	PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	9,562.94	18,615.30
01/ago/17	P00723	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		0.00	3,047.67	21,662.97
01/ago/17	P00723	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		0.00	17,777.96	39,440.93
01/ago/17	P00730	PAGO SEDAR 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		0.00	2,031.78	41,472.71
01/ago/17	4	2111	----- SUBTOTAL -->	0.00	41,472.71	41,472.71
02/ago/17	C00263	PAGO SEDAR 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		2,031.78	0.00	39,440.93
02/ago/17	1	2111	----- SUBTOTAL -->	2,031.78	0.00	39,440.93
07/ago/17	C00261	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		17,777.96	0.00	21,662.97
07/ago/17	C00261	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		3,047.67	0.00	18,615.30
07/ago/17	1	2111	----- SUBTOTAL -->	20,825.63	0.00	18,615.30
09/ago/17	C00218	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		9,052.36	0.00	9,562.94
09/ago/17	1	2111	----- SUBTOTAL -->	9,052.36	0.00	9,562.94
10/ago/17	C00219	PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO 2017		9,562.94	0.00	0.00
10/ago/17	1	2111	----- SUBTOTAL -->	9,562.94	0.00	0.00
14/ago/17	P00691	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		0.00	101,124.20	101,124.20

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
14/ago/17	P00691	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017	0.00	3,889.75	105,013.95
14/ago/17	P00691	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017	0.00	5,908.00	110,921.95
14/ago/17	P00726	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017	0.00	3,047.67	113,969.62
14/ago/17	2	2111 ----- SUBTOTAL -->	0.00	113,969.62	113,969.62
15/ago/17	C00256	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017	101,124.20	0.00	12,845.42
15/ago/17	C00256	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017	5,908.00	0.00	6,937.42
15/ago/17	C00256	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017	3,889.75	0.00	3,047.67
15/ago/17	P00732	PAGO SEDAR 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017	0.00	2,031.78	5,079.45
15/ago/17	2	2111 ----- SUBTOTAL -->	110,921.95	2,031.78	5,079.45
16/ago/17	P00629	PAGO SEDAR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2017	0.00	2,031.78	7,111.23
16/ago/17	1	2111 ----- SUBTOTAL -->	0.00	2,031.78	7,111.23
17/ago/17	C00262	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017	3,047.67	0.00	4,063.56
17/ago/17	C00229	PAGO SEDAR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2017	2,031.78	0.00	2,031.78
17/ago/17	2	2111 ----- SUBTOTAL -->	5,079.45	0.00	2,031.78
28/ago/17	P00712	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017	0.00	3,559.25	5,591.03
28/ago/17	P00712	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017	0.00	5,429.50	11,020.53
28/ago/17	P00712	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017	0.00	94,554.90	105,575.43
28/ago/17	P00728	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017	0.00	17,777.96	123,353.39
28/ago/17	2	2111 ----- SUBTOTAL -->	0.00	121,321.61	123,353.39
31/ago/17	C00257	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017	94,554.90	0.00	28,798.49
31/ago/17	C00257	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017	5,429.50	0.00	23,368.99
31/ago/17	C00257	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017	3,559.25	0.00	19,809.74
31/ago/17	P00729	DEVENGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017	0.00	3,047.67	22,857.41
31/ago/17	P00729	DEVENGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017	0.00	17,777.96	40,635.37
31/ago/17	2	2111 ----- SUBTOTAL -->	103,543.65	20,825.63	40,635.37
TOTAL=>			1,980,798.96	2,021,434.33	40,635.37
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>	814,806.88	814,806.88	0.00
31/jul/17		2112 ----- SUBTOTAL -->	814,806.88	814,806.88	0.00
02/ago/17	C00215	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia	458.00	0.00	-458.00
02/ago/17	P00590	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia	0.00	458.00	0.00
02/ago/17	P00593	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario	0.00	458.00	458.00
02/ago/17	P00606	PAGO RECIBO DE LA LUZ	0.00	368.00	826.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
02/ago/17	4	2112	----- SUBTOTAL -->	458.00	1,284.00	826.00
03/ago/17	C00216	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario		458.00	0.00	368.00
03/ago/17	1	2112	----- SUBTOTAL -->	458.00	0.00	368.00
07/ago/17	P00612	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA		0.00	1,600.80	1,968.80
07/ago/17	1	2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	1,600.80	1,968.80
08/ago/17	P00596	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO		0.00	12,760.00	14,728.80
08/ago/17	P00706	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS		0.00	18,415.00	33,143.80
08/ago/17	2	2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	31,175.00	33,143.80
09/ago/17	C00217	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO		12,760.00	0.00	20,383.80
09/ago/17	1	2112	----- SUBTOTAL -->	12,760.00	0.00	20,383.80
10/ago/17	C00254	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS		18,415.00	0.00	1,968.80
10/ago/17	C00221	PAGO RECIBO DE LA LUZ		368.00	0.00	1,600.80
10/ago/17	P00603	Viáticos para el marco de estrategia de incursion social		0.00	396.00	1,996.80
10/ago/17	P00609	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO		0.00	6,960.00	8,956.80
10/ago/17	P00615	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS		0.00	3,248.00	12,204.80
10/ago/17	P00618	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL		0.00	9,603.00	21,807.80
10/ago/17	P00621	SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL		0.00	5,336.00	27,143.80
10/ago/17	P00624	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA		0.00	14,616.00	41,759.80
10/ago/17	P00627	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA		0.00	14,616.00	56,375.80
10/ago/17	P00632	PAGO RENTA COPIADORES		0.00	1,970.96	58,346.76
10/ago/17	P00635	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES		0.00	5,742.00	64,088.76
10/ago/17	P00638	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M		0.00	99,644.00	163,732.76
10/ago/17	P00680	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES		0.00	1,392.00	165,124.76
10/ago/17	P00680	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES		0.00	736.00	165,860.76
10/ago/17	P00683	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL		0.00	5,800.00	171,660.76
10/ago/17	P00686	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA		0.00	15,000.00	186,660.76
10/ago/17	P00689	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL		0.00	2,900.00	189,560.76
10/ago/17	16	2112	----- SUBTOTAL -->	18,783.00	187,959.96	189,560.76
14/ago/17	C00220	Viáticos para el marco de estrategia de incursion social		396.00	0.00	189,164.76
14/ago/17	1	2112	----- SUBTOTAL -->	396.00	0.00	189,164.76
17/ago/17	C00227	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA		14,616.00	0.00	174,548.76
17/ago/17	C00228	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA		14,616.00	0.00	159,932.76
17/ago/17	C00225	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL		9,603.00	0.00	150,329.76
17/ago/17	C00222	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO		6,960.00	0.00	143,369.76

Indetec v6.41

6SACG3890

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-sep-17

Página: 8

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	
7/ago/17	C00231	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES	5,742.00	0.00	137,627.76
7/ago/17	C00226	SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL	5,336.00	0.00	132,291.76
7/ago/17	C00230	PAGO RENTA COPIADORES	1,970.96	0.00	130,320.80
7/ago/17	C00223	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA	1,600.80	0.00	128,720.00
7/ago/17	C00246	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES	1,392.00	0.00	127,328.00
7/ago/17	C00246	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES	736.00	0.00	126,592.00
7/ago/17	9	2112 ----- SUBTOTAL -->	62,572.76	0.00	126,592.00
8/ago/17	C00232	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M	99,644.00	0.00	26,948.00
8/ago/17	C00248	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	15,000.00	0.00	11,948.00
8/ago/17	C00247	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL	5,800.00	0.00	6,148.00
8/ago/17	C00224	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS	3,248.00	0.00	2,900.00
8/ago/17	C00249	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL	2,900.00	0.00	0.00
8/ago/17	5	2112 ----- SUBTOTAL -->	126,592.00	0.00	0.00
11/ago/17	P00709	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	3,793.20	3,793.20
11/ago/17	1	2112 ----- SUBTOTAL -->	0.00	3,793.20	3,793.20
12/ago/17	P00694	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA	0.00	1,434.00	5,227.20
12/ago/17	P00697	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA	0.00	1,434.00	6,661.20
12/ago/17	P00700	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA	0.00	2,931.22	9,592.42
12/ago/17	P00703	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA	0.00	567.00	10,159.42
12/ago/17	4	2112 ----- SUBTOTAL -->	0.00	6,366.22	10,159.42
14/ago/17	C00255	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	3,793.20	0.00	6,366.22
14/ago/17	1	2112 ----- SUBTOTAL -->	3,793.20	0.00	6,366.22
15/ago/17	C00252	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA	2,931.22	0.00	3,435.00
15/ago/17	C00250	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA	1,434.00	0.00	2,001.00
15/ago/17	C00251	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA	1,434.00	0.00	567.00
15/ago/17	3	2112 ----- SUBTOTAL -->	5,799.22	0.00	567.00
18/ago/17	C00253	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA	567.00	0.00	0.00
18/ago/17	1	2112 ----- SUBTOTAL -->	567.00	0.00	0.00
19/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045	6,733.05	6,733.05	0.00
19/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045	2,250.20	2,250.20	0.00
19/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045	1,500.00	1,500.00	0.00
19/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045	690.20	690.20	0.00
19/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045	455.00	455.00	0.00
19/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045	400.00	400.00	0.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
	29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		250.00	250.00	0.00
	29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		219.00	219.00	0.00
	29/ago/17	P00715	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD		0.00	4,408.00	4,408.00
	29/ago/17	P00721	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		0.00	11,600.00	16,008.00
29/ago/17	3		2112	----- SUBTOTAL -->	12,497.45	28,505.45	16,008.00
	30/ago/17	P00718	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION		0.00	3,525.68	19,533.68
30/ago/17	1		2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	3,525.68	19,533.68
	31/ago/17	C00260	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		11,600.00	0.00	7,933.68
	31/ago/17	D00073	COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES		9,860.00	9,860.00	7,933.68
	31/ago/17	D00071	CORRECCION A POLIZA P0065 FACT. 46 02 DE ENERO 2017		6,503.50	6,503.50	7,933.68
	31/ago/17	C00258	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD		4,408.00	0.00	3,525.68
	31/ago/17	C00259	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION		3,525.68	0.00	0.00
	31/ago/17	D00075	CORRECCION POLIZA C00137 DE JUNIO 2017		3,084.13	3,084.13	0.00
	31/ago/17	D00069	COMPROBACION CH 1063 CARLOS LOPEZ G.		1,385.27	1,385.27	0.00
	31/ago/17	D00074	CORRECCION POLIZA D00163 RETENCIONES JUNIO 2017		1,150.00	1,150.00	0.00
	31/ago/17	D00072	COMPROBACION VIATICOS CH 929		378.00	378.00	0.00
31/ago/17	9		2112	----- SUBTOTAL -->	41,894.58	22,360.90	0.00
TOTAL=>					1,101,378.09	1,101,378.09	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL						
	31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>		593,827.28	593,827.28	0.00
31/jul/17			2115	----- SUBTOTAL -->	593,827.28	593,827.28	0.00
	10/ago/17	P00641	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	20,000.00
	10/ago/17	P00644	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	40,000.00
	10/ago/17	P00647	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	60,000.00
	10/ago/17	P00650	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	80,000.00
	10/ago/17	P00653	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	100,000.00
	10/ago/17	P00656	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	120,000.00
	10/ago/17	P00659	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	140,000.00
	10/ago/17	P00662	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	160,000.00
	10/ago/17	P00665	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	180,000.00
	10/ago/17	P00668	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	200,000.00
	10/ago/17	P00671	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	220,000.00
	10/ago/17	P00674	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	240,000.00
	10/ago/17	P00677	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	260,000.00
10/ago/17	13		2115	----- SUBTOTAL -->	0.00	260,000.00	260,000.00

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Montos (\$)		Saldo
				Debe	Haber	
17/ago/17	C00233	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	240,000.00
17/ago/17	C00234	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	220,000.00
17/ago/17	C00235	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	200,000.00
17/ago/17	C00236	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	180,000.00
17/ago/17	C00237	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	160,000.00
17/ago/17	C00238	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	140,000.00
17/ago/17	C00239	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	120,000.00
17/ago/17	C00240	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	100,000.00
17/ago/17	C00241	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	80,000.00
17/ago/17	C00242	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	60,000.00
17/ago/17	C00243	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	40,000.00
17/ago/17	C00244	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	20,000.00
17/ago/17	C00245	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
17/ago/17	13	2115	----- SUBTOTAL -->	260,000.00	0.00	0.00
TOTAL=>				853,827.28	853,827.28	0.00

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT					
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>		902,447.12	947,774.77	-45,327.65
31/jul/17		2117	----- SUBTOTAL -->	902,447.12	947,774.77	-45,327.65
07/ago/17	E00092	Pago de Impuestos Federales mes de Julio 2017		39,818.00	0.00	-85,145.65
07/ago/17	C00261	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		11,682.66	0.00	-96,828.31
07/ago/17	C00261	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		7,157.00	0.00	-103,985.31
07/ago/17	2	2117	----- SUBTOTAL -->	58,657.66	0.00	-103,985.31
15/ago/17	C00256	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		0.00	19,766.73	-84,218.58
15/ago/17	C00256	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		0.00	11,648.11	-72,570.47
15/ago/17	C00256	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		0.00	7,157.00	-65,413.47
15/ago/17	1	2117	----- SUBTOTAL -->	0.00	38,571.84	-65,413.47
17/ago/17	C00262	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017		11,682.66	0.00	-77,096.13
17/ago/17	C00262	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017		7,157.00	0.00	-84,253.13
17/ago/17	1	2117	----- SUBTOTAL -->	18,839.66	0.00	-84,253.13
31/ago/17	C00257	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	18,842.24	-65,410.89
31/ago/17	C00257	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	10,942.84	-54,468.05
31/ago/17	C00257	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	7,157.00	-47,311.05
31/ago/17	D00071	CORRECCION A POLIZA P0065 FACT. 46 02 DE ENERO 2017		0.00	3,146.85	-44,164.20
31/ago/17	D00071	CORRECCION A POLIZA P0065 FACT. 46 02 DE ENERO 2017		0.00	3,356.65	-40,807.55
31/ago/17	D00073	COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES		0.00	906.67	-39,900.88

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
31/ago/17	D00073	COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES		0.00	850.00	-39,050.88
31/ago/17	D00074	CORRECCION POLIZA D00163 RETENCIONES JUNIO 2017		0.00	1,150.00	-37,900.88
31/ago/17	D00075	CORRECCION POLIZA C00137 DE JUNIO 2017		0.00	1,186.13	-36,714.75
31/ago/17	D00075	CORRECCION POLIZA C00137 DE JUNIO 2017		0.00	1,898.00	-34,816.75
31/ago/17	5	2117	----- SUBTOTAL -->	0.00	49,436.38	-34,816.75
TOTAL=>				979,944.44	1,035,782.99	-34,816.75
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	5,206,935.61	-5,206,935.61
31/jul/17		4223	----- SUBTOTAL -->	0.00	5,206,935.61	-5,206,935.61
09/ago/17	P00725	OFICIO SOLICITUD DE RECURSO 1ER.QNA. AGOSTO 2017		0.00	384,424.02	-4,822,511.59
09/ago/17	1	4223	----- SUBTOTAL -->	0.00	384,424.02	-4,822,511.59
TOTAL=>				0.00	5,591,359.63	-4,822,511.59
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O					
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	58,492.87	-58,492.87
31/jul/17		4311	----- SUBTOTAL -->	0.00	58,492.87	-58,492.87
31/ago/17	I00033	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2017		0.00	11,325.00	-47,167.87
31/ago/17	1	4311	----- SUBTOTAL -->	0.00	11,325.00	-47,167.87
TOTAL=>				0.00	69,817.87	-47,167.87
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS					
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	27.84	-27.84
31/jul/17		4399	----- SUBTOTAL -->	0.00	27.84	-27.84
31/ago/17	D00070	DEPURACION DE CUENTAS		0.00	1.20	-26.64
31/ago/17	1	4399	----- SUBTOTAL -->	0.00	1.20	-26.64
TOTAL=>				0.00	29.04	-26.64
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM					
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>		1,263,128.67	0.00	1,263,128.67
31/jul/17		5111	----- SUBTOTAL -->	1,263,128.67	0.00	1,263,128.67
14/ago/17	P00691	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		101,124.20	0.00	1,364,252.87

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza				Debe	Haber	
14/ago/17	1		5111	----- SUBTOTAL -->		101,124.20	0.00	1,364,252.87
28/ago/17	P00712	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017				94,554.90	0.00	1,458,807.77
28/ago/17	1		5111	----- SUBTOTAL -->		94,554.90	0.00	1,458,807.77
TOTAL=>						1,458,807.77	0.00	1,458,807.77
5114	SEGURIDAD SOCIAL							
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>				299,591.43	0.00	299,591.43
31/jul/17			5114	----- SUBTOTAL -->		299,591.43	0.00	299,591.43
01/ago/17	P00723	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017				17,777.96	0.00	317,369.39
01/ago/17	P00600	PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO 2017				9,562.94	0.00	326,932.33
01/ago/17	P00598	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000				9,052.36	0.00	335,984.69
01/ago/17	P00723	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017				3,047.67	0.00	339,032.36
01/ago/17	P00730	PAGO SEDAR 2DA QNA DE JULIO DEL 2017				2,031.78	0.00	341,064.14
01/ago/17	4		5114	----- SUBTOTAL -->		41,472.71	0.00	341,064.14
14/ago/17	P00726	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017				3,047.67	0.00	344,111.81
14/ago/17	1		5114	----- SUBTOTAL -->		3,047.67	0.00	344,111.81
15/ago/17	P00732	PAGO SEDAR 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017				2,031.78	0.00	346,143.59
15/ago/17	1		5114	----- SUBTOTAL -->		2,031.78	0.00	346,143.59
16/ago/17	P00629	PAGO SEDAR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2017				2,031.78	0.00	348,175.37
16/ago/17	1		5114	----- SUBTOTAL -->		2,031.78	0.00	348,175.37
28/ago/17	P00728	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017				17,777.96	0.00	365,953.33
28/ago/17	1		5114	----- SUBTOTAL -->		17,777.96	0.00	365,953.33
31/ago/17	P00729	DEVENGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017				17,777.96	0.00	383,731.29
31/ago/17	P00729	DEVENGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017				3,047.67	0.00	386,778.96
31/ago/17	1		5114	----- SUBTOTAL -->		20,825.63	0.00	386,778.96
TOTAL=>						386,778.96	0.00	386,778.96
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS							
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>				125,906.39	0.00	125,906.39
31/jul/17			5116	----- SUBTOTAL -->		125,906.39	0.00	125,906.39

Indetec v6.41

6SACG3890

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-sep-17

Página: 13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
4/ago/17	P00691	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017			5,908.00	0.00	131,814.39
4/ago/17	P00691	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017			3,889.75	0.00	135,704.14
4/ago/17	1		5116	----- SUBTOTAL -->	9,797.75	0.00	135,704.14
8/ago/17	P00712	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017			5,429.50	0.00	141,133.64
8/ago/17	P00712	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017			3,559.25	0.00	144,692.89
8/ago/17	1		5116	----- SUBTOTAL -->	8,988.75	0.00	144,692.89
TOTAL=>					144,692.89	0.00	144,692.89
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM						
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>			11,453.50	0.00	11,453.50
31/jul/17			5121	----- SUBTOTAL -->	11,453.50	0.00	11,453.50
7/ago/17	P00612	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA			1,600.80	0.00	13,054.30
7/ago/17	1		5121	----- SUBTOTAL -->	1,600.80	0.00	13,054.30
10/ago/17	P00635	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES			5,742.00	0.00	18,796.30
10/ago/17	P00615	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS			3,248.00	0.00	22,044.30
10/ago/17	2		5121	----- SUBTOTAL -->	8,990.00	0.00	22,044.30
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045			6,733.05	0.00	28,777.35
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045			250.00	0.00	29,027.35
29/ago/17	1		5121	----- SUBTOTAL -->	6,983.05	0.00	29,027.35
TOTAL=>					29,027.35	0.00	29,027.35
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>			31,874.18	0.00	31,874.18
31/jul/17			5122	----- SUBTOTAL -->	31,874.18	0.00	31,874.18
30/ago/17	P00718	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION			3,525.68	0.00	35,399.86
30/ago/17	1		5122	----- SUBTOTAL -->	3,525.68	0.00	35,399.86
TOTAL=>					35,399.86	0.00	35,399.86
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE RE						
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>			0.00	0.00	0.00
31/jul/17			5124	---- SALDO ANTERIOR --->	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUESTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
21/ago/17	P00709	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		3,793.20	0.00	3,793.20
21/ago/17	1	5124	----- SUBTOTAL -->	3,793.20	0.00	3,793.20
TOTAL=>				3,793.20	0.00	3,793.20
5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
31/jul/17			----- SALDO ANTERIOR =>	28,683.38	0.00	28,683.38
31/jul/17		5126	----- SUBTOTAL -->	28,683.38	0.00	28,683.38
10/ago/17	P00686	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA		15,000.00	0.00	43,683.38
10/ago/17	1	5126	----- SUBTOTAL -->	15,000.00	0.00	43,683.38
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		400.00	0.00	44,083.38
29/ago/17	1	5126	----- SUBTOTAL -->	400.00	0.00	44,083.38
TOTAL=>				44,083.38	0.00	44,083.38
5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR				
31/jul/17			----- SALDO ANTERIOR =>	2,180.60	0.00	2,180.60
31/jul/17		5129	----- SUBTOTAL -->	2,180.60	0.00	2,180.60
10/ago/17	P00609	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO		6,960.00	0.00	9,140.60
10/ago/17	1	5129	----- SUBTOTAL -->	6,960.00	0.00	9,140.60
TOTAL=>				9,140.60	0.00	9,140.60
5131		SERVICIOS BÁSICOS				
31/jul/17			----- SALDO ANTERIOR =>	58,694.35	0.00	58,694.35
31/jul/17		5131	----- SUBTOTAL -->	58,694.35	0.00	58,694.35
02/ago/17	P00606	PAGO RECIBO DE LA LUZ		368.00	0.00	59,062.35
02/ago/17	1	5131	----- SUBTOTAL -->	368.00	0.00	59,062.35
10/ago/17	P00618	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL		9,603.00	0.00	68,665.35
10/ago/17	1	5131	----- SUBTOTAL -->	9,603.00	0.00	68,665.35
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		455.00	0.00	69,120.35
29/ago/17	1	5131	----- SUBTOTAL -->	455.00	0.00	69,120.35
TOTAL=>				69,120.35	0.00	69,120.35

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
31/jul/17				----- SALDO ANTERIOR =>	309,567.19	0.00	309,567.19
31/jul/17			5132	----- SUBTOTAL -->	309,567.19	0.00	309,567.19
08/ago/17	P00596			ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO	12,760.00	0.00	322,327.19
08/ago/17	1		5132	----- SUBTOTAL -->	12,760.00	0.00	322,327.19
10/ago/17	P00683			SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL	5,800.00	0.00	328,127.19
10/ago/17	P00621			SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL	5,336.00	0.00	333,463.19
10/ago/17	P00689			SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL	2,900.00	0.00	336,363.19
10/ago/17	P00632			PAGO RENTA COPIADORES	1,970.96	0.00	338,334.15
10/ago/17	4		5132	----- SUBTOTAL -->	16,006.96	0.00	338,334.15
31/ago/17	D00071			CORRECCION A POLIZA P0065 FACT. 46 02 DE ENERO 2017	6,503.50	0.00	344,837.65
31/ago/17	1		5132	----- SUBTOTAL -->	6,503.50	0.00	344,837.65
TOTAL=>					344,837.65	0.00	344,837.65
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y						
31/jul/17				----- SALDO ANTERIOR =>	140,904.03	0.00	140,904.03
31/jul/17			5133	----- SUBTOTAL -->	140,904.03	0.00	140,904.03
08/ago/17	P00706			SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	18,415.00	0.00	159,319.03
08/ago/17	1		5133	----- SUBTOTAL -->	18,415.00	0.00	159,319.03
29/ago/17	P00721			SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	11,600.00	0.00	170,919.03
29/ago/17	1		5133	----- SUBTOTAL -->	11,600.00	0.00	170,919.03
31/ago/17	D00073			COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	9,860.00	0.00	180,779.03
31/ago/17	D00075			CORRECCION POLIZA C00137 DE JUNIO 2017	3,084.13	0.00	183,863.16
31/ago/17	D00074			CORRECCION POLIZA D00163 RETENCIONES JUNIO 2017	1,150.00	0.00	185,013.16
31/ago/17	3		5133	----- SUBTOTAL -->	14,094.13	0.00	185,013.16
TOTAL=>					185,013.16	0.00	185,013.16
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
31/jul/17				----- SALDO ANTERIOR =>	57,889.11	0.00	57,889.11
31/jul/17			5134	----- SUBTOTAL -->	57,889.11	0.00	57,889.11
17/ago/17	C00262			PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017	39.67	0.00	57,928.78

Indetec v6.41

6SACG3890

INSTITUTO JALISCO DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-sep-17

Página: 16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
7/ago/17	1		5134	----- SUBTOTAL -->	39.67	0.00	57,928.78
31/ago/17	E00101	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017			373.52	0.00	58,302.30
31/ago/17	1		5134	----- SUBTOTAL -->	373.52	0.00	58,302.30
TOTAL=>					58,302.30	0.00	58,302.30
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO						
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>			106,164.72	0.00	106,164.72
31/jul/17			5135	----- SUBTOTAL -->	106,164.72	0.00	106,164.72
10/ago/17	P00624	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA			14,616.00	0.00	120,780.72
10/ago/17	P00627	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA			14,616.00	0.00	135,396.72
10/ago/17	2		5135	----- SUBTOTAL -->	29,232.00	0.00	135,396.72
29/ago/17	P00715	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD			4,408.00	0.00	139,804.72
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045			1,500.00	0.00	141,304.72
29/ago/17	2		5135	----- SUBTOTAL -->	5,908.00	0.00	141,304.72
TOTAL=>					141,304.72	0.00	141,304.72
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>			3,744.48	0.00	3,744.48
31/jul/17			5136	----- SUBTOTAL -->	3,744.48	0.00	3,744.48
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045			690.20	0.00	4,434.68
29/ago/17	1		5136	----- SUBTOTAL -->	690.20	0.00	4,434.68
TOTAL=>					4,434.68	0.00	4,434.68
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>			48,430.62	0.00	48,430.62
31/jul/17			5137	----- SUBTOTAL -->	48,430.62	0.00	48,430.62
02/ago/17	P00590	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia			458.00	0.00	48,888.62
02/ago/17	P00593	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario			458.00	0.00	49,346.62
02/ago/17	2		5137	----- SUBTOTAL -->	916.00	0.00	49,346.62
10/ago/17	P00680	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES			1,392.00	0.00	50,738.62
10/ago/17	P00680	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES			736.00	0.00	51,474.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Montos (\$)		Saldo
				Debe	Haber	
10/ago/17	P00603	Viáticos para el marco de estrategia de inculsion social		396.00	0.00	51,870.62
10/ago/17	2		5137 ----- SUBTOTAL -->	2,524.00	0.00	51,870.62
22/ago/17	P00700	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA		2,931.22	0.00	54,801.84
22/ago/17	P00694	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA		1,434.00	0.00	56,235.84
22/ago/17	P00697	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA		1,434.00	0.00	57,669.84
22/ago/17	P00703	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA		567.00	0.00	58,236.84
22/ago/17	4		5137 ----- SUBTOTAL -->	6,366.22	0.00	58,236.84
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		219.00	0.00	58,455.84
29/ago/17	1		5137 ----- SUBTOTAL -->	219.00	0.00	58,455.84
31/ago/17	D00069	COMPROBACION CH 1063 CARLOS LOPEZ G.		1,385.27	0.00	59,841.11
31/ago/17	D00072	COMPROBACION VIATICOS CH 929		378.00	0.00	60,219.11
31/ago/17	2		5137 ----- SUBTOTAL -->	1,763.27	0.00	60,219.11
TOTAL=>				60,219.11	0.00	60,219.11
5138	SERVICIOS OFICIALES					
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>		2,180.22	0.00	2,180.22
31/jul/17			5138 ----- SUBTOTAL -->	2,180.22	0.00	2,180.22
10/ago/17	P00638	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M		99,644.00	0.00	101,824.22
10/ago/17	1		5138 ----- SUBTOTAL -->	99,644.00	0.00	101,824.22
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		1,100.20	0.00	102,924.42
29/ago/17	1		5138 ----- SUBTOTAL -->	1,100.20	0.00	102,924.42
TOTAL=>				102,924.42	0.00	102,924.42
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNIC					
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	0.00	0.00
31/jul/17			5222----- SALDO ANTERIOR --->	0.00	0.00	0.00
10/ago/17	P00641	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	20,000.00
10/ago/17	P00644	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	40,000.00
10/ago/17	P00647	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	60,000.00
10/ago/17	P00650	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	80,000.00
10/ago/17	P00653	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	100,000.00
10/ago/17	P00656	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	120,000.00
10/ago/17	P00659	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	140,000.00

Indetec v6.41
6SACG3890

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
07-sep-17
Página: 18

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
0/ago/17	P00662	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	160,000.00
0/ago/17	P00665	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	180,000.00
0/ago/17	P00668	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	200,000.00
0/ago/17	P00671	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	220,000.00
0/ago/17	P00674	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	240,000.00
0/ago/17	P00677	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	260,000.00
0/ago/17	13	5222	----- SUBTOTAL -->	260,000.00	0.00	260,000.00
TOTAL=>				260,000.00	0.00	260,000.00
5599		OTROS GASTOS VARIOS				
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	0.00	0.00
31/jul/17		5599	----- SALDO ANTERIOR --->	0.00	0.00	0.00
31/ago/17	D00070	DEPURACION DE CUENTAS		0.04	0.00	0.04
31/ago/17	1	5599	----- SUBTOTAL -->	0.04	0.00	0.04
TOTAL=>				0.04	0.00	0.04
8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>		5,206,935.61	9,226,176.00	-4,019,240.39
31/jul/17		8120	----- SUBTOTAL -->	5,206,935.61	9,226,176.00	-4,019,240.39
09/ago/17	P00725	OFICIO SOLICITUD DE RECURSO 1ER.QNA. AGOSTO 2017		384,424.02	0.00	-4,403,664.41
09/ago/17	1	8120	----- SUBTOTAL -->	384,424.02	0.00	-4,403,664.41
TOTAL=>				5,591,359.63	9,226,176.00	-4,403,664.41
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>		5,206,935.61	5,206,935.61	0.00
31/jul/17		8140	----- SUBTOTAL -->	5,206,935.61	5,206,935.61	0.00
09/ago/17	I00032	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE AGOSTO 2017		384,424.02	0.00	-384,424.02
09/ago/17	P00725	OFICIO SOLICITUD DE RECURSO 1ER.QNA. AGOSTO 2017		0.00	384,424.02	0.00
09/ago/17	2	8140	----- SUBTOTAL -->	384,424.02	384,424.02	0.00
TOTAL=>				5,591,359.63	5,591,359.63	0.00
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	5,206,935.61	-5,206,935.61

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO		
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber			
31/jul/17		8150	-----	SUBTOTAL -->		0.00	5,206,935.61	-5,206,935.61
09/ago/17	I00032	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE AGOSTO 2017		0.00	384,424.02			-4,822,511.59
09/ago/17	1	8150	-----	SUBTOTAL -->		0.00	384,424.02	-4,822,511.59
TOTAL=>				0.00	5,591,359.63			-4,822,511.59

8220			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
31/jul/17			----- SALDO ANTERIOR ==>			13,468,917.68	5,324,818.06	8,144,099.62
31/jul/17			8220	----- SUBTOTAL -->		13,468,917.68	5,324,818.06	8,144,099.62
01/ago/17	P00589	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia				0.00	458.00	8,143,641.62
01/ago/17	P00592	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario				0.00	458.00	8,143,183.62
01/ago/17	P00595	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO				0.00	12,760.00	8,130,423.62
01/ago/17	P00602	Viáticos para el marco de estrategia de inculsion social				0.00	396.00	8,130,027.62
01/ago/17	P00605	PAGO RECIBO DE LA LUZ				0.00	368.00	8,129,659.62
01/ago/17	P00608	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO				0.00	6,960.00	8,122,699.62
01/ago/17	P00611	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA				0.00	1,600.80	8,121,098.82
01/ago/17	P00614	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS				0.00	3,248.00	8,117,850.82
01/ago/17	P00617	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL				0.00	9,603.00	8,108,247.82
01/ago/17	P00620	SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL				0.00	5,336.00	8,102,911.82
01/ago/17	P00623	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA				0.00	14,616.00	8,088,295.82
01/ago/17	P00626	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA				0.00	14,616.00	8,073,679.82
01/ago/17	P00631	PAGO RENTA COPIADORES				0.00	1,970.96	8,071,708.86
01/ago/17	P00634	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES				0.00	5,742.00	8,065,966.86
01/ago/17	P00637	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M				0.00	99,644.00	7,966,322.86
01/ago/17	P00640	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR				0.00	20,000.00	7,946,322.86
01/ago/17	P00643	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR				0.00	20,000.00	7,926,322.86
01/ago/17	P00646	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR				0.00	20,000.00	7,906,322.86
01/ago/17	P00649	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR				0.00	20,000.00	7,886,322.86
01/ago/17	P00652	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR				0.00	20,000.00	7,866,322.86
01/ago/17	P00655	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR				0.00	20,000.00	7,846,322.86
01/ago/17	P00658	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR				0.00	20,000.00	7,826,322.86
01/ago/17	P00661	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR				0.00	20,000.00	7,806,322.86
01/ago/17	P00664	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR				0.00	20,000.00	7,786,322.86
01/ago/17	P00667	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR				0.00	20,000.00	7,766,322.86
01/ago/17	P00670	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR				0.00	20,000.00	7,746,322.86
01/ago/17	P00673	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR				0.00	20,000.00	7,726,322.86
01/ago/17	P00676	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR				0.00	20,000.00	7,706,322.86
01/ago/17	P00679	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES				0.00	1,392.00	7,704,930.86
01/ago/17	P00679	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES				0.00	736.00	7,704,194.86

Indetec v6.41 6SACG3890		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR ESTADO DE JALISCO LIBRO DE MAYOR CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017 (Cifras en pesos y centavos)			Fecha de Impresión: 07-sep-17 Página: 20	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
01/ago/17	P00682	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL		0.00	5,800.00	7,698,394.86
01/ago/17	P00685	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA		0.00	15,000.00	7,683,394.86
01/ago/17	P00688	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL		0.00	2,900.00	7,680,494.86
01/ago/17	P00693	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA		0.00	1,434.00	7,679,060.86
01/ago/17	P00696	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA		0.00	1,434.00	7,677,626.86
01/ago/17	P00699	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA		0.00	2,931.22	7,674,695.64
01/ago/17	P00702	VIATICOS CHIHUTLAN LA HUERTA		0.00	567.00	7,674,128.64
01/ago/17	P00705	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS		0.00	18,415.00	7,655,713.64
01/ago/17	P00708	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	3,793.20	7,651,920.44
01/ago/17	P00711	Mantto SIOP Casa San Ernesto 3561		0.00	522,784.68	7,129,135.76
01/ago/17	39	8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	1,014,963.86	7,129,135.76
15/ago/17	P00720	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		0.00	11,600.00	7,117,535.76
15/ago/17	1	8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	11,600.00	7,117,535.76
25/ago/17	P00714	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD		0.00	4,408.00	7,113,127.76
25/ago/17	P00717	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION		0.00	3,525.68	7,109,602.08
25/ago/17	2	8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	7,933.68	7,109,602.08
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		0.00	250.00	7,109,352.08
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		0.00	1,500.00	7,107,852.08
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		0.00	690.20	7,107,161.88
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		0.00	6,733.05	7,100,428.83
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		0.00	219.00	7,100,209.83
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		0.00	400.00	7,099,809.83
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		0.00	455.00	7,099,354.83
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		0.00	1,150.00	7,098,204.83
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		0.00	1,100.20	7,097,104.63
29/ago/17	1	8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	12,497.45	7,097,104.63
31/ago/17	D00069	COMPROBACION CH 1063 CARLOS LOPEZ G.		0.00	1,385.27	7,095,719.36
31/ago/17	D00071	CORRECCION A POLIZA P0065 FACT. 46 02 DE ENERO 2017		0.00	6,503.50	7,089,215.86
31/ago/17	D00072	COMPROBACION VIATICOS CH 929		0.00	378.00	7,088,837.86
31/ago/17	D00073	COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES		0.00	9,860.00	7,078,977.86
31/ago/17	D00074	CORRECCION POLIZA D00163 RETENCIONES JUNIO 2017		0.00	1,150.00	7,077,827.86
31/ago/17	D00075	CORRECCION POLIZA C00137 DE JUNIO 2017		0.00	3,084.13	7,074,743.73
31/ago/17	6	8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	22,360.90	7,074,743.73
TOTAL=>				13,468,917.68	6,394,173.95	7,074,743.73
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Indetec v6.41

6SACG3890

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-sep-17

Página: 21

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
01/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>	5,324,818.06	3,122,128.86	2,202,689.20
01/jul/17		8240 ----- SUBTOTAL -->	5,324,818.06	3,122,128.86	2,202,689.20
01/ago/17	P00711	Mantto SIOP Casa San Ernesto 3561	522,784.68	0.00	2,725,473.88
01/ago/17	P00637	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M	99,644.00	0.00	2,825,117.88
01/ago/17	P00640	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	2,845,117.88
01/ago/17	P00643	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	2,865,117.88
01/ago/17	P00646	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	2,885,117.88
01/ago/17	P00649	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	2,905,117.88
01/ago/17	P00652	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	2,925,117.88
01/ago/17	P00655	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	2,945,117.88
01/ago/17	P00658	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	2,965,117.88
01/ago/17	P00661	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	2,985,117.88
01/ago/17	P00664	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	3,005,117.88
01/ago/17	P00667	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	3,025,117.88
01/ago/17	P00670	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	3,045,117.88
01/ago/17	P00673	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	3,065,117.88
01/ago/17	P00676	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	3,085,117.88
01/ago/17	P00705	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	18,415.00	0.00	3,103,532.88
01/ago/17	P00685	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	15,000.00	0.00	3,118,532.88
01/ago/17	P00623	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA	14,616.00	0.00	3,133,148.88
01/ago/17	P00626	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA	14,616.00	0.00	3,147,764.88
01/ago/17	P00595	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO	12,760.00	0.00	3,160,524.88
01/ago/17	P00617	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL	9,603.00	0.00	3,170,127.88
01/ago/17	P00608	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO	6,960.00	0.00	3,177,087.88
01/ago/17	P00682	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL	5,800.00	0.00	3,182,887.88
01/ago/17	P00634	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES	5,742.00	0.00	3,188,629.88
01/ago/17	P00620	SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL	5,336.00	0.00	3,193,965.88
01/ago/17	P00708	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	3,793.20	0.00	3,197,759.08
01/ago/17	P00614	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS	3,248.00	0.00	3,201,007.08
01/ago/17	P00699	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA	2,931.22	0.00	3,203,938.30
01/ago/17	P00688	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL	2,900.00	0.00	3,206,838.30
01/ago/17	P00631	PAGO RENTA COPIADORES	1,970.96	0.00	3,208,809.26
01/ago/17	P00611	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA	1,600.80	0.00	3,210,410.06
01/ago/17	P00693	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA	1,434.00	0.00	3,211,844.06
01/ago/17	P00696	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA	1,434.00	0.00	3,213,278.06
01/ago/17	P00679	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES	1,392.00	0.00	3,214,670.06
01/ago/17	P00679	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES	736.00	0.00	3,215,406.06
01/ago/17	P00702	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA	567.00	0.00	3,215,973.06
01/ago/17	P00589	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia	458.00	0.00	3,216,431.06
01/ago/17	P00592	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario	458.00	0.00	3,216,889.06
01/ago/17	P00602	Viáticos para el marco de estrategia de inculsion social	396.00	0.00	3,217,285.06

Indetec v6.41 6SACG3890		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR ESTADO DE JALISCO LIBRO DE MAYOR CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017 (Cifras en pesos y centavos)			Fecha de Impresión: 07-sep-17 Página: 22	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
01/ago/17	P00605	PAGO RECIBO DE LA LUZ		368.00	0.00	3,217,653.06
01/ago/17	P00598	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		0.00	9,052.36	3,208,600.70
01/ago/17	P00600	PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	9,562.94	3,199,037.76
01/ago/17	P00723	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		0.00	17,777.96	3,181,259.80
01/ago/17	P00723	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		0.00	3,047.67	3,178,212.13
01/ago/17	P00730	PAGO SEDAR 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		0.00	2,031.78	3,176,180.35
01/ago/17	43	8240	----- SUBTOTAL -->	1,014,963.86	41,472.71	3,176,180.35
02/ago/17	P00590	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia		0.00	458.00	3,175,722.35
02/ago/17	P00593	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario		0.00	458.00	3,175,264.35
02/ago/17	P00606	PAGO RECIBO DE LA LUZ		0.00	368.00	3,174,896.35
02/ago/17	3	8240	----- SUBTOTAL -->	0.00	1,284.00	3,174,896.35
07/ago/17	P00612	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA		0.00	1,600.80	3,173,295.55
07/ago/17	1	8240	----- SUBTOTAL -->	0.00	1,600.80	3,173,295.55
08/ago/17	P00596	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO		0.00	12,760.00	3,160,535.55
08/ago/17	P00706	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS		0.00	18,415.00	3,142,120.55
08/ago/17	2	8240	----- SUBTOTAL -->	0.00	31,175.00	3,142,120.55
10/ago/17	P00603	Viáticos para el marco de estrategia de incursion social		0.00	396.00	3,141,724.55
10/ago/17	P00609	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO		0.00	6,960.00	3,134,764.55
10/ago/17	P00615	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS		0.00	3,248.00	3,131,516.55
10/ago/17	P00618	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL		0.00	9,603.00	3,121,913.55
10/ago/17	P00621	SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL		0.00	5,336.00	3,116,577.55
10/ago/17	P00624	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA		0.00	14,616.00	3,101,961.55
10/ago/17	P00627	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA		0.00	14,616.00	3,087,345.55
10/ago/17	P00632	PAGO RENTA COPIADORES		0.00	1,970.96	3,085,374.59
10/ago/17	P00635	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES		0.00	5,742.00	3,079,632.59
10/ago/17	P00638	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M		0.00	99,644.00	2,979,988.59
10/ago/17	P00641	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	2,959,988.59
10/ago/17	P00644	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	2,939,988.59
10/ago/17	P00647	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	2,919,988.59
10/ago/17	P00650	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	2,899,988.59
10/ago/17	P00653	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	2,879,988.59
10/ago/17	P00656	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	2,859,988.59
10/ago/17	P00659	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	2,839,988.59
10/ago/17	P00662	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	2,819,988.59
10/ago/17	P00665	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	2,799,988.59
10/ago/17	P00668	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	2,779,988.59
10/ago/17	P00671	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	2,759,988.59

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
10/ago/17	P00674	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	2,739,988.59
10/ago/17	P00677	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	2,719,988.59
10/ago/17	P00680	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES		0.00	1,392.00	2,718,596.59
10/ago/17	P00680	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES		0.00	736.00	2,717,860.59
10/ago/17	P00683	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL		0.00	5,800.00	2,712,060.59
10/ago/17	P00686	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA		0.00	15,000.00	2,697,060.59
10/ago/17	P00689	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL		0.00	2,900.00	2,694,160.59
10/ago/17	27	8240	----- SUBTOTAL -->	0.00	447,959.96	2,694,160.59
14/ago/17	P00691	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		0.00	101,124.20	2,593,036.39
14/ago/17	P00691	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		0.00	5,908.00	2,587,128.39
14/ago/17	P00691	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		0.00	3,889.75	2,583,238.64
14/ago/17	P00726	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	3,047.67	2,580,190.97
14/ago/17	2	8240	----- SUBTOTAL -->	0.00	113,969.62	2,580,190.97
15/ago/17	P00720	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		11,600.00	0.00	2,591,790.97
15/ago/17	P00732	PAGO SEDAR 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	2,031.78	2,589,759.19
15/ago/17	2	8240	----- SUBTOTAL -->	11,600.00	2,031.78	2,589,759.19
16/ago/17	P00629	PAGO SEDAR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2017		0.00	2,031.78	2,587,727.41
16/ago/17	1	8240	----- SUBTOTAL -->	0.00	2,031.78	2,587,727.41
21/ago/17	P00709	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	3,793.20	2,583,934.21
21/ago/17	1	8240	----- SUBTOTAL -->	0.00	3,793.20	2,583,934.21
22/ago/17	P00694	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA		0.00	1,434.00	2,582,500.21
22/ago/17	P00697	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA		0.00	1,434.00	2,581,066.21
22/ago/17	P00700	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA		0.00	2,931.22	2,578,134.99
22/ago/17	P00703	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA		0.00	567.00	2,577,567.99
22/ago/17	4	8240	----- SUBTOTAL -->	0.00	6,366.22	2,577,567.99
25/ago/17	P00714	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD		4,408.00	0.00	2,581,975.99
25/ago/17	P00717	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION		3,525.68	0.00	2,585,501.67
25/ago/17	2	8240	----- SUBTOTAL -->	7,933.68	0.00	2,585,501.67
28/ago/17	P00712	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	94,554.90	2,490,946.77
28/ago/17	P00712	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	3,559.25	2,487,387.52
28/ago/17	P00712	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	5,429.50	2,481,958.02
28/ago/17	P00728	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017		0.00	17,777.96	2,464,180.06
28/ago/17	2	8240	----- SUBTOTAL -->	0.00	121,321.61	2,464,180.06

Indetec v6.41 6SACG3890		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR ESTADO DE JALISCO LIBRO DE MAYOR CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017 (Cifras en pesos y centavos)			Fecha de Impresión: 07-sep-17 Página: 24	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		6,733.05	6,733.05	2,464,180.06
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		1,500.00	1,500.00	2,464,180.06
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		1,150.00	1,150.00	2,464,180.06
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		1,100.20	1,100.20	2,464,180.06
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		690.20	690.20	2,464,180.06
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		455.00	455.00	2,464,180.06
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		400.00	400.00	2,464,180.06
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		250.00	250.00	2,464,180.06
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		219.00	219.00	2,464,180.06
29/ago/17	P00715	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD		0.00	4,408.00	2,459,772.06
29/ago/17	P00721	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		0.00	11,600.00	2,448,172.06
29/ago/17	3	8240	----- SUBTOTAL -->	12,497.45	28,505.45	2,448,172.06
30/ago/17	P00718	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION		0.00	3,525.68	2,444,646.38
30/ago/17	1	8240	----- SUBTOTAL -->	0.00	3,525.68	2,444,646.38
31/ago/17	D00073	COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES		9,860.00	9,860.00	2,444,646.38
31/ago/17	D00071	CORRECCION A POLIZA P0065 FACT. 46 02 DE ENERO 2017		6,503.50	6,503.50	2,444,646.38
31/ago/17	D00075	CORRECCION POLIZA C00137 DE JUNIO 2017		3,084.13	3,084.13	2,444,646.38
31/ago/17	D00069	COMPROBACION CH 1063 CARLOS LOPEZ G.		1,385.27	1,385.27	2,444,646.38
31/ago/17	D00074	CORRECCION POLIZA D00163 RETENCIONES JUNIO 2017		1,150.00	1,150.00	2,444,646.38
31/ago/17	D00072	COMPROBACION VIATICOS CH 929		378.00	378.00	2,444,646.38
31/ago/17	P00729	DEVENGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	17,777.96	2,426,868.42
31/ago/17	P00729	DEVENGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	3,047.67	2,423,820.75
31/ago/17	7	8240	----- SUBTOTAL -->	22,360.90	43,186.53	2,423,820.75
TOTAL=>				6,394,173.95	3,970,353.20	2,423,820.75
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
31/jul/17	----- SALDO ANTERIOR =>			3,122,128.86	3,122,128.86	0.00
31/jul/17		8250	----- SUBTOTAL -->	3,122,128.86	3,122,128.86	0.00
01/ago/17	P00723	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		17,777.96	0.00	17,777.96
01/ago/17	P00600	PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO 2017		9,562.94	0.00	27,340.90
01/ago/17	P00598	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		9,052.36	0.00	36,393.26
01/ago/17	P00723	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		3,047.67	0.00	39,440.93
01/ago/17	P00730	PAGO SEDAR 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		2,031.78	0.00	41,472.71
01/ago/17	4	8250	----- SUBTOTAL -->	41,472.71	0.00	41,472.71
02/ago/17	P00590	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia		458.00	0.00	41,930.71
02/ago/17	P00593	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario		458.00	0.00	42,388.71

Indetec v6.41 6SACG3890		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR ESTADO DE JALISCO LIBRO DE MAYOR CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017 (Cifras en pesos y centavos)			Fecha de Impresión: 07-sep-17 Página: 25	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
02/ago/17	P00606	PAGO RECIBO DE LA LUZ		368.00	0.00	42,756.71
02/ago/17	P00591	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia		0.00	458.00	42,298.71
02/ago/17	P00599	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		0.00	9,052.36	33,246.35
02/ago/17	P00601	PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	9,562.94	23,683.41
02/ago/17	P00724	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		0.00	3,047.67	20,635.74
02/ago/17	P00724	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		0.00	17,777.96	2,857.78
02/ago/17	P00731	PAGO SEDAR 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		0.00	2,031.78	826.00
02/ago/17	8	8250	----- SUBTOTAL -->	1,284.00	41,930.71	826.00
03/ago/17	P00594	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario		0.00	458.00	368.00
03/ago/17	1	8250	----- SUBTOTAL -->	0.00	458.00	368.00
07/ago/17	P00612	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA		1,600.80	0.00	1,968.80
07/ago/17	1	8250	----- SUBTOTAL -->	1,600.80	0.00	1,968.80
08/ago/17	P00706	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS		18,415.00	0.00	20,383.80
08/ago/17	P00596	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO		12,760.00	0.00	33,143.80
08/ago/17	P00597	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO		0.00	12,760.00	20,383.80
08/ago/17	P00607	PAGO RECIBO DE LA LUZ		0.00	368.00	20,015.80
08/ago/17	P00707	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS		0.00	18,415.00	1,600.80
08/ago/17	5	8250	----- SUBTOTAL -->	31,175.00	31,543.00	1,600.80
10/ago/17	P00638	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M		99,644.00	0.00	101,244.80
10/ago/17	P00641	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	121,244.80
10/ago/17	P00644	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	141,244.80
10/ago/17	P00647	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	161,244.80
10/ago/17	P00650	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	181,244.80
10/ago/17	P00653	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	201,244.80
10/ago/17	P00656	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	221,244.80
10/ago/17	P00659	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	241,244.80
10/ago/17	P00662	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	261,244.80
10/ago/17	P00665	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	281,244.80
10/ago/17	P00668	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	301,244.80
10/ago/17	P00671	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	321,244.80
10/ago/17	P00674	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	341,244.80
10/ago/17	P00677	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	361,244.80
10/ago/17	P00686	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA		15,000.00	0.00	376,244.80
10/ago/17	P00624	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA		14,616.00	0.00	390,860.80
10/ago/17	P00627	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA		14,616.00	0.00	405,476.80
10/ago/17	P00618	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL		9,603.00	0.00	415,079.80
10/ago/17	P00609	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO		6,960.00	0.00	422,039.80

Indetec v6.41 6SACG3890		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR ESTADO DE JALISCO LIBRO DE MAYOR CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017 (Cifras en pesos y centavos)			Fecha de Impresión: 07-sep-17 Página: 26	
C U E N T A		N O M B R E D E L A C U E N T A		M O N T O S (\$)		S A L D O
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
10/ago/17	P00683	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL		5,800.00	0.00	427,839.80
10/ago/17	P00635	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES		5,742.00	0.00	433,581.80
10/ago/17	P00621	SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL		5,336.00	0.00	438,917.80
10/ago/17	P00615	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS		3,248.00	0.00	442,165.80
10/ago/17	P00689	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL		2,900.00	0.00	445,065.80
10/ago/17	P00632	PAGO RENTA COPIADORES		1,970.96	0.00	447,036.76
10/ago/17	P00680	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES		1,392.00	0.00	448,428.76
10/ago/17	P00680	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES		736.00	0.00	449,164.76
10/ago/17	P00603	Viáticos para el marco de estrategia de inculsion social		396.00	0.00	449,560.76
10/ago/17	27	8250	----- SUBTOTAL -->	447,959.96	0.00	449,560.76
11/ago/17	P00604	Viáticos para el marco de estrategia de inculsion social		0.00	396.00	449,164.76
11/ago/17	P00610	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO		0.00	6,960.00	442,204.76
11/ago/17	2	8250	----- SUBTOTAL -->	0.00	7,356.00	442,204.76
14/ago/17	P00691	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		101,124.20	0.00	543,328.96
14/ago/17	P00691	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		5,908.00	0.00	549,236.96
14/ago/17	P00691	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		3,889.75	0.00	553,126.71
14/ago/17	P00726	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017		3,047.67	0.00	556,174.38
14/ago/17	P00619	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL		0.00	9,603.00	546,571.38
14/ago/17	P00692	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		0.00	5,908.00	540,663.38
14/ago/17	P00692	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		0.00	101,124.20	439,539.18
14/ago/17	P00692	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		0.00	3,889.75	435,649.43
14/ago/17	4	8250	----- SUBTOTAL -->	113,969.62	120,524.95	435,649.43
15/ago/17	P00732	PAGO SEDAR 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017		2,031.78	0.00	437,681.21
15/ago/17	P00613	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA		0.00	1,600.80	436,080.41
15/ago/17	P00727	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	3,047.67	433,032.74
15/ago/17	3	8250	----- SUBTOTAL -->	2,031.78	4,648.47	433,032.74
16/ago/17	P00629	PAGO SEDAR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2017		2,031.78	0.00	435,064.52
16/ago/17	P00625	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA		0.00	14,616.00	420,448.52
16/ago/17	P00628	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA		0.00	14,616.00	405,832.52
16/ago/17	P00630	PAGO SEDAR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2017		0.00	2,031.78	403,800.74
16/ago/17	P00633	PAGO RENTA COPIADORES		0.00	1,970.96	401,829.78
16/ago/17	P00642	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	381,829.78
16/ago/17	P00645	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	361,829.78
16/ago/17	P00648	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00	341,829.78
16/ago/17	P00733	PAGO SEDAR 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	2,031.78	339,798.00
16/ago/17	9	8250	----- SUBTOTAL -->	2,031.78	95,266.52	339,798.00

Indetec v6.41		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR				Fecha de Impresión:	
6SACG3890		ESTADO DE JALISCO				07-sep-17	
		LIBRO DE MAYOR				Página: 27	
CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017							
(Cifras en pesos y centavos)							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS (\$)		SALDO	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber		
7/ago/17	P00622	SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL		0.00	5,336.00		334,462.00
7/ago/17	P00636	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES		0.00	5,742.00		328,720.00
7/ago/17	P00639	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M		0.00	99,644.00		229,076.00
7/ago/17	P00651	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00		209,076.00
7/ago/17	P00654	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00		189,076.00
7/ago/17	P00657	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00		169,076.00
7/ago/17	P00660	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00		149,076.00
7/ago/17	P00663	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00		129,076.00
7/ago/17	P00666	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00		109,076.00
7/ago/17	P00669	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00		89,076.00
7/ago/17	P00672	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00		69,076.00
7/ago/17	P00675	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00		49,076.00
7/ago/17	P00678	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		0.00	20,000.00		29,076.00
7/ago/17	P00681	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES		0.00	1,392.00		27,684.00
7/ago/17	P00681	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES		0.00	736.00		26,948.00
7/ago/17	P00684	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL		0.00	5,800.00		21,148.00
7/ago/17	P00687	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA		0.00	15,000.00		6,148.00
7/ago/17	P00690	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL		0.00	2,900.00		3,248.00
7/ago/17	17		8250 ----- SUBTOTAL -->	0.00	336,550.00		3,248.00
8/ago/17	P00616	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS		0.00	3,248.00		0.00
8/ago/17	1		8250 ----- SUBTOTAL -->	0.00	3,248.00		0.00
11/ago/17	P00709	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO		3,793.20	0.00		3,793.20
11/ago/17	1		8250 ----- SUBTOTAL -->	3,793.20	0.00		3,793.20
12/ago/17	P00700	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA		2,931.22	0.00		6,724.42
12/ago/17	P00694	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA		1,434.00	0.00		8,158.42
12/ago/17	P00697	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA		1,434.00	0.00		9,592.42
12/ago/17	P00703	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA		567.00	0.00		10,159.42
12/ago/17	4		8250 ----- SUBTOTAL -->	6,366.22	0.00		10,159.42
13/ago/17	P00695	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA		0.00	1,434.00		8,725.42
13/ago/17	P00698	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA		0.00	1,434.00		7,291.42
13/ago/17	P00701	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA		0.00	2,931.22		4,360.20
13/ago/17	P00704	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA		0.00	567.00		3,793.20
13/ago/17	4		8250 ----- SUBTOTAL -->	0.00	6,366.22		3,793.20
14/ago/17	P00710	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO		0.00	3,793.20		0.00
14/ago/17	1		8250 ----- SUBTOTAL -->	0.00	3,793.20		0.00

Indetec v6.41		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR				Fecha de Impresión:	
6SACG3890		ESTADO DE JALISCO				07-sep-17	
		LIBRO DE MAYOR				Página: 28	
CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017							
(Cifras en pesos y centavos)							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS (\$)		SALDO	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber		
28/ago/17	P00712	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		94,554.90	0.00		94,554.90
28/ago/17	P00728	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017		17,777.96	0.00		112,332.86
28/ago/17	P00712	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		5,429.50	0.00		117,762.36
28/ago/17	P00712	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		3,559.25	0.00		121,321.61
28/ago/17	2		8250	----- SUBTOTAL -->	121,321.61	0.00	121,321.61
29/ago/17	P00721	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		11,600.00	0.00		132,921.61
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		6,733.05	6,733.05		132,921.61
29/ago/17	P00715	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD		4,408.00	0.00		137,329.61
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		1,500.00	1,500.00		137,329.61
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		1,150.00	1,150.00		137,329.61
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		1,100.20	1,100.20		137,329.61
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		690.20	690.20		137,329.61
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		455.00	455.00		137,329.61
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		400.00	400.00		137,329.61
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		250.00	250.00		137,329.61
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		219.00	219.00		137,329.61
29/ago/17	P00713	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	3,559.25		133,770.36
29/ago/17	P00713	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	5,429.50		128,340.86
29/ago/17	P00713	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	94,554.90		33,785.96
29/ago/17	4		8250	----- SUBTOTAL -->	28,505.45	116,041.10	33,785.96
30/ago/17	P00718	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION		3,525.68	0.00		37,311.64
30/ago/17	P00716	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD		0.00	4,408.00		32,903.64
30/ago/17	P00719	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION		0.00	3,525.68		29,377.96
30/ago/17	P00722	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		0.00	11,600.00		17,777.96
30/ago/17	4		8250	----- SUBTOTAL -->	3,525.68	19,533.68	17,777.96
31/ago/17	P00729	DEVENGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		17,777.96	0.00		35,555.92
31/ago/17	D00073	COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES		9,860.00	9,860.00		35,555.92
31/ago/17	D00071	CORRECCION A POLIZA P0065 FACT. 46 02 DE ENERO 2017		6,503.50	6,503.50		35,555.92
31/ago/17	D00075	CORRECCION POLIZA C00137 DE JUNIO 2017		3,084.13	3,084.13		35,555.92
31/ago/17	P00729	DEVENGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		3,047.67	0.00		38,603.59
31/ago/17	D00069	COMPROBACION CH 1063 CARLOS LOPEZ G.		1,385.27	1,385.27		38,603.59
31/ago/17	D00074	CORRECCION POLIZA D00163 RETENCIONES JUNIO 2017		1,150.00	1,150.00		38,603.59
31/ago/17	D00072	COMPROBACION VIATICOS CH 929		378.00	378.00		38,603.59
31/ago/17	7		8250	----- SUBTOTAL -->	43,186.53	22,360.90	38,603.59
TOTAL=>				3,970,353.20	3,931,749.61		38,603.59
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUESTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR ==>		3,122,128.86	3,122,128.86	0.00
31/jul/17		8260	----- SUBTOTAL -->	3,122,128.86	3,122,128.86	0.00
02/ago/17	P00724	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		17,777.96	0.00	17,777.96
02/ago/17	P00601	PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO 2017		9,562.94	0.00	27,340.90
02/ago/17	P00599	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		9,052.36	0.00	36,393.26
02/ago/17	P00724	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		3,047.67	0.00	39,440.93
02/ago/17	P00731	PAGO SEDAR 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		2,031.78	0.00	41,472.71
02/ago/17	P00591	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia		458.00	0.00	41,930.71
02/ago/17	C00215	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia		0.00	458.00	41,472.71
02/ago/17	C00263	PAGO SEDAR 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		0.00	2,031.78	39,440.93
02/ago/17	7	8260	----- SUBTOTAL -->	41,930.71	2,489.78	39,440.93
03/ago/17	P00594	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario		458.00	0.00	39,898.93
03/ago/17	C00216	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario		0.00	458.00	39,440.93
03/ago/17	2	8260	----- SUBTOTAL -->	458.00	458.00	39,440.93
07/ago/17	C00261	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		0.00	3,047.67	36,393.26
07/ago/17	C00261	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017		0.00	17,777.96	18,615.30
07/ago/17	1	8260	----- SUBTOTAL -->	0.00	20,825.63	18,615.30
08/ago/17	P00707	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS		18,415.00	0.00	37,030.30
08/ago/17	P00597	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO		12,760.00	0.00	49,790.30
08/ago/17	P00607	PAGO RECIBO DE LA LUZ		368.00	0.00	50,158.30
08/ago/17	3	8260	----- SUBTOTAL -->	31,543.00	0.00	50,158.30
09/ago/17	C00217	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO		0.00	12,760.00	37,398.30
09/ago/17	C00218	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		0.00	9,052.36	28,345.94
09/ago/17	2	8260	----- SUBTOTAL -->	0.00	21,812.36	28,345.94
10/ago/17	C00219	PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	9,562.94	18,783.00
10/ago/17	C00221	PAGO RECIBO DE LA LUZ		0.00	368.00	18,415.00
10/ago/17	C00254	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS		0.00	18,415.00	0.00
10/ago/17	3	8260	----- SUBTOTAL -->	0.00	28,345.94	0.00
11/ago/17	P00610	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO		6,960.00	0.00	6,960.00
11/ago/17	P00604	Viáticos para el marco de estrategia de inculsion social		396.00	0.00	7,356.00
11/ago/17	2	8260	----- SUBTOTAL -->	7,356.00	0.00	7,356.00
14/ago/17	P00692	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017		101,124.20	0.00	108,480.20
14/ago/17	P00619	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL		9,603.00	0.00	118,083.20

Indetec v6.41

6SACG3890

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-sep-17

Página: 30

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
4/ago/17	P00692	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017	5,908.00	0.00	123,991.20
4/ago/17	P00692	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017	3,889.75	0.00	127,880.95
4/ago/17	C00220	Viáticos para el marco de estrategia de inculsion social	0.00	396.00	127,484.95
4/ago/17	3	8260 ----- SUBTOTAL -->	120,524.95	396.00	127,484.95
5/ago/17	P00727	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017	3,047.67	0.00	130,532.62
5/ago/17	P00613	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA	1,600.80	0.00	132,133.42
5/ago/17	C00256	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017	0.00	3,889.75	128,243.67
5/ago/17	C00256	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017	0.00	101,124.20	27,119.47
5/ago/17	C00256	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017	0.00	5,908.00	21,211.47
5/ago/17	3	8260 ----- SUBTOTAL -->	4,648.47	110,921.95	21,211.47
6/ago/17	P00642	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	41,211.47
6/ago/17	P00645	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	61,211.47
6/ago/17	P00648	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	81,211.47
6/ago/17	P00625	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA	14,616.00	0.00	95,827.47
6/ago/17	P00628	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA	14,616.00	0.00	110,443.47
6/ago/17	P00630	PAGO SEDAR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2017	2,031.78	0.00	112,475.25
6/ago/17	P00733	PAGO SEDAR 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017	2,031.78	0.00	114,507.03
6/ago/17	P00633	PAGO RENTA COPIADORES	1,970.96	0.00	116,477.99
6/ago/17	8	8260 ----- SUBTOTAL -->	95,266.52	0.00	116,477.99
7/ago/17	P00639	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M	99,644.00	0.00	216,121.99
7/ago/17	P00651	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	236,121.99
7/ago/17	P00654	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	256,121.99
7/ago/17	P00657	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	276,121.99
7/ago/17	P00660	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	296,121.99
7/ago/17	P00663	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	316,121.99
7/ago/17	P00666	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	336,121.99
7/ago/17	P00669	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	356,121.99
7/ago/17	P00672	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	376,121.99
7/ago/17	P00675	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	396,121.99
7/ago/17	P00678	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	20,000.00	0.00	416,121.99
7/ago/17	P00687	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	15,000.00	0.00	431,121.99
7/ago/17	P00684	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL	5,800.00	0.00	436,921.99
7/ago/17	P00636	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES	5,742.00	0.00	442,663.99
7/ago/17	P00622	SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL	5,336.00	0.00	447,999.99
7/ago/17	P00690	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL	2,900.00	0.00	450,899.99
7/ago/17	P00681	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES	1,392.00	0.00	452,291.99
7/ago/17	P00681	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES	736.00	0.00	453,027.99
7/ago/17	C00222	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO	0.00	6,960.00	446,067.99

Indetec v6.41
6SACG3890

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
07-sep-17
Página: 31

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
7/ago/17	C00223	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	1,600.80	444,467.19
7/ago/17	C00225	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL	0.00	9,603.00	434,864.19
7/ago/17	C00226	SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL	0.00	5,336.00	429,528.19
7/ago/17	C00227	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA	0.00	14,616.00	414,912.19
7/ago/17	C00228	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA	0.00	14,616.00	400,296.19
7/ago/17	C00229	PAGO SEDAR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2017	0.00	2,031.78	398,264.41
7/ago/17	C00230	PAGO RENTA COPIADORES	0.00	1,970.96	396,293.45
7/ago/17	C00231	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES	0.00	5,742.00	390,551.45
7/ago/17	C00233	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	20,000.00	370,551.45
7/ago/17	C00234	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	20,000.00	350,551.45
7/ago/17	C00235	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	20,000.00	330,551.45
7/ago/17	C00236	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	20,000.00	310,551.45
7/ago/17	C00237	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	20,000.00	290,551.45
7/ago/17	C00238	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	20,000.00	270,551.45
7/ago/17	C00239	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	20,000.00	250,551.45
7/ago/17	C00240	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	20,000.00	230,551.45
7/ago/17	C00241	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	20,000.00	210,551.45
7/ago/17	C00242	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	20,000.00	190,551.45
7/ago/17	C00243	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	20,000.00	170,551.45
7/ago/17	C00244	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	20,000.00	150,551.45
7/ago/17	C00245	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR	0.00	20,000.00	130,551.45
7/ago/17	C00246	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES	0.00	736.00	129,815.45
7/ago/17	C00246	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES	0.00	1,392.00	128,423.45
7/ago/17	C00262	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017	0.00	3,047.67	125,375.78
7/ago/17	41	8260 ----- SUBTOTAL -->	336,550.00	327,652.21	125,375.78
8/ago/17	P00616	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS	3,248.00	0.00	128,623.78
8/ago/17	C00224	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS	0.00	3,248.00	125,375.78
8/ago/17	C00232	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M	0.00	99,644.00	25,731.78
8/ago/17	C00247	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL	0.00	5,800.00	19,931.78
8/ago/17	C00248	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	0.00	15,000.00	4,931.78
8/ago/17	C00249	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL	0.00	2,900.00	2,031.78
8/ago/17	6	8260 ----- SUBTOTAL -->	3,248.00	126,592.00	2,031.78
23/ago/17	P00701	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA	2,931.22	0.00	4,963.00
23/ago/17	P00695	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA	1,434.00	0.00	6,397.00
23/ago/17	P00698	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA	1,434.00	0.00	7,831.00
23/ago/17	P00704	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA	567.00	0.00	8,398.00
23/ago/17	4	8260 ----- SUBTOTAL -->	6,366.22	0.00	8,398.00
24/ago/17	P00710	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	3,793.20	0.00	12,191.20

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
24/ago/17	C00255	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	3,793.20	8,398.00
24/ago/17	2		8260	----- SUBTOTAL -->	3,793.20	3,793.20
25/ago/17	C00250	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA		0.00	1,434.00	6,964.00
25/ago/17	C00251	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA		0.00	1,434.00	5,530.00
25/ago/17	C00252	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA		0.00	2,931.22	2,598.78
25/ago/17	3		8260	----- SUBTOTAL -->	0.00	5,799.22
28/ago/17	C00253	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA		0.00	567.00	2,031.78
28/ago/17	1		8260	----- SUBTOTAL -->	0.00	567.00
29/ago/17	P00713	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		94,554.90	0.00	96,586.68
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		6,733.05	6,733.05	96,586.68
29/ago/17	P00713	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		5,429.50	0.00	102,016.18
29/ago/17	P00713	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		3,559.25	0.00	105,575.43
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		1,500.00	1,500.00	105,575.43
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		1,150.00	1,150.00	105,575.43
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		1,100.20	1,100.20	105,575.43
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		690.20	690.20	105,575.43
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		455.00	455.00	105,575.43
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		400.00	400.00	105,575.43
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		250.00	250.00	105,575.43
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		219.00	219.00	105,575.43
29/ago/17	2		8260	----- SUBTOTAL -->	116,041.10	12,497.45
30/ago/17	P00722	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		11,600.00	0.00	117,175.43
30/ago/17	P00716	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD		4,408.00	0.00	121,583.43
30/ago/17	P00719	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION		3,525.68	0.00	125,109.11
30/ago/17	3		8260	----- SUBTOTAL -->	19,533.68	0.00
31/ago/17	D00073	COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES		9,860.00	9,860.00	125,109.11
31/ago/17	D00071	CORRECCION A POLIZA P0065 FACT. 46 02 DE ENERO 2017		6,503.50	6,503.50	125,109.11
31/ago/17	D00075	CORRECCION POLIZA C00137 DE JUNIO 2017		3,084.13	3,084.13	125,109.11
31/ago/17	D00069	COMPROBACION CH 1063 CARLOS LOPEZ G.		1,385.27	1,385.27	125,109.11
31/ago/17	D00074	CORRECCION POLIZA D00163 RETENCIONES JUNIO 2017		1,150.00	1,150.00	125,109.11
31/ago/17	D00072	COMPROBACION VIATICOS CH 929		378.00	378.00	125,109.11
31/ago/17	C00257	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	5,429.50	119,679.61
31/ago/17	C00257	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	3,559.25	116,120.36
31/ago/17	C00257	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	94,554.90	21,565.46
31/ago/17	C00258	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD		0.00	4,408.00	17,157.46
31/ago/17	C00259	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION		0.00	3,525.68	13,631.78

Indetec v6.41
6SACG3890

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
07-sep-17
Página: 33

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
31/ago/17	C00260	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA			0.00	11,600.00	2,031.78
31/ago/17	10		8260	----- SUBTOTAL -->	22,360.90	145,438.23	2,031.78
TOTAL=>					3,931,749.61	3,929,717.83	2,031.78
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
31/jul/17		----- SALDO ANTERIOR =>			3,122,128.86	0.00	3,122,128.86
31/jul/17			8270	----- SUBTOTAL -->	3,122,128.86	0.00	3,122,128.86
02/ago/17	C00263	PAGO SEDAR 2DA QNA DE JULIO DEL 2017			2,031.78	0.00	3,124,160.64
02/ago/17	C00215	Viaticos Programa Apoyo combate a la Pobreza en tema alimenticia			458.00	0.00	3,124,618.64
02/ago/17	2		8270	----- SUBTOTAL -->	2,489.78	0.00	3,124,618.64
03/ago/17	C00216	Viáticos Apoyo al Progrma Combate a la Pobreza en tema alimentario			458.00	0.00	3,125,076.64
03/ago/17	1		8270	----- SUBTOTAL -->	458.00	0.00	3,125,076.64
07/ago/17	C00261	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017			17,777.96	0.00	3,142,854.60
07/ago/17	C00261	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JULIO DEL 2017			3,047.67	0.00	3,145,902.27
07/ago/17	1		8270	----- SUBTOTAL -->	20,825.63	0.00	3,145,902.27
09/ago/17	C00217	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO			12,760.00	0.00	3,158,662.27
09/ago/17	C00218	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000			9,052.36	0.00	3,167,714.63
09/ago/17	2		8270	----- SUBTOTAL -->	21,812.36	0.00	3,167,714.63
10/ago/17	C00254	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS			18,415.00	0.00	3,186,129.63
10/ago/17	C00219	PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO 2017			9,562.94	0.00	3,195,692.57
10/ago/17	C00221	PAGO RECIBO DE LA LUZ			368.00	0.00	3,196,060.57
10/ago/17	3		8270	----- SUBTOTAL -->	28,345.94	0.00	3,196,060.57
14/ago/17	C00220	Viáticos para el marco de estrategia de inculsion social			396.00	0.00	3,196,456.57
14/ago/17	1		8270	----- SUBTOTAL -->	396.00	0.00	3,196,456.57
15/ago/17	C00256	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017			101,124.20	0.00	3,297,580.77
15/ago/17	C00256	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017			5,908.00	0.00	3,303,488.77
15/ago/17	C00256	PAGO 1ER, QUINCENA DE AGOSTO 2017			3,889.75	0.00	3,307,378.52
15/ago/17	1		8270	----- SUBTOTAL -->	110,921.95	0.00	3,307,378.52
17/ago/17	C00233	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			20,000.00	0.00	3,327,378.52
17/ago/17	C00234	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			20,000.00	0.00	3,347,378.52
17/ago/17	C00235	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR			20,000.00	0.00	3,367,378.52

Indetec v6.41
6SACG3890

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
07-sep-17
Página: 34

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
7/ago/17	C00236	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	3,387,378.52
7/ago/17	C00237	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	3,407,378.52
7/ago/17	C00238	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	3,427,378.52
7/ago/17	C00239	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	3,447,378.52
7/ago/17	C00240	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	3,467,378.52
7/ago/17	C00241	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	3,487,378.52
7/ago/17	C00242	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	3,507,378.52
7/ago/17	C00243	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	3,527,378.52
7/ago/17	C00244	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	3,547,378.52
7/ago/17	C00245	AYUDA SOCIAL POR PROGRAMA ADULTO MAYOR		20,000.00	0.00	3,567,378.52
7/ago/17	C00227	SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER. QNA		14,616.00	0.00	3,581,994.52
7/ago/17	C00228	SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA. QNA		14,616.00	0.00	3,596,610.52
7/ago/17	C00225	PAGO SERVICIO TELEFONIA EXTEL		9,603.00	0.00	3,606,213.52
7/ago/17	C00222	COMPRA DE REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO		6,960.00	0.00	3,613,173.52
7/ago/17	C00231	SERVICIO DE IMPRESIONES DIGITALES		5,742.00	0.00	3,618,915.52
7/ago/17	C00226	SERVICIO DE TRANSPORTE ACATIC-GDL		5,336.00	0.00	3,624,251.52
7/ago/17	C00262	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2017		3,047.67	0.00	3,627,299.19
7/ago/17	C00229	PAGO SEDAR 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2017		2,031.78	0.00	3,629,330.97
7/ago/17	C00230	PAGO RENTA COPIADORES		1,970.96	0.00	3,631,301.93
7/ago/17	C00223	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES MENORES DE TECNOLOGIA		1,600.80	0.00	3,632,902.73
7/ago/17	C00246	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES		1,392.00	0.00	3,634,294.73
7/ago/17	C00246	VIATICOS EVENTO ENTREGA DE MEM. Y RECOM. ADULTOS MAYORES		736.00	0.00	3,635,030.73
7/ago/17	24	8270	----- SUBTOTAL -->	327,652.21	0.00	3,635,030.73
8/ago/17	C00232	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL GRAN BAILE DEL ADULTO M		99,644.00	0.00	3,734,674.73
8/ago/17	C00248	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA		15,000.00	0.00	3,749,674.73
8/ago/17	C00247	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIZAPAN- GDL		5,800.00	0.00	3,755,474.73
8/ago/17	C00224	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIAS		3,248.00	0.00	3,758,722.73
8/ago/17	C00249	SERVICIO DE TRANSPORTE AMECA-GDL		2,900.00	0.00	3,761,622.73
8/ago/17	5	8270	----- SUBTOTAL -->	126,592.00	0.00	3,761,622.73
14/ago/17	C00255	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		3,793.20	0.00	3,765,415.93
14/ago/17	1	8270	----- SUBTOTAL -->	3,793.20	0.00	3,765,415.93
15/ago/17	C00252	VIATICOS CIHUATLAN LA HUERTA		2,931.22	0.00	3,768,347.15
15/ago/17	C00250	VIATICOS PARA CIHUATLAN LA HUERTA		1,434.00	0.00	3,769,781.15
15/ago/17	C00251	VIATICOS A CHIHUTLAN - LA HUERTA		1,434.00	0.00	3,771,215.15
15/ago/17	3	8270	----- SUBTOTAL -->	5,799.22	0.00	3,771,215.15
18/ago/17	C00253	VIATICOS CIHUTLAN LA HUERTA		567.00	0.00	3,771,782.15
18/ago/17	1	8270	----- SUBTOTAL -->	567.00	0.00	3,771,782.15

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1000 - 9000 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ago AL 31/ago/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		6,733.05	0.00	3,778,515.20
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		1,500.00	0.00	3,780,015.20
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		1,150.00	0.00	3,781,165.20
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		1,100.20	0.00	3,782,265.40
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		690.20	0.00	3,782,955.60
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		455.00	0.00	3,783,410.60
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		400.00	0.00	3,783,810.60
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		250.00	0.00	3,784,060.60
29/ago/17	D00068	REEMBOLSO CH 1045		219.00	0.00	3,784,279.60
29/ago/17	1	8270	----- SUBTOTAL -->	12,497.45	0.00	3,784,279.60
31/ago/17	C00257	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		94,554.90	0.00	3,878,834.50
31/ago/17	C00260	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		11,600.00	0.00	3,890,434.50
31/ago/17	D00073	COMPROBACION CH 1046 SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES		9,860.00	0.00	3,900,294.50
31/ago/17	D00071	CORRECCION A POLIZA P0065 FACT. 46 02 DE ENERO 2017		6,503.50	0.00	3,906,798.00
31/ago/17	C00257	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		5,429.50	0.00	3,912,227.50
31/ago/17	C00258	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD		4,408.00	0.00	3,916,635.50
31/ago/17	C00257	PAGO 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		3,559.25	0.00	3,920,194.75
31/ago/17	C00259	COMPRA DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION		3,525.68	0.00	3,923,720.43
31/ago/17	D00075	CORRECCION POLIZA C00137 DE JUNIO 2017		3,084.13	0.00	3,926,804.56
31/ago/17	D00069	COMPROBACION CH 1063 CARLOS LOPEZ G.		1,385.27	0.00	3,928,189.83
31/ago/17	D00074	CORRECCION POLIZA D00163 RETENCIONES JUNIO 2017		1,150.00	0.00	3,929,339.83
31/ago/17	D00072	COMPROBACION VIATICOS CH 929		378.00	0.00	3,929,717.83
31/ago/17	10	8270	----- SUBTOTAL -->	145,438.23	0.00	3,929,717.83
TOTAL=>				3,929,717.83	0.00	3,929,717.83