

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR ==>		10,652,804.38	5,098,512.40	5,554,291.98
31/ago/17			1112 ----- SUBTOTAL -->	10,652,804.38	5,098,512.40	5,554,291.98
01/sep/17	D00076	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL 2DA. QNA AGOSTO		40,603.29	0.00	5,594,895.27
01/sep/17	C00264	PAGO SEDAR 2DA. QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	2,031.78	5,592,863.49
01/sep/17	C00265	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	40,603.29	5,552,260.20
01/sep/17	C00266	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	458.00	5,551,802.20
01/sep/17	C00267	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTEGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	458.00	5,551,344.20
01/sep/17	C00268	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	1,273.05	5,550,071.15
01/sep/17	C00269	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	1,273.05	5,548,798.10
01/sep/17	C00270	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		0.00	8,103.40	5,540,694.70
01/sep/17	D00076	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL 2DA. QNA AGOSTO		0.00	40,603.29	5,500,091.41
01/sep/17	E00104	CANCELADO		0.00	0.00	5,500,091.41
01/sep/17	E00105	CANCELADO		0.00	0.00	5,500,091.41
01/sep/17	E00115	COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 1 DEL 2017		0.00	31.32	5,500,060.09
01/sep/17	E00116	COMISIONES BANCARIAS BANSI SEPTIEMBRE 2017		0.00	204.45	5,499,855.64
01/sep/17	12		1112 ----- SUBTOTAL -->	40,603.29	95,039.63	5,499,855.64
11/sep/17	I00039	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE SEPTIEMBRE 2017		379,424.02	0.00	5,879,279.66
11/sep/17	1		1112 ----- SUBTOTAL -->	379,424.02	0.00	5,879,279.66
12/sep/17	I00040	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. DE AGOSTO 2017		359,423.93	0.00	6,238,703.59
12/sep/17	1		1112 ----- SUBTOTAL -->	359,423.93	0.00	6,238,703.59
13/sep/17	I00035	DEVOLUCION POR COMPROBACION CH-1056		236.53	0.00	6,238,940.12
13/sep/17	C00271	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS		0.00	946.84	6,237,993.28
13/sep/17	E00107	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	12,760.00	6,225,233.28
13/sep/17	3		1112 ----- SUBTOTAL -->	236.53	13,706.84	6,225,233.28
15/sep/17	C00272	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARANCIA		0.00	8,103.40	6,217,129.88
15/sep/17	C00277	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		0.00	70,917.00	6,146,212.88
15/sep/17	E00103	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO 2017		0.00	38,609.00	6,107,603.88
15/sep/17	E00106	CANCELADO		0.00	0.00	6,107,603.88
15/sep/17	E00114	PAGO A CUENTA DE NOMINA		0.00	4,671.80	6,102,932.08
15/sep/17	5		1112 ----- SUBTOTAL -->	0.00	122,301.20	6,102,932.08
19/sep/17	D00077	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2017		55,789.97	0.00	6,158,722.05
19/sep/17	I00036	DEVOLUCION POR COMPROBACAION CH-1099		306.00	0.00	6,159,028.05

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
19/sep/17	C00276	PAGO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,031.78	6,156,996.27
19/sep/17	D00077	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2017	0.00	55,789.97	6,101,206.30
19/sep/17	3	1112 ----- SUBTOTAL -->	56,095.97	57,821.75	6,101,206.30
20/sep/17	I00041	ANTICIPO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	232,340.29	0.00	6,333,546.59
20/sep/17	C00273	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM	0.00	330.00	6,333,216.59
20/sep/17	C00274	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM	0.00	716.88	6,332,499.71
20/sep/17	C00275	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017	0.00	58,514.58	6,273,985.13
20/sep/17	4	1112 ----- SUBTOTAL -->	232,340.29	59,561.46	6,273,985.13
22/sep/17	I00037	DEVOLUCION POR COMPROBACION CH-1097	306.00	0.00	6,274,291.13
22/sep/17	I00038	DEVOLUCION COMPROBACION CH-1102	257.92	0.00	6,274,549.05
22/sep/17	C00278	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	1,400.00	6,273,149.05
22/sep/17	C00279	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,100.00	6,271,049.05
22/sep/17	C00280	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,625.00	6,268,424.05
22/sep/17	C00281	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,625.00	6,265,799.05
22/sep/17	C00282	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,275.00	6,263,524.05
22/sep/17	C00283	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,625.00	6,260,899.05
22/sep/17	C00284	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,800.00	6,258,099.05
22/sep/17	C00285	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,800.00	6,255,299.05
22/sep/17	C00286	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,625.00	6,252,674.05
22/sep/17	C00287	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	1,925.00	6,250,749.05
22/sep/17	C00288	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,625.00	6,248,124.05
22/sep/17	C00289	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,100.00	6,246,024.05
22/sep/17	C00290	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,625.00	6,243,399.05
22/sep/17	C00291	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,625.00	6,240,774.05
22/sep/17	C00292	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	5,250.00	6,235,524.05
22/sep/17	C00293	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,625.00	6,232,899.05
22/sep/17	C00294	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,450.00	6,230,449.05
22/sep/17	C00295	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,625.00	6,227,824.05
22/sep/17	C00296	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)	0.00	52.00	6,227,772.05
22/sep/17	E00108	CANCELADO	0.00	0.00	6,227,772.05
22/sep/17	22	1112---- SALDO ANTERIOR --->	563.92	46,777.00	6,227,772.05
25/sep/17	C00297	PAGO RENTA DE COPIADORA	0.00	2,084.06	6,225,687.99
25/sep/17	C00298	PAGO SERVICIO DE AXTEL	0.00	4,417.00	6,221,270.99
25/sep/17	2	1112 ----- SUBTOTAL -->	0.00	6,501.06	6,221,270.99
26/sep/17	C00299	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO	0.00	5,106.41	6,216,164.58
26/sep/17	C00300	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM	0.00	1,843.71	6,214,320.87
26/sep/17	C00301	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE	0.00	458.00	6,213,862.87

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
26/sep/17	C00302	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	1,843.71	6,212,019.16
26/sep/17	C00303	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	458.00	6,211,561.16
26/sep/17	C00304	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	458.00	6,211,103.16
26/sep/17	C00305	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	458.00	6,210,645.16
26/sep/17	C00306	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA	0.00	8,103.40	6,202,541.76
26/sep/17	C00317	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS	0.00	2,800.00	6,199,741.76
26/sep/17	C00318	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS	0.00	2,800.00	6,196,941.76
26/sep/17	C00319	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS	0.00	5,325.00	6,191,616.76
26/sep/17	E00109	CANCELADO	0.00	0.00	6,191,616.76
26/sep/17	E00110	CANCELADO	0.00	0.00	6,191,616.76
26/sep/17	E00111	CANCELADO	0.00	0.00	6,191,616.76
26/sep/17	E00112	CANCELADO	0.00	0.00	6,191,616.76
26/sep/17	E00113	CANCELADO	0.00	0.00	6,191,616.76
26/sep/17	16	1112---- SALDO ANTERIOR --->	0.00	29,654.23	6,191,616.76
27/sep/17	I00042	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2017	278,608.95	0.00	6,470,225.71
27/sep/17	1	1112 ----- SUBTOTAL -->	278,608.95	0.00	6,470,225.71
28/sep/17	I00044	BAJA DE CAMIONETA COLORADO POR ROBO	235,170.00	0.00	6,705,395.71
28/sep/17	I00043	INTERESES GENERADOS MES SEPTIEMBRE 2017	11,419.61	0.00	6,716,815.32
28/sep/17	C00307	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	52.00	6,716,763.32
28/sep/17	C00308	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	52.00	6,716,711.32
28/sep/17	C00309	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	533.62	6,716,177.70
28/sep/17	C00310	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	330.00	6,715,847.70
28/sep/17	C00311	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	533.62	6,715,314.08
28/sep/17	C00312	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM	0.00	330.00	6,714,984.08
28/sep/17	C00313	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO 2017	0.00	81,470.80	6,633,513.28
28/sep/17	C00314	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	70,917.20	6,562,596.08
28/sep/17	C00315	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	660.62	6,561,935.46
28/sep/17	C00316	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017	0.00	6,573.72	6,555,361.74
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	0.00	8,278.49	6,547,083.25
28/sep/17	13	1112 ----- SUBTOTAL -->	246,589.61	169,732.07	6,547,083.25
TOTAL=>			12,246,690.89	5,699,607.64	6,547,083.25
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>	5,621,359.64	5,621,359.64	0.00
31/ago/17		1122 ----- SUBTOTAL -->	5,621,359.64	5,621,359.64	0.00
11/sep/17	P00874	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	379,424.02	0.00	379,424.02
11/sep/17	I00039	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	379,424.02	0.00

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		MONTOS (\$)		SALDO	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber		
11/sep/17	2		1122	----- SUBTOTAL -->	379,424.02	379,424.02	0.00
12/sep/17	P00875	OFICIO SOLICITUD DE RADICACION			359,423.93	0.00	359,423.93
12/sep/17	I00040	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. DE AGOSTO 2017			0.00	359,423.93	0.00
12/sep/17	2		1122	----- SUBTOTAL -->	359,423.93	359,423.93	0.00
20/sep/17	P00876	ANTICIPO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			232,340.29	0.00	232,340.29
20/sep/17	I00041	ANTICIPO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	232,340.29	0.00
20/sep/17	2		1122	----- SUBTOTAL -->	232,340.29	232,340.29	0.00
27/sep/17	P00877	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2017			278,608.95	0.00	278,608.95
27/sep/17	I00042	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2017			0.00	278,608.95	0.00
27/sep/17	2		1122	----- SUBTOTAL -->	278,608.95	278,608.95	0.00
TOTAL=>					6,871,156.83	6,871,156.83	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>			230,928.83	214,777.25	16,151.58
31/ago/17			1123	----- SUBTOTAL -->	230,928.83	214,777.25	16,151.58
01/sep/17	C00268	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			306.00	0.00	16,457.58
01/sep/17	C00269	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			306.00	0.00	16,763.58
01/sep/17	2		1123	----- SUBTOTAL -->	612.00	0.00	16,763.58
13/sep/17	C00271	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS			515.84	0.00	17,279.42
13/sep/17	I00035	DEVOLUCION POR COMPROBACION CH-1056			0.00	236.53	17,042.89
13/sep/17	2		1123	----- SUBTOTAL -->	515.84	236.53	17,042.89
15/sep/17	E00114	PAGO A CUENTA DE NOMINA			4,671.80	0.00	21,714.69
15/sep/17	1		1123	----- SUBTOTAL -->	4,671.80	0.00	21,714.69
19/sep/17	I00036	DEVOLUCION POR COMPROBACAION CH-1099			0.00	306.00	21,408.69
19/sep/17	1		1123	----- SUBTOTAL -->	0.00	306.00	21,408.69
20/sep/17	C00275	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017			133.33	0.00	21,542.02
20/sep/17	1		1123	----- SUBTOTAL -->	133.33	0.00	21,542.02
22/sep/17	I00037	DEVOLUCION POR COMPROBACION CH-1097			0.00	306.00	21,236.02
22/sep/17	I00038	DEVOLUCION COMPROBACION CH-1102			0.00	257.92	20,978.10
22/sep/17	2		1123	----- SUBTOTAL -->	0.00	563.92	20,978.10

LIBRO DE MAYOR

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

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/sep/17	D00082			COMPROBACION VIATICOS CH. 1102 GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN F.	0.00	257.92	20,720.18
28/sep/17	1			1123 ----- SUBTOTAL -->	0.00	257.92	20,720.18
TOTAL=>					236,861.80	216,141.62	20,720.18
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE						
31/ago/17				----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
31/ago/17				1131---- SALDO ANTERIOR --->	0.00	0.00	0.00
13/sep/17	E00107			PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	12,760.00	0.00	12,760.00
13/sep/17	1			1131 ----- SUBTOTAL -->	12,760.00	0.00	12,760.00
28/sep/17	D00080			RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SAE	0.00	12,760.00	0.00
28/sep/17	1			1131 ----- SUBTOTAL -->	0.00	12,760.00	0.00
TOTAL=>					12,760.00	12,760.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE						
31/ago/17				----- SALDO ANTERIOR =>	1,064,825.00	0.00	1,064,825.00
31/ago/17				1244 ----- SUBTOTAL -->	1,064,825.00	0.00	1,064,825.00
28/sep/17	I00044			BAJA DE CAMIONETA COLORADO POR ROBO	75,012.85	409,161.00	730,676.85
28/sep/17	1			1244 ----- SUBTOTAL -->	75,012.85	409,161.00	730,676.85
TOTAL=>					1,139,837.85	409,161.00	730,676.85
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
31/ago/17				----- SALDO ANTERIOR =>	1,980,798.96	2,021,434.33	-40,635.37
31/ago/17				2111 ----- SUBTOTAL -->	1,980,798.96	2,021,434.33	-40,635.37
01/sep/17	C00265			PAGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017	17,777.96	0.00	-58,413.33
01/sep/17	C00265			PAGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017	3,047.67	0.00	-61,461.00
01/sep/17	C00264			PAGO SEDAR 2DA. QNA DE AGOSTO DEL 2017	2,031.78	0.00	-63,492.78
01/sep/17	P00878			PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,484.05	-60,008.73
01/sep/17	P00878			PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO	0.00	90,128.68	30,119.95
01/sep/17	P00878			PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,263.80	35,383.75
01/sep/17	3			2111 ----- SUBTOTAL -->	22,857.41	98,876.53	35,383.75
04/sep/17	P00767			PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017	0.00	101,124.20	136,507.95
04/sep/17	P00767			PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017	0.00	5,908.00	142,415.95

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
04/sep/17	P00767	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		0.00	3,889.75	146,305.70
04/sep/17	1	2111	----- SUBTOTAL -->	0.00	110,921.95	146,305.70
15/sep/17	C00277	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		101,124.20	0.00	45,181.50
15/sep/17	C00277	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		5,908.00	0.00	39,273.50
15/sep/17	C00277	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		3,889.75	0.00	35,383.75
15/sep/17	P00762	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	3,047.67	38,431.42
15/sep/17	P00762	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	17,777.96	56,209.38
15/sep/17	P00765	PAGO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,031.78	58,241.16
15/sep/17	P00880	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		0.00	101,124.20	159,365.36
15/sep/17	P00880	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		0.00	5,908.00	165,273.36
15/sep/17	P00880	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		0.00	3,889.75	169,163.11
15/sep/17	4	2111	----- SUBTOTAL -->	110,921.95	133,779.36	169,163.11
19/sep/17	C00276	PAGO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		2,031.78	0.00	167,131.33
19/sep/17	1	2111	----- SUBTOTAL -->	2,031.78	0.00	167,131.33
20/sep/17	C00275	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017		35,555.92	0.00	131,575.41
20/sep/17	C00275	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017		3,047.67	0.00	128,527.74
20/sep/17	1	2111	----- SUBTOTAL -->	38,603.59	0.00	128,527.74
28/sep/17	C00314	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017		101,124.20	0.00	27,403.54
28/sep/17	C00313	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO 2017		90,128.68	0.00	-62,725.14
28/sep/17	C00314	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017		5,908.00	0.00	-68,633.14
28/sep/17	C00313	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO 2017		5,263.80	0.00	-73,896.94
28/sep/17	C00314	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017		3,889.75	0.00	-77,786.69
28/sep/17	C00313	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO 2017		3,484.05	0.00	-81,270.74
28/sep/17	2	2111	----- SUBTOTAL -->	209,798.48	0.00	-81,270.74
TOTAL=>				2,365,012.17	2,365,012.17	-81,270.74
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		1,101,378.09	1,101,378.09	0.00
31/ago/17		2112	----- SUBTOTAL -->	1,101,378.09	1,101,378.09	0.00
01/sep/17	C00270	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	-9,860.00
01/sep/17	C00268	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		967.05	0.00	-10,827.05
01/sep/17	C00269	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		967.05	0.00	-11,794.10
01/sep/17	C00266	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		458.00	0.00	-12,252.10
01/sep/17	C00267	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTEGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		458.00	0.00	-12,710.10
01/sep/17	E00116	COMISIONES BANCARIAS BANSI SEPTIEMBRE 2017		204.45	204.45	-12,710.10

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Montos (\$)		Saldo
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
	01/sep/17	E00115	COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 1 DEL 2017		31.32	31.32	-12,710.10
	01/sep/17	P00736	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	458.00	-12,252.10
	01/sep/17	P00739	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTEGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	458.00	-11,794.10
	01/sep/17	P00742	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	967.05	-10,827.05
	01/sep/17	P00745	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	967.05	-9,860.00
	01/sep/17	P00748	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	0.00
	01/sep/17	D00079	CORRECCION A POLIZA D00074 Y 75		-1,498.00	-1,498.00	0.00
01/sep/17	13		2112	----- SUBTOTAL -->	11,447.87	11,447.87	0.00
	04/sep/17	P00754	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	9,860.00
04/sep/17	1		2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	9,860.00	9,860.00
	11/sep/17	P00751	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS		0.00	431.00	10,291.00
	11/sep/17	P00757	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		0.00	330.00	10,621.00
	11/sep/17	P00760	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		0.00	716.88	11,337.88
	11/sep/17	P00824	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)		0.00	52.00	11,389.88
	11/sep/17	P00827	PAGO RENTA DE COPIADORA		0.00	2,084.06	13,473.94
	11/sep/17	P00830	PAGO SERVICIO DE AXTEL		0.00	4,417.00	17,890.94
	11/sep/17	P00833	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO		0.00	5,106.41	22,997.35
11/sep/17	7		2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	13,137.35	22,997.35
	13/sep/17	C00271	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS		431.00	0.00	22,566.35
13/sep/17	1		2112	----- SUBTOTAL -->	431.00	0.00	22,566.35
	15/sep/17	C00272	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	12,706.35
	15/sep/17	P00854	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	22,566.35
15/sep/17	2		2112	----- SUBTOTAL -->	9,860.00	9,860.00	22,566.35
	18/sep/17	P00836	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM		0.00	1,843.71	24,410.06
	18/sep/17	P00839	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE		0.00	458.00	24,868.06
18/sep/17	2		2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	2,301.71	24,868.06
	20/sep/17	C00274	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		716.88	0.00	24,151.18
	20/sep/17	C00273	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		330.00	0.00	23,821.18
	20/sep/17	P00886	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017		0.00	6,573.72	30,394.90
20/sep/17	3		2112	----- SUBTOTAL -->	1,046.88	6,573.72	30,394.90
	21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	522.00	30,916.90
	21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	320.02	31,236.92
	21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	1,832.97	33,069.89
	21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	2,500.00	35,569.89

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

CUESTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	3,051.00	38,620.89
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	52.50	38,673.39
21/sep/17	1	2112	----- SUBTOTAL -->	0.00	8,278.49	38,673.39
22/sep/17	C00296	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)		52.00	0.00	38,621.39
22/sep/17	1	2112	----- SUBTOTAL -->	52.00	0.00	38,621.39
25/sep/17	C00298	PAGO SERVICIO DE AXTEL		4,417.00	0.00	34,204.39
25/sep/17	C00297	PAGO RENTA DE COPIADORA		2,084.06	0.00	32,120.33
25/sep/17	2	2112	----- SUBTOTAL -->	6,501.06	0.00	32,120.33
26/sep/17	C00306	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	22,260.33
26/sep/17	C00299	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO		5,106.41	0.00	17,153.92
26/sep/17	C00300	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM		1,843.71	0.00	15,310.21
26/sep/17	C00302	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		1,843.71	0.00	13,466.50
26/sep/17	C00301	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE		458.00	0.00	13,008.50
26/sep/17	C00303	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	12,550.50
26/sep/17	C00304	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETEO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	12,092.50
26/sep/17	C00305	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	11,634.50
26/sep/17	P00842	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	1,843.71	13,478.21
26/sep/17	P00845	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	458.00	13,936.21
26/sep/17	P00848	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETEO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	458.00	14,394.21
26/sep/17	P00851	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	458.00	14,852.21
26/sep/17	12	2112	----- SUBTOTAL -->	20,485.83	3,217.71	14,852.21
28/sep/17	D00080	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SAE		12,760.00	12,760.00	14,852.21
28/sep/17	C00316	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017		6,573.72	0.00	8,278.49
28/sep/17	D00084	CORRECCION POLIZA D00045 DE JUNIO 2017		6,503.50	6,503.50	8,278.49
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		3,051.00	0.00	5,227.49
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		2,500.00	0.00	2,727.49
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		1,832.97	0.00	894.52
28/sep/17	C00315	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017		660.62	0.00	233.90
28/sep/17	C00309	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		533.62	0.00	-299.72
28/sep/17	C00311	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		533.62	0.00	-833.34
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		522.00	0.00	-1,355.34
28/sep/17	D00081	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LAS COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2017		413.19	413.19	-1,355.34
28/sep/17	C00310	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		330.00	0.00	-1,685.34
28/sep/17	C00312	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		330.00	0.00	-2,015.34
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		320.02	0.00	-2,335.36
28/sep/17	D00082	COMPROBACION VIATICOS CH. 1102 GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN F.		257.92	257.92	-2,335.36
28/sep/17	D00085	CORRECCION POLIZA C00021 PAGO COPLEMENTARIA ENERO 2017		184.00	184.00	-2,335.36

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		52.50	0.00	-2,387.86
28/sep/17	C00307	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		52.00	0.00	-2,439.86
28/sep/17	C00308	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		52.00	0.00	-2,491.86
28/sep/17	P00857	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	52.00	-2,439.86
28/sep/17	P00860	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	52.00	-2,387.86
28/sep/17	P00863	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	533.62	-1,854.24
28/sep/17	P00866	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	330.00	-1,524.24
28/sep/17	P00869	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	533.62	-990.62
28/sep/17	P00872	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		0.00	330.00	-660.62
28/sep/17	P00883	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	660.62	0.00
28/sep/17	21	2112	----- SUBTOTAL -->	37,462.68	22,610.47	0.00
TOTAL=>				1,188,665.41	1,188,665.41	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL					
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		853,827.28	853,827.28	0.00
31/ago/17		2115	----- SUBTOTAL -->	853,827.28	853,827.28	0.00
11/sep/17	P00889	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS		0.00	2,800.00	2,800.00
11/sep/17	P00892	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		0.00	2,800.00	5,600.00
11/sep/17	2	2115	----- SUBTOTAL -->	0.00	5,600.00	5,600.00
15/sep/17	P00770	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	1,400.00	7,000.00
15/sep/17	P00773	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,100.00	9,100.00
15/sep/17	P00776	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	11,725.00
15/sep/17	P00779	PROGRAMA DE IN STRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	14,350.00
15/sep/17	P00782	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,275.00	16,625.00
15/sep/17	P00785	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	19,250.00
15/sep/17	P00788	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,800.00	22,050.00
15/sep/17	P00791	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,800.00	24,850.00
15/sep/17	P00794	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	27,475.00
15/sep/17	P00797	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	1,925.00	29,400.00
15/sep/17	P00800	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	32,025.00
15/sep/17	P00803	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,100.00	34,125.00
15/sep/17	P00806	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	36,750.00
15/sep/17	P00809	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	39,375.00
15/sep/17	P00812	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	5,250.00	44,625.00
15/sep/17	P00815	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	47,250.00
15/sep/17	P00818	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,450.00	49,700.00
15/sep/17	P00821	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	52,325.00
15/sep/17	18	2115	----- SUBTOTAL -->	0.00	46,725.00	52,325.00

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

CUESTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
18/sep/17	P00895	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		0.00	5,325.00	57,650.00
18/sep/17	1	2115	----- SUBTOTAL -->	0.00	5,325.00	57,650.00
22/sep/17	C00292	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		5,250.00	0.00	52,400.00
22/sep/17	C00284	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,800.00	0.00	49,600.00
22/sep/17	C00285	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,800.00	0.00	46,800.00
22/sep/17	C00280	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	44,175.00
22/sep/17	C00281	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	41,550.00
22/sep/17	C00283	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	38,925.00
22/sep/17	C00286	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	36,300.00
22/sep/17	C00288	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	33,675.00
22/sep/17	C00290	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	31,050.00
22/sep/17	C00291	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	28,425.00
22/sep/17	C00293	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	25,800.00
22/sep/17	C00295	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	23,175.00
22/sep/17	C00294	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,450.00	0.00	20,725.00
22/sep/17	C00282	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,275.00	0.00	18,450.00
22/sep/17	C00279	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,100.00	0.00	16,350.00
22/sep/17	C00289	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,100.00	0.00	14,250.00
22/sep/17	C00287	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		1,925.00	0.00	12,325.00
22/sep/17	C00278	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		1,400.00	0.00	10,925.00
22/sep/17	18	2115	----- SUBTOTAL -->	46,725.00	0.00	10,925.00
26/sep/17	C00319	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		5,325.00	0.00	5,600.00
26/sep/17	C00317	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS		2,800.00	0.00	2,800.00
26/sep/17	C00318	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		2,800.00	0.00	0.00
26/sep/17	3	2115	----- SUBTOTAL -->	10,925.00	0.00	0.00
TOTAL=>				911,477.28	911,477.28	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT					
31/ago/17	----- SALDO ANTERIOR =>			979,944.44	1,035,782.99	-55,838.55
31/ago/17		2117	----- SUBTOTAL -->	979,944.44	1,035,782.99	-55,838.55
01/sep/17	C00265	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		11,682.66	0.00	-67,521.21
01/sep/17	C00265	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		8,095.00	0.00	-75,616.21
01/sep/17	D00078	RECLASIFICACIO DE POLIZA D00027 Y 34		320.00	7,414.23	-68,521.98
01/sep/17	C00270	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		0.00	850.00	-67,671.98
01/sep/17	C00270	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		0.00	906.60	-66,765.38
01/sep/17	D00079	CORRECCION A POLIZA D00074 Y 75		0.00	-1,898.00	-68,663.38
01/sep/17	D00079	CORRECCION A POLIZA D00074 Y 75		0.00	400.00	-68,263.38

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
01/sep/17	D00078	RECLASIFICACIO DE POLIZA D00027 Y 34		-320.00	-7,414.23	-75,357.61
01/sep/17	4	2117	----- SUBTOTAL -->	19,777.66	258.60	-75,357.61
15/sep/17	E00103	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO 2017		38,609.00	0.00	-113,966.61
15/sep/17	C00272	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARANCIA		0.00	906.60	-113,060.01
15/sep/17	C00272	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARANCIA		0.00	850.00	-112,210.01
15/sep/17	C00277	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		0.00	8,095.00	-104,115.01
15/sep/17	C00277	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		0.00	11,682.61	-92,432.40
15/sep/17	C00277	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		0.00	20,227.34	-72,205.06
15/sep/17	3	2117	----- SUBTOTAL -->	38,609.00	41,761.55	-72,205.06
20/sep/17	C00275	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017		11,682.66	0.00	-83,887.72
20/sep/17	C00275	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017		8,095.00	0.00	-91,982.72
20/sep/17	1	2117	----- SUBTOTAL -->	19,777.66	0.00	-91,982.72
26/sep/17	C00306	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	850.00	-91,132.72
26/sep/17	C00306	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	906.60	-90,226.12
26/sep/17	1	2117	----- SUBTOTAL -->	0.00	1,756.60	-90,226.12
28/sep/17	C00313	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO 2017		0.00	17,405.73	-72,820.39
28/sep/17	C00314	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	20,227.14	-52,593.25
28/sep/17	C00314	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	11,682.61	-40,910.64
28/sep/17	C00314	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	8,095.00	-32,815.64
28/sep/17	D00083	CORRECCION POLIZA C000306 RETENCION ISR		0.00	850.00	-31,965.64
28/sep/17	D00083	CORRECCION POLIZA C000306 RETENCION ISR		0.00	-850.00	-32,815.64
28/sep/17	D00084	CORRECCION POLIZA D00045 DE JUNIO 2017		0.00	3,146.85	-29,668.79
28/sep/17	D00084	CORRECCION POLIZA D00045 DE JUNIO 2017		0.00	3,356.65	-26,312.14
28/sep/17	D00085	CORRECCION POLIZA C00021 PAGO COPLEMENTARIA ENERO 2017		0.00	184.00	-26,128.14
28/sep/17	5	2117	----- SUBTOTAL -->	0.00	64,097.98	-26,128.14
TOTAL=>				1,058,108.76	1,143,657.72	-26,128.14
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	5,591,359.63	-5,591,359.63
31/ago/17		4223	----- SUBTOTAL -->	0.00	5,591,359.63	-5,591,359.63
11/sep/17	P00874	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	379,424.02	-5,211,935.61
11/sep/17	1	4223	----- SUBTOTAL -->	0.00	379,424.02	-5,211,935.61
12/sep/17	P00875	OFICIO SOLICITUD DE RADICACION		0.00	359,423.93	-4,852,511.68
12/sep/17	1	4223	----- SUBTOTAL -->	0.00	359,423.93	-4,852,511.68

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

CUESTA				NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza				Debe	Haber		
20/sep/17	P00876	ANTICIPO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES				0.00	232,340.29		-4,620,171.39
20/sep/17	1	4223	----- SUBTOTAL -->			0.00	232,340.29		-4,620,171.39
27/sep/17	P00877	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2017				0.00	278,608.95		-4,341,562.44
27/sep/17	1	4223	----- SUBTOTAL -->			0.00	278,608.95		-4,341,562.44
TOTAL=>						0.00	6,841,156.82		-4,341,562.44
4311		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O							
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>				0.00	69,817.87		-69,817.87
31/ago/17		4311	----- SUBTOTAL -->			0.00	69,817.87		-69,817.87
28/sep/17	I00043	INTERESES GENERADOS MES SEPTIEMBRE 2017				0.00	11,419.61		-58,398.26
28/sep/17	1	4311	----- SUBTOTAL -->			0.00	11,419.61		-58,398.26
TOTAL=>						0.00	81,237.48		-58,398.26
4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS							
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>				0.00	29.04		-29.04
31/ago/17		4399	----- SUBTOTAL -->			0.00	29.04		-29.04
28/sep/17	I00044	BAJA DE CAMIONETA COLORADO POR ROBO				0.00	235,170.00		235,140.96
28/sep/17	1	4399	----- SUBTOTAL -->			0.00	235,170.00		235,140.96
TOTAL=>						0.00	235,199.04		235,140.96
5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM							
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>				1,458,807.77	0.00		1,458,807.77
31/ago/17		5111	----- SUBTOTAL -->			1,458,807.77	0.00		1,458,807.77
01/sep/17	P00878	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO				90,128.68	0.00		1,548,936.45
01/sep/17	1	5111	----- SUBTOTAL -->			90,128.68	0.00		1,548,936.45
04/sep/17	P00767	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017				101,124.20	0.00		1,650,060.65
04/sep/17	1	5111	----- SUBTOTAL -->			101,124.20	0.00		1,650,060.65
15/sep/17	P00880	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000				101,124.20	0.00		1,751,184.85
15/sep/17	1	5111	----- SUBTOTAL -->			101,124.20	0.00		1,751,184.85

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS (\$)		SALDO	
				Debe	Haber		
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza					
TOTAL=>				1,751,184.85	0.00	1,751,184.85	
5114	SEGURIDAD SOCIAL						
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		386,778.96	0.00	386,778.96	
31/ago/17			5114	----- SUBTOTAL -->	386,778.96	0.00	386,778.96
15/sep/17	P00762	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2017		20,825.63	0.00	407,604.59	
15/sep/17	P00765	PAGO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		2,031.78	0.00	409,636.37	
15/sep/17	2		5114	----- SUBTOTAL -->	22,857.41	0.00	409,636.37
TOTAL=>				409,636.37	0.00	409,636.37	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS						
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		144,692.89	0.00	144,692.89	
31/ago/17			5116	----- SUBTOTAL -->	144,692.89	0.00	144,692.89
01/sep/17	P00878	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO		5,263.80	0.00	149,956.69	
01/sep/17	P00878	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO		3,484.05	0.00	153,440.74	
01/sep/17	1		5116	----- SUBTOTAL -->	8,747.85	0.00	153,440.74
04/sep/17	P00767	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		5,908.00	0.00	159,348.74	
04/sep/17	P00767	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		3,889.75	0.00	163,238.49	
04/sep/17	1		5116	----- SUBTOTAL -->	9,797.75	0.00	163,238.49
15/sep/17	P00880	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		5,908.00	0.00	169,146.49	
15/sep/17	P00880	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		3,889.75	0.00	173,036.24	
15/sep/17	1		5116	----- SUBTOTAL -->	9,797.75	0.00	173,036.24
TOTAL=>				173,036.24	0.00	173,036.24	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM						
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		22,778.91	0.00	22,778.91	
31/ago/17			5121	----- SUBTOTAL -->	22,778.91	0.00	22,778.91
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		7,958.47	0.00	30,737.38	
21/sep/17	1		5121	----- SUBTOTAL -->	7,958.47	0.00	30,737.38
TOTAL=>				30,737.38	0.00	30,737.38	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR						

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

CUESTA				NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber			
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		9,140.60	0.00	9,140.60		
31/ago/17		5129	----- SUBTOTAL -->	9,140.60	0.00	9,140.60		
11/sep/17	P00833	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO		5,106.41	0.00	14,247.01		
11/sep/17	1	5129	----- SUBTOTAL -->	5,106.41	0.00	14,247.01		
TOTAL=>				14,247.01	0.00	14,247.01		
5131	SERVICIOS BÁSICOS							
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		69,120.35	0.00	69,120.35		
31/ago/17		5131	----- SUBTOTAL -->	69,120.35	0.00	69,120.35		
11/sep/17	P00830	PAGO SERVICIO DE AXTEL		4,417.00	0.00	73,537.35		
11/sep/17	P00824	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)		52.00	0.00	73,589.35		
11/sep/17	2	5131	----- SUBTOTAL -->	4,469.00	0.00	73,589.35		
TOTAL=>				73,589.35	0.00	73,589.35		
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		344,837.65	0.00	344,837.65		
31/ago/17		5132	----- SUBTOTAL -->	344,837.65	0.00	344,837.65		
11/sep/17	P00827	PAGO RENTA DE COPIADORA		2,084.06	0.00	346,921.71		
11/sep/17	1	5132	----- SUBTOTAL -->	2,084.06	0.00	346,921.71		
28/sep/17	D00080	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SAE		12,760.00	0.00	359,681.71		
28/sep/17	D00084	CORRECCION POLIZA D00045 DE JUNIO 2017		6,503.50	0.00	366,185.21		
28/sep/17	2	5132	----- SUBTOTAL -->	19,263.50	0.00	366,185.21		
TOTAL=>				366,185.21	0.00	366,185.21		
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y							
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		185,013.16	0.00	185,013.16		
31/ago/17		5133	----- SUBTOTAL -->	185,013.16	0.00	185,013.16		
01/sep/17	P00748	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	194,873.16		
01/sep/17	D00079	CORRECCION A POLIZA D00074 Y 75		-1,498.00	0.00	193,375.16		
01/sep/17	2	5133	----- SUBTOTAL -->	8,362.00	0.00	193,375.16		
04/sep/17	P00754	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARANCIA		9,860.00	0.00	203,235.16		

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
04/sep/17	1		5133 ----- SUBTOTAL -->	9,860.00	0.00	203,235.16
15/sep/17	P00854	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	213,095.16
15/sep/17	1		5133 ----- SUBTOTAL -->	9,860.00	0.00	213,095.16
20/sep/17	P00886	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017		6,573.72	0.00	219,668.88
20/sep/17	1		5133 ----- SUBTOTAL -->	6,573.72	0.00	219,668.88
TOTAL=>				219,668.88	0.00	219,668.88
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		58,302.30	0.00	58,302.30
31/ago/17			5134 ----- SUBTOTAL -->	58,302.30	0.00	58,302.30
01/sep/17	E00116	COMISIONES BANCARIAS BANSI SEPTIEMBRE 2017		204.45	0.00	58,506.75
01/sep/17	E00115	COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 1 DEL 2017		31.32	0.00	58,538.07
01/sep/17	2		5134 ----- SUBTOTAL -->	235.77	0.00	58,538.07
28/sep/17	P00883	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017		660.62	0.00	59,198.69
28/sep/17	D00081	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LAS COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2017		413.19	0.00	59,611.88
28/sep/17	D00081	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LAS COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2017		-413.19	0.00	59,198.69
28/sep/17	2		5134 ----- SUBTOTAL -->	660.62	0.00	59,198.69
TOTAL=>				59,198.69	0.00	59,198.69
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS					
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		60,219.11	0.00	60,219.11
31/ago/17			5137 ----- SUBTOTAL -->	60,219.11	0.00	60,219.11
01/sep/17	P00742	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		967.05	0.00	61,186.16
01/sep/17	P00745	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		967.05	0.00	62,153.21
01/sep/17	P00736	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		458.00	0.00	62,611.21
01/sep/17	P00739	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTEGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		458.00	0.00	63,069.21
01/sep/17	4		5137 ----- SUBTOTAL -->	2,850.10	0.00	63,069.21
11/sep/17	P00760	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		716.88	0.00	63,786.09
11/sep/17	P00751	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS		431.00	0.00	64,217.09
11/sep/17	P00757	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		330.00	0.00	64,547.09
11/sep/17	3		5137 ----- SUBTOTAL -->	1,477.88	0.00	64,547.09

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Montos (\$)		Saldo
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
	18/sep/17	P00836	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM		1,843.71	0.00	66,390.80
	18/sep/17	P00839	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE		458.00	0.00	66,848.80
18/sep/17	2		5137	----- SUBTOTAL -->	2,301.71	0.00	66,848.80
	21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		320.02	0.00	67,168.82
21/sep/17	1		5137	----- SUBTOTAL -->	320.02	0.00	67,168.82
	26/sep/17	P00842	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		1,843.71	0.00	69,012.53
	26/sep/17	P00845	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	69,470.53
	26/sep/17	P00848	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETEO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	69,928.53
	26/sep/17	P00851	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	70,386.53
26/sep/17	4		5137	----- SUBTOTAL -->	3,217.71	0.00	70,386.53
	28/sep/17	P00863	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		533.62	0.00	70,920.15
	28/sep/17	P00869	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		533.62	0.00	71,453.77
	28/sep/17	P00866	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		330.00	0.00	71,783.77
	28/sep/17	P00872	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		330.00	0.00	72,113.77
	28/sep/17	D00082	COMPROBACION VIATICOS CH. 1102 GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN F.		257.92	0.00	72,371.69
	28/sep/17	P00857	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		52.00	0.00	72,423.69
	28/sep/17	P00860	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		52.00	0.00	72,475.69
28/sep/17	7		5137	----- SUBTOTAL -->	2,089.16	0.00	72,475.69
TOTAL=>					72,475.69	0.00	72,475.69
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES						
	31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		6,754.00	0.00	6,754.00
31/ago/17			5139	----- SUBTOTAL -->	6,754.00	0.00	6,754.00
	28/sep/17	D00085	CORRECCION POLIZA C00021 PAGO COPLEMENTARIA ENERO 2017		184.00	0.00	6,938.00
28/sep/17	1		5139	----- SUBTOTAL -->	184.00	0.00	6,938.00
TOTAL=>					6,938.00	0.00	6,938.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
	31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		593,827.28	0.00	593,827.28
31/ago/17			5241	----- SUBTOTAL -->	593,827.28	0.00	593,827.28
	11/sep/17	P00889	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS		2,800.00	0.00	596,627.28
	11/sep/17	P00892	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		2,800.00	0.00	599,427.28
11/sep/17	2		5241	----- SUBTOTAL -->	5,600.00	0.00	599,427.28

Indetec v6.41
6SACG3890

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

Fecha de Impresión:
05-oct-17
Página:
17

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
5/sep/17	P00812	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		5,250.00	0.00	604,677.28
5/sep/17	P00788	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,800.00	0.00	607,477.28
5/sep/17	P00791	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,800.00	0.00	610,277.28
5/sep/17	P00776	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	612,902.28
5/sep/17	P00779	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	615,527.28
5/sep/17	P00785	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	618,152.28
5/sep/17	P00794	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	620,777.28
5/sep/17	P00800	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	623,402.28
5/sep/17	P00806	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	626,027.28
5/sep/17	P00809	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	628,652.28
5/sep/17	P00815	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	631,277.28
5/sep/17	P00821	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	633,902.28
5/sep/17	P00818	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,450.00	0.00	636,352.28
5/sep/17	P00782	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,275.00	0.00	638,627.28
5/sep/17	P00773	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,100.00	0.00	640,727.28
5/sep/17	P00803	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,100.00	0.00	642,827.28
5/sep/17	P00797	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		1,925.00	0.00	644,752.28
5/sep/17	P00770	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		1,400.00	0.00	646,152.28
5/sep/17	18	5241	----- SUBTOTAL -->	46,725.00	0.00	646,152.28
8/sep/17	P00895	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		5,325.00	0.00	651,477.28
8/sep/17	1	5241	----- SUBTOTAL -->	5,325.00	0.00	651,477.28
TOTAL=>				651,477.28	0.00	651,477.28
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI					
31/ago/17	----- SALDO ANTERIOR =>			0.00	0.00	0.00
31/ago/17	5518---- SALDO ANTERIOR --->			0.00	0.00	0.00
28/sep/17	I00044	BAJA DE CAMIONETA COLORADO POR ROBO		334,148.15	0.00	334,148.15
28/sep/17	1	5518	----- SUBTOTAL -->	334,148.15	0.00	334,148.15
TOTAL=>				334,148.15	0.00	334,148.15
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
31/ago/17	----- SALDO ANTERIOR =>			5,591,359.63	9,226,176.00	-3,634,816.37
31/ago/17	8120 ----- SUBTOTAL -->			5,591,359.63	9,226,176.00	-3,634,816.37
11/sep/17	P00874	SUBSIDIO ESTATAL IER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017		379,424.02	0.00	-4,014,240.39
11/sep/17	1	8120	----- SUBTOTAL -->	379,424.02	0.00	-4,014,240.39

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Montos (\$)		Saldo
	Fecha	Póliza		Debe	Haber	
	12/sep/17	P00875	OFICIO SOLICITUD DE RADICACION	359,423.93	0.00	-4,373,664.32
12/sep/17	1		8120 ----- SUBTOTAL -->	359,423.93	0.00	-4,373,664.32
	20/sep/17	P00876	ANTICIPO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	232,340.29	0.00	-4,606,004.61
20/sep/17	1		8120 ----- SUBTOTAL -->	232,340.29	0.00	-4,606,004.61
	27/sep/17	P00877	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2017	278,608.95	0.00	-4,884,613.56
27/sep/17	1		8120 ----- SUBTOTAL -->	278,608.95	0.00	-4,884,613.56
TOTAL=>				6,841,156.82	9,226,176.00	-4,884,613.56
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
	31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>	5,591,359.63	5,591,359.63	0.00
31/ago/17			8140 ----- SUBTOTAL -->	5,591,359.63	5,591,359.63	0.00
	11/sep/17	I00039	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE SEPTIEMBRE 2017	379,424.02	0.00	-379,424.02
	11/sep/17	P00874	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	379,424.02	0.00
11/sep/17	2		8140 ----- SUBTOTAL -->	379,424.02	379,424.02	0.00
	12/sep/17	I00040	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. DE AGOSTO 2017	359,423.93	0.00	-359,423.93
	12/sep/17	P00875	OFICIO SOLICITUD DE RADICACION	0.00	359,423.93	0.00
12/sep/17	2		8140 ----- SUBTOTAL -->	359,423.93	359,423.93	0.00
	20/sep/17	I00041	ANTICIPO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	232,340.29	0.00	-232,340.29
	20/sep/17	P00876	ANTICIPO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	232,340.29	0.00
20/sep/17	2		8140 ----- SUBTOTAL -->	232,340.29	232,340.29	0.00
	27/sep/17	I00042	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2017	278,608.95	0.00	-278,608.95
	27/sep/17	P00877	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2017	0.00	278,608.95	0.00
27/sep/17	2		8140 ----- SUBTOTAL -->	278,608.95	278,608.95	0.00
TOTAL=>				6,841,156.82	6,841,156.82	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
	31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	5,591,359.63	-5,591,359.63
31/ago/17			8150 ----- SUBTOTAL -->	0.00	5,591,359.63	-5,591,359.63
	11/sep/17	I00039	SUBSIDIO ESTATAL 1ER. QNA DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	379,424.02	-5,211,935.61
11/sep/17	1		8150 ----- SUBTOTAL -->	0.00	379,424.02	-5,211,935.61

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/sep/17	I00040	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. DE AGOSTO 2017			0.00	359,423.93	-4,852,511.68
12/sep/17	1		8150	----- SUBTOTAL -->	0.00	359,423.93	-4,852,511.68
20/sep/17	I00041	ANTICIPO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	232,340.29	-4,620,171.39
20/sep/17	1		8150	----- SUBTOTAL -->	0.00	232,340.29	-4,620,171.39
27/sep/17	I00042	SUBSIDIO ESTATAL 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2017			0.00	278,608.95	-4,341,562.44
27/sep/17	1		8150	----- SUBTOTAL -->	0.00	278,608.95	-4,341,562.44
TOTAL=>					0.00	6,841,156.82	-4,341,562.44

8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>			13,468,917.68	6,394,173.95	7,074,743.73
31/ago/17			8220	----- SUBTOTAL -->	13,468,917.68	6,394,173.95	7,074,743.73

01/sep/17	D00079	CORRECCION A POLIZA D00074 Y 75			0.00	-1,498.00	7,076,241.73
01/sep/17	E00115	COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 1 DEL 2017			0.00	31.32	7,076,210.41
01/sep/17	E00116	COMISIONES BANCARIAS BANSI SEPTIEMBRE 2017			0.00	204.45	7,076,005.96
01/sep/17	P00735	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			0.00	458.00	7,075,547.96
01/sep/17	P00738	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTEGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			0.00	458.00	7,075,089.96
01/sep/17	P00741	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			0.00	967.05	7,074,122.91
01/sep/17	P00744	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS			0.00	967.05	7,073,155.86
01/sep/17	P00747	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA			0.00	9,860.00	7,063,295.86
01/sep/17	P00750	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS			0.00	431.00	7,062,864.86
01/sep/17	P00753	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARANCIA			0.00	9,860.00	7,053,004.86
01/sep/17	P00756	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			0.00	330.00	7,052,674.86
01/sep/17	P00759	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM			0.00	716.88	7,051,957.98
01/sep/17	P00769	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			0.00	1,400.00	7,050,557.98
01/sep/17	P00772	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			0.00	2,100.00	7,048,457.98
01/sep/17	P00775	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			0.00	2,625.00	7,045,832.98
01/sep/17	P00778	PROGRAMA DE IN STRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			0.00	2,625.00	7,043,207.98
01/sep/17	P00781	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			0.00	2,275.00	7,040,932.98
01/sep/17	P00784	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			0.00	2,625.00	7,038,307.98
01/sep/17	P00787	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			0.00	2,800.00	7,035,507.98
01/sep/17	P00790	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			0.00	2,800.00	7,032,707.98
01/sep/17	P00793	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			0.00	2,625.00	7,030,082.98
01/sep/17	P00796	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			0.00	1,925.00	7,028,157.98
01/sep/17	P00799	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			0.00	2,625.00	7,025,532.98
01/sep/17	P00802	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			0.00	2,100.00	7,023,432.98
01/sep/17	P00805	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			0.00	2,625.00	7,020,807.98
01/sep/17	P00808	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017			0.00	2,625.00	7,018,182.98

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
01/sep/17	P00811	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	5,250.00	7,012,932.98
01/sep/17	P00814	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	7,010,307.98
01/sep/17	P00817	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,450.00	7,007,857.98
01/sep/17	P00820	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	7,005,232.98
01/sep/17	P00823	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)		0.00	52.00	7,005,180.98
01/sep/17	P00826	PAGO RENTA DE COPIADORA		0.00	2,084.06	7,003,096.92
01/sep/17	P00829	PAGO SERVICIO DE AXTEL		0.00	4,417.00	6,998,679.92
01/sep/17	P00832	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO		0.00	5,106.41	6,993,573.51
01/sep/17	P00853	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	6,983,713.51
01/sep/17	P00888	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS		0.00	2,800.00	6,980,913.51
01/sep/17	P00891	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		0.00	2,800.00	6,978,113.51
01/sep/17	37	8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	96,630.22	6,978,113.51
11/sep/17	P00894	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		0.00	5,325.00	6,972,788.51
11/sep/17	1	8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	5,325.00	6,972,788.51
15/sep/17	P00835	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM		0.00	1,843.71	6,970,944.80
15/sep/17	P00838	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE		0.00	458.00	6,970,486.80
15/sep/17	P00841	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	1,843.71	6,968,643.09
15/sep/17	3	8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	4,145.42	6,968,643.09
18/sep/17	P00885	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017		0.00	6,573.72	6,962,069.37
18/sep/17	1	8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	6,573.72	6,962,069.37
20/sep/17	P00897	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	1,832.97	6,960,236.40
20/sep/17	P00897	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	320.02	6,959,916.38
20/sep/17	P00897	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	6,125.50	6,953,790.88
20/sep/17	1	8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	8,278.49	6,953,790.88
25/sep/17	P00901	ACTA DE ASAMBLEA AUTORIZACION TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		416,614.00	0.00	7,370,404.88
25/sep/17	P00900	ACTA DE ASAMBLEA AMPLIACION PRESUPUESTAL RECUPERACION DE SEGURO		235,170.00	0.00	7,605,574.88
25/sep/17	P00901	ACTA DE ASAMBLEA AUTORIZACION TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		-38,316.00	0.00	7,567,258.88
25/sep/17	P00901	ACTA DE ASAMBLEA AUTORIZACION TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		-47,176.00	0.00	7,520,082.88
25/sep/17	P00901	ACTA DE ASAMBLEA AUTORIZACION TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		-122,815.00	0.00	7,397,267.88
25/sep/17	2	8220	----- SUBTOTAL -->	443,477.00	0.00	7,397,267.88
26/sep/17	P00844	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	458.00	7,396,809.88
26/sep/17	P00847	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETEO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	458.00	7,396,351.88
26/sep/17	P00850	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	458.00	7,395,893.88
26/sep/17	3	8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	1,374.00	7,395,893.88

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Montos (\$)		Saldo
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
	28/sep/17	D00080	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SAE		0.00	12,760.00	7,383,133.88
	28/sep/17	D00081	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LAS COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2017		0.00	413.19	7,382,720.69
	28/sep/17	D00082	COMPROBACION VIATICOS CH. 1102 GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN F.		0.00	257.92	7,382,462.77
	28/sep/17	D00084	CORRECCION POLIZA D00045 DE JUNIO 2017		0.00	6,503.50	7,375,959.27
	28/sep/17	D00085	CORRECCION POLIZA C00021 PAGO COPLEMENTARIA ENERO 2017		0.00	184.00	7,375,775.27
	28/sep/17	P00856	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	52.00	7,375,723.27
	28/sep/17	P00859	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	52.00	7,375,671.27
	28/sep/17	P00862	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	533.62	7,375,137.65
	28/sep/17	P00865	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	330.00	7,374,807.65
	28/sep/17	P00868	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	533.62	7,374,274.03
	28/sep/17	P00871	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		0.00	330.00	7,373,944.03
	28/sep/17	P00882	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	660.62	7,373,283.41
28/sep/17	12		8220	----- SUBTOTAL -->	0.00	22,610.47	7,373,283.41
TOTAL=>					13,912,394.68	6,539,111.27	7,373,283.41

8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB						
	31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	0.00	0.00
31/ago/17			8230	---- SALDO ANTERIOR --->	0.00	0.00	0.00
	25/sep/17	P00900	ACTA DE ASAMBLEA AMPLIACION PRESUPUESTAL RECUPERACION DE SEGURO		0.00	235,170.00	235,170.00
	25/sep/17	P00901	ACTA DE ASAMBLEA AUTORIZACION TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		0.00	208,307.00	443,477.00
25/sep/17	2		8230	----- SUBTOTAL -->	0.00	443,477.00	443,477.00
TOTAL=>					0.00	443,477.00	443,477.00

8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
	31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		6,394,173.95	3,970,353.20	2,423,820.75
31/ago/17			8240	----- SUBTOTAL -->	6,394,173.95	3,970,353.20	2,423,820.75

	01/sep/17	P00747	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	2,433,680.75
	01/sep/17	P00753	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARANCIA		9,860.00	0.00	2,443,540.75
	01/sep/17	P00853	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	2,453,400.75
	01/sep/17	P00811	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		5,250.00	0.00	2,458,650.75
	01/sep/17	P00832	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO		5,106.41	0.00	2,463,757.16
	01/sep/17	P00829	PAGO SERVICIO DE AXTEL		4,417.00	0.00	2,468,174.16
	01/sep/17	P00787	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,800.00	0.00	2,470,974.16
	01/sep/17	P00790	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,800.00	0.00	2,473,774.16
	01/sep/17	P00888	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS		2,800.00	0.00	2,476,574.16
	01/sep/17	P00891	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		2,800.00	0.00	2,479,374.16
	01/sep/17	P00775	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	2,481,999.16

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
01/sep/17	P00778	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	2,484,624.16
01/sep/17	P00784	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	2,487,249.16
01/sep/17	P00793	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	2,489,874.16
01/sep/17	P00799	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	2,492,499.16
01/sep/17	P00805	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	2,495,124.16
01/sep/17	P00808	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	2,497,749.16
01/sep/17	P00814	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	2,500,374.16
01/sep/17	P00820	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	2,502,999.16
01/sep/17	P00817	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,450.00	0.00	2,505,449.16
01/sep/17	P00781	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,275.00	0.00	2,507,724.16
01/sep/17	P00772	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,100.00	0.00	2,509,824.16
01/sep/17	P00802	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,100.00	0.00	2,511,924.16
01/sep/17	P00826	PAGO RENTA DE COPIADORA	2,084.06	0.00	2,514,008.22
01/sep/17	P00796	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	1,925.00	0.00	2,515,933.22
01/sep/17	P00769	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	1,400.00	0.00	2,517,333.22
01/sep/17	P00741	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS	967.05	0.00	2,518,300.27
01/sep/17	P00744	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS	967.05	0.00	2,519,267.32
01/sep/17	P00759	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM	716.88	0.00	2,519,984.20
01/sep/17	P00735	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS	458.00	0.00	2,520,442.20
01/sep/17	P00738	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS	458.00	0.00	2,520,900.20
01/sep/17	P00750	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS	431.00	0.00	2,521,331.20
01/sep/17	P00756	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM	330.00	0.00	2,521,661.20
01/sep/17	E00116	COMISIONES BANCARIAS BANSI SEPTIEMBRE 2017	204.45	204.45	2,521,661.20
01/sep/17	P00823	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)	52.00	0.00	2,521,713.20
01/sep/17	E00115	COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 1 DEL 2017	31.32	31.32	2,521,713.20
01/sep/17	P00736	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS	0.00	458.00	2,521,255.20
01/sep/17	P00739	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS	0.00	458.00	2,520,797.20
01/sep/17	P00742	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS	0.00	967.05	2,519,830.15
01/sep/17	P00745	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS	0.00	967.05	2,518,863.10
01/sep/17	P00748	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA	0.00	9,860.00	2,509,003.10
01/sep/17	P00878	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,263.80	2,503,739.30
01/sep/17	P00878	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,484.05	2,500,255.25
01/sep/17	P00878	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO	0.00	90,128.68	2,410,126.57
01/sep/17	D00079	CORRECCION A POLIZA D00074 Y 75	-1,498.00	-1,498.00	2,410,126.57
01/sep/17	43	8240 ----- SUBTOTAL -->	96,630.22	110,324.40	2,410,126.57
04/sep/17	P00754	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA	0.00	9,860.00	2,400,266.57
04/sep/17	P00767	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017	0.00	101,124.20	2,299,142.37
04/sep/17	P00767	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017	0.00	3,889.75	2,295,252.62
04/sep/17	P00767	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017	0.00	5,908.00	2,289,344.62
04/sep/17	2	8240 ----- SUBTOTAL -->	0.00	120,781.95	2,289,344.62

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
11/sep/17	P00894	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		5,325.00	0.00	2,294,669.62
11/sep/17	P00751	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS		0.00	431.00	2,294,238.62
11/sep/17	P00757	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		0.00	330.00	2,293,908.62
11/sep/17	P00760	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		0.00	716.88	2,293,191.74
11/sep/17	P00824	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)		0.00	52.00	2,293,139.74
11/sep/17	P00827	PAGO RENTA DE COPIADORA		0.00	2,084.06	2,291,055.68
11/sep/17	P00830	PAGO SERVICIO DE AXTEL		0.00	4,417.00	2,286,638.68
11/sep/17	P00833	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO		0.00	5,106.41	2,281,532.27
11/sep/17	P00889	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS		0.00	2,800.00	2,278,732.27
11/sep/17	P00892	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		0.00	2,800.00	2,275,932.27
11/sep/17	10	8240	----- SUBTOTAL -->	5,325.00	18,737.35	2,275,932.27
15/sep/17	P00835	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM		1,843.71	0.00	2,277,775.98
15/sep/17	P00841	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		1,843.71	0.00	2,279,619.69
15/sep/17	P00838	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE		458.00	0.00	2,280,077.69
15/sep/17	P00762	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	20,825.63	2,259,252.06
15/sep/17	P00765	PAGO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,031.78	2,257,220.28
15/sep/17	P00770	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	1,400.00	2,255,820.28
15/sep/17	P00773	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,100.00	2,253,720.28
15/sep/17	P00776	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	2,251,095.28
15/sep/17	P00779	PROGRAMA DE IN STRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	2,248,470.28
15/sep/17	P00782	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,275.00	2,246,195.28
15/sep/17	P00785	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	2,243,570.28
15/sep/17	P00788	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,800.00	2,240,770.28
15/sep/17	P00791	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,800.00	2,237,970.28
15/sep/17	P00794	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	2,235,345.28
15/sep/17	P00797	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	1,925.00	2,233,420.28
15/sep/17	P00800	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	2,230,795.28
15/sep/17	P00803	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,100.00	2,228,695.28
15/sep/17	P00806	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	2,226,070.28
15/sep/17	P00809	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	2,223,445.28
15/sep/17	P00812	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	5,250.00	2,218,195.28
15/sep/17	P00815	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	2,215,570.28
15/sep/17	P00818	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,450.00	2,213,120.28
15/sep/17	P00821	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	2,210,495.28
15/sep/17	P00854	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	2,200,635.28
15/sep/17	P00880	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		0.00	5,908.00	2,194,727.28
15/sep/17	P00880	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		0.00	3,889.75	2,190,837.53
15/sep/17	P00880	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		0.00	101,124.20	2,089,713.33
15/sep/17	25	8240	----- SUBTOTAL -->	4,145.42	190,364.36	2,089,713.33
18/sep/17	P00885	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017		6,573.72	0.00	2,096,287.05

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
18/sep/17	P00836	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM		0.00	1,843.71	2,094,443.34
18/sep/17	P00839	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE		0.00	458.00	2,093,985.34
18/sep/17	P00895	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		0.00	5,325.00	2,088,660.34
18/sep/17	4	8240	----- SUBTOTAL -->	6,573.72	7,626.71	2,088,660.34
20/sep/17	P00897	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		3,051.00	0.00	2,091,711.34
20/sep/17	P00897	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		2,500.00	0.00	2,094,211.34
20/sep/17	P00897	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		1,832.97	0.00	2,096,044.31
20/sep/17	P00897	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		522.00	0.00	2,096,566.31
20/sep/17	P00897	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		320.02	0.00	2,096,886.33
20/sep/17	P00897	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		52.50	0.00	2,096,938.83
20/sep/17	P00886	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017		0.00	6,573.72	2,090,365.11
20/sep/17	2	8240	----- SUBTOTAL -->	8,278.49	6,573.72	2,090,365.11
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	3,051.00	2,087,314.11
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	52.50	2,087,261.61
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	2,500.00	2,084,761.61
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	1,832.97	2,082,928.64
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	522.00	2,082,406.64
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		0.00	320.02	2,082,086.62
21/sep/17	1	8240	----- SUBTOTAL -->	0.00	8,278.49	2,082,086.62
26/sep/17	P00844	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	2,082,544.62
26/sep/17	P00847	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	2,083,002.62
26/sep/17	P00850	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	2,083,460.62
26/sep/17	P00842	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	1,843.71	2,081,616.91
26/sep/17	P00845	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	458.00	2,081,158.91
26/sep/17	P00848	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	458.00	2,080,700.91
26/sep/17	P00851	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	458.00	2,080,242.91
26/sep/17	7	8240	----- SUBTOTAL -->	1,374.00	3,217.71	2,080,242.91
28/sep/17	D00080	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SAE		12,760.00	12,760.00	2,080,242.91
28/sep/17	D00084	CORRECCION POLIZA D00045 DE JUNIO 2017		6,503.50	6,503.50	2,080,242.91
28/sep/17	P00882	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017		660.62	0.00	2,080,903.53
28/sep/17	P00862	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		533.62	0.00	2,081,437.15
28/sep/17	P00868	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		533.62	0.00	2,081,970.77
28/sep/17	D00081	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LAS COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2017		413.19	413.19	2,081,970.77
28/sep/17	P00865	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		330.00	0.00	2,082,300.77
28/sep/17	P00871	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		330.00	0.00	2,082,630.77
28/sep/17	D00082	COMPROBACION VIATICOS CH. 1102 GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN F.		257.92	257.92	2,082,630.77
28/sep/17	D00085	CORRECCION POLIZA C00021 PAGO COPLEMENTARIA ENERO 2017		184.00	184.00	2,082,630.77

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
28/sep/17	P00856	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		52.00	0.00	2,082,682.77
28/sep/17	P00859	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		52.00	0.00	2,082,734.77
28/sep/17	P00857	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	52.00	2,082,682.77
28/sep/17	P00860	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	52.00	2,082,630.77
28/sep/17	P00863	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	533.62	2,082,097.15
28/sep/17	P00866	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	330.00	2,081,767.15
28/sep/17	P00869	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	533.62	2,081,233.53
28/sep/17	P00872	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		0.00	330.00	2,080,903.53
28/sep/17	P00883	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	660.62	2,080,242.91
28/sep/17	19	8240	----- SUBTOTAL -->	22,610.47	22,610.47	2,080,242.91

TOTAL=> 6,539,111.27 4,458,868.36 2,080,242.91

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>		3,970,353.20	3,931,749.61	38,603.59
31/ago/17	8250	----- SUBTOTAL -->		3,970,353.20	3,931,749.61	38,603.59

01/sep/17	P00878	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO		90,128.68	0.00	128,732.27
01/sep/17	P00748	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	138,592.27
01/sep/17	P00878	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO		5,263.80	0.00	143,856.07
01/sep/17	P00878	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO		3,484.05	0.00	147,340.12
01/sep/17	P00742	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		967.05	0.00	148,307.17
01/sep/17	P00745	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		967.05	0.00	149,274.22
01/sep/17	P00736	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		458.00	0.00	149,732.22
01/sep/17	P00739	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTEGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		458.00	0.00	150,190.22
01/sep/17	E00116	COMISIONES BANCARIAS BANSI SEPTIEMBRE 2017		204.45	204.45	150,190.22
01/sep/17	E00115	COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 1 DEL 2017		31.32	31.32	150,190.22
01/sep/17	P00734	DEVENGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	17,777.96	132,412.26
01/sep/17	P00734	DEVENGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	3,047.67	129,364.59
01/sep/17	P00737	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	458.00	128,906.59
01/sep/17	P00740	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTEGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	458.00	128,448.59
01/sep/17	P00743	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	967.05	127,481.54
01/sep/17	P00746	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	967.05	126,514.49
01/sep/17	P00749	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	116,654.49
01/sep/17	P00766	PAGO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,031.78	114,622.71
01/sep/17	P00786	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	111,997.71
01/sep/17	P00804	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,100.00	109,897.71
01/sep/17	D00079	CORRECCION A POLIZA D00074 Y 75		-1,498.00	-1,498.00	109,897.71
01/sep/17	18	8250	----- SUBTOTAL -->	110,324.40	39,030.28	109,897.71

04/sep/17	P00767	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		101,124.20	0.00	211,021.91
-----------	--------	-------------------------------------	--	------------	------	------------

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
04/sep/17	P00754	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARANCIA		9,860.00	0.00	220,881.91
04/sep/17	P00767	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		5,908.00	0.00	226,789.91
04/sep/17	P00767	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		3,889.75	0.00	230,679.66
04/sep/17	2	8250	----- SUBTOTAL -->	120,781.95	0.00	230,679.66
08/sep/17	P00755	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARANCIA		0.00	9,860.00	220,819.66
08/sep/17	1	8250	----- SUBTOTAL -->	0.00	9,860.00	220,819.66
11/sep/17	P00833	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO		5,106.41	0.00	225,926.07
11/sep/17	P00830	PAGO SERVICIO DE AXTEL		4,417.00	0.00	230,343.07
11/sep/17	P00889	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS		2,800.00	0.00	233,143.07
11/sep/17	P00892	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		2,800.00	0.00	235,943.07
11/sep/17	P00827	PAGO RENTA DE COPIADORA		2,084.06	0.00	238,027.13
11/sep/17	P00760	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		716.88	0.00	238,744.01
11/sep/17	P00751	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS		431.00	0.00	239,175.01
11/sep/17	P00757	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		330.00	0.00	239,505.01
11/sep/17	P00824	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)		52.00	0.00	239,557.01
11/sep/17	P00768	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		0.00	3,889.75	235,667.26
11/sep/17	P00768	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		0.00	101,124.20	134,543.06
11/sep/17	P00768	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		0.00	5,908.00	128,635.06
11/sep/17	10	8250	----- SUBTOTAL -->	18,737.35	110,921.95	128,635.06
12/sep/17	P00752	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS		0.00	431.00	128,204.06
12/sep/17	1	8250	----- SUBTOTAL -->	0.00	431.00	128,204.06
15/sep/17	P00880	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		101,124.20	0.00	229,328.26
15/sep/17	P00762	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2017		17,777.96	0.00	247,106.22
15/sep/17	P00854	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	256,966.22
15/sep/17	P00880	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		5,908.00	0.00	262,874.22
15/sep/17	P00812	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		5,250.00	0.00	268,124.22
15/sep/17	P00880	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000		3,889.75	0.00	272,013.97
15/sep/17	P00762	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2017		3,047.67	0.00	275,061.64
15/sep/17	P00788	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,800.00	0.00	277,861.64
15/sep/17	P00791	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,800.00	0.00	280,661.64
15/sep/17	P00776	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	283,286.64
15/sep/17	P00779	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	285,911.64
15/sep/17	P00785	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	288,536.64
15/sep/17	P00794	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	291,161.64
15/sep/17	P00800	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	293,786.64
15/sep/17	P00806	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	296,411.64
15/sep/17	P00809	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	299,036.64

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
15/sep/17	P00815	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	301,661.64
15/sep/17	P00821	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	304,286.64
15/sep/17	P00818	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,450.00	0.00	306,736.64
15/sep/17	P00782	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,275.00	0.00	309,011.64
15/sep/17	P00773	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,100.00	0.00	311,111.64
15/sep/17	P00803	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,100.00	0.00	313,211.64
15/sep/17	P00765	PAGO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		2,031.78	0.00	315,243.42
15/sep/17	P00797	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		1,925.00	0.00	317,168.42
15/sep/17	P00770	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		1,400.00	0.00	318,568.42
15/sep/17	P00758	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		0.00	330.00	318,238.42
15/sep/17	P00761	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		0.00	716.88	317,521.54
15/sep/17	P00763	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	3,047.67	314,473.87
15/sep/17	P00763	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	17,777.96	296,695.91
15/sep/17	P00764	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017		0.00	17,777.96	278,917.95
15/sep/17	P00828	PAGO RENTA DE COPIADORA		0.00	2,084.06	276,833.89
15/sep/17	P00831	PAGO SERVICIO DE AXTEL		0.00	4,417.00	272,416.89
15/sep/17	P00879	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO		0.00	90,128.68	182,288.21
15/sep/17	P00879	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO		0.00	5,263.80	177,024.41
15/sep/17	P00879	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO		0.00	3,484.05	173,540.36
15/sep/17	29	8250	----- SUBTOTAL -->	190,364.36	145,028.06	173,540.36
18/sep/17	P00895	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		5,325.00	0.00	178,865.36
18/sep/17	P00836	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM		1,843.71	0.00	180,709.07
18/sep/17	P00839	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE		458.00	0.00	181,167.07
18/sep/17	P00825	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)		0.00	52.00	181,115.07
18/sep/17	P00834	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO		0.00	5,106.41	176,008.66
18/sep/17	5	8250	----- SUBTOTAL -->	7,626.71	5,158.41	176,008.66
20/sep/17	P00886	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017		6,573.72	0.00	182,582.38
20/sep/17	P00771	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	1,400.00	181,182.38
20/sep/17	P00777	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	178,557.38
20/sep/17	P00780	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	175,932.38
20/sep/17	P00783	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,275.00	173,657.38
20/sep/17	P00789	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,800.00	170,857.38
20/sep/17	P00792	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,800.00	168,057.38
20/sep/17	P00795	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	165,432.38
20/sep/17	P00798	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	1,925.00	163,507.38
20/sep/17	P00801	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	160,882.38
20/sep/17	P00807	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	158,257.38
20/sep/17	P00810	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	155,632.38
20/sep/17	P00813	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	5,250.00	150,382.38
20/sep/17	P00816	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	147,757.38

Indetec v6.41

6SACG3890

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 05-oct-17

Página: 28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
20/sep/17	P00819	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,450.00	145,307.38
20/sep/17	P00822	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,625.00	142,682.38
20/sep/17	P00881	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	5,908.00	136,774.38
20/sep/17	P00881	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	3,889.75	132,884.63
20/sep/17	P00881	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	101,124.20	31,760.43
20/sep/17	P00896	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS	0.00	5,325.00	26,435.43
20/sep/17	18	8250 ----- SUBTOTAL -->	6,573.72	156,146.95	26,435.43
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	3,051.00	0.00	29,486.43
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	2,500.00	0.00	31,986.43
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	1,832.97	0.00	33,819.40
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	522.00	0.00	34,341.40
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	320.02	0.00	34,661.42
21/sep/17	P00898	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	52.50	0.00	34,713.92
21/sep/17	1	8250 ----- SUBTOTAL -->	8,278.49	0.00	34,713.92
22/sep/17	P00774	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,100.00	32,613.92
22/sep/17	P00840	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE	0.00	458.00	32,155.92
22/sep/17	2	8250 ----- SUBTOTAL -->	0.00	2,558.00	32,155.92
25/sep/17	P00837	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM	0.00	1,843.71	30,312.21
25/sep/17	P00887	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017	0.00	6,573.72	23,738.49
25/sep/17	P00890	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS	0.00	2,800.00	20,938.49
25/sep/17	P00893	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS	0.00	2,800.00	18,138.49
25/sep/17	P00899	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	0.00	320.02	17,818.47
25/sep/17	P00899	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	0.00	522.00	17,296.47
25/sep/17	P00899	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	0.00	52.50	17,243.97
25/sep/17	P00899	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	0.00	2,500.00	14,743.97
25/sep/17	P00899	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	0.00	1,832.97	12,911.00
25/sep/17	P00899	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	0.00	3,051.00	9,860.00
25/sep/17	5	8250 ----- SUBTOTAL -->	0.00	22,295.92	9,860.00
26/sep/17	P00842	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	1,843.71	0.00	11,703.71
26/sep/17	P00845	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	458.00	0.00	12,161.71
26/sep/17	P00848	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETEO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	458.00	0.00	12,619.71
26/sep/17	P00851	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	458.00	0.00	13,077.71
26/sep/17	P00843	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	1,843.71	11,234.00
26/sep/17	P00846	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	458.00	10,776.00
26/sep/17	P00849	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETEO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	458.00	10,318.00
26/sep/17	P00852	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	458.00	9,860.00
26/sep/17	P00855	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA	0.00	9,860.00	0.00

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
26/sep/17	9	8250	----- SUBTOTAL -->	3,217.71	13,077.71	0.00
28/sep/17	D00080	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SAE		12,760.00	12,760.00	0.00
28/sep/17	D00084	CORRECCION POLIZA D00045 DE JUNIO 2017		6,503.50	6,503.50	0.00
28/sep/17	P00883	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017		660.62	0.00	660.62
28/sep/17	P00863	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		533.62	0.00	1,194.24
28/sep/17	P00869	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		533.62	0.00	1,727.86
28/sep/17	D00081	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LAS COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2017		413.19	413.19	1,727.86
28/sep/17	P00866	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		330.00	0.00	2,057.86
28/sep/17	P00872	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		330.00	0.00	2,387.86
28/sep/17	D00082	COMPROBACION VIATICOS CH. 1102 GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN F.		257.92	257.92	2,387.86
28/sep/17	D00085	CORRECCION POLIZA C00021 PAGO COPLEMENTARIA ENERO 2017		184.00	184.00	2,387.86
28/sep/17	P00857	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		52.00	0.00	2,439.86
28/sep/17	P00860	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		52.00	0.00	2,491.86
28/sep/17	P00858	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	52.00	2,439.86
28/sep/17	P00861	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	52.00	2,387.86
28/sep/17	P00864	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	533.62	1,854.24
28/sep/17	P00867	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	330.00	1,524.24
28/sep/17	P00870	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	533.62	990.62
28/sep/17	P00873	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		0.00	330.00	660.62
28/sep/17	P00884	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	660.62	0.00
28/sep/17	19	8250	----- SUBTOTAL -->	22,610.47	22,610.47	0.00
TOTAL=>				4,458,868.36	4,458,868.36	0.00

8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
31/ago/17		----- SALDO ANTERIOR =>			3,931,749.61	3,929,717.83	2,031.78
31/ago/17			8260	----- SUBTOTAL -->	3,931,749.61	3,929,717.83	2,031.78
01/sep/17	P00734	DEVENGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		17,777.96	0.00		19,809.74
01/sep/17	P00749	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00		29,669.74
01/sep/17	P00734	DEVENGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		3,047.67	0.00		32,717.41
01/sep/17	P00786	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00		35,342.41
01/sep/17	P00804	PROGRAMA DE INTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,100.00	0.00		37,442.41
01/sep/17	P00766	PAGO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		2,031.78	0.00		39,474.19
01/sep/17	P00743	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		967.05	0.00		40,441.24
01/sep/17	P00746	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		967.05	0.00		41,408.29
01/sep/17	P00737	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		458.00	0.00		41,866.29
01/sep/17	P00740	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTEGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		458.00	0.00		42,324.29
01/sep/17	E00116	COMISIONES BANCARIAS BANSI SEPTIEMBRE 2017		204.45	204.45		42,324.29
01/sep/17	E00115	COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 1 DEL 2017		31.32	31.32		42,324.29

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
01/sep/17	C00264	PAGO SEDAR 2DA. QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	2,031.78	40,292.51
01/sep/17	C00265	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	17,777.96	22,514.55
01/sep/17	C00265	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		0.00	3,047.67	19,466.88
01/sep/17	C00266	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	458.00	19,008.88
01/sep/17	C00267	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTEGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	458.00	18,550.88
01/sep/17	C00268	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	967.05	17,583.83
01/sep/17	C00269	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		0.00	967.05	16,616.78
01/sep/17	C00270	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	6,756.78
01/sep/17	D00079	CORRECCION A POLIZA D00074 Y 75		-1,498.00	-1,498.00	6,756.78
01/sep/17	19	8260	----- SUBTOTAL -->	39,030.28	34,305.28	6,756.78
08/sep/17	P00755	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	16,616.78
08/sep/17	1	8260	----- SUBTOTAL -->	9,860.00	0.00	16,616.78
11/sep/17	P00768	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		101,124.20	0.00	117,740.98
11/sep/17	P00768	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		5,908.00	0.00	123,648.98
11/sep/17	P00768	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		3,889.75	0.00	127,538.73
11/sep/17	1	8260	----- SUBTOTAL -->	110,921.95	0.00	127,538.73
12/sep/17	P00752	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS		431.00	0.00	127,969.73
12/sep/17	1	8260	----- SUBTOTAL -->	431.00	0.00	127,969.73
13/sep/17	C00271	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS		0.00	431.00	127,538.73
13/sep/17	1	8260	----- SUBTOTAL -->	0.00	431.00	127,538.73
15/sep/17	P00879	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO		90,128.68	0.00	217,667.41
15/sep/17	P00763	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2017		17,777.96	0.00	235,445.37
15/sep/17	P00764	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017		17,777.96	0.00	253,223.33
15/sep/17	P00879	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO		5,263.80	0.00	258,487.13
15/sep/17	P00831	PAGO SERVICIO DE AXTEL		4,417.00	0.00	262,904.13
15/sep/17	P00879	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO		3,484.05	0.00	266,388.18
15/sep/17	P00763	PAGO IPEJAL 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2017		3,047.67	0.00	269,435.85
15/sep/17	P00828	PAGO RENTA DE COPIADORA		2,084.06	0.00	271,519.91
15/sep/17	P00761	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		716.88	0.00	272,236.79
15/sep/17	P00758	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		330.00	0.00	272,566.79
15/sep/17	C00272	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	262,706.79
15/sep/17	C00277	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		0.00	3,889.75	258,817.04
15/sep/17	C00277	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		0.00	101,124.20	157,692.84
15/sep/17	C00277	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		0.00	5,908.00	151,784.84
15/sep/17	9	8260	----- SUBTOTAL -->	145,028.06	120,781.95	151,784.84

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
18/sep/17	P00834	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO	5,106.41	0.00	156,891.25
18/sep/17	P00825	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)	52.00	0.00	156,943.25
18/sep/17	2	8260 ----- SUBTOTAL -->	5,158.41	0.00	156,943.25
19/sep/17	C00276	PAGO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,031.78	154,911.47
19/sep/17	1	8260 ----- SUBTOTAL -->	0.00	2,031.78	154,911.47
20/sep/17	P00881	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	101,124.20	0.00	256,035.67
20/sep/17	P00881	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	5,908.00	0.00	261,943.67
20/sep/17	P00896	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS	5,325.00	0.00	267,268.67
20/sep/17	P00813	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	5,250.00	0.00	272,518.67
20/sep/17	P00881	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	3,889.75	0.00	276,408.42
20/sep/17	P00789	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,800.00	0.00	279,208.42
20/sep/17	P00792	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,800.00	0.00	282,008.42
20/sep/17	P00777	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	284,633.42
20/sep/17	P00780	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	287,258.42
20/sep/17	P00795	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	289,883.42
20/sep/17	P00801	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	292,508.42
20/sep/17	P00807	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	295,133.42
20/sep/17	P00810	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	297,758.42
20/sep/17	P00816	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	300,383.42
20/sep/17	P00822	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,625.00	0.00	303,008.42
20/sep/17	P00819	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,450.00	0.00	305,458.42
20/sep/17	P00783	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,275.00	0.00	307,733.42
20/sep/17	P00798	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	1,925.00	0.00	309,658.42
20/sep/17	P00771	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	1,400.00	0.00	311,058.42
20/sep/17	C00273	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM	0.00	330.00	310,728.42
20/sep/17	C00274	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM	0.00	716.88	310,011.54
20/sep/17	C00275	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017	0.00	35,555.92	274,455.62
20/sep/17	C00275	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017	0.00	3,047.67	271,407.95
20/sep/17	20	8260 ----- SUBTOTAL -->	156,146.95	39,650.47	271,407.95
22/sep/17	P00774	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	2,100.00	0.00	273,507.95
22/sep/17	P00840	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE	458.00	0.00	273,965.95
22/sep/17	C00278	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	1,400.00	272,565.95
22/sep/17	C00279	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,100.00	270,465.95
22/sep/17	C00280	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,625.00	267,840.95
22/sep/17	C00281	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,625.00	265,215.95
22/sep/17	C00282	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,275.00	262,940.95
22/sep/17	C00283	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,625.00	260,315.95
22/sep/17	C00284	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017	0.00	2,800.00	257,515.95

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
22/sep/17	C00285	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,800.00	254,715.95
22/sep/17	C00286	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	252,090.95
22/sep/17	C00287	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	1,925.00	250,165.95
22/sep/17	C00288	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	247,540.95
22/sep/17	C00289	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,100.00	245,440.95
22/sep/17	C00290	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	242,815.95
22/sep/17	C00291	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	240,190.95
22/sep/17	C00292	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	5,250.00	234,940.95
22/sep/17	C00293	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	232,315.95
22/sep/17	C00294	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,450.00	229,865.95
22/sep/17	C00295	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,625.00	227,240.95
22/sep/17	C00296	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)		0.00	52.00	227,188.95
22/sep/17	21	8260	----- SUBTOTAL -->	2,558.00	46,777.00	227,188.95
25/sep/17	P00887	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017		6,573.72	0.00	233,762.67
25/sep/17	P00899	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		3,051.00	0.00	236,813.67
25/sep/17	P00890	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS		2,800.00	0.00	239,613.67
25/sep/17	P00893	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		2,800.00	0.00	242,413.67
25/sep/17	P00899	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		2,500.00	0.00	244,913.67
25/sep/17	P00837	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM		1,843.71	0.00	246,757.38
25/sep/17	P00899	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		1,832.97	0.00	248,590.35
25/sep/17	P00899	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		522.00	0.00	249,112.35
25/sep/17	P00899	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		320.02	0.00	249,432.37
25/sep/17	P00899	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		52.50	0.00	249,484.87
25/sep/17	C00297	PAGO RENTA DE COPIADORA		0.00	2,084.06	247,400.81
25/sep/17	C00298	PAGO SERVICIO DE AXTEL		0.00	4,417.00	242,983.81
25/sep/17	7	8260	----- SUBTOTAL -->	22,295.92	6,501.06	242,983.81
26/sep/17	P00855	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	252,843.81
26/sep/17	P00843	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		1,843.71	0.00	254,687.52
26/sep/17	P00846	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	255,145.52
26/sep/17	P00849	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	255,603.52
26/sep/17	P00852	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	256,061.52
26/sep/17	C00299	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO		0.00	5,106.41	250,955.11
26/sep/17	C00300	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM		0.00	1,843.71	249,111.40
26/sep/17	C00301	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE		0.00	458.00	248,653.40
26/sep/17	C00302	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	1,843.71	246,809.69
26/sep/17	C00303	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	458.00	246,351.69
26/sep/17	C00304	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	458.00	245,893.69
26/sep/17	C00305	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		0.00	458.00	245,435.69
26/sep/17	C00306	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		0.00	9,860.00	235,575.69
26/sep/17	C00317	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS		0.00	2,800.00	232,775.69

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
26/sep/17	C00318	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS	0.00	2,800.00	229,975.69
26/sep/17	C00319	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS	0.00	5,325.00	224,650.69
26/sep/17	16	8260 ----- SUBTOTAL -->	13,077.71	31,410.83	224,650.69
28/sep/17	D00080	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SAE	12,760.00	12,760.00	224,650.69
28/sep/17	D00084	CORRECCION POLIZA D00045 DE JUNIO 2017	6,503.50	6,503.50	224,650.69
28/sep/17	P00884	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017	660.62	0.00	225,311.31
28/sep/17	P00864	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	533.62	0.00	225,844.93
28/sep/17	P00870	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	533.62	0.00	226,378.55
28/sep/17	D00081	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LAS COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2017	413.19	413.19	226,378.55
28/sep/17	P00867	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	330.00	0.00	226,708.55
28/sep/17	P00873	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM	330.00	0.00	227,038.55
28/sep/17	D00082	COMPROBACION VIATICOS CH. 1102 GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN F.	257.92	257.92	227,038.55
28/sep/17	D00085	CORRECCION POLIZA C00021 PAGO COPLEMENTARIA ENERO 2017	184.00	184.00	227,038.55
28/sep/17	P00858	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	52.00	0.00	227,090.55
28/sep/17	P00861	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	52.00	0.00	227,142.55
28/sep/17	C00307	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	52.00	227,090.55
28/sep/17	C00308	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	52.00	227,038.55
28/sep/17	C00309	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	533.62	226,504.93
28/sep/17	C00310	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	330.00	226,174.93
28/sep/17	C00311	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	0.00	533.62	225,641.31
28/sep/17	C00312	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM	0.00	330.00	225,311.31
28/sep/17	C00313	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO 2017	0.00	3,484.05	221,827.26
28/sep/17	C00313	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO 2017	0.00	5,263.80	216,563.46
28/sep/17	C00313	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO 2017	0.00	90,128.68	126,434.78
28/sep/17	C00314	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	5,908.00	120,526.78
28/sep/17	C00314	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	101,124.20	19,402.58
28/sep/17	C00314	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	3,889.75	15,512.83
28/sep/17	C00315	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	660.62	14,852.21
28/sep/17	C00316	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017	0.00	6,573.72	8,278.49
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	0.00	1,832.97	6,445.52
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	0.00	2,500.00	3,945.52
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	0.00	52.50	3,893.02
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	0.00	3,051.00	842.02
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	0.00	320.02	522.00
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	0.00	522.00	0.00
28/sep/17	23	8260 ----- SUBTOTAL -->	22,610.47	247,261.16	0.00
TOTAL=>			4,458,868.36	4,458,868.36	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
31/ago/17	----- SALDO ANTERIOR =>		3,929,717.83	0.00	3,929,717.83

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Montos (\$)		Saldo
				Debe	Haber	
31/ago/17		8270	----- SUBTOTAL -->	3,929,717.83	0.00	3,929,717.83
01/sep/17	C00265	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		17,777.96	0.00	3,947,495.79
01/sep/17	C00270	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	3,957,355.79
01/sep/17	C00265	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2017		3,047.67	0.00	3,960,403.46
01/sep/17	C00264	PAGO SEDAR 2DA. QNA DE AGOSTO DEL 2017		2,031.78	0.00	3,962,435.24
01/sep/17	C00268	VIATIVOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		967.05	0.00	3,963,402.29
01/sep/17	C00269	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		967.05	0.00	3,964,369.34
01/sep/17	C00266	VIATICOS ENTREGA APOYOS A OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		458.00	0.00	3,964,827.34
01/sep/17	C00267	VIATICOS ENTREGA APOYOS OCTAGENARIOS REGION DE LOS ALTOS		458.00	0.00	3,965,285.34
01/sep/17	E00116	COMISIONES BANCARIAS BANSI SEPTIEMBRE 2017		204.45	0.00	3,965,489.79
01/sep/17	E00115	COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 1 DEL 2017		31.32	0.00	3,965,521.11
01/sep/17	D00079	CORRECCION A POLIZA D00074 Y 75		-1,498.00	0.00	3,964,023.11
01/sep/17	10	8270	----- SUBTOTAL -->	34,305.28	0.00	3,964,023.11
13/sep/17	C00271	VIATICOS APOYO PROGRAMA ESTRATEGIA VAMOS JUNTOS		431.00	0.00	3,964,454.11
13/sep/17	1	8270	----- SUBTOTAL -->	431.00	0.00	3,964,454.11
15/sep/17	C00277	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		101,124.20	0.00	4,065,578.31
15/sep/17	C00272	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	4,075,438.31
15/sep/17	C00277	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		5,908.00	0.00	4,081,346.31
15/sep/17	C00277	PAGO NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		3,889.75	0.00	4,085,236.06
15/sep/17	2	8270	----- SUBTOTAL -->	120,781.95	0.00	4,085,236.06
19/sep/17	C00276	PAGO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017		2,031.78	0.00	4,087,267.84
19/sep/17	1	8270	----- SUBTOTAL -->	2,031.78	0.00	4,087,267.84
20/sep/17	C00275	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017		35,555.92	0.00	4,122,823.76
20/sep/17	C00275	PAGO PENDIENTE A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE AGOSTO 2017		3,047.67	0.00	4,125,871.43
20/sep/17	C00274	VIATICOS CHAPALA CULTURA RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		716.88	0.00	4,126,588.31
20/sep/17	C00273	VIATICOS CHAPALA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM		330.00	0.00	4,126,918.31
20/sep/17	3	8270	----- SUBTOTAL -->	39,650.47	0.00	4,126,918.31
22/sep/17	C00292	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		5,250.00	0.00	4,132,168.31
22/sep/17	C00284	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,800.00	0.00	4,134,968.31
22/sep/17	C00285	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,800.00	0.00	4,137,768.31
22/sep/17	C00280	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	4,140,393.31
22/sep/17	C00281	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	4,143,018.31
22/sep/17	C00283	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	4,145,643.31
22/sep/17	C00286	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	4,148,268.31
22/sep/17	C00288	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	4,150,893.31

LIBRO DE MAYOR

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

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Montos (\$)		Saldo
				Debe	Haber	
22/sep/17	C00290	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	4,153,518.31
22/sep/17	C00291	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	4,156,143.31
22/sep/17	C00293	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	4,158,768.31
22/sep/17	C00295	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,625.00	0.00	4,161,393.31
22/sep/17	C00294	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,450.00	0.00	4,163,843.31
22/sep/17	C00282	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,275.00	0.00	4,166,118.31
22/sep/17	C00279	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,100.00	0.00	4,168,218.31
22/sep/17	C00289	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		2,100.00	0.00	4,170,318.31
22/sep/17	C00287	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		1,925.00	0.00	4,172,243.31
22/sep/17	C00278	PROGRAMA DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS SEPTIEMBRE 2017		1,400.00	0.00	4,173,643.31
22/sep/17	C00296	PAGO RECIBO DE AGUA (SIAPA)		52.00	0.00	4,173,695.31
22/sep/17	19	8270	----- SUBTOTAL -->	46,777.00	0.00	4,173,695.31
25/sep/17	C00298	PAGO SERVICIO DE AXTEL		4,417.00	0.00	4,178,112.31
25/sep/17	C00297	PAGO RENTA DE COPIADORA		2,084.06	0.00	4,180,196.37
25/sep/17	2	8270	----- SUBTOTAL -->	6,501.06	0.00	4,180,196.37
26/sep/17	C00306	ASESORIA ADMINISTRATIVA EN TRANSPARENCIA		9,860.00	0.00	4,190,056.37
26/sep/17	C00319	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		5,325.00	0.00	4,195,381.37
26/sep/17	C00299	COMPRA DE LALNTAS PARA EL AUTO AVEO		5,106.41	0.00	4,200,487.78
26/sep/17	C00317	PROGRAMA APOYO VALUNTARIOS		2,800.00	0.00	4,203,287.78
26/sep/17	C00318	PROGRAMA APOYO VOLUNTARIOS		2,800.00	0.00	4,206,087.78
26/sep/17	C00300	VIATICOS APOYO PRORAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO AM		1,843.71	0.00	4,207,931.49
26/sep/17	C00302	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		1,843.71	0.00	4,209,775.20
26/sep/17	C00301	VIATICOS APOYO AL PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DE		458.00	0.00	4,210,233.20
26/sep/17	C00303	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	4,210,691.20
26/sep/17	C00304	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETEO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	4,211,149.20
26/sep/17	C00305	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A		458.00	0.00	4,211,607.20
26/sep/17	11	8270	----- SUBTOTAL -->	31,410.83	0.00	4,211,607.20
28/sep/17	C00314	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017		101,124.20	0.00	4,312,731.40
28/sep/17	C00313	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO 2017		90,128.68	0.00	4,402,860.08
28/sep/17	D00080	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SAE		12,760.00	0.00	4,415,620.08
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017		7,958.47	0.00	4,423,578.55
28/sep/17	C00316	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE 2017		6,573.72	0.00	4,430,152.27
28/sep/17	D00084	CORRECCION POLIZA D00045 DE JUNIO 2017		6,503.50	0.00	4,436,655.77
28/sep/17	C00314	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017		5,908.00	0.00	4,442,563.77
28/sep/17	C00313	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO 2017		5,263.80	0.00	4,447,827.57
28/sep/17	C00314	PAGO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2017		3,889.75	0.00	4,451,717.32
28/sep/17	C00313	PAGO BONO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO 2017		3,484.05	0.00	4,455,201.37
28/sep/17	C00315	COMSIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2017		660.62	0.00	4,455,861.99

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

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
28/sep/17	C00309	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	533.62	0.00	4,456,395.61
28/sep/17	C00311	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	533.62	0.00	4,456,929.23
28/sep/17	D00081	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LAS COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2017	413.19	0.00	4,457,342.42
28/sep/17	C00310	VIATIVOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	330.00	0.00	4,457,672.42
28/sep/17	C00312	APOYO PROGRAM CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL AM	330.00	0.00	4,458,002.42
28/sep/17	C00320	REEMBOLSO FONDO DE CAJA SEPTIEMBRE2017	320.02	0.00	4,458,322.44
28/sep/17	D00082	COMPROBACION VIATICOS CH. 1102 GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN F.	257.92	0.00	4,458,580.36
28/sep/17	D00085	CORRECCION POLIZA C00021 PAGO COPLEMENTARIA ENERO 2017	184.00	0.00	4,458,764.36
28/sep/17	C00307	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	52.00	0.00	4,458,816.36
28/sep/17	C00308	VIATICOS APOYO PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ENVEJECIMIENTO DEL A	52.00	0.00	4,458,868.36
28/sep/17	16	8270 ----- SUBTOTAL -->	247,261.16	0.00	4,458,868.36
TOTAL=>			4,458,868.36	0.00	4,458,868.36