

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
01/dic/17	C00426	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO IPEJAL 2DA. QNA DE NOVIEMBRE 2017	11,682.66	0.00
0001	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO IPEJAL 2DA. QNA DE NOVIEMBRE 2017	9,191.00	0.00
0002	Tr.S/N	1112-02 / BANSI	PAGO IPEJAL 2DA. QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	41,699.29
0003	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P01288	17,777.96	0.00
0004	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01288	17,777.96	0.00
0005	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01288	0.00	17,777.96
0006	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P01287	3,047.67	0.00
0007	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01287	3,047.67	0.00
0008	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01287	0.00	3,047.67
01/dic/17	C00427	PAGO SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORA			
0000	Tr.S/N	1112-02 / BANSI	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,954.95
0001	Tr.S/N	2112-1-CJA850313GH3 / COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.	Pasivo Correspondiente P01291	1,954.95	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01291	1,954.95	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01291	0.00	1,954.95
01/dic/17	C00428	PAGO SEDAR 2DA QNA DE NOVIEMBRE			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO SEDAR 2DA. QNA DE NOVIEMBRE 2017	0.00	2,031.78
0001	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P01294	2,031.78	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO PAGADO P01294	2,031.78	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO EJERCIDO P01294	0.00	2,031.78
01/dic/17	C00431	PAGO DESAYUNO INTEGRANTES DE BALLE			
0000	1210	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Pasivo Correspondiente P01303	6,577.20	0.00
0001	1210	1112-01 / SCOTIABANK	BLANCA JUDHIT GOMEZ VEGA	0.00	6,577.20
0002	1210	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO PAGADO P01303	6,577.20	0.00
0003	1210	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO EJERCIDO P01303	0.00	6,577.20
01/dic/17	C00495	PAGO SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORA			
0000	Tr.S/N	2112-1-CJA850313GH3 / COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.	Pasivo Correspondiente P01291	1,954.95	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,954.95
0002	Tr.S/N	8270-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01291	1,954.95	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01291	0.00	1,954.95
01/dic/17	D00108	DESCOMPROMETIDO POLIZA C00380 NOVIEMBRE PAGO PENSIONES			
0001	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	DESCOMPROMETIDO POLIZA C00380 NOVIEMBRE PAGO P	-10,985.99	0.00
0002	S/N	8220-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	DESCOMPROMETIDO POLIZA C00380 NOVIEMBRE PAGO P	0.00	-10,985.99
01/dic/17	D00109	CORRECCION X CAMBIO DE PARTIDA POLIZA C00380 PAGO DE PESIONES			
0001	S/N	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	CORRECCION X CAMBIO DE PARTIDA POLIZA C00380 PA	-10,985.99	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0002	S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	CORRECCION X CAMBIO DE PARTIDA POLIZA C00380 PA	10,985.99	0.00
0003	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Gasto Directo	-10,985.99	0.00
0004	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Gasto Directo	-10,985.99	0.00
0005	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Gasto Directo	0.00	-10,985.99
0006	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Gasto Directo	-10,985.99	0.00
0007	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Gasto Directo	0.00	-10,985.99
0008	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Gasto Directo	-10,985.99	0.00
0009	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Gasto Directo	0.00	-10,985.99
0010	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Gasto Directo	-10,985.99	0.00
0011	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Gasto Directo	0.00	-10,985.99
0012	S/N	8220-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Gasto Directo	0.00	-10,985.99
0013	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones	Gasto Directo	10,985.99	0.00
0014	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Gasto Directo	10,985.99	0.00
0015	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Gasto Directo	0.00	10,985.99
0016	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Gasto Directo	10,985.99	0.00
0017	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,985.99
0018	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Gasto Directo	10,985.99	0.00
0019	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,985.99
0020	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Gasto Directo	10,985.99	0.00
0021	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,985.99
0022	S/N	8220-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,985.99
01/dic/17	D00110	CANCELACION POLIZA C00412 POR ERROR DE REGISTRO EN P.P.			
0001	S/N	8270-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	CANCELACION POLIZA C00412 POR ERROR DE REGISTRO E	-41,760.00	0.00
0002	S/N	8270-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	CANCELACION POLIZA C00412 POR ERROR DE REGISTRO E	41,760.00	0.00
0003	S/N	5121-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	-41,760.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	-41,760.00	0.00
0005	S/N	2112-1-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	0.00	-41,760.00
0006	S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	-41,760.00	0.00
0007	S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-41,760.00
0008	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	-41,760.00	0.00
0009	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-41,760.00
0010	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	-41,760.00	0.00
0011	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-41,760.00
0012	S/N	8220-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-41,760.00
0013	S/N	5133-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivado d	Gasto Directo	41,760.00	0.00
0014	S/N	2112-1-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivad	Gasto Directo	41,760.00	0.00
0015	S/N	2112-1-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivad	Gasto Directo	0.00	41,760.00
0016	S/N	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Gasto Directo	41,760.00	0.00
0017	S/N	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Gasto Directo	0.00	41,760.00
0018	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Gasto Directo	41,760.00	0.00
0019	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Gasto Directo	0.00	41,760.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
	0020	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Gasto Directo	41,760.000.00
	0021	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Gasto Directo	0.0041,760.00
	0022	S/N	8220-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Gasto Directo	0.0041,760.00
01/dic/17	D00117	DESCOMPROMETIDO CAPITULO 1000			
	0001	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	DESCOMPROMETIDO CAPITULO 1000	-19,065.500.00
	0002	S/N	8220-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	DESCOMPROMETIDO CAPITULO 1000	0.00-19,065.50
01/dic/17	D00119	CORRECCION POLICA C0087 SEDAR ABRIL 2017			
	0001	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	DESCOMPROMETIDO CORRECCION POLIZA C0087 SEDAR A	-1,839.750.00
	0002	S/N	8220-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	DESCOMPROMETIDO CORRECCION POLIZA C0087 SEDAR A	0.00-1,839.75
01/dic/17	D00120	CORRECCION POLIZA C00087 PAGO SEDAR ABRIL 2017			
	0001	S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	CORRECCION POLIZA C00087 PAGO SEDAR ABRIL 2017	-1,839.750.00
	0002	S/N	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	CORRECCION POLIZA C00087 PAGO SEDAR ABRIL 2017	1,839.750.00
	0003	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones	Gasto Directo	-1,839.750.00
	0004	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Gasto Directo	-1,839.750.00
	0005	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Gasto Directo	0.00-1,839.75
	0006	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Gasto Directo	-1,839.750.00
	0007	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00-1,839.75
	0008	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Gasto Directo	-1,839.750.00
	0009	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00-1,839.75
	0010	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Gasto Directo	-1,839.750.00
	0011	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00-1,839.75
	0012	S/N	8220-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00-1,839.75
	0013	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Gasto Directo	1,839.750.00
	0014	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Gasto Directo	1,839.750.00
	0015	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Gasto Directo	0.001,839.75
	0016	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Gasto Directo	1,839.750.00
	0017	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Gasto Directo	0.001,839.75
	0018	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Gasto Directo	1,839.750.00
	0019	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Gasto Directo	0.001,839.75
	0020	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Gasto Directo	1,839.750.00
	0021	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Gasto Directo	0.001,839.75
	0022	S/N	8220-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Gasto Directo	0.001,839.75
01/dic/17	E00139	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE APORTACIONES 2DA. QNA DE NOVIEMBRE 17			
	0001	Transf	1112-02 / BANSI	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL	41,699.290.00
	0002	Transf	1112-01 / SCOTIABANK	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL	0.0041,699.29
01/dic/17	E00140	CANCELADO			
	0001	1209	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.000.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
01/dic/17	I00059	RADICACION 1ER. QNA DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-Recaudacion Devengada	338,391.71	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-Recaudacion Devengada	338,391.71	0.00
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-Recaudacion Devengada	0.00	338,391.71
0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-Recaudacion Devengada	0.00	338,391.71
01/dic/17	P01285	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,047.67	0.00
0002	S/N	8240-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,047.67
0003	S/N	5114-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	3,047.67	0.00
0004	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	0.00	3,047.67
01/dic/17	P01286	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,777.96	0.00
0002	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,777.96
0003	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	17,777.96	0.00
0004	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	0.00	17,777.96
01/dic/17	P01287	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,047.67	0.00
0002	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,047.67
01/dic/17	P01288	PAGO IPEJAL 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,777.96	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,777.96
01/dic/17	P01289	PAGO SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORA			
0001	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	1,954.95	0.00
0002	S/N	8220-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	1,954.95
01/dic/17	P01290	PAGO SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORA			
0001	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	1,954.95	0.00
0002	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	0.00	1,954.95
0003	S/N	5132-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Presupuesto Devengado	1,954.95	0.00
0004	S/N	2112-1-CJA850313GH3 / COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.	Presupuesto Devengado	0.00	1,954.95
01/dic/17	P01291	PAGO SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORA			
0001	S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	1,954.95	0.00
0002	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	1,954.95
01/dic/17	P01292	COMPROMETIDO CAPITULO 1000			
0001	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Comprometido	10,985.99	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0002	S/N	8220-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Comprometido	0.00	10,985.99
01/dic/17	P01293	PAGO SEDAR 2DA QNA DE NOVIEMBRE			
0001	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	2,031.78	0.00
0002	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	0.00	2,031.78
0003	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	2,031.78	0.00
0004	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	2,031.78
01/dic/17	P01294	PAGO SEDAR 2DA QNA DE NOVIEMBRE			
0001	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	2,031.78	0.00
0002	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	0.00	2,031.78
01/dic/17	P01295	PAGO RECIBO DEL AGUA			
0001	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	370.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	9.86	0.00
0003	S/N	8220-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	370.00
0004	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	9.86
01/dic/17	P01298	PAGO SERVICIO DE LUZ DEL MES NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	366.02	0.00
0002	S/N	8220-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	366.02
01/dic/17	P01301	PAGO DESAYUNO INTEGRANTES DE BALLET			
0001	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	6,577.20	0.00
0002	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	0.00	6,577.20
01/dic/17	P01302	PAGO DESAYUNO INTEGRANTES DE BALLET			
0001	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	6,577.20	0.00
0002	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	0.00	6,577.20
0003	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Presupuesto Devengado	6,577.20	0.00
0004	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Presupuesto Devengado	0.00	6,577.20
01/dic/17	P01303	PAGO DESAYUNO INTEGRANTES DE BALLET			
0001	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	6,577.20	0.00
0002	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	0.00	6,577.20
01/dic/17	P01304	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA.QNA.NOVIEMBRE 17			
0001	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	5,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	5,800.00
01/dic/17	P01305	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA.QNA.NOVIEMBRE 17			
0001	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0002	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
0003	S/N	5133-3381 / Servicios de vigilancia	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3381 / Servicios de vigilancia	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
01/dic/17	P01307	VIATICOS CONFORMACION ASOCIACION CIVIL EN PRO DE LOS ADULTOS M			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
01/dic/17	P01310	COMPRA DE VALES DE GASOLINA			
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	5,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	0.00	5,000.00
01/dic/17	P01313	COMPRA DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	10,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	0.00	10,000.00
01/dic/17	P01316	COMPRA DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	10,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	0.00	10,000.00
01/dic/17	P01319	PAGO RUTULACION DE CAMIONETA			
0001	S/N	8240-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Comprometido	4,326.80	0.00
0002	S/N	8220-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Comprometido	0.00	4,326.80
01/dic/17	P01322	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRIMER QNA. DICIEMB RE 2017			
0001	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	9,860.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	0.00	9,860.00
01/dic/17	P01325	EVENTO NAVIDEÑO PARA LOS ADULTOS MAYORES DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	12,500.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	0.00	12,500.00
01/dic/17	P01346	SERVICIO DE SEGURIDA 1ER. QNA DE DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	5,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	5,800.00
01/dic/17	P01349	PAGO SEGURO DE CAMIONETA PICK UP			
0001	S/N	8240-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	5,642.24	0.00
0002	S/N	8220-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	5,642.24
01/dic/17	P01352	PUBLICACION EN PERIODICOS CONVOCATORIA IJAM			
0001	S/N	8240-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Presupuesto Comprometido	4,700.08	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
	0002	S/N	8220-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Presupuesto Comprometido	0.004,700.08
01/dic/17	P01355	COMPRA DE CATRES PARA LOS ADULTOS MAYORES			
	0001	S/N	8240-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Comprometido	46,009.960.00
	0002	S/N	8220-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Comprometido	0.0046,009.96
01/dic/17	P01445	PAGO IPEJAL 1ER QNA DICIEMBRE 2017			
	0001	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,047.670.00
	0002	S/N	8240-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.003,047.67
	0003	S/N	5114-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	3,047.670.00
	0004	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	0.003,047.67
01/dic/17	P01446	PAGO IPEJAL 1ER QNA DICIEMBRE 2017			
	0001	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,777.960.00
	0002	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.0017,777.96
	0003	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	17,777.960.00
	0004	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	0.0017,777.96
01/dic/17	P01449	PAGO SEDAR 1ER QNA DICIEMBRE 2017			
	0001	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	2,031.780.00
	0002	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	0.002,031.78
	0003	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	2,031.780.00
	0004	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	0.002,031.78
01/dic/17	P01451	O.C. COMPRA DE TONERS			
	0001	S/N	8240-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Comprometido	3,938.780.00
	0002	S/N	8220-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Comprometido	0.003,938.78
01/dic/17	P01454	PAGO ASESORIA TECNICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA CONTABLE			
	0001	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	18,560.000.00
	0002	S/N	8220-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	0.0018,560.00
01/dic/17	P01457	PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DEL 2017			
	0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	101,124.200.00
	0002	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,908.000.00
	0003	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,889.750.00
	0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00101,124.20
	0005	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.005,908.00
	0006	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.003,889.75
	0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	101,124.200.00
	0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.00101,124.20
	0009	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	5,908.000.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0010	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	0.00	5,908.00
0011	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	3,889.75	0.00
0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.00	3,889.75
01/dic/17	P01466	PAGO IMSS MES DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	9,929.01	0.00
0002	S/N	8240-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	0.00	9,929.01
0003	S/N	5114-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	9,929.01	0.00
0004	S/N	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	0.00	9,929.01
01/dic/17	P01468	PAGO IMSS MES DE DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	10,264.68	0.00
0002	S/N	8240-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	0.00	10,264.68
0003	S/N	5114-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	10,264.68	0.00
0004	S/N	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	0.00	10,264.68
01/dic/17	P01470	OFICIO CON AUTORIZACION DE LAS TRANSFERENCIAS ACTA DE ASAMBLEA			
0001	S/N	8230-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	118,000.00
0002	S/N	8230-49-1611 / Impacto al salario en el transcurso del año	Transferencia presupuestal	118,000.00	0.00
0003	S/N	8230-49-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	30,000.00	0.00
0004	S/N	8230-49-3342-1 / Capacitación especializada(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	30,000.00
0005	S/N	8230-49-3351-1 / Servicios de investigación científica y desarrollo(Transferencia presupuestal	0.00	90,000.00
0006	S/N	8230-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	90,000.00	0.00
0007	S/N	8220-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	118,000.00	0.00
0008	S/N	8220-49-1611 / Impacto al salario en el transcurso del año	Transferencia presupuestal	-118,000.00	0.00
0009	S/N	8220-49-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-30,000.00	0.00
0010	S/N	8220-49-3342-1 / Capacitación especializada(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	30,000.00	0.00
0011	S/N	8220-49-3351-1 / Servicios de investigación científica y desarrollo(Transferencia presupuestal	90,000.00	0.00
0012	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-90,000.00	0.00
01/dic/17	P01471	CFDI ESTUDIO TECNICO CONSULTORIA Y CAPACITACION SEGUN CONVENIO			
0001	S/N	8240-49-3351-1 / Servicios de investigación científica y desarrollo(Presupuesto Comprometido	125,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3351-1 / Servicios de investigación científica y desarrollo(Presupuesto Comprometido	0.00	125,000.00
01/dic/17	P01474	CONVENIO CON INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCTE, A.C. (UNIVA)			
0001	S/N	8240-49-3342-1 / Capacitación especializada(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	40,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3342-1 / Capacitación especializada(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	40,000.00
01/dic/17	P01477	PAGO HONORARIOS PROCESO CONTABLE Y FISCAL DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	0.00	18,560.00

Indetec v6.41
6SACG3880

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

Fecha de Impresión:
13-ene-18
Página: 9

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
01/dic/17	P01480	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr		Presupuesto Comprometido	14,616.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr		Presupuesto Comprometido	0.00	14,616.00
01/dic/17	P01483	PAGO AGUINALDO 2017				
0001	S/N	8250-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	339,329.21	0.00
0002	S/N	8240-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	0.00	339,329.21
0003	S/N	5113-1322 / Aguinaldo		Presupuesto Devengado	339,329.21	0.00
0004	S/N	2111-3-1322 / Aguinaldo		Presupuesto Devengado	0.00	339,329.21
01/dic/17	P01484	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8240-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	67,878.98	0.00
0002	S/N	8220-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	0.00	67,878.98
01/dic/17	P01491	COMPRA SEGUN CONVENIO CON OPD HCG ACIDO ZOLEDRONICO				
0001	S/N	8240-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	40,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	0.00	40,000.00
01/dic/17	P01494	COMPRA DE ENVESTIDURA PARA AUTO MATIZ				
0001	S/N	8240-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres		Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres		Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00
01/dic/17	P01497	COMPARA DE VALES DE GASOLINA				
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Comprometido	4,200.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Comprometido	0.00	4,200.00
01/dic/17	P01500	VIATICOS A LA BARCA JALISCO, PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ADULTO MAYOI				
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	1,257.68	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	0.00	1,257.68
01/dic/17	P01503	VIATICOS A TEQUILA JALISCO, PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ADULTO MAYOR				
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	1,021.20	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	0.00	1,021.20
01/dic/17	P01511	COMPRA ENSURES APOYO A LOS ADULTOS MAYORES				
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Comprometido	37,950.80	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Comprometido	0.00	37,950.80
01/dic/17	P01514	PAGO IMPRESION DOCUMETOS OFICIALES				
0001	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	11,116.36	0.00
0002	S/N	8220-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	0.00	11,116.36

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 13-ene-18

Página: 10

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
01/dic/17	P01517	CONVENIO LAMAR COLABORACION ACADEMICA , CIENTIFICA Y CULTURAL			
0001	S/N	8240-49-4413-1 / Ayuda para la asistencia social extraordinaria(G.C	Presupuesto Comprometido	500,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4413-1 / Ayuda para la asistencia social extraordinaria(G.C	Presupuesto Comprometido	0.00	500,000.00
01/dic/17	P01521	IMPRESION HOJAS CON PROGRAMA, STICKERS Y RECONOCIMIENTOS			
0001	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Comprometido	2,726.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Comprometido	0.00	2,726.00
01/dic/17	P01548	FINIQUITO 1000 LIBROS DE RECETAS			
0001	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Comprometido	27,840.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Comprometido	0.00	27,840.00
01/dic/17	P01551	OFICIO DE AUTORIZACION TRANSFERNCIAS PRESUPUESTALES			
0001	S/N	8230-49-3342-1 / Capacitación especializada(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	48,200.00
0002	S/N	8230-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Transferencia presupuestal	0.00	15,000.00
0003	S/N	8230-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	63,200.00	0.00
0004	S/N	8230-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	Transferencia presupuestal	0.00	15,000.00
0005	S/N	8230-49-5291-2 / Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00
0006	S/N	8220-49-3342-1 / Capacitación especializada(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	48,200.00	0.00
0007	S/N	8220-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00
0008	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-63,200.00	0.00
0009	S/N	8220-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00
0010	S/N	8220-49-5291-2 / Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	Transferencia presupuestal	-15,000.00	0.00
01/dic/17	P01564	F4597 INMACULATO (Servicio de Limpieza)			
0001	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	16,616.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	16,616.00
01/dic/17	P01565	F4597 INMACULATO (Servicio de Limpieza)			
0001	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	16,616.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	16,616.00
0003	S/N	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Presupuesto Devengado	16,616.00	0.00
0004	S/N	2112-1-INM080303HT0 / INMACULATO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	16,616.00
01/dic/17	P01566	F4597 INMACULATO (Servicio de Limpieza)			
0001	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Ejercido	16,616.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	16,616.00
01/dic/17	P01567	SERVICIO DE ADMON Y ENAJENACION (Renta Dic)			
0001	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	12,760.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	12,760.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
01/dic/17	P01568	SERVICIO DE ADMON Y ENAJENACION (Renta Dic)			
0001	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,760.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,760.00
0003	S/N	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	12,760.00	0.00
0004	S/N	2112-1-SAE030617SV8 / SERVICIO DE ADMINISTRACION Y EN	Presupuesto Devengado	0.00	12,760.00
01/dic/17	P01569	SERVICIO DE ADMON Y ENAJENACION (Renta Dic)			
0001	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,760.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,760.00
01/dic/17	P01594	OFICIO DE TRANSFERENCIAS PRESUPESTALES EN EL MISMO CAPITULO			
0001	S/N	8230-49-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Transferencia presupuestal	5,000.00	0.00
0002	S/N	8230-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Transferencia presupuestal	0.00	5,000.00
0003	S/N	8220-49-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Transferencia presupuestal	-5,000.00	0.00
0004	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Transferencia presupuestal	5,000.00	0.00
01/dic/17	P01607	OFCIO DE AUTORIZACION TRANSFERENICIAS PRESUPUESTALES			
0001	S/N	8230-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	3,800.00	0.00
0002	S/N	8230-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	3,800.00
0003	S/N	8230-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Transferencia presupuestal	0.00	20,825.00
0004	S/N	8230-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Transferencia presupuestal	20,825.00	0.00
0005	S/N	8220-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-3,800.00	0.00
0006	S/N	8220-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	3,800.00	0.00
0007	S/N	8220-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Transferencia presupuestal	20,825.00	0.00
0008	S/N	8220-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Transferencia presupuestal	-20,825.00	0.00
01/dic/17	P01688	OFICIO DE AUTORIZACION TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			
0001	S/N	8230-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Transferencia presupuestal	45,140.11	0.00
0002	S/N	8230-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Transferencia presupuestal	0.00	45,140.11
0003	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Transferencia presupuestal	-45,140.11	0.00
0004	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Transferencia presupuestal	45,140.11	0.00
01/dic/17	P01689	COMPROMETIDO CAPITULO 1000			
0001	S/N	8240-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	50,121.02	0.00
0002	S/N	8220-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	50,121.02
01/dic/17	P01713	COMPROMETIDO CAPITULO 1000			
0001	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	19,065.50	0.00
0002	S/N	8220-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	19,065.50
01/dic/17	P01718	COMPROMETIDO CAPITULO 1000 CORRECCION POLIZA C00087			
0001	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,839.75	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 13-ene-18

Página: 12

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0002	S/N	8220-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,839.75
01/dic/17	P01722	Rosa Ma Perez Moran (Vijaje a Manzanillo 100 personas)			
0001	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	100,400.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	0.00	100,400.00
02/dic/17	P01522	IMPRESION HOJAS CON PROGRAMA, STICKERS Y RECONOCIMIENTOS			
0001	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Devengado	2,726.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Devengado	0.00	2,726.00
0003	S/N	5133-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivado d	Presupuesto Devengado	2,726.00	0.00
0004	S/N	2112-1-EGR121102DS6 / ENGLOBAL GRAFICO, S. DE R.L.	Presupuesto Devengado	0.00	2,726.00
04/dic/17	C00432	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA.QNA.NOVIEMBRE 17			
0000	1213	1112-01 / SCOTIABANK	COPAR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00
0001	1213	2112-1-3381 / Servicios de vigilancia	Pasivo Correspondiente P01306	5,800.00	0.00
0002	1213	8270-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01306	5,800.00	0.00
0003	1213	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01306	0.00	5,800.00
04/dic/17	C00522	SERVICIO DE ADMON Y ENAJENACION (Renta Dic)			
0000	1212	2112-1-SAE030617SV8 / SERVICIO DE ADMINISTRACION Y EN	Pasivo Correspondiente P01569	12,760.00	0.00
0001	1212	1112-01 / SCOTIABANK	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIE	0.00	12,760.00
0002	1212	8270-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01569	12,760.00	0.00
0003	1212	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01569	0.00	12,760.00
04/dic/17	E00141	CANCELADO			
0001	1211	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
04/dic/17	E00151	CANCELADO			
0001	1214	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
04/dic/17	P01306	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA.QNA.NOVIEMBRE 17			
0001	S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00
04/dic/17	P01308	VIATICOS CONFORMACION ASOCIACION CIVIL EN PRO DE LOS ADULTOS M			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
04/dic/17	P01347	SERVICIO DE SEGURIDA 1ER. QNA DE DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
	0002	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.005,800.00
	0003	S/N	5133-3381 / Servicios de vigilancia	Presupuesto Devengado	5,800.000.00
	0004	S/N	2112-1-CSP151130138 / COPAR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE	Presupuesto Devengado	0.005,800.00
05/dic/17	P01296	PAGO RECIBO DEL AGUA			
	0001	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	370.000.00
	0002	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9.860.00
	0003	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00370.00
	0004	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.009.86
	0005	S/N	5131-3131 / Servicio de agua	Presupuesto Devengado	370.000.00
	0006	S/N	2112-1-3131 / Servicio de agua	Presupuesto Devengado	0.00370.00
	0007	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	9.860.00
	0008	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	0.009.86
05/dic/17	P01299	PAGO SERVICIO DE LUZ DEL MES NOVIEMBRE 2017			
	0001	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	366.020.00
	0002	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00366.02
	0003	S/N	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Presupuesto Devengado	366.020.00
	0004	S/N	2112-1-3111 / Servicio de energía eléctrica	Presupuesto Devengado	0.00366.02
05/dic/17	P01309	VIATICOS CONFORMACION ASOCIACION CIVIL EN PRO DE LOS ADULTOS M			
	0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.000.00
	0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00458.00
05/dic/17	P01311	COMPRA DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 2017			
	0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	5,000.000.00
	0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	0.005,000.00
	0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Presupuesto Devengado	5,000.000.00
	0004	S/N	2112-1-GVI660404PD1 / GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.	Presupuesto Devengado	0.005,000.00
05/dic/17	P01317	COMPRA DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 2017			
	0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	10,000.000.00
	0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	0.0010,000.00
	0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Presupuesto Devengado	10,000.000.00
	0004	S/N	2112-1-GSI051207HF2 / GASCA SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.0010,000.00
05/dic/17	P01353	PUBLICACION EN PERIODICOS CONVOCATORIA IJAM			
	0001	S/N	8250-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Presupuesto Devengado	4,700.080.00
	0002	S/N	8240-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Presupuesto Devengado	0.004,700.08
	0003	S/N	5136-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	Presupuesto Devengado	4,700.080.00
	0004	S/N	2112-1-PSG790724654 / CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADA	Presupuesto Devengado	0.004,700.08

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
05/dic/17	P01481	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	14,616.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	14,616.00
0003	S/N	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Presupuesto Devengado	14,616.00	0.00
0004	S/N	2112-1-INM080303HT0 / INMACULATO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	14,616.00
05/dic/17	P01515	PAGO IMPRESION DOCUMETOS OFICIALES			
0001	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	11,116.36	0.00
0002	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	11,116.36
0003	S/N	5121-2151 / Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	11,116.36	0.00
0004	S/N	2112-1-UTA820628TV3 / UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.	Presupuesto Devengado	0.00	11,116.36
05/dic/17	P01623	F9369 Nueva Wal Mart de México (Licuadora Oster)			
0001	S/N	8240-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Comprometido	659.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	659.00
05/dic/17	P01624	F9369 Nueva Wal Mart de México (Licuadora Oster)			
0001	S/N	8250-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Devengado	659.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	659.00
0003	S/N	5122-2231 / Utensilios para el servicio de alimentación	Presupuesto Devengado	659.00	0.00
0004	S/N	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Presupuesto Devengado	0.00	659.00
05/dic/17	P01625	F9369 Nueva Wal Mart de México (Licuadora Oster)			
0001	S/N	8260-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Ejercido	659.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	659.00
06/dic/17	P01297	PAGO RECIBO DEL AGUA			
0001	S/N	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	370.00	0.00
0002	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	9.86	0.00
0003	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	370.00
0004	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9.86
06/dic/17	P01300	PAGO SERVICIO DE LUZ DEL MES NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energíá eléctrica(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	366.02	0.00
0002	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energíá eléctrica(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	366.02
06/dic/17	P01354	PUBLICACION EN PERIODICOS CONVOCATORIA IJAM			
0001	S/N	8260-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Presupuesto Ejercido	4,700.08	0.00
0002	S/N	8250-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	Presupuesto Ejercido	0.00	4,700.08
06/dic/17	P01673	F18465 AXTEL (Pago serv telefono Noviembre)			
0001	S/N	8240-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	4,417.15	0.00

Indetec v6.41		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR			Fecha de Impresión:	
6SACG3880		ESTADO DE JALISCO			13-ene-18	
		LIBRO DIARIO			Página: 15	
		DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017				
		(Cifras en pesos y centavos)				
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza			MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
	0002	S/N	8220-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,417.15
06/dic/17	P01674	F18465	AXTEL (Pago serv telefono Noviembre)			
	0001	S/N	8250-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,417.15	0.00
	0002	S/N	8240-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,417.15
	0003	S/N	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Presupuesto Devengado	4,417.15	0.00
	0004	S/N	2112-1-AXT940727FP8 / AXTEL, S.A.B. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,417.15
06/dic/17	P01675	F18465	AXTEL (Pago serv telefono Noviembre)			
	0001	S/N	8260-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,417.15	0.00
	0002	S/N	8250-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,417.15
07/dic/17	C00429	PAGO RECIBO DEL AGUA				
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	SIAPA PAGA SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	379.86
	0001	Tr.S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Pasivo Correspondiente P01297	9.86	0.00
	0002	Tr.S/N	2112-1-3131 / Servicio de agua	Pasivo Correspondiente P01297	370.00	0.00
	0003	Tr.S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01297	9.86	0.00
	0004	Tr.S/N	8270-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01297	370.00	0.00
	0005	Tr.S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01297	0.00	9.86
	0006	Tr.S/N	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01297	0.00	370.00
07/dic/17	C00430	PAGO SERVICIO DE LUZ DEL MES NOVIEMBRE 2017				
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO SERVICIO DE LUZ DE NOVIEMBRE 2017	0.00	366.02
	0001	Tr.S/N	2112-1-3111 / Servicio de energía eléctrica	Pasivo Correspondiente P01300	366.02	0.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01300	366.02	0.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01300	0.00	366.02
07/dic/17	C00433	VIATICOS CONFORMACION ASOCIACION CIVIL EN PRO DE LOS ADULTOS M				
	0000	1216	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	458.00
	0001	1216	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01309	458.00	0.00
	0002	1216	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01309	458.00	0.00
	0003	1216	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01309	0.00	458.00
07/dic/17	C00503	PAGO IMPRESION DOCUMETOS OFICIALES				
	0000	Tr.S/N	2112-1-UTA820628TV3 / UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.	Pasivo Correspondiente P01516	11,116.36	0.00
	0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,116.36
	0002	Tr.S/N	8270-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01516	11,116.36	0.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01516	0.00	11,116.36
07/dic/17	P01356	COMPRA DE CATRES PARA LOS ADULTOS MAYORES				
	0001	S/N	8250-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Devengado	46,009.96	0.00
	0002	S/N	8240-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Devengado	0.00	46,009.96

Indetec v6.41
6SACG3880

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

Fecha de Impresión:
13-ene-18
Página: 16

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0003	S/N	5127-2751 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	Presupuesto Devengado	46,009.96	0.00
0004	S/N	2112-1-TRE840530658 / TUBULARES REYES , S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	46,009.96
07/dic/17	P01516	PAGO IMPRESION DOCUMETOS OFICIALES			
0001	S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,116.36	0.00
0002	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,116.36
07/dic/17	P01527	RENTA STAND ANDARES			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	1,500.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	1,500.00
07/dic/17	P01528	RENTA STAND ANDARES			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	1,500.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	1,500.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	1,500.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	1,500.00
07/dic/17	P01720	ILUMINACION LED ECOLUCE (Lamparas)			
0001	S/N	8240-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	12,271.52	0.00
0002	S/N	8220-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	12,271.52
08/dic/17	I00057	PAGO ADEUDO LIC. ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO ADEUDO LIC. ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	1,170.00	0.00
0002	S/N	1125-03 / Alma Guadalupe Salas Montiel	PAGO ADEUDO LIC. ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	1,169.53
0003	S/N	4399-1001 / Otros Ingresos y Beneficios Varios	PAGO ADEUDO LIC. ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	0.47
08/dic/17	P01314	COMPRA DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	10,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	0.00	10,000.00
0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Presupuesto Devengado	10,000.00	0.00
0004	S/N	2112-1-GSI051207HF2 / GASCA SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	10,000.00
08/dic/17	P01320	PAGO RUTULACION DE CAMIONETA			
0001	S/N	8250-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Devengado	4,326.80	0.00
0002	S/N	8240-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Devengado	0.00	4,326.80
0003	S/N	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehícúlos terrestres, aé	Presupuesto Devengado	4,326.80	0.00
0004	S/N	2112-1-GOPJ7509313L6 / JUAN GLORIA PADILLA	Presupuesto Devengado	0.00	4,326.80
08/dic/17	P01323	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRIMER QNA. DICIEMB RE 2017			
0001	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 13-ene-18

Página: 17

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0004	S/N	2112-1-MUTS720526QG6 / SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00
08/dic/17	P01458	PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DEL 2017			
0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	101,124.20	0.00
0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,908.00	0.00
0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,889.75	0.00
0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	101,124.20
0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,908.00
0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,889.75
08/dic/17	P01690	CARLOS LOPEZ RAMIRES (Viaticos Ocotlan)			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
08/dic/17	P01691	CARLOS LOPEZ RAMIRES (Viaticos Ocotlan)			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
08/dic/17	P01692	CARLOS LOPEZ RAMIRES (Viaticos Ocotlan)			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
08/dic/17	P01693	F-40677 CARLOS LOPEZ RAMIREZ (Viaticos Ocotlan)			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	557.26	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	557.26
08/dic/17	P01694	F-40677 CARLOS LOPEZ RAMIREZ (Viaticos Ocotlan)			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	557.26	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	557.26
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	557.26	0.00
0004	S/N	2112-1-PRA031127RR3 / FALTA NOMBRE	Presupuesto Devengado	0.00	557.26
08/dic/17	P01695	F-40677 CARLOS LOPEZ RAMIREZ (Viaticos Ocotlan)			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	557.26	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	557.26
11/dic/17	C00434	COMPRA DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 2017			
0000	1218	1112-01 / SCOTIABANK	GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.	0.00	5,000.00
0001	1218	2112-1-GVI660404PD1 / GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.	Pasivo Correspondiente P01312	5,000.00	0.00
0002	1218	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P01312	5,000.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 13-ene-18

Página: 18

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0003	1218	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01312	0.00	5,000.00
11/dic/17	C00435	COMPRA DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 2017			
0000	1219	1112-01 / SCOTIABANK	GASCA SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00
0001	1219	2112-1-GSI051207HF2 / GASCA SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01315	10,000.00	0.00
0002	1219	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P01315	10,000.00	0.00
0003	1219	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01315	0.00	10,000.00
11/dic/17	C00436	COMPRA DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 2017			
0000	1220	1112-01 / SCOTIABANK	GASCA SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00
0001	1220	2112-1-GSI051207HF2 / GASCA SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01318	10,000.00	0.00
0002	1220	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P01318	10,000.00	0.00
0003	1220	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01318	0.00	10,000.00
11/dic/17	C00449	COMPRA DE CATRES PARA LOS ADULTOS MAYORES			
0000	Tr.S/N	2112-1-TRE840530658 / TUBULARES REYES , S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01357	46,009.96	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	TUBULARES REYES , S.A. DE C.V.	0.00	46,009.96
0002	Tr.S/N	8270-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	PRESUPUESTO PAGADO P01357	46,009.96	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01357	0.00	46,009.96
11/dic/17	D00112	CORRECCION C00449 TABULARES REYES (CATRES)			
0003	S/N	5127-2751 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	Gasto Directo	-46,009.96	0.00
0003	S/N	8270-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	CORRECCION C00449 TABULARES REYES (CATRES)	-46,009.96	0.00
0003	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CORRECCION C00449 TABULARES REYES (CATRES)	0.00	-46,009.96
0004	S/N	2112-1-2751 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	Gasto Directo	-46,009.96	0.00
0005	S/N	2112-1-2751 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	Gasto Directo	0.00	-46,009.96
0006	S/N	8260-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Gasto Directo	-46,009.96	0.00
0007	S/N	8260-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Gasto Directo	0.00	-46,009.96
0008	S/N	8250-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Gasto Directo	-46,009.96	0.00
0009	S/N	8250-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Gasto Directo	0.00	-46,009.96
0010	S/N	8240-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Gasto Directo	-46,009.96	0.00
0011	S/N	8240-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Gasto Directo	0.00	-46,009.96
0012	S/N	8220-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Gasto Directo	0.00	-46,009.96
11/dic/17	D00113	CORRECCION POLIZA C00449 TABULARES REYES (CATRES)			
0001	S/N	8270-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	CORRECCION POLIZA C00449 TABULARES REYES (CATR	46,000.96	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CORRECCION POLIZA C00449 TABULARES REYES (CATR	0.00	46,000.96
0003	S/N	5127-2751 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	Gasto Directo	46,000.96	0.00
0004	S/N	2112-1-2751 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	Gasto Directo	46,000.96	0.00
0005	S/N	2112-1-2751 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	Gasto Directo	0.00	46,000.96
0006	S/N	8260-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Gasto Directo	46,000.96	0.00
0007	S/N	8260-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Gasto Directo	0.00	46,000.96

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página: 19

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza			MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		Descripción del Movimiento		
0008	S/N	8250-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d		Gasto Directo	46,000.96	0.00
0009	S/N	8250-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d		Gasto Directo	0.00	46,000.96
0010	S/N	8240-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d		Gasto Directo	46,000.96	0.00
0011	S/N	8240-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d		Gasto Directo	0.00	46,000.96
0012	S/N	8220-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d		Gasto Directo	0.00	46,000.96
11/dic/17	E00142	CANCALADO				
0001	1217	1112-01 / SCOTIABANK		CANCELADO	0.00	0.00
11/dic/17	P01312	COMPRA DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Ejercido	5,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Ejercido	0.00	5,000.00
11/dic/17	P01315	COMPRA DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Ejercido	10,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Ejercido	0.00	10,000.00
11/dic/17	P01318	COMPRA DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Ejercido	10,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Ejercido	0.00	10,000.00
11/dic/17	P01357	COMPRA DE CATRES PARA LOS ADULTOS MAYORES				
0001	S/N	8260-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d		Presupuesto Ejercido	46,009.96	0.00
0002	S/N	8250-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d		Presupuesto Ejercido	0.00	46,009.96
11/dic/17	P01358	IMPERMEABILIZAR OFICINAS DEL IJAM				
0001	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p		Presupuesto Comprometido	20,824.53	0.00
0002	S/N	8220-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p		Presupuesto Comprometido	0.00	20,824.53
11/dic/17	P01478	PAGO HONORARIOS PROCESO CONTABLE Y FISCAL DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac		Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac		Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
0003	S/N	5133-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad		Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0004	S/N	2112-1-LAGN770212KN7 / NANCY LAZO GONZALEZ		Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
12/dic/17	C00507	RENTA STAND ANDARES				
0000	Tr.S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Pasivo Correspondiente P01529	1,500.00	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK		TELEMERCADEO INSTITUCIONAL JALISCIENSE, SA DE CV	0.00	1,500.00
0002	Tr.S/N	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		PRESUPUESTO PAGADO P01529	1,500.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		PRESUPUESTO EJERCIDO P01529	0.00	1,500.00
12/dic/17	P01321	PAGO RUTULACION DE CAMIONETA				

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
	0001	S/N	8260-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Ejercido	4,326.80
	0002	S/N	8250-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Ejercido	0.00
					4,326.80
12/dic/17	P01326	EVENTO NAVIDEÑO PARA LOS ADULTOS MAYORES DICIEMBRE 2017			
	0001	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	12,500.00
	0002	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	0.00
	0003	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Presupuesto Devengado	12,500.00
	0004	S/N	2112-1-ELA150921V9A / ELANDRA, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00
					12,500.00
12/dic/17	P01359	IMPERMEABILIZAR OFICINAS DEL IJAM			
	0001	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Devengado	20,824.53
	0002	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Devengado	0.00
	0003	S/N	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Presupuesto Devengado	20,824.53
	0004	S/N	2112-1-CRE0109299E7 / CAMPOS REYEROS Y CIA. SA DE CV	Presupuesto Devengado	0.00
					20,824.53
12/dic/17	P01360	IMPERMEABILIZAR OFICINAS DEL IJAM			
	0001	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Ejercido	20,824.53
	0002	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Ejercido	0.00
					20,824.53
12/dic/17	P01485	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2017			
	0001	S/N	8250-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	67,878.98
	0002	S/N	8240-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00
	0003	S/N	5113-1322 / Aguinaldo	Presupuesto Devengado	67,878.98
	0004	S/N	2111-3-1322 / Aguinaldo	Presupuesto Devengado	0.00
					67,878.98
12/dic/17	P01486	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2017			
	0001	S/N	8260-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	339,329.21
	0002	S/N	8250-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00
					339,329.21
12/dic/17	P01487	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2017			
	0001	S/N	8260-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	67,878.98
	0002	S/N	8250-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00
					67,878.98
12/dic/17	P01529	RENTA STAND ANDARES			
	0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	1,500.00
	0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00
					1,500.00
13/dic/17	C00437	PAGO RUTULACION DE CAMIONETA			
	0000	1222	1112-01 / SCOTIABANK	JUAN GLORIA PADILLA	0.00
	0001	1222	2112-1-GOPJ7509313L6 / JUAN GLORIA PADILLA	Pasivo Correspondiente P01321	4,326.80
	0002	1222	8270-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	PRESUPUESTO PAGADO P01321	4,326.80
	0003	1222	8260-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	PRESUPUESTO EJERCIDO P01321	0.00
					4,326.80

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
13/dic/17	C00450	IMPERMEABILIZAR OFICINAS DEL IJAM			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CAMPOS REYEROS Y CIA. SA DE CV	0.00	20,824.53
0001	Tr.S/N	2112-1-CRE0109299E7 / CAMPOS REYEROS Y CIA. SA DE CV	Pasivo Correspondiente P01360	20,824.53	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	PRESUPUESTO PAGADO P01360	20,824.53	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	PRESUPUESTO EJERCIDO P01360	0.00	20,824.53
13/dic/17	C00508	CONVENIO COLOBORACION CURSOS TALLERES PARA ADULTOS M			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	UNION ESTATAL DE UAIM Y OTRAS ORG., A.C.	0.00	50,000.00
0001	Tr.S/N	2115-UEU0105308Q4 / 0	Pasivo Correspondiente P01532	50,000.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P01532	50,000.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P01532	0.00	50,000.00
13/dic/17	C00510	COMPRA DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL			
0000	Tr.S/N	2112-1-AME970109GW0 / AUTOZONE DE MEXICO, S DE R.L. D	Pasivo Correspondiente P01538	7,658.70	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	AUTOZONE DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	7,658.70
0002	Tr.S/N	8270-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	PRESUPUESTO PAGADO P01538	7,658.70	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	PRESUPUESTO EJERCIDO P01538	0.00	7,658.70
13/dic/17	D00122	CORRECCION POLIZA C00450 IMPERMIABILIZANTE			
0001	S/N	8270-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	CORRECCION POLIZA C00450 IMPERMIABILIZANTE	-20,824.53	0.00
0002	S/N	8270-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	CORRECCION POLIZA C00450 IMPERMIABILIZANTE	20,824.53	0.00
0003	S/N	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	-20,824.53	0.00
0004	S/N	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Gasto Directo	-20,824.53	0.00
0005	S/N	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Gasto Directo	0.00	-20,824.53
0006	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	-20,824.53	0.00
0007	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	-20,824.53
0008	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	-20,824.53	0.00
0009	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	-20,824.53
0010	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	-20,824.53	0.00
0011	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	-20,824.53
0012	S/N	8220-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	-20,824.53
0013	S/N	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	20,824.53	0.00
0014	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	Gasto Directo	20,824.53	0.00
0015	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	Gasto Directo	0.00	20,824.53
0016	S/N	8260-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	20,824.53	0.00
0017	S/N	8260-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	20,824.53
0018	S/N	8250-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	20,824.53	0.00
0019	S/N	8250-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	20,824.53
0020	S/N	8240-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	20,824.53	0.00
0021	S/N	8240-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	20,824.53
0022	S/N	8220-49-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	20,824.53

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)		
				Debe	Haber	
13/dic/17	D00123	CORRECCION POLIZA C00437 JUAN GLORIA PADILLA				
0001	S/N	8270-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	CORRECCION POLIZA C00437 JUAN GLORIA PADILLA	-4,326.80	0.00	
0002	S/N	8270-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	CORRECCION POLIZA C00437 JUAN GLORIA PADILLA	4,326.80	0.00	
0003	S/N	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	-4,326.80	0.00	
0004	S/N	2112-1-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Gasto Directo	-4,326.80	0.00	
0005	S/N	2112-1-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Gasto Directo	0.00	-4,326.80	
0006	S/N	8260-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Gasto Directo	-4,326.80	0.00	
0007	S/N	8260-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Gasto Directo	0.00	-4,326.80	
0008	S/N	8250-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Gasto Directo	-4,326.80	0.00	
0009	S/N	8250-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Gasto Directo	0.00	-4,326.80	
0010	S/N	8240-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Gasto Directo	-4,326.80	0.00	
0011	S/N	8240-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Gasto Directo	0.00	-4,326.80	
0012	S/N	8220-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Gasto Directo	0.00	-4,326.80	
0013	S/N	5121-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	4,326.80	0.00	
0014	S/N	2112-1-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	4,326.80	0.00	
0015	S/N	2112-1-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	0.00	4,326.80	
0016	S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	4,326.80	0.00	
0017	S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,326.80	
0018	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	4,326.80	0.00	
0019	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,326.80	
0020	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	4,326.80	0.00	
0021	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,326.80	
0022	S/N	8220-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,326.80	
13/dic/17	E00143	CANCELADO				
0001	1223	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00	
13/dic/17	P01327	EVENTO NAVIDEÑO PARA LOS ADULTOS MAYORES DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	12,500.00	0.00	
0002	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	0.00	12,500.00	
13/dic/17	P01472	CFDI ESTUDIO TECNICO CONSULTORIA Y CAPACITACION SEGUN CONVENIO				
0001	S/N	8250-49-3351-1 / Servicios de investigación científica y desarrollo(Presupuesto Devengado	125,000.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-3351-1 / Servicios de investigación científica y desarrollo(Presupuesto Devengado	0.00	125,000.00	
0003	S/N	5133-3351 / Servicios de investigación científica y desarrollo	Presupuesto Devengado	125,000.00	0.00	
0004	S/N	2112-1-ISA730903BB7 / INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO D	Presupuesto Devengado	0.00	125,000.00	
13/dic/17	P01475	CONVENIO CON INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCTE, A.C. (UNIVA)				
0001	S/N	8250-49-3342-1 / Capacitación especializada(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	40,000.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-3342-1 / Capacitación especializada(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	40,000.00	
0003	S/N	5133-3342 / Capacitación especializada	Presupuesto Devengado	40,000.00	0.00	
0004	S/N	2112-1-ISA730903BB7 / INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO D	Presupuesto Devengado	0.00	40,000.00	

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)		
				Debe	Haber	
13/dic/17	P01520	OFICIO RADICACION RECURSO ESTATAL 1ER. QNA DICIEMBRE 17				
0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	338,391.71	0.00	
0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00	338,391.71	
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	338,391.71	0.00	
0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL	Subsidios y Subvenciones	0.00	338,391.71	
13/dic/17	P01530	CONVENIO COLOBORACION CURSOS TALLERES PARA ADULTOS M				
0001	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	50,000.00	0.00	
0002	S/N	8220-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	50,000.00	
13/dic/17	P01531	CONVENIO COLOBORACION CURSOS TALLERES PARA ADULTOS M				
0001	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	50,000.00	0.00	
0002	S/N	8240-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	50,000.00	
0003	S/N	5222-4246 / Programas y conceptos complementarios	Presupuesto Devengado	50,000.00	0.00	
0004	S/N	2115-UEU0105308Q4 / 0	Presupuesto Devengado	0.00	50,000.00	
13/dic/17	P01532	CONVENIO COLOBORACION CURSOS TALLERES PARA ADULTOS M				
0001	S/N	8260-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	50,000.00	0.00	
0002	S/N	8250-49-4246-1 / Programas y conceptos complementarios(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	0.00	50,000.00	
13/dic/17	P01536	COMPRA DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL				
0001	S/N	8240-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Comprometido	7,658.70	0.00	
0002	S/N	8220-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Comprometido	0.00	7,658.70	
13/dic/17	P01537	COMPRA DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL				
0001	S/N	8250-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Devengado	7,658.70	0.00	
0002	S/N	8240-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Devengado	0.00	7,658.70	
0003	S/N	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Presupuesto Devengado	7,658.70	0.00	
0004	S/N	2112-1-AME970109GW0 / AUTOZONE DE MEXICO, S DE R.L. D	Presupuesto Devengado	0.00	7,658.70	
13/dic/17	P01538	COMPRA DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL				
0001	S/N	8260-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Ejercido	7,658.70	0.00	
0002	S/N	8250-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	Presupuesto Ejercido	0.00	7,658.70	
14/dic/17	C00439	EVENTO NAVIDEÑO PARA LOS ADULTOS MAYORES DICIEMBRE 2017				
0000	1227	2112-1-ELA150921V9A / ELANDRA, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01327	12,500.00	0.00	
0001	1227	1112-01 / SCOTIABANK	ELANDRA, S.A. DE C.V.	0.00	12,500.00	
0002	1227	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO PAGADO P01327	12,500.00	0.00	
0003	1227	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO EJERCIDO P01327	0.00	12,500.00	
14/dic/17	C00483	PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DEL 2017				

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 13-ene-18

Página: 24

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0000	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P01458	3,889.75	0.00
0001	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Pasivo Correspondiente P01458	5,908.00	0.00
0002	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P01458	101,124.20	0.00
0003	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	12,036.05
0004	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	9,191.00
0005	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	20,019.62
0006	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	69,675.28
0007	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01458	3,889.75	0.00
0008	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01458	5,908.00	0.00
0009	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01458	101,124.20	0.00
0010	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01458	0.00	3,889.75
0011	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01458	0.00	5,908.00
0012	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01458	0.00	101,124.20
14/dic/17	C00509	COMPRA DE KIT PARA EVENTOS Y CLASES DE BAILE			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	ELECTRONICA SIGSUG, S.A. DE C.V.	0.00	10,220.00
0001	Tr.S/N	2112-2-ESI080903378 / ELECTRONICA SIGSUG, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01535	10,220.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	PRESUPUESTO PAGADO P01535	10,220.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01535	0.00	10,220.00
14/dic/17	C00537	SERGIO IVAN TERAN (VIATICOS SAN MARCOS)			
0000	1226	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01710	331.00	0.00
0001	1226	1123-18 / Teran Montiel Sergio Ivan	SERGIO IVAN TERAN	721.16	0.00
0002	1226	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO IVAN TERAN	0.00	1,052.16
0003	1226	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01710	331.00	0.00
0004	1226	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01710	0.00	331.00
14/dic/17	C00538	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00430 DEL 07/12/2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO SERVICIO DE LUZ DE NOVIEMBRE 2017	0.00	-366.02
0001	Tr.S/N	2112-1-3111 / Servicio de energía eléctrica	Pasivo Correspondiente P01300	-366.02	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01300	-366.02	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01300	0.00	-366.02
14/dic/17	P01324	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRIMER QNA. DICIEMB RE 2017			
0001	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	9,860.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	0.00	9,860.00
14/dic/17	P01348	SERVICIO DE SEGURIDA 1ER. QNA DE DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00
14/dic/17	P01533	COMPRA DE KIT PARA EVENTOS Y CLASES DE BAILE			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8240-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	Presupuesto Comprometido	10,220.00	0.00
0002	S/N	8220-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	Presupuesto Comprometido	0.00	10,220.00
14/dic/17	P01534	COMPRA DE KIT PARA EVENTOS Y CLASES DE BAILE			
0001	S/N	8250-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	Presupuesto Devengado	10,220.00	0.00
0002	S/N	8240-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	Presupuesto Devengado	0.00	10,220.00
0003	S/N	1242-1-5211 / Equipos y aparatos audiovisuales	Presupuesto Devengado	10,220.00	0.00
0004	S/N	2112-2-ESI080903378 / ELECTRONICA SIGSUG, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	10,220.00
14/dic/17	P01535	COMPRA DE KIT PARA EVENTOS Y CLASES DE BAILE			
0001	S/N	8260-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	10,220.00	0.00
0002	S/N	8250-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,220.00
14/dic/17	P01696	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	331.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	331.00
14/dic/17	P01697	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL (San Marcos)			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
14/dic/17	P01698	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL (San Marcos)			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	331.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	331.00
14/dic/17	P01699	CARLOS LOPEZ RAMIREZ (Viaticos San Marcos)			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	330.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	330.00
14/dic/17	P01700	CARLOS LOPEZ RAMIREZ (Viaticos San Marcos)			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	330.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	330.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	330.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	330.00
14/dic/17	P01701	CARLOS LOPEZ RAMIREZ (Viaticos San Marcos)			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	330.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	330.00
14/dic/17	P01702	CARLOS LOPEZ RAMIREZ (VIATICOS SAN MARCOS)			

Indetec v6.41		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR			Fecha de Impresión:	
6SACG3880		ESTADO DE JALISCO			13-ene-18	
		LIBRO DIARIO			Página: 26	
		DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017				
		(Cifras en pesos y centavos)				
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0001	S/N		8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	400.00	0.00
0002	S/N		8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	400.00
14/dic/17	P01703	CARLOS LOPEZ RAMIREZ (VIATICOS SAN MARCOS)				
0001	S/N		8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	400.00	0.00
0002	S/N		8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	400.00
0003	S/N		5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	400.00	0.00
0004	S/N		2112-1-ETE160318TG0 / ENERGICOS TEUCHITLAN, SA DE CV	Presupuesto Devengado	0.00	400.00
14/dic/17	P01704	CARLOS LOPEZ RAMIREZ (VIATICOS SAN MARCOS)				
0001	S/N		8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	400.00	0.00
0002	S/N		8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	400.00
14/dic/17	P01705	CARLOS LOPEZ RAMIREZ (VIATICOS SAN MARCOS)				
0001	S/N		8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	322.00	0.00
0002	S/N		8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	322.00
14/dic/17	P01706	CARLOS LOPEZ RAMIREZ (VIATICOS SAN MARCOS)				
0001	S/N		8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	322.00	0.00
0002	S/N		8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	322.00
0003	S/N		5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	322.00	0.00
0004	S/N		2112-1-SSS020412PK8 / SERVICIOS SAN SEBASTIANITO, SA D	Presupuesto Devengado	0.00	322.00
14/dic/17	P01707	CARLOS LOPEZ RAMIREZ (VIATICOS SAN MARCOS)				
0001	S/N		8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	322.00	0.00
0002	S/N		8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	322.00
14/dic/17	P01708	SERGIO IVAN TERAN (VIATICOS SAN MARCOS)				
0001	S/N		8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	331.00	0.00
0002	S/N		8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	331.00
14/dic/17	P01709	SERGIO IVAN TERAN (VIATICOS SAN MARCOS)				
0001	S/N		8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0002	S/N		8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
0003	S/N		5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0004	S/N		2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
14/dic/17	P01710	SERGIO IVAN TERAN (VIATICOS SAN MARCOS)				
0001	S/N		8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	331.00	0.00
0002	S/N		8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	331.00
15/dic/17	C00438	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRIMER QNA. DICIEMB RE 2017				

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página: 27

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0000	1259	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	850.00
0001	1259	2117-07 / Retenciones IVA	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	906.67
0002	1259	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	8,103.33
0003	1259	2112-1-MUTS720526QG6 / SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	Pasivo Correspondiente P01324	9,860.00	0.00
0004	1259	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P01324	9,860.00	0.00
0005	1259	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P01324	0.00	9,860.00
15/dic/17	C00440	VIATICOS A LA BARCA, JALISCO PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0000	1261	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	458.00
0001	1261	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01330	458.00	0.00
0002	1261	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01330	458.00	0.00
0003	1261	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01330	0.00	458.00
15/dic/17	C00451	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1229	1112-01 / SCOTIABANK	LUZ MARIA CASTAÑEDA MENDOZA	0.00	2,800.00
0001	1229	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01363	2,800.00	0.00
0002	1229	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01363	2,800.00	0.00
0003	1229	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01363	0.00	2,800.00
15/dic/17	C00452	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1230	1112-01 / SCOTIABANK	MARTHA GONZALEZ PEREZ	0.00	6,000.00
0001	1230	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01366	6,000.00	0.00
0002	1230	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01366	6,000.00	0.00
0003	1230	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01366	0.00	6,000.00
15/dic/17	C00453	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1231	1112-01 / SCOTIABANK	MARTHA ESTHER GONZALEZ BALVANERA	0.00	2,800.00
0001	1231	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01369	2,800.00	0.00
0002	1231	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01369	2,800.00	0.00
0003	1231	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01369	0.00	2,800.00
15/dic/17	C00454	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1232	1112-01 / SCOTIABANK	DAVID ALFONSO SALCIDO MORINEAU	0.00	3,000.00
0001	1232	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01372	3,000.00	0.00
0002	1232	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01372	3,000.00	0.00
0003	1232	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01372	0.00	3,000.00
15/dic/17	C00455	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1233	1112-01 / SCOTIABANK	MARIA DE LOURDES MACIAS RUVALCABA	0.00	3,000.00
0001	1233	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01375	3,000.00	0.00
0002	1233	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01375	3,000.00	0.00
0003	1233	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01375	0.00	3,000.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página: 28

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
15/dic/17	C00456	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1234	1112-01 / SCOTIABANK	JUANA LETICIA GARABITO BECERRA	0.00	1,000.00
0001	1234	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01378	1,000.00	0.00
0002	1234	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01378	1,000.00	0.00
0003	1234	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01378	0.00	1,000.00
15/dic/17	C00457	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1235	1112-01 / SCOTIABANK	FILEMON BANDA PEREZ	0.00	2,800.00
0001	1235	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01381	2,800.00	0.00
0002	1235	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01381	2,800.00	0.00
0003	1235	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01381	0.00	2,800.00
15/dic/17	C00458	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1236	1112-01 / SCOTIABANK	VIRGINIA MOLINA ALVAREZ	0.00	3,000.00
0001	1236	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01384	3,000.00	0.00
0002	1236	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01384	3,000.00	0.00
0003	1236	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01384	0.00	3,000.00
15/dic/17	C00459	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1237	1112-01 / SCOTIABANK	ANTONIO CASILLAS SANCHEZ	0.00	2,500.00
0001	1237	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01387	2,500.00	0.00
0002	1237	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01387	2,500.00	0.00
0003	1237	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01387	0.00	2,500.00
15/dic/17	C00460	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1238	1112-01 / SCOTIABANK	CAMERINA SANTANA LOPEZ	0.00	3,000.00
0001	1238	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01390	3,000.00	0.00
0002	1238	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01390	3,000.00	0.00
0003	1238	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01390	0.00	3,000.00
15/dic/17	C00461	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1239	1112-01 / SCOTIABANK	EMILIO ALFONSO BALLI Y GONZALEZ	0.00	2,800.00
0001	1239	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01393	2,800.00	0.00
0002	1239	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01393	2,800.00	0.00
0003	1239	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01393	0.00	2,800.00
15/dic/17	C00462	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1240	1112-01 / SCOTIABANK	RAMONA GUILLEN ACEVES	0.00	2,800.00
0001	1240	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01396	2,800.00	0.00
0002	1240	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01396	2,800.00	0.00
0003	1240	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01396	0.00	2,800.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
15/dic/17	C00463	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1241	1112-01 / SCOTIABANK	RAFAEL EDUARDO GARCIA CUEVA	0.00	2,800.00
0001	1241	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01399	2,800.00	0.00
0002	1241	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01399	2,800.00	0.00
0003	1241	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01399	0.00	2,800.00
15/dic/17	C00464	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1242	1112-01 / SCOTIABANK	BERTHA LETICIA VELARDE LOPEZ	0.00	2,800.00
0001	1242	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01402	2,800.00	0.00
0002	1242	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01402	2,800.00	0.00
0003	1242	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01402	0.00	2,800.00
15/dic/17	C00465	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1243	1112-01 / SCOTIABANK	FELIPE FONSECA GUERRA	0.00	2,800.00
0001	1243	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01405	2,800.00	0.00
0002	1243	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01405	2,800.00	0.00
0003	1243	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01405	0.00	2,800.00
15/dic/17	C00466	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1244	1112-01 / SCOTIABANK	JOSE JULIAN NEFTALI RIVERA SOLIS	0.00	2,800.00
0001	1244	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01408	2,800.00	0.00
0002	1244	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01408	2,800.00	0.00
0003	1244	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01408	0.00	2,800.00
15/dic/17	C00467	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1245	1112-01 / SCOTIABANK	MARTHA LETICIA LOPEZ VALLE	0.00	6,000.00
0001	1245	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01411	6,000.00	0.00
0002	1245	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01411	6,000.00	0.00
0003	1245	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01411	0.00	6,000.00
15/dic/17	C00468	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1246	1112-01 / SCOTIABANK	ADRIANA BRISEÑO GALVEZ	0.00	2,800.00
0001	1246	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01414	2,800.00	0.00
0002	1246	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01414	2,800.00	0.00
0003	1246	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01414	0.00	2,800.00
15/dic/17	C00469	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1248	1112-01 / SCOTIABANK	MARIA DE JESUS MEDINA NUÑEZ	0.00	2,800.00
0001	1248	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01417	2,800.00	0.00
0002	1248	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01417	2,800.00	0.00
0003	1248	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01417	0.00	2,800.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
15/dic/17	C00470	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1249	1112-01 / SCOTIABANK	RAFAEL RUBEN VALLEJO CORONEL	0.00	2,800.00
0001	1249	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01420	2,800.00	0.00
0002	1249	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01420	2,800.00	0.00
0003	1249	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01420	0.00	2,800.00
15/dic/17	C00471	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1251	1112-01 / SCOTIABANK	LORENZO REYES HERNANDEZ	0.00	6,000.00
0001	1251	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01423	6,000.00	0.00
0002	1251	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01423	6,000.00	0.00
0003	1251	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01423	0.00	6,000.00
15/dic/17	C00472	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1252	1112-01 / SCOTIABANK	MARTHA CECILIA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	2,000.00
0001	1252	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01426	2,000.00	0.00
0002	1252	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01426	2,000.00	0.00
0003	1252	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01426	0.00	2,000.00
15/dic/17	C00473	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1254	1112-01 / SCOTIABANK	MA. DEL CARMEN TORRES CONRIQUES	0.00	3,000.00
0001	1254	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01429	3,000.00	0.00
0002	1254	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01429	3,000.00	0.00
0003	1254	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01429	0.00	3,000.00
15/dic/17	C00474	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1255	1112-01 / SCOTIABANK	JOSE GUADALUPE DIAZ RIVERA	0.00	3,250.00
0001	1255	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01432	3,250.00	0.00
0002	1255	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01432	3,250.00	0.00
0003	1255	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01432	0.00	3,250.00
15/dic/17	C00475	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1250	1112-01 / SCOTIABANK	TERESITA DE JESUS YAÑEZ LOPEZ	0.00	2,800.00
0001	1250	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01435	2,800.00	0.00
0002	1250	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01435	2,800.00	0.00
0003	1250	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01435	0.00	2,800.00
15/dic/17	C00476	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1257	1112-01 / SCOTIABANK	RITA RAMIREZ SAUCEDO	0.00	2,000.00
0001	1257	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01438	2,000.00	0.00
0002	1257	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01438	2,000.00	0.00
0003	1257	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01438	0.00	2,000.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página: 31

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
15/dic/17	C00477	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0000	1258	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS GONZALEZ PLASCENCIA	0.00	2,000.00
0001	1258	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P01441	2,000.00	0.00
0002	1258	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01441	2,000.00	0.00
0003	1258	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01441	0.00	2,000.00
15/dic/17	C00499	VIATICOS A LA BARCA JALISCO, PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ADULTO MAYOI			
0000	1262	2112-1-PRA031127RR3 / FALTA NOMBRE	Pasivo Correspondiente P01502	1,257.68	0.00
0001	1262	1112-01 / SCOTIABANK	PRACOP, S.A. DE C.V.	0.00	1,257.68
0002	1262	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01502	1,257.68	0.00
0003	1262	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01502	0.00	1,257.68
15/dic/17	E00144	CANCALADO			
0001	1247	1112-01 / SCOTIABANK	CANCALADO	0.00	0.00
15/dic/17	E00145	CANCELADO			
0001	1256	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
15/dic/17	E00150	CANCELADO			
0001	1253	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
15/dic/17	P01328	VIATICOS A LA BARCA, JALISCO PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
15/dic/17	P01329	VIATICOS A LA BARCA, JALISCO PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
15/dic/17	P01330	VIATICOS A LA BARCA, JALISCO PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
15/dic/17	P01361	APOYO PROGRAMO INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01362	APOYO PROGRAMO INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página: 32

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01363	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01364	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	6,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	6,000.00
15/dic/17	P01365	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
15/dic/17	P01366	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00
15/dic/17	P01367	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01368	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01369	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01370	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01371	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página:
33

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01372	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01373	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01374	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01375	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01376	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	1,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	1,000.00
15/dic/17	P01377	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
15/dic/17	P01378	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
15/dic/17	P01379	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01380	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01381	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01382	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01383	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01384	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01385	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,500.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,500.00
15/dic/17	P01386	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,500.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,500.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,500.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,500.00
15/dic/17	P01387	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,500.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,500.00
15/dic/17	P01388	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01389	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00

Indetec v6.41		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR			Fecha de Impresión:	
6SACG3880		ESTADO DE JALISCO			13-ene-18	
		LIBRO DIARIO			Página: 35	
		DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017				
		(Cifras en pesos y centavos)				
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza			MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		Descripción del Movimiento		
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01390	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01391	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01392	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01393	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01394	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01395	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01396	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01397	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01398	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página: 36

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01399	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01400	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01401	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01402	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01403	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01404	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01405	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01406	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01407	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página:
37

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01408	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01409	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	6,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	6,000.00
15/dic/17	P01410	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
15/dic/17	P01411	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00
15/dic/17	P01412	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01413	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01414	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01415	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01416	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00

Indetec v6.41		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR			Fecha de Impresión:	
6SACG3880		ESTADO DE JALISCO			13-ene-18	
		LIBRO DIARIO			Página: 38	
		DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017				
		(Cifras en pesos y centavos)				
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza			MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		Descripción del Movimiento		
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01417	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01418	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01419	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01420	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01421	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Comprometido	6,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Comprometido	0.00	6,000.00
15/dic/17	P01422	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
15/dic/17	P01423	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00
15/dic/17	P01424	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00
15/dic/17	P01425	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página:
39

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
15/dic/17	P01426	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,000.00
15/dic/17	P01427	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01428	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01429	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
15/dic/17	P01430	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	3,250.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	3,250.00
15/dic/17	P01431	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	3,250.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	3,250.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	3,250.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	3,250.00
15/dic/17	P01432	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	3,250.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	3,250.00
15/dic/17	P01433	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01434	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página: 40

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,800.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01435	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,800.00
15/dic/17	P01436	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00
15/dic/17	P01437	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
15/dic/17	P01438	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,000.00
15/dic/17	P01439	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00
15/dic/17	P01440	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
15/dic/17	P01441	APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	2,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	2,000.00
15/dic/17	P01447	PAGO IPEJAL 1ER QNA DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,777.96	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,777.96
15/dic/17	P01448	PAGO IPEJAL 1ER QNA DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,047.67	0.00
0002	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,047.67

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
15/dic/17	P01450	PAGO SEDAR 1ER QNA DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	2,031.78	0.00
0002	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	0.00	2,031.78
15/dic/17	P01452	O.C. COMPRA DE TONERS			
0001	S/N	8250-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Devengado	3,938.78	0.00
0002	S/N	8240-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Devengado	0.00	3,938.78
0003	S/N	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	Presupuesto Devengado	3,938.78	0.00
0004	S/N	2112-1-OPO980325FR6 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S	Presupuesto Devengado	0.00	3,938.78
15/dic/17	P01455	PAGO ASESORIA TECNICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA CONTABLE			
0001	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
0003	S/N	5133-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0004	S/N	2112-1-LAGN770212KN7 / NANCY LAZO GONZALEZ	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
15/dic/17	P01459	PAGO 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2017			
0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	103,118.95	0.00
0002	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,641.50	0.00
0003	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,156.25	0.00
0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	103,118.95
0005	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,641.50
0006	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,156.25
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	103,118.95	0.00
0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.00	103,118.95
0009	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	5,641.50	0.00
0010	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	0.00	5,641.50
0011	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	4,156.25	0.00
0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.00	4,156.25
15/dic/17	P01460	PAGO 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2017			
0001	S/N	8250-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,898.33	0.00
0002	S/N	8240-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,898.33
0003	S/N	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Presupuesto Devengado	18,898.33	0.00
0004	S/N	2111-3-1321 / Prima vacacional y dominical	Presupuesto Devengado	0.00	18,898.33
15/dic/17	P01463	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA ADMININSTRATIVA			
0001	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	9,860.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	0.00	9,860.00
15/dic/17	P01469	PAGO IMSS MES DE DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	10,264.68	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 13-ene-18

Página: 42

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0002	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	10,264.68
15/dic/17	P01501	VIATICOS A LA BARCA JALISCO, PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ADULTO MAYOI			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,257.68	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,257.68
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,257.68	0.00
0004	S/N	2112-1-PRA031127RR3 / FALTA NOMBRE	Presupuesto Devengado	0.00	1,257.68
15/dic/17	P01502	VIATICOS A LA BARCA JALISCO, PROGRAMA CULTURA Y RESPETO AL ADULTO MAYOI			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,257.68	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,257.68
15/dic/17	P01508	COMPRA DE COBIJAS PARA APOYO ADULTOS MAYORES			
0001	S/N	8240-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Comprometido	52,385.60	0.00
0002	S/N	8220-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Comprometido	0.00	52,385.60
15/dic/17	P01626	Juan Gloria Padilla (Sublimación de Artículos, Tasas Gravadas)			
0001	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,726.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,726.00
15/dic/17	P01627	Juan Gloria Padilla (Sublimación de Artículos, Tasas Gravadas)			
0001	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,726.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,726.00
0003	S/N	5121-2151 / Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	2,726.00	0.00
0004	S/N	2112-1-GOPJ750913L6A / JUAN GLORIA PADILLA	Presupuesto Devengado	0.00	2,726.00
15/dic/17	P01628	Juan Gloria Padilla (Sublimación de Artículos, Tasas Gravadas)			
0001	S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,726.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,726.00
18/dic/17	C00441	VIATICOS A TEQUILA, JALISCO PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0000	1264	1112-01 / SCOTIABANK	ANTONIO LOPEZ SORIANO	0.00	458.00
0001	1264	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01333	458.00	0.00
0002	1264	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01333	458.00	0.00
0003	1264	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01333	0.00	458.00
18/dic/17	C00442	VIATICOS A TQUILA, JALISCO PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0000	1265	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	458.00
0001	1265	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01336	458.00	0.00
0002	1265	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01336	458.00	0.00
0003	1265	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01336	0.00	458.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
18/dic/17	C00443	VIATICOS A TEQUILA PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0000	1267	1112-01 / SCOTIABANK	CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ	0.00	458.00
0001	1267	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01339	458.00	0.00
0002	1267	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01339	458.00	0.00
0003	1267	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01339	0.00	458.00
18/dic/17	C00488	CFDI ESTUDIO TECNICO CONSULTORIA Y CAPACITACION SEGUN CONVENIO			
0000	Tr.S/N	2112-1-ISA730903BB7 / INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO D	Pasivo Correspondiente P01473	125,000.00	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.	0.00	125,000.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3351-1 / Servicios de investigación científica y desarrollo(PRESUPUESTO PAGADO P01473	125,000.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3351-1 / Servicios de investigación científica y desarrollo(PRESUPUESTO EJERCIDO P01473	0.00	125,000.00
18/dic/17	C00489	CONVENIO CON INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCTE, A.C. (UNIVA)			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C.	0.00	40,000.00
0001	Tr.S/N	2112-1-ISA730903BB7 / INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO D	Pasivo Correspondiente P01476	40,000.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3342-1 / Capacitación especializada(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01476	40,000.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3342-1 / Capacitación especializada(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01476	0.00	40,000.00
18/dic/17	C00493	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2017			
0000	1260	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Pasivo Correspondiente P01490	2,907.30	0.00
0001	1260	2112-1-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	Pasivo Correspondiente P01490	149.00	0.00
0002	1260	2112-1-2461 / Material eléctrico y electrónico	Pasivo Correspondiente P01490	2,171.80	0.00
0003	1260	2112-1-2481 / Materiales complementarios	Pasivo Correspondiente P01490	565.99	0.00
0004	1260	2112-1-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Pasivo Correspondiente P01490	414.04	0.00
0005	1260	2112-1-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Pasivo Correspondiente P01490	2,656.03	0.00
0006	1260	2112-1-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	Pasivo Correspondiente P01490	480.00	0.00
0007	1260	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Pasivo Correspondiente P01490	214.00	0.00
0008	1260	2112-1-3821 / Gastos de orden social	Pasivo Correspondiente P01490	2,786.00	0.00
0009	1260	8270-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01490	2,656.03	0.00
0010	1260	8260-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01490	0.00	2,786.00
0011	1260	8260-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01490	0.00	2,171.80
0012	1260	8260-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01490	0.00	565.99
0013	1260	8260-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01490	0.00	414.04
0014	1260	8260-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01490	0.00	2,656.03
0015	1260	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01490	0.00	480.00
0016	1260	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01490	0.00	214.00
0017	1260	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO EJERCIDO P01490	0.00	2,907.30
0018	1260	8270-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	PRESUPUESTO PAGADO P01490	149.00	0.00
0019	1260	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO PAGADO P01490	2,907.30	0.00
0020	1260	8270-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01490	2,171.80	0.00
0021	1260	8260-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01490	0.00	149.00
0022	1260	8270-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01490	414.04	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

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

Fecha de Impresión:
13-ene-18
Página: 44

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0023	1260	1112-01 / SCOTIABANK	RICARDO PRECIADO CAMBEROS	0.00	12,344.16
0024	1260	8270-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO PAGADO P01490	480.00	0.00
0025	1260	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	PRESUPUESTO PAGADO P01490	214.00	0.00
0026	1260	8270-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01490	2,786.00	0.00
0027	1260	8270-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01490	565.99	0.00
18/dic/17	C00494	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00427 DEL 01/12/2017			
0000	Tr.S/N	1112-02 / BANSI	COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	0.00	-1,954.95
0001	Tr.S/N	2112-1-CJA850313GH3 / COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.	Pasivo Correspondiente P01291	-1,954.95	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01291	-1,954.95	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01291	0.00	-1,954.95
18/dic/17	C00500	VIATICOS A TEQUILA JALISCO, PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ADULTO MAYOR			
0000	1266	1112-01 / SCOTIABANK	SANDRA ALVÁREZ ALVÁREZ	0.00	1,021.20
0001	1266	2112-1-AAAS700803J14 / SANDRA ALVÁREZ ALVÁREZ	Pasivo Correspondiente P01505	1,021.20	0.00
0002	1266	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01505	1,021.20	0.00
0003	1266	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01505	0.00	1,021.20
18/dic/17	C00504	CONVENIO LAMAR COLABORACION ACADEMICA , CIENTIFICA Y CULTURAL			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	LAMAR MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	500,000.00
0001	Tr.S/N	2115-LEM790201R70 / LAMAR MEXICANA, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01519	500,000.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-4413-1 / Ayuda para la asistencia social extraordinaria(G.C	PRESUPUESTO PAGADO P01519	500,000.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-4413-1 / Ayuda para la asistencia social extraordinaria(G.C	PRESUPUESTO EJERCIDO P01519	0.00	500,000.00
18/dic/17	C00511	COMPRA COMO APOYO ADULTOS MAYORES DE POLLOS P NAVIDAD			
0000	1228	1112-01 / SCOTIABANK	COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	0.00	25,800.72
0001	1228	2115-CRS040428SL2 / COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, S.A. D	Pasivo Correspondiente P01541	25,800.72	0.00
0002	1228	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01541	25,800.72	0.00
0003	1228	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01541	0.00	25,800.72
18/dic/17	C00512	PAGO HONORARIOS PROCESO CONTABLE Y FISCAL NOVIEMBRE 17			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-LAGN770212KN7 / NANCY LAZO GONZALEZ	Pasivo Correspondiente P01544	18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01544	18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01544	0.00	18,560.00
18/dic/17	C00513	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00509 DEL 14/12/2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	ELECTRONICA SIGSUG, S.A. DE C.V.	0.00	-10,220.00
0001	Tr.S/N	2112-2-ESI080903378 / ELECTRONICA SIGSUG, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01535	-10,220.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	PRESUPUESTO PAGADO P01535	-10,220.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01535	0.00	-10,220.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
18/dic/17	C00514	COMPRA DE KIT PARA EVENTOS Y CLASES DE BAILE			
0000	1221	1112-01 / SCOTIABANK	ELECTRONICA SIGSUG, S.A. DE C.V.	0.00	10,220.00
0001	1221	2112-2-ESI080903378 / ELECTRONICA SIGSUG, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01535	10,220.00	0.00
0002	1221	8270-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	PRESUPUESTO PAGADO P01535	10,220.00	0.00
0003	1221	8260-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01535	0.00	10,220.00
18/dic/17	D00111	CORRECCION POLIZA C00511 POLLOS			
0001	S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	CORRECCION POLIZA C00511 POLLOS	25,800.72	0.00
0002	S/N	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	CORRECCION POLIZA C00511 POLLOS	-25,800.72	0.00
0003	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Gasto Directo	25,800.72	0.00
0004	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	25,800.72	0.00
0005	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	0.00	25,800.72
0006	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	25,800.72	0.00
0007	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	25,800.72
0008	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	25,800.72	0.00
0009	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	25,800.72
0010	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	25,800.72	0.00
0011	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	25,800.72
0012	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	25,800.72
0013	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Gasto Directo	-25,800.72	0.00
0014	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Gasto Directo	-25,800.72	0.00
0015	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Gasto Directo	0.00	-25,800.72
0016	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Gasto Directo	-25,800.72	0.00
0017	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Gasto Directo	0.00	-25,800.72
0018	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Gasto Directo	-25,800.72	0.00
0019	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Gasto Directo	0.00	-25,800.72
0020	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Gasto Directo	-25,800.72	0.00
0021	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Gasto Directo	0.00	-25,800.72
0022	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Gasto Directo	0.00	-25,800.72
18/dic/17	D00116	CORRECCION POLIZA C00500 Y P01504 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	2112-1-AAAS700803J14 / SANDRA ALVÁREZ ALVÁREZ	CORRECCION POLIZA C00500 CARLOS LOPEZ RAMIREZ	-1,021.20	0.00
0002	S/N	2112-1-AAAS700803J14 / SANDRA ALVÁREZ ALVÁREZ	CORRECCION POLIZA P01504 CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	-1,021.20
0003	S/N	1123-11 / LOPEZ RAMIREZ CARLOS	CORRECCION POLIZA C00500 CARLOS LOPEZ RAMIREZ	1,021.20	0.00
0004	S/N	1123-11 / LOPEZ RAMIREZ CARLOS	CORRECCION POLIZA P01504 CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,021.20
18/dic/17	P01331	VIATICOS A TEQUILA, JALISCO PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
18/dic/17	P01332	VIATICOS A TEQUILA, JALISCO PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página: 46

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
18/dic/17	P01333	VIATICOS A TEQUILA, JALISCO PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
18/dic/17	P01334	VIATICOS A TQUILA, JALISCO PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
18/dic/17	P01335	VIATICOS A TQUILA, JALISCO PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
18/dic/17	P01336	VIATICOS A TQUILA, JALISCO PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
18/dic/17	P01337	VIATICOS A TEQUILA PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
18/dic/17	P01338	VIATICOS A TEQUILA PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
18/dic/17	P01339	VIATICOS A TEQUILA PROGRAMA RESPETO AL ADULTO MAYOR			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
18/dic/17	P01442	MANTENIMIENTO AUTO MATIZ			
0001	S/N	8240-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Comprometido	3,820.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Comprometido	0.00	3,820.00
18/dic/17	P01453	O.C. COMPRA DE TONERS			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
	0001	S/N	8260-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Ejercido	3,938.78
	0002	S/N	8250-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Ejercido	0.00
					3,938.78
18/dic/17	P01461	PAGO 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2017			
	0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	103,118.95
	0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00
	0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,641.50
	0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,156.25
	0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00
	0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	103,118.95
					5,641.50
					4,156.25
18/dic/17	P01462	PAGO 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2017			
	0001	S/N	8260-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	18,898.33
	0002	S/N	8250-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00
					18,898.33
18/dic/17	P01473	CFDI ESTUDIO TECNICO CONSULTORIA Y CAPACITACION SEGUN CONVENIO			
	0001	S/N	8260-49-3351-1 / Servicios de investigación científica y desarrollo(Presupuesto Ejercido	125,000.00
	0002	S/N	8250-49-3351-1 / Servicios de investigación científica y desarrollo(Presupuesto Ejercido	0.00
					125,000.00
18/dic/17	P01476	CONVENIO CON INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCTE, A.C. (UNIVA)			
	0001	S/N	8260-49-3342-1 / Capacitación especializada(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	40,000.00
	0002	S/N	8250-49-3342-1 / Capacitación especializada(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00
					40,000.00
18/dic/17	P01488	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2017			
	0001	S/N	8240-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Comprometido	149.00
	0002	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	0.00
	0003	S/N	8240-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,907.30
	0004	S/N	8240-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,171.80
	0005	S/N	8240-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00
	0006	S/N	8240-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Presupuesto Comprometido	565.99
	0007	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	414.04
	0008	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Comprometido	0.00
	0009	S/N	8240-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,656.03
	0010	S/N	8220-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Comprometido	0.00
	0011	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	149.00
	0012	S/N	8220-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00
	0013	S/N	8220-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,907.30
	0014	S/N	8220-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,171.80
	0015	S/N	8220-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Presupuesto Comprometido	0.00
	0016	S/N	8220-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	565.99
	0017	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Comprometido	414.04
	0018	S/N	8220-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00
					2,656.03
					480.00
					214.00
					0.00
					2,786.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
18/dic/17	P01489	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8250-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Devengado	149.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	2,907.30	0.00
0003	S/N	8250-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,171.80	0.00
0004	S/N	8250-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	565.99	0.00
0005	S/N	8250-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	414.04	0.00
0006	S/N	8250-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Presupuesto Devengado	2,656.03	0.00
0007	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	480.00	0.00
0008	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	214.00	0.00
0009	S/N	8250-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,786.00	0.00
0010	S/N	8240-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Devengado	0.00	149.00
0011	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	0.00	2,907.30
0012	S/N	8240-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,171.80
0013	S/N	8240-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	565.99
0014	S/N	8240-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	414.04
0015	S/N	8240-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Presupuesto Devengado	0.00	2,656.03
0016	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	0.00	480.00
0017	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	0.00	214.00
0018	S/N	8240-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,786.00
0019	S/N	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	Presupuesto Devengado	149.00	0.00
0020	S/N	2112-1-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	Presupuesto Devengado	0.00	149.00
0021	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Presupuesto Devengado	2,907.30	0.00
0022	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Presupuesto Devengado	0.00	2,907.30
0023	S/N	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Presupuesto Devengado	2,171.80	0.00
0024	S/N	2112-1-2461 / Material eléctrico y electrónico	Presupuesto Devengado	0.00	2,171.80
0025	S/N	5124-2481 / Materiales complementarios	Presupuesto Devengado	565.99	0.00
0026	S/N	2112-1-2481 / Materiales complementarios	Presupuesto Devengado	0.00	565.99
0027	S/N	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Presupuesto Devengado	414.04	0.00
0028	S/N	2112-1-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Presupuesto Devengado	0.00	414.04
0029	S/N	5129-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Presupuesto Devengado	2,656.03	0.00
0030	S/N	2112-1-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Presupuesto Devengado	0.00	2,656.03
0031	S/N	5135-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Presupuesto Devengado	480.00	0.00
0032	S/N	2112-1-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	Presupuesto Devengado	0.00	480.00
0033	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	214.00	0.00
0034	S/N	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	0.00	214.00
0035	S/N	5138-3821 / Gastos de orden social	Presupuesto Devengado	2,786.00	0.00
0036	S/N	2112-1-3821 / Gastos de orden social	Presupuesto Devengado	0.00	2,786.00
18/dic/17	P01490	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Ejercido	149.00	0.00
0002	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	2,907.30	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
	0003	S/N	8260-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,171.800.00
	0004	S/N	8260-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	565.990.00
	0005	S/N	8260-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	414.040.00
	0006	S/N	8260-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Presupuesto Ejercido	2,656.030.00
	0007	S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Ejercido	480.000.00
	0008	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	214.000.00
	0009	S/N	8260-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,786.000.00
	0010	S/N	8250-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Ejercido	0.00149.00
	0011	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	0.002,907.30
	0012	S/N	8250-49-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.002,171.80
	0013	S/N	8250-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00565.99
	0014	S/N	8250-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00414.04
	0015	S/N	8250-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Presupuesto Ejercido	0.002,656.03
	0016	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Ejercido	0.00480.00
	0017	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	0.00214.00
	0018	S/N	8250-49-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.002,786.00
18/dic/17	P01504		VIATICOS A TEQUILA JALISCO, PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ADULTO MAYOR		
	0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,021.200.00
	0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.001,021.20
	0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,021.200.00
	0004	S/N	2112-1-AAAS700803J14 / SANDRA ALVÁREZ ALVÁREZ	Presupuesto Devengado	0.001,021.20
18/dic/17	P01505		VIATICOS A TEQUILA JALISCO, PROGRAMA CULTURA Y REPETO AL ADULTO MAYOR		
	0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,021.200.00
	0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.001,021.20
18/dic/17	P01518		CONVENIO LAMAR COLABORACION ACADEMICA , CIENTIFICA Y CULTURAL		
	0001	S/N	8250-49-4413-1 / Ayuda para la asistencia social extraordinaria(G.C	Presupuesto Devengado	500,000.000.00
	0002	S/N	8240-49-4413-1 / Ayuda para la asistencia social extraordinaria(G.C	Presupuesto Devengado	0.00500,000.00
	0003	S/N	5241-4413 / Ayuda para la asistencia social extraordinaria	Presupuesto Devengado	500,000.000.00
	0004	S/N	2115-LEM790201R70 / LAMAR MEXICANA, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00500,000.00
18/dic/17	P01519		CONVENIO LAMAR COLABORACION ACADEMICA , CIENTIFICA Y CULTURAL		
	0001	S/N	8260-49-4413-1 / Ayuda para la asistencia social extraordinaria(G.C	Presupuesto Ejercido	500,000.000.00
	0002	S/N	8250-49-4413-1 / Ayuda para la asistencia social extraordinaria(G.C	Presupuesto Ejercido	0.00500,000.00
18/dic/17	P01539		COMPRA COMO APOYO ADULTOS MAYORES DE POLLOS P NAVIDAD		
	0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	25,800.720.00
	0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.0025,800.72
18/dic/17	P01540		COMPRA COMO APOYO ADULTOS MAYORES DE POLLOS P NAVIDAD		

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18
Página: 50

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	25,800.72	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	25,800.72
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	25,800.72	0.00
0004	S/N	2115-CRS040428SL2 / COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, S.A. D	Presupuesto Devengado	0.00	25,800.72
18/dic/17	P01541	COMPRA COMO APOYO ADULTOS MAYORES DE POLLOS P NAVIDAD			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	25,800.72	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	25,800.72
18/dic/17	P01542	PAGO HONORARIOS PROCESO CONTABLE Y FISCAL NOVIEMBRE 17			
0001	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	0.00	18,560.00
18/dic/17	P01543	PAGO HONORARIOS PROCESO CONTABLE Y FISCAL NOVIEMBRE 17			
0001	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
0003	S/N	5133-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	Presupuesto Devengado	18,560.00	0.00
0004	S/N	2112-1-LAGN770212KN7 / NANCY LAZO GONZALEZ	Presupuesto Devengado	0.00	18,560.00
18/dic/17	P01544	PAGO HONORARIOS PROCESO CONTABLE Y FISCAL NOVIEMBRE 17			
0001	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	0.00	18,560.00
18/dic/17	P01629	F2885 Operadora OMX (Etiquetas y sobres)			
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	289.40	0.00
0002	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	289.40
18/dic/17	P01630	F2885 Operadora OMX (Etiquetas y sobres)			
0001	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	289.40	0.00
0002	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	0.00	289.40
0003	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	289.40	0.00
0004	S/N	2112-1-OOM960429832 / OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	289.40
18/dic/17	P01631	F2885 Operadora OMX (Etiquetas y sobres)			
0001	S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	289.40	0.00
0002	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	289.40
18/dic/17	P01719	Organizacion Papelera Omega			
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	7,369.17	0.00
0002	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	7,369.17
18/dic/17	P01721	SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V.			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8240-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Comprometido	7,700.07	0.00
0002	S/N	8220-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Presupuesto Comprometido	0.00	7,700.07
19/dic/17	C00479	PAGO IPEJAL 1ER QNA DICIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P01448	3,047.67	0.00
0001	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	IPEJAL PAGO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2017	11,682.66	0.00
0002	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	IPEJAL PAGO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2017	9,191.00	0.00
0003	Tr.S/N	1112-02 / BANSI	IPEJAL PAGO 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2017	0.00	41,699.29
0004	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P01447	17,777.96	0.00
0005	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01447	17,777.96	0.00
0006	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01447	0.00	17,777.96
0007	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01448	3,047.67	0.00
0008	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01448	0.00	3,047.67
19/dic/17	C00480	PAGO SEDAR 1ER QNA DICIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 1ER. QNA. DIC	0.00	2,031.78
0001	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P01450	2,031.78	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO PAGADO P01450	2,031.78	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO EJERCIDO P01450	0.00	2,031.78
19/dic/17	C00481	O.C. COMPRA DE TONERS			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	0.00	3,938.78
0001	Tr.S/N	2112-1-OPO980325FR6 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S	Pasivo Correspondiente P01453	3,938.78	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	PRESUPUESTO PAGADO P01453	3,938.78	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01453	0.00	3,938.78
19/dic/17	C00492	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2111-3-1322 / Aguinaldo	Pasivo Correspondiente P01487	67,878.98	0.00
0001	Tr.S/N	2111-3-1322 / Aguinaldo	Pasivo Correspondiente P01486	339,329.21	0.00
0002	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2017	0.00	67,878.98
0003	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2017	0.00	339,329.21
0004	Tr.S/N	8270-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01487	67,878.98	0.00
0005	Tr.S/N	8260-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01487	0.00	67,878.98
0006	Tr.S/N	8270-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01486	339,329.21	0.00
0007	Tr.S/N	8260-49-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01486	0.00	339,329.21
19/dic/17	E00146	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE IPEJAL 1ER. QNA. DICIEMBRE			
0001	Transf.	1112-02 / BANSI	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL 1ER. QNA. DICIE	41,699.29	0.00
0002	Transf.	1112-01 / SCOTIABANK	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL 1ER. QNA. DICIE	0.00	41,699.29
19/dic/17	E00147	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
0001	Transf.	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBR	0.00	47,589.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 13-ene-18

Página: 52

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0002	Transf.	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBR	40,423.00	0.00
0003	Transf.	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBR	9,700.00	0.00
0004	Transf.	1124-01 / Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBR	0.00	2,534.00
19/dic/17	P01340	RENTA CAÑON PARA ASAMBLEA JUNTA DE GOBIERNO			
0001	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00
19/dic/17	P01343	ALIMENTOS ASAMBLEA JUNTA DE GOBIERNO 20 DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	5,266.20	0.00
0002	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	0.00	5,266.20
19/dic/17	P01443	MANTENIMIENTO AUTO MATIZ			
0001	S/N	8250-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Devengado	3,820.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Devengado	0.00	3,820.00
0003	S/N	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Presupuesto Devengado	3,820.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Presupuesto Devengado	0.00	3,820.00
19/dic/17	P01549	FINIQUITO 1000 LIBROS DE RECETAS			
0001	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Devengado	27,840.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Devengado	0.00	27,840.00
0003	S/N	5133-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivado d	Presupuesto Devengado	27,840.00	0.00
0004	S/N	2112-1-EGR121102DS6 / ENGLOBAL GRAFICO, S. DE R.L.	Presupuesto Devengado	0.00	27,840.00
19/dic/17	P01647	F48226 Estacionamiento Belisario			
0001	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Comprometido	19.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Comprometido	0.00	19.00
19/dic/17	P01648	F48226 Estacionamiento Belisario			
0001	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	19.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	0.00	19.00
0003	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	19.00	0.00
0004	S/N	2112-1-VARC8607111Y2 / Carlos A. Valdominos Romero	Presupuesto Devengado	0.00	19.00
19/dic/17	P01649	F48226 Estacionamiento Belisario			
0001	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	19.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	0.00	19.00
19/dic/17	P01653	F222196 Nueva Wal Mart de México (Consumo de Alimentos)			
0001	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	389.60	0.00
0002	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	0.00	389.60

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 13-ene-18

Página: 53

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
19/dic/17	P01654	F222196 Nueva Wal Mart de México (Consumo de Alimentos)			
0001	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	389.60	0.00
0002	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	0.00	389.60
0003	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Presupuesto Devengado	389.60	0.00
0004	S/N	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Presupuesto Devengado	0.00	389.60
19/dic/17	P01655	F222196 Nueva Wal Mart de México (Consumo de Alimentos)			
0001	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	389.60	0.00
0002	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	0.00	389.60
19/dic/17	P01682	Sergio Ivan Teran Montel (Viaticos Tequila)			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
19/dic/17	P01683	Sergio Ivan Teran Montel (Viaticos Tequila)			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
19/dic/17	P01684	Sergio Ivan Teran Montel (Viaticos Tequila)			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
19/dic/17	P01685	Sergio Ivan Teran Montiel (Viaticos Tequila) Peajes			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	230.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	230.00
19/dic/17	P01686	Sergio Ivan Teran Montiel (Viaticos Tequila) Peajes			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	230.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	230.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	230.00	0.00
0004	S/N	2112-1-CAG110830A23 / CONSESIONARIA AUTOPISTA GUADALA	Presupuesto Devengado	0.00	230.00
20/dic/17	C00444	RENTA CAÑON PARA ASAMBLEA JUNTA DE GOBIERNO			
0000	1269	1112-01 / SCOTIABANK	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	0.00	1,740.00
0001	1269	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pasivo Correspondiente P01342	1,740.00	0.00
0002	1269	8270-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01342	1,740.00	0.00
0003	1269	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01342	0.00	1,740.00
20/dic/17	C00445	ALIMENTOS ASAMBLEA JUNTA DE GOBIERNO 20 DICIEMBRE 2017			
0000	1268	1112-01 / SCOTIABANK	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.	0.00	5,266.20

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
	0001	1268	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Pasivo Correspondiente P01345	5,266.200.00
	0002	1268	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO PAGADO P01345	5,266.200.00
	0003	1268	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO EJERCIDO P01345	0.005,266.20
20/dic/17	C00446	SERVICIO DE SEGURIDA 1ER. QNA DE DICIEMBRE 2017			
	0000	1270	1112-01 / SCOTIABANK	COPAR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	0.005,800.00
	0001	1270	2112-1-CSP151130138 / COPAR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE	Pasivo Correspondiente P01348	5,800.000.00
	0002	1270	8270-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01348	5,800.000.00
	0003	1270	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01348	0.005,800.00
20/dic/17	C00447	PAGO SEGURO DE CAMIONETA PICK UP			
	0000	1271	1112-01 / SCOTIABANK	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.005,642.24
	0001	1271	2112-1-ABA920310QW0 / ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01351	5,642.240.00
	0002	1271	8270-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01351	5,642.240.00
	0003	1271	8260-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01351	0.005,642.24
20/dic/17	C00448	PUBLICACION EN PERIODICOS CONVOCATORIA IJAM			
	0000	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, SA CV	0.004,700.08
	0001	S/N	2112-1-PSG790724654 / CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADA	Pasivo Correspondiente P01354	4,700.080.00
	0002	S/N	8270-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	PRESUPUESTO PAGADO P01354	4,700.080.00
	0003	S/N	8260-49-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de men	PRESUPUESTO EJERCIDO P01354	0.004,700.08
20/dic/17	C00478	MANTENIMIENTO AUTO MATIZ			
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V.	0.003,820.00
	0001	Tr.S/N	2112-1-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Pasivo Correspondiente P01444	3,820.000.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	PRESUPUESTO PAGADO P01444	3,820.000.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	PRESUPUESTO EJERCIDO P01444	0.003,820.00
20/dic/17	P01341	RENTA CAÑON PARA ASAMBLEA JUNTA DE GOBIERNO			
	0001	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	1,740.000.00
	0002	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	0.001,740.00
	0003	S/N	5132-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Presupuesto Devengado	1,740.000.00
	0004	S/N	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Presupuesto Devengado	0.001,740.00
20/dic/17	P01342	RENTA CAÑON PARA ASAMBLEA JUNTA DE GOBIERNO			
	0001	S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	1,740.000.00
	0002	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	0.001,740.00
20/dic/17	P01344	ALIMENTOS ASAMBLEA JUNTA DE GOBIERNO 20 DICIEMBRE 2017			
	0001	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	5,266.200.00
	0002	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	0.005,266.20
	0003	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Presupuesto Devengado	5,266.200.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0004	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Presupuesto Devengado	0.00	5,266.20
20/dic/17	P01345	ALIMENTOS ASAMBLEA JUNTA DE GOBIERNO 20 DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	5,266.20	0.00
0002	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	0.00	5,266.20
20/dic/17	P01350	PAGO SEGURO DE CAMIONETA PICK UP			
0001	S/N	8250-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,642.24	0.00
0002	S/N	8240-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,642.24
0003	S/N	5134-3451 / Seguros de bienes patrimoniales	Presupuesto Devengado	5,642.24	0.00
0004	S/N	2112-1-ABA920310QW0 / ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	5,642.24
20/dic/17	P01351	PAGO SEGURO DE CAMIONETA PICK UP			
0001	S/N	8260-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,642.24	0.00
0002	S/N	8250-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,642.24
20/dic/17	P01444	MANTENIMIENTO AUTO MATIZ			
0001	S/N	8260-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Ejercido	3,820.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Ejercido	0.00	3,820.00
20/dic/17	P01456	PAGO ASESORIA TECNICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA CONTABLE			
0001	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	0.00	18,560.00
20/dic/17	P01464	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA ADMININSTRATIVA			
0001	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00
0004	S/N	2112-1-MUTS720526QG6 / SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00
20/dic/17	P01465	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA ADMININSTRATIVA			
0001	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	9,860.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	0.00	9,860.00
20/dic/17	P01467	PAGO IMSS MES DE NOVIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	9,929.01	0.00
0002	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	9,929.01
20/dic/17	P01479	PAGO HONORARIOS PROCESO CONTABLE Y FISCAL DICIEMBRE 2017			
0001	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	18,560.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	0.00	18,560.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 13-ene-18

Página: 56

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
20/dic/17	P01482	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2017				
0001	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr		Presupuesto Ejercido	14,616.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr		Presupuesto Ejercido	0.00	14,616.00
20/dic/17	P01573	TIKETS DE ESTACIONAMIENTO				
0001	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Comprometido	54.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Comprometido	0.00	54.00
20/dic/17	P01574	TIKETS DE ESTACIONAMIENTO				
0001	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Devengado	54.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Devengado	0.00	54.00
0003	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje		Presupuesto Devengado	54.00	0.00
0004	S/N	2112-1-AAAS700803J14 / SANDRA ALVÁREZ ALVÁREZ		Presupuesto Devengado	0.00	54.00
20/dic/17	P01575	TIKETS DE ESTACIONAMIENTO				
0001	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Ejercido	54.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Ejercido	0.00	54.00
21/dic/17	C00485	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA ADMININSTRATIVA				
0000	1274	2112-1-MUTS720526QG6 / SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES		Pasivo Correspondiente P01465	9,860.00	0.00
0001	1274	2117-07 / Retenciones IVA		SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	906.67
0002	1274	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una		SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	850.00
0003	1274	1112-01 / SCOTIABANK		SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES	0.00	8,103.33
0004	1274	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		PRESUPUESTO PAGADO P01465	9,860.00	0.00
0005	1274	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		PRESUPUESTO EJERCIDO P01465	0.00	9,860.00
21/dic/17	C00497	COMPRA DE ENVESTIDURA PARA AUTO MATIZ				
0000	1272	2112-1-NAO860429H22 / NUEVA AUTOMOTRIZ ACCIDENTAL, S		Pasivo Correspondiente P01496	1,740.00	0.00
0001	1272	1112-01 / SCOTIABANK		NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,740.00
0002	1272	8270-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres		PRESUPUESTO PAGADO P01496	1,740.00	0.00
0003	1272	8260-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres		PRESUPUESTO EJERCIDO P01496	0.00	1,740.00
21/dic/17	C00523	MARTHA ELVA LOPEZ RAMIREZ (Instruc Voluntario)				
0000	1273	1112-01 / SCOTIABANK		MARTHA ELVA LOPEZ RAMIREZ	0.00	6,000.00
0001	1273	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Pasivo Correspondiente P01572	6,000.00	0.00
0002	1273	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		PRESUPUESTO PAGADO P01572	6,000.00	0.00
0003	1273	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		PRESUPUESTO EJERCIDO P01572	0.00	6,000.00
21/dic/17	P01495	COMPRA DE ENVESTIDURA PARA AUTO MATIZ				
0001	S/N	8250-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres		Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres		Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
0003	S/N	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé		Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0004	S/N	2112-1-NAO860429H22 / NUEVA AUTOMOTRIZ ACCIDENTAL, S	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
21/dic/17	P01496	COMPRA DE ENVESTIDURA PARA AUTO MATIZ			
0001	S/N	8260-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00
21/dic/17	P01509	COMPRA DE COBIJAS PARA APOYO ADULTOS MAYORES			
0001	S/N	8250-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Devengado	52,385.60	0.00
0002	S/N	8240-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Devengado	0.00	52,385.60
0003	S/N	5127-2751 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	Presupuesto Devengado	52,385.60	0.00
0004	S/N	2112-1-NPE840508ET1 / LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	52,385.60
21/dic/17	P01510	COMPRA DE COBIJAS PARA APOYO ADULTOS MAYORES			
0001	S/N	8260-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Ejercido	52,385.60	0.00
0002	S/N	8250-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	Presupuesto Ejercido	0.00	52,385.60
21/dic/17	P01523	IMPRESION HOJAS CON PROGRAMA, STICKERS Y RECONOCIMIENTOS			
0001	S/N	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Ejercido	2,726.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Ejercido	0.00	2,726.00
21/dic/17	P01552	GRUPO SAFE COMPANY (Art. Proteccion civil)			
0001	S/N	8240-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	Presupuesto Comprometido	9,776.06	0.00
0002	S/N	8220-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	9,776.06
21/dic/17	P01555	B2271 COMERCIALIZADORA REM PAÑAL ADULTO			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	8,639.97	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	8,639.97
21/dic/17	P01556	B2271 COMERCIALIZADORA REM PAÑAL ADULTO			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	8,639.97	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	8,639.97
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	8,639.97	0.00
0004	S/N	2115-CRE071127QX2 / COMERCIALIZADORA REM, S.A. DE C.	Presupuesto Devengado	0.00	8,639.97
21/dic/17	P01557	B2271 COMERCIALIZADORA REM PAÑAL ADULTO			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	8,639.97	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	8,639.97
21/dic/17	P01570	MARTHA ELVA LOPEZ RAMIREZ (Instruc Voluntario)			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	6,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	6,000.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 13-ene-18

Página: 58

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
21/dic/17	P01571	MARTHA ELVA LOPEZ RAMIREZ (Instruc Voluntario)			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
21/dic/17	P01572	MARTHA ELVA LOPEZ RAMIREZ (Instruc Voluntario)			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00
21/dic/17	P01576	F2176475 ELECTROPURA (Agua Purificada)			
0001	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	140.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	0.00	140.00
21/dic/17	P01577	F2176475 ELECTROPURA (Agua Purificada)			
0001	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	140.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	0.00	140.00
0003	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Presupuesto Devengado	140.00	0.00
0004	S/N	2112-1-ELE9012281G2 / ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	140.00
21/dic/17	P01579	F311687 CLUB DE INDUSTRIALES (Estacionamiento)			
0001	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Comprometido	20.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Comprometido	0.00	20.00
21/dic/17	P01580	F311687 CLUB DE INDUSTRIALES (Estacionamiento)			
0001	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	20.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Devengado	0.00	20.00
0003	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Presupuesto Devengado	20.00	0.00
0004	S/N	2112-1-CIJ860801623 / CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A	Presupuesto Devengado	0.00	20.00
21/dic/17	P01582	E4181 SERVICIO RAYO (Consumo de Gasolina)			
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	100.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	0.00	100.00
22/dic/17	C00482	PAGO ASESORIA TECNICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA CONTABLE			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-LAGN770212KN7 / NANCY LAZO GONZALEZ	Pasivo Correspondiente P01456	18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01456	18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01456	0.00	18,560.00
22/dic/17	C00484	PAGO 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2017			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0000	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	12,036.05
0001	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	20,715.92
0002	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	89,872.06
0003	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	9,191.00
0004	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P01461	4,156.25	0.00
0005	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01461	0.00	5,641.50
0006	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01461	0.00	4,156.25
0007	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01461	103,118.95	0.00
0008	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01461	5,641.50	0.00
0009	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01461	4,156.25	0.00
0010	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01461	0.00	103,118.95
0011	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Pasivo Correspondiente P01461	5,641.50	0.00
0012	Tr.S/N	8260-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01462	0.00	18,898.33
0013	Tr.S/N	8270-49-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01462	18,898.33	0.00
0014	Tr.S/N	2111-3-1321 / Prima vacacional y dominical	Pasivo Correspondiente P01462	18,898.33	0.00
0015	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P01461	103,118.95	0.00
22/dic/17	C00486	PAGO IMSS MES DE NOVIEMBRE 2017			
0000	1275	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	Recargos IMSS mes de Noviembre 2017	112.25	0.00
0001	1275	1112-01 / SCOTIABANK	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	10,041.26
0002	1275	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pasivo Correspondiente P01467	9,929.01	0.00
0003	1275	8270-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01467	9,929.01	0.00
0004	1275	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01467	0.00	9,929.01
22/dic/17	C00487	PAGO IMSS MES DE DICIEMBRE 2017			
0000	1276	1112-01 / SCOTIABANK	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	10,264.68
0001	1276	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pasivo Correspondiente P01469	10,264.68	0.00
0002	1276	8270-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01469	10,264.68	0.00
0003	1276	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01469	0.00	10,264.68
22/dic/17	C00490	PAGO HONORARIOS PROCESO CONTABLE Y FISCAL DICIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	2117-72-3981 / Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	1,600.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NANCY LAZO GONZALEZ	0.00	16,960.00
0002	Tr.S/N	2112-1-LAGN770212KN7 / NANCY LAZO GONZALEZ	Pasivo Correspondiente P01479	18,560.00	0.00
0003	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P01479	18,560.00	0.00
0004	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P01479	0.00	18,560.00
22/dic/17	C00491	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INMACULATO, S.A. DE C.V.	0.00	14,616.00
0001	Tr.S/N	2112-1-INM080303HT0 / INMACULATO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01482	14,616.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P01482	14,616.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P01482	0.00	14,616.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página: 60

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
22/dic/17	C00498	COMPARA DE VALES DE GASOLINA			
0000	1281	1112-01 / SCOTIABANK	GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.	0.00	4,200.00
0001	1281	2112-1-GVI660404PD1 / GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.	Pasivo Correspondiente P01499	4,200.00	0.00
0002	1281	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P01499	4,200.00	0.00
0003	1281	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01499	0.00	4,200.00
22/dic/17	C00505	IMPRESION HOJAS CON PROGRAMA, STICKERS Y RECONOCIMIENTOS			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	ENGLOBAL GRAFICO, S. DE R.L.	0.00	2,726.00
0001	Tr.S/N	2112-1-EGR121102DS6 / ENGLOBAL GRAFICO, S. DE R.L.	Pasivo Correspondiente P01523	2,726.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	PRESUPUESTO PAGADO P01523	2,726.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	PRESUPUESTO EJERCIDO P01523	0.00	2,726.00
22/dic/17	C00515	COMPRA DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL			
0000	1277	1112-01 / SCOTIABANK	INDUSTRIA DISEÑADORA DE AUTOPARTES,SA CV	0.00	6,646.00
0001	1277	2112-1-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Pasivo Correspondiente P01547	6,646.00	0.00
0002	1277	8270-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	PRESUPUESTO PAGADO P01547	6,646.00	0.00
0003	1277	8260-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	PRESUPUESTO EJERCIDO P01547	0.00	6,646.00
22/dic/17	C00516	FINIQUITO 1000 LIBROS DE RECETAS			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	ENGLOBAL GRAFICO, S. DE R.L.	0.00	27,840.00
0001	Tr.S/N	2112-1-EGR121102DS6 / ENGLOBAL GRAFICO, S. DE R.L.	Pasivo Correspondiente P01550	27,840.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	PRESUPUESTO PAGADO P01550	27,840.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	PRESUPUESTO EJERCIDO P01550	0.00	27,840.00
22/dic/17	C00517	GRUPO SAFE COMPANY (Art. Proteccion civil)			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V.	0.00	9,776.06
0001	Tr.S/N	2112-1-GSA110519A35 / GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01554	9,776.06	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P01554	9,776.06	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P01554	0.00	9,776.06
22/dic/17	C00521	F4597 INMACULATO (Servicio de Limpieza)			
0000	Tr.S/N	2112-1-INM080303HT0 / INMACULATO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01566	16,616.00	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INMACULATO, S.A. DE C.V.	0.00	16,616.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P01566	16,616.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P01566	0.00	16,616.00
22/dic/17	C00529	GASOLINERA LA VICTORIA, S.A (VALES GASOLINA)			
0000	1282	2112-1-GVI660404PD1 / GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.	Pasivo Correspondiente P01622	4,200.00	0.00
0001	1282	1112-01 / SCOTIABANK	GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.	0.00	4,200.00
0002	1282	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P01622	4,200.00	0.00
0003	1282	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01622	0.00	4,200.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
22/dic/17	D00114	CORRECCION C00521 F4597 INMACULATO (SERV LIMP)			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CORRECCION C00521 F4597 INMACULATO (SERV LIMP)	0.00	-16,616.00
0002	S/N	8270-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	CORRECCION C00521 F4597 INMACULATO (SERV LIMP)	-16,616.00	0.00
0003	S/N	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Gasto Directo	-16,616.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Gasto Directo	-16,616.00	0.00
0005	S/N	2112-1-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Gasto Directo	0.00	-16,616.00
0006	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Gasto Directo	-16,616.00	0.00
0007	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	-16,616.00
0008	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Gasto Directo	-16,616.00	0.00
0009	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	-16,616.00
0010	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Gasto Directo	-16,616.00	0.00
0011	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	-16,616.00
0012	S/N	8220-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	-16,616.00
22/dic/17	D00115	CORRECCION POLIZA C00521 F4597 INMACULATO (SERV LIMP)			
0001	S/N	8270-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	CORRECCION POLIZA C00521 F4597 INMACULATO (SERV L	14,616.00	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CORRECCION POLIZA C00521 F4597 INMACULATO (SERV L	0.00	14,616.00
0003	S/N	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Gasto Directo	14,616.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Gasto Directo	14,616.00	0.00
0005	S/N	2112-1-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Gasto Directo	0.00	14,616.00
0006	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Gasto Directo	14,616.00	0.00
0007	S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	14,616.00
0008	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Gasto Directo	14,616.00	0.00
0009	S/N	8250-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	14,616.00
0010	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Gasto Directo	14,616.00	0.00
0011	S/N	8240-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	14,616.00
0012	S/N	8220-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	14,616.00
22/dic/17	D00121	CORRECCION POLIZA C00478 GRUPO LOYGA			
0001	S/N	8270-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	CORRECCION POLIZA C00478 GRUPO LOYGA	-3,820.00	0.00
0002	S/N	8270-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	CORRECCION POLIZA C00478 GRUPO LOYGA	3,820.00	0.00
0003	S/N	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	-3,820.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Gasto Directo	-3,820.00	0.00
0005	S/N	2112-1-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	Gasto Directo	0.00	-3,820.00
0006	S/N	8260-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Gasto Directo	-3,820.00	0.00
0007	S/N	8260-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Gasto Directo	0.00	-3,820.00
0008	S/N	8250-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Gasto Directo	-3,820.00	0.00
0009	S/N	8250-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Gasto Directo	0.00	-3,820.00
0010	S/N	8240-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Gasto Directo	-3,820.00	0.00
0011	S/N	8240-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Gasto Directo	0.00	-3,820.00
0012	S/N	8220-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Gasto Directo	0.00	-3,820.00
0013	S/N	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	3,820.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página: 62

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza			MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		Descripción del Movimiento		
0014	S/N	2112-1-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transp		Gasto Directo	3,820.00	0.00
0015	S/N	2112-1-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transp		Gasto Directo	0.00	3,820.00
0016	S/N	8260-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra		Gasto Directo	3,820.00	0.00
0017	S/N	8260-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra		Gasto Directo	0.00	3,820.00
0018	S/N	8250-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra		Gasto Directo	3,820.00	0.00
0019	S/N	8250-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra		Gasto Directo	0.00	3,820.00
0020	S/N	8240-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra		Gasto Directo	3,820.00	0.00
0021	S/N	8240-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra		Gasto Directo	0.00	3,820.00
0022	S/N	8220-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra		Gasto Directo	0.00	3,820.00
22/dic/17	E00148	CANCELADO				
0001	1279	1112-01 / SCOTIABANK		CANCELADO	0.00	0.00
22/dic/17	P01498	COMPARA DE VALES DE GASOLINA				
0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Devengado	4,200.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Devengado	0.00	4,200.00
0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest		Presupuesto Devengado	4,200.00	0.00
0004	S/N	2112-1-GVI660404PD1 / GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.		Presupuesto Devengado	0.00	4,200.00
22/dic/17	P01499	COMPARA DE VALES DE GASOLINA				
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Ejercido	4,200.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Ejercido	0.00	4,200.00
22/dic/17	P01506	CONVENIO DEL IJAM Y CESJAL				
0001	S/N	8240-49-3831-1 / Congresos y convenciones(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	350,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3831-1 / Congresos y convenciones(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	0.00	350,000.00
22/dic/17	P01507	ACTA DE COMISION DICTAMINADORA CONVOCATORIA CASAS DIA Y ASILOS				
0001	S/N	8240-49-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G		Presupuesto Comprometido	500,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G		Presupuesto Comprometido	0.00	500,000.00
22/dic/17	P01524	COMPRA PROYECTOR				
0001	S/N	8240-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)		Presupuesto Comprometido	9,119.00	0.00
0002	S/N	8220-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)		Presupuesto Comprometido	0.00	9,119.00
22/dic/17	P01545	COMPRA DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL				
0001	S/N	8240-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra		Presupuesto Comprometido	6,646.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra		Presupuesto Comprometido	0.00	6,646.00
22/dic/17	P01546	COMPRA DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL				
0001	S/N	8250-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra		Presupuesto Devengado	6,646.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra		Presupuesto Devengado	0.00	6,646.00

Indetec v6.41		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR			Fecha de Impresión:	
6SACG3880		ESTADO DE JALISCO			13-ene-18	
		LIBRO DIARIO			Página: 63	
		DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017				
		(Cifras en pesos y centavos)				
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre				
0003	S/N	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor		Presupuesto Devengado	6,646.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transp		Presupuesto Devengado	0.00	6,646.00
22/dic/17	P01547	COMPRA DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL				
0001	S/N	8260-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra		Presupuesto Ejercido	6,646.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tra		Presupuesto Ejercido	0.00	6,646.00
22/dic/17	P01550	FINIQUITO 1000 LIBROS DE RECETAS				
0001	S/N	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der		Presupuesto Ejercido	27,840.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der		Presupuesto Ejercido	0.00	27,840.00
22/dic/17	P01553	GRUPO SAFE COMPANY (Art. Proteccion civil)				
0001	S/N	8250-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr		Presupuesto Devengado	9,776.06	0.00
0002	S/N	8240-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr		Presupuesto Devengado	0.00	9,776.06
0003	S/N	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal		Presupuesto Devengado	9,776.06	0.00
0004	S/N	2112-1-GSA110519A35 / GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V.		Presupuesto Devengado	0.00	9,776.06
22/dic/17	P01554	GRUPO SAFE COMPANY (Art. Proteccion civil)				
0001	S/N	8260-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr		Presupuesto Ejercido	9,776.06	0.00
0002	S/N	8250-49-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corr		Presupuesto Ejercido	0.00	9,776.06
22/dic/17	P01583	E4181 SERVICIO RAYO (Consumo de Gasolina)				
0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Devengado	100.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d		Presupuesto Devengado	0.00	100.00
0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest		Presupuesto Devengado	100.00	0.00
0004	S/N	2112-1-SMO930805959 / SERVICIO MONUMENTAL, S.A. DE C.		Presupuesto Devengado	0.00	100.00
22/dic/17	P01591	F311658 Club de Industriales de Jalisco (Estacionamiento)				
0001	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Comprometido	20.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Comprometido	0.00	20.00
22/dic/17	P01592	F311658 Club de Industriales de Jalisco (Estacionamiento)				
0001	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Devengado	20.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Devengado	0.00	20.00
0003	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje		Presupuesto Devengado	20.00	0.00
0004	S/N	2112-1-CIJ860801623 / CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A		Presupuesto Devengado	0.00	20.00
22/dic/17	P01593	F311658 Club de Industriales de Jalisco (Estacionamiento)				
0001	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Ejercido	20.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Ejercido	0.00	20.00
22/dic/17	P01595	Servicio Monumental (Consumo de Gasolina)				

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	100.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	0.00	100.00
22/dic/17	P01596	Servicio Monumental (Consumo de Gasolina)			
0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	100.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	0.00	100.00
0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Presupuesto Devengado	100.00	0.00
0004	S/N	2112-1-SMO930805959 / SERVICIO MONUMENTAL, S.A. DE C.	Presupuesto Devengado	0.00	100.00
22/dic/17	P01597	Servicio Monumental (Consumo de Gasolina)			
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	100.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	0.00	100.00
22/dic/17	P01608	F6351 Home Depot Mexico (Podadora)			
0001	S/N	8240-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	Presupuesto Comprometido	4,655.00	0.00
0002	S/N	8220-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,655.00
22/dic/17	P01609	F6351 Home Depot Mexico (Podadora)			
0001	S/N	8250-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	Presupuesto Devengado	4,655.00	0.00
0002	S/N	8240-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	Presupuesto Devengado	0.00	4,655.00
0003	S/N	1246-7-5671 / Herramientas y máquinas herramienta	Presupuesto Devengado	4,655.00	0.00
0004	S/N	2112-2-HDM001017AS1 / Home Depot Mexico S de RL de CV	Presupuesto Devengado	0.00	4,655.00
22/dic/17	P01610	F6351 Home Depot Mexico (Podadora)			
0001	S/N	8260-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	4,655.00	0.00
0002	S/N	8250-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,655.00
22/dic/17	P01620	GASOLINERA LA VICTORIA, S.A (VALES GASOLINA)			
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	4,200.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	0.00	4,200.00
22/dic/17	P01621	GASOLINERA LA VICTORIA, S.A (VALES GASOLINA)			
0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	4,200.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	0.00	4,200.00
0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Presupuesto Devengado	4,200.00	0.00
0004	S/N	2112-1-GVI660404PD1 / GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.	Presupuesto Devengado	0.00	4,200.00
22/dic/17	P01622	GASOLINERA LA VICTORIA, S.A (VALES GASOLINA)			
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	4,200.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	0.00	4,200.00
22/dic/17	P01632	F466 Nueva Wal Mart de México (Cestos Basura)			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	489.98	0.00
0002	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	489.98
22/dic/17	P01633	F466 Nueva Wal Mart de México (Cestos Basura)			
0001	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	489.98	0.00
0002	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	0.00	489.98
0003	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	489.98	0.00
0004	S/N	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Presupuesto Devengado	0.00	489.98
22/dic/17	P01634	F466 Nueva Wal Mart de México (Cestos Basura)			
0001	S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	489.98	0.00
0002	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	489.98
22/dic/17	P01635	F469 Nueva Wal Mart de México (Trituradora)			
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	1,149.99	0.00
0002	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	1,149.99
22/dic/17	P01636	F469 Nueva Wal Mart de México (Trituradora)			
0001	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	1,149.99	0.00
0002	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	0.00	1,149.99
0003	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	1,149.99	0.00
0004	S/N	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Presupuesto Devengado	0.00	1,149.99
22/dic/17	P01637	F469 Nueva Wal Mart de México (Trituradora)			
0001	S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	1,149.99	0.00
0002	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	1,149.99
22/dic/17	P01638	F4458 Operadora OMX (Sobres Transparente)			
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	113.60	0.00
0002	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	113.60
22/dic/17	P01639	F4458 Operadora OMX (Sobres Transparente)			
0001	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	113.60	0.00
0002	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	0.00	113.60
0003	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	113.60	0.00
0004	S/N	2112-1-OOM960429832 / OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	113.60
22/dic/17	P01640	F4458 Operadora OMX (Sobres Transparente)			
0001	S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	113.60	0.00
0002	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	113.60
22/dic/17	P01641	F 3HGDBE Home Depot Mexico (Mesa Cuadrada)			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	1,380.01	0.00
0002	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	1,380.01
22/dic/17	P01642	F 3HGDBE Home Depot Mexico (Mesa Cuadrada)			
0001	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	1,380.01	0.00
0002	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	0.00	1,380.01
0003	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	1,380.01	0.00
0004	S/N	2112-1-HDM001017AS1 / Home Depot Mexico S de RL de CV	Presupuesto Devengado	0.00	1,380.01
22/dic/17	P01643	F 3HGDBE Home Depot Mexico (Mesa Cuadrada)			
0001	S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	1,380.01	0.00
0002	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	1,380.01
22/dic/17	P01644	FA261 Emotishop (Boligrafo Pilot)			
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	106.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	106.00
22/dic/17	P01645	FA261 Emotishop (Boligrafo Pilot)			
0001	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	106.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	0.00	106.00
0003	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	106.00	0.00
0004	S/N	2112-1-EMO1702155C5 / Emotishop SA de CV	Presupuesto Devengado	0.00	106.00
22/dic/17	P01646	FA261 Emotishop (Boligrafo Pilot)			
0001	S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	106.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	106.00
22/dic/17	P01656	F83970 Tiendas Soriana (Material de limpieza)			
0001	S/N	8240-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	203.15	0.00
0002	S/N	8220-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	203.15
22/dic/17	P01657	F83970 Tiendas Soriana (Material de limpieza)			
0001	S/N	8250-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	203.15	0.00
0002	S/N	8240-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	203.15
0003	S/N	5121-2161 / Material de limpieza	Presupuesto Devengado	203.15	0.00
0004	S/N	2112-1-TSO991022PB6 / TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	203.15
22/dic/17	P01658	F83970 Tiendas Soriana (Material de limpieza)			
0001	S/N	8260-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	203.15	0.00
0002	S/N	8250-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	203.15
22/dic/17	P01659	F12554441 Operadora OMX (Papeleria)			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página: 67

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	49.50	0.00
0002	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	49.50
22/dic/17	P01660	F12554441 Operadora OMX (Papeleria)			
0001	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	49.50	0.00
0002	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	0.00	49.50
0003	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	49.50	0.00
0004	S/N	2112-1-OOM960429832 / OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	49.50
22/dic/17	P01661	F12554441 Operadora OMX (Papeleria)			
0001	S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	49.50	0.00
0002	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	49.50
22/dic/17	P01662	18 SESION ORDINARIA JUNTA DE GOBIERNO IJAM 2017			
0001	S/N	8220-49-5311-2 / Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	Ampliacion presupuestal	117,290.12	0.00
0002	S/N	8230-49-5311-2 / Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	Ampliación presupuestal	0.00	117,290.12
27/dic/17	C00501	COMPRA DE COBIJAS PARA APOYO ADULTOS MAYORES			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V.	0.00	52,385.60
0001	Tr.S/N	2112-1-NPE840508ET1 / LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01510	52,385.60	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	PRESUPUESTO PAGADO P01510	52,385.60	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2751-1 / Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01510	0.00	52,385.60
27/dic/17	C00506	COMPRA PROYECTOR			
0000	1278	1112-01 / SCOTIABANK	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	0.00	9,119.00
0001	1278	2112-2-DLI931201MI9 / DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C	Pasivo Correspondiente P01526	9,119.00	0.00
0002	1278	8270-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	PRESUPUESTO PAGADO P01526	9,119.00	0.00
0003	1278	8260-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01526	0.00	9,119.00
27/dic/17	P01525	COMPRA PROYECTOR			
0001	S/N	8250-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	Presupuesto Devengado	9,119.00	0.00
0002	S/N	8240-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	Presupuesto Devengado	0.00	9,119.00
0003	S/N	1242-1-5211 / Equipos y aparatos audiovisuales	Presupuesto Devengado	9,119.00	0.00
0004	S/N	2112-2-DLI931201MI9 / DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C	Presupuesto Devengado	0.00	9,119.00
27/dic/17	P01526	COMPRA PROYECTOR			
0001	S/N	8260-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	9,119.00	0.00
0002	S/N	8250-49-5211-2 / Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,119.00
28/dic/17	P01561	NUEVA WAL MART MEXICO (Sillas Ejecutivas)			
0001	S/N	8240-49-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Comprometido	15,992.00	0.00
0002	S/N	8220-49-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,992.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
28/dic/17	P01562	NUEVA WAL MART MEXICO (Sillas Ejecutivas)			
0001	S/N	8250-49-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Devengado	15,992.00	0.00
0002	S/N	8240-49-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Devengado	0.00	15,992.00
0003	S/N	1241-1-5111 / Muebles de oficina y estantería	Presupuesto Devengado	15,992.00	0.00
0004	S/N	2112-2-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Presupuesto Devengado	0.00	15,992.00
28/dic/17	P01563	NUEVA WAL MART MEXICO (Sillas Ejecutivas)			
0001	S/N	8260-49-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	15,992.00	0.00
0002	S/N	8250-49-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	0.00	15,992.00
29/dic/17	C00496	COMPRA SEGUN CONVENIO CON OPD HCG ACIDO ZOLEDRONICO			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	VICTOR MANUEL MEDINA ROMO	0.00	40,000.00
0001	Tr.S/N	2112-1-MERV5808286R9 / VICTOR MANUEL MEDINA ROMO	Pasivo Correspondiente P01493	40,000.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01493	40,000.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01493	0.00	40,000.00
29/dic/17	C00502	COMPRA ENSURES APOYO A LOS ADULTOS MAYORES			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	37,950.80
0001	Tr.S/N	2115-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE	Pasivo Correspondiente P01513	37,950.80	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01513	37,950.80	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01513	0.00	37,950.80
29/dic/17	C00518	B2271 COMERCIALIZADORA REM PAÑAL ADULTO			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COMERCIALIZADORA REM, S.A. DE C.V.	0.00	8,639.97
0001	Tr.S/N	2115-CRE071127QX2 / COMERCIALIZADORA REM, S.A. DE C.	Pasivo Correspondiente P01557	8,639.97	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01557	8,639.97	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01557	0.00	8,639.97
29/dic/17	C00519	A69 LUIS MANUEL FLORES HERRERA (Oficina Aluminio)			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	LUIS MANUEL FLORES HERRERA	0.00	53,001.06
0001	Tr.S/N	2112-1-FOHL590116NU2 / LUIS MANUEL FLORES HERRERA	Pasivo Correspondiente P01560	53,001.06	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01560	53,001.06	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01560	0.00	53,001.06
29/dic/17	C00520	NUEVA WAL MART MEXICO (Sillas Ejecutivas)			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,992.00
0001	Tr.S/N	2112-2-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Pasivo Correspondiente P01563	15,992.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	PRESUPUESTO PAGADO P01563	15,992.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01563	0.00	15,992.00
29/dic/17	C00527	JUAN GLORIA PADILLA (Estructura Araña aluminio)			
0000	1283	2112-2-GOPJ750913L6A / JUAN GLORIA PADILLA	Pasivo Correspondiente P01616	9,353.08	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
	0001	1283	1112-01 / SCOTIABANK	JUAN GLORIA PADILLA	0.009,353.08
	0002	1283	8270-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	PRESUPUESTO PAGADO P01616	9,353.080.00
	0003	1283	8260-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01616	0.009,353.08
29/dic/17	C00528	JUAN GLORIA PADILLA (Podium 1.20x .50)			
	0000	1285	1112-01 / SCOTIABANK	JUAN GLORIA PADILLA	0.006,844.00
	0001	1285	2112-2-GOPJ750913L6A / JUAN GLORIA PADILLA	Pasivo Correspondiente P01619	6,844.000.00
	0002	1285	8270-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	PRESUPUESTO PAGADO P01619	6,844.000.00
	0003	1285	8260-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01619	0.006,844.00
29/dic/17	C00531	A53051 MEDILAB DE OCCIDENTE (Equipo de Rehabiliatacion)			
	0000	Tr.S/N	2112-2-MLO770224BCL / MEDILAB DE OCCIDENTE, S.A. DE C.	Pasivo Correspondiente P01665	100,000.000.00
	0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	MEDILAB DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00100,000.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-5311-2 / Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	PRESUPUESTO PAGADO P01665	100,000.000.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-5311-2 / Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01665	0.00100,000.00
29/dic/17	C00532	SCOTISBSNK INVERLAT (Comisiones Bancarias Dic17)			
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00997.60
	0001	Tr.S/N	2112-1-SIN941202514 / FALTA NOMBRE	Pasivo Correspondiente P01681	997.600.00
	0002	Tr.S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01681	997.600.00
	0003	Tr.S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01681	0.00997.60
29/dic/17	E00149	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA DE NOVIEMBRE 2017			
	0001	Transf	2117-07 / Retenciones IVA	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA NOVIE	1,813.000.00
	0002	Transf	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA NOVIE	20.000.00
	0003	Transf	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA NOVIE	0.001,833.00
29/dic/17	E00152	CANCELADO			
	0001	1284	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.000.00
29/dic/17	I00058	PAGO DE RECARGOS Y MULTAS			
	0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO DE RECARGOS Y MULTAS	2,595.760.00
	0002	S/N	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	PAGO DE RECARGOS Y MULTAS	0.002,595.76
29/dic/17	I00060	INTERESES DEL MES DICIEMBRE 2017			
	0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RENDIMIENTOS DEL MES DICIEMBRE 2017	8,251.350.00
	0002	S/N	4311-01 / Rendimientos Bancarios	RENDIMIENTOS DEL MES DICIEMBRE 2017	0.008,251.35
29/dic/17	P01492	COMPRA SEGUN CONVENIO CON OPD HCG ACIDO ZOLEDRONICO			
	0001	S/N	8250-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	40,000.000.00
	0002	S/N	8240-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.0040,000.00
	0003	S/N	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Presupuesto Devengado	40,000.000.00

Indetec v6.41		INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR			Fecha de Impresión:	
6SACG3880		ESTADO DE JALISCO			13-ene-18	
		LIBRO DIARIO			Página: 70	
		DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017				
		(Cifras en pesos y centavos)				
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
0004	S/N	2112-1-MERV5808286R9 / VICTOR MANUEL MEDINA ROMO		Presupuesto Devengado	0.00	40,000.00
29/dic/17	P01493	COMPRA SEGUN CONVENIO CON OPD HCG ACIDO ZOLEDRONICO				
0001	S/N	8260-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	40,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	0.00	40,000.00
29/dic/17	P01512	COMPRA ENSURES APOYO A LOS ADULTOS MAYORES				
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Devengado	37,950.80	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Devengado	0.00	37,950.80
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		Presupuesto Devengado	37,950.80	0.00
0004	S/N	2115-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE		Presupuesto Devengado	0.00	37,950.80
29/dic/17	P01513	COMPRA ENSURES APOYO A LOS ADULTOS MAYORES				
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	37,950.80	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri		Presupuesto Ejercido	0.00	37,950.80
29/dic/17	P01558	A69 LUIS MANUEL FLORES HERRERA (Oficina Aluminio)				
0001	S/N	8240-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	53,001.06	0.00
0002	S/N	8220-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)		Presupuesto Comprometido	0.00	53,001.06
29/dic/17	P01559	A69 LUIS MANUEL FLORES HERRERA (Oficina Aluminio)				
0001	S/N	8250-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	53,001.06	0.00
0002	S/N	8240-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)		Presupuesto Devengado	0.00	53,001.06
0003	S/N	5124-2481 / Materiales complementarios		Presupuesto Devengado	53,001.06	0.00
0004	S/N	2112-1-FOHL590116NU2 / LUIS MANUEL FLORES HERRERA		Presupuesto Devengado	0.00	53,001.06
29/dic/17	P01560	A69 LUIS MANUEL FLORES HERRERA (Oficina Aluminio)				
0001	S/N	8260-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	53,001.06	0.00
0002	S/N	8250-49-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	0.00	53,001.06
29/dic/17	P01585	F19107 ESTACIONAMIENTO FEDERALISMO				
0001	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Comprometido	27.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Comprometido	0.00	27.00
29/dic/17	P01586	F19107 ESTACIONAMIENTO FEDERALISMO				
0001	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Devengado	27.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Devengado	0.00	27.00
0003	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje		Presupuesto Devengado	27.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje		Presupuesto Devengado	0.00	27.00
29/dic/17	P01587	F19107 ESTACIONAMIENTO FEDERALISMO				
0001	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente		Presupuesto Ejercido	27.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página: 71

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre				
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente		Presupuesto Ejercido	0.00	27.00
29/dic/17	P01588	F1795,1792 NUEVA WAL MART DE MEXICO				
0001	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta		Presupuesto Comprometido	311.05	0.00
0002	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta		Presupuesto Comprometido	0.00	311.05
29/dic/17	P01589	F1795,1792 NUEVA WAL MART DE MEXICO				
0001	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta		Presupuesto Devengado	311.05	0.00
0002	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta		Presupuesto Devengado	0.00	311.05
0003	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci		Presupuesto Devengado	311.05	0.00
0004	S/N	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D		Presupuesto Devengado	0.00	311.05
29/dic/17	P01590	F1795,1792 NUEVA WAL MART DE MEXICO				
0001	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta		Presupuesto Ejercido	311.05	0.00
0002	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta		Presupuesto Ejercido	0.00	311.05
29/dic/17	P01598	F4148 Home Depot Mexico (Manguera Reforzada)				
0001	S/N	8240-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi		Presupuesto Comprometido	489.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi		Presupuesto Comprometido	0.00	489.00
29/dic/17	P01601	Nueva Wal Mart de México (ALIMENTOS)				
0001	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta		Presupuesto Comprometido	438.20	0.00
0002	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta		Presupuesto Comprometido	0.00	438.20
29/dic/17	P01602	Nueva Wal Mart de México (ALIMENTOS)				
0001	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta		Presupuesto Devengado	438.20	0.00
0002	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta		Presupuesto Devengado	0.00	438.20
0003	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci		Presupuesto Devengado	438.20	0.00
0004	S/N	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D		Presupuesto Devengado	0.00	438.20
29/dic/17	P01603	Nueva Wal Mart de México (ALIMENTOS)				
0001	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta		Presupuesto Ejercido	438.20	0.00
0002	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta		Presupuesto Ejercido	0.00	438.20
29/dic/17	P01611	JUAN GLORIA PADILLA (Rotulos Gravados cristal Mision, vision valores)				
0001	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der		Presupuesto Comprometido	10,857.60	0.00
0002	S/N	8220-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der		Presupuesto Comprometido	0.00	10,857.60
29/dic/17	P01612	JUAN GLORIA PADILLA (Rotulos Gravados cristal Mision, vision valores)				
0001	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der		Presupuesto Devengado	10,857.60	0.00
0002	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der		Presupuesto Devengado	0.00	10,857.60
0003	S/N	5133-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivado d		Presupuesto Devengado	10,857.60	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
13-ene-18

Página: 72

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0004	S/N	2112-1-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivad	Presupuesto Devengado	0.00	10,857.60
29/dic/17	P01613	JUAN GLORIA PADILLA (Rotulos Gravados cristal Mision, vision valores)			
0001	S/N	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Ejercido	10,857.60	0.00
0002	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Ejercido	0.00	10,857.60
29/dic/17	P01614	JUAN GLORIA PADILLA (Estructura Araña aluminio)			
0001	S/N	8240-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Comprometido	9,353.08	0.00
0002	S/N	8220-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Comprometido	0.00	9,353.08
29/dic/17	P01615	JUAN GLORIA PADILLA (Estructura Araña aluminio)			
0001	S/N	8250-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Devengado	9,353.08	0.00
0002	S/N	8240-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Devengado	0.00	9,353.08
0003	S/N	1241-2-5121 / Muebles, excepto de oficina y estantería	Presupuesto Devengado	9,353.08	0.00
0004	S/N	2112-2-GOPJ750913L6A / JUAN GLORIA PADILLA	Presupuesto Devengado	0.00	9,353.08
29/dic/17	P01616	JUAN GLORIA PADILLA (Estructura Araña aluminio)			
0001	S/N	8260-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	9,353.08	0.00
0002	S/N	8250-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,353.08
29/dic/17	P01617	JUAN GLORIA PADILLA (Podium 1.20x .50)			
0001	S/N	8240-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Comprometido	6,844.00	0.00
0002	S/N	8220-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Comprometido	0.00	6,844.00
29/dic/17	P01618	JUAN GLORIA PADILLA (Podium 1.20x .50)			
0001	S/N	8250-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Devengado	6,844.00	0.00
0002	S/N	8240-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Devengado	0.00	6,844.00
0003	S/N	1241-2-5121 / Muebles, excepto de oficina y estantería	Presupuesto Devengado	6,844.00	0.00
0004	S/N	2112-2-GOPJ750913L6A / JUAN GLORIA PADILLA	Presupuesto Devengado	0.00	6,844.00
29/dic/17	P01619	JUAN GLORIA PADILLA (Podium 1.20x .50)			
0001	S/N	8260-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	6,844.00	0.00
0002	S/N	8250-49-5121-2 / Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,844.00
29/dic/17	P01650	F3258748 Dario Patiño Romero (CONSUMO DE ALIMENTOS)			
0001	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	4,690.01	0.00
0002	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	0.00	4,690.01
29/dic/17	P01651	F3258748 Dario Patiño Romero (CONSUMO DE ALIMENTOS)			
0001	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	4,690.01	0.00
0002	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	0.00	4,690.01
0003	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Presupuesto Devengado	4,690.01	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0004	S/N	2112-1-PDRD771130PCA / Dario Patiño Romero	Presupuesto Devengado	0.00	4,690.01
29/dic/17	P01652	F3258748 Dario Patiño Romero (CONSUMO DE ALIMENTOS)			
0001	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	4,690.01	0.00
0002	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	0.00	4,690.01
29/dic/17	P01663	A53051 MEDILAB DE OCCIDENTE (Equipo de Rehabiliatacion)			
0001	S/N	8240-49-5311-2 / Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	Presupuesto Comprometido	100,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-5311-2 / Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	Presupuesto Comprometido	0.00	100,000.00
29/dic/17	P01664	A53051 MEDILAB DE OCCIDENTE (Equipo de Rehabiliatacion)			
0001	S/N	8250-49-5311-2 / Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	Presupuesto Devengado	100,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-5311-2 / Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	Presupuesto Devengado	0.00	100,000.00
0003	S/N	1243-1-5311 / Equipo médico y de laboratorio	Presupuesto Devengado	100,000.00	0.00
0004	S/N	2112-2-MLO770224BCL / MEDILAB DE OCCIDENTE, S.A. DE C.	Presupuesto Devengado	0.00	100,000.00
29/dic/17	P01665	A53051 MEDILAB DE OCCIDENTE (Equipo de Rehabiliatacion)			
0001	S/N	8260-49-5311-2 / Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	100,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-5311-2 / Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	0.00	100,000.00
29/dic/17	P01679	SCOTISBSNK INVERLAT (Comisiones Bancarias Dic17)			
0001	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	997.60	0.00
0002	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	997.60
29/dic/17	P01680	SCOTISBSNK INVERLAT (Comisiones Bancarias Dic17)			
0001	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	997.60	0.00
0002	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	997.60
0003	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	997.60	0.00
0004	S/N	2112-1-SIN941202514 / FALTA NOMBRE	Presupuesto Devengado	0.00	997.60
29/dic/17	P01681	SCOTISBSNK INVERLAT (Comisiones Bancarias Dic17)			
0001	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	997.60	0.00
0002	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	997.60
31/dic/17	C00524	F1682 Home Depot Mexico (Plomeria)			
0000	1280	8260-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	PRESUPUESTO EJERCIDO P01600	0.00	489.00
0001	1280	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Pasivo Correspondiente P01587	27.00	0.00
0002	1280	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P01584	100.00	0.00
0003	1280	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01584	0.00	100.00
0004	1280	1112-01 / SCOTIABANK	RICARDO PRECIADO CAMBEROS	0.00	1,835.75
0005	1280	2112-1-CIJ860801623 / CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A	Pasivo Correspondiente P01581	20.00	0.00
0006	1280	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01581	20.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0007	1280	2112-1-CIJ860801623 / CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A	Pasivo Correspondiente P01593	20.00	0.00
0008	1280	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01581	0.00	20.00
0009	1280	2112-1-SMO930805959 / SERVICIO MONUMENTAL, S.A. DE C.	Pasivo Correspondiente P01584	100.00	0.00
0010	1280	2112-1-SMO930805959 / SERVICIO MONUMENTAL, S.A. DE C.	Pasivo Correspondiente P01597	100.00	0.00
0011	1280	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Pasivo Correspondiente P01590	311.05	0.00
0012	1280	8270-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	PRESUPUESTO PAGADO P01600	489.00	0.00
0013	1280	2112-1-HDM001017AS1 / Home Depot Mexico S de RL de CV	Pasivo Correspondiente P01600	489.00	0.00
0014	1280	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO PAGADO P01578	140.00	0.00
0015	1280	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO EJERCIDO P01578	0.00	140.00
0016	1280	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Pasivo Correspondiente P01603	438.20	0.00
0017	1280	8260-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	PRESUPUESTO EJERCIDO P01606	0.00	136.50
0018	1280	8270-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	PRESUPUESTO PAGADO P01606	136.50	0.00
0019	1280	2112-1-HDM001017AS1 / Home Depot Mexico S de RL de CV	Pasivo Correspondiente P01606	136.50	0.00
0020	1280	2112-1-ELE9012281G2 / ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01578	140.00	0.00
0021	1280	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01587	0.00	27.00
0022	1280	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01587	27.00	0.00
0023	1280	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO PAGADO P01590	311.05	0.00
0024	1280	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO EJERCIDO P01603	0.00	438.20
0025	1280	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO PAGADO P01603	438.20	0.00
0026	1280	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO EJERCIDO P01590	0.00	311.05
0027	1280	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01593	0.00	20.00
0028	1280	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01593	20.00	0.00
0029	1280	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P01597	0.00	100.00
0030	1280	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P01597	100.00	0.00
0031	1280	2112-1-AAAS700803J14 / SANDRA ALVÁREZ ALVÁREZ	Pasivo Correspondiente P01575	54.00	0.00
0032	1280	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01575	0.00	54.00
0033	1280	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01575	54.00	0.00
31/dic/17	C00525	F6351 Home Depot Mexico (Podadora)			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	Home Depot Mexico S de RL de CV	0.00	4,655.00
0001	Tr.S/N	2112-2-HDM001017AS1 / Home Depot Mexico S de RL de CV	Pasivo Correspondiente P01610	4,655.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	PRESUPUESTO PAGADO P01610	4,655.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-5671-2 / Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01610	0.00	4,655.00
31/dic/17	C00526	JUAN GLORIA PADILLA (Rotulos Gravados cristal Mision, vision valores)			
0000	1282	1112-01 / SCOTIABANK	BENEFICIARIO	0.00	10,857.60
0001	1282	2112-1-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivad	Pasivo Correspondiente P01613	10,857.60	0.00
0002	1282	8270-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	PRESUPUESTO PAGADO P01613	10,857.60	0.00
0003	1282	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	PRESUPUESTO EJERCIDO P01613	0.00	10,857.60
31/dic/17	C00530	CIERRE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			
0000	Ef.S/N	4399-1001 / Otros Ingresos y Beneficios Varios	RICARDO PRECIADO CAMEROS	0.00	1.64

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 13-ene-18

Página: 75

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0001	Ef.S/N	1115-01 / FONDO FIJO DE CAJA	RICARDO PRECIADO CAMEROS	1.64	0.00
0002	Ef.S/N	1115-01 / FONDO FIJO DE CAJA	RICARDO PRECIADO CAMEROS	0.00	236.40
0003	Ef.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RICARDO PRECIADO CAMEROS	236.40	0.00
0004	Ef.S/N	1115-01 / FONDO FIJO DE CAJA	RICARDO PRECIADO CAMEROS	0.00	12,265.24
0005	Ef.S/N	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO PAGADO P01652	4,690.01	0.00
0006	Ef.S/N	2112-1-PDRD771130PCA / Dario Patiño Romero	Pasivo Correspondiente P01652	4,690.01	0.00
0007	Ef.S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO EJERCIDO P01652	0.00	4,690.01
0008	Ef.S/N	2112-1-TSO991022PB6 / TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01658	203.15	0.00
0009	Ef.S/N	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Pasivo Correspondiente P01655	389.60	0.00
0010	Ef.S/N	2112-1-OOM960429832 / OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01661	49.50	0.00
0011	Ef.S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01640	0.00	113.60
0012	Ef.S/N	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Pasivo Correspondiente P01637	1,149.99	0.00
0013	Ef.S/N	8270-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01637	1,149.99	0.00
0014	Ef.S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01637	0.00	1,149.99
0015	Ef.S/N	2112-1-OOM960429832 / OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01640	113.60	0.00
0016	Ef.S/N	8270-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01640	113.60	0.00
0017	Ef.S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01643	0.00	1,380.01
0018	Ef.S/N	8270-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01634	489.98	0.00
0019	Ef.S/N	8270-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01646	106.00	0.00
0020	Ef.S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01634	0.00	489.98
0021	Ef.S/N	2112-1-OOM960429832 / OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01631	289.40	0.00
0022	Ef.S/N	2112-1-GOPJ750913L6A / JUAN GLORIA PADILLA	Pasivo Correspondiente P01628	2,726.00	0.00
0023	Ef.S/N	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Pasivo Correspondiente P01625	659.00	0.00
0024	Ef.S/N	2112-1-NWM9709244W4 / NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. D	Pasivo Correspondiente P01634	489.98	0.00
0025	Ef.S/N	8260-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01658	0.00	203.15
0026	Ef.S/N	8270-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01661	49.50	0.00
0027	Ef.S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01661	0.00	49.50
0028	Ef.S/N	2112-1-HDM001017AS1 / Home Depot Mexico S de RL de CV	Pasivo Correspondiente P01643	1,380.01	0.00
0029	Ef.S/N	8270-49-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01658	203.15	0.00
0030	Ef.S/N	8270-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01643	1,380.01	0.00
0031	Ef.S/N	2112-1-VARC8607111Y2 / Carlos A. Valdominos Romero	Pasivo Correspondiente P01649	19.00	0.00
0032	Ef.S/N	2112-1-EMO1702155C5 / Emotishop SA de CV	Pasivo Correspondiente P01646	106.00	0.00
0033	Ef.S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01646	0.00	106.00
0034	Ef.S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO EJERCIDO P01655	0.00	389.60
0035	Ef.S/N	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO PAGADO P01649	19.00	0.00
0036	Ef.S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	PRESUPUESTO EJERCIDO P01649	0.00	19.00
0037	Ef.S/N	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO PAGADO P01655	389.60	0.00
0038	Ef.S/N	8270-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO PAGADO P01631	289.40	0.00
0039	Ef.S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P01631	0.00	289.40
0040	Ef.S/N	8270-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01628	2,726.00	0.00
0041	Ef.S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01628	0.00	2,726.00
0042	Ef.S/N	8260-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P01625	0.00	659.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0043	Ef.S/N	8270-49-2231-1 / Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P01625	659.00	0.00
31/dic/17	C00533	Sergio Ivan Teran Montiel (Viaticos Tequila) Peajes			
0000	1263	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	0.00	915.68
0001	1263	1123-18 / Teran Montiel Sergio Ivan	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	227.68	0.00
0002	1263	2112-1-CAG110830A23 / CONSESIONARIA AUTOPISTA GUADALA	Pasivo Correspondiente P01687	230.00	0.00
0003	1263	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01687	230.00	0.00
0004	1263	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01687	0.00	230.00
0005	1263	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01684	458.00	0.00
0006	1263	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01684	458.00	0.00
0007	1263	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01684	0.00	458.00
31/dic/17	C00534	F-40677 CARLOS LOPEZ RAMIREZ (Viaticos Ocotlan)			
0000	1215	1112-01 / SCOTIABANK	PRACOP, S.A. DE C.V.	0.00	1,015.26
0001	1215	2112-1-PRA031127RR3 / FALTA NOMBRE	Pasivo Correspondiente P01695	557.26	0.00
0002	1215	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01692	458.00	0.00
0003	1215	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01695	557.26	0.00
0004	1215	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01695	0.00	557.26
0005	1215	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01692	458.00	0.00
0006	1215	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01692	0.00	458.00
31/dic/17	C00535	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL (San Marcos)			
0000	1224	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	331.00
0001	1224	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01698	331.00	0.00
0002	1224	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01698	331.00	0.00
0003	1224	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01698	0.00	331.00
31/dic/17	C00536	CARLOS LOPEZ RAMIREZ (VIATICOS SAN MARCOS)			
0000	1225	5599-1001 / OTROS GASTOS	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.16	0.00
0001	1225	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,052.16
0002	1225	2112-1-SSS020412PK8 / SERVICIOS SAN SEBASTIANITO, SA D	Pasivo Correspondiente P01707	322.00	0.00
0003	1225	2112-1-ETE160318TG0 / ENERGIOS TEUCHITLAN, SA DE CV	Pasivo Correspondiente P01704	400.00	0.00
0004	1225	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P01701	330.00	0.00
0005	1225	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01707	322.00	0.00
0006	1225	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01707	0.00	322.00
0007	1225	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01704	400.00	0.00
0008	1225	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01704	0.00	400.00
0009	1225	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01701	330.00	0.00
0010	1225	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01701	0.00	330.00
31/dic/17	D00118	CORRECCION POLIZA P01711 SEDAR 2DA QNA DIC17			
0001	S/N	2111-4-IPE540101GX0 / INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTAD	CORRECCION POLIZA P01711 SEDAR 2DA QNA DIC17	0.00	-2,031.78

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 13-ene-18

Página: 77

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	CORRECCION POLIZA P01711 SEDAR 2DA QNA DIC17	0.00	2,031.78
31/dic/17	P01578	F2176475 ELECTROPURA (Agua Purificada)			
0001	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	140.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	0.00	140.00
31/dic/17	P01581	F311687 CLUB DE INDUSTRIALES (Estacionamiento)			
0001	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	20.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Presupuesto Ejercido	0.00	20.00
31/dic/17	P01584	E4181 SERVICIO RAYO (Consumo de Gasolina)			
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	100.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	0.00	100.00
31/dic/17	P01599	F4148 Home Depot Mexico (Manguera Reforzada)			
0001	S/N	8250-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Devengado	489.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Devengado	0.00	489.00
0003	S/N	5135-3521 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de a	Presupuesto Devengado	489.00	0.00
0004	S/N	2112-1-HDM001017AS1 / Home Depot Mexico S de RL de CV	Presupuesto Devengado	0.00	489.00
31/dic/17	P01600	F4148 Home Depot Mexico (Manguera Reforzada)			
0001	S/N	8260-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Ejercido	489.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Ejercido	0.00	489.00
31/dic/17	P01604	F1682 Home Depot Mexico (Plomeria)			
0001	S/N	8240-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Comprometido	136.50	0.00
0002	S/N	8220-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Comprometido	0.00	136.50
31/dic/17	P01605	F1682 Home Depot Mexico (Plomeria)			
0001	S/N	8250-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Devengado	136.50	0.00
0002	S/N	8240-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Devengado	0.00	136.50
0003	S/N	5135-3521 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de a	Presupuesto Devengado	136.50	0.00
0004	S/N	2112-1-HDM001017AS1 / Home Depot Mexico S de RL de CV	Presupuesto Devengado	0.00	136.50
31/dic/17	P01606	F1682 Home Depot Mexico (Plomeria)			
0001	S/N	8260-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Ejercido	136.50	0.00
0002	S/N	8250-49-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Presupuesto Ejercido	0.00	136.50
31/dic/17	P01666	FA319 COPAR SEGURIDAD PRIVADA (2DA QNA DIC17)			
0001	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	5,800.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	5,800.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2017 AL 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 13-ene-18

Página: 78

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
31/dic/17	P01667	FA319 COPAR SEGURIDAD PRIVADA (2DA QNA DIC17)			
0001	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
0003	S/N	5133-3381 / Servicios de vigilancia	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
0004	S/N	2112-1-CSP151130138 / COPAR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
31/dic/17	P01668	FA319 COPAR SEGURIDAD PRIVADA (2DA QNA DIC17)			
0001	S/N	8260-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3381-1 / Servicios de vigilancia(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00
31/dic/17	P01669	FA60047 COPIADORAS JAPONESAS, (Paginas Escaneadas)			
0001	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Comprometido	21,687.36	0.00
0002	S/N	8220-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Comprometido	0.00	21,687.36
31/dic/17	P01670	FA60047 COPIADORAS JAPONESAS, (Paginas Escaneadas)			
0001	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Devengado	21,687.36	0.00
0002	S/N	8240-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Devengado	0.00	21,687.36
0003	S/N	5133-3363 / Servicios de impresión de material informativo derivado d	Presupuesto Devengado	21,687.36	0.00
0004	S/N	2112-1-CJA850313GH3 / COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.	Presupuesto Devengado	0.00	21,687.36
31/dic/17	P01671	FA60047 COPIADORAS JAPONESAS, (Paginas Escaneadas)			
0001	S/N	8260-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Ejercido	21,687.36	0.00
0002	S/N	8250-49-3363-1 / Servicios de impresión de material informativo der	Presupuesto Ejercido	0.00	21,687.36
31/dic/17	P01672	CONVENIO COLABORACION UNIVA DIPLOMADO ATENCION ADULTO			
0001	S/N	8240-49-3342-1 / Capacitación especializada(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	48,200.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3342-1 / Capacitación especializada(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	48,200.00
31/dic/17	P01676	F2834 AXTEL (Pago Telefono Diciembre)			
0001	S/N	8240-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,517.16	0.00
0002	S/N	8220-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,517.16
31/dic/17	P01677	F2834 AXTEL (Pago Telefono Diciembre)			
0001	S/N	8250-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,517.16	0.00
0002	S/N	8240-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,517.16
0003	S/N	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Presupuesto Devengado	4,517.16	0.00
0004	S/N	2112-1-AXT940727FP8 / AXTEL, S.A.B. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,517.16
31/dic/17	P01678	F2834 AXTEL (Pago Telefono Diciembre)			
0001	S/N	8260-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,517.16	0.00
0002	S/N	8250-49-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,517.16

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
31/dic/17	P01687	Sergio Ivan Teran Montiel (Viaticos Tequila) Peajes			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	230.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	230.00
31/dic/17	P01711	SEDAR 2DA QNA DIC 2017			
0001	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	2,031.78	0.00
0002	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	0.00	2,031.78
0003	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	2,031.78	0.00
0004	S/N	2111-4-IPE540101GX0 / INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTAD	Presupuesto Devengado	0.00	2,031.78
31/dic/17	P01712	SEDAR 2DA QNA DIC 2017			
0001	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	2,031.78	0.00
0002	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	0.00	2,031.78
31/dic/17	P01714	PENSIONES 2DA QNA DIC2017			
0001	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,047.67	0.00
0002	S/N	8240-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,047.67
0003	S/N	5114-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	3,047.67	0.00
0004	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	0.00	3,047.67
31/dic/17	P01715	PENSIONES 2DA QNA DIC2017			
0001	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,047.67	0.00
0002	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,047.67
31/dic/17	P01716	PENSIONES 2DA QNA DIC 2017			
0001	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,777.96	0.00
0002	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,777.96
0003	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	17,777.96	0.00
0004	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	0.00	17,777.96
31/dic/17	P01717	PENSIONES 2DA QNA DIC 2017			
0001	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,777.96	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,777.96
31/dic/17	P01723	POLIZA GASTOS COMPROMETIDOS CAPITULO 1000			
0001	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	8,082.80	0.00
0002	S/N	8240-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	0.00	8,082.80
0003	S/N	5114-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	8,082.80	0.00
0004	S/N	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	0.00	8,082.80
31/dic/17	P01724	PAGO IMSS ABRIL 2017			
0001	S/N	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	8,082.80	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	8,082.80
SUBTOTAL=>				16,450,207.56	16,450,207.56