

Ingresos y egresos		INSTITUTO JALISCOENSE DEL ADULTO MAYOR		Fecha Impresión:	
6SACG3820		ESTADO DE JALISCO		16-mar-17	
		AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO		Página: 1	
(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-ene-2017					
No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R
1112 --> BANCOS/TESORERÍA				4,887,243.48	566,113.16
1112-01 --> SCOTIABANK				4,855,361.18	566,113.16
01/01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	4,104,802.44		
02/01/2017	Tr.S/N	C00001 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,830.00
09/01/2017	S/N	I00005 / REMANENTE DE DIFERENCIA DE CAJA CHICA DEL IJAM		44.04	
12/01/2017	S/N	I00001 / RID-Recaudacion Devengada	384,423.98		
13/01/2017	875	C00018 / MARTINEZ VEGA CARLOS ENRIQUE			5,036.80
13/01/2017	873	E00002 / CANCELADO			
13/01/2017	870	E00003 / CANCELADO			
13/01/2017	869	E00004 / CHEQUE CANCELADO			
13/01/2017	868	E00005 / CHEQUE CANCELADO			
13/01/2017	867	E00006 / CHEQUE CANCELADO			
13/01/2017	866	E00007 / CHEQUE CANCELADO			
13/01/2017	865	E00008 / CHEQUE CANCELADO			
13/01/2017	864	E00009 / CHEQUE CANCELADO			
13/01/2017	863	E00010 / CHEQUE CANCELADO			
13/01/2017	862	E00011 / CHEQUE CANCELADO			
13/01/2017	861	E00012 / CHEQUE CANCELADO			
13/01/2017	860	E00013 / CHEQUE CANCELADO			
15/01/2017	000000	C00009 / DEUDA POR DIFERENCIA EN NOMINA			20,712.20
15/01/2017	872	C00010 / LOPEZ RAMIREZ CARLOS			4,341.20
15/01/2017	877	C00011 / FLORES VIZCARRA PATSY ANALI			4,403.80
15/01/2017	879	C00012 / LOPEZ CUEVAS ALEJANDRO			5,269.00
15/01/2017	878	C00013 / TERAN MONTIEL SERGIO IVAN			10,808.80
15/01/2017	871	C00014 / SALCEDO PEREZ CRUZ JANETH			5,010.60
15/01/2017	874	C00015 / LOPEZ SORIANO ANTONIO			4,034.60
15/01/2017	880	C00016 / TORRES LOMELI JORGE DE LA PAZ			6,496.40
16/01/2017	881	C00017 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			2,351.00
18/01/2017	884	C00004 / BENEFICIARIO			1,720.15
18/01/2017	883	E00001 / S/C			
18/01/2017	S/N	D00004 / TRANS PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALSICO			31,882.30
19/01/2017	TR12856	E00014 / PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FE			308,817.00
21/01/2017	S/N	I00002 / RID-Recaudacion Devengada	359,423.93		
21/01/2017	S/N	I00003 / RID-Recaudacion Devengada	-359,423.93		
21/01/2017	S/N	I00004 / RID-Recaudacion Devengada	359,423.93		
23/01/2017	885	C00005 / JOSÉ LUIS AGUIRRE ALCALÁ			8,215.00
23/01/2017	882	C00006 / BENEFICIARIO			31,882.30
24/01/2017	Tr.S/N	C00002 / SIAPA			1,967.86
24/01/2017	Tr.S/N	C00003 / AXTEL, S.A.B. DE C.V.			4,352.32
24/01/2017	886	E00015 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			12,500.00
31/01/2017	890	C00007 / BANAMEX FEDEICOMISO SEDAR			1,720.15
31/01/2017	889	C00008 / INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			32,525.32
31/01/2017	887	C00019 / CARLOS ENRIQUE MARTINEZ VEGA			5,340.20
31/01/2017	000000	C00020 / CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ			5,350.20
31/01/2017	Tr.S/N	C00021 / PAGO NOMINA 2DA ENERO DE PERSONAL IJAM			49,370.80
31/01/2017	S/N	D00005 / COMISIONES COBRADAS DEL PERIODO DE ENERO 2017			20.80
31/01/2017	S/N	D00005 / INTERES GANADOS POR CUENTA DE IJAM	6,666.79		
31/01/2017	S/N	D00005 / COMISIONES COBRADAS DEL PERIODO DE ENERO 2017			24.36
31/01/2017	S/N	D00005 / COMISIONES COBRADAS DEL PERIODO DE ENERO 2017			130.00
1112-02 --> BANSI				31,882.30	0.00
18/01/2017	S/N	D00004 / TRANS PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALSICO	31,882.30		