

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
1100 -->	ACTIVO CIRCULANTE		4,924,489.88	350,645.22	2,208,901.49	3,066,233.61
1110 -->	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,912,875.63	350,645.22	2,208,901.49	3,054,619.36
1112 -->	BANCOS/TESORERÍA		4,900,375.63	350,645.22	2,208,901.49	3,042,119.36
1112-01 -->	SCOTIABANK		4,900,296.73	350,645.22	2,208,901.49	3,042,040.46
01/12/2017	S/N	I00059 / RADICACION 1ER. QNA DICIEMBRE 2017		338,391.71		5,238,688.44
01/12/2017	Tr.S/N	C00428 / PAGO SEDAR 2DA QNA DE NOVIEMBRE			2,031.78	5,236,656.66
01/12/2017	1210	C00431 / PAGO DESAYUNO INTEGRANTES DE BALLET			6,577.20	5,230,079.46
01/12/2017	Tr.S/N	C00495 / PAGO SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORA			1,954.95	5,228,124.51
01/12/2017	Transf	E00139 / TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE APORTACION			41,699.29	5,186,425.22
01/12/2017	1209	E00140 / CANCELADO				5,186,425.22
04/12/2017	1213	C00432 / PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 2DA.Q			5,800.00	5,180,625.22
04/12/2017	1212	C00522 / SERVICIO DE ADMON Y ENAJENACION (Renta D			12,760.00	5,167,865.22
04/12/2017	1211	E00141 / CANCELADO				5,167,865.22
04/12/2017	1214	E00151 / CANCELADO				5,167,865.22
07/12/2017	Tr.S/N	C00429 / PAGO RECIBO DEL AGUA			379.86	5,167,485.36
07/12/2017	Tr.S/N	C00430 / PAGO SERVICIO DE LUZ DEL MES NOVIEMBRE 2			366.02	5,167,119.34
07/12/2017	1216	C00433 / VIATICOS CONFORMACION ASOCIACION CIVIL E			458.00	5,166,661.34
07/12/2017	Tr.S/N	C00503 / PAGO IMPRESION DOCUMENTOS OFICIALES			11,116.36	5,155,544.98
08/12/2017	S/N	I00057 / PAGO ADEUDO LIC. ALMA GUADALUPE SALAS MO		1,170.00		5,156,714.98
11/12/2017	1218	C00434 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 20			5,000.00	5,151,714.98
11/12/2017	1219	C00435 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 20			10,000.00	5,141,714.98
11/12/2017	1220	C00436 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 20			10,000.00	5,131,714.98
11/12/2017	Tr.S/N	C00449 / COMPRA DE CATRES PARA LOS ADULTOS MAYORE			46,009.96	5,085,705.02
11/12/2017	1217	E00142 / CANCELADO				5,085,705.02
11/12/2017	S/N	D00112 / CORRECCION C00449 TABULARES REYES (CATRE			-46,009.96	5,131,714.98
11/12/2017	S/N	D00113 / CORRECCION POLIZA C00449 TABULARES REYES			46,000.96	5,085,714.02
12/12/2017	Tr.S/N	C00507 / RENTA STAND ANDARES			1,500.00	5,084,214.02
13/12/2017	1222	C00437 / PAGO RUTULACION DE CAMIONETA			4,326.80	5,079,887.22
13/12/2017	Tr.S/N	C00450 / IMPERMEABILIZAR OFICINAS DEL IJAM			20,824.53	5,059,062.69
13/12/2017	Tr.S/N	C00508 / CONVENIO COLOBORACION CURSOS TALLERES PA			50,000.00	5,009,062.69
13/12/2017	Tr.S/N	C00510 / COMPRA DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL			7,658.70	5,001,403.99
13/12/2017	1223	E00143 / CANCELADO				5,001,403.99
14/12/2017	1227	C00439 / EVENTO NAVIDEÑO PARA LOS ADULTOS MAYORE			12,500.00	4,988,903.99
14/12/2017	Tr.S/N	C00483 / PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DEL 2017			69,675.28	4,919,228.71
14/12/2017	Tr.S/N	C00509 / COMPRA DE KIT PARA EVENTOS Y CLASES DE B			10,220.00	4,909,008.71
14/12/2017	1226	C00537 / SERGIO IVAN TERAN (VIATICOS SAN MARCOS)			1,052.16	4,907,956.55
14/12/2017	Tr.S/N	C00538 / ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00430 DEL			-366.02	4,908,322.57
15/12/2017	1259	C00438 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRIMER QNA.			8,103.33	4,900,219.24
15/12/2017	1261	C00440 / VIATICOS A LA BARCA, JALISCO PROGRAMA RE			458.00	4,899,761.24
15/12/2017	1229	C00451 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,800.00	4,896,961.24
15/12/2017	1230	C00452 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			6,000.00	4,890,961.24
15/12/2017	1231	C00453 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,800.00	4,888,161.24
15/12/2017	1232	C00454 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			3,000.00	4,885,161.24
15/12/2017	1233	C00455 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			3,000.00	4,882,161.24
15/12/2017	1234	C00456 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			1,000.00	4,881,161.24
15/12/2017	1235	C00457 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,800.00	4,878,361.24
15/12/2017	1236	C00458 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			3,000.00	4,875,361.24
15/12/2017	1237	C00459 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,500.00	4,872,861.24
15/12/2017	1238	C00460 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			3,000.00	4,869,861.24
15/12/2017	1239	C00461 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,800.00	4,867,061.24
15/12/2017	1240	C00462 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,800.00	4,864,261.24
15/12/2017	1241	C00463 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,800.00	4,861,461.24
15/12/2017	1242	C00464 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,800.00	4,858,661.24
15/12/2017	1243	C00465 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,800.00	4,855,861.24
15/12/2017	1244	C00466 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,800.00	4,853,061.24

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 2

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
15/12/2017	1245	C00467 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			6,000.00	4,847,061.24
15/12/2017	1246	C00468 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,800.00	4,844,261.24
15/12/2017	1248	C00469 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,800.00	4,841,461.24
15/12/2017	1249	C00470 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,800.00	4,838,661.24
15/12/2017	1251	C00471 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			6,000.00	4,832,661.24
15/12/2017	1252	C00472 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,000.00	4,830,661.24
15/12/2017	1254	C00473 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			3,000.00	4,827,661.24
15/12/2017	1255	C00474 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			3,250.00	4,824,411.24
15/12/2017	1250	C00475 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,800.00	4,821,611.24
15/12/2017	1257	C00476 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,000.00	4,819,611.24
15/12/2017	1258	C00477 / APOYO PROGRAMA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			2,000.00	4,817,611.24
15/12/2017	1262	C00499 / VIATICOS A LA BARCA JALISCO, PROGRAMA CU			1,257.68	4,816,353.56
15/12/2017	1247	E00144 / CANCELADO				4,816,353.56
15/12/2017	1256	E00145 / CANCELADO				4,816,353.56
15/12/2017	1253	E00150 / CANCELADO				4,816,353.56
18/12/2017	1264	C00441 / VIATICOS A TEQUILA, JALISCO PROGRAMA RES			458.00	4,815,895.56
18/12/2017	1265	C00442 / VIATICOS A TEQUILA, JALISCO PROGRAMA RESP			458.00	4,815,437.56
18/12/2017	1267	C00443 / VIATICOS A TEQUILA PROGRAMA RESPETO AL A			458.00	4,814,979.56
18/12/2017	Tr.S/N	C00488 / CFDI ESTUDIO TECNICO CONSULTORIA Y CAPAC			125,000.00	4,689,979.56
18/12/2017	Tr.S/N	C00489 / CONVENIO CON INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO			40,000.00	4,649,979.56
18/12/2017	1260	C00493 / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBR			12,344.16	4,637,635.40
18/12/2017	1266	C00500 / VIATICOS A TEQUILA JALISCO, PROGRAMA CUL			1,021.20	4,636,614.20
18/12/2017	Tr.S/N	C00504 / CONVENIO LAMAR COLABORACION ACADEMICA ,			500,000.00	4,136,614.20
18/12/2017	1228	C00511 / COMPRA COMO APOYO ADULTOS MAYORES DE POL			25,800.72	4,110,813.48
18/12/2017	Tr.S/N	C00512 / PAGO HONORARIOS PROCESO CONTABLE Y FISCA			16,960.00	4,093,853.48
18/12/2017	Tr.S/N	C00513 / ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00509 DEL			-10,220.00	4,104,073.48
18/12/2017	1221	C00514 / COMPRA DE KIT PARA EVENTOS Y CLASES DE B			10,220.00	4,093,853.48
19/12/2017	Tr.S/N	C00480 / PAGO SEDAR 1ER QNA DICIEMBRE 2017			2,031.78	4,091,821.70
19/12/2017	Tr.S/N	C00481 / O.C. COMPRA DE TONERS			3,938.78	4,087,882.92
19/12/2017	Tr.S/N	C00492 / PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2017			339,329.21	3,748,553.71
19/12/2017	Transf.	E00146 / TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE IPEJAL 1ER			41,699.29	3,706,854.42
19/12/2017	Transf.	E00147 / PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE			47,589.00	3,659,265.42
20/12/2017	1269	C00444 / RENTA CAÑON PARA ASAMBLEA JUNTA DE GOBIE			1,740.00	3,657,525.42
20/12/2017	1268	C00445 / ALIMENTOS ASAMBLEA JUNTA DE GOBIERNO 20			5,266.20	3,652,259.22
20/12/2017	1270	C00446 / SERVICIO DE SEGURIDA 1ER. QNA DE DICIEMB			5,800.00	3,646,459.22
20/12/2017	1271	C00447 / PAGO SEGURO DE CAMIONETA PICK UP			5,642.24	3,640,816.98
20/12/2017	S/N	C00448 / PUBLICACION EN PERIODICOS CONVOCATORIA I			4,700.08	3,636,116.90
20/12/2017	Tr.S/N	C00478 / MANTENIMIENTO AUTO MATIZ			3,820.00	3,632,296.90
21/12/2017	1274	C00485 / PAGO HONORARIOS POR ASESORIA ADMININSTR			8,103.33	3,624,193.57
21/12/2017	1272	C00497 / COMPRA DE ENVESTIDURA PARA AUTO MATIZ			1,740.00	3,622,453.57
21/12/2017	1273	C00523 / MARTHA ELVA LOPEZ RAMIREZ (Instruc Volun			6,000.00	3,616,453.57
22/12/2017	Tr.S/N	C00482 / PAGO ASESORIA TECNICA Y OPERATIVA DEL SI			16,960.00	3,599,493.57
22/12/2017	Tr.S/N	C00484 / PAGO 2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2017			89,872.06	3,509,621.51
22/12/2017	1275	C00486 / PAGO IMSS MES DE NOVIEMBRE 2017			10,041.26	3,499,580.25
22/12/2017	1276	C00487 / PAGO IMSS MES DE DICIEMBRE 2017			10,264.68	3,489,315.57
22/12/2017	Tr.S/N	C00490 / PAGO HONORARIOS PROCESO CONTABLE Y FISCA			16,960.00	3,472,355.57
22/12/2017	Tr.S/N	C00491 / PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2017			14,616.00	3,457,739.57
22/12/2017	1281	C00498 / COMPARA DE VALES DE GASOLINA			4,200.00	3,453,539.57
22/12/2017	Tr.S/N	C00505 / IMPRESION HOJAS CON PROGRAMA, STICKERS Y			2,726.00	3,450,813.57
22/12/2017	1277	C00515 / COMPRA DE ACCESORIOS PARA AUTOMOVIL			6,646.00	3,444,167.57
22/12/2017	Tr.S/N	C00516 / FINIQUITO 1000 LIBROS DE RECETAS			27,840.00	3,416,327.57
22/12/2017	Tr.S/N	C00517 / GRUPO SAFE COMPANY (Art. Proteccion civi			9,776.06	3,406,551.51
22/12/2017	Tr.S/N	C00521 / F4597 INMACULATO (Servicio de Limpieza)			16,616.00	3,389,935.51
22/12/2017	1282	C00529 / GASOLINERA LA VICTORIA, S.A (VALES GASO			4,200.00	3,385,735.51
22/12/2017	1279	E00148 / CANCELADO				3,385,735.51
22/12/2017	S/N	D00114 / CORRECCION C00521 F4597 INMACULATO (SERV			-16,616.00	3,402,351.51
22/12/2017	S/N	D00115 / CORRECCION POLIZA C00521 F4597 INMACULAT			14,616.00	3,387,735.51
27/12/2017	Tr.S/N	C00501 / COMPRA DE COBIJAS PARA APOYO ADULTOS MAY			52,385.60	3,335,349.91

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

Página: 3

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
27/12/2017	1278	C00506 / COMPRA PROYECTOR			9,119.00	3,326,230.91
29/12/2017	S/N	I00058 / PAGO DE RECARGOS Y MULTAS		2,595.76		3,328,826.67
29/12/2017	S/N	I00060 / INTERESES DEL MES DICIEMBRE 2017		8,251.35		3,337,078.02
29/12/2017	Tr.S/N	C00496 / COMPRA SEGUN CONVENIO CON OPD HCG ACIDO			40,000.00	3,297,078.02
29/12/2017	Tr.S/N	C00502 / COMPRA ENSURES APOYO A LOS ADULTOS MAYOR			37,950.80	3,259,127.22
29/12/2017	Tr.S/N	C00518 / B2271 COMERCIALIZADORA REM PAÑAL ADULTO			8,639.97	3,250,487.25
29/12/2017	Tr.S/N	C00519 / A69 LUIS MANUEL FLORES HERRERA (Oficina			53,001.06	3,197,486.19
29/12/2017	Tr.S/N	C00520 / NUEVA WAL MART MEXICO (Sillas Ejecutivas			15,992.00	3,181,494.19
29/12/2017	1283	C00527 / JUAN GLORIA PADILLA (Estructura Araña al			9,353.08	3,172,141.11
29/12/2017	1285	C00528 / JUAN GLORIA PADILLÁ (Podium 1.20x .50)			6,844.00	3,165,297.11
29/12/2017	Tr.S/N	C00531 / A53051 MEDILAB DE OCCIDENTE (Equipo de R			100,000.00	3,065,297.11
29/12/2017	Tr.S/N	C00532 / SCOTISBSNK INVERLAT (Comisiones Bancaria			997.60	3,064,299.51
29/12/2017	Transf	E00149 / PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA			1,833.00	3,062,466.51
29/12/2017	1284	E00152 / CANCELADO				3,062,466.51
31/12/2017	1280	C00524 / F1682 Home Depot Mexico (Plomeria)			1,835.75	3,060,630.76
31/12/2017	Tr.S/N	C00525 / F6351 Home Depot Mexico (Podadora)			4,655.00	3,055,975.76
31/12/2017	1282	C00526 / JUAN GLORIA PADILLA (Rotulos Gravados cr			10,857.60	3,045,118.16
31/12/2017	Ef.S/N	C00530 / CIERRE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		236.40		3,045,354.56
31/12/2017	1263	C00533 / Sergio Ivan Teran Montiel (Viaticos Tequ			915.68	3,044,438.88
31/12/2017	1215	C00534 / F-40677 CARLOS LOPEZ RAMIREZ (Viaticos O			1,015.26	3,043,423.62
31/12/2017	1224	C00535 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL (San Marcos			331.00	3,043,092.62
31/12/2017	1225	C00536 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ (VIATICOS SAN MARC			1,052.16	3,042,040.46