

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 234.00
Fecha: 1-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 - 31 JULIO 2017 Y COMPENSACIONES AL PERSONAL DE COCINA. CHEQUE #569

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84748	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84749	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		Comedor Asistencial	600.00	0.00
		Comedor Asistencial	600.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		DIF Municipal	400.00	0.00
		Dif Municipal	400.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	NOMINA EVENTUAL Y COMPENSACIONES	Cheque N° 569	0.00	1,730.00
		1) ACTIVO	0.00	1,730.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00263 Martina Rodriguez Villalpado (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84748	300.00	0.00
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84748	0.00	300.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	400.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	400.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00374 AMELIA GUTIERREZ ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84749	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84749	0.00	300.00
		2) PASIVO	1,730.00	1,730.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	400.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	480.00
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84748	0.00	300.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84749	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	400.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	400.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	480.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84748	300.00	0.00
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84748	0.00	300.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84749	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84749	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	400.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	400.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	480.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84748	300.00	0.00
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84748	0.00	300.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84749	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84749	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	400.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	400.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	250.00	0.00

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	0.00	480.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84748	300.00	0.00
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84748	0.00	300.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84749	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84749	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	400.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	480.00	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84748	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84749	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,920.00	6,920.00
control sist.			8,650.00	10,380.00
Generico			8,650.00	10,380.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			250.00	0.00
Guardería CAIC			250.00	0.00
Guardería C.A.I.C.			250.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 JUL/17	Lista de Raya 310717	480.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			480.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			480.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			480.00	0.00

Cargos	\$1,730.00
Abonos	\$1,730.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 235.00
Fecha: 1-ago.-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA POR GASTOS VARIOS. CHEQUE #570

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
MAMEME GAS, S.A. DE C.V.	GAS LP PARA COCINA	CFDI 15195	840.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS HARINA	CFDI 50603	544.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,384.00
			Comedor Asistencial	1,384.00
			Comedor Asistencial	1,384.00

Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2114-0001-401-1-00004 MATERIALES MENORES DE OFICINA				
CECILIA PADILLA SAINZ	ARTICULOS MERCERIA	Orden Pago N° 84745	186.80	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIAL COMPLEMENTARIO				
Teresa Padilla Márquez	TAPA P/TINACO Y CADENA	CFDI 7941	390.60	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	Orden Pago N° 84746	700.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
Jorge Luis Becerra Gomez	CAPACITACION CD NIÑEZ	No Aplica 110717	125.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CAPACITACION Y FIRMA ADENDUM	No Aplica 270717	411.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CONVENIO MANO A MANO	No Aplica 310717	750.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
Margarita Murguia Gomez	PASTEL PARA GRUPO SUPERACION	CFDI 9774F	260.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 CONSULTAS PSIQUIATRA				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA PSIQUIATRICA Y CONSULTA MEDIC	CFDI 52C2A	650.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 20C12	595.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION JUN/17	No Aplica 300617	280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,348.40
			DIF Municipal	4,348.40
			Dif Municipal	4,348.40

Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	Cheque N° 570	0.00	7,293.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	577.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	577.40
			1) ACTIVO	577.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	CAPACITACION CD NIÑEZ	No Aplica 110717	125.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CAPACITACION CD NIÑEZ	No Aplica 110717	0.00	125.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00060 Maricela Muñoz Lopez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Maricela Muñoz Lopez	RED PSICOLOGOS	No Aplica 190717	396.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	RED PSICOLOGOS	No Aplica 190717	0.00	396.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CAPACITACION Y FIRMA ADENDUM	No Aplica 270717	411.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CAPACITACION Y FIRMA ADENDUM	No Aplica 270717	0.00	411.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CONVENIO MANO A MANO	No Aplica 310717	750.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CONVENIO MANO A MANO	No Aplica 310717	0.00	750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	TAPA P/TINACO Y CADENA	CFDI 7941	390.60	0.00
Teresa Padilla Márquez	TAPA P/TINACO Y CADENA	CFDI 7941	0.00	390.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00196 Margarita Murguia Gomez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Margarita Murguia Gomez	PASTEL PARA GRUPO SUPERACION	CFDI 9774F	260.00	0.00
Margarita Murguia Gomez	PASTEL PARA GRUPO SUPERACION	CFDI 9774F	0.00	260.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00336 MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOSTOTITLAN	No Aplica 100717	77.50	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOSTOTITLAN	No Aplica 100717	0.00	77.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00350 MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	JORNADA DEL TERAPISTA	No Aplica 210717	300.00	0.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	JORNADA DEL TERAPISTA	No Aplica 210717	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 GABRIELA PADILLA ORNELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO	No Aplica 300617	300.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO	No Aplica 300617	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00460 MAMEME GAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAMEME GAS, S.A. DE C.V.	GAS LP PARA COCINA	CFDI 15195	840.00	0.00
MAMEME GAS, S.A. DE C.V.	GAS LP PARA COCINA	CFDI 15195	0.00	840.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00461 CECILIA PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CECILIA PADILLA SAINZ	ARTICULOS MERCERIA	Orden Pago N° 84745	186.80	0.00	
CECILIA PADILLA SAINZ	ARTICULOS MERCERIA	Orden Pago N° 84745	0.00	186.80	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 FELIPE PADILLA MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	Orden Pago N° 84746	700.00	0.00	
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	Orden Pago N° 84746	0.00	700.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00108 Salvador Cedillo L. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Salvador Cedillo L.	ASESORIA PSIQUIATRICA Y CONSULTA MEDIC	CFDI 52C2A	650.00	0.00	
Salvador Cedillo L.	ASESORIA PSIQUIATRICA Y CONSULTA MEDIC	CFDI 52C2A	0.00	650.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84747	488.00	0.00	
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84747	0.00	488.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00264 Ma. Guadalupe Hernandez Valadez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION JUN/17	No Aplica 300617	280.00	0.00	
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION JUN/17	No Aplica 300617	0.00	280.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 20C12	595.00	0.00	
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 20C12	0.00	595.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00456 RAMON HERRERA CRUZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS HARINA	CFDI 50603	544.00	0.00	
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS HARINA	CFDI 50603	0.00	544.00	
		2) PASIVO	7,293.90	7,293.90	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CECILIA PADILLA SAINZ	ARTICULOS MERCERIA	Orden Pago N° 84745	0.00	186.80	
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Teresa Padilla Márquez	TAPA P/TINACO Y CADENA	CFDI 7941	0.00	390.60	
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MAMEME GAS, S.A. DE C.V.	GAS LP PARA COCINA	CFDI 15195	0.00	840.00	
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	Orden Pago N° 84746	0.00	700.00	
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO	No Aplica 300617	0.00	300.00	
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOSTOTITLAN	No Aplica 100717	0.00	77.50	
Jorge Luis Becerra Gomez	CAPACITACION CD NIÑEZ	No Aplica 110717	0.00	125.00	
Maricela Muñoz Lopez	RED PSICOLOGOS	No Aplica 190717	0.00	396.00	
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	JORNADA DEL TERAPISTA	No Aplica 210717	0.00	300.00	
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CAPACITACION Y FIRMA ADENDUM	No Aplica 270717	0.00	411.00	
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CONVENIO MANO A MANO	No Aplica 310717	0.00	750.00	
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Margarita Murguía Gomez	PASTEL PARA GRUPO SUPERACION	CFDI 9774F	0.00	260.00	
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 20C12	0.00	595.00	
Salvador Cedillo L.	ASESORIA PSIQUIATRICA Y CONSULTA MEDIC	CFDI 52C2A	0.00	650.00	
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS HARINA	CFDI 50603	0.00	544.00	
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84747	0.00	488.00	
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION JUN/17	No Aplica 300617	0.00	280.00	
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
CECILIA PADILLA SAINZ	ARTICULOS MERCERIA	Orden Pago N° 84745	186.80	0.00	
CECILIA PADILLA SAINZ	ARTICULOS MERCERIA	Orden Pago N° 84745	0.00	186.80	
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Teresa Padilla Márquez	TAPA P/TINACO Y CADENA	CFDI 7941	390.60	0.00	
Teresa Padilla Márquez	TAPA P/TINACO Y CADENA	CFDI 7941	0.00	390.60	
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MAMEME GAS, S.A. DE C.V.	GAS LP PARA COCINA	CFDI 15195	840.00	0.00	
MAMEME GAS, S.A. DE C.V.	GAS LP PARA COCINA	CFDI 15195	0.00	840.00	
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	Orden Pago N° 84746	700.00	0.00	
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	Orden Pago N° 84746	0.00	700.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO	No Aplica 300617	300.00	0.00	
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO	No Aplica 300617	0.00	300.00	
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOSTOTITLAN	No Aplica 100717	77.50	0.00	
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOSTOTITLAN	No Aplica 100717	0.00	77.50	
Jorge Luis Becerra Gomez	CAPACITACION CD NIÑEZ	No Aplica 110717	125.00	0.00	
Jorge Luis Becerra Gomez	CAPACITACION CD NIÑEZ	No Aplica 110717	0.00	125.00	
Maricela Muñoz Lopez	RED PSICOLOGOS	No Aplica 190717	396.00	0.00	
Maricela Muñoz Lopez	RED PSICOLOGOS	No Aplica 190717	0.00	396.00	
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	JORNADA DEL TERAPISTA	No Aplica 210717	300.00	0.00	
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	JORNADA DEL TERAPISTA	No Aplica 210717	0.00	300.00	
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CAPACITACION Y FIRMA ADENDUM	No Aplica 270717	411.00	0.00	
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CAPACITACION Y FIRMA ADENDUM	No Aplica 270717	0.00	411.00	
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CONVENIO MANO A MANO	No Aplica 310717	750.00	0.00	
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CONVENIO MANO A MANO	No Aplica 310717	0.00	750.00	
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Margarita Murguía Gomez	PASTEL PARA GRUPO SUPERACION	CFDI 9774F	260.00	0.00	
Margarita Murguía Gomez	PASTEL PARA GRUPO SUPERACION	CFDI 9774F	0.00	260.00	
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 20C12	595.00	0.00	
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 20C12	0.00	595.00	
Salvador Cedillo L.	ASESORIA PSIQUIATRICA Y CONSULTA MEDIC	CFDI 52C2A	650.00	0.00	
Salvador Cedillo L.	ASESORIA PSIQUIATRICA Y CONSULTA MEDIC	CFDI 52C2A	0.00	650.00	
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS HARINA	CFDI 50603	544.00	0.00	
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS HARINA	CFDI 50603	0.00	544.00	
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84747	488.00	0.00	
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84747	0.00	488.00	
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION JUN/17	No Aplica 300617	280.00	0.00	

Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION JUN/17	No Aplica 300617	0.00	280.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CECILIA PADILLA SAINZ	ARTICULOS MERCERIA	Orden Pago N° 84745	186.80	0.00
CECILIA PADILLA SAINZ	ARTICULOS MERCERIA	Orden Pago N° 84745	0.00	186.80
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	TAPA P/TINACO Y CADENA	CFDI 7941	390.60	0.00
Teresa Padilla Márquez	TAPA P/TINACO Y CADENA	CFDI 7941	0.00	390.60
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAMEME GAS, S.A. DE C.V.	GAS LP PARA COCINA	CFDI 15195	840.00	0.00
MAMEME GAS, S.A. DE C.V.	GAS LP PARA COCINA	CFDI 15195	0.00	840.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	Orden Pago N° 84746	700.00	0.00
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	Orden Pago N° 84746	0.00	700.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO	No Aplica 300617	300.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO	No Aplica 300617	0.00	300.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOSTOTITLAN	No Aplica 100717	77.50	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOSTOTITLAN	No Aplica 100717	0.00	77.50
Jorge Luis Becerra Gomez	CAPACITACION CD NIÑEZ	No Aplica 110717	125.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CAPACITACION CD NIÑEZ	No Aplica 110717	0.00	125.00
Maricela Muñoz Lopez	RED PSICOLOGOS	No Aplica 190717	396.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	RED PSICOLOGOS	No Aplica 190717	0.00	396.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	JORNADA DEL TERAPISTA	No Aplica 210717	300.00	0.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	JORNADA DEL TERAPISTA	No Aplica 210717	0.00	300.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CAPACITACION Y FIRMA ADENDUM	No Aplica 270717	411.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CAPACITACION Y FIRMA ADENDUM	No Aplica 270717	0.00	411.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CONVENIO MANO A MANO	No Aplica 310717	750.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CONVENIO MANO A MANO	No Aplica 310717	0.00	750.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Margarita Murguía Gomez	PASTEL PARA GRUPO SUPERACION	CFDI 9774F	260.00	0.00
Margarita Murguía Gomez	PASTEL PARA GRUPO SUPERACION	CFDI 9774F	0.00	260.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 20C12	595.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 20C12	0.00	595.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA PSIQUIATRICA Y CONSULTA MEDIC	CFDI 52C2A	650.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA PSIQUIATRICA Y CONSULTA MEDIC	CFDI 52C2A	0.00	650.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS HARINA	CFDI 50603	544.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS HARINA	CFDI 50603	0.00	544.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84747	488.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84747	0.00	488.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION JUN/17	No Aplica 300617	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION JUN/17	No Aplica 300617	0.00	280.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CECILIA PADILLA SAINZ	ARTICULOS MERCERIA	Orden Pago N° 84745	186.80	0.00
CECILIA PADILLA SAINZ	ARTICULOS MERCERIA	Orden Pago N° 84745	0.00	186.80
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	TAPA P/TINACO Y CADENA	CFDI 7941	390.60	0.00
Teresa Padilla Márquez	TAPA P/TINACO Y CADENA	CFDI 7941	0.00	390.60
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAMEME GAS, S.A. DE C.V.	GAS LP PARA COCINA	CFDI 15195	840.00	0.00
MAMEME GAS, S.A. DE C.V.	GAS LP PARA COCINA	CFDI 15195	0.00	840.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	Orden Pago N° 84746	700.00	0.00
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	Orden Pago N° 84746	0.00	700.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO	No Aplica 300617	300.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO	No Aplica 300617	0.00	300.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOSTOTITLAN	No Aplica 100717	77.50	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOSTOTITLAN	No Aplica 100717	0.00	77.50
Jorge Luis Becerra Gomez	CAPACITACION CD NIÑEZ	No Aplica 110717	125.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CAPACITACION CD NIÑEZ	No Aplica 110717	0.00	125.00
Maricela Muñoz Lopez	RED PSICOLOGOS	No Aplica 190717	396.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	RED PSICOLOGOS	No Aplica 190717	0.00	396.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	JORNADA DEL TERAPISTA	No Aplica 210717	300.00	0.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	JORNADA DEL TERAPISTA	No Aplica 210717	0.00	300.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CAPACITACION Y FIRMA ADENDUM	No Aplica 270717	411.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CAPACITACION Y FIRMA ADENDUM	No Aplica 270717	0.00	411.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CONVENIO MANO A MANO	No Aplica 310717	750.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CONVENIO MANO A MANO	No Aplica 310717	0.00	750.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Margarita Murguía Gomez	PASTEL PARA GRUPO SUPERACION	CFDI 9774F	260.00	0.00
Margarita Murguía Gomez	PASTEL PARA GRUPO SUPERACION	CFDI 9774F	0.00	260.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 20C12	595.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 20C12	0.00	595.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA PSIQUIATRICA Y CONSULTA MEDIC	CFDI 52C2A	650.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA PSIQUIATRICA Y CONSULTA MEDIC	CFDI 52C2A	0.00	650.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS HARINA	CFDI 50603	544.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS HARINA	CFDI 50603	0.00	544.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84747	488.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84747	0.00	488.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION JUN/17	No Aplica 300617	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION JUN/17	No Aplica 300617	0.00	280.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CECILIA PADILLA SAINZ	ARTICULOS MERCERIA	Orden Pago N° 84745	186.80	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	TAPA P/TINACO Y CADENA	CFDI 7941	390.60	0.00

8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAMEME GAS, S.A. DE C.V.	GAS LP PARA COCINA	CFDI 15195	840.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	Orden Pago N° 84746	700.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO	No Aplica 300617	300.00	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOSTOTITLAN	No Aplica 100717	77.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CAPACITACION CD NIÑEZ	No Aplica 110717	125.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	RED PSICOLOGOS	No Aplica 190717	396.00	0.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	JORNADA DEL TERAPISTA	No Aplica 210717	300.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CAPACITACION Y FIRMA ADENDUM	No Aplica 270717	411.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CONVENIO MANO A MANO	No Aplica 310717	750.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Margarita Murguía Gomez	PASTEL PARA GRUPO SUPERACION	CFDI 9774F	260.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 20C12	595.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA PSIQUIATRICA Y CONSULTA MEDIC	CFDI 52C2A	650.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS HARINA	CFDI 50603	544.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84747	488.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION JUN/17	No Aplica 300617	280.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		29,175.60	29,175.60
	control sist.		37,046.90	44,340.80
	Generico		37,046.90	44,340.80

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO	No Aplica 300617	300.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		300.00	0.00
	Guarderia CAIC		300.00	0.00
	Guarderia C.A.I.C.		300.00	0.00

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS

MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOSTOTITLAN	No Aplica 100717	77.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	RED PSICOLOGOS	No Aplica 190717	396.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		473.50	0.00
	U.A.V.I.		473.50	0.00
	U.A.V.I		473.50	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS

MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	JORNADA DEL TERAPISTA	No Aplica 210717	300.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84747	488.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		788.00	0.00
	Unidad Básica de Rehabilitación		788.00	0.00
	Unidad Basica de Rehabilitacion		788.00	0.00

Cargos	\$7,293.90
Abonos	\$7,293.90

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
 Folio Sist. N° 236.00
 Fecha: 1-ago.-2017
 Status: Aplicada

APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017. CHEQUE #571

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Apoyos en Efectivo				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0009-401-1-00004 APOYOS ECONOMICOS				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JULIO/17	No Aplica 310717	5,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,200.00	0.00
		Apoyos en Efectivo	5,200.00	0.00
		Dif Municipal	5,200.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JULIO/17	Cheque N° 571	0.00	5,200.00
		1) ACTIVO	0.00	5,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JULIO/17	No Aplica 310717	5,200.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JULIO/17	No Aplica 310717	0.00	5,200.00
		2) PASIVO	5,200.00	5,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JULIO/17	No Aplica 310717	0.00	5,200.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JULIO/17	No Aplica 310717	5,200.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JULIO/17	No Aplica 310717	0.00	5,200.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JULIO/17	No Aplica 310717	5,200.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JULIO/17	No Aplica 310717	0.00	5,200.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JULIO/17	No Aplica 310717	5,200.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JULIO/17	No Aplica 310717	0.00	5,200.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JULIO/17	No Aplica 310717	5,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,800.00	20,800.00
		control sist.	26,000.00	31,200.00
		Generico	26,000.00	31,200.00

Cargos	\$5,200.00
Abonos	\$5,200.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 237.00
Fecha: 3-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #B117 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL, GUARDERIA CAIC Y U.B.R CHEQUE #572

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.00	0.00
		Comedor Asistencial	240.00	0.00
		Comedor Asistencial	240.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	Cheque N° 572	0.00	345.00
		1) ACTIVO	0.00	345.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00144 Jorge Armando Ortiz Sánchez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	240.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	240.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	75.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	75.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	30.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	30.00
		2) PASIVO	345.00	345.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	240.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	75.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	30.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	240.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	240.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	75.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	75.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	30.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	30.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	240.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	240.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	75.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	75.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	30.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	30.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	240.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	240.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	75.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	75.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	30.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	0.00	30.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	240.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	75.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	30.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,380.00	1,380.00
		control sist.	1,725.00	2,070.00
		Generico	1,725.00	2,070.00
Guardería C.A.I.C.				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	75.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75.00	0.00
		Guardería CAIC	75.00	0.00
		Guardería C.A.I.C.	75.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI B117	30.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	30.00	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	30.00	0.00

Cargos	\$345.00
--------	----------

Abonos	\$345.00
--------	----------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 238.00
Fecha: 3-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #DA236 COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #573

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	561.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	561.00	0.00
		Comedor Asistencial	561.00	0.00
		Comedor Asistencial	561.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	Cheque N° 573	0.00	1,007.50
		1) ACTIVO	0.00	1,007.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00220 Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	561.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	0.00	561.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	446.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	0.00	446.50
		2) PASIVO	1,007.50	1,007.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	0.00	561.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	0.00	446.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	561.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	0.00	561.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	446.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	0.00	446.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	561.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	0.00	561.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	446.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	0.00	446.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	561.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	0.00	561.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	446.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	0.00	446.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	561.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	446.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,030.00	4,030.00
		control sist.	5,037.50	6,045.00
		Generico	5,037.50	6,045.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI DA236	446.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	446.50	0.00
		Guarderia CAIC	446.50	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	446.50	0.00

Cargos	\$1,007.50
Abonos	\$1,007.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 239.00
Fecha: 3-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #9D54E COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA. CHEQUE #574

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	289.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	289.53	0.00
		DIF Municipal	289.53	0.00
		Dif Municipal	289.53	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	Cheque N° 574	0.00	631.53
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	631.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	631.53
		1) ACTIVO	631.53	1,263.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00100 Norma Ornelas Garcia (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	171.00	0.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	171.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	171.00	0.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	171.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	289.53	0.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	289.53
		2) PASIVO	631.53	631.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	171.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	171.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	289.53
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	171.00	0.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	171.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	171.00	0.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	171.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	289.53	0.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	289.53
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	171.00	0.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	171.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	171.00	0.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	171.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	289.53	0.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	289.53
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	171.00	0.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	171.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	171.00	0.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	171.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	289.53	0.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	0.00	289.53
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	171.00	0.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	171.00	0.00
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	289.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,526.12	2,526.12
		control sist.	3,789.18	4,420.71
		Generico	3,789.18	4,420.71
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	171.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171.00	0.00
		Guarderia CAIC	171.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	171.00	0.00
U.A.V.I				
U.A.V.I.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Norma Ornelas Garcia	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 9D54E	171.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171.00	0.00

U.A.V.I.	171.00	0.00
----------	--------	------

U.A.V.I.	171.00	0.00
----------	--------	------

Cargos	\$631.53
--------	----------

Abonos	\$631.53
--------	----------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 240.00
Fecha: 3-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #9 COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL. CHEQUE #575

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0009	1,656.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,656.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,656.50	0.00
Comedor Asistencial			1,656.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 575	0.00	1,656.50
		1) ACTIVO	0.00	1,656.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0009	1,656.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0009	0.00	1,656.50
		2) PASIVO	1,656.50	1,656.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0009	0.00	1,656.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0009	1,656.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0009	0.00	1,656.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0009	1,656.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0009	0.00	1,656.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0009	1,656.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0009	0.00	1,656.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0009	1,656.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,626.00	6,626.00
		control sist.	8,282.50	9,939.00
Generico			8,282.50	9,939.00

Cargos	\$1,656.50
Abonos	\$1,656.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 241.00
Fecha: 3-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #A96D6 COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #576

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	1,542.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,542.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,542.00	0.00
Comedor Asistencial			1,542.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	Cheque N° 576	0.00	1,614.00
		1) ACTIVO	0.00	1,614.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	1,542.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	0.00	1,542.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	72.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	0.00	72.00
		2) PASIVO	1,614.00	1,614.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	0.00	1,542.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	0.00	72.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	1,542.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	0.00	1,542.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	72.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	0.00	72.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	1,542.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	0.00	1,542.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	72.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	0.00	72.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	1,542.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	0.00	1,542.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	72.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	0.00	72.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	1,542.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	72.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,456.00	6,456.00
		control sist.	8,070.00	9,684.00
Generico			8,070.00	9,684.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI A96D6	72.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72.00	0.00
		Guarderia CAIC	72.00	0.00
Guarderia C.A.I.C.			72.00	0.00

Cargos	\$1,614.00
Abonos	\$1,614.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 244.00
Fecha: 4-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #8640 E CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. TRANSF. #744006

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	1,684.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,684.90	0.00
		Comedor Asistencial	1,684.90	0.00
		Comedor Asistencial	1,684.90	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	3,591.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,591.38	0.00
		DIF Municipal	3,591.38	0.00
		Dif Municipal	3,591.38	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	Transf N° 744006	0.00	5,436.78
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,436.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,436.78
		1) ACTIVO	5,436.78	10,873.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00410 GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	3,591.38	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	3,591.38
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	1,684.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	1,684.90
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	160.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	160.50
		2) PASIVO	5,436.78	5,436.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	3,591.38
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	1,684.90
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	160.50
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	3,591.38	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	3,591.38
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	1,684.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	1,684.90
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	160.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	160.50
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	3,591.38	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	3,591.38
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	1,684.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	1,684.90
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	160.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	160.50
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	3,591.38	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	3,591.38
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	1,684.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	1,684.90
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	160.50	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	0.00	160.50
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	3,591.38	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	1,684.90	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	160.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,747.12	21,747.12
		control sist.	32,620.68	38,057.46
		Generico	32,620.68	38,057.46
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 8640	160.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160.50	0.00

Guarderia CAIC	160.50	0.00
----------------	--------	------

Guarderia C.A.I.C.	160.50	0.00
--------------------	--------	------

Cargos	\$5,436.78
--------	------------

Abonos	\$5,436.78
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 251.00
Fecha: 8-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #16692 CUOTAS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
TRANSFERENCIA #578911

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Desayunos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JULIO/17	CFDI 16692	6,362.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,362.50	0.00
		Desayunos	6,362.50	0.00
Dif Municipal			6,362.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JULIO/17	Transf N° 578911	0.00	6,362.50
		1) ACTIVO	0.00	6,362.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JULIO/17	CFDI 16692	6,362.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JULIO/17	CFDI 16692	0.00	6,362.50
		2) PASIVO	6,362.50	6,362.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JULIO/17	CFDI 16692	0.00	6,362.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JULIO/17	CFDI 16692	6,362.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JULIO/17	CFDI 16692	0.00	6,362.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JULIO/17	CFDI 16692	6,362.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JULIO/17	CFDI 16692	0.00	6,362.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JULIO/17	CFDI 16692	6,362.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JULIO/17	CFDI 16692	0.00	6,362.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JULIO/17	CFDI 16692	6,362.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,450.00	25,450.00
		control sist.	31,812.50	38,175.00
Generico			31,812.50	38,175.00

Cargos	\$6,362.50
Abonos	\$6,362.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 252.00
Fecha: 10-ago.-2017
Status: Aplicada

GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2017. ORDEN DE PAGO #84751 CHEQUE #577

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REP. AGOSTO/17	Orden Pago N° 84751	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		DIF Municipal	12,000.00	0.00
		Dif Municipal	12,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REP. AGOSTO/17	Cheque N° 577	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REP. AGOSTO/17	Orden Pago N° 84751	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REP. AGOSTO/17	Orden Pago N° 84751	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REP. AGOSTO/17	Orden Pago N° 84751	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REP. AGOSTO/17	Orden Pago N° 84751	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REP. AGOSTO/17	Orden Pago N° 84751	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REP. AGOSTO/17	Orden Pago N° 84751	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REP. AGOSTO/17	Orden Pago N° 84751	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REP. AGOSTO/17	Orden Pago N° 84751	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REP. AGOSTO/17	Orden Pago N° 84751	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REP. AGOSTO/17	Orden Pago N° 84751	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		Generico	60,000.00	72,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 253.00
Fecha: 10-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #2431, 2432, 2433 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL. CHEQUE #578

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2432	1,810.94	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2433	395.51	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,206.45	0.00
Comedor Asistencial			2,206.45	0.00
Comedor Asistencial			2,206.45	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 578	0.00	2,328.45
1) ACTIVO			0.00	2,328.45
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI 2431	122.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI 2431	0.00	122.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2432	1,810.94	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2432	0.00	1,810.94
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2433	395.51	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2433	0.00	395.51
2) PASIVO			2,328.45	2,328.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI 2431	0.00	122.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2432	0.00	1,810.94
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2433	0.00	395.51
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI 2431	122.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI 2431	0.00	122.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2432	1,810.94	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2432	0.00	1,810.94
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2433	395.51	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2433	0.00	395.51
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI 2431	122.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI 2431	0.00	122.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2432	1,810.94	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2432	0.00	1,810.94
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2433	395.51	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2433	0.00	395.51
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI 2431	122.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI 2431	0.00	122.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2432	1,810.94	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2432	0.00	1,810.94
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2433	395.51	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2433	0.00	395.51
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI 2431	122.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2432	1,810.94	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2433	395.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,313.80	9,313.80
control sist.			11,642.25	13,970.70
Generico			11,642.25	13,970.70

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI 2431	122.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			122.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			122.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			122.00	0.00

Cargos	\$2,328.45
Abonos	\$2,328.45

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 254.00
Fecha: 11-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #16661 CUOTAS DEL PROGRAMA DESPENSAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017.
TRANSFERENCIA #874415

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Despensas				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUL/17	CFDI 16661	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Despensas	7,000.00	0.00
		Dif Municipal	7,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	CUOTAS DESPENSAS JUL/17	Transf N° 874415	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUL/17	CFDI 16661	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUL/17	CFDI 16661	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUL/17	CFDI 16661	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUL/17	CFDI 16661	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUL/17	CFDI 16661	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUL/17	CFDI 16661	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUL/17	CFDI 16661	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUL/17	CFDI 16661	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUL/17	CFDI 16661	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUL/17	CFDI 16661	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		Generico	35,000.00	42,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 255.00
Fecha: 14-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.
TRANSFERENCIA #418900

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	21,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,500.00	0.00
		DIF Municipal	21,500.00	0.00
		Dif Municipal	21,500.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Transf N° 418900	0.00	51,250.00
		1) ACTIVO	0.00	51,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	10,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	10,250.00
		2) PASIVO	51,250.00	51,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	10,250.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	10,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	10,250.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	10,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	10,250.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	10,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	10,250.00

8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	10,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			205,000.00	205,000.00
control sist.			256,250.00	307,500.00
Generico			256,250.00	307,500.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	10,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,250.00	0.00
Guardería CAIC			10,250.00	0.00
Guardería C.A.I.C.			10,250.00	0.00

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	8,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,250.00	0.00
U.A.V.I.			8,250.00	0.00
U.A.V.I			8,250.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	4,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,250.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			4,250.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			4,250.00	0.00

Cargos	\$51,250.00
Abonos	\$51,250.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 256.00
Fecha: 14-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2017. CHEQUE #579

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		DIF Municipal	800.00	0.00
		Dif Municipal	800.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Cheque N° 579	0.00	1,530.00
		1) ACTIVO	0.00	1,530.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	480.00
		2) PASIVO	1,530.00	1,530.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	480.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	480.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	480.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	0.00	480.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,120.00	6,120.00
		control sist.	7,650.00	9,180.00
		Generico	7,650.00	9,180.00
Guardería C.A.I.C.				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		Guardería CAIC	250.00	0.00
		Guardería C.A.I.C.	250.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO/17	Lista de Raya 150817	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	480.00	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	480.00	0.00

Cargos	\$1,530.00
Abonos	\$1,530.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 257.00
Fecha: 14-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO DE DIF MUNICIPAL Y GUARDERIA CAIC, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017.
CHEQUE #580

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77487	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		DIF Municipal	1,499.00	0.00
		Dif Municipal	1,499.00	0.00

Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECIBOS TELEFONICOS AGO/17	Cheque N° 580	0.00	1,888.00
		1) ACTIVO	0.00	1,888.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77487	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77487	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77920	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77920	0.00	389.00
		2) PASIVO	1,888.00	1,888.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77487	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77920	0.00	389.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77487	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77487	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77920	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77920	0.00	389.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77487	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77487	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77920	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77920	0.00	389.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77487	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77487	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77920	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77920	0.00	389.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77487	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77920	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,552.00	7,552.00
		control sist.	9,440.00	11,328.00
		Generico	9,440.00	11,328.00

Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO/17	Factura N° 77920	389.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.00	0.00
		Guarderia CAIC	389.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	389.00	0.00

Cargos	\$1,888.00
Abonos	\$1,888.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 260.00
Fecha: 17-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #12058 Y 12165 COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA EL PROGRAMA DE LECHE. TRANSFERENCIA #717006

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12058	127.60	0.00
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12165	51.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	178.90
			DIF Municipal	178.90
			Dif Municipal	178.90
				0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	Transf N° 717006	0.00	178.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	178.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	178.90
			1) ACTIVO	178.90
				357.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00200 Multipresos Graficos, .S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12058	127.60	0.00
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12058	0.00	127.60
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12165	51.30	0.00
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12165	0.00	51.30
			2) PASIVO	178.90
				178.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12058	0.00	127.60
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12165	0.00	51.30
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12058	127.60	0.00
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12058	0.00	127.60
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12165	51.30	0.00
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12165	0.00	51.30
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12058	127.60	0.00
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12058	0.00	127.60
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12165	51.30	0.00
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12165	0.00	51.30
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12058	127.60	0.00
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12058	0.00	127.60
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12165	51.30	0.00
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12165	0.00	51.30
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12058	127.60	0.00
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONAS PARA PROALIMNE	CFDI 12165	51.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	715.60
			control sist.	1,073.40
			Generico	1,073.40
				1,252.30

Cargos	\$178.90
Abonos	\$178.90

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 261.00
Fecha: 17-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #6509 COMPRA DE SELLO DE GOMA PARA EL PROGRAMA MANO A MANO 2017. TRANSFERENCIA #579006

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2114-0001-401-1-00004 MATERIALES MENORES DE OFICINA				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO PROG. MANO A MANO 2017	CFDI 6509	139.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139.20	0.00
		DIF Municipal	139.20	0.00
		Dif Municipal	139.20	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO PROG. MANO A MANO 2017	Transf N° 579006	0.00	139.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	139.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	139.20
		1) ACTIVO	139.20	278.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00211 Impresiones Diaz, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO PROG. MANO A MANO 2017	CFDI 6509	139.20	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO PROG. MANO A MANO 2017	CFDI 6509	0.00	139.20
		2) PASIVO	139.20	139.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO PROG. MANO A MANO 2017	CFDI 6509	0.00	139.20
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO PROG. MANO A MANO 2017	CFDI 6509	139.20	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO PROG. MANO A MANO 2017	CFDI 6509	0.00	139.20
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO PROG. MANO A MANO 2017	CFDI 6509	139.20	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO PROG. MANO A MANO 2017	CFDI 6509	0.00	139.20
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO PROG. MANO A MANO 2017	CFDI 6509	139.20	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO PROG. MANO A MANO 2017	CFDI 6509	0.00	139.20
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO PROG. MANO A MANO 2017	CFDI 6509	139.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	556.80	556.80
		control sist.	835.20	974.40
		Generico	835.20	974.40

Cargos	\$139.20
Abonos	\$139.20

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 262.00
Fecha: 17-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #35016 CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES DE COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC.
TRANSFERENCIA #990007

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	563.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	563.85	0.00
		Comedor Asistencial	563.85	0.00
		Comedor Asistencial	563.85	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	Transf N° 990007	0.00	1,047.15
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,047.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,047.15
		1) ACTIVO	1,047.15	2,094.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	563.85	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	0.00	563.85
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	483.30	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	0.00	483.30
		2) PASIVO	1,047.15	1,047.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	0.00	563.85
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	0.00	483.30
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	563.85	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	0.00	563.85
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	483.30	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	0.00	483.30
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	563.85	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	0.00	563.85
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	483.30	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	0.00	483.30
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	563.85	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	0.00	563.85
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	483.30	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	0.00	483.30
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	563.85	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	483.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,188.60	4,188.60
		control sist.	6,282.90	7,330.05
		Generico	6,282.90	7,330.05

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 35016	483.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	483.30	0.00
		Guarderia CAIC	483.30	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	483.30	0.00

Cargos	\$1,047.15
Abonos	\$1,047.15

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 263.00
Fecha: 22-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA A MARIA DE LOURDES PRADO MORENO, MAESTRA DE GUARDERIA CAIC. ORDEN DE PAGO #84752, CHEQUE #581

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Cheque N° 581	0.00	7,608.20
		1) ACTIVO	0.00	7,608.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00313 Maria De Lourdes Prado Moreno (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	AGUINALDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	5,591.57	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	AGUINALDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	0.00	5,591.57
Maria De Lourdes Prado Moreno	SUELDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	2,016.63	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	SUELDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	0.00	2,016.63
		2) PASIVO	7,608.20	7,608.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	SUELDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	0.00	2,016.63
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	AGUINALDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	0.00	5,591.57
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	SUELDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	2,016.63	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	SUELDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	0.00	2,016.63
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	AGUINALDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	5,591.57	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	AGUINALDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	0.00	5,591.57
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	SUELDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	2,016.63	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	SUELDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	0.00	2,016.63
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	AGUINALDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	5,591.57	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	AGUINALDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	0.00	5,591.57
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	SUELDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	2,016.63	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	SUELDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	0.00	2,016.63
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	AGUINALDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	5,591.57	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	AGUINALDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	0.00	5,591.57
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	SUELDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	2,016.63	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	AGUINALDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	5,591.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,432.80	30,432.80
		control sist.	38,041.00	45,649.20
		Generico	38,041.00	45,649.20
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Maria De Lourdes Prado Moreno	SUELDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	2,016.63	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
Maria De Lourdes Prado Moreno	AGUINALDO AL 11 AGO/17	Orden Pago N° 84752	5,591.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,608.20	0.00
		Guarderia CAIC	7,608.20	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	7,608.20	0.00

Cargos	\$7,608.20
Abonos	\$7,608.20

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 264.00
Fecha: 22-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA A ALEJANDRA LISBETH BECERRA GOMEZ, MAESTRA DE GUARDERIA CAIC. ORDEN DE PAGO #84753, CHEQUE #582

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRA LISBETH BECERRA GOMEZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Cheque N° 582	0.00	5,683.23
		1) ACTIVO	0.00	5,683.23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00463 ALEJANDRA LISBETH BECERRA GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRA LISBETH BECERRA GOMEZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84753	5,683.23	0.00
ALEJANDRA LISBETH BECERRA GOMEZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84753	0.00	5,683.23
		2) PASIVO	5,683.23	5,683.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRA LISBETH BECERRA GOMEZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84753	0.00	5,683.23
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRA LISBETH BECERRA GOMEZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84753	5,683.23	0.00
ALEJANDRA LISBETH BECERRA GOMEZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84753	0.00	5,683.23
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRA LISBETH BECERRA GOMEZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84753	5,683.23	0.00
ALEJANDRA LISBETH BECERRA GOMEZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84753	0.00	5,683.23
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRA LISBETH BECERRA GOMEZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84753	5,683.23	0.00
ALEJANDRA LISBETH BECERRA GOMEZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84753	0.00	5,683.23
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRA LISBETH BECERRA GOMEZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84753	5,683.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,732.92	22,732.92
		control sist.	28,416.15	34,099.38
		Generico	28,416.15	34,099.38

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO

ALEJANDRA LISBETH BECERRA GOMEZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84753	5,683.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,683.23	0.00
		Guardería CAIC	5,683.23	0.00
		Guardería C.A.I.C.	5,683.23	0.00

Cargos	\$5,683.23
Abonos	\$5,683.23

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 265.00
Fecha: 24-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS PARA SEMANA DEL ADULTO MAYOR DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2017. CHEQUE#583

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
Proveedores Varios	BANDA PARA REYNA	CFDI 406	290.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO PARA EVENTO	CFDI 3704A	1,260.00	0.00
Proveedores Varios	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	CFDI 203523	312.00	0.00
Margarita Murguia Gomez	PASTELES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 8029F	1,800.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	CORONA, LISTON, FLECO P/REYNA	CFDI 18DF1	861.88	0.00
Pascual Muñoz Ramírez	BOTANA Y DESECHABLES P/EVENTO ADULTO M	CFDI 0F0D7	312.04	0.00
Proveedores Varios	DESECHABLE P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 2B5A8	995.50	0.00
Alicia Pérez Ramírez	RAMILLETES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI ABF65	400.00	0.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84754	400.00	0.00
TANIA ISABEL AZPEITIA MARTINEZ	CONDUCCION EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84758	200.00	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	CENA P/NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84761	2,568.58	0.00
JANETH RODRIGUEZ GARCIA	ASEO AUDITORIO CONFERENCIA P/ADULTO MA	Orden Pago N° 84763	200.00	0.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84764	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		DIF Municipal	10,000.00	0.00
		Dif Municipal	10,000.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)

Ma. Cristina Sanchez Lozano	VARIOS GASTOS SEMANA ADULTO MAYOR	Cheque N° 583	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00105 Proveedores Varios (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Proveedores Varios	BANDA PARA REYNA	CFDI 406	290.00	0.00
Proveedores Varios	BANDA PARA REYNA	CFDI 406	0.00	290.00
Proveedores Varios	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	CFDI 203523	312.00	0.00
Proveedores Varios	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	CFDI 203523	0.00	312.00
Proveedores Varios	DESECHABLE P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 2B5A8	995.50	0.00
Proveedores Varios	DESECHABLE P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 2B5A8	0.00	995.50

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00116 Jose Marquez Muñoz (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Jose Marquez Muñoz	CORONA, LISTON, FLECO P/REYNA	CFDI 18DF1	861.88	0.00
Jose Marquez Muñoz	CORONA, LISTON, FLECO P/REYNA	CFDI 18DF1	0.00	861.88

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00134 Alicia Pérez Ramírez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Alicia Pérez Ramírez	RAMILLETES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI ABF65	400.00	0.00
Alicia Pérez Ramírez	RAMILLETES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI ABF65	0.00	400.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00169 Pascual Muñoz Ramírez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Pascual Muñoz Ramírez	BOTANA Y DESECHABLES P/EVENTO ADULTO M	CFDI 0F0D7	312.04	0.00
Pascual Muñoz Ramírez	BOTANA Y DESECHABLES P/EVENTO ADULTO M	CFDI 0F0D7	0.00	312.04

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00196 Margarita Murguia Gomez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Margarita Murguia Gomez	PASTELES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 8029F	1,800.00	0.00
Margarita Murguia Gomez	PASTELES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 8029F	0.00	1,800.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00253 Angela Márquez Guerrero (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Angela Márquez Guerrero	ASEO EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84754	400.00	0.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84754	0.00	400.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84764	400.00	0.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84764	0.00	400.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00416 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO PARA EVENTO	CFDI 3704A	1,260.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO PARA EVENTO	CFDI 3704A	0.00	1,260.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00450 TANIA ISABEL AZPEITIA MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TANIA ISABEL AZPEITIA MARTINEZ	CONDUCCION EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84758	200.00	0.00
TANIA ISABEL AZPEITIA MARTINEZ	CONDUCCION EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84758	0.00	200.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 YOLANDA GARCIA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

YOLANDA GARCIA LOPEZ	CENA P/NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84761	2,568.58	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	CENA P/NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84761	0.00	2,568.58

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 JANETH RODRIGUEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JANETH RODRIGUEZ GARCIA	ASEO AUDITORIO CONFERENCIA P/ADULTO MA	Orden Pago N° 84763	200.00	0.00
JANETH RODRIGUEZ GARCIA	ASEO AUDITORIO CONFERENCIA P/ADULTO MA	Orden Pago N° 84763	0.00	200.00

2) PASIVO 10,000.00 10,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Proveedores Varios	BANDA PARA REYNA	CFDI 406	0.00	290.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO PARA EVENTO	CFDI 3704A	0.00	1,260.00
Proveedores Varios	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	CFDI 203523	0.00	312.00
Margarita Murguia Gomez	PASTELES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 8029F	0.00	1,800.00
Jose Marquez Muñoz	CORONA, LISTON, FLECO P/REYNA	CFDI 18DF1	0.00	861.88
Pascual Muñoz Ramírez	BOTANA Y DESECHABLES P/EVENTO ADULTO M	CFDI 0F0D7	0.00	312.04
Angela Márquez Guerrero	ASEO NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84764	0.00	400.00
Proveedores Varios	DESECHABLE P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 2B5A8	0.00	995.50
Alicia Pérez Ramírez	RAMILLETES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI ABF65	0.00	400.00

Angela Márquez Guerrero	ASEO EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84754	0.00	400.00
TANIA ISABEL AZPEITIA MARTINEZ	CONDUCCION EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84758	0.00	200.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	CENA P/NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84761	0.00	2,568.58
JANETH RODRIGUEZ GARCIA	ASEO AUDITORIO CONFERENCIA P/ADULTO MA	Orden Pago N° 84763	0.00	200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Proveedores Varios	BANDA PARA REYNA	CFDI 406	290.00	0.00
Proveedores Varios	BANDA PARA REYNA	CFDI 406	0.00	290.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO PARA EVENTO	CFDI 3704A	1,260.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO PARA EVENTO	CFDI 3704A	0.00	1,260.00
Proveedores Varios	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	CFDI 203523	312.00	0.00
Proveedores Varios	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	CFDI 203523	0.00	312.00
Margarita Murguía Gomez	PASTELES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 8029F	1,800.00	0.00
Margarita Murguía Gomez	PASTELES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 8029F	0.00	1,800.00
Jose Marquez Muñoz	CORONA, LISTON, FLECO P/REYNA	CFDI 18DF1	861.88	0.00
Jose Marquez Muñoz	CORONA, LISTON, FLECO P/REYNA	CFDI 18DF1	0.00	861.88
Pascual Muñoz Ramírez	BOTANA Y DESECHABLES P/EVENTO ADULTO M	CFDI 0F0D7	312.04	0.00
Pascual Muñoz Ramírez	BOTANA Y DESECHABLES P/EVENTO ADULTO M	CFDI 0F0D7	0.00	312.04
Angela Márquez Guerrero	ASEO NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84764	400.00	0.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84764	0.00	400.00
Proveedores Varios	DESECHABLE P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 2B5A8	995.50	0.00
Proveedores Varios	DESECHABLE P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 2B5A8	0.00	995.50
Alicia Pérez Ramírez	RAMILLETES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI ABF65	400.00	0.00
Alicia Pérez Ramírez	RAMILLETES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI ABF65	0.00	400.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84754	400.00	0.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84754	0.00	400.00
TANIA ISABEL AZPEITIA MARTINEZ	CONDUCCION EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84758	200.00	0.00
TANIA ISABEL AZPEITIA MARTINEZ	CONDUCCION EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84758	0.00	200.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	CENA P/NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84761	2,568.58	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	CENA P/NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84761	0.00	2,568.58
JANETH RODRIGUEZ GARCIA	ASEO AUDITORIO CONFERENCIA P/ADULTO MA	Orden Pago N° 84763	200.00	0.00
JANETH RODRIGUEZ GARCIA	ASEO AUDITORIO CONFERENCIA P/ADULTO MA	Orden Pago N° 84763	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Proveedores Varios	BANDA PARA REYNA	CFDI 406	290.00	0.00
Proveedores Varios	BANDA PARA REYNA	CFDI 406	0.00	290.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO PARA EVENTO	CFDI 3704A	1,260.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO PARA EVENTO	CFDI 3704A	0.00	1,260.00
Proveedores Varios	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	CFDI 203523	312.00	0.00
Proveedores Varios	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	CFDI 203523	0.00	312.00
Margarita Murguía Gomez	PASTELES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 8029F	1,800.00	0.00
Margarita Murguía Gomez	PASTELES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 8029F	0.00	1,800.00
Jose Marquez Muñoz	CORONA, LISTON, FLECO P/REYNA	CFDI 18DF1	861.88	0.00
Jose Marquez Muñoz	CORONA, LISTON, FLECO P/REYNA	CFDI 18DF1	0.00	861.88
Pascual Muñoz Ramírez	BOTANA Y DESECHABLES P/EVENTO ADULTO M	CFDI 0F0D7	312.04	0.00
Pascual Muñoz Ramírez	BOTANA Y DESECHABLES P/EVENTO ADULTO M	CFDI 0F0D7	0.00	312.04
Angela Márquez Guerrero	ASEO NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84764	400.00	0.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84764	0.00	400.00
Proveedores Varios	DESECHABLE P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 2B5A8	995.50	0.00
Proveedores Varios	DESECHABLE P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 2B5A8	0.00	995.50
Alicia Pérez Ramírez	RAMILLETES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI ABF65	400.00	0.00
Alicia Pérez Ramírez	RAMILLETES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI ABF65	0.00	400.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84754	400.00	0.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84754	0.00	400.00
TANIA ISABEL AZPEITIA MARTINEZ	CONDUCCION EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84758	200.00	0.00
TANIA ISABEL AZPEITIA MARTINEZ	CONDUCCION EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84758	0.00	200.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	CENA P/NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84761	2,568.58	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	CENA P/NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84761	0.00	2,568.58
JANETH RODRIGUEZ GARCIA	ASEO AUDITORIO CONFERENCIA P/ADULTO MA	Orden Pago N° 84763	200.00	0.00
JANETH RODRIGUEZ GARCIA	ASEO AUDITORIO CONFERENCIA P/ADULTO MA	Orden Pago N° 84763	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
Proveedores Varios	BANDA PARA REYNA	CFDI 406	290.00	0.00
Proveedores Varios	BANDA PARA REYNA	CFDI 406	0.00	290.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO PARA EVENTO	CFDI 3704A	1,260.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO PARA EVENTO	CFDI 3704A	0.00	1,260.00
Proveedores Varios	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	CFDI 203523	312.00	0.00
Proveedores Varios	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	CFDI 203523	0.00	312.00
Margarita Murguía Gomez	PASTELES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 8029F	1,800.00	0.00
Margarita Murguía Gomez	PASTELES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 8029F	0.00	1,800.00
Jose Marquez Muñoz	CORONA, LISTON, FLECO P/REYNA	CFDI 18DF1	861.88	0.00
Jose Marquez Muñoz	CORONA, LISTON, FLECO P/REYNA	CFDI 18DF1	0.00	861.88
Pascual Muñoz Ramírez	BOTANA Y DESECHABLES P/EVENTO ADULTO M	CFDI 0F0D7	312.04	0.00
Pascual Muñoz Ramírez	BOTANA Y DESECHABLES P/EVENTO ADULTO M	CFDI 0F0D7	0.00	312.04
Angela Márquez Guerrero	ASEO NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84764	400.00	0.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84764	0.00	400.00
Proveedores Varios	DESECHABLE P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 2B5A8	995.50	0.00
Proveedores Varios	DESECHABLE P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 2B5A8	0.00	995.50
Alicia Pérez Ramírez	RAMILLETES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI ABF65	400.00	0.00
Alicia Pérez Ramírez	RAMILLETES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI ABF65	0.00	400.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84754	400.00	0.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84754	0.00	400.00
TANIA ISABEL AZPEITIA MARTINEZ	CONDUCCION EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84758	200.00	0.00
TANIA ISABEL AZPEITIA MARTINEZ	CONDUCCION EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84758	0.00	200.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	CENA P/NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84761	2,568.58	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	CENA P/NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84761	0.00	2,568.58
JANETH RODRIGUEZ GARCIA	ASEO AUDITORIO CONFERENCIA P/ADULTO MA	Orden Pago N° 84763	200.00	0.00
JANETH RODRIGUEZ GARCIA	ASEO AUDITORIO CONFERENCIA P/ADULTO MA	Orden Pago N° 84763	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Proveedores Varios	BANDA PARA REYNA	CFDI 406	290.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	MOBILIARIO PARA EVENTO	CFDI 3704A	1,260.00	0.00

Proveedores Varios	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	CFDI 203523	312.00	0.00
Margarita Murguía Gomez	PASTELES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 8029F	1,800.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	CORONA, LISTON, FLECO P/REYNA	CFDI 18DF1	861.88	0.00
Pascual Muñoz Ramírez	BOTANA Y DESECHABLES P/EVENTO ADULTO M	CFDI 0F0D7	312.04	0.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84764	400.00	0.00
Proveedores Varios	DESECHABLE P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI 2B5A8	995.50	0.00
Alicia Pérez Ramírez	RAMILLETES P/EVENTO ADULTO MAYOR	CFDI ABF65	400.00	0.00
Angela Márquez Guerrero	ASEO EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84754	400.00	0.00
TANIA ISABEL AZPEITIA MARTINEZ	CONDUCCION EVENTO ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84758	200.00	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	CENA P/NOCHE MEXICANA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84761	2,568.58	0.00
JANETH RODRIGUEZ GARCIA	ASEO AUDITORIO CONFERENCIA P/ADULTO MA	Orden Pago N° 84763	200.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		Generico	50,000.00	60,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 266.00
Fecha: 25-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #10 COMPRA DE ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL. CHEQUE #584

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 10	1,557.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,557.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,557.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,557.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 584	0.00	1,557.50
		1) ACTIVO	0.00	1,557.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 10	1,557.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 10	0.00	1,557.50
		2) PASIVO	1,557.50	1,557.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 10	0.00	1,557.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 10	1,557.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 10	0.00	1,557.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 10	1,557.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 10	0.00	1,557.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 10	1,557.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 10	0.00	1,557.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 10	1,557.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,230.00	6,230.00
		control sist.	7,787.50	9,345.00
		Generico	7,787.50	9,345.00

Cargos	\$1,557.50
Abonos	\$1,557.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 267.00
Fecha: 30-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #12230E LONA PARA EL PROGRAMA MANO A MANO. TRANSFERENCIA #531007

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PROG. MANO A MANO	CFDI 12230E	71.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71.92	0.00
		DIF Municipal	71.92	0.00
		Dif Municipal	71.92	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PROG. MANO A MANO	Transf N° 531007	0.00	71.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	71.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	71.92
		1) ACTIVO	71.92	143.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00200 Multipresos Graficos, .S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PROG. MANO A MANO	CFDI 12230E	71.92	0.00
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PROG. MANO A MANO	CFDI 12230E	0.00	71.92
		2) PASIVO	71.92	71.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PROG. MANO A MANO	CFDI 12230E	0.00	71.92
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PROG. MANO A MANO	CFDI 12230E	71.92	0.00
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PROG. MANO A MANO	CFDI 12230E	0.00	71.92
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PROG. MANO A MANO	CFDI 12230E	71.92	0.00
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PROG. MANO A MANO	CFDI 12230E	0.00	71.92
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PROG. MANO A MANO	CFDI 12230E	71.92	0.00
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PROG. MANO A MANO	CFDI 12230E	0.00	71.92
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Multipresos Graficos, .S.A. de C.V.	LONA PROG. MANO A MANO	CFDI 12230E	71.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	287.68	287.68
		control sist.	431.52	503.44
		Generico	431.52	503.44

Cargos	\$71.92
Abonos	\$71.92

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 268.00
Fecha: 30-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 - 31 AGOSTO 2017. TRANSFERENCIA #340600

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	5,166.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,166.68	0.00
		Comedor Asistencial	5,166.68	0.00
		Comedor Asistencial	5,166.68	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	21,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,500.00	0.00
		DIF Municipal	21,500.00	0.00
		Dif Municipal	21,500.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Transf N° 340600	0.00	43,666.68
		1) ACTIVO	0.00	43,666.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	5,166.68	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	5,166.68
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	4,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	43,666.68	43,666.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	5,166.68
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	5,166.68	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	5,166.68
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	4,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	5,166.68	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	5,166.68
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	4,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	5,166.68	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	5,166.68
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	4,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	4,500.00

8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	5,166.68	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			174,666.72	174,666.72
control sist.			218,333.40	262,000.08
Generico			218,333.40	262,000.08

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	4,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,500.00	0.00
Guardería CAIC			4,500.00	0.00
Guardería C.A.I.C.			4,500.00	0.00

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	8,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,250.00	0.00
U.A.V.I.			8,250.00	0.00
U.A.V.I			8,250.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	4,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,250.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			4,250.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			4,250.00	0.00

Cargos	\$43,666.68
Abonos	\$43,666.68

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 269.00
Fecha: 30-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 AGOSTO 2017, PAGO DE HRS. EXTRAS DEL MES DE JULIO Y COMPENSACIONES AL PERSONAL DE COMEDOR ASISTENCIAL. CHEQUE# 585

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84756	300.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	COMPENSACION	Orden Pago N° 84757	200.00	0.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84755	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			Comedor Asistencial	1,000.00
				0.00
			Comedor Asistencial	1,000.00
				0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	800.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	1,000.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00
			DIF Municipal	2,300.00
				0.00
			Dif Municipal	2,300.00
				0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	NOMINA EVENTUALES	Cheque N° 585	0.00	5,863.30
			1) ACTIVO	0.00
				5,863.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00228 Liliana Vazquez Gonzalez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00240 Reynalda Quezada (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84755	500.00	0.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84755	0.00	500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	2,083.30	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	2,083.30
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00372 BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	COMPENSACION	Orden Pago N° 84757	200.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	COMPENSACION	Orden Pago N° 84757	0.00	200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00374 AMELIA GUTIERREZ ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84756	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84756	0.00	300.00
			2) PASIVO	5,863.30
				5,863.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	2,083.30
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	480.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	500.00
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84756	0.00	300.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	COMPENSACION	Orden Pago N° 84757	0.00	200.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84755	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	2,083.30	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	2,083.30
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	480.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	500.00	0.00

Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84756	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84756	0.00	300.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	COMPENSACION	Orden Pago N° 84757	200.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	COMPENSACION	Orden Pago N° 84757	0.00	200.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84755	500.00	0.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84755	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	2,083.30	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	2,083.30
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	480.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84756	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84756	0.00	300.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	COMPENSACION	Orden Pago N° 84757	200.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	COMPENSACION	Orden Pago N° 84757	0.00	200.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84755	500.00	0.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84755	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	2,083.30	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	2,083.30
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	0.00	480.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84756	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84756	0.00	300.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	COMPENSACION	Orden Pago N° 84757	200.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	COMPENSACION	Orden Pago N° 84757	0.00	200.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84755	500.00	0.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84755	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	2,083.30	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	480.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	1,000.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA JULIO/17	Lista de Raya 310717	500.00	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84756	300.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	COMPENSACION	Orden Pago N° 84757	200.00	0.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84755	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,453.20	23,453.20
control sist.			29,316.50	35,179.80
Generico			29,316.50	35,179.80

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	2,083.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,083.30	0.00
Guardería CAIC			2,083.30	0.00
Guardería C.A.I.C.			2,083.30	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/17	Lista de Raya 310817	480.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			480.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			480.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			480.00	0.00

Cargos \$5,863.30

Abonos \$5,863.30

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 270.00
Fecha: 31-ago.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA A MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS COMO DIRECTORA DE PREESCOLAR C.A.I.C.
AL 01 DE SEPT. 2017 ORDEN DE PAGO #84760 CHEQUE #586

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Cheque N° 586	0.00	9,900.00
		1) ACTIVO	0.00	9,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00422 MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	AGUINALDO AL 01 SEP/17	Orden Pago N° 84760	6,700.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	AGUINALDO AL 01 SEP/17	Orden Pago N° 84760	0.00	6,700.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	SUELDO 16 AGO AL 01 SEP-17	Orden Pago N° 84760	3,200.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	SUELDO 16 AGO AL 01 SEP-17	Orden Pago N° 84760	0.00	3,200.00
		2) PASIVO	9,900.00	9,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	SUELDO 16 AGO AL 01 SEP-17	Orden Pago N° 84760	0.00	3,200.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	AGUINALDO AL 01 SEP/17	Orden Pago N° 84760	0.00	6,700.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	SUELDO 16 AGO AL 01 SEP-17	Orden Pago N° 84760	3,200.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	SUELDO 16 AGO AL 01 SEP-17	Orden Pago N° 84760	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	AGUINALDO AL 01 SEP/17	Orden Pago N° 84760	6,700.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	AGUINALDO AL 01 SEP/17	Orden Pago N° 84760	0.00	6,700.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	SUELDO 16 AGO AL 01 SEP-17	Orden Pago N° 84760	3,200.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	SUELDO 16 AGO AL 01 SEP-17	Orden Pago N° 84760	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	AGUINALDO AL 01 SEP/17	Orden Pago N° 84760	6,700.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	AGUINALDO AL 01 SEP/17	Orden Pago N° 84760	0.00	6,700.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	SUELDO 16 AGO AL 01 SEP-17	Orden Pago N° 84760	3,200.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	SUELDO 16 AGO AL 01 SEP-17	Orden Pago N° 84760	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	AGUINALDO AL 01 SEP/17	Orden Pago N° 84760	6,700.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	AGUINALDO AL 01 SEP/17	Orden Pago N° 84760	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	SUELDO 16 AGO AL 01 SEP-17	Orden Pago N° 84760	3,200.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	AGUINALDO AL 01 SEP/17	Orden Pago N° 84760	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,600.00	39,600.00
		control sist.	49,500.00	59,400.00
		Generico	49,500.00	59,400.00
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	SUELDO 16 AGO AL 01 SEP-17	Orden Pago N° 84760	3,200.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	AGUINALDO AL 01 SEP/17	Orden Pago N° 84760	6,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,900.00	0.00
		Guarderia CAIC	9,900.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	9,900.00	0.00

Cargos	\$9,900.00
Abonos	\$9,900.00