

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 413.00  
Fecha: 1-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #354 COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS. CHEQUE #664

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS	CFDI 354	615.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	615.96	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	615.96	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>615.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Cheque N° 664	0.00	615.96
		1) ACTIVO	0.00	615.96
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00338 SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS	CFDI 354	615.96	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS	CFDI 354	0.00	615.96
		2) PASIVO	615.96	615.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS	CFDI 354	0.00	615.96
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS	CFDI 354	615.96	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS	CFDI 354	0.00	615.96
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS	CFDI 354	615.96	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS	CFDI 354	0.00	615.96
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS	CFDI 354	615.96	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS	CFDI 354	0.00	615.96
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS	CFDI 354	615.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,463.84	2,463.84
		control sist.	3,079.80	3,695.76
		<b>Generico</b>	<b>3,079.80</b>	<b>3,695.76</b>

Cargos	\$615.96
Abonos	\$615.96

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 414.00  
Fecha: 1-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #45554 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL, GUARDERIA CAIC, UBR. CHEQUE #665

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
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 45554	195.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	195.00	0.00
		Comedor Asistencial	195.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>195.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
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° 665	0.00	435.00
		1) ACTIVO	0.00	435.00
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 45554	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	165.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	0.00	165.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	75.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	0.00	75.00
		2) PASIVO	435.00	435.00
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 45554	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	0.00	165.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	0.00	75.00
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 45554	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	165.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	0.00	165.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	75.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	0.00	75.00
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 45554	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	165.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	0.00	165.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	75.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	0.00	75.00
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 45554	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	165.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	0.00	165.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	75.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	0.00	75.00
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 45554	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	165.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 45554	75.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740.00	1,740.00
		control sist.	2,175.00	2,610.00
		<b>Generico</b>	<b>2,175.00</b>	<b>2,610.00</b>
<b>Guardería C.A.I.C.</b>				
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 45554	165.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165.00	0.00
		Guardería CAIC	165.00	0.00
		<b>Guardería C.A.I.C.</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
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 45554	75.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	75.00	0.00
		<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$435.00
--------	----------

Abonos	\$435.00
--------	----------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 415.00  
Fecha: 1-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #304 COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA GUARDERIA CAIC. CHEQUE #666

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ARTICULOS DE COCINA	Cheque N° 666	0.00	2,952.62
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	2,952.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,952.62
		1) ACTIVO	2,952.62	5,905.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00105 Proveedores Varios (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Proveedores Varios	ARTICULOS DE COCINA	CFDI 304	2,952.62	0.00
Proveedores Varios	ARTICULOS DE COCINA	CFDI 304	0.00	2,952.62
		2) PASIVO	2,952.62	2,952.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Proveedores Varios	ARTICULOS DE COCINA	CFDI 304	0.00	2,952.62
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Proveedores Varios	ARTICULOS DE COCINA	CFDI 304	2,952.62	0.00
Proveedores Varios	ARTICULOS DE COCINA	CFDI 304	0.00	2,952.62
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Proveedores Varios	ARTICULOS DE COCINA	CFDI 304	2,952.62	0.00
Proveedores Varios	ARTICULOS DE COCINA	CFDI 304	0.00	2,952.62
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Proveedores Varios	ARTICULOS DE COCINA	CFDI 304	2,952.62	0.00
Proveedores Varios	ARTICULOS DE COCINA	CFDI 304	0.00	2,952.62
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Proveedores Varios	ARTICULOS DE COCINA	CFDI 304	2,952.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,810.48	11,810.48
		control sist.	17,715.72	20,668.34
		Generico	17,715.72	20,668.34
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIAL COMPLEMENTARIO				
Proveedores Varios	ARTICULOS DE COCINA	CFDI 304	2,952.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,952.62	0.00
		Guarderia CAIC	2,952.62	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	2,952.62	0.00

Cargos	\$2,952.62
Abonos	\$2,952.62

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 416.00  
Fecha: 1-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #2AC27 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIF MUNICIPAL, GUARDERIA CAIC Y UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. CHEQUE #667

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	118.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118.00	0.00
		Comedor Asistencial	118.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>118.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	1,675.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,675.00	0.00
		DIF Municipal	1,675.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>1,675.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Cheque N° 667	0.00	1,893.00
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	1,893.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,893.00
		1) ACTIVO	1,893.00	3,786.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00098 Agustin Ramirez Contreras (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	1,675.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	1,675.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	100.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	100.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	118.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	118.00
		2) PASIVO	1,893.00	1,893.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	1,675.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	100.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	118.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	1,675.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	1,675.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	100.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	100.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	118.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	118.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	1,675.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	1,675.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	100.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	100.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	118.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	118.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	1,675.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	1,675.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	100.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	100.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	118.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	0.00	118.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	1,675.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	100.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	118.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,572.00	7,572.00
		control sist.	11,358.00	13,251.00
		<b>Generico</b>	<b>11,358.00</b>	<b>13,251.00</b>

**Guarderia C. A. I. C.**

Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 2AC27	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00

Guarderia CAIC	100.00	0.00
----------------	--------	------

Guarderia C.A.I.C.	100.00	0.00
--------------------	--------	------

Cargos	\$1,893.00
--------	------------

Abonos	\$1,893.00
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 417.00  
Fecha: 1-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017. CHEQUE #668

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		DIF Municipal	3,000.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
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 16-30 NOV/17	Cheque N° 668	0.00	3,730.00
		1) ACTIVO	0.00	3,730.00
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 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	3,000.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	480.00
		2) PASIVO	3,730.00	3,730.00
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 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	3,000.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	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 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	3,000.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	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 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	3,000.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	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 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	3,000.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	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 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,920.00	14,920.00
		control sist.	18,650.00	22,380.00
		<b>Generico</b>	<b>18,650.00</b>	<b>22,380.00</b>
<b>Guardería C.A.I.C.</b>				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		Guardería CAIC	250.00	0.00
		<b>Guardería C.A.I.C.</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
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 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	480.00	0.00
		<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$3,730.00
--------	------------

Abonos	\$3,730.00
--------	------------



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 418.00  
Fecha: 1-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #A4208 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA POSADAS. CHEQUE #669

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
Proveedores Varios	ARTICULOS PARA POSADAS	CFDI A4208	387.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	387.44	0.00
		DIF Municipal	387.44	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>387.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ARTICULOS PARA POSADAS	Cheque N° 669	0.00	387.44
		1) ACTIVO	0.00	387.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00105 Proveedores Varios (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Proveedores Varios	ARTICULOS PARA POSADAS	CFDI A4208	387.44	0.00
Proveedores Varios	ARTICULOS PARA POSADAS	CFDI A4208	0.00	387.44
		2) PASIVO	387.44	387.44
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	ARTICULOS PARA POSADAS	CFDI A4208	0.00	387.44
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Proveedores Varios	ARTICULOS PARA POSADAS	CFDI A4208	387.44	0.00
Proveedores Varios	ARTICULOS PARA POSADAS	CFDI A4208	0.00	387.44
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Proveedores Varios	ARTICULOS PARA POSADAS	CFDI A4208	387.44	0.00
Proveedores Varios	ARTICULOS PARA POSADAS	CFDI A4208	0.00	387.44
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Proveedores Varios	ARTICULOS PARA POSADAS	CFDI A4208	387.44	0.00
Proveedores Varios	ARTICULOS PARA POSADAS	CFDI A4208	0.00	387.44
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Proveedores Varios	ARTICULOS PARA POSADAS	CFDI A4208	387.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,549.76	1,549.76
		control sist.	1,937.20	2,324.64
		<b>Generico</b>	<b>1,937.20</b>	<b>2,324.64</b>

Cargos \$387.44

Abonos \$387.44

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 420.00  
Fecha: 5-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #AE5BD PLATILLOS DEL ENCUENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO PREVERP 2017. TRANSFERENCIA #07013

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	PLATILLOS ENCUENTRO CULTURAL	CFDI AE5BD	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		DIF Municipal	900.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	PLATILLOS ENCUENTRO CULTURAL	Transf N° 07013	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00476 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE MEXTICACAN JAL. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	PLATILLOS ENCUENTRO CULTURAL	CFDI AE5BD	900.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	PLATILLOS ENCUENTRO CULTURAL	CFDI AE5BD	0.00	900.00
		2) PASIVO	900.00	900.00
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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	PLATILLOS ENCUENTRO CULTURAL	CFDI AE5BD	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	PLATILLOS ENCUENTRO CULTURAL	CFDI AE5BD	900.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	PLATILLOS ENCUENTRO CULTURAL	CFDI AE5BD	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	PLATILLOS ENCUENTRO CULTURAL	CFDI AE5BD	900.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	PLATILLOS ENCUENTRO CULTURAL	CFDI AE5BD	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	PLATILLOS ENCUENTRO CULTURAL	CFDI AE5BD	900.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	PLATILLOS ENCUENTRO CULTURAL	CFDI AE5BD	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	PLATILLOS ENCUENTRO CULTURAL	CFDI AE5BD	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		control sist.	4,500.00	5,400.00
		<b>Generico</b>	<b>4,500.00</b>	<b>5,400.00</b>

Cargos \$900.00

Abonos \$900.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 421.00  
Fecha: 5-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #4129 CONSUMOS DE GASOLINA DE UNIDADES DEL DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #07026

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	578.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	578.90	0.00
		Comedor Asistencial	578.90	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>578.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	495.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.60	0.00
		DIF Municipal	495.60	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>495.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
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.	CONSUMO GASOLINA	Transf N° 07026	0.00	1,074.50
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	1,074.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,074.50
		1) ACTIVO	1,074.50	2,149.00
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	495.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	0.00	495.60
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	578.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	0.00	578.90
		2) PASIVO	1,074.50	1,074.50
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	0.00	495.60
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	0.00	578.90
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	495.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	0.00	495.60
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	578.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	0.00	578.90
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	495.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	0.00	495.60
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	578.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	0.00	578.90
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	495.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	0.00	495.60
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	578.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	0.00	578.90
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	495.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4129	578.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,298.00	4,298.00
		control sist.	6,447.00	7,521.50
		<b>Generico</b>	<b>6,447.00</b>	<b>7,521.50</b>

Cargos	\$1,074.50
Abonos	\$1,074.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9  
 Folio Sist. N° 422.00  
 Fecha: 5-dic.-2017  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #11694 SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN DIF MUNICIPAL (164086) TRANSFERENCIA #43220

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIO DE COPIAS E IMPRESION				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	CFDI 11694	722.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	722.27	0.00
		DIF Municipal	722.27	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>722.27</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Transf N° 43220	0.00	722.27
		1) ACTIVO	0.00	722.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 Alfredo Mendez Bazan (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	CFDI 11694	722.27	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	CFDI 11694	0.00	722.27
		2) PASIVO	722.27	722.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	CFDI 11694	0.00	722.27
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	CFDI 11694	722.27	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	CFDI 11694	0.00	722.27
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	CFDI 11694	722.27	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	CFDI 11694	0.00	722.27
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	CFDI 11694	722.27	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	CFDI 11694	0.00	722.27
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	CFDI 11694	722.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,889.08	2,889.08
		control sist.	3,611.35	4,333.62
		<b>Generico</b>	<b>3,611.35</b>	<b>4,333.62</b>

Cargos	\$722.27
Abonos	\$722.27

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 423.00  
Fecha: 5-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #74904357 Y 74904358 POLIZA DE SEGURO DE PEUGEOT MANAGER CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/11/2017 AL 22/11/18. TRANSFERENCIA #59012

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904357	6,759.46	0.00
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ADAPTACION PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904358	117.07	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,876.53	0.00
DIF Municipal			6,876.53	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>6,876.53</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO PEUGEOT MANAGER	Transf N° 59012	0.00	6,876.53
1) ACTIVO			0.00	6,876.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904357	6,759.46	0.00
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904357	0.00	6,759.46
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ADAPTACION PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904358	117.07	0.00
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ADAPTACION PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904358	0.00	117.07
2) PASIVO			6,876.53	6,876.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904357	0.00	6,759.46
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ADAPTACION PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904358	0.00	117.07
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904357	6,759.46	0.00
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904357	0.00	6,759.46
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ADAPTACION PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904358	117.07	0.00
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ADAPTACION PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904358	0.00	117.07
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904357	6,759.46	0.00
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904357	0.00	6,759.46
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ADAPTACION PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904358	117.07	0.00
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ADAPTACION PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904358	0.00	117.07
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904357	6,759.46	0.00
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904357	0.00	6,759.46
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ADAPTACION PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904358	117.07	0.00
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ADAPTACION PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904358	0.00	117.07
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904357	6,759.46	0.00
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ADAPTACION PEUGEOT MANAGER	Factura N° 74904358	117.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,506.12	27,506.12
control sist.			34,382.65	41,259.18
<b>Generico</b>			<b>34,382.65</b>	<b>41,259.18</b>

Cargos	\$6,876.53
Abonos	\$6,876.53

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 424.00  
Fecha: 6-dic.-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. CHEQUE 670

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 469	120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120.00	0.00
		Comedor Asistencial	120.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2738	701.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2740	509.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2769	424.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,634.00	0.00
	Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:		1,634.00	0.00
<b>DIF Municipal</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Proveedores Varios	CONSUMO GASOLINA	CFDI 114739	600.03	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	ENT. DOCUM. MANO A MANO	No Aplica 091117	104.00	0.00
Cristela Padilla	REVISION PADRON DES. ESC	No Aplica 241117	130.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECEPCION MOBILIARIO DIF JAL.	No Aplica 301117	491.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS CONVIVIO ADULTO MAYOR	CFDI 7213	147.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION LLANTA VW	CFDI 84783	300.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0010-401-1-00004 LECHE				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	DOTACIONES LECHE DONADAS	No Aplica 301117	203.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,975.03	0.00
		<b>DIF Municipal</b>	<b>1,975.03</b>	<b>0.00</b>
<b>Psiquiatra</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 CONSULTAS PSIQUIATRA				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA NOV/17	CFDI B82A	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		<b>Psiquiatra</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Dif Municipal</b>	<b>4,409.03</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
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	Cheque N° 670	0.00	9,934.90
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	893.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	893.93
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>893.93</b>	<b>10,828.83</b>
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	RECEPCION MOBILIARIO DIF JAL.	No Aplica 301117	491.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECEPCION MOBILIARIO DIF JAL.	No Aplica 301117	0.00	491.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00105 Proveedores Varios (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Proveedores Varios	CONSUMO GASOLINA	CFDI 114739	600.03	0.00
Proveedores Varios	CONSUMO GASOLINA	CFDI 114739	0.00	600.03
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00111 Grupo Parisina, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 80412	993.33	0.00
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 80412	0.00	993.33
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS COCINA	CFDI 316424	293.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS COCINA	CFDI 316424	0.00	293.90
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS CONVIVIO ADULTO MAYOR	CFDI 7213	147.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS CONVIVIO ADULTO MAYOR	CFDI 7213	0.00	147.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00230 Cristela Padilla (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Cristela Padilla	REVISION PADRON DES. ESC	No Aplica 241117	130.00	0.00
Cristela Padilla	REVISION PADRON DES. ESC	No Aplica 241117	0.00	130.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00313 Maria De Lourdes Prado Moreno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION 7-10 NOV	No Aplica 101117	2,699.64	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION 7-10 NOV	No Aplica 101117	0.00	2,699.64
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION MAESTRAS	No Aplica 171117	342.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION MAESTRAS	No Aplica 171117	0.00	342.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00336 MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	ENT. DOCUM. MANO A MANO	No Aplica 091117	104.00	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	ENT. DOCUM. MANO A MANO	No Aplica 091117	0.00	104.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00352 CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CAPACITACION ANUAL CEPAVI	No Aplica 101117	214.50	0.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CAPACITACION ANUAL CEPAVI	No Aplica 101117	0.00	214.50
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00108 Salvador Cedillo L. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA NOV/17	CFDI B82A	800.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA NOV/17	CFDI B82A	0.00	800.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00163 BAARAFÁ, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2738	701.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2738	0.00	701.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2740	509.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2740	0.00	509.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2769	424.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2769	0.00	424.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00210 Roberto Montoya Ascencio (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 469	120.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 469	0.00	120.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00227 LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	DOTACIONES LECHE DONADAS	No Aplica 301117	203.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	DOTACIONES LECHE DONADAS	No Aplica 301117	0.00	203.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84784	862.50	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84784	0.00	862.50
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00477 JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION LLANTA VW	CFDI 84783	300.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION LLANTA VW	CFDI 84783	0.00	300.00
		2) PASIVO	9,934.90	9,934.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS COCINA	CFDI 316424	0.00	293.90
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Proveedores Varios	CONSUMO GASOLINA	CFDI 114739	0.00	600.03
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	ENT. DOCUM. MANO A MANO	No Aplica 091117	0.00	104.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION 7-10 NOV	No Aplica 101117	0.00	2,699.64
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CAPACITACION ANUAL CEPAVI	No Aplica 101117	0.00	214.50
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION MAESTRAS	No Aplica 171117	0.00	342.00
Cristela Padilla	REVISION PADRON DES. ESC	No Aplica 241117	0.00	130.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECEPCION MOBILIARIO DIF JAL.	No Aplica 301117	0.00	491.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 80412	0.00	993.33
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS CONVIVIO ADULTO MAYOR	CFDI 7213	0.00	147.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA NOV/17	CFDI B82A	0.00	800.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2738	0.00	701.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2740	0.00	509.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2769	0.00	424.00
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 469	0.00	120.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION LLANTA VW	CFDI 84783	0.00	300.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84784	0.00	862.50
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	DOTACIONES LECHE DONADAS	No Aplica 301117	0.00	203.00
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS COCINA	CFDI 316424	293.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS COCINA	CFDI 316424	0.00	293.90
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Proveedores Varios	CONSUMO GASOLINA	CFDI 114739	600.03	0.00
Proveedores Varios	CONSUMO GASOLINA	CFDI 114739	0.00	600.03
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	ENT. DOCUM. MANO A MANO	No Aplica 091117	104.00	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	ENT. DOCUM. MANO A MANO	No Aplica 091117	0.00	104.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION 7-10 NOV	No Aplica 101117	2,699.64	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION 7-10 NOV	No Aplica 101117	0.00	2,699.64
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CAPACITACION ANUAL CEPAVI	No Aplica 101117	214.50	0.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CAPACITACION ANUAL CEPAVI	No Aplica 101117	0.00	214.50
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION MAESTRAS	No Aplica 171117	342.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION MAESTRAS	No Aplica 171117	0.00	342.00
Cristela Padilla	REVISION PADRON DES. ESC	No Aplica 241117	130.00	0.00
Cristela Padilla	REVISION PADRON DES. ESC	No Aplica 241117	0.00	130.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECEPCION MOBILIARIO DIF JAL.	No Aplica 301117	491.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECEPCION MOBILIARIO DIF JAL.	No Aplica 301117	0.00	491.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 80412	993.33	0.00
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 80412	0.00	993.33
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS CONVIVIO ADULTO MAYOR	CFDI 7213	147.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS CONVIVIO ADULTO MAYOR	CFDI 7213	0.00	147.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA NOV/17	CFDI B82A	800.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA NOV/17	CFDI B82A	0.00	800.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2738	701.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2738	0.00	701.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2740	509.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2740	0.00	509.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2769	424.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2769	0.00	424.00
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 469	120.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 469	0.00	120.00

JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION LLANTA VW	CFDI 84783	300.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION LLANTA VW	CFDI 84783	0.00	300.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84784	862.50	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84784	0.00	862.50
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	DOTACIONES LECHE DONADAS	No Aplica 301117	203.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	DOTACIONES LECHE DONADAS	No Aplica 301117	0.00	203.00
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS COCINA	CFDI 316424	293.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS COCINA	CFDI 316424	0.00	293.90
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Proveedores Varios	CONSUMO GASOLINA	CFDI 114739	600.03	0.00
Proveedores Varios	CONSUMO GASOLINA	CFDI 114739	0.00	600.03
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	ENT. DOCUM. MANO A MANO	No Aplica 091117	104.00	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	ENT. DOCUM. MANO A MANO	No Aplica 091117	0.00	104.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION 7-10 NOV	No Aplica 101117	2,699.64	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION 7-10 NOV	No Aplica 101117	0.00	2,699.64
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CAPACITACION ANUAL CEPAVI	No Aplica 101117	214.50	0.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CAPACITACION ANUAL CEPAVI	No Aplica 101117	0.00	214.50
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION MAESTRAS	No Aplica 171117	342.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION MAESTRAS	No Aplica 171117	0.00	342.00
Cristela Padilla	REVISION PADRON DES. ESC	No Aplica 241117	130.00	0.00
Cristela Padilla	REVISION PADRON DES. ESC	No Aplica 241117	0.00	130.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECEPCION MOBILIARIO DIF JAL.	No Aplica 301117	491.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECEPCION MOBILIARIO DIF JAL.	No Aplica 301117	0.00	491.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA BOLOS NAVIÐENOS	CFDI 80412	993.33	0.00
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA BOLOS NAVIÐENOS	CFDI 80412	0.00	993.33
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS CONVIVIO ADULTO MAYOR	CFDI 7213	147.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS CONVIVIO ADULTO MAYOR	CFDI 7213	0.00	147.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA NOV/17	CFDI B82A	800.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA NOV/17	CFDI B82A	0.00	800.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2738	701.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2738	0.00	701.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2740	509.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2740	0.00	509.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2769	424.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2769	0.00	424.00
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 469	120.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 469	0.00	120.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION LLANTA VW	CFDI 84783	300.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION LLANTA VW	CFDI 84783	0.00	300.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84784	862.50	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84784	0.00	862.50
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	DOTACIONES LECHE DONADAS	No Aplica 301117	203.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	DOTACIONES LECHE DONADAS	No Aplica 301117	0.00	203.00
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS COCINA	CFDI 316424	293.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS COCINA	CFDI 316424	0.00	293.90
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Proveedores Varios	CONSUMO GASOLINA	CFDI 114739	600.03	0.00
Proveedores Varios	CONSUMO GASOLINA	CFDI 114739	0.00	600.03
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	ENT. DOCUM. MANO A MANO	No Aplica 091117	104.00	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	ENT. DOCUM. MANO A MANO	No Aplica 091117	0.00	104.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION 7-10 NOV	No Aplica 101117	2,699.64	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION 7-10 NOV	No Aplica 101117	0.00	2,699.64
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CAPACITACION ANUAL CEPAVI	No Aplica 101117	214.50	0.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CAPACITACION ANUAL CEPAVI	No Aplica 101117	0.00	214.50
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION MAESTRAS	No Aplica 171117	342.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION MAESTRAS	No Aplica 171117	0.00	342.00
Cristela Padilla	REVISION PADRON DES. ESC	No Aplica 241117	130.00	0.00
Cristela Padilla	REVISION PADRON DES. ESC	No Aplica 241117	0.00	130.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECEPCION MOBILIARIO DIF JAL.	No Aplica 301117	491.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECEPCION MOBILIARIO DIF JAL.	No Aplica 301117	0.00	491.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA BOLOS NAVIÐENOS	CFDI 80412	993.33	0.00
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA BOLOS NAVIÐENOS	CFDI 80412	0.00	993.33
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS CONVIVIO ADULTO MAYOR	CFDI 7213	147.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS CONVIVIO ADULTO MAYOR	CFDI 7213	0.00	147.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA NOV/17	CFDI B82A	800.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA NOV/17	CFDI B82A	0.00	800.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2738	701.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2738	0.00	701.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2740	509.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2740	0.00	509.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2769	424.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2769	0.00	424.00
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 469	120.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 469	0.00	120.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION LLANTA VW	CFDI 84783	300.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION LLANTA VW	CFDI 84783	0.00	300.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84784	862.50	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84784	0.00	862.50
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	DOTACIONES LECHE DONADAS	No Aplica 301117	203.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	DOTACIONES LECHE DONADAS	No Aplica 301117	0.00	203.00



8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS COCINA	CFDI 316424	293.90	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Proveedores Varios	CONSUMO GASOLINA	CFDI 114739	600.03	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	ENT. DOCUM. MANO A MANO	No Aplica 091117	104.00	0.00	
María De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION 7-10 NOV	No Aplica 101117	2,699.64	0.00	
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CAPACITACION ANUAL CEPAVI	No Aplica 101117	214.50	0.00	
María De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION MAESTRAS	No Aplica 171117	342.00	0.00	
Cristela Padilla	REVISION PADRON DES. ESC	No Aplica 241117	130.00	0.00	
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECEPCION MOBILIARIO DIF JAL.	No Aplica 301117	491.00	0.00	
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 80412	993.33	0.00	
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS CONVIVIO ADULTO MAYOR	CFDI 7213	147.00	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA NOV/17	CFDI B82A	800.00	0.00	
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2738	701.00	0.00	
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2740	509.00	0.00	
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2769	424.00	0.00	
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 469	120.00	0.00	
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION LLANTA VW	CFDI 84783	300.00	0.00	
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84784	862.50	0.00	
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	DOTACIONES LECHE DONADAS	No Aplica 301117	203.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,739.60	39,739.60	
control sist.			50,568.43	60,503.33	
<b>Generico</b>			<b>50,568.43</b>	<b>60,503.33</b>	

Guardería C.A.I.C.
--------------------

Guardería CAIC					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS COCINA	CFDI 316424	293.90	0.00	
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIATICOS				
María De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION MAESTRAS	No Aplica 171117	342.00	0.00	
María De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION 7-10 NOV	No Aplica 101117	2,699.64	0.00	
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 80412	993.33	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,328.87	0.00	
Guardería CAIC			4,328.87	0.00	
<b>Guardería C.A.I.C.</b>			<b>4,328.87</b>	<b>0.00</b>	

U.A.V.I
---------

U.A.V.I.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIATICOS				
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CAPACITACION ANUAL CEPAVI	No Aplica 101117	214.50	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			214.50	0.00	
U.A.V.I.			214.50	0.00	
<b>U.A.V.I</b>			<b>214.50</b>	<b>0.00</b>	

Unidad Basica de Rehabilitacion
---------------------------------

Unidad Básica de Rehabilitación					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004	SERVICIOS				
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84784	862.50	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			862.50	0.00	
Unidad Básica de Rehabilitación			862.50	0.00	
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>			<b>862.50</b>	<b>0.00</b>	

Cargos	\$9,934.90
Abonos	\$9,934.90

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 425.00  
Fecha: 7-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #198BC Y 527B9 COMPRA DE BANCAS DE APOYO Y LIBREROS PARA AULAS DE GUARDERIA CAIC, MESA DE APOYO PARA UBR Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE DIF MUNICIPAL. CHEQUE #671

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0002-401-1-00004 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MTTO. MOBILIARIO DIF	CFDI 527B9	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
		DIF Municipal	4,800.00	0.00
		Dif Municipal	4,800.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MUEBLES Y MANTENIMIENTO	Cheque N° 671	0.00	22,650.00
		1) ACTIVO	0.00	22,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00333 JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MESA DE APOYO Y 2 BANCOS	CFDI 198BC	2,000.00	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MESA DE APOYO Y 2 BANCOS	CFDI 198BC	0.00	2,000.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MTTO. MOBILIARIO DIF	CFDI 527B9	4,800.00	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MTTO. MOBILIARIO DIF	CFDI 527B9	0.00	4,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00333 JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	25 BANCAS PARA ALUMNOS	CFDI 198BC	11,249.97	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	25 BANCAS PARA ALUMNOS	CFDI 198BC	0.00	11,249.97
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	2 LIBREROS PARA AULAS	CFDI 198BC	4,600.03	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	2 LIBREROS PARA AULAS	CFDI 198BC	0.00	4,600.03
		2) PASIVO	22,650.00	22,650.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MTTO. MOBILIARIO DIF	CFDI 527B9	0.00	4,800.00
8.2.2.0.0-5290-0000-401-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MESA DE APOYO Y 2 BANCOS	CFDI 198BC	0.00	2,000.00
8.2.2.0.0-5290-0000-501-1-00006 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	25 BANCAS PARA ALUMNOS	CFDI 198BC	0.00	11,249.97
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	2 LIBREROS PARA AULAS	CFDI 198BC	0.00	4,600.03
8.2.4.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MTTO. MOBILIARIO DIF	CFDI 527B9	4,800.00	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MTTO. MOBILIARIO DIF	CFDI 527B9	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-5290-0000-401-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MESA DE APOYO Y 2 BANCOS	CFDI 198BC	2,000.00	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MESA DE APOYO Y 2 BANCOS	CFDI 198BC	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-5290-0000-501-1-00006 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	25 BANCAS PARA ALUMNOS	CFDI 198BC	11,249.97	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	25 BANCAS PARA ALUMNOS	CFDI 198BC	0.00	11,249.97
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	2 LIBREROS PARA AULAS	CFDI 198BC	4,600.03	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	2 LIBREROS PARA AULAS	CFDI 198BC	0.00	4,600.03
8.2.5.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MTTO. MOBILIARIO DIF	CFDI 527B9	4,800.00	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MTTO. MOBILIARIO DIF	CFDI 527B9	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-5290-0000-401-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MESA DE APOYO Y 2 BANCOS	CFDI 198BC	2,000.00	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MESA DE APOYO Y 2 BANCOS	CFDI 198BC	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-5290-0000-501-1-00006 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	25 BANCAS PARA ALUMNOS	CFDI 198BC	11,249.97	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	25 BANCAS PARA ALUMNOS	CFDI 198BC	0.00	11,249.97
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	2 LIBREROS PARA AULAS	CFDI 198BC	4,600.03	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	2 LIBREROS PARA AULAS	CFDI 198BC	0.00	4,600.03
8.2.6.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MTTO. MOBILIARIO DIF	CFDI 527B9	4,800.00	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MTTO. MOBILIARIO DIF	CFDI 527B9	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-5290-0000-401-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MESA DE APOYO Y 2 BANCOS	CFDI 198BC	2,000.00	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MESA DE APOYO Y 2 BANCOS	CFDI 198BC	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-5290-0000-501-1-00006 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	25 BANCAS PARA ALUMNOS	CFDI 198BC	11,249.97	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	25 BANCAS PARA ALUMNOS	CFDI 198BC	0.00	11,249.97
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	2 LIBREROS PARA AULAS	CFDI 198BC	4,600.03	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	2 LIBREROS PARA AULAS	CFDI 198BC	0.00	4,600.03
8.2.7.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MTTO. MOBILIARIO DIF	CFDI 527B9	4,800.00	0.00
8.2.7.0.0-5290-0000-401-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	MESA DE APOYO Y 2 BANCOS	CFDI 198BC	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-5290-0000-501-1-00006 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	25 BANCAS PARA ALUMNOS	CFDI 198BC	11,249.97	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	2 LIBREROS PARA AULAS	CFDI 198BC	4,600.03	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 90,600.00 90,600.00

control sist. 113,250.00 135,900.00

Generico 113,250.00 135,900.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

1) ACTIVO

1.2.4.2.9-5291-0001-501-1-00006 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA 25 BANCAS PARA ALUMNOS CFDI 198BC 11,249.97 0.00

JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA 2 LIBREROS PARA AULAS CFDI 198BC 4,600.03 0.00

1) ACTIVO 15,850.00 0.00

Guardería CAIC 15,850.00 0.00

Guardería C.A.I.C. 15,850.00 0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

1) ACTIVO

1.2.4.2.9-5291-0001-401-1-00004 OTRO MOBILIARIO

JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA MESA DE APOYO Y 2 BANCOS CFDI 198BC 2,000.00 0.00

1) ACTIVO 2,000.00 0.00

Unidad Básica de Rehabilitación 2,000.00 0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion 2,000.00 0.00

Cargos \$22,650.00

Abonos \$22,650.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 426.00  
Fecha: 7-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #C3D46 COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC.  
CHEQUE #672

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
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 C3D46	1,807.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,807.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,807.50	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,807.50</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
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° 672	0.00	3,123.50
		1) ACTIVO	0.00	3,123.50
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 C3D46	1,316.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C3D46	0.00	1,316.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C3D46	1,807.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C3D46	0.00	1,807.50
		2) PASIVO	3,123.50	3,123.50
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 C3D46	0.00	1,316.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C3D46	0.00	1,807.50
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 C3D46	1,316.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C3D46	0.00	1,316.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C3D46	1,807.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C3D46	0.00	1,807.50
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 C3D46	1,316.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C3D46	0.00	1,316.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C3D46	1,807.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C3D46	0.00	1,807.50
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 C3D46	1,316.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C3D46	0.00	1,316.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C3D46	1,807.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C3D46	0.00	1,807.50
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 C3D46	1,316.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C3D46	1,807.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,494.00	12,494.00
		control sist.	15,617.50	18,741.00
		<b>Generico</b>	<b>15,617.50</b>	<b>18,741.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
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 C3D46	1,316.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,316.00	0.00
		Guarderia CAIC	1,316.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>1,316.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$3,123.50
Abonos	\$3,123.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 427.00  
Fecha: 7-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #41 Y 42 COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #673

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
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 42	1,926.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,926.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,926.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,926.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
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° 673	0.00	2,659.00
		1) ACTIVO	0.00	2,659.00
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 41	733.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 41	0.00	733.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 42	1,926.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 42	0.00	1,926.00
		2) PASIVO	2,659.00	2,659.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 41	0.00	733.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 42	0.00	1,926.00
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 41	733.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 41	0.00	733.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 42	1,926.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 42	0.00	1,926.00
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 41	733.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 41	0.00	733.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 42	1,926.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 42	0.00	1,926.00
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 41	733.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 41	0.00	733.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 42	1,926.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 42	0.00	1,926.00
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 41	733.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 42	1,926.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,636.00	10,636.00
		control sist.	13,295.00	15,954.00
		<b>Generico</b>	<b>13,295.00</b>	<b>15,954.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 41	733.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	733.00	0.00
		Guarderia CAIC	733.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>733.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,659.00
Abonos	\$2,659.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 428.00  
Fecha: 7-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #2792, 2794 Y 2795 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO. CHEQUE #674

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2792	390.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2794	105.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2795	1,065.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,560.00
			Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	1,560.00
			<b>Dif Municipal</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,560.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	Cheque N° 674	0.00	1,560.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00163 BAARAFSA, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2792	390.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2792	0.00	390.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2794	105.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2794	0.00	105.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2795	1,065.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2795	0.00	1,065.00
			2) PASIVO	1,560.00
				1,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2792	0.00	390.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2794	0.00	105.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2795	0.00	1,065.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2792	390.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2792	0.00	390.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2794	105.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2794	0.00	105.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2795	1,065.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2795	0.00	1,065.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2792	390.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2792	0.00	390.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2794	105.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2794	0.00	105.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2795	1,065.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2795	0.00	1,065.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2792	390.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2792	0.00	390.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2794	105.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2794	0.00	105.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2795	1,065.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2795	0.00	1,065.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2792	390.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2794	105.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2795	1,065.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,240.00
			control sist.	7,800.00
			<b>Generico</b>	<b>9,360.00</b>

Cargos	\$1,560.00
Abonos	\$1,560.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 429.00  
Fecha: 7-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #F81BE COMPRA DE BUÑUELOS PARA POSADAS ADULTO MAYOR Y COMUNIDADES RURALES. CHEQUE #675

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
Margarita Murguia Gomez	BUÑUELOS PARA POSADAS	CFDI F81BE	1,330.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,330.00	0.00
		DIF Municipal	1,330.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>1,330.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Margarita Murguia Gomez	BUÑUELOS PARA POSADAS	Cheque N° 675	0.00	1,330.00
		1) ACTIVO	0.00	1,330.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00196 Margarita Murguia Gomez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Margarita Murguia Gomez	BUÑUELOS PARA POSADAS	CFDI F81BE	1,330.00	0.00
Margarita Murguia Gomez	BUÑUELOS PARA POSADAS	CFDI F81BE	0.00	1,330.00
		2) PASIVO	1,330.00	1,330.00
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)				
Margarita Murguia Gomez	BUÑUELOS PARA POSADAS	CFDI F81BE	0.00	1,330.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Margarita Murguia Gomez	BUÑUELOS PARA POSADAS	CFDI F81BE	1,330.00	0.00
Margarita Murguia Gomez	BUÑUELOS PARA POSADAS	CFDI F81BE	0.00	1,330.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Margarita Murguia Gomez	BUÑUELOS PARA POSADAS	CFDI F81BE	1,330.00	0.00
Margarita Murguia Gomez	BUÑUELOS PARA POSADAS	CFDI F81BE	0.00	1,330.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Margarita Murguia Gomez	BUÑUELOS PARA POSADAS	CFDI F81BE	1,330.00	0.00
Margarita Murguia Gomez	BUÑUELOS PARA POSADAS	CFDI F81BE	0.00	1,330.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Margarita Murguia Gomez	BUÑUELOS PARA POSADAS	CFDI F81BE	1,330.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,320.00	5,320.00
		control sist.	6,650.00	7,980.00
		<b>Generico</b>	<b>6,650.00</b>	<b>7,980.00</b>

Cargos \$1,330.00

Abonos \$1,330.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17  
 Folio Sist. N° 430.00  
 Fecha: 7-dic.-2017  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #34 COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. CHEQUE #11

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>				
DESAYUNOS ESCOLARES 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA NOVIEMBRE 2017	CFDI 34	9,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,310.00	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES 2017	9,310.00	0.00
		<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>	<b>9,310.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 11	0.00	9,310.00
		1) ACTIVO	0.00	9,310.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-602-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA NOVIEMBRE 2017	CFDI 34	9,310.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA NOVIEMBRE 2017	CFDI 34	0.00	9,310.00
		2) PASIVO	9,310.00	9,310.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA NOVIEMBRE 2017	CFDI 34	0.00	9,310.00
8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA NOVIEMBRE 2017	CFDI 34	9,310.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA NOVIEMBRE 2017	CFDI 34	0.00	9,310.00
8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA NOVIEMBRE 2017	CFDI 34	9,310.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA NOVIEMBRE 2017	CFDI 34	0.00	9,310.00
8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA NOVIEMBRE 2017	CFDI 34	9,310.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA NOVIEMBRE 2017	CFDI 34	0.00	9,310.00
8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA NOVIEMBRE 2017	CFDI 34	9,310.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,240.00	37,240.00
		control sist.	46,550.00	55,860.00
		<b>Generico</b>	<b>46,550.00</b>	<b>55,860.00</b>

Cargos	\$9,310.00
Abonos	\$9,310.00



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 431.00  
Fecha: 7-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #35 COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. CHEQUE #12

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>				
DESAYUNOS ESCOLARES 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA DICIEMBRE 2017	CFDI 35	5,390.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,390.00	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES 2017	5,390.00	0.00
		<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>	<b>5,390.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA DICIEMBRE 2017	Cheque N° 12	0.00	5,390.00
		1) ACTIVO	0.00	5,390.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-602-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA DICIEMBRE 2017	CFDI 35	5,390.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA DICIEMBRE 2017	CFDI 35	0.00	5,390.00
		2) PASIVO	5,390.00	5,390.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA DICIEMBRE 2017	CFDI 35	0.00	5,390.00
8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA DICIEMBRE 2017	CFDI 35	5,390.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA DICIEMBRE 2017	CFDI 35	0.00	5,390.00
8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA DICIEMBRE 2017	CFDI 35	5,390.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA DICIEMBRE 2017	CFDI 35	0.00	5,390.00
8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA DICIEMBRE 2017	CFDI 35	5,390.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA DICIEMBRE 2017	CFDI 35	0.00	5,390.00
8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA DICIEMBRE 2017	CFDI 35	5,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,560.00	21,560.00
		control sist.	26,950.00	32,340.00
		<b>Generico</b>	<b>26,950.00</b>	<b>32,340.00</b>

Cargos	\$5,390.00
Abonos	\$5,390.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 432.00  
Fecha: 7-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #36 COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA AUMENTO DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. CHEQUE #13

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>				
DESAYUNOS ESCOLARES 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO AGO/2017	CFDI 36	1,360.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,360.80	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES 2017	1,360.80	0.00
		<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>	<b>1,360.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO AGO/2017	Cheque N° 13	0.00	1,360.80
		1) ACTIVO	0.00	1,360.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-602-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO AGO/2017	CFDI 36	1,360.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO AGO/2017	CFDI 36	0.00	1,360.80
		2) PASIVO	1,360.80	1,360.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO AGO/2017	CFDI 36	0.00	1,360.80
8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO AGO/2017	CFDI 36	1,360.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO AGO/2017	CFDI 36	0.00	1,360.80
8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO AGO/2017	CFDI 36	1,360.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO AGO/2017	CFDI 36	0.00	1,360.80
8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO AGO/2017	CFDI 36	1,360.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO AGO/2017	CFDI 36	0.00	1,360.80
8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO AGO/2017	CFDI 36	1,360.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,443.20	5,443.20
		control sist.	6,804.00	8,164.80
		<b>Generico</b>	<b>6,804.00</b>	<b>8,164.80</b>

Cargos	\$1,360.80
Abonos	\$1,360.80

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 433.00  
Fecha: 7-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #37 COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA AUMENTO DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. CHEQUE #14

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>				
DESAYUNOS ESCOLARES 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO SEP/2017	CFDI 37	3,024.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,024.00	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES 2017	3,024.00	0.00
		<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>	<b>3,024.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO SEP/2017	Cheque N° 14	0.00	3,024.00
		1) ACTIVO	0.00	3,024.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-602-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO SEP/2017	CFDI 37	3,024.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO SEP/2017	CFDI 37	0.00	3,024.00
		2) PASIVO	3,024.00	3,024.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO SEP/2017	CFDI 37	0.00	3,024.00
8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO SEP/2017	CFDI 37	3,024.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO SEP/2017	CFDI 37	0.00	3,024.00
8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO SEP/2017	CFDI 37	3,024.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO SEP/2017	CFDI 37	0.00	3,024.00
8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO SEP/2017	CFDI 37	3,024.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO SEP/2017	CFDI 37	0.00	3,024.00
8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO SEP/2017	CFDI 37	3,024.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,096.00	12,096.00
		control sist.	15,120.00	18,144.00
		<b>Generico</b>	<b>15,120.00</b>	<b>18,144.00</b>

Cargos	\$3,024.00
Abonos	\$3,024.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21  
 Folio Sist. N° 434.00  
 Fecha: 7-dic.-2017  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #38 COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA AUMENTO DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. CHEQUE #15

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>				
DESAYUNOS ESCOLARES 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO OCT/2017	CFDI 38	3,175.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,175.20	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES 2017	3,175.20	0.00
		<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>	<b>3,175.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO OCT/2017	Cheque N° 15	0.00	3,175.20
		1) ACTIVO	0.00	3,175.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-602-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO OCT/2017	CFDI 38	3,175.20	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO OCT/2017	CFDI 38	0.00	3,175.20
		2) PASIVO	3,175.20	3,175.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO OCT/2017	CFDI 38	0.00	3,175.20
8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO OCT/2017	CFDI 38	3,175.20	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO OCT/2017	CFDI 38	0.00	3,175.20
8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO OCT/2017	CFDI 38	3,175.20	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO OCT/2017	CFDI 38	0.00	3,175.20
8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO OCT/2017	CFDI 38	3,175.20	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO OCT/2017	CFDI 38	0.00	3,175.20
8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO OCT/2017	CFDI 38	3,175.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,700.80	12,700.80
		control sist.	15,876.00	19,051.20
		<b>Generico</b>	<b>15,876.00</b>	<b>19,051.20</b>

Cargos	\$3,175.20
Abonos	\$3,175.20

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22  
 Folio Sist. N° 435.00  
 Fecha: 7-dic.-2017  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #39 COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA AUMENTO DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. CHEQUE #16

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>				
DESAYUNOS ESCOLARES 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO NOV/2017	CFDI 39	2,872.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,872.80	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES 2017	2,872.80	0.00
		<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>	<b>2,872.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO NOV/2017	Cheque N° 16	0.00	2,872.80
		1) ACTIVO	0.00	2,872.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-602-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO NOV/2017	CFDI 39	2,872.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO NOV/2017	CFDI 39	0.00	2,872.80
		2) PASIVO	2,872.80	2,872.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO NOV/2017	CFDI 39	0.00	2,872.80
8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO NOV/2017	CFDI 39	2,872.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO NOV/2017	CFDI 39	0.00	2,872.80
8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO NOV/2017	CFDI 39	2,872.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO NOV/2017	CFDI 39	0.00	2,872.80
8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO NOV/2017	CFDI 39	2,872.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO NOV/2017	CFDI 39	0.00	2,872.80
8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO NOV/2017	CFDI 39	2,872.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,491.20	11,491.20
		control sist.	14,364.00	17,236.80
		<b>Generico</b>	<b>14,364.00</b>	<b>17,236.80</b>

Cargos	\$2,872.80
Abonos	\$2,872.80

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23  
 Folio Sist. N° 436.00  
 Fecha: 7-dic.-2017  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #40 COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA AUMENTO DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. CHEQUE #17

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>				
DESAYUNOS ESCOLARES 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO DIC/2017	CFDI 40	1,663.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,663.20	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES 2017	1,663.20	0.00
		<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>	<b>1,663.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO DIC/2017	Cheque N° 17	0.00	1,663.20
		1) ACTIVO	0.00	1,663.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-602-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO DIC/2017	CFDI 40	1,663.20	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO DIC/2017	CFDI 40	0.00	1,663.20
		2) PASIVO	1,663.20	1,663.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO DIC/2017	CFDI 40	0.00	1,663.20
8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO DIC/2017	CFDI 40	1,663.20	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO DIC/2017	CFDI 40	0.00	1,663.20
8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO DIC/2017	CFDI 40	1,663.20	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO DIC/2017	CFDI 40	0.00	1,663.20
8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO DIC/2017	CFDI 40	1,663.20	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO DIC/2017	CFDI 40	0.00	1,663.20
8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA AUMENTO DIC/2017	CFDI 40	1,663.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,652.80	6,652.80
		control sist.	8,316.00	9,979.20
		<b>Generico</b>	<b>8,316.00</b>	<b>9,979.20</b>

Cargos	\$1,663.20
Abonos	\$1,663.20

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 437.00  
Fecha: 8-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #78A34 COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #676

Hoja N° 31

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 78A34	1,944.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,944.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,944.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,944.00</b>	<b>0.00</b>

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° 676	0.00	2,298.00
		1) ACTIVO	0.00	2,298.00
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 78A34	1,944.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 78A34	0.00	1,944.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 78A34	354.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 78A34	0.00	354.00
		2) PASIVO	2,298.00	2,298.00
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 78A34	0.00	1,944.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 78A34	0.00	354.00
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 78A34	1,944.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 78A34	0.00	1,944.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 78A34	354.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 78A34	0.00	354.00
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 78A34	1,944.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 78A34	0.00	1,944.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 78A34	354.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 78A34	0.00	354.00
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 78A34	1,944.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 78A34	0.00	1,944.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 78A34	354.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 78A34	0.00	354.00
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 78A34	1,944.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 78A34	354.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,192.00	9,192.00
		control sist.	11,490.00	13,788.00
		<b>Generico</b>	<b>11,490.00</b>	<b>13,788.00</b>

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 78A34	354.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	354.00	0.00
		Guarderia CAIC	354.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>354.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,298.00
Abonos	\$2,298.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25  
 Folio Sist. N° 438.00  
 Fecha: 13-dic.-2017  
 Status: Aplicada

GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017. CHEQUE #677

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 84786	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		DIF Municipal	12,000.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DICIEMBRE 2017	Cheque N° 677	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00065 GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 84786	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 84786	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)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 84786	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 84786	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 84786	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 84786	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 84786	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 84786	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 84786	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 84786	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		<b>Generico</b>	<b>60,000.00</b>	<b>72,000.00</b>

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



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 439.00  
Fecha: 13-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #77057 Y 77485 RECIBOS TELEFONICOS DE DIF SAN JULIAN Y GUARDERIA CAIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. CHEQUE #678

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
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.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77057	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		DIF Municipal	1,499.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>1,499.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECIBOS DICIEMBRE 2017	Cheque N° 678	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.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77057	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77057	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77485	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77485	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.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77057	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77485	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.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77057	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77057	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77485	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77485	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.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77057	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77057	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77485	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77485	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.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77057	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77057	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77485	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77485	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.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77057	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77485	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,552.00	7,552.00
		control sist.	9,440.00	11,328.00
		<b>Generico</b>	<b>9,440.00</b>	<b>11,328.00</b>

<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
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.	DICIEMBRE 2017	Factura N° 77485	389.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.00	0.00
		Guarderia CAIC	389.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>389.00</b>	<b>0.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27  
Folio Sist. N° 440.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #D5430 ASESORIA MEDICA Y CONSULTA PSIQUIATRICA. CHEQUE #679

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Psiquiatra				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 CONSULTAS PSIQUIATRA				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA MEDICA Y CONSULTA	CFDI D5430	1,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,550.00	0.00
		Psiquiatra	1,550.00	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>1,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA MEDICA Y CONSULTA	Cheque N° 679	0.00	1,550.00
		1) ACTIVO	0.00	1,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00108 Salvador Cedillo L. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA MEDICA Y CONSULTA	CFDI D5430	1,550.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA MEDICA Y CONSULTA	CFDI D5430	0.00	1,550.00
		2) PASIVO	1,550.00	1,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA MEDICA Y CONSULTA	CFDI D5430	0.00	1,550.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA MEDICA Y CONSULTA	CFDI D5430	1,550.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA MEDICA Y CONSULTA	CFDI D5430	0.00	1,550.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA MEDICA Y CONSULTA	CFDI D5430	1,550.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA MEDICA Y CONSULTA	CFDI D5430	0.00	1,550.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA MEDICA Y CONSULTA	CFDI D5430	1,550.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA MEDICA Y CONSULTA	CFDI D5430	0.00	1,550.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA MEDICA Y CONSULTA	CFDI D5430	1,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>
control sist.			<b>7,750.00</b>	<b>9,300.00</b>
<b>Generico</b>			<b>7,750.00</b>	<b>9,300.00</b>

Cargos	\$1,550.00
Abonos	\$1,550.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 441.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #4F282 COMPRA DE TONER Y DISCO DURO PARA DIF MUNICIPAL. CHEQUE #680

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0002-401-1-00004 EQUIPOS MENORES				
Javier Rangel Gallo	TONER Y DISCO DURO	CFDI 4F282	4,536.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,536.46	0.00
		DIF Municipal	4,536.46	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>4,536.46</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Javier Rangel Gallo	TONER Y DISCO DURO	Cheque N° 680	0.00	4,536.46
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	4,536.46	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,536.46
		1) ACTIVO	4,536.46	9,072.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 Javier Rangel Gallo (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Javier Rangel Gallo	TONER Y DISCO DURO	CFDI 4F282	4,536.46	0.00
Javier Rangel Gallo	TONER Y DISCO DURO	CFDI 4F282	0.00	4,536.46
		2) PASIVO	4,536.46	4,536.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Javier Rangel Gallo	TONER Y DISCO DURO	CFDI 4F282	0.00	4,536.46
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Javier Rangel Gallo	TONER Y DISCO DURO	CFDI 4F282	4,536.46	0.00
Javier Rangel Gallo	TONER Y DISCO DURO	CFDI 4F282	0.00	4,536.46
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Javier Rangel Gallo	TONER Y DISCO DURO	CFDI 4F282	4,536.46	0.00
Javier Rangel Gallo	TONER Y DISCO DURO	CFDI 4F282	0.00	4,536.46
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Javier Rangel Gallo	TONER Y DISCO DURO	CFDI 4F282	4,536.46	0.00
Javier Rangel Gallo	TONER Y DISCO DURO	CFDI 4F282	0.00	4,536.46
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Javier Rangel Gallo	TONER Y DISCO DURO	CFDI 4F282	4,536.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,145.84	18,145.84
		control sist.	27,218.76	31,755.22
		<b>Generico</b>	<b>27,218.76</b>	<b>31,755.22</b>

Cargos	\$4,536.46
Abonos	\$4,536.46

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 442.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #11684 COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #681

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	999.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	999.75	0.00
		Comedor Asistencial	999.75	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>999.75</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	Cheque N° 681	0.00	1,999.74
		1) ACTIVO	0.00	1,999.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	999.75	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	0.00	999.75
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	999.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	0.00	999.99
		2) PASIVO	1,999.74	1,999.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	0.00	999.75
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	0.00	999.99
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	999.75	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	0.00	999.75
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	999.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	0.00	999.99
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	999.75	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	0.00	999.75
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	999.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	0.00	999.99
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	999.75	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	0.00	999.75
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	999.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	0.00	999.99
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	999.75	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	999.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,998.96	7,998.96
		control sist.	9,998.70	11,998.44
		<b>Generico</b>	<b>9,998.70</b>	<b>11,998.44</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 11684	999.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	999.99	0.00
		Guarderia CAIC	999.99	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>999.99</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,999.74
Abonos	\$1,999.74

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 443.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 Y PAGO DE HRS EXTRA DEL MES DE NOV. 2017. CHEQUE#682

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
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 DIC/17	Lista de Raya 151217	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS				
Jorge Luis Becerra Gomez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	500.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIF Municipal	4,500.00
			<b>Dif Municipal</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	NOMINA EVENTUAL Y HRS EXTRA	Cheque N° 682	0.00	5,230.00
			1) ACTIVO	0.00
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	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	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	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	480.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	5,230.00
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 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	480.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	3,000.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Luis Becerra Gomez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	1,000.00
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 DIC/17	Lista de Raya 151217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	480.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	1,000.00
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 DIC/17	Lista de Raya 151217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	480.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	1,000.00
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 DIC/17	Lista de Raya 151217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	480.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	1,000.00	0.00

Liliana Vazquez Gonzalez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	1,000.00
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 DIC/17	Lista de Raya 151217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	500.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	LISTA DE RAYA 1-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,920.00	20,920.00
control sist.			26,150.00	31,380.00
Generico			26,150.00	31,380.00

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 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	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 DIC/17	Lista de Raya 151217	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	\$5,230.00
Abonos	\$5,230.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 444.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y PAGO DE HRS EXTRA DEL MES DE DIC. 2017. CHEQUE#683

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
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 DIC/17	Lista de Raya 311217	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	500.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIF Municipal	4,500.00
			<b>Dif Municipal</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	NOMINA EVENTUAL Y HRS EXTRA	Cheque N° 683	0.00	5,230.00
			1) ACTIVO	0.00
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	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	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	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	1,000.00
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 DIC/17	Lista de Raya 311217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	480.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	5,230.00
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 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	480.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	3,000.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	1,000.00
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 DIC/17	Lista de Raya 311217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	480.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	1,000.00
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 DIC/17	Lista de Raya 311217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	480.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	1,000.00
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 DIC/17	Lista de Raya 311217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	480.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	1,000.00	0.00

Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	1,000.00
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 DIC/17	Lista de Raya 311217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	500.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA DIC/17	Lista de Raya 311217	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,920.00	20,920.00
control sist.			26,150.00	31,380.00
Generico			26,150.00	31,380.00

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 DIC/17	Lista de Raya 311217	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 DIC/17	Lista de Raya 311217	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	\$5,230.00
Abonos	\$5,230.00



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 445.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #2641 Y 2642 COMPRA DE ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #684

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2641	1,438.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,438.70	0.00
		Comedor Asistencial	1,438.70	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,438.70</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	Cheque N° 684	0.00	3,008.30
		1) ACTIVO	0.00	3,008.30
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	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2642	1,569.60	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2642	0.00	1,569.60
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2641	1,438.70	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2641	0.00	1,438.70
		2) PASIVO	3,008.30	3,008.30
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	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2642	0.00	1,569.60
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2641	0.00	1,438.70
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2642	1,569.60	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2642	0.00	1,569.60
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2641	1,438.70	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2641	0.00	1,438.70
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2642	1,569.60	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2642	0.00	1,569.60
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2641	1,438.70	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2641	0.00	1,438.70
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2642	1,569.60	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2642	0.00	1,569.60
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2641	1,438.70	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2641	0.00	1,438.70
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2642	1,569.60	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2641	1,438.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,033.20	12,033.20
		control sist.	15,041.50	18,049.80
		<b>Generico</b>	<b>15,041.50</b>	<b>18,049.80</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2642	1,569.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,569.60	0.00
		Guarderia CAIC	1,569.60	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>1,569.60</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$3,008.30
Abonos	\$3,008.30

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33  
 Folio Sist. N° 446.00  
 Fecha: 14-dic.-2017  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #447 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA MAESTRAS DE GUARDERIA CAIC. CHEQUE #685

Hoja N° 42

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)				
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMESP/MAESTRAS	Cheque N° 685	0.00	1,287.60
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	1,287.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,287.60
		1) ACTIVO	1,287.60	2,575.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00129 José del Refugio Lozano Arellano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMESP/MAESTRAS	CFDI 447	1,287.60	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMESP/MAESTRAS	CFDI 447	0.00	1,287.60
		2) PASIVO	1,287.60	1,287.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMESP/MAESTRAS	CFDI 447	0.00	1,287.60
8.2.4.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMESP/MAESTRAS	CFDI 447	1,287.60	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMESP/MAESTRAS	CFDI 447	0.00	1,287.60
8.2.5.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMESP/MAESTRAS	CFDI 447	1,287.60	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMESP/MAESTRAS	CFDI 447	0.00	1,287.60
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMESP/MAESTRAS	CFDI 447	1,287.60	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMESP/MAESTRAS	CFDI 447	0.00	1,287.60
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMESP/MAESTRAS	CFDI 447	1,287.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,150.40	5,150.40
		control sist.	7,725.60	9,013.20
		Generico	7,725.60	9,013.20
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMESP/MAESTRAS	CFDI 447	1,287.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,287.60	0.00
		Guarderia CAIC	1,287.60	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	1,287.60	0.00

Cargos	\$1,287.60
Abonos	\$1,287.60

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 447.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA COMO INTENDENTE DE DIF MUNICIPAL DE AMELIA GUTIERREZ ROMO. ORDEN DE PAGO #84789 CHEQUE #686

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 1-15 DIC/17	Orden Pago N° 84789	2,000.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 16-31 DIC/17	Orden Pago N° 84789	2,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	AGUINALDO 2017	Orden Pago N° 84789	6,666.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,666.50
			Comedor Asistencial	0.00
			<b>Comedor Asistencial</b>	<b>10,666.50</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Cheque N° 686	0.00	10,666.50
			1) ACTIVO	0.00
				10,666.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00374 AMELIA GUTIERREZ ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 1-15 DIC/17	Orden Pago N° 84789	2,000.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 1-15 DIC/17	Orden Pago N° 84789	0.00	2,000.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	AGUINALDO 2017	Orden Pago N° 84789	6,666.50	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	AGUINALDO 2017	Orden Pago N° 84789	0.00	6,666.50
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 16-31 DIC/17	Orden Pago N° 84789	2,000.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 16-31 DIC/17	Orden Pago N° 84789	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	10,666.50
				10,666.50
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)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 1-15 DIC/17	Orden Pago N° 84789	0.00	2,000.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 16-31 DIC/17	Orden Pago N° 84789	0.00	2,000.00
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)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	AGUINALDO 2017	Orden Pago N° 84789	0.00	6,666.50
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 1-15 DIC/17	Orden Pago N° 84789	2,000.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 1-15 DIC/17	Orden Pago N° 84789	0.00	2,000.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 16-31 DIC/17	Orden Pago N° 84789	2,000.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 16-31 DIC/17	Orden Pago N° 84789	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	AGUINALDO 2017	Orden Pago N° 84789	6,666.50	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	AGUINALDO 2017	Orden Pago N° 84789	0.00	6,666.50
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 1-15 DIC/17	Orden Pago N° 84789	2,000.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 1-15 DIC/17	Orden Pago N° 84789	0.00	2,000.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 16-31 DIC/17	Orden Pago N° 84789	2,000.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 16-31 DIC/17	Orden Pago N° 84789	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	AGUINALDO 2017	Orden Pago N° 84789	6,666.50	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	AGUINALDO 2017	Orden Pago N° 84789	0.00	6,666.50
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 1-15 DIC/17	Orden Pago N° 84789	2,000.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 1-15 DIC/17	Orden Pago N° 84789	0.00	2,000.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 16-31 DIC/17	Orden Pago N° 84789	2,000.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 16-31 DIC/17	Orden Pago N° 84789	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	AGUINALDO 2017	Orden Pago N° 84789	6,666.50	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	AGUINALDO 2017	Orden Pago N° 84789	0.00	6,666.50
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 1-15 DIC/17	Orden Pago N° 84789	2,000.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	QUINCENA 16-31 DIC/17	Orden Pago N° 84789	2,000.00	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)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	AGUINALDO 2017	Orden Pago N° 84789	6,666.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,666.00
			control sist.	53,332.50
			<b>Generico</b>	<b>53,332.50</b>
				<b>63,999.00</b>

Cargos \$10,666.50

Abonos \$10,666.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35  
 Folio Sist. N° 448.00  
 Fecha: 14-dic.-2017  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO # 687

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
BANCOMER 0102469413	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 687	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 449.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #2679B COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA CAIC. CHEQUE #688

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 688	0.00	320.50
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	320.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	320.50
		1) ACTIVO	320.50	641.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00098 Agustin Ramirez Contreras (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2679b	320.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2679b	0.00	320.50
		2) PASIVO	320.50	320.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2679b	0.00	320.50
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2679b	320.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2679b	0.00	320.50
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2679b	320.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2679b	0.00	320.50
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2679b	320.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2679b	0.00	320.50
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2679b	320.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,282.00	1,282.00
		control sist.	1,923.00	2,243.50
		<b>Generico</b>	<b>1,923.00</b>	<b>2,243.50</b>
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2679b	320.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	320.50	0.00
		Guarderia CAIC	320.50	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>320.50</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$320.50
Abonos	\$320.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 450.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #93 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. CHEQUE #689

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0004-401-1-00004 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI 93	986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	986.00	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	986.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>986.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Cheque N° 689	0.00	986.00
		1) ACTIVO	0.00	986.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00403 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI 93	986.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI 93	0.00	986.00
		2) PASIVO	986.00	986.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI 93	0.00	986.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI 93	986.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI 93	0.00	986.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI 93	986.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI 93	0.00	986.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI 93	986.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI 93	0.00	986.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI 93	986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,944.00	3,944.00
		control sist.	4,930.00	5,916.00
		<b>Generico</b>	<b>4,930.00</b>	<b>5,916.00</b>

Cargos	\$986.00
Abonos	\$986.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 451.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #EC24 COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #690

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	528.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	528.00	0.00
		Comedor Asistencial	528.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>528.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Cheque N° 690	0.00	1,129.00
		1) ACTIVO	0.00	1,129.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00456 RAMON HERRERA CRUZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	528.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	0.00	528.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	601.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	0.00	601.00
		2) PASIVO	1,129.00	1,129.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	0.00	528.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	0.00	601.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	528.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	0.00	528.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	601.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	0.00	601.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	528.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	0.00	528.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	601.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	0.00	601.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	528.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	0.00	528.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	601.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	0.00	601.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	528.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	601.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,516.00	4,516.00
		control sist.	5,645.00	6,774.00
		<b>Generico</b>	<b>5,645.00</b>	<b>6,774.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	CFDI EC24	601.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	601.00	0.00
		Guarderia CAIC	601.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>601.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,129.00
Abonos	\$1,129.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 452.00  
Fecha: 15-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #1A549 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA. CHEQUE #691

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Octavio Ornelas Garcia	VARIOS PAPELERIA	CFDI 1A549	360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.00	0.00
		DIF Municipal	360.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Octavio Ornelas Garcia	VARIOS PAPELERIA	Cheque N° 691	0.00	360.00
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	360.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	360.00
		1) ACTIVO	360.00	720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00099 Octavio Ornelas Garcia (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Octavio Ornelas Garcia	VARIOS PAPELERIA	CFDI 1A549	360.00	0.00
Octavio Ornelas Garcia	VARIOS PAPELERIA	CFDI 1A549	0.00	360.00
		2) PASIVO	360.00	360.00
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)				
Octavio Ornelas Garcia	VARIOS PAPELERIA	CFDI 1A549	0.00	360.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Octavio Ornelas Garcia	VARIOS PAPELERIA	CFDI 1A549	360.00	0.00
Octavio Ornelas Garcia	VARIOS PAPELERIA	CFDI 1A549	0.00	360.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Octavio Ornelas Garcia	VARIOS PAPELERIA	CFDI 1A549	360.00	0.00
Octavio Ornelas Garcia	VARIOS PAPELERIA	CFDI 1A549	0.00	360.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Octavio Ornelas Garcia	VARIOS PAPELERIA	CFDI 1A549	360.00	0.00
Octavio Ornelas Garcia	VARIOS PAPELERIA	CFDI 1A549	0.00	360.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Octavio Ornelas Garcia	VARIOS PAPELERIA	CFDI 1A549	360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,440.00	1,440.00
		control sist.	2,160.00	2,520.00
		<b>Generico</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,520.00</b>

Cargos	\$360.00
Abonos	\$360.00



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 453.00  
Fecha: 15-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 1 ENE AL 31 DIC. 2017. CHEQUE #692

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	Cheque N° 692	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00288 Lilibana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Lilibana Torres Garcia	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	500.00	0.00
Lilibana Torres Garcia	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	0.00	500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00343 CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	1,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	2,300.00	2,300.00
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)				
Lilibana Torres Garcia	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	0.00	500.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Lilibana Torres Garcia	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	500.00	0.00
Lilibana Torres Garcia	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	0.00	500.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	1,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Lilibana Torres Garcia	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	500.00	0.00
Lilibana Torres Garcia	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	0.00	500.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	1,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Lilibana Torres Garcia	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	500.00	0.00
Lilibana Torres Garcia	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	0.00	500.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	1,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Lilibana Torres Garcia	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	500.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00	9,200.00
		control sist.	11,500.00	13,800.00
		<b>Generico</b>	<b>11,500.00</b>	<b>13,800.00</b>
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
Lilibana Torres Garcia	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		Guarderia CAIC	500.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	AGUINALDO	Lista de Raya 311217	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	1,800.00	0.00
		<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,300.00
Abonos	\$2,300.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 454.00  
Fecha: 15-dic.-2017  
Status: Aplicada

COMPRA DE TAMALES Y PIÑATAS PARA LA POSADA DEL GRUPO SUPERACION (ADULTO MAYOR) ORDEN DE PAGO #84785 Y 84790, CHEQUE #693

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
YOLANDA GARCIA LOPEZ	TAMALES P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84745	2,200.00	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	PIÑATAS P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84790	1,050.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,250.00	0.00
DIF Municipal			3,250.00	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>3,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS POSADA ADULTO MAYOR	Cheque N° 693	0.00	3,250.00
1) ACTIVO			0.00	3,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 YOLANDA GARCIA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YOLANDA GARCIA LOPEZ	TAMALES P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84745	2,200.00	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	TAMALES P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84745	0.00	2,200.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	PIÑATAS P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84790	1,050.00	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	PIÑATAS P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84790	0.00	1,050.00
2) PASIVO			3,250.00	3,250.00
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)				
YOLANDA GARCIA LOPEZ	TAMALES P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84745	0.00	2,200.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	PIÑATAS P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84790	0.00	1,050.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YOLANDA GARCIA LOPEZ	TAMALES P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84745	2,200.00	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	TAMALES P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84745	0.00	2,200.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	PIÑATAS P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84790	1,050.00	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	PIÑATAS P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84790	0.00	1,050.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YOLANDA GARCIA LOPEZ	TAMALES P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84745	2,200.00	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	TAMALES P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84745	0.00	2,200.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	PIÑATAS P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84790	1,050.00	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	PIÑATAS P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84790	0.00	1,050.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YOLANDA GARCIA LOPEZ	TAMALES P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84745	2,200.00	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	TAMALES P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84745	0.00	2,200.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	PIÑATAS P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84790	1,050.00	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	PIÑATAS P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84790	0.00	1,050.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YOLANDA GARCIA LOPEZ	TAMALES P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84745	2,200.00	0.00
YOLANDA GARCIA LOPEZ	PIÑATAS P/POSADA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 84790	1,050.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,000.00	13,000.00
control sist.			16,250.00	19,500.00
<b>Generico</b>			<b>16,250.00</b>	<b>19,500.00</b>

Cargos	\$3,250.00
Abonos	\$3,250.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 455.00  
Fecha: 15-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #1839 Y 41 COMPRA DE BATERIA, AMORTIGUADOR Y ADITIVO PARA UNIDADES DIF MUNICIPAL. CHEQUE #694

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI 1839	533.01	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	AMORTIGUADOR	CFDI 1839	1,115.99	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA	CFDI 1841	1,355.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIF Municipal	0.00
			<b>3,004.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Dif Municipal</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES CAMIONETAS	Cheque N° 694	0.00	3,004.00
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	3,004.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,004.00
			1) ACTIVO	6,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 Yesenia Guadalupe Villegas Moreno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	AMORTIGUADOR	CFDI 1839	1,115.99	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	AMORTIGUADOR	CFDI 1839	0.00	1,115.99
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI 1839	533.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI 1839	0.00	533.01
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA	CFDI 1841	1,355.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA	CFDI 1841	0.00	1,355.00
			2) PASIVO	3,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI 1839	0.00	533.01
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	AMORTIGUADOR	CFDI 1839	0.00	1,115.99
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA	CFDI 1841	0.00	1,355.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI 1839	533.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI 1839	0.00	533.01
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	AMORTIGUADOR	CFDI 1839	1,115.99	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	AMORTIGUADOR	CFDI 1839	0.00	1,115.99
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA	CFDI 1841	1,355.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA	CFDI 1841	0.00	1,355.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI 1839	533.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI 1839	0.00	533.01
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	AMORTIGUADOR	CFDI 1839	1,115.99	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	AMORTIGUADOR	CFDI 1839	0.00	1,115.99
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA	CFDI 1841	1,355.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA	CFDI 1841	0.00	1,355.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI 1839	533.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI 1839	0.00	533.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	AMORTIGUADOR	CFDI 1839	1,115.99	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	AMORTIGUADOR	CFDI 1839	0.00	1,115.99
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA	CFDI 1841	1,355.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA	CFDI 1841	0.00	1,355.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI 1839	533.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	AMORTIGUADOR	CFDI 1839	1,115.99	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA	CFDI 1841	1,355.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,016.00
			control sist.	21,028.00
			<b>Generico</b>	<b>21,028.00</b>

Cargos \$3,004.00

Abonos \$3,004.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 456.00  
Fecha: 15-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #1842 COMPRA DE LLANTA PARA TSURU DE DIF MPAL. CHEQUE #695

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTA PARA TSURU	CFDI 1842	610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	610.00	0.00
		DIF Municipal	610.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>610.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTA PARA TSURU	Cheque N° 695	0.00	610.00
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	610.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	610.00
		1) ACTIVO	610.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 Yesenia Guadalupe Villegas Moreno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTA PARA TSURU	CFDI 1842	610.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTA PARA TSURU	CFDI 1842	0.00	610.00
		2) PASIVO	610.00	610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTA PARA TSURU	CFDI 1842	0.00	610.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTA PARA TSURU	CFDI 1842	610.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTA PARA TSURU	CFDI 1842	0.00	610.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTA PARA TSURU	CFDI 1842	610.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTA PARA TSURU	CFDI 1842	0.00	610.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTA PARA TSURU	CFDI 1842	610.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTA PARA TSURU	CFDI 1842	0.00	610.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTA PARA TSURU	CFDI 1842	610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,440.00	2,440.00
		control sist.	3,660.00	4,270.00
		<b>Generico</b>	<b>3,660.00</b>	<b>4,270.00</b>

Cargos	\$610.00
Abonos	\$610.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 457.00  
Fecha: 15-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #EAC66 COMPRA DE REFACCIONES PARA ARREGLO DE TSURU DE DIF MPAL. CHEQUE #696

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
Armando Ramirez Padilla	REFACCIONES PARA REPARACION TSURU	CFDI EAC66	6,090.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,090.00	0.00
		DIF Municipal	6,090.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>6,090.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Armando Ramirez Padilla	REFACCIONES PARA REPARACION TSURU	Cheque N° 696	0.00	6,090.00
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	6,090.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,090.00
		1) ACTIVO	6,090.00	12,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00182 Armando Ramirez Padilla (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Armando Ramirez Padilla	REFACCIONES PARA REPARACION TSURU	CFDI EAC66	6,090.00	0.00
Armando Ramirez Padilla	REFACCIONES PARA REPARACION TSURU	CFDI EAC66	0.00	6,090.00
		2) PASIVO	6,090.00	6,090.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Armando Ramirez Padilla	REFACCIONES PARA REPARACION TSURU	CFDI EAC66	0.00	6,090.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Armando Ramirez Padilla	REFACCIONES PARA REPARACION TSURU	CFDI EAC66	6,090.00	0.00
Armando Ramirez Padilla	REFACCIONES PARA REPARACION TSURU	CFDI EAC66	0.00	6,090.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Armando Ramirez Padilla	REFACCIONES PARA REPARACION TSURU	CFDI EAC66	6,090.00	0.00
Armando Ramirez Padilla	REFACCIONES PARA REPARACION TSURU	CFDI EAC66	0.00	6,090.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Armando Ramirez Padilla	REFACCIONES PARA REPARACION TSURU	CFDI EAC66	6,090.00	0.00
Armando Ramirez Padilla	REFACCIONES PARA REPARACION TSURU	CFDI EAC66	0.00	6,090.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Armando Ramirez Padilla	REFACCIONES PARA REPARACION TSURU	CFDI EAC66	6,090.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,360.00	24,360.00
		control sist.	36,540.00	42,630.00
		<b>Generico</b>	<b>36,540.00</b>	<b>42,630.00</b>

Cargos	\$6,090.00
Abonos	\$6,090.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 458.00  
Fecha: 19-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #9136, 9137 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIF MUNICIPAL, GUARDERIA CAIC Y UBR.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELECTRICO				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 9137	2,374.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,374.00	0.00
		DIF Municipal	2,374.00	0.00
		Dif Municipal	2,374.00	0.00

Generico

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA MTTO.	Cheque N° 697	0.00	5,000.00
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	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	5,000.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 9137	2,374.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 9137	0.00	2,374.00
Teresa Padilla Márquez	MTTO. GUARDERIA CAIC	CFDI 9136	2,626.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MTTO. GUARDERIA CAIC	CFDI 9136	0.00	2,626.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 9137	0.00	2,374.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	MTTO. GUARDERIA CAIC	CFDI 9136	0.00	2,626.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 9137	2,374.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 9137	0.00	2,374.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	MTTO. GUARDERIA CAIC	CFDI 9136	2,626.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MTTO. GUARDERIA CAIC	CFDI 9136	0.00	2,626.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 9137	2,374.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 9137	0.00	2,374.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	MTTO. GUARDERIA CAIC	CFDI 9136	2,626.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MTTO. GUARDERIA CAIC	CFDI 9136	0.00	2,626.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 9137	2,374.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 9137	0.00	2,374.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	MTTO. GUARDERIA CAIC	CFDI 9136	2,626.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MTTO. GUARDERIA CAIC	CFDI 9136	0.00	2,626.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 9137	2,374.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	MTTO. GUARDERIA CAIC	CFDI 9136	2,626.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	30,000.00	35,000.00
		Generico	30,000.00	35,000.00

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2495-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
Teresa Padilla Márquez	MTTO. GUARDERIA CAIC	CFDI 9136	2,626.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,626.00	0.00
		Guarderia CAIC	2,626.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	2,626.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 459.00  
Fecha: 20-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #9149 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE GUARDERIA CAIC. CHEQUE #698

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Teresa Padilla Márquez	MANTENIMIENTO GUARDERIA	Cheque N° 698	0.00	999.00
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	999.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	999.00
			1) ACTIVO	999.00
				1,998.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	MANTENIMIENTO GUARDERIA	CFDI 9149	999.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MANTENIMIENTO GUARDERIA	CFDI 9149	0.00	999.00
			2) PASIVO	999.00
				999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	MANTENIMIENTO GUARDERIA	CFDI 9149	0.00	999.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	MANTENIMIENTO GUARDERIA	CFDI 9149	999.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MANTENIMIENTO GUARDERIA	CFDI 9149	0.00	999.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	MANTENIMIENTO GUARDERIA	CFDI 9149	999.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MANTENIMIENTO GUARDERIA	CFDI 9149	0.00	999.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	MANTENIMIENTO GUARDERIA	CFDI 9149	999.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MANTENIMIENTO GUARDERIA	CFDI 9149	0.00	999.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	MANTENIMIENTO GUARDERIA	CFDI 9149	999.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,996.00
				3,996.00
			control sist.	5,994.00
				6,993.00
			Generico	5,994.00
				6,993.00
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2495-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
Teresa Padilla Márquez	MANTENIMIENTO GUARDERIA	CFDI 9149	999.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	999.00
				0.00
			Guarderia CAIC	999.00
				0.00
			Guarderia C.A.I.C.	999.00
				0.00

Cargos	\$999.00
Abonos	\$999.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47  
 Folio Sist. N° 460.00  
 Fecha: 20-dic.-2017  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #2802 COMPRA DE MEDICAMENTO

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2802	864.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	864.40	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	864.40	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>864.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	Cheque N° 699	0.00	864.40
		1) ACTIVO	0.00	864.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00163 BAARAFA, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2802	864.40	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2802	0.00	864.40
		2) PASIVO	864.40	864.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2802	0.00	864.40
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2802	864.40	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2802	0.00	864.40
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2802	864.40	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2802	0.00	864.40
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2802	864.40	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2802	0.00	864.40
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	CFDI 2802	864.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,457.60	3,457.60
		control sist.	4,322.00	5,186.40
		<b>Generico</b>	<b>4,322.00</b>	<b>5,186.40</b>

Cargos	\$864.40
Abonos	\$864.40



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 461.00  
Fecha: 20-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #C6D09 LAVADO DE ANIDADES DE DIF MUNICIPAL. CHEQUE #700

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	CFDI C6D09	760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	760.00	0.00
		DIF Municipal	760.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	Cheque N° 700	0.00	760.00
		1) ACTIVO	0.00	760.00
2) PASIVO				
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	CFDI C6D09	760.00	0.00
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	CFDI C6D09	0.00	760.00
		2) PASIVO	760.00	760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	CFDI C6D09	0.00	760.00
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	CFDI C6D09	760.00	0.00
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	CFDI C6D09	0.00	760.00
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	CFDI C6D09	760.00	0.00
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	CFDI C6D09	0.00	760.00
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	CFDI C6D09	760.00	0.00
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES DIF	CFDI C6D09	0.00	760.00
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	CFDI C6D09	760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,040.00	3,040.00
		control sist.	3,800.00	4,560.00
		<b>Generico</b>	<b>3,800.00</b>	<b>4,560.00</b>

Cargos	\$760.00
Abonos	\$760.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 463.00  
Fecha: 7-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #71469 COMPRA DE DULCES PARA POSADAS DE ADULTO MAYOR Y COMUNIDADES RURALES DEL MPIO. SAN JULIAN. TRANSFERENCIA #62007

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71469	2,674.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,674.71	0.00
		DIF Municipal	2,674.71	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>2,674.71</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	Transf N° 62007	0.00	2,674.71
		1) ACTIVO	0.00	2,674.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71469	2,674.71	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71469	0.00	2,674.71
		2) PASIVO	2,674.71	2,674.71
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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71469	0.00	2,674.71
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71469	2,674.71	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71469	0.00	2,674.71
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71469	2,674.71	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71469	0.00	2,674.71
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71469	2,674.71	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71469	0.00	2,674.71
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71469	2,674.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,698.84	10,698.84
		control sist.	13,373.55	16,048.26
		<b>Generico</b>	<b>13,373.55</b>	<b>16,048.26</b>

Cargos	\$2,674.71
Abonos	\$2,674.71

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 464.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #18312 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESPENSAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. TRANSFERENCIA #65710

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
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 DESPENSA NOV/17	CFDI 18312	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Despensas	7,000.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA NOV/17	Transf N° 65710	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 DESPENSA NOV/17	CFDI 18312	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA NOV/17	CFDI 18312	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 DESPENSA NOV/17	CFDI 18312	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 DESPENSA NOV/17	CFDI 18312	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA NOV/17	CFDI 18312	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 DESPENSA NOV/17	CFDI 18312	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA NOV/17	CFDI 18312	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 DESPENSA NOV/17	CFDI 18312	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA NOV/17	CFDI 18312	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 DESPENSA NOV/17	CFDI 18312	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		<b>Generico</b>	<b>35,000.00</b>	<b>42,000.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 475.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #18586 2/5 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES (AUMENTO)  
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. TRANSFERENCIA #65720

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
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. SEP/17	CFDI 18586	540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	540.00	0.00
		Desayunos	540.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>540.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/17	Transf N° 65729	0.00	540.00
		1) ACTIVO	0.00	540.00
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 DESAYUNOS ESC. SEP/17	CFDI 18586	540.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. SEP/17	CFDI 18586	0.00	540.00
		2) PASIVO	540.00	540.00
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 DESAYUNOS ESC. SEP/17	CFDI 18586	0.00	540.00
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 DESAYUNOS ESC. SEP/17	CFDI 18586	540.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. SEP/17	CFDI 18586	0.00	540.00
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 DESAYUNOS ESC. SEP/17	CFDI 18586	540.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. SEP/17	CFDI 18586	0.00	540.00
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 DESAYUNOS ESC. SEP/17	CFDI 18586	540.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. SEP/17	CFDI 18586	0.00	540.00
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 DESAYUNOS ESC. SEP/17	CFDI 18586	540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,160.00	2,160.00
		control sist.	2,700.00	3,240.00
		<b>Generico</b>	<b>2,700.00</b>	<b>3,240.00</b>

Cargos	\$540.00
Abonos	\$540.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 476.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #18586 1/6 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES (AUMENTO)  
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017. TRANSFERENCIA #65729

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
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. AGO/17	CFDI 18586	244.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	244.00	0.00
		Desayunos	244.00	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>244.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/17	Transf N° 65729	0.00	244.00
		1) ACTIVO	0.00	244.00
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 DESAYUNOS ESC. AGO/17	CFDI 18586	244.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/17	CFDI 18586	0.00	244.00
		2) PASIVO	244.00	244.00
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 DESAYUNOS ESC. AGO/17	CFDI 18586	0.00	244.00
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 DESAYUNOS ESC. AGO/17	CFDI 18586	244.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/17	CFDI 18586	0.00	244.00
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 DESAYUNOS ESC. AGO/17	CFDI 18586	244.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/17	CFDI 18586	0.00	244.00
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 DESAYUNOS ESC. AGO/17	CFDI 18586	244.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/17	CFDI 18586	0.00	244.00
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 DESAYUNOS ESC. AGO/17	CFDI 18586	244.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	976.00	976.00
		control sist.	1,220.00	1,464.00
<b>Generico</b>			<b>1,220.00</b>	<b>1,464.00</b>

Cargos	\$244.00
Abonos	\$244.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 477.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #18586 3/5 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES (AUMENTO)  
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017. TRANSFERENCIA #65738

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
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. OCT/17	CFDI 18586	568.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.00	0.00
		Desayunos	568.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>568.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. OCT/17	Transf N° 65738	0.00	568.00
		1) ACTIVO	0.00	568.00
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 DESAYUNOS ESC. OCT/17	CFDI 18586	568.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. OCT/17	CFDI 18586	0.00	568.00
		2) PASIVO	568.00	568.00
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 DESAYUNOS ESC. OCT/17	CFDI 18586	0.00	568.00
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 DESAYUNOS ESC. OCT/17	CFDI 18586	568.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. OCT/17	CFDI 18586	0.00	568.00
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 DESAYUNOS ESC. OCT/17	CFDI 18586	568.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. OCT/17	CFDI 18586	0.00	568.00
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 DESAYUNOS ESC. OCT/17	CFDI 18586	568.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. OCT/17	CFDI 18586	0.00	568.00
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 DESAYUNOS ESC. OCT/17	CFDI 18586	568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,272.00	2,272.00
		control sist.	2,840.00	3,408.00
		<b>Generico</b>	<b>2,840.00</b>	<b>3,408.00</b>

Cargos \$568.00

Abonos \$568.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54  
Folio Sist. N° 478.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #18586 4/5 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES (AUMENTO)  
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017. TRANSFERENCIA #65747

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
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. NOV/17	CFDI 18586	512.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	512.00	0.00
		Desayunos	512.00	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>512.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. NOV/17	Transf N° 65747	0.00	512.00
		1) ACTIVO	0.00	512.00
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 DESAYUNOS ESC. NOV/17	CFDI 18586	512.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. NOV/17	CFDI 18586	0.00	512.00
		2) PASIVO	512.00	512.00
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 DESAYUNOS ESC. NOV/17	CFDI 18586	0.00	512.00
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 DESAYUNOS ESC. NOV/17	CFDI 18586	512.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. NOV/17	CFDI 18586	0.00	512.00
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 DESAYUNOS ESC. NOV/17	CFDI 18586	512.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. NOV/17	CFDI 18586	0.00	512.00
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 DESAYUNOS ESC. NOV/17	CFDI 18586	512.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. NOV/17	CFDI 18586	0.00	512.00
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 DESAYUNOS ESC. NOV/17	CFDI 18586	512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,048.00	2,048.00
		control sist.	2,560.00	3,072.00
<b>Generico</b>			<b>2,560.00</b>	<b>3,072.00</b>

Cargos \$512.00

Abonos \$512.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 479.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #18586 5/5 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES (AUMENTO)  
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017. TRANSFERENCIA #65756

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
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. DIC/17	CFDI 18586	296.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	296.00	0.00
		Desayunos	296.00	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>296.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. DIC/17	Transf N° 65756	0.00	296.00
		1) ACTIVO	0.00	296.00
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 DESAYUNOS ESC. DIC/17	CFDI 18586	296.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. DIC/17	CFDI 18586	0.00	296.00
		2) PASIVO	296.00	296.00
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 DESAYUNOS ESC. DIC/17	CFDI 18586	0.00	296.00
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 DESAYUNOS ESC. DIC/17	CFDI 18586	296.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. DIC/17	CFDI 18586	0.00	296.00
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 DESAYUNOS ESC. DIC/17	CFDI 18586	296.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. DIC/17	CFDI 18586	0.00	296.00
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 DESAYUNOS ESC. DIC/17	CFDI 18586	296.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. DIC/17	CFDI 18586	0.00	296.00
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 DESAYUNOS ESC. DIC/17	CFDI 18586	296.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,184.00	1,184.00
		control sist.	1,480.00	1,776.00
<b>Generico</b>			<b>1,480.00</b>	<b>1,776.00</b>

Cargos	\$296.00
Abonos	\$296.00



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 480.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #4158 CONSUMOS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #57062

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	579.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	579.60	0.00
		Comedor Asistencial	579.60	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>579.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	4,547.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,547.13	0.00
		DIF Municipal	4,547.13	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>4,547.13</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
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.	CONSUMO GASOLINA	Transf N° 57062	0.00	5,126.73
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	5,126.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,126.73
		1) ACTIVO	5,126.73	10,253.46
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	4,547.13	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	0.00	4,547.13
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	579.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	0.00	579.60
		2) PASIVO	5,126.73	5,126.73
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	0.00	4,547.13
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	0.00	579.60
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	4,547.13	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	0.00	4,547.13
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	579.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	0.00	579.60
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	4,547.13	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	0.00	4,547.13
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	579.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	0.00	579.60
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	4,547.13	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	0.00	4,547.13
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	579.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	0.00	579.60
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	4,547.13	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4158	579.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,506.92	20,506.92
		control sist.	30,760.38	35,887.11
		<b>Generico</b>	<b>30,760.38</b>	<b>35,887.11</b>

Cargos	\$5,126.73
Abonos	\$5,126.73

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57  
Folio Sist. N° 481.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #4283 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF MPAL. TRANSFERENCIA #8009

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ART. PAPELERIA	CFDI 4283	524.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	524.33	0.00
		DIF Municipal	524.33	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>524.33</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ART. PAPELERIA	Transf N° 8009	0.00	524.33
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	524.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	524.33
		1) ACTIVO	524.33	1,048.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00123 Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ART. PAPELERIA	CFDI 4283	524.33	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ART. PAPELERIA	CFDI 4283	0.00	524.33
		2) PASIVO	524.33	524.33
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)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ART. PAPELERIA	CFDI 4283	0.00	524.33
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ART. PAPELERIA	CFDI 4283	524.33	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ART. PAPELERIA	CFDI 4283	0.00	524.33
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ART. PAPELERIA	CFDI 4283	524.33	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ART. PAPELERIA	CFDI 4283	0.00	524.33
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ART. PAPELERIA	CFDI 4283	524.33	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ART. PAPELERIA	CFDI 4283	0.00	524.33
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ART. PAPELERIA	CFDI 4283	524.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,097.32	2,097.32
		control sist.	3,145.98	3,670.31
		<b>Generico</b>	<b>3,145.98</b>	<b>3,670.31</b>

Cargos	\$524.33
Abonos	\$524.33

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58  
 Folio Sist. N° 482.00  
 Fecha: 14-dic.-2017  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #28094 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO PARA TERAPIAS DE U.B.R. TRANSFERENCIA #80022

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	REPARACION EQUIPO TERAPIA	Transf N° 80022	0.00	1,914.00
		1) ACTIVO	0.00	1,914.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00093 Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	REPARACION EQUIPO TERAPIA	CFDI 28094	1,914.00	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	REPARACION EQUIPO TERAPIA	CFDI 28094	0.00	1,914.00
		2) PASIVO	1,914.00	1,914.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	REPARACION EQUIPO TERAPIA	CFDI 28094	0.00	1,914.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	REPARACION EQUIPO TERAPIA	CFDI 28094	1,914.00	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	REPARACION EQUIPO TERAPIA	CFDI 28094	0.00	1,914.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	REPARACION EQUIPO TERAPIA	CFDI 28094	1,914.00	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	REPARACION EQUIPO TERAPIA	CFDI 28094	0.00	1,914.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	REPARACION EQUIPO TERAPIA	CFDI 28094	1,914.00	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	REPARACION EQUIPO TERAPIA	CFDI 28094	0.00	1,914.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	REPARACION EQUIPO TERAPIA	CFDI 28094	1,914.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,656.00	7,656.00
		control sist.	9,570.00	11,484.00
		<b>Generico</b>	<b>9,570.00</b>	<b>11,484.00</b>

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 MTTO Y REPARACION DE EQUIPOS

Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	REPARACION EQUIPO TERAPIA	CFDI 28094	1,914.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,914.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	1,914.00	0.00
		<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>1,914.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,914.00
Abonos	\$1,914.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 483.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2017.  
TRANSFERENCIA #75380

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
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 DIC/17	Lista de Raya 151217	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	5,000.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
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 DIC/17	Lista de Raya 151217	21,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,500.00	0.00
		DIF Municipal	21,500.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Transf N° 75380	0.00	52,250.00
		1) ACTIVO	0.00	52,250.00
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 DIC/17	Lista de Raya 151217	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	5,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	5,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	13,250.00
		2) PASIVO	52,250.00	52,250.00
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 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	5,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	13,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	21,500.00
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 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	5,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	5,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	13,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	21,500.00
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 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	5,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	5,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	13,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	21,500.00
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 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	5,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	5,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	13,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	0.00	21,500.00

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 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	5,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DIC/17	Lista de Raya 151217	21,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			209,000.00	209,000.00
control sist.			261,250.00	313,500.00
<b>Generico</b>			<b>261,250.00</b>	<b>313,500.00</b>

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 DIC/17	Lista de Raya 151217	13,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,250.00	0.00
Guardería CAIC			13,250.00	0.00
<b>Guardería C.A.I.C.</b>			<b>13,250.00</b>	<b>0.00</b>

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 DIC/17	Lista de Raya 151217	8,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,250.00	0.00
U.A.V.I.			8,250.00	0.00
<b>U.A.V.I</b>			<b>8,250.00</b>	<b>0.00</b>

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 DIC/17	Lista de Raya 151217	4,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,250.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			4,250.00	0.00
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>			<b>4,250.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$52,250.00
Abonos	\$52,250.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 484.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017. TRANSFERENCIA #425750

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	16,667.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,667.00	0.00
		Comedor Asistencial	16,667.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>16,667.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	71,666.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,666.50	0.00
		DIF Municipal	71,666.50	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>71,666.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	AGUINALDO PERIODO 2017	Transf N° 425750	0.00	153,791.51
		1) ACTIVO	0.00	153,791.51
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00439 AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE- (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	71,666.50	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	71,666.50
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	28,541.50	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	28,541.50
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	12,858.22	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	12,858.22
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	16,667.00	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	16,667.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	24,058.29	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	24,058.29
		2) PASIVO	153,791.51	153,791.51
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)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	71,666.50
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	28,541.50
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	12,858.22
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	16,667.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	24,058.29
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	71,666.50	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	71,666.50
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	28,541.50	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	28,541.50
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	12,858.22	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	12,858.22
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	16,667.00	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	16,667.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	24,058.29	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	24,058.29
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	71,666.50	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	71,666.50
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	28,541.50	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	28,541.50
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	12,858.22	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	12,858.22
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	16,667.00	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	16,667.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	24,058.29	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	24,058.29
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	71,666.50	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	71,666.50
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	28,541.50	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	28,541.50
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	12,858.22	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	12,858.22
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	16,667.00	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	16,667.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	24,058.29	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	24,058.29

8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	71,666.50	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	28,541.50	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	12,858.22	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	16,667.00	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	24,058.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			615,166.04	615,166.04
control sist.			768,957.55	922,749.06
<b>Generico</b>			<b>768,957.55</b>	<b>922,749.06</b>

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	24,058.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,058.29	0.00
Guardería CAIC			24,058.29	0.00
<b>Guardería C.A.I.C.</b>			<b>24,058.29</b>	<b>0.00</b>

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	28,541.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,541.50	0.00
U.A.V.I.			28,541.50	0.00
<b>U.A.V.I</b>			<b>28,541.50</b>	<b>0.00</b>

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	12,858.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,858.22	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			12,858.22	0.00
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>			<b>12,858.22</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$153,791.51
Abonos	\$153,791.51

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 485.00  
Fecha: 14-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #71658 COMPRA DE DULCES PARA POSADAS DE ADULTO MAYOR Y COMUNIDADES RURALES DEL MPIO. SAN JULIAN. TRANSFERENCIA #28006

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71658	1,745.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,745.04	0.00
		DIF Municipal	1,745.04	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>1,745.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	DULCES PARA POSADAS	Transf N° 28006	0.00	1,745.04
		1) ACTIVO	0.00	1,745.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71658	1,745.04	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71658	0.00	1,745.04
		2) PASIVO	1,745.04	1,745.04
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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71658	0.00	1,745.04
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71658	1,745.04	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71658	0.00	1,745.04
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71658	1,745.04	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71658	0.00	1,745.04
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71658	1,745.04	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71658	0.00	1,745.04
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71658	1,745.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,980.16	6,980.16
		control sist.	8,725.20	10,470.24
		<b>Generico</b>	<b>8,725.20</b>	<b>10,470.24</b>

Cargos	\$1,745.04
Abonos	\$1,745.04



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 495.00  
Fecha: 18-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #18564 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESPENSAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. TRANSFERENCIA #58909

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
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 DIC/17	CFDI 18564	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Despensas	7,000.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS DIC/17	Transf N° 58909	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 DIC/17	CFDI 18564	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS DIC/17	CFDI 18564	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 DIC/17	CFDI 18564	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 DIC/17	CFDI 18564	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS DIC/17	CFDI 18564	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 DIC/17	CFDI 18564	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS DIC/17	CFDI 18564	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 DIC/17	CFDI 18564	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS DIC/17	CFDI 18564	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 DIC/17	CFDI 18564	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		<b>Generico</b>	<b>35,000.00</b>	<b>42,000.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 496.00  
Fecha: 18-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #18431 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. TRANSFERENCIA #58918

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
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. NOV/17	CFDI 18431	12,512.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,512.50	0.00
		Desayunos	12,512.50	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>12,512.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. NOV/17	Transf N° 58918	0.00	12,512.50
		1) ACTIVO	0.00	12,512.50
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. NOV/17	CFDI 18431	12,512.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. NOV/17	CFDI 18431	0.00	12,512.50
		2) PASIVO	12,512.50	12,512.50
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. NOV/17	CFDI 18431	0.00	12,512.50
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. NOV/17	CFDI 18431	12,512.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. NOV/17	CFDI 18431	0.00	12,512.50
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. NOV/17	CFDI 18431	12,512.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. NOV/17	CFDI 18431	0.00	12,512.50
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. NOV/17	CFDI 18431	12,512.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. NOV/17	CFDI 18431	0.00	12,512.50
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. NOV/17	CFDI 18431	12,512.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,050.00	50,050.00
		control sist.	62,562.50	75,075.00
<b>Generico</b>			<b>62,562.50</b>	<b>75,075.00</b>

Cargos \$12,512.50

Abonos \$12,512.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 497.00  
Fecha: 18-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #18585 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. TRANSFERENCIA #58927

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
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. DIC/17	CFDI 18585	6,362.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,362.50	0.00
		Desayunos	6,362.50	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>6,362.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. DIC/17	Transf N° 58927	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. DIC/17	CFDI 18585	6,362.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. DIC/17	CFDI 18585	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. DIC/17	CFDI 18585	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. DIC/17	CFDI 18585	6,362.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. DIC/17	CFDI 18585	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. DIC/17	CFDI 18585	6,362.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. DIC/17	CFDI 18585	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. DIC/17	CFDI 18585	6,362.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. DIC/17	CFDI 18585	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. DIC/17	CFDI 18585	6,362.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,450.00	25,450.00
		control sist.	31,812.50	38,175.00
<b>Generico</b>			<b>31,812.50</b>	<b>38,175.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 498.00  
Fecha: 20-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.  
TRANSFERENCIA # 33860

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
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 DIC/17	Lista de Raya 311217	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	5,000.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
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 DIC/17	Lista de Raya 311217	21,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,500.00	0.00
		DIF Municipal	21,500.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
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 DIC/17	Transf N° 33860	0.00	52,250.00
		1) ACTIVO	0.00	52,250.00
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 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	5,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	5,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	13,250.00
		2) PASIVO	52,250.00	52,250.00
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 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	5,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	13,250.00
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 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	5,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	5,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	13,250.00
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 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	5,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	5,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	13,250.00
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 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	5,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	5,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	0.00	13,250.00

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 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	5,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 DIC/17	Lista de Raya 311217	13,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			209,000.00	209,000.00
control sist.			261,250.00	313,500.00
<b>Generico</b>			<b>261,250.00</b>	<b>313,500.00</b>

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 DIC/17	Lista de Raya 311217	13,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,250.00	0.00
Guardería CAIC			13,250.00	0.00
<b>Guardería C.A.I.C.</b>			<b>13,250.00</b>	<b>0.00</b>

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 DIC/17	Lista de Raya 311217	8,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,250.00	0.00
U.A.V.I.			8,250.00	0.00
<b>U.A.V.I</b>			<b>8,250.00</b>	<b>0.00</b>

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 DIC/17	Lista de Raya 311217	4,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,250.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			4,250.00	0.00
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>			<b>4,250.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$52,250.00
Abonos	\$52,250.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 499.00  
Fecha: 20-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #4169 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #83035

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
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.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	581.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	581.70	0.00
		Comedor Asistencial	581.70	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>581.70</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
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.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	1,230.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,230.64	0.00
		DIF Municipal	1,230.64	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>1,230.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
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.	CONSUMO DE GASOLINA	Transf N° 83035	0.00	1,812.34
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	1,812.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,812.34
		1) ACTIVO	1,812.34	3,624.68
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.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	1,230.64	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	0.00	1,230.64
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	581.70	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	0.00	581.70
		2) PASIVO	1,812.34	1,812.34
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.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	0.00	1,230.64
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	0.00	581.70
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.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	1,230.64	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	0.00	1,230.64
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	581.70	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	0.00	581.70
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.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	1,230.64	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	0.00	1,230.64
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	581.70	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	0.00	581.70
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.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	1,230.64	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	0.00	1,230.64
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	581.70	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	0.00	581.70
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.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	1,230.64	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4169	581.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,249.36	7,249.36
		control sist.	10,874.04	12,686.38
		<b>Generico</b>	<b>10,874.04</b>	<b>12,686.38</b>

Cargos	\$1,812.34
Abonos	\$1,812.34

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67  
 Folio Sist. N° 502.00  
 Fecha: 31-dic.-2017  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO #701

Hoja N° 79

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)				
BANCOMER 0102469413	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 701	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 503.00  
Fecha: 30-dic.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #5B832 COMPRA DE CARTUCHOS Y MANTENIMIENTO. CHEQUE #702

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES Y UTILES				
Javier Rangel Gallo	CARTUCHOS Y TARJETA MADRE	CFDI 5B832	5,151.32	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELECTRICO				
Javier Rangel Gallo	CABLE TELEFONICO	CFDI 5B832	2,030.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INST. REP. Y MTTO EQUIPO COMPUTO Y TEC. DE LA INF.				
Javier Rangel Gallo	MTTO. CORRECTIVO	CFDI 5B832	3,078.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,259.40
			DIF Municipal	0.00
			<b>Dif Municipal</b>	<b>10,259.40</b>
				<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Javier Rangel Gallo	CARTUCHOS Y MANTENIMIENTO	Cheque N° 702	0.00	10,259.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,181.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,181.32
			1) ACTIVO	17,440.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 Javier Rangel Gallo (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Javier Rangel Gallo	CARTUCHOS Y TARJETA MADRE	CFDI 5B832	5,151.32	0.00
Javier Rangel Gallo	CARTUCHOS Y TARJETA MADRE	CFDI 5B832	0.00	5,151.32
Javier Rangel Gallo	CABLE TELEFONICO	CFDI 5B832	2,030.00	0.00
Javier Rangel Gallo	CABLE TELEFONICO	CFDI 5B832	0.00	2,030.00
Javier Rangel Gallo	MTTO. CORRECTIVO	CFDI 5B832	3,078.08	0.00
Javier Rangel Gallo	MTTO. CORRECTIVO	CFDI 5B832	0.00	3,078.08
			2) PASIVO	10,259.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Javier Rangel Gallo	CARTUCHOS Y TARJETA MADRE	CFDI 5B832	0.00	5,151.32
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Javier Rangel Gallo	CABLE TELEFONICO	CFDI 5B832	0.00	2,030.00
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Javier Rangel Gallo	MTTO. CORRECTIVO	CFDI 5B832	0.00	3,078.08
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Javier Rangel Gallo	CARTUCHOS Y TARJETA MADRE	CFDI 5B832	5,151.32	0.00
Javier Rangel Gallo	CARTUCHOS Y TARJETA MADRE	CFDI 5B832	0.00	5,151.32
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Javier Rangel Gallo	CABLE TELEFONICO	CFDI 5B832	2,030.00	0.00
Javier Rangel Gallo	CABLE TELEFONICO	CFDI 5B832	0.00	2,030.00
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Javier Rangel Gallo	MTTO. CORRECTIVO	CFDI 5B832	3,078.08	0.00
Javier Rangel Gallo	MTTO. CORRECTIVO	CFDI 5B832	0.00	3,078.08
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Javier Rangel Gallo	CARTUCHOS Y TARJETA MADRE	CFDI 5B832	5,151.32	0.00
Javier Rangel Gallo	CARTUCHOS Y TARJETA MADRE	CFDI 5B832	0.00	5,151.32
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Javier Rangel Gallo	CABLE TELEFONICO	CFDI 5B832	2,030.00	0.00
Javier Rangel Gallo	CABLE TELEFONICO	CFDI 5B832	0.00	2,030.00
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Javier Rangel Gallo	MTTO. CORRECTIVO	CFDI 5B832	3,078.08	0.00
Javier Rangel Gallo	MTTO. CORRECTIVO	CFDI 5B832	0.00	3,078.08
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Javier Rangel Gallo	CARTUCHOS Y TARJETA MADRE	CFDI 5B832	5,151.32	0.00
Javier Rangel Gallo	CARTUCHOS Y TARJETA MADRE	CFDI 5B832	0.00	5,151.32
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Javier Rangel Gallo	CABLE TELEFONICO	CFDI 5B832	2,030.00	0.00
Javier Rangel Gallo	CABLE TELEFONICO	CFDI 5B832	0.00	2,030.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Javier Rangel Gallo	MTTO. CORRECTIVO	CFDI 5B832	3,078.08	0.00
Javier Rangel Gallo	MTTO. CORRECTIVO	CFDI 5B832	0.00	3,078.08
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Javier Rangel Gallo	CARTUCHOS Y TARJETA MADRE	CFDI 5B832	5,151.32	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Javier Rangel Gallo	CABLE TELEFONICO	CFDI 5B832	2,030.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Javier Rangel Gallo	MTTO. CORRECTIVO	CFDI 5B832	3,078.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,037.60
			control sist.	68,737.72
			<b>Generico</b>	<b>68,737.72</b>



Cargos	\$10,259.40
--------	-------------

Abonos	\$10,259.40
--------	-------------