

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 2.00  
Fecha: 15-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1-15 ENERO 2017. TRANSFERENCIA #530120

Hoja N° 1

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				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>7,000.00</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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	20,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,500.00	0.00
		DIF Municipal	20,500.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>20,500.00</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)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Transf N° 530120	0.00	62,000.00
		1) ACTIVO	0.00	62,000.00
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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	9,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	13,000.00
		2) PASIVO	62,000.00	62,000.00
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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	9,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	7,000.00
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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	9,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	7,000.00	0.00
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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	9,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	7,000.00	0.00
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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	9,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	7,000.00	0.00

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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			248,000.00	248,000.00
control sist.			310,000.00	372,000.00
<b>Generico</b>			<b>310,000.00</b>	<b>372,000.00</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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	13,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,000.00	0.00
Guardería CAIC			13,000.00	0.00
<b>Guardería C.A.I.C.</b>			<b>13,000.00</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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	12,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,500.00	0.00
U.A.V.I.			12,500.00	0.00
<b>U.A.V.I</b>			<b>12,500.00</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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	9,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,000.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			9,000.00	0.00
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$62,000.00
Abonos	\$62,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 3.00  
Fecha: 16-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1-15 ENERO 2017 Y PAGO DE HORAS EXTRAS DIC. 2016. CHEQUE #446

Hoja N° 3

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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	800.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS DIC 2016	Lista de Raya 311216	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			DIF Municipal	1,800.00
			<b>Dif Municipal</b>	<b>1,800.00</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	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Cheque N° 446	0.00	2,850.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00228 Liliana Vazquez Gonzalez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS DIC 2016	Lista de Raya 311216	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS DIC 2016	Lista de Raya 311216	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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	800.00
			2) PASIVO	2,850.00
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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	800.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS DIC 2016	Lista de Raya 311216	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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	800.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS DIC 2016	Lista de Raya 311216	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS DIC 2016	Lista de Raya 311216	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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	800.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS DIC 2016	Lista de Raya 311216	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS DIC 2016	Lista de Raya 311216	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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	0.00	800.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS DIC 2016	Lista de Raya 311216	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS DIC 2016	Lista de Raya 311216	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 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 ENERO 2017	Lista de Raya 150117	800.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS DIC 2016	Lista de Raya 311216	1,000.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00
			control sist.	14,250.00
			<b>Generico</b>	<b>14,250.00</b>

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia 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 ENERO 2017

Lista de Raya 150117	250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
Guarderia CAIC	250.00	0.00
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>

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 ENERO 2017

Lista de Raya 150117	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación	800.00	0.00
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,850.00
Abonos	\$2,850.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3  
 Folio Sist. N° 4.00  
 Fecha: 16-ene.-2017  
 Status: Aplicada

FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 2017. CHEQUE #446

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Efectivo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	FONDO FIJO CAJA CHICA 2017	Ref N° 160117	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	FONDO FIJO CAJA CHICA 2017	Cheque N° 447	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>Generico</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 5.00  
Fecha: 16-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #931 COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL DIF MPAL.  
CHEQUE #448

Hoja N° 6

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	ADITIVOS P/MTTO NISSAN	CFDI 931	424.98	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES P/MTTO NISSAN	CFDI 931	2,508.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIF Municipal	0.00
			<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/Tesorería)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES Y ACCESORIOS	Cheque N° 448	0.00	2,933.00
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	2,933.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,933.00
			1) ACTIVO	5,866.00
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	REFACCIONES P/MTTO NISSAN	CFDI 931	2,508.02	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES P/MTTO NISSAN	CFDI 931	0.00	2,508.02
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ADITIVOS P/MTTO NISSAN	CFDI 931	424.98	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ADITIVOS P/MTTO NISSAN	CFDI 931	0.00	424.98
			2) PASIVO	2,933.00
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	ADITIVOS P/MTTO NISSAN	CFDI 931	0.00	424.98
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	REFACCIONES P/MTTO NISSAN	CFDI 931	0.00	2,508.02
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ADITIVOS P/MTTO NISSAN	CFDI 931	424.98	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ADITIVOS P/MTTO NISSAN	CFDI 931	0.00	424.98
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	REFACCIONES P/MTTO NISSAN	CFDI 931	2,508.02	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES P/MTTO NISSAN	CFDI 931	0.00	2,508.02
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ADITIVOS P/MTTO NISSAN	CFDI 931	424.98	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ADITIVOS P/MTTO NISSAN	CFDI 931	0.00	424.98
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	REFACCIONES P/MTTO NISSAN	CFDI 931	2,508.02	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES P/MTTO NISSAN	CFDI 931	0.00	2,508.02
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ADITIVOS P/MTTO NISSAN	CFDI 931	424.98	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ADITIVOS P/MTTO NISSAN	CFDI 931	0.00	424.98
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	REFACCIONES P/MTTO NISSAN	CFDI 931	2,508.02	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES P/MTTO NISSAN	CFDI 931	0.00	2,508.02
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ADITIVOS P/MTTO NISSAN	CFDI 931	424.98	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	REFACCIONES P/MTTO NISSAN	CFDI 931	2,508.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,732.00
			control sist.	20,531.00
			<b>Generico</b>	<b>20,531.00</b>

Cargos	\$2,933.00
Abonos	\$2,933.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 6.00  
Fecha: 16-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #FF8C COMPRA DE 129 KG DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA  
CAIC. CHEQUE #449

Hoja N° 7

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				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	116.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	1,165.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,165.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,165.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,165.00</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)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	129 KG TORTILLAS	Cheque N° 449	0.00	1,290.00
		1) ACTIVO	0.00	1,290.00
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	116.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	1,165.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	116.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	0.00	1,165.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	12.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	125.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	12.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	0.00	125.00
		2) PASIVO	1,290.00	1,290.00
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	12.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	0.00	125.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	116.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	0.00	1,165.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	12.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	125.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	12.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	0.00	125.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	116.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	1,165.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	116.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	0.00	1,165.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	116.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	0.00	1,165.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	12.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	125.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	12.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	0.00	125.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	116.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	1,165.00	0.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	116.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	1,165.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	116.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	0.00	1,165.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	12.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	125.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	12.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	0.00	125.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	116.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	1,165.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	12.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,160.00	5,160.00
		control sist.	6,450.00	7,740.00
		<b>Generico</b>	<b>6,450.00</b>	<b>7,740.00</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				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	12.5 KG TORTILLAS	CFDI FF8C	125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125.00	0.00
		Guarderia CAIC	125.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,290.00
Abonos	\$1,290.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 7.00  
Fecha: 16-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #10007 COMPRA DE 229.87 LTS DE GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #450

Hoja N° 8

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.	140 LTS GAS LP	CFDI 10007	999.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	999.60	0.00
		Comedor Asistencial	999.60	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>999.60</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° 450	0.00	1,999.91
		1) ACTIVO	0.00	1,999.91
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.	140 LTS GAS LP	CFDI 10007	999.60	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	140 LTS GAS LP	CFDI 10007	0.00	999.60
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	140.1 LTS GAS LP	CFDI 10007	1,000.31	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	140.1 LTS GAS LP	CFDI 10007	0.00	1,000.31
		2) PASIVO	1,999.91	1,999.91
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.	140.1 LTS GAS LP	CFDI 10007	0.00	1,000.31
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	140 LTS GAS LP	CFDI 10007	0.00	999.60
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.	140 LTS GAS LP	CFDI 10007	999.60	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	140 LTS GAS LP	CFDI 10007	0.00	999.60
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	140.1 LTS GAS LP	CFDI 10007	1,000.31	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	140.1 LTS GAS LP	CFDI 10007	0.00	1,000.31
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.	140 LTS GAS LP	CFDI 10007	999.60	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	140 LTS GAS LP	CFDI 10007	0.00	999.60
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	140.1 LTS GAS LP	CFDI 10007	1,000.31	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	140.1 LTS GAS LP	CFDI 10007	0.00	1,000.31
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.	140 LTS GAS LP	CFDI 10007	999.60	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	140 LTS GAS LP	CFDI 10007	0.00	999.60
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	140.1 LTS GAS LP	CFDI 10007	1,000.31	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	140.1 LTS GAS LP	CFDI 10007	0.00	1,000.31
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.	140 LTS GAS LP	CFDI 10007	999.60	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	140.1 LTS GAS LP	CFDI 10007	1,000.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,999.64	7,999.64
		control sist.	9,999.55	11,999.46
		<b>Generico</b>	<b>9,999.55</b>	<b>11,999.46</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.	140.1 LTS GAS LP	CFDI 10007	1,000.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.31	0.00
		Guarderia CAIC	1,000.31	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>1,000.31</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,999.91
Abonos	\$1,999.91

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 8.00  
Fecha: 16-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION NOV/16	Orden Pago N° 84704	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	GASTOS REPRESENTACION NOV/16	Cheque N° 451	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION NOV/16	Orden Pago N° 84704	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION NOV/16	Orden Pago N° 84704	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION NOV/16	Orden Pago N° 84704	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION NOV/16	Orden Pago N° 84704	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION NOV/16	Orden Pago N° 84704	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION NOV/16	Orden Pago N° 84704	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION NOV/16	Orden Pago N° 84704	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION NOV/16	Orden Pago N° 84704	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION NOV/16	Orden Pago N° 84704	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION NOV/16	Orden Pago N° 84704	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-8  
Folio Sist. N° 9.00  
Fecha: 17-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #14475 POR CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016. TRANSFERENCIA #387606

Hoja N° 10

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/16	CFDI 14475	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		Desayunos	6,500.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>6,500.00</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)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESCOLARES DIC/16	Transf N° 387606	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
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/16	CFDI 14475	6,500.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. DIC/16	CFDI 14475	0.00	6,500.00
		2) PASIVO	6,500.00	6,500.00
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/16	CFDI 14475	0.00	6,500.00
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/16	CFDI 14475	6,500.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. DIC/16	CFDI 14475	0.00	6,500.00
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/16	CFDI 14475	6,500.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. DIC/16	CFDI 14475	0.00	6,500.00
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/16	CFDI 14475	6,500.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. DIC/16	CFDI 14475	0.00	6,500.00
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/16	CFDI 14475	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		control sist.	32,500.00	39,000.00
		<b>Generico</b>	<b>32,500.00</b>	<b>39,000.00</b>

Cargos	\$6,500.00
Abonos	\$6,500.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 10.00  
Fecha: 20-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #4371 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #112009

Hoja N° 11

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				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4371	1,219.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,219.40	0.00
		Comedor Asistencial	1,219.40	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,219.40</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				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF MPAL.	CFDI 4371	3,142.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,142.39	0.00
		DIF Municipal	3,142.39	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>3,142.39</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)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF MPAL.	Transf N° 112009	0.00	4,361.79
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	4,361.79	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,361.79
		1) ACTIVO	4,361.79	8,723.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00410 GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF MPAL.	CFDI 4371	3,142.39	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF MPAL.	CFDI 4371	0.00	3,142.39
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4371	1,219.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4371	0.00	1,219.40
		2) PASIVO	4,361.79	4,361.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF MPAL.	CFDI 4371	0.00	3,142.39
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4371	0.00	1,219.40
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF MPAL.	CFDI 4371	3,142.39	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF MPAL.	CFDI 4371	0.00	3,142.39
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4371	1,219.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4371	0.00	1,219.40
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF MPAL.	CFDI 4371	3,142.39	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF MPAL.	CFDI 4371	0.00	3,142.39
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4371	1,219.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4371	0.00	1,219.40
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF MPAL.	CFDI 4371	3,142.39	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF MPAL.	CFDI 4371	0.00	3,142.39
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4371	1,219.40	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4371	0.00	1,219.40
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF MPAL.	CFDI 4371	3,142.39	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4371	1,219.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,447.16	17,447.16
		control sist.	26,170.74	30,532.53
		<b>Generico</b>	<b>26,170.74</b>	<b>30,532.53</b>

Cargos	\$4,361.79
Abonos	\$4,361.79

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 11.00  
Fecha: 20-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #31187 CONSUMO DE GASOLINA DE LAS UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #112019

Hoja N° 12

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				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DIF MPAL.	CFDI 31187	1,347.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,347.60	0.00
		DIF Municipal	1,347.60	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>1,347.60</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 DIF MPAL.	Transf N° 112019	0.00	1,347.60
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	1,347.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,347.60
		1) ACTIVO	1,347.60	2,695.20
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 DIF MPAL.	CFDI 31187	1,347.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DIF MPAL.	CFDI 31187	0.00	1,347.60
		2) PASIVO	1,347.60	1,347.60
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 DIF MPAL.	CFDI 31187	0.00	1,347.60
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 DIF MPAL.	CFDI 31187	1,347.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DIF MPAL.	CFDI 31187	0.00	1,347.60
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 DIF MPAL.	CFDI 31187	1,347.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DIF MPAL.	CFDI 31187	0.00	1,347.60
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 DIF MPAL.	CFDI 31187	1,347.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DIF MPAL.	CFDI 31187	0.00	1,347.60
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 DIF MPAL.	CFDI 31187	1,347.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,390.40	5,390.40
		control sist.	8,085.60	9,433.20
		<b>Generico</b>	<b>8,085.60</b>	<b>9,433.20</b>

Cargos	\$1,347.60
Abonos	\$1,347.60

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 12.00  
Fecha: 20-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE DIF MPAL., GUARDERIA CAIC Y UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017. CHEQUE #452

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
Comisión Federal de Electricidad	DIF MPAL. ENE/17	Factura N° 8306218	2,524.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,524.00	0.00
		DIF Municipal	2,524.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>2,524.00</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 LUZ ENERO 2017	Cheque N° 452	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00070 Comisión Federal de Electricidad (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comisión Federal de Electricidad	U.B.R. ENE/17	Factura N° 8306212	1,811.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	U.B.R. ENE/17	Factura N° 8306212	0.00	1,811.00
Comisión Federal de Electricidad	GUARDERIA ENE/17	Factura N° 8306177	465.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	GUARDERIA ENE/17	Factura N° 8306177	0.00	465.00
Comisión Federal de Electricidad	DIF MPAL. ENE/17	Factura N° 8306218	2,524.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	DIF MPAL. ENE/17	Factura N° 8306218	0.00	2,524.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Comisión Federal de Electricidad	U.B.R. ENE/17	Factura N° 8306212	0.00	1,811.00
Comisión Federal de Electricidad	GUARDERIA ENE/17	Factura N° 8306177	0.00	465.00
Comisión Federal de Electricidad	DIF MPAL. ENE/17	Factura N° 8306218	0.00	2,524.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comisión Federal de Electricidad	U.B.R. ENE/17	Factura N° 8306212	1,811.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	U.B.R. ENE/17	Factura N° 8306212	0.00	1,811.00
Comisión Federal de Electricidad	GUARDERIA ENE/17	Factura N° 8306177	465.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	GUARDERIA ENE/17	Factura N° 8306177	0.00	465.00
Comisión Federal de Electricidad	DIF MPAL. ENE/17	Factura N° 8306218	2,524.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	DIF MPAL. ENE/17	Factura N° 8306218	0.00	2,524.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comisión Federal de Electricidad	U.B.R. ENE/17	Factura N° 8306212	1,811.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	U.B.R. ENE/17	Factura N° 8306212	0.00	1,811.00
Comisión Federal de Electricidad	GUARDERIA ENE/17	Factura N° 8306177	465.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	GUARDERIA ENE/17	Factura N° 8306177	0.00	465.00
Comisión Federal de Electricidad	DIF MPAL. ENE/17	Factura N° 8306218	2,524.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	DIF MPAL. ENE/17	Factura N° 8306218	0.00	2,524.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comisión Federal de Electricidad	U.B.R. ENE/17	Factura N° 8306212	1,811.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	U.B.R. ENE/17	Factura N° 8306212	0.00	1,811.00
Comisión Federal de Electricidad	GUARDERIA ENE/17	Factura N° 8306177	465.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	GUARDERIA ENE/17	Factura N° 8306177	0.00	465.00
Comisión Federal de Electricidad	DIF MPAL. ENE/17	Factura N° 8306218	2,524.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	DIF MPAL. ENE/17	Factura N° 8306218	0.00	2,524.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comisión Federal de Electricidad	U.B.R. ENE/17	Factura N° 8306212	1,811.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	GUARDERIA ENE/17	Factura N° 8306177	465.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	DIF MPAL. ENE/17	Factura N° 8306218	2,524.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		control sist.	24,000.00	28,800.00
		<b>Generico</b>	<b>24,000.00</b>	<b>28,800.00</b>
<b>Guardería C.A.I.C.</b>				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
Comisión Federal de Electricidad	GUARDERIA ENE/17	Factura N° 8306177	465.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	465.00	0.00
		Guardería CAIC	465.00	0.00
		<b>Guardería C.A.I.C.</b>	<b>465.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
Comisión Federal de Electricidad	U.B.R. ENE/17	Factura N° 8306212	1,811.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,811.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	1,811.00	0.00
		<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>1,811.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 13.00  
Fecha: 20-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #2066,2080,2081,2082 COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #453

Hoja N° 15

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	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2066	1,510.97	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2080	867.48	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2081	995.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,373.51	0.00
		Comedor Asistencial	3,373.51	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>3,373.51</b>	<b>0.00</b>

**Generico**

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	Cheque N° 453	0.00	4,731.45
		1) ACTIVO	0.00	4,731.45
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2066	1,510.97	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2066	0.00	1,510.97
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2080	867.48	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2080	0.00	867.48
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2080	1,093.94	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2080	0.00	1,093.94
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2081	995.06	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2081	0.00	995.06
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2082	264.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2082	0.00	264.00
		2) PASIVO	4,731.45	4,731.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2066	0.00	1,510.97
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2080	0.00	867.48
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2080	0.00	1,093.94
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2081	0.00	995.06
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2082	0.00	264.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2066	1,510.97	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2066	0.00	1,510.97
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2080	867.48	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2080	0.00	867.48
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2080	1,093.94	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2080	0.00	1,093.94
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2081	995.06	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2081	0.00	995.06
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2082	264.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2082	0.00	264.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2066	1,510.97	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2066	0.00	1,510.97
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2080	867.48	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2080	0.00	867.48
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2080	1,093.94	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2080	0.00	1,093.94
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2081	995.06	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2081	0.00	995.06
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2082	264.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2082	0.00	264.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2066	1,510.97	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2066	0.00	1,510.97
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2080	867.48	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2080	0.00	867.48
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2080	1,093.94	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2080	0.00	1,093.94
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2081	995.06	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2081	0.00	995.06
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2082	264.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2082	0.00	264.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2066	1,510.97	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2080	867.48	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2080	1,093.94	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS COMEDOR	CFDI 2081	995.06	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS GUARDERIA	CFDI 2082	264.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 18,925.80 18,925.80

control sist. 23,657.25 28,388.70

Generico 23,657.25 28,388.70

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ

ABARROTES GUARDERIA

CFDI 2080

1,093.94

0.00

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ

ABARROTES GUARDERIA

CFDI 2082

264.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,357.94

0.00

Guardería CAIC

1,357.94

0.00

Guardería C.A.I.C.

1,357.94

0.00

Cargos

\$4,731.45

Abonos

\$4,731.45

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 14.00  
Fecha: 20-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #70,71,72,73 COMPRA DE FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #454

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 73	2,437.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 71	1,293.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Comedor Asistencial	0.00
			<b>3,730.50</b>	<b>0.00</b>
			<b>Comedor Asistencial</b>	<b>0.00</b>
			<b>3,730.50</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)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	Cheque N° 454	0.00	5,064.93
			1) ACTIVO	0.00
				5,064.93
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	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 70	492.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 70	0.00	492.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 71	1,293.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 71	0.00	1,293.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 72	841.93	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 72	0.00	841.93
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 73	2,437.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 73	0.00	2,437.50
			2) PASIVO	5,064.93
				5,064.93
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	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 70	0.00	492.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 71	0.00	1,293.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 72	0.00	841.93
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 73	0.00	2,437.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 70	492.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 70	0.00	492.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 71	1,293.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 71	0.00	1,293.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 72	841.93	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 72	0.00	841.93
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 73	2,437.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 73	0.00	2,437.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 70	492.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 70	0.00	492.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 71	1,293.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 71	0.00	1,293.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 72	841.93	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 72	0.00	841.93
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 73	2,437.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 73	0.00	2,437.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 70	492.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 70	0.00	492.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 71	1,293.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 71	0.00	1,293.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 72	841.93	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 72	0.00	841.93
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 73	2,437.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 73	0.00	2,437.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 70	492.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 71	1,293.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 72	841.93	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 73	2,437.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,259.72
			control sist.	25,324.65
			<b>Generico</b>	<b>30,389.58</b>
			<b>25,324.65</b>	<b>30,389.58</b>
<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	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 70	492.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CFDI 72	841.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,334.43

Guarderia CAIC	1,334.43	0.00
----------------	----------	------

Guarderia C.A.I.C.	1,334.43	0.00
--------------------	----------	------

Cargos	\$5,064.93
--------	------------

Abonos	\$5,064.93
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 15.00  
Fecha: 20-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #21263 COMPRA DE INSUMOS PARA TERAPIAS EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. TRANSFERENCIA #317012

Hoja N° 19

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)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	Transf N° 317012	0.00	613.64
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	613.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	613.64
		1) ACTIVO	613.64	1,227.28
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.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21263	613.64	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21263	0.00	613.64
		2) PASIVO	613.64	613.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21263	0.00	613.64
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21263	613.64	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21263	0.00	613.64
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21263	613.64	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21263	0.00	613.64
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21263	613.64	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21263	0.00	613.64
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21263	613.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,454.56	2,454.56
		control sist.	3,681.84	4,295.48
		<b>Generico</b>	<b>3,681.84</b>	<b>4,295.48</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 SUMINISTROS MEDICOS				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21263	613.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	613.64	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	613.64	0.00
		<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>613.64</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$613.64
Abonos	\$613.64

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 16.00  
Fecha: 23-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #212378 COMPRA DE INSUMOS PARA TERAPIAS EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. TRANSFERENCIA #317020

Hoja N° 20

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.	INSUMOS PARA TERAPIAS	Transf N° 317020	0.00	1,271.88
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	1,271.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,271.88
		1) ACTIVO	1,271.88	2,543.76
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.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21238	1,271.88	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21238	0.00	1,271.88
		2) PASIVO	1,271.88	1,271.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21238	0.00	1,271.88
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21238	1,271.88	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21238	0.00	1,271.88
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21238	1,271.88	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21238	0.00	1,271.88
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21238	1,271.88	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21238	0.00	1,271.88
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21238	1,271.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,087.52	5,087.52
		control sist.	7,631.28	8,903.16
		<b>Generico</b>	<b>7,631.28</b>	<b>8,903.16</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 SUMINISTROS MEDICOS				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 21238	1,271.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,271.88	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	1,271.88	0.00
		<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>1,271.88</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,271.88
Abonos	\$1,271.88

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 17.00  
Fecha: 26-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #D31C COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR ASISTENCIAL, GUARDERIA CAIC Y UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. CHEQUE #455

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	45 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.00	0.00
		Comedor Asistencial	630.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>630.00</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° 455	0.00	1,008.00
		1) ACTIVO	0.00	1,008.00
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	45 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	630.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	45 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	630.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	19 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	266.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	19 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	266.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	8 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	112.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	8 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	112.00
		2) PASIVO	1,008.00	1,008.00
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	45 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	630.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	19 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	266.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	8 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	112.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	45 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	630.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	45 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	630.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	19 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	266.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	19 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	266.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	8 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	112.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	8 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	112.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	45 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	630.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	45 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	630.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	19 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	266.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	19 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	266.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	8 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	112.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	8 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	112.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	45 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	630.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	45 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	630.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	19 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	266.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	19 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	266.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	8 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	112.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	8 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	0.00	112.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	45 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	630.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	19 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	266.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	8 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	112.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,032.00	4,032.00
		control sist.	5,040.00	6,048.00
		<b>Generico</b>	<b>5,040.00</b>	<b>6,048.00</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	19 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	266.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	266.00	0.00
		Guardería CAIC	266.00	0.00
		<b>Guardería C.A.I.C.</b>	<b>266.00</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	8 GARRAFONES DE AGUA	CFDI D31C	112.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	112.00	0.00
		<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>112.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,008.00
Abonos	\$1,008.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 19.00  
Fecha: 31-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16-31 ENERO 2017. TRANSFERENCIA #435700

Hoja N° 23

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 ENE/17	Lista de Raya 310117	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>7,000.00</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 ENE/17	Lista de Raya 310117	20,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,500.00	0.00
		DIF Municipal	20,500.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>20,500.00</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)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Transf N° 435700	0.00	60,500.00
		1) ACTIVO	0.00	60,500.00
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 ENE/17	Lista de Raya 310117	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	7,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	7,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	13,000.00
		2) PASIVO	60,500.00	60,500.00
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 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	7,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	7,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	7,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	7,500.00

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	7,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			242,000.00	242,000.00
control sist.			302,500.00	363,000.00
<b>Generico</b>			<b>302,500.00</b>	<b>363,000.00</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 ENE/17	Lista de Raya 310117	13,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,000.00	0.00
Guardería CAIC			13,000.00	0.00
<b>Guardería C.A.I.C.</b>			<b>13,000.00</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 ENE/17	Lista de Raya 310117	12,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,500.00	0.00
U.A.V.I.			12,500.00	0.00
<b>U.A.V.I</b>			<b>12,500.00</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 ENE/17	Lista de Raya 310117	7,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,500.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			7,500.00	0.00
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$60,500.00
Abonos	\$60,500.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 21.00  
Fecha: 30-ene.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16-31 DE ENERO 2017. CHEQUE #456

Hoja N° 25

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 ENE/17	Lista de Raya 310117	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		DIF Municipal	800.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>800.00</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 16-31 ENE/17	Cheque N° 456	0.00	2,850.00
		1) ACTIVO	0.00	2,850.00
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 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	1,800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	2,850.00	2,850.00
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 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	1,800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	800.00
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 ENE/17	Lista de Raya 310117	1,800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	1,800.00
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 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	1,800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	1,800.00
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 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	1,800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	1,800.00
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 ENE/17	Lista de Raya 310117	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00	11,400.00
		control sist.	14,250.00	17,100.00
		<b>Generico</b>	<b>14,250.00</b>	<b>17,100.00</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 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	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 16-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	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	\$2,850.00
Abonos	\$2,850.00