

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 22.00  
Fecha: 10-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016. CHEQUE #457

Hoja N° 1

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 DIC/16	Orden Pago N° 84712	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 DIC/16	Cheque N° 457	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 DIC/16	Orden Pago N° 84712	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION DIC/16	Orden Pago N° 84712	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 DIC/16	Orden Pago N° 84712	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 DIC/16	Orden Pago N° 84712	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION DIC/16	Orden Pago N° 84712	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 DIC/16	Orden Pago N° 84712	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION DIC/16	Orden Pago N° 84712	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 DIC/16	Orden Pago N° 84712	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION DIC/16	Orden Pago N° 84712	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 DIC/16	Orden Pago N° 84712	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-2  
Folio Sist. N° 23.00  
Fecha: 10-feb.-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. CHEQUE #458

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
Reynalda Quezada	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84708	300.00	0.00
ALICIA TORRES GARCIA	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84709	300.00	0.00
Martina Rodriguez Villalpado	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84710	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84711	300.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	1,140.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,340.00
			Comedor Asistencial	2,340.00
			<b>Comedor Asistencial</b>	<b>2,340.00</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				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO MEDICAMENTO	CFDI 308	500.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.55
			Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	500.55

<b>DIF Municipal</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
Jorge Luis Becerra Gomez	APOYO COMO CHOFER DIF Y UBR	Orden Pago N° 84706	300.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIAL COMPLEMENTARIO				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ARTICULOS	CFDI 124	93.20	0.00
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 78759	1,499.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
Cristela Padilla	DIF JALISCO ENT. PADRON	No Aplica 180117	127.00	0.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CIUDAD NIÑEZ COMPROBACION RECURSO	No Aplica 180117	148.28	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL. Y CENTRO DE CAPACIT. SERE	No Aplica 200117	450.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO FIRMA ADENDUM Y ENT. DOC	No Aplica 270117	846.50	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 387	400.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0002-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO POR TERAPIAS DIC/16	Orden Pago N° 84702	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,864.48
			DIF Municipal	4,864.48
			<b>Dif Municipal</b>	<b>5,365.03</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 DE CAJA	Cheque N° 458	0.00	9,906.16
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	1,239.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,239.33
			1) ACTIVO	1,239.33
				11,145.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00236 Jorge Luis Becerra Gomez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	APOYO COMO CHOFER DIF Y UBR	Orden Pago N° 84706	300.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	APOYO COMO CHOFER DIF Y UBR	Orden Pago N° 84706	0.00	300.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00240 Reynalda Quezada (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84708	300.00	0.00
Reynalda Quezada	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84708	0.00	300.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00263 Martina Rodriguez Villalpado (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Martina Rodriguez Villalpado	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84710	300.00	0.00
Martina Rodriguez Villalpado	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84710	0.00	300.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00374 AMELIA GUTIERREZ ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84711	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84711	0.00	300.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00445 ALICIA TORRES GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALICIA TORRES GARCIA	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84709	300.00	0.00
ALICIA TORRES GARCIA	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84709	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL. Y CENTRO DE CAPACIT. SERE	No Aplica 200117	450.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL. Y CENTRO DE CAPACIT. SERE	No Aplica 200117	0.00	450.50
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO FIRMA ADENDUM Y ENT. DOC	No Aplica 270117	846.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO FIRMA ADENDUM Y ENT. DOC	No Aplica 270117	0.00	846.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 78759	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 78759	0.00	1,499.00

Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 79207	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 79207	0.00	389.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171 Alfredo Perez Marquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ARTICULOS	CFDI 124	93.20	0.00
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ARTICULOS	CFDI 124	0.00	93.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00210 Roberto Montoya Ascencio (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 387	400.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 387	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 Javier Rangel Gallo (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Javier Rangel Gallo	ANTENA Y RECARGA DE TONER	CFDI CDA	646.12	0.00
Javier Rangel Gallo	ANTENA Y RECARGA DE TONER	CFDI CDA	0.00	646.12
Javier Rangel Gallo	RECARGA DE TONER	CFDI F3119	500.01	0.00
Javier Rangel Gallo	RECARGA DE TONER	CFDI F3119	0.00	500.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00230 Cristela Padilla (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Cristela Padilla	DIF JALISCO ENT. PADRON	No Aplica 180117	127.00	0.00
Cristela Padilla	DIF JALISCO ENT. PADRON	No Aplica 180117	0.00	127.00
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	CIUDAD NIÑEZ COMPROBACION RECURSO	No Aplica 180117	148.28	0.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CIUDAD NIÑEZ COMPROBACION RECURSO	No Aplica 180117	0.00	148.28
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00105 Proveedores Varios (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	1,140.00	0.00
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	0.00	1,140.00
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	240.00	0.00
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	0.00	240.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO DE TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84707	426.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO DE TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84707	0.00	426.00
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	APOYO MEDICAMENTO	CFDI 308	500.55	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO MEDICAMENTO	CFDI 308	0.00	500.55
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00370 LUZ MARLET RAMIREZ RICO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO POR TERAPIAS DIC/16	Orden Pago N° 84702	1,000.00	0.00
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO POR TERAPIAS DIC/16	Orden Pago N° 84702	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	9,906.16	9,906.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Luis Becerra Gomez	APOYO COMO CHOFER DIF Y UBR	Orden Pago N° 84706	0.00	300.00
Reynalda Quezada	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84708	0.00	300.00
ALICIA TORRES GARCIA	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84709	0.00	300.00
Martina Rodriguez Villalpado	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84710	0.00	300.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84711	0.00	300.00
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	ANTENA Y RECARGA DE TONER	CFDI CDA	0.00	646.12
Javier Rangel Gallo	RECARGA DE TONER	CFDI F3119	0.00	500.01
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ARTICULOS	CFDI 124	0.00	93.20
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 78759	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 79207	0.00	389.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Cristela Padilla	DIF JALISCO ENT. PADRON	No Aplica 180117	0.00	127.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CIUDAD NIÑEZ COMPROBACION RECURSO	No Aplica 180117	0.00	148.28
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL. Y CENTRO DE CAPACIT. SERE	No Aplica 200117	0.00	450.50
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO FIRMA ADENDUM Y ENT. DOC	No Aplica 270117	0.00	846.50
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 387	0.00	400.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	0.00	1,140.00
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	0.00	240.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO MEDICAMENTO	CFDI 308	0.00	500.55
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO POR TERAPIAS DIC/16	Orden Pago N° 84702	0.00	1,000.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO DE TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84707	0.00	426.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	APOYO COMO CHOFER DIF Y UBR	Orden Pago N° 84706	300.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	APOYO COMO CHOFER DIF Y UBR	Orden Pago N° 84706	0.00	300.00
Reynalda Quezada	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84708	300.00	0.00
Reynalda Quezada	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84708	0.00	300.00
ALICIA TORRES GARCIA	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84709	300.00	0.00
ALICIA TORRES GARCIA	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84709	0.00	300.00
Martina Rodriguez Villalpado	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84710	300.00	0.00
Martina Rodriguez Villalpado	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84710	0.00	300.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84711	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84711	0.00	300.00
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	ANTENA Y RECARGA DE TONER	CFDI CDA	646.12	0.00
Javier Rangel Gallo	ANTENA Y RECARGA DE TONER	CFDI CDA	0.00	646.12
Javier Rangel Gallo	RECARGA DE TONER	CFDI F3119	500.01	0.00
Javier Rangel Gallo	RECARGA DE TONER	CFDI F3119	0.00	500.01
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ARTICULOS	CFDI 124	93.20	0.00
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ARTICULOS	CFDI 124	0.00	93.20
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 78759	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 78759	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 79207	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 79207	0.00	389.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

Cristela Padilla	DIF JALISCO ENT. PADRON	No Aplica 180117	127.00	0.00
Cristela Padilla	DIF JALISCO ENT. PADRON	No Aplica 180117	0.00	127.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CIUDAD NIÑEZ COMPROBACION RECURSO	No Aplica 180117	148.28	0.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CIUDAD NIÑEZ COMPROBACION RECURSO	No Aplica 180117	0.00	148.28
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL. Y CENTRO DE CAPACIT. SERE	No Aplica 200117	450.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL. Y CENTRO DE CAPACIT. SERE	No Aplica 200117	0.00	450.50
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO FIRMA ADENDUM Y ENT. DOC	No Aplica 270117	846.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO FIRMA ADENDUM Y ENT. DOC	No Aplica 270117	0.00	846.50
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 387	400.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 387	0.00	400.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	1,140.00	0.00
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	0.00	1,140.00
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	240.00	0.00
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	0.00	240.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO MEDICAMENTO	CFDI 308	500.55	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO MEDICAMENTO	CFDI 308	0.00	500.55
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO POR TERAPIAS DIC/16	Orden Pago N° 84702	1,000.00	0.00
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO POR TERAPIAS DIC/16	Orden Pago N° 84702	0.00	1,000.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO DE TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84707	426.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO DE TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84707	0.00	426.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	APOYO COMO CHOFER DIF Y UBR	Orden Pago N° 84706	300.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	APOYO COMO CHOFER DIF Y UBR	Orden Pago N° 84706	0.00	300.00
Reynalda Quezada	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84708	300.00	0.00
Reynalda Quezada	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84708	0.00	300.00
ALICIA TORRES GARCIA	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84709	300.00	0.00
ALICIA TORRES GARCIA	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84709	0.00	300.00
Martina Rodríguez Villalpado	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84710	300.00	0.00
Martina Rodríguez Villalpado	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84710	0.00	300.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84711	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84711	0.00	300.00
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	ANTENA Y RECARGA DE TONER	CFDI CDA	646.12	0.00
Javier Rangel Gallo	ANTENA Y RECARGA DE TONER	CFDI CDA	0.00	646.12
Javier Rangel Gallo	RECARGA DE TONER	CFDI F3119	500.01	0.00
Javier Rangel Gallo	RECARGA DE TONER	CFDI F3119	0.00	500.01
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ARTICULOS	CFDI 124	93.20	0.00
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ARTICULOS	CFDI 124	0.00	93.20
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 78759	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 78759	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 79207	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 79207	0.00	389.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Cristela Padilla	DIF JALISCO ENT. PADRON	No Aplica 180117	127.00	0.00
Cristela Padilla	DIF JALISCO ENT. PADRON	No Aplica 180117	0.00	127.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CIUDAD NIÑEZ COMPROBACION RECURSO	No Aplica 180117	148.28	0.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CIUDAD NIÑEZ COMPROBACION RECURSO	No Aplica 180117	0.00	148.28
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL. Y CENTRO DE CAPACIT. SERE	No Aplica 200117	450.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL. Y CENTRO DE CAPACIT. SERE	No Aplica 200117	0.00	450.50
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO FIRMA ADENDUM Y ENT. DOC	No Aplica 270117	846.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO FIRMA ADENDUM Y ENT. DOC	No Aplica 270117	0.00	846.50
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 387	400.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 387	0.00	400.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	1,140.00	0.00
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	0.00	1,140.00
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	240.00	0.00
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	0.00	240.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO MEDICAMENTO	CFDI 308	500.55	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO MEDICAMENTO	CFDI 308	0.00	500.55
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO POR TERAPIAS DIC/16	Orden Pago N° 84702	1,000.00	0.00
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO POR TERAPIAS DIC/16	Orden Pago N° 84702	0.00	1,000.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO DE TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84707	426.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO DE TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84707	0.00	426.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	APOYO COMO CHOFER DIF Y UBR	Orden Pago N° 84706	300.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	APOYO COMO CHOFER DIF Y UBR	Orden Pago N° 84706	0.00	300.00
Reynalda Quezada	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84708	300.00	0.00
Reynalda Quezada	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84708	0.00	300.00
ALICIA TORRES GARCIA	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84709	300.00	0.00
ALICIA TORRES GARCIA	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84709	0.00	300.00
Martina Rodríguez Villalpado	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84710	300.00	0.00
Martina Rodríguez Villalpado	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84710	0.00	300.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84711	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84711	0.00	300.00
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	ANTENA Y RECARGA DE TONER	CFDI CDA	646.12	0.00
Javier Rangel Gallo	ANTENA Y RECARGA DE TONER	CFDI CDA	0.00	646.12
Javier Rangel Gallo	RECARGA DE TONER	CFDI F3119	500.01	0.00
Javier Rangel Gallo	RECARGA DE TONER	CFDI F3119	0.00	500.01
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ARTICULOS	CFDI 124	93.20	0.00

Alfredo Perez Marquez	VARIOS ARTICULOS	CFDI 124	0.00	93.20
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 78759	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 78759	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 79207	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 79207	0.00	389.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Cristela Padilla	DIF JALISCO ENT. PADRON	No Aplica 180117	127.00	0.00
Cristela Padilla	DIF JALISCO ENT. PADRON	No Aplica 180117	0.00	127.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CIUDAD NIÑEZ COMPROBACION RECURSO	No Aplica 180117	148.28	0.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CIUDAD NIÑEZ COMPROBACION RECURSO	No Aplica 180117	0.00	148.28
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL. Y CENTRO DE CAPACIT. SERE	No Aplica 200117	450.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL. Y CENTRO DE CAPACIT. SERE	No Aplica 200117	0.00	450.50
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO FIRMA ADENDUM Y ENT. DOC	No Aplica 270117	846.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO FIRMA ADENDUM Y ENT. DOC	No Aplica 270117	0.00	846.50
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 387	400.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 387	0.00	400.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	1,140.00	0.00
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	0.00	1,140.00
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	240.00	0.00
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	0.00	240.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO MEDICAMENTO	CFDI 308	500.55	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO MEDICAMENTO	CFDI 308	0.00	500.55
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO POR TERAPIAS DIC/16	Orden Pago N° 84702	1,000.00	0.00
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO POR TERAPIAS DIC/16	Orden Pago N° 84702	0.00	1,000.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO DE TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84707	426.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO DE TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84707	0.00	426.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	APOYO COMO CHOFER DIF Y UBR	Orden Pago N° 84706	300.00	0.00
Reynalda Quezada	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84708	300.00	0.00
ALICIA TORRES GARCIA	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84709	300.00	0.00
Martina Rodriguez Villalpado	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84710	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	DESAYUNO VOLUNTARIADO DIF JAL.	Orden Pago N° 84711	300.00	0.00
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	ANTENA Y RECARGA DE TONER	CFDI CDA	646.12	0.00
Javier Rangel Gallo	RECARGA DE TONER	CFDI F3119	500.01	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ARTICULOS	CFDI 124	93.20	0.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 78759	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 79207	389.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Cristela Padilla	DIF JALISCO ENT. PADRON	No Aplica 180117	127.00	0.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	CIUDAD NIÑEZ COMPROBACION RECURSO	No Aplica 180117	148.28	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL. Y CENTRO DE CAPACIT. SERE	No Aplica 200117	450.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO FIRMA ADENDUM Y ENT. DOC	No Aplica 270117	846.50	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 387	400.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	1,140.00	0.00
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	240.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO MEDICAMENTO	CFDI 308	500.55	0.00
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO POR TERAPIAS DIC/16	Orden Pago N° 84702	1,000.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO DE TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84707	426.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,624.64
			control sist.	50,770.13
			Generico	50,770.13
				60,676.29
<b>Guardería C.A.I.C.</b>				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES Y UTILES				
Javier Rangel Gallo	RECARGA DE TONER	CFDI F3119	500.01	0.00
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO ENERO/17	Factura N° 79207	389.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Proveedores Varios	JAMON PARA ALIMENTOS	CFDI A8D36	240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,129.01
			Guardería CAIC	1,129.01
			Guardería C.A.I.C.	1,129.01
				0.00
<b>U.A.V.I</b>				
U.A.V.I.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES Y UTILES				
Javier Rangel Gallo	ANTENA Y RECARGA DE TONER	CFDI CDA	646.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	646.12
			U.A.V.I.	646.12
				0.00
			U.A.V.I	646.12
				0.00
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO DE TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84707	426.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	426.00	0.00
----------------------------	--------	------

Unidad Básica de Rehabilitación	426.00	0.00
---------------------------------	--------	------

Unidad Basica de Rehabilitacion	426.00	0.00
---------------------------------	--------	------

Cargos	\$9,906.16
--------	------------

Abonos	\$9,906.16
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 24.00  
Fecha: 10-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #932 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. CHEQUE #459

Hoja N° 7

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	COMPRA DE ACEITE	CFDI 932	839.98	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA P/NISSAN	CFDI 932	1,310.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	FILTROS, EMPAQUES Y BUJIAS	CFDI 932	674.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIF Municipal	0.00
			<b>2,824.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,824.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
<b>2,824.00</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	REFACCIONES PARA MTTO	Cheque N° 459	0.00	2,824.00
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	2,824.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,824.00
			1) ACTIVO	5,648.00
			2,824.00	0.00
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	COMPRA DE ACEITE	CFDI 932	839.98	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE ACEITE	CFDI 932	0.00	839.98
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA P/NISSAN	CFDI 932	1,310.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA P/NISSAN	CFDI 932	0.00	1,310.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	FILTROS, EMPAQUES Y BUJIAS	CFDI 932	674.02	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	FILTROS, EMPAQUES Y BUJIAS	CFDI 932	0.00	674.02
			2) PASIVO	2,824.00
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	COMPRA DE ACEITE	CFDI 932	0.00	839.98
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	BATERIA P/NISSAN	CFDI 932	0.00	1,310.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	FILTROS, EMPAQUES Y BUJIAS	CFDI 932	0.00	674.02
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE ACEITE	CFDI 932	839.98	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE ACEITE	CFDI 932	0.00	839.98
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	BATERIA P/NISSAN	CFDI 932	1,310.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA P/NISSAN	CFDI 932	0.00	1,310.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	FILTROS, EMPAQUES Y BUJIAS	CFDI 932	674.02	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	FILTROS, EMPAQUES Y BUJIAS	CFDI 932	0.00	674.02
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE ACEITE	CFDI 932	839.98	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE ACEITE	CFDI 932	0.00	839.98
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	BATERIA P/NISSAN	CFDI 932	1,310.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA P/NISSAN	CFDI 932	0.00	1,310.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	FILTROS, EMPAQUES Y BUJIAS	CFDI 932	674.02	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	FILTROS, EMPAQUES Y BUJIAS	CFDI 932	0.00	674.02
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE ACEITE	CFDI 932	839.98	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE ACEITE	CFDI 932	0.00	839.98
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	BATERIA P/NISSAN	CFDI 932	1,310.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BATERIA P/NISSAN	CFDI 932	0.00	1,310.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	FILTROS, EMPAQUES Y BUJIAS	CFDI 932	674.02	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	FILTROS, EMPAQUES Y BUJIAS	CFDI 932	0.00	674.02
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	COMPRA DE ACEITE	CFDI 932	839.98	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	BATERIA P/NISSAN	CFDI 932	1,310.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	FILTROS, EMPAQUES Y BUJIAS	CFDI 932	674.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,296.00
			control sist.	19,768.00
			<b>16,944.00</b>	<b>19,768.00</b>
			<b>16,944.00</b>	<b>19,768.00</b>

Cargos	\$2,824.00
Abonos	\$2,824.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 25.00  
Fecha: 10-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #10134 COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR ASISTENCIAL. CHEQUE #460

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.	117.40 LTS DE GAS LP	CFDI 460	1,021.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,021.38	0.00
		Comedor Asistencial	1,021.38	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,021.38</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)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	117.40 LTS DE GAS LP	Cheque N° 460	0.00	1,021.38
		1) ACTIVO	0.00	1,021.38
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.	117.40 LTS DE GAS LP	CFDI 460	1,021.38	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	117.40 LTS DE GAS LP	CFDI 460	0.00	1,021.38
		2) PASIVO	1,021.38	1,021.38
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.	117.40 LTS DE GAS LP	CFDI 460	0.00	1,021.38
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.	117.40 LTS DE GAS LP	CFDI 460	1,021.38	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	117.40 LTS DE GAS LP	CFDI 460	0.00	1,021.38
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.	117.40 LTS DE GAS LP	CFDI 460	1,021.38	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	117.40 LTS DE GAS LP	CFDI 460	0.00	1,021.38
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.	117.40 LTS DE GAS LP	CFDI 460	1,021.38	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	117.40 LTS DE GAS LP	CFDI 460	0.00	1,021.38
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.	117.40 LTS DE GAS LP	CFDI 460	1,021.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,085.52	4,085.52
		control sist.	5,106.90	6,128.28
		<b>Generico</b>	<b>5,106.90</b>	<b>6,128.28</b>

Cargos \$1,021.38

Abonos \$1,021.38



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 26.00  
Fecha: 10-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #61DD9 COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #461

Hoja N° 9

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	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	2,126.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,126.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,126.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>2,126.00</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	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	Cheque N° 461	0.00	2,406.00
		1) ACTIVO	0.00	2,406.00
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 61DD9	2,126.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	0.00	2,126.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	280.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	0.00	280.00
		2) PASIVO	2,406.00	2,406.00
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 61DD9	0.00	2,126.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	0.00	280.00
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 61DD9	2,126.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	0.00	2,126.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	280.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	0.00	280.00
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 61DD9	2,126.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	0.00	2,126.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	280.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	0.00	280.00
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 61DD9	2,126.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	0.00	2,126.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	280.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	0.00	280.00
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 61DD9	2,126.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,624.00	9,624.00
		control sist.	12,030.00	14,436.00
		<b>Generico</b>	<b>12,030.00</b>	<b>14,436.00</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	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 61DD9	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	280.00	0.00
		Guarderia CAIC	280.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>280.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,406.00
Abonos	\$2,406.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 27.00  
Fecha: 10-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #519,520.521,522 Y 523 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF, GUARDERIA Y UBR. CHEQUE #462

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 519	1,704.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 520	122.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 523	112.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,938.50	0.00
		DIF Municipal	1,938.50	0.00
		Dif Municipal	1,938.50	0.00

Generico

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	Cheque N° 462	0.00	2,263.50
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	2,263.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,263.50
		1) ACTIVO	2,263.50	4,527.00
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 P/LIMPIEZA	CFDI 519	1,704.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 519	0.00	1,704.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 520	122.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 520	0.00	122.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 521	220.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 521	0.00	220.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 522	105.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 522	0.00	105.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 523	112.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 523	0.00	112.50
		2) PASIVO	2,263.50	2,263.50
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	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 519	0.00	1,704.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 520	0.00	122.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 521	0.00	220.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 522	0.00	105.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 523	0.00	112.50
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 519	1,704.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 519	0.00	1,704.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 520	122.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 520	0.00	122.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 521	220.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 521	0.00	220.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 522	105.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 522	0.00	105.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 523	112.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 523	0.00	112.50
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 519	1,704.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 519	0.00	1,704.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 520	122.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 520	0.00	122.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 521	220.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 521	0.00	220.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 522	105.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 522	0.00	105.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 523	112.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 523	0.00	112.50
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 519	1,704.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 519	0.00	1,704.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 520	122.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 520	0.00	122.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 521	220.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 521	0.00	220.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 522	105.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 522	0.00	105.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 523	112.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 523	0.00	112.50
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 519	1,704.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 520	122.00	0.00

AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 521	220.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 522	105.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 523	112.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,054.00	9,054.00
control sist.			13,581.00	15,844.50
Generico			13,581.00	15,844.50

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 P/LIMPIEZA	CFDI 521	220.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			220.00	0.00
Guarderia CAIC			220.00	0.00
Guarderia C.A.I.C.			220.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/LIMPIEZA	CFDI 522	105.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			105.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			105.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			105.00	0.00

Cargos	\$2,263.50
Abonos	\$2,263.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 28.00  
Fecha: 10-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #1529 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL. CHEQUE #463

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1529	1,180.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,180.96	0.00
		DIF Municipal	1,180.96	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>1,180.96</b>	<b>0.00</b>
Generico				
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.	ARTICULOS PAPELERIA	Cheque N° 463	0.00	1,180.96
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	1,180.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,180.96
		1) ACTIVO	1,180.96	2,361.92
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.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1529	1,180.96	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1529	0.00	1,180.96
		2) PASIVO	1,180.96	1,180.96
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.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1529	0.00	1,180.96
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.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1529	1,180.96	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1529	0.00	1,180.96
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.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1529	1,180.96	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1529	0.00	1,180.96
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.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1529	1,180.96	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1529	0.00	1,180.96
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.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1529	1,180.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,723.84	4,723.84
		control sist.	7,085.76	8,266.72
		<b>Generico</b>	<b>7,085.76</b>	<b>8,266.72</b>

Cargos	\$1,180.96
Abonos	\$1,180.96

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 29.00  
Fecha: 10-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #74 Y 75 COMPRA DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #464

Hoja N° 13

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 74	2,284.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,284.50	0.00
		Comedor Asistencial	2,284.50	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>2,284.50</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)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 464	0.00	3,086.00
		1) ACTIVO	0.00	3,086.00
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 74	2,284.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 74	0.00	2,284.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 75	801.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 75	0.00	801.50
		2) PASIVO	3,086.00	3,086.00
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 74	0.00	2,284.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 75	0.00	801.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 75	801.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 75	0.00	801.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 74	2,284.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 74	0.00	2,284.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 75	801.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 75	0.00	801.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 74	2,284.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 74	0.00	2,284.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 75	801.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 75	0.00	801.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 74	2,284.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 74	0.00	2,284.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 75	801.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 74	2,284.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,344.00	12,344.00
		control sist.	15,430.00	18,516.00
		<b>Generico</b>	<b>15,430.00</b>	<b>18,516.00</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 75	801.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	801.50	0.00
		Guarderia CAIC	801.50	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>801.50</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$3,086.00
Abonos	\$3,086.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 33.00  
Fecha: 8-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #14474 POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESPENSAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. TRANSFERENCIA #0550028108

Hoja N° 14

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 DIC/16	CFDI 14474	8,810.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,810.00	0.00
		Despensas	8,810.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>8,810.00</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 DIC/16	Transf N° 28108	0.00	8,810.00
		1) ACTIVO	0.00	8,810.00
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 DIC/16	CFDI 14474	8,810.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA DIC/16	CFDI 14474	0.00	8,810.00
		2) PASIVO	8,810.00	8,810.00
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 DIC/16	CFDI 14474	0.00	8,810.00
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 DIC/16	CFDI 14474	8,810.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA DIC/16	CFDI 14474	0.00	8,810.00
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 DIC/16	CFDI 14474	8,810.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA DIC/16	CFDI 14474	0.00	8,810.00
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 DIC/16	CFDI 14474	8,810.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA DIC/16	CFDI 14474	0.00	8,810.00
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 DIC/16	CFDI 14474	8,810.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,240.00	35,240.00
		control sist.	44,050.00	52,860.00
		<b>Generico</b>	<b>44,050.00</b>	<b>52,860.00</b>

Cargos \$8,810.00

Abonos \$8,810.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 34.00  
Fecha: 13-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO DE DIF MUNICIPAL Y GUARDERIA CAIC, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.  
CHEQUE #465

Hoja N° 15

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.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79034	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>

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)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECIBOS TELEFONICOS FEB/17	Cheque N° 465	0.00	1,888.00
		1) ACTIVO	0.00	1,888.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79034	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79034	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79482	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79482	0.00	389.00
		2) PASIVO	1,888.00	1,888.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79034	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79482	0.00	389.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79034	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79034	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79482	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79482	0.00	389.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79034	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79034	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79482	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79482	0.00	389.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79034	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79034	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79482	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79482	0.00	389.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79034	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79482	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>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEB/17	Factura N° 79482	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-11  
Folio Sist. N° 35.00  
Fecha: 14-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1-15 DE FEBRERO 2017 Y HORAS EXTRAS ENERO 2017

Hoja N° 16

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 FEB/17	Lista de Raya 150217	800.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	1,000.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIF Municipal	2,300.00
			<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 EVENTUALES Y HRS. EXTRA	Cheque N° 466	0.00	3,350.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,350.00
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 EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	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 EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	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 FEB/17	Lista de Raya 150217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	250.00
			2) PASIVO	3,350.00
				3,350.00
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 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	250.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	250.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	250.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	250.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	500.00	0.00



Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	250.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	1,000.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS 1-31 ENE/17	Lista de Raya 310117	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,400.00	13,400.00
control sist.			16,750.00	20,100.00
Generico			16,750.00	20,100.00

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 FEB/17	Lista de Raya 150217	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 FEB/17	Lista de Raya 150217	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			800.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			800.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			800.00	0.00

Cargos	\$3,350.00
Abonos	\$3,350.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 36.00  
Fecha: 14-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1-15 DE FEBRERO 2017. TRANSFERENCIA #436600

Hoja N° 18

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 FEB/17	Lista de Raya 150217	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 FEB/17	Lista de Raya 150217	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 FEB/17	Transf N° 436600	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 FEB/17	Lista de Raya 150217	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	9,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	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 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	9,000.00
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 FEB/17	Lista de Raya 150217	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	9,000.00
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 FEB/17	Lista de Raya 150217	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	9,000.00
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 FEB/17	Lista de Raya 150217	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	12,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	0.00	9,000.00

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 FEB/17	Lista de Raya 150217	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	12,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/17	Lista de Raya 150217	9,000.00	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 FEB/17	Lista de Raya 150217	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 FEB/17	Lista de Raya 150217	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 FEB/17	Lista de Raya 150217	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-13  
Folio Sist. N° 38.00  
Fecha: 16-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #4644 POR CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES DEL DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #570009

Hoja N° 20

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				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	1,148.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,148.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,148.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,148.00</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.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	4,009.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,009.45	0.00
		DIF Municipal	4,009.45	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>4,009.45</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.	GASOLINA UNIDADES	Transf N° 570009	0.00	5,944.50
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	5,944.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,944.50
		1) ACTIVO	5,944.50	11,889.00
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.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	4,009.45	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	4,009.45
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	1,148.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	1,148.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	787.05	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	787.05
		2) PASIVO	5,944.50	5,944.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	4,009.45
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	1,148.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	787.05
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.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	4,009.45	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	4,009.45
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	1,148.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	1,148.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	787.05	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	787.05
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.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	4,009.45	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	4,009.45
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	1,148.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	1,148.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	787.05	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	787.05
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.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	4,009.45	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	4,009.45
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	1,148.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	1,148.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	787.05	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	0.00	787.05
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.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	4,009.45	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	1,148.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	787.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,778.00	23,778.00
		control sist.	35,667.00	41,611.50
		<b>Generico</b>	<b>35,667.00</b>	<b>41,611.50</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
Unidad Básica de Rehabilitación				
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.	GASOLINA UNIDADES	CFDI 4644	787.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.05	0.00

Cargos	\$5,944.50
Abonos	\$5,944.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 39.00  
Fecha: 16-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 2111 Y 2119 COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC . CHEQUE #467

Hoja N° 22

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 P/ALIMENTOS	CFDI 2119	2,184.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,184.33	0.00
		Comedor Asistencial	2,184.33	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>2,184.33</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	ABARROTOS P/ALIMENTOS	Cheque N° 467	0.00	3,083.63
		1) ACTIVO	0.00	3,083.63
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 P/ALIMENTOS	CFDI 2119	2,184.33	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2119	0.00	2,184.33
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2111	899.30	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2111	0.00	899.30
		2) PASIVO	3,083.63	3,083.63
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 P/ALIMENTOS	CFDI 2119	0.00	2,184.33
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2111	0.00	899.30
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2119	2,184.33	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2119	0.00	2,184.33
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2111	899.30	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2111	0.00	899.30
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2119	2,184.33	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2119	0.00	2,184.33
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2111	899.30	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2111	0.00	899.30
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2119	2,184.33	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2119	0.00	2,184.33
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2111	899.30	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2111	0.00	899.30
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2119	2,184.33	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2111	899.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,334.52	12,334.52
		control sist.	15,418.15	18,501.78
		<b>Generico</b>	<b>15,418.15</b>	<b>18,501.78</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	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2111	899.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	899.30	0.00
		Guarderia CAIC	899.30	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>899.30</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$3,083.63
Abonos	\$3,083.63

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 40.00  
Fecha: 16-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA #64A7CC COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC.  
CHEQUE #468

Hoja N° 23

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 64A7CC	729.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	729.80	0.00
		Comedor Asistencial	729.80	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>729.80</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° 468	0.00	3,467.80
		1) ACTIVO	0.00	3,467.80
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 64A7CC	2,738.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	0.00	2,738.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	729.80	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	0.00	729.80
		2) PASIVO	3,467.80	3,467.80
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 64A7CC	0.00	2,738.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	0.00	729.80
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 64A7CC	2,738.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	0.00	2,738.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	729.80	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	0.00	729.80
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 64A7CC	2,738.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	0.00	2,738.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	729.80	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	0.00	729.80
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 64A7CC	2,738.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	0.00	2,738.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	729.80	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	0.00	729.80
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 64A7CC	2,738.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	729.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,871.20	13,871.20
		control sist.	17,339.00	20,806.80
		<b>Generico</b>	<b>17,339.00</b>	<b>20,806.80</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				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 64A7CC	2,738.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,738.00	0.00
		Guarderia CAIC	2,738.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>2,738.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$3,467.80
Abonos	\$3,467.80

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 41.00  
Fecha: 16-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 76 Y 77 COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #469

Hoja N° 24

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 76	1,681.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,681.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,681.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,681.00</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° 469	0.00	2,281.00
		1) ACTIVO	0.00	2,281.00
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 77	600.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 77	0.00	600.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 76	1,681.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 76	0.00	1,681.00
		2) PASIVO	2,281.00	2,281.00
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 77	0.00	600.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 76	0.00	1,681.00
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 77	600.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 77	0.00	600.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 76	1,681.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 76	0.00	1,681.00
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 77	600.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 77	0.00	600.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 76	1,681.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 76	0.00	1,681.00
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 77	600.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 77	0.00	600.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 76	1,681.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 76	0.00	1,681.00
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 77	600.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 76	1,681.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,124.00	9,124.00
		control sist.	11,405.00	13,686.00
		<b>Generico</b>	<b>11,405.00</b>	<b>13,686.00</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 77	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		Guarderia CAIC	600.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,281.00
Abonos	\$2,281.00



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 42.00  
Fecha: 21-feb.-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. CHEQUE #471

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELECTRICO			
Jose Trinidad Perez Hernandez	LAMPARAS Y BALASTRO	CFDI 1060	536.00	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004	SUMINISTROS MEDICOS			
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO P/BOTIQUIN	CFDI 310	491.72	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO BAÑOS	CFDI 6624	519.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004	PASAJES TERRESTRES			
Ma. Cristina Sanchez Lozano	VIAJE A TEPA DIRECTORA	No Aplica 100217	144.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIATICOS			
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 100217	300.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	CURSO EN ASEJ	No Aplica 160217	376.50	0.00
5.2.4.1.0-4411-0002-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO EN TERAPIAS AUTISMO	Orden Pago N° 84714	1,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004	MEDICAMENTOS			
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 312	130.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 313	655.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0009-401-1-00004	APOYOS ECONOMICOS			
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	1,950.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	1,400.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,502.22	0.00
	DIF Municipal		7,502.22	0.00
	<b>Dif Municipal</b>		<b>7,502.22</b>	<b>0.00</b>

**Generico**

control sist.

1) ACTIVO

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

Ma. Cristina Sanchez Lozano REPOSICION FONDO DE CAJA Cheque N° 471 0.00 8,350.22

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 1,546.72 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,546.72

1) ACTIVO 1,546.72 9,896.94

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 VIAJE A TEPA DIRECTORA No Aplica 100217 144.00 0.00

Ma. Cristina Sanchez Lozano VIAJE A TEPA DIRECTORA No Aplica 100217 0.00 144.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Teresa Padilla Márquez MATERIAL P/MTTO BAÑOS CFDI 6624 519.00 0.00

Teresa Padilla Márquez MATERIAL P/MTTO BAÑOS CFDI 6624 0.00 519.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00201 Jose Trinidad Perez Hernandez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Jose Trinidad Perez Hernandez LAMPARAS Y BALASTRO CFDI 1060 536.00 0.00

Jose Trinidad Perez Hernandez LAMPARAS Y BALASTRO CFDI 1060 0.00 536.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00228 Liliana Vazquez Gonzalez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Liliana Vazquez Gonzalez CURSO EN ASEJ No Aplica 160217 376.50 0.00

Liliana Vazquez Gonzalez CURSO EN ASEJ No Aplica 160217 0.00 376.50

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00230 Cristela Padilla (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Cristela Padilla DIF JALISCO No Aplica 100217 300.00 0.00

Cristela Padilla DIF JALISCO No Aplica 100217 0.00 300.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00266 Esaul Gonzalez Vazquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Esaul Gonzalez Vazquez REPARACION BICICLETA FIJA Orden Pago N° 84715 125.00 0.00

Esaul Gonzalez Vazquez REPARACION BICICLETA FIJA Orden Pago N° 84715 0.00 125.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00338 SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV MEDICAMENTO P/BOTIQUIN CFDI 310 491.72 0.00

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV MEDICAMENTO P/BOTIQUIN CFDI 310 0.00 491.72

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 JUZGADO JALOS No Aplica 090217 183.00 0.00

CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ JUZGADO JALOS No Aplica 090217 0.00 183.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 GABRIELA PADILLA ORNELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS DIF JALISCO No Aplica 250117 192.00 0.00

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS DIF JALISCO No Aplica 250117 0.00 192.00

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS CONSEJO TECNICO ESCOLAR No Aplica 270117 348.00 0.00

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS CONSEJO TECNICO ESCOLAR No Aplica 270117 0.00 348.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Ma. Cristina Sanchez Lozano APOYOS ECONOMICOS ENE/17 No Aplica 012017 1,950.00 0.00

Ma. Cristina Sanchez Lozano APOYOS ECONOMICOS ENE/17 No Aplica 012017 0.00 1,950.00

Ma. Cristina Sanchez Lozano APOYOS ECONOMICOS ENE/17 No Aplica 012017 1,400.00 0.00

Ma. Cristina Sanchez Lozano APOYOS ECONOMICOS ENE/17 No Aplica 012017 0.00 1,400.00

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 MEDICAMENTO DONADO CFDI 312 130.00 0.00

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV MEDICAMENTO DONADO CFDI 312 0.00 130.00

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV MEDICAMENTO DONADO CFDI 313 655.00 0.00

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV MEDICAMENTO DONADO CFDI 313 0.00 655.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00370 LUZ MARLET RAMIREZ RICO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO EN TERAPIAS AUTISMO	Orden Pago N° 84714	1,000.00	0.00
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO EN TERAPIAS AUTISMO	Orden Pago N° 84714	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	8,350.22

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Jose Trinidad Perez Hernandez	LAMPARAS Y BALASTRO	CFDI 1060	0.00	536.00
-------------------------------	---------------------	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO P/BOTIQUIN	CFDI 310	0.00	491.72
--	------------------------	----------	------	--------

8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO BAÑOS	CFDI 6624	0.00	519.00
------------------------	-----------------------	-----------	------	--------

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)

Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION BICICLETA FIJA	Orden Pago N° 84715	0.00	125.00
------------------------	---------------------------	---------------------	------	--------

8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Ma. Cristina Sanchez Lozano	VIAJE A TEPA DIRECTORA	No Aplica 100217	0.00	144.00
-----------------------------	------------------------	------------------	------	--------

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 100217	0.00	300.00
------------------	-------------	------------------	------	--------

Liliana Vazquez Gonzalez	CURSO EN ASEJ	No Aplica 160217	0.00	376.50
--------------------------	---------------	------------------	------	--------

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	DIF JALISCO	No Aplica 250117	0.00	192.00
--------------------------------	-------------	------------------	------	--------

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 270117	0.00	348.00
--------------------------------	-------------------------	------------------	------	--------

CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	JUZGADO JALOS	No Aplica 090217	0.00	183.00
-------------------------------------	---------------	------------------	------	--------

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO EN TERAPIAS AUTISMO	Orden Pago N° 84714	0.00	1,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------------	------	----------

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 312	0.00	130.00
--	--------------------	----------	------	--------

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 313	0.00	655.00
--	--------------------	----------	------	--------

Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	0.00	1,950.00
-----------------------------	--------------------------	------------------	------	----------

Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	0.00	1,400.00
-----------------------------	--------------------------	------------------	------	----------

8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Jose Trinidad Perez Hernandez	LAMPARAS Y BALASTRO	CFDI 1060	536.00	0.00
-------------------------------	---------------------	-----------	--------	------

Jose Trinidad Perez Hernandez	LAMPARAS Y BALASTRO	CFDI 1060	0.00	536.00
-------------------------------	---------------------	-----------	------	--------

8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO P/BOTIQUIN	CFDI 310	491.72	0.00
--	------------------------	----------	--------	------

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO P/BOTIQUIN	CFDI 310	0.00	491.72
--	------------------------	----------	------	--------

8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO BAÑOS	CFDI 6624	519.00	0.00
------------------------	-----------------------	-----------	--------	------

Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO BAÑOS	CFDI 6624	0.00	519.00
------------------------	-----------------------	-----------	------	--------

8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION BICICLETA FIJA	Orden Pago N° 84715	125.00	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------	--------	------

Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION BICICLETA FIJA	Orden Pago N° 84715	0.00	125.00
------------------------	---------------------------	---------------------	------	--------

8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Ma. Cristina Sanchez Lozano	VIAJE A TEPA DIRECTORA	No Aplica 100217	144.00	0.00
-----------------------------	------------------------	------------------	--------	------

Ma. Cristina Sanchez Lozano	VIAJE A TEPA DIRECTORA	No Aplica 100217	0.00	144.00
-----------------------------	------------------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 100217	300.00	0.00
------------------	-------------	------------------	--------	------

Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 100217	0.00	300.00
------------------	-------------	------------------	------	--------

Liliana Vazquez Gonzalez	CURSO EN ASEJ	No Aplica 160217	376.50	0.00
--------------------------	---------------	------------------	--------	------

Liliana Vazquez Gonzalez	CURSO EN ASEJ	No Aplica 160217	0.00	376.50
--------------------------	---------------	------------------	------	--------

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	DIF JALISCO	No Aplica 250117	192.00	0.00
--------------------------------	-------------	------------------	--------	------

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	DIF JALISCO	No Aplica 250117	0.00	192.00
--------------------------------	-------------	------------------	------	--------

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 270117	348.00	0.00
--------------------------------	-------------------------	------------------	--------	------

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 270117	0.00	348.00
--------------------------------	-------------------------	------------------	------	--------

CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	JUZGADO JALOS	No Aplica 090217	183.00	0.00
-------------------------------------	---------------	------------------	--------	------

CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	JUZGADO JALOS	No Aplica 090217	0.00	183.00
-------------------------------------	---------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO EN TERAPIAS AUTISMO	Orden Pago N° 84714	1,000.00	0.00
-------------------------	---------------------------	---------------------	----------	------

LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO EN TERAPIAS AUTISMO	Orden Pago N° 84714	0.00	1,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------------	------	----------

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 312	130.00	0.00
--	--------------------	----------	--------	------

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 312	0.00	130.00
--	--------------------	----------	------	--------

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 313	655.00	0.00
--	--------------------	----------	--------	------

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 313	0.00	655.00
--	--------------------	----------	------	--------

Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	1,950.00	0.00
-----------------------------	--------------------------	------------------	----------	------

Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	0.00	1,950.00
-----------------------------	--------------------------	------------------	------	----------

Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	1,400.00	0.00
-----------------------------	--------------------------	------------------	----------	------

Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	0.00	1,400.00
-----------------------------	--------------------------	------------------	------	----------

8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

Jose Trinidad Perez Hernandez	LAMPARAS Y BALASTRO	CFDI 1060	536.00	0.00
-------------------------------	---------------------	-----------	--------	------

Jose Trinidad Perez Hernandez	LAMPARAS Y BALASTRO	CFDI 1060	0.00	536.00
-------------------------------	---------------------	-----------	------	--------

8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO P/BOTIQUIN	CFDI 310	491.72	0.00
--	------------------------	----------	--------	------

SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO P/BOTIQUIN	CFDI 310	0.00	491.72
--	------------------------	----------	------	--------

8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO BAÑOS	CFDI 6624	519.00	0.00
------------------------	-----------------------	-----------	--------	------

Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO BAÑOS	CFDI 6624	0.00	519.00
------------------------	-----------------------	-----------	------	--------

8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION BICICLETA FIJA	Orden Pago N° 84715	125.00	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------	--------	------

Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION BICICLETA FIJA	Orden Pago N° 84715	0.00	125.00
------------------------	---------------------------	---------------------	------	--------

8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)

Ma. Cristina Sanchez Lozano	VIAJE A TEPA DIRECTORA	No Aplica 100217	144.00	0.00
-----------------------------	------------------------	------------------	--------	------

Ma. Cristina Sanchez Lozano	VIAJE A TEPA DIRECTORA	No Aplica 100217	0.00	144.00
-----------------------------	------------------------	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 100217	300.00	0.00
------------------	-------------	------------------	--------	------

Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 100217	0.00	300.00
------------------	-------------	------------------	------	--------

Liliana Vazquez Gonzalez	CURSO EN ASEJ	No Aplica 160217	376.50	0.00
--------------------------	---------------	------------------	--------	------

Liliana Vazquez Gonzalez	CURSO EN ASEJ	No Aplica 160217	0.00	376.50
--------------------------	---------------	------------------	------	--------

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	DIF JALISCO	No Aplica 250117	192.00	0.00
--------------------------------	-------------	------------------	--------	------

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	DIF JALISCO	No Aplica 250117	0.00	192.00
--------------------------------	-------------	------------------	------	--------

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 270117	348.00	0.00
--------------------------------	-------------------------	------------------	--------	------

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 270117	0.00	348.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	JUZGADO JALOS	No Aplica 090217	183.00	0.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	JUZGADO JALOS	No Aplica 090217	0.00	183.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO EN TERAPIAS AUTISMO	Orden Pago N° 84714	1,000.00	0.00
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO EN TERAPIAS AUTISMO	Orden Pago N° 84714	0.00	1,000.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 312	130.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 312	0.00	130.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 313	655.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 313	0.00	655.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	1,950.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	0.00	1,950.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	1,400.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose Trinidad Perez Hernandez	LAMPARAS Y BALASTRO	CFDI 1060	536.00	0.00
Jose Trinidad Perez Hernandez	LAMPARAS Y BALASTRO	CFDI 1060	0.00	536.00
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO P/BOTIQUIN	CFDI 310	491.72	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO P/BOTIQUIN	CFDI 310	0.00	491.72
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO BAÑOS	CFDI 6624	519.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO BAÑOS	CFDI 6624	0.00	519.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION BICICLETA FIJA	Orden Pago N° 84715	125.00	0.00
Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION BICICLETA FIJA	Orden Pago N° 84715	0.00	125.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	VIAJE A TEPA DIRECTORA	No Aplica 100217	144.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	VIAJE A TEPA DIRECTORA	No Aplica 100217	0.00	144.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 100217	300.00	0.00
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 100217	0.00	300.00
Liliana Vazquez Gonzalez	CURSO EN ASEJ	No Aplica 160217	376.50	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	CURSO EN ASEJ	No Aplica 160217	0.00	376.50
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	DIF JALISCO	No Aplica 250117	192.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	DIF JALISCO	No Aplica 250117	0.00	192.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 270117	348.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 270117	0.00	348.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	JUZGADO JALOS	No Aplica 090217	183.00	0.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	JUZGADO JALOS	No Aplica 090217	0.00	183.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO EN TERAPIAS AUTISMO	Orden Pago N° 84714	1,000.00	0.00
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO EN TERAPIAS AUTISMO	Orden Pago N° 84714	0.00	1,000.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 312	130.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 312	0.00	130.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 313	655.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 313	0.00	655.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	1,950.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	0.00	1,950.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	1,400.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jose Trinidad Perez Hernandez	LAMPARAS Y BALASTRO	CFDI 1060	536.00	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO P/BOTIQUIN	CFDI 310	491.72	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO BAÑOS	CFDI 6624	519.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION BICICLETA FIJA	Orden Pago N° 84715	125.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	VIAJE A TEPA DIRECTORA	No Aplica 100217	144.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 100217	300.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	CURSO EN ASEJ	No Aplica 160217	376.50	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	DIF JALISCO	No Aplica 250117	192.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 270117	348.00	0.00
CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ	JUZGADO JALOS	No Aplica 090217	183.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO EN TERAPIAS AUTISMO	Orden Pago N° 84714	1,000.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 312	130.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 313	655.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	1,950.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ENE/17	No Aplica 012017	1,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,400.88
			control sist.	51,648.04
			Generico	51,648.04
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	DIF JALISCO	No Aplica 250117	192.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 270117	348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	540.00
			Guarderia CAIC	0.00
			Guarderia C.A.I.C.	0.00

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARLA IVETT SANCHEZ PEREZ GUTIERREZ

JUZGADO JALOS

No Aplica 090217

183.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

183.00

0.00

U.A.V.I.

183.00

0.00

U.A.V.I

183.00

0.00

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

Esaul Gonzalez Vazquez

REPARACION BICICLETA FIJA

Orden Pago N° 84715

125.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

125.00

0.00

Unidad Básica de Rehabilitación

125.00

0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

125.00

0.00

Cargos

\$8,350.22

Abonos

\$8,350.22

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 43.00  
Fecha: 22-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS GRUPO SUPERACION DE 3A EDAD: APOYO A MAESTRAS DE TALLERES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DIC 2016 A FEB/2017, CONFECCION TRAJES TIPICOS Y COMPENSACION. CHEQUE #472

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	COMPENSACION X APOYO	Orden Pago N° 84718	200.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION DE TRAJES TIPICOS	Orden Pago N° 84719	1,550.00	0.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION CHALECOS P/BALLET	Orden Pago N° 84720	1,000.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0002-401-1-00004 TALLERES				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya 022017	840.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES	Lista de Raya 022017	840.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	PINTURA	Lista de Raya 022017	560.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	APOYO EN GRUPO 3A EDAD	Lista de Raya 022017	1,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,190.00	0.00
DIF Municipal			6,190.00	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>6,190.00</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 VARIOS GRUPO 3A EDAD	Cheque N° 472	0.00	6,190.00
1) ACTIVO			0.00	6,190.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00264 Ma. Guadalupe Hernandez Valadez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	COMPENSACION X APOYO	Orden Pago N° 84718	200.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	COMPENSACION X APOYO	Orden Pago N° 84718	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00251 Ma. Elida Reynoso Ramirez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES	Lista de Raya 022017	840.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES	Lista de Raya 022017	0.00	840.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00264 Ma. Guadalupe Hernandez Valadez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya 022017	840.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya 022017	0.00	840.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00343 CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	APOYO EN GRUPO 3A EDAD	Lista de Raya 022017	1,200.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	APOYO EN GRUPO 3A EDAD	Lista de Raya 022017	0.00	1,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00372 BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	PINTURA	Lista de Raya 022017	560.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	PINTURA	Lista de Raya 022017	0.00	560.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00446 SOCORRO MARTINEZ QUINTERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION DE TRAJES TIPICOS	Orden Pago N° 84719	1,550.00	0.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION DE TRAJES TIPICOS	Orden Pago N° 84719	0.00	1,550.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION CHALECOS P/BALLET	Orden Pago N° 84720	1,000.00	0.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION CHALECOS P/BALLET	Orden Pago N° 84720	0.00	1,000.00
2) PASIVO			6,190.00	6,190.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	COMPENSACION X APOYO	Orden Pago N° 84718	0.00	200.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya 022017	0.00	840.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES	Lista de Raya 022017	0.00	840.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	PINTURA	Lista de Raya 022017	0.00	560.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	APOYO EN GRUPO 3A EDAD	Lista de Raya 022017	0.00	1,200.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION DE TRAJES TIPICOS	Orden Pago N° 84719	0.00	1,550.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION CHALECOS P/BALLET	Orden Pago N° 84720	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	COMPENSACION X APOYO	Orden Pago N° 84718	200.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	COMPENSACION X APOYO	Orden Pago N° 84718	0.00	200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya 022017	840.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya 022017	0.00	840.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES	Lista de Raya 022017	840.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES	Lista de Raya 022017	0.00	840.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	PINTURA	Lista de Raya 022017	560.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	PINTURA	Lista de Raya 022017	0.00	560.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	APOYO EN GRUPO 3A EDAD	Lista de Raya 022017	1,200.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	APOYO EN GRUPO 3A EDAD	Lista de Raya 022017	0.00	1,200.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION DE TRAJES TIPICOS	Orden Pago N° 84719	1,550.00	0.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION DE TRAJES TIPICOS	Orden Pago N° 84719	0.00	1,550.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION CHALECOS P/BALLET	Orden Pago N° 84720	1,000.00	0.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION CHALECOS P/BALLET	Orden Pago N° 84720	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	COMPENSACION X APOYO	Orden Pago N° 84718	200.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	COMPENSACION X APOYO	Orden Pago N° 84718	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya 022017	840.00	0.00

Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya 022017	0.00	840.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES	Lista de Raya 022017	840.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES	Lista de Raya 022017	0.00	840.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	PINTURA	Lista de Raya 022017	560.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	PINTURA	Lista de Raya 022017	0.00	560.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	APOYO EN GRUPO 3A EDAD	Lista de Raya 022017	1,200.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	APOYO EN GRUPO 3A EDAD	Lista de Raya 022017	0.00	1,200.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION DE TRAJES TIPICOS	Orden Pago N° 84719	1,550.00	0.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION DE TRAJES TIPICOS	Orden Pago N° 84719	0.00	1,550.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION CHALECOS P/BALLET	Orden Pago N° 84720	1,000.00	0.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION CHALECOS P/BALLET	Orden Pago N° 84720	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	COMPENSACION X APOYO	Orden Pago N° 84718	200.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	COMPENSACION X APOYO	Orden Pago N° 84718	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya 022017	840.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya 022017	0.00	840.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES	Lista de Raya 022017	840.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES	Lista de Raya 022017	0.00	840.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	PINTURA	Lista de Raya 022017	560.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	PINTURA	Lista de Raya 022017	0.00	560.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	APOYO EN GRUPO 3A EDAD	Lista de Raya 022017	1,200.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	APOYO EN GRUPO 3A EDAD	Lista de Raya 022017	0.00	1,200.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION DE TRAJES TIPICOS	Orden Pago N° 84719	1,550.00	0.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION DE TRAJES TIPICOS	Orden Pago N° 84719	0.00	1,550.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION CHALECOS P/BALLET	Orden Pago N° 84720	1,000.00	0.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION CHALECOS P/BALLET	Orden Pago N° 84720	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	COMPENSACION X APOYO	Orden Pago N° 84718	200.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya 022017	840.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES	Lista de Raya 022017	840.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	PINTURA	Lista de Raya 022017	560.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	APOYO EN GRUPO 3A EDAD	Lista de Raya 022017	1,200.00	0.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION DE TRAJES TIPICOS	Orden Pago N° 84719	1,550.00	0.00
SOCORRO MARTINEZ QUINTERO	CONFECCION CHALECOS P/BALLET	Orden Pago N° 84720	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,760.00	24,760.00
control sist.			30,950.00	37,140.00
Generico			30,950.00	37,140.00

Cargos	\$6,190.00
Abonos	\$6,190.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 44.00  
Fecha: 27-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16-28 DE FEBRERO 2017. TRANSFERENCIA #368610

Hoja N° 31

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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	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 16-28 FEB/17	Transf N° 368610	0.00	61,821.43
		1) ACTIVO	0.00	61,821.43
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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	12,321.43	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	12,321.43
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	9,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	13,000.00
		2) PASIVO	61,821.43	61,821.43
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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	12,321.43
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	9,000.00
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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	12,321.43	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	12,321.43
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	9,000.00
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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	12,321.43	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	12,321.43
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	9,000.00
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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	20,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	13,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	12,321.43	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	12,321.43
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	9,000.00

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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	20,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	12,321.43	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			247,285.72	247,285.72
control sist.			309,107.15	370,928.58
<b>Generico</b>			<b>309,107.15</b>	<b>370,928.58</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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	12,321.43	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,321.43	0.00
U.A.V.I.			12,321.43	0.00
<b>U.A.V.I</b>			<b>12,321.43</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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	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	\$61,821.43
Abonos	\$61,821.43



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 45.00  
Fecha: 27-feb.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16-28 DE FEBRERO 2017. CHEQUE #473

Hoja N° 33

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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	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 16-28 FEB/17	Cheque N° 473	0.00	1,850.00
		1) ACTIVO	0.00	1,850.00
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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	800.00
		2) PASIVO	1,850.00	1,850.00
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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,400.00	7,400.00
		control sist.	9,250.00	11,100.00
		<b>Generico</b>	<b>9,250.00</b>	<b>11,100.00</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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	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 16-28 FEB/17	Lista de Raya 280217	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	\$1,850.00
Abonos	\$1,850.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21  
 Folio Sist. N° 138.00  
 Fecha: 21-feb.-2017  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO #470

Hoja N° 35

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° 470	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