

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 26.00
Folio Sist. N° 26.00
Fecha: 01/02/2018
12:29:32p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS DE DIF MUNICIPAL. CHQ #719.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA ALIMENTOS	CFDI 491	114.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114.00	0.00
		Comedor Asistencial	114.00	0.00
		Comedor Asistencial	114.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2114-0001-401-1-00004 MATERIALES MENORES DE OFICINA				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	RELOJ DE PARED	CFDI 59396	299.01	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES				
Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V.	PLANTAS PARA OFICINAS	CFDI 7543	358.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JUEGO DE CAIC A DEVOL. SAMS	No Aplica 110118	831.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0004-401-1-00004 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS				
LABORATORIO CLINICO A DOMICILIO, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANALISIS	CFDI 38A1	2,570.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 20423	1,727.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 59396	1,799.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,584.78	0.00
		Dif Municipal	7,584.78	0.00
		Dif Municipal	7,584.78	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 719	0.00	9,960.37
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	2,166.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,166.60
		1) ACTIVO	2,166.60	12,126.97
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	JUEGO DE CAIC A DEVOL. SAMS	No Aplica 110118	831.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JUEGO DE CAIC A DEVOL. SAMS	No Aplica 110118	0.00	831.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00111 Grupo Parisina, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	TELA PARA CORTINAS	CFDI 42378	251.88	0.00
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	TELA PARA CORTINAS	CFDI 42378	0.00	251.88
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAJAS PARA ARCHIVO	CFDI 7543	316.68	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAJAS PARA ARCHIVO	CFDI 7543	0.00	316.68
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	RELOJ DE PARED	CFDI 59396	299.01	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	RELOJ DE PARED	CFDI 59396	0.00	299.01
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	LICUADORA	CFDI 59396	1,299.03	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	LICUADORA	CFDI 59396	0.00	1,299.03
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00155 Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V.	PLANTAS PARA OFICINAS	CFDI 7543	358.00	0.00
Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V.	PLANTAS PARA OFICINAS	CFDI 7543	0.00	358.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00313 Maria De Lourdes Prado Moreno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ENE/18	No Aplica 260118	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ENE/18	No Aplica 260118	0.00	300.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00336 MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 190118	94.00	0.00	
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 190118	0.00	94.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 59396	1,799.77	0.00	
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 59396	0.00	1,799.77	
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00210 Roberto Montoya Ascencio (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA ALIMENTOS	CFDI 491	114.00	0.00	
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA ALIMENTOS	CFDI 491	0.00	114.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00478 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 20423	1,727.00	0.00	
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 20423	0.00	1,727.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00479 LABORATORIO CLINICO A DOMICILIO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
LABORATORIO CLINICO A DOMICILIO, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANALISIS	CFDI 38A1	2,570.00	0.00	
LABORATORIO CLINICO A DOMICILIO, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANALISIS	CFDI 38A1	0.00	2,570.00	
		2) PASIVO	9,960.37	9,960.37	
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)					
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAJAS PARA ARCHIVO	CFDI 7543	0.00	316.68	
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	RELOJ DE PARED	CFDI 59396	0.00	299.01	
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	TELA PARA CORTINAS	CFDI 42378	0.00	251.88	
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	LICUADORA	CFDI 59396	0.00	1,299.03	
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V.	PLANTAS PARA OFICINAS	CFDI 7543	0.00	358.00	
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JUEGO DE CAIC A DEVOL. SAMS	No Aplica 110118	0.00	831.00	
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 190118	0.00	94.00	
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ENE/18	No Aplica 260118	0.00	300.00	
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 20423	0.00	1,727.00	
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 59396	0.00	1,799.77	
LABORATORIO CLINICO A DOMICILIO, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANALISIS	CFDI 38A1	0.00	2,570.00	
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA ALIMENTOS	CFDI 491	0.00	114.00	
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAJAS PARA ARCHIVO	CFDI 7543	316.68	0.00	
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAJAS PARA ARCHIVO	CFDI 7543	0.00	316.68	
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	RELOJ DE PARED	CFDI 59396	299.01	0.00	
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	RELOJ DE PARED	CFDI 59396	0.00	299.01	
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	TELA PARA CORTINAS	CFDI 42378	251.88	0.00	
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	TELA PARA CORTINAS	CFDI 42378	0.00	251.88	
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	LICUADORA	CFDI 59396	1,299.03	0.00	
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	LICUADORA	CFDI 59396	0.00	1,299.03	
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V.	PLANTAS PARA OFICINAS	CFDI 7543	358.00	0.00	
Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V.	PLANTAS PARA OFICINAS	CFDI 7543	0.00	358.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JUEGO DE CAIC A DEVOL. SAMS	No Aplica 110118	831.00	0.00	
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JUEGO DE CAIC A DEVOL. SAMS	No Aplica 110118	0.00	831.00	
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 190118	94.00	0.00	
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 190118	0.00	94.00	
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ENE/18	No Aplica 260118	300.00	0.00	
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ENE/18	No Aplica 260118	0.00	300.00	
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 20423	1,727.00	0.00	
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 20423	0.00	1,727.00	
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 59396	1,799.77	0.00	
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 59396	0.00	1,799.77	
LABORATORIO CLINICO A DOMICILIO, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANALISIS	CFDI 38A1	2,570.00	0.00	
LABORATORIO CLINICO A DOMICILIO, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANALISIS	CFDI 38A1	0.00	2,570.00	
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA ALIMENTOS	CFDI 491	114.00	0.00	
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA ALIMENTOS	CFDI 491	0.00	114.00	
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)					
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAJAS PARA ARCHIVO	CFDI 7543	316.68	0.00	

Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAJAS PARA ARCHIVO	CFDI 7543	0.00	316.68
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	RELOJ DE PARED	CFDI 59396	299.01	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	RELOJ DE PARED	CFDI 59396	0.00	299.01
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	TELA PARA CORTINAS	CFDI 42378	251.88	0.00
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	TELA PARA CORTINAS	CFDI 42378	0.00	251.88
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	LICUADORA	CFDI 59396	1,299.03	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	LICUADORA	CFDI 59396	0.00	1,299.03
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V.	PLANTAS PARA OFICINAS	CFDI 7543	358.00	0.00
Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V.	PLANTAS PARA OFICINAS	CFDI 7543	0.00	358.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JUEGO DE CAIC A DEVOL. SAMS	No Aplica 110118	831.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JUEGO DE CAIC A DEVOL. SAMS	No Aplica 110118	0.00	831.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 190118	94.00	0.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 190118	0.00	94.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ENE/18	No Aplica 260118	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ENE/18	No Aplica 260118	0.00	300.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 20423	1,727.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 20423	0.00	1,727.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 59396	1,799.77	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 59396	0.00	1,799.77
LABORATORIO CLINICO A DOMICILIO, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANALISIS	CFDI 38A1	2,570.00	0.00
LABORATORIO CLINICO A DOMICILIO, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANALISIS	CFDI 38A1	0.00	2,570.00
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA ALIMENTOS	CFDI 491	114.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA ALIMENTOS	CFDI 491	0.00	114.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAJAS PARA ARCHIVO	CFDI 7543	316.68	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAJAS PARA ARCHIVO	CFDI 7543	0.00	316.68
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	RELOJ DE PARED	CFDI 59396	299.01	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	RELOJ DE PARED	CFDI 59396	0.00	299.01
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	TELA PARA CORTINAS	CFDI 42378	251.88	0.00
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	TELA PARA CORTINAS	CFDI 42378	0.00	251.88
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	LICUADORA	CFDI 59396	1,299.03	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	LICUADORA	CFDI 59396	0.00	1,299.03
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V.	PLANTAS PARA OFICINAS	CFDI 7543	358.00	0.00
Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V.	PLANTAS PARA OFICINAS	CFDI 7543	0.00	358.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JUEGO DE CAIC A DEVOL. SAMS	No Aplica 110118	831.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JUEGO DE CAIC A DEVOL. SAMS	No Aplica 110118	0.00	831.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 190118	94.00	0.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 190118	0.00	94.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ENE/18	No Aplica 260118	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ENE/18	No Aplica 260118	0.00	300.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 20423	1,727.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 20423	0.00	1,727.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 59396	1,799.77	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 59396	0.00	1,799.77
LABORATORIO CLINICO A DOMICILIO, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANALISIS	CFDI 38A1	2,570.00	0.00
LABORATORIO CLINICO A DOMICILIO, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANALISIS	CFDI 38A1	0.00	2,570.00
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA ALIMENTOS	CFDI 491	114.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA ALIMENTOS	CFDI 491	0.00	114.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAJAS PARA ARCHIVO	CFDI 7543	316.68	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	RELOJ DE PARED	CFDI 59396	299.01	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	TELA PARA CORTINAS	CFDI 42378	251.88	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	LICUADORA	CFDI 59396	1,299.03	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V.	PLANTAS PARA OFICINAS	CFDI 7543	358.00	0.00

8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

Ma. Cristina Sanchez Lozano	JUEGO DE CAIC A DEVOL. SAMS	No Aplica 110118	831.00	0.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 190118	94.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ENE/18	No Aplica 260118	300.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 20423	1,727.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 59396	1,799.77	0.00
LABORATORIO CLINICO A DOMICILIO, S.A. DE C.V.	APOYO CON ANALISIS	CFDI 38A1	2,570.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	PAN PARA ALIMENTOS	CFDI 491	114.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,841.48	39,841.48
control sist.			51,968.45	61,928.82
Generico			51,968.45	61,928.82

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2114-0001-401-1-00004 MATERIALES MENORES DE OFICINA

Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAJAS PARA ARCHIVO	CFDI 7543	316.68	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIAL COMPLEMENTARIO				
Grupo Parisina, S.A. de C.V.	TELA PARA CORTINAS	CFDI 42378	251.88	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	LICUADORA	CFDI 59396	1,299.03	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ENE/18	No Aplica 260118	300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,167.59	0.00
Guarderia CAIC			2,167.59	0.00
Guarderia C.A.I.C.			2,167.59	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

MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 190118	94.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			94.00	0.00
U.A.V.I.			94.00	0.00
U.A.V.I			94.00	0.00

Cargos	\$9,960.37
Abonos	\$9,960.37

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 27.00
Folio Sist. N° 27.00
Fecha: 01/02/2018
02:04:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #10192 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF MUNICIPAL, GUARDERIA CAIC Y UBR. CHO #720

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELECTRICO				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	510.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.01	0.00
		DIF Municipal	510.01	0.00
		Dif Municipal	510.01	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO	Cheque N° 720	0.00	1,228.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,228.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,228.00
		1) ACTIVO	1,228.00	2,456.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	627.99	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	0.00	627.99
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	510.01	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	0.00	510.01
Teresa Padilla Márquez	EXTENCION ELECTRICA	CFDI 10192	90.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	EXTENCION ELECTRICA	CFDI 10192	0.00	90.00
		2) PASIVO	1,228.00	1,228.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	0.00	627.99
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	0.00	510.01
Teresa Padilla Márquez	EXTENCION ELECTRICA	CFDI 10192	0.00	90.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	627.99	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	0.00	627.99
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	510.01	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	0.00	510.01
Teresa Padilla Márquez	EXTENCION ELECTRICA	CFDI 10192	90.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	EXTENCION ELECTRICA	CFDI 10192	0.00	90.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	627.99	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	0.00	627.99
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	510.01	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	0.00	510.01
Teresa Padilla Márquez	EXTENCION ELECTRICA	CFDI 10192	90.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	EXTENCION ELECTRICA	CFDI 10192	0.00	90.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	627.99	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	0.00	627.99
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	510.01	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	0.00	510.01
Teresa Padilla Márquez	EXTENCION ELECTRICA	CFDI 10192	90.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	EXTENCION ELECTRICA	CFDI 10192	0.00	90.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	627.99	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	510.01	0.00
Teresa Padilla Márquez	EXTENCION ELECTRICA	CFDI 10192	90.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,912.00 4,912.00

control sist. 7,368.00 8,596.00

Generico 7,368.00 8,596.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELECTRICO

Teresa Padilla Márquez	MATERIAL PARA INSTALACIONES	CFDI 10192	627.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	627.99	0.00
		Guardería CAIC	627.99	0.00
		Guardería C.A.I.C.	627.99	0.00

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELECTRICO

Teresa Padilla Márquez	EXTENSION ELECTRICA	CFDI 10192	90.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90.00	0.00
		U.A.V.I.	90.00	0.00
		U.A.V.I.	90.00	0.00

Cargos	\$1,228.00
Abonos	\$1,228.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 28.00
Folio Sist. N° 28.00
Fecha: 01/02/2018
02:16:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #CE67 COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMNTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHO #721

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	3,126.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,126.00	0.00
		Comedor Asistencial	3,126.00	0.00
		Comedor Asistencial	3,126.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	Cheque N° 721	0.00	4,793.50
		1) ACTIVO	0.00	4,793.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00220 Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	3,126.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	0.00	3,126.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	1,667.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	0.00	1,667.50
		2) PASIVO	4,793.50	4,793.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	0.00	3,126.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	0.00	1,667.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	3,126.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	0.00	3,126.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	1,667.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	0.00	1,667.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	3,126.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	0.00	3,126.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	1,667.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	0.00	1,667.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	3,126.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	0.00	3,126.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	1,667.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	0.00	1,667.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	3,126.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	1,667.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,174.00	19,174.00
		control sist.	23,967.50	28,761.00
		Generico	23,967.50	28,761.00
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI CE67	1,667.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,667.50	0.00
		Guarderia CAIC	1,667.50	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	1,667.50	0.00

Cargos	\$4,793.50
--------	------------

Abonos	\$4,793.50
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 29.00
Folio Sist. N° 29.00
Fecha: 01/02/2018
02:26:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018. CHQ #722

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Apoyos en Efectivo				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0009-401-1-00004 APOYOS ECONOMICOS				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 310118	7,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,150.00	0.00
		Apoyos en Efectivo	7,150.00	0.00
		Dif Municipal	7,150.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	Cheque N° 722	0.00	7,150.00
		1) ACTIVO	0.00	7,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 310118	7,150.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 310118	0.00	7,150.00
		2) PASIVO	7,150.00	7,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 310118	0.00	7,150.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 310118	7,150.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 310118	0.00	7,150.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 310118	7,150.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 310118	0.00	7,150.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 310118	7,150.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 310118	0.00	7,150.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 310118	7,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,600.00	28,600.00
		control sist.	35,750.00	42,900.00
		Generico	35,750.00	42,900.00

Cargos	\$7,150.00
Abonos	\$7,150.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 30.00
 Folio Sist. N° 30.00
 Fecha: 02/02/2018
 09:46:56a. m.
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO #723

Hoja N° 10

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° 723	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		Generico	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 31.00
Folio Sist. N° 31.00
Fecha: 07/02/2018
12:25:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC-4702 Y 4746 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA. TRANSF #10510

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4746	636.95	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4702	1,369.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,006.79	0.00
DIF Municipal			2,006.79	0.00
Dif Municipal			2,006.79	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	Transf N° 10510	0.00	2,006.79
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,006.79	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,006.79
1) ACTIVO			2,006.79	4,013.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00123 Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4746	636.95	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4746	0.00	636.95
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4702	1,369.84	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4702	0.00	1,369.84
2) PASIVO			2,006.79	2,006.79
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 Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4746	0.00	636.95
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4702	0.00	1,369.84
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4746	636.95	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4746	0.00	636.95
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4702	1,369.84	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4702	0.00	1,369.84
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4746	636.95	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4746	0.00	636.95
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4702	1,369.84	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4702	0.00	1,369.84
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4746	636.95	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4746	0.00	636.95
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4702	1,369.84	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4702	0.00	1,369.84
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4746	636.95	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 4702	1,369.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,027.16	8,027.16
control sist.			12,040.74	14,047.53
Generico			12,040.74	14,047.53

Cargos	\$2,006.79
Abonos	\$2,006.79

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 32.00
Folio Sist. N° 32.00
Fecha: 07/02/2018
12:54:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #211 COMPRA DE MILLAR DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO FOLIOS 92701 AL 93701, TRANSF #35012

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				
CR FORMAS, S.A. de C.V.	ORDEN DE PAGO S/RECIBO	CFDI 211	2,842.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,842.00	0.00
		DIF Municipal	2,842.00	0.00
		Dif Municipal	2,842.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
CR FORMAS, S.A. de C.V.	ORDEN DE PAGO S/RECIBO	Transf N° 35012	0.00	2,842.00
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	2,842.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,842.00
		1) ACTIVO	2,842.00	5,684.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00207 CR FORMAS, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS, S.A. de C.V.	ORDEN DE PAGO S/RECIBO	CFDI 211	2,842.00	0.00
CR FORMAS, S.A. de C.V.	ORDEN DE PAGO S/RECIBO	CFDI 211	0.00	2,842.00
		2) PASIVO	2,842.00	2,842.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS, S.A. de C.V.	ORDEN DE PAGO S/RECIBO	CFDI 211	0.00	2,842.00
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS, S.A. de C.V.	ORDEN DE PAGO S/RECIBO	CFDI 211	2,842.00	0.00
CR FORMAS, S.A. de C.V.	ORDEN DE PAGO S/RECIBO	CFDI 211	0.00	2,842.00
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS, S.A. de C.V.	ORDEN DE PAGO S/RECIBO	CFDI 211	2,842.00	0.00
CR FORMAS, S.A. de C.V.	ORDEN DE PAGO S/RECIBO	CFDI 211	0.00	2,842.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS, S.A. de C.V.	ORDEN DE PAGO S/RECIBO	CFDI 211	2,842.00	0.00
CR FORMAS, S.A. de C.V.	ORDEN DE PAGO S/RECIBO	CFDI 211	0.00	2,842.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS, S.A. de C.V.	ORDEN DE PAGO S/RECIBO	CFDI 211	2,842.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,368.00	11,368.00
		control sist.	17,052.00	19,894.00
		Generico	17,052.00	19,894.00

Cargos	\$2,842.00
Abonos	\$2,842.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 33.00
Folio Sist. N° 33.00
Fecha: 07/02/2018
01:01:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #D737 CONSUMO DE GASOLINA UNIDADES DIF MUNICIPAL, TRANSF #33528

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI D737	1,260.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,260.37	0.00
		DIF Municipal	1,260.37	0.00
		Dif Municipal	1,260.37	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	Transf N° 33528	0.00	1,260.37
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	1,260.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,260.37
		1) ACTIVO	1,260.37	2,520.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00190 Jose Ma. Godoy Sanchez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI D737	1,260.37	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI D737	0.00	1,260.37
		2) PASIVO	1,260.37	1,260.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI D737	0.00	1,260.37
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI D737	1,260.37	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI D737	0.00	1,260.37
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI D737	1,260.37	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI D737	0.00	1,260.37
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI D737	1,260.37	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI D737	0.00	1,260.37
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI D737	1,260.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,041.48	5,041.48
		control sist.	7,562.22	8,822.59
		Generico	7,562.22	8,822.59

Cargos \$1,260.37

Abonos \$1,260.37

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 34.00
Folio Sist. N° 34.00
Fecha: 08/02/2018
03:40:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #48D5 Y B980 COMPRA DE ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHQ #724

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 48D5	1,783.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,783.51	0.00
		Comedor Asistencial	1,783.51	0.00
		Comedor Asistencial	1,783.51	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	Cheque N° 724	0.00	2,446.01
		1) ACTIVO	0.00	2,446.01
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, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 48D5	1,783.51	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 48D5	0.00	1,783.51
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI B980	662.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI B980	0.00	662.50
		2) PASIVO	2,446.01	2,446.01
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, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 48D5	0.00	1,783.51
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI B980	0.00	662.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 48D5	1,783.51	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 48D5	0.00	1,783.51
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI B980	662.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI B980	0.00	662.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 48D5	1,783.51	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 48D5	0.00	1,783.51
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI B980	662.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI B980	0.00	662.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 48D5	1,783.51	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 48D5	0.00	1,783.51
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI B980	662.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI B980	0.00	662.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 48D5	1,783.51	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI B980	662.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,784.04	9,784.04
		control sist.	12,230.05	14,676.06
		Generico	12,230.05	14,676.06
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI B980	662.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	662.50	0.00
		Guarderia CAIC	662.50	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	662.50	0.00

Cargos	\$2,446.01
--------	------------

Abonos	\$2,446.01
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 35.00
Folio Sist. N° 35.00
Fecha: 09/02/2018
08:43:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #55C3 COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHQ #725

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	1,470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,470.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,470.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,470.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	Cheque N° 725	0.00	1,776.00
		1) ACTIVO	0.00	1,776.00
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 55C3	1,470.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	0.00	1,470.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	306.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	0.00	306.00
		2) PASIVO	1,776.00	1,776.00
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 55C3	0.00	1,470.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	0.00	306.00
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 55C3	1,470.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	0.00	1,470.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	306.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	0.00	306.00
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 55C3	1,470.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	0.00	1,470.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	306.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	0.00	306.00
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 55C3	1,470.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	0.00	1,470.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	306.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	0.00	306.00
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 55C3	1,470.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	306.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,104.00	7,104.00
		control sist.	8,880.00	10,656.00
		Generico	8,880.00	10,656.00
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 55C3	306.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	306.00	0.00
		Guarderia CAIC	306.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	306.00	0.00

Cargos	\$1,776.00
--------	------------

Abonos	\$1,776.00
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 36.00
Folio Sist. N° 36.00
Fecha: 09/02/2018
08:58:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #11979 COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL. CHQ #726

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	114.30 LT DE GAS LP	CFDI 11979	1,199.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,199.93	0.00
		Comedor Asistencial	1,199.93	0.00
		Comedor Asistencial	1,199.93	0.00
Generico				
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.	114.30 LT DE GAS LP	Cheque N° 726	0.00	1,199.93
		1) ACTIVO	0.00	1,199.93
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.	114.30 LT DE GAS LP	CFDI 11979	1,199.93	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	114.30 LT DE GAS LP	CFDI 11979	0.00	1,199.93
		2) PASIVO	1,199.93	1,199.93
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.	114.30 LT DE GAS LP	CFDI 11979	0.00	1,199.93
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.	114.30 LT DE GAS LP	CFDI 11979	1,199.93	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	114.30 LT DE GAS LP	CFDI 11979	0.00	1,199.93
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.	114.30 LT DE GAS LP	CFDI 11979	1,199.93	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	114.30 LT DE GAS LP	CFDI 11979	0.00	1,199.93
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.	114.30 LT DE GAS LP	CFDI 11979	1,199.93	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	114.30 LT DE GAS LP	CFDI 11979	0.00	1,199.93
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.	114.30 LT DE GAS LP	CFDI 11979	1,199.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,799.72	4,799.72
		control sist.	5,999.65	7,199.58
		Generico	5,999.65	7,199.58

Cargos	\$1,199.93
Abonos	\$1,199.93

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 37.00
Folio Sist. N° 37.00
Fecha: 09/02/2018
09:19:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #76534 Y 76963 RECIBOS DE TELEFONO DE DIF MUNICIPAL Y GUARDERIA CAIC, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. CHQ #727

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76534	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		DIF Municipal	1,499.00	0.00
		Dif Municipal	1,499.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECIBOS TELEFONO FEB/18	Cheque N° 727	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 FEBRERO/18	CFDI 76534	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76534	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76963	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76963	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 FEBRERO/18	CFDI 76534	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76963	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 FEBRERO/18	CFDI 76534	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76534	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76963	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76963	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 FEBRERO/18	CFDI 76534	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76534	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76963	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76963	0.00	389.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76534	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76534	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76963	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76963	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 FEBRERO/18	CFDI 76534	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76963	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,552.00	7,552.00
		control sist.	9,440.00	11,328.00
		Generico	9,440.00	11,328.00
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO FEBRERO/18	CFDI 76963	389.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.00	0.00
		Guarderia CAIC	389.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	389.00	0.00

Cargos	\$1,888.00
--------	------------

Abonos	\$1,888.00
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 41.00
Folio Sist. N° 41.00
Fecha: 14/02/2018
02:13:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC # A-57, 58, 59, 60,61 COMPRA DE ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA C.A.I.C., CHQ #728

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A59	1,216.77	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A60	2,102.56	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A61	157.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,476.33
			Comedor Asistencial	0.00
				3,476.33
			Comedor Asistencial	0.00
				3,476.33

Generico

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	Cheque N° 728	0.00	4,943.68
			1) ACTIVO	0.00
				4,943.68
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A57	1,025.75	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A57	0.00	1,025.75
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A58	441.60	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A58	0.00	441.60
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A59	1,216.77	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A59	0.00	1,216.77
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A60	2,102.56	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A60	0.00	2,102.56
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A61	157.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A61	0.00	157.00
			2) PASIVO	4,943.68
				4,943.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A57	0.00	1,025.75
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A58	0.00	441.60
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A59	0.00	1,216.77
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A60	0.00	2,102.56
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A61	0.00	157.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A57	1,025.75	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A57	0.00	1,025.75
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A58	441.60	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A58	0.00	441.60
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A59	1,216.77	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A59	0.00	1,216.77
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A60	2,102.56	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A60	0.00	2,102.56
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A61	157.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A61	0.00	157.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A57	1,025.75	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A57	0.00	1,025.75
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A58	441.60	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A58	0.00	441.60
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A59	1,216.77	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A59	0.00	1,216.77
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A60	2,102.56	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A60	0.00	2,102.56

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A61	157.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A61	0.00	157.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A57	1,025.75	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A57	0.00	1,025.75
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A58	441.60	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A58	0.00	441.60
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A59	1,216.77	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A59	0.00	1,216.77
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A60	2,102.56	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A60	0.00	2,102.56
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A61	157.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A61	0.00	157.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A57	1,025.75	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A58	441.60	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A59	1,216.77	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A60	2,102.56	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A61	157.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,774.72	19,774.72
control sist.			24,718.40	29,662.08
Generico			24,718.40	29,662.08

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A57	1,025.75	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI A58	441.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,467.35	0.00
Guardería CAIC			1,467.35	0.00
Guardería C.A.I.C.			1,467.35	0.00

Cargos \$4,943.68

Abonos \$4,943.68

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 42.00
 Folio Sist. N° 42.00
 Fecha: 14/02/2018
 02:23:06p. m.
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
BANCOMER 0102469413	CANCELADO	Cheque N° 729	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		Generico	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 43.00
Folio Sist. N° 43.00
Fecha: 14/02/2018
02:35:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2018 Y PAGO DE HRAS EXTRA DEL MES DE ENERO 2018. CHO #730

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	1,650.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS				
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA ENE/18	Lista de Raya 310118	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,150.00
			DIF Municipal	2,150.00
			Dif Municipal	2,150.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	NOMINA EVENTUALES Y HRS EXTRA	Cheque N° 730	0.00	3,460.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,460.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	1,650.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	0.00	1,650.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	0.00	510.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00480 HORAS EXTRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA ENE/18	Lista de Raya 310118	500.00	0.00
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA ENE/18	Lista de Raya 310118	0.00	500.00
			2) PASIVO	3,460.00
				3,460.00
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/18	Lista de Raya 150218	0.00	1,650.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	0.00	510.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA ENE/18	Lista de Raya 310118	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/18	Lista de Raya 150218	1,650.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	0.00	1,650.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	0.00	510.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA ENE/18	Lista de Raya 310118	500.00	0.00
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA ENE/18	Lista de Raya 310118	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/18	Lista de Raya 150218	1,650.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	0.00	1,650.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	0.00	510.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA ENE/18	Lista de Raya 310118	500.00	0.00
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA ENE/18	Lista de Raya 310118	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/18	Lista de Raya 150218	1,650.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	0.00	1,650.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	0.00	510.00

8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA ENE/18	Lista de Raya 310118	500.00	0.00
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA ENE/18	Lista de Raya 310118	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/18	Lista de Raya 150218	1,650.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 FEB/18	Lista de Raya 150218	510.00	0.00

8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA ENE/18	Lista de Raya 310118	500.00	0.00
-------------	----------------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 13,840.00 13,840.00

control sist. 17,300.00 20,760.00

Generico 17,300.00 20,760.00

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/18	Lista de Raya 150218	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		Guardería CAIC	800.00	0.00

Guardería C.A.I.C. 800.00 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/18	Lista de Raya 150218	510.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	510.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion 510.00 0.00

Cargos	\$3,460.00
Abonos	\$3,460.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 44.00
Folio Sist. N° 44.00
Fecha: 14/02/2018
02:46:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #481 COMPRA DE ARCHIVEROS PARA OFICINAS DIF MPAL. CHO #731

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0002-401-1-00004 EQUIPO DE OFICINA				
Proveedores Varios	ARCHIVEROS PARA OFNAS	CFDI 481	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
		DIF Municipal	4,800.00	0.00
		Dif Municipal	4,800.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ARCHIVEROS PARA OFNAS	Cheque N° 731	0.00	4,800.00
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	4,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	4,800.00	9,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00105 Proveedores Varios (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Proveedores Varios	ARCHIVEROS PARA OFNAS	CFDI 481	4,800.00	0.00
Proveedores Varios	ARCHIVEROS PARA OFNAS	CFDI 481	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Proveedores Varios	ARCHIVEROS PARA OFNAS	CFDI 481	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Proveedores Varios	ARCHIVEROS PARA OFNAS	CFDI 481	4,800.00	0.00
Proveedores Varios	ARCHIVEROS PARA OFNAS	CFDI 481	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Proveedores Varios	ARCHIVEROS PARA OFNAS	CFDI 481	4,800.00	0.00
Proveedores Varios	ARCHIVEROS PARA OFNAS	CFDI 481	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Proveedores Varios	ARCHIVEROS PARA OFNAS	CFDI 481	4,800.00	0.00
Proveedores Varios	ARCHIVEROS PARA OFNAS	CFDI 481	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Proveedores Varios	ARCHIVEROS PARA OFNAS	CFDI 481	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		control sist.	28,800.00	33,600.00
		Generico	28,800.00	33,600.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 46.00
Folio Sist. N° 46.00
Fecha: 15/02/2018
11:27:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #4235 CONSUMOS DE GASOLINA DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. TRANSF #20006

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	620.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	620.20	0.00
		Comedor Asistencial	620.20	0.00
		Comedor Asistencial	620.20	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	264.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	264.45	0.00
		DIF Municipal	264.45	0.00
		Dif Municipal	264.45	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	Transf N° 20006	0.00	1,149.40
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	1,149.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,149.40
		1) ACTIVO	1,149.40	2,298.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	264.45	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	264.45
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	264.75	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	264.75
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	620.20	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	620.20
		2) PASIVO	1,149.40	1,149.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	264.45
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	264.75
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	620.20
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	264.45	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	264.45
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	264.75	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	264.75
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	620.20	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	620.20
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	264.45	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	264.45
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	264.75	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	264.75
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	620.20	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	620.20
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	264.45	0.00

Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	264.45
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	264.75	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	264.75
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	620.20	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	0.00	620.20
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	264.45	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	264.75	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	620.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,597.60	4,597.60
control sist.			6,896.40	8,045.80
Generico			6,896.40	8,045.80

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4235	264.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			264.75	0.00
Guarderia CAIC			264.75	0.00
Guarderia C.A.I.C.			264.75	0.00

Cargos \$1,149.40

Abonos \$1,149.40

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 47.00
Folio Sist. N° 47.00
Fecha: 15/02/2018
01:35:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. O.PGO #84796, CHQ #733

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS. REPRESENTACION FEBRERO 2018	Orden Pago N° 84796	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		DIF Municipal	12,000.00	0.00
		Dif Municipal	12,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS. REPRESENTACION FEBRERO 2018	Cheque N° 733	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	GTOS. REPRESENTACION FEBRERO 2018	Orden Pago N° 84796	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS. REPRESENTACION FEBRERO 2018	Orden Pago N° 84796	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	GTOS. REPRESENTACION FEBRERO 2018	Orden Pago N° 84796	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	GTOS. REPRESENTACION FEBRERO 2018	Orden Pago N° 84796	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS. REPRESENTACION FEBRERO 2018	Orden Pago N° 84796	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	GTOS. REPRESENTACION FEBRERO 2018	Orden Pago N° 84796	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS. REPRESENTACION FEBRERO 2018	Orden Pago N° 84796	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	GTOS. REPRESENTACION FEBRERO 2018	Orden Pago N° 84796	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS. REPRESENTACION FEBRERO 2018	Orden Pago N° 84796	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	GTOS. REPRESENTACION FEBRERO 2018	Orden Pago N° 84796	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		Generico	60,000.00	72,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 48.00
 Folio Sist. N° 48.00
 Fecha: 15/02/2018
 01:52:58p. m.
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO #732

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
BANCOMER 0102469413	CANCELADO	Cheque N° 732	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		Generico	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 49.00
Folio Sist. N° 49.00
Fecha: 15/02/2018
02:08:55p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA POR GASTOS VARIOS. CHQ #734

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 61923	630.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.18	0.00
		Comedor Asistencial	630.18	0.00
		Comedor Asistencial	630.18	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2114-0001-401-1-00004 MATERIALES MENORES DE OFICINA				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 61923	284.19	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 473816	1,817.35	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 61945	393.86	0.00
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Proveedores Varios	GASOLINA	CFDI 119271	599.98	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 40443	500.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO, PADRONES Y DOC.	No Aplica 130218	1,372.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 020118	439.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 030118	428.98	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO REVISION PADRON	No Aplica 260118	260.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 473816	1,531.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,626.52	0.00
		DIF Municipal	7,626.52	0.00
		Dif Municipal	7,626.52	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	REPOSICION FONDO DE CAJA	Cheque N° 734	0.00	9,957.86
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,595.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,595.38
		1) ACTIVO	3,595.38	13,553.24
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	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 020118	439.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 020118	0.00	439.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 030118	428.98	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 030118	0.00	428.98
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO REVISION PADRON	No Aplica 260118	260.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO REVISION PADRON	No Aplica 260118	0.00	260.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO, PADRONES Y DOC.	No Aplica 130218	1,372.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO, PADRONES Y DOC.	No Aplica 130218	0.00	1,372.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 11978	1,000.04	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 11978	0.00	1,000.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00105 Proveedores Varios (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Proveedores Varios	GASOLINA	CFDI 119271	599.98	0.00
Proveedores Varios	GASOLINA	CFDI 119271	0.00	599.98

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 61923	284.19	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 61923	0.00	284.19
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 61945	393.86	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 61945	0.00	393.86
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 473816	1,817.35	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 473816	0.00	1,817.35

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 40443	500.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 40443	0.00	500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00336 MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 090218	46.00	0.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 090218	0.00	46.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAMISAS PARA FAMILIA	CFDI 80250	220.12	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAMISAS PARA FAMILIA	CFDI 80250	0.00	220.12
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 61923	630.18	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 61923	0.00	630.18
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 473816	1,531.16	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 473816	0.00	1,531.16

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84792	435.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84792	0.00	435.00

2) PASIVO 9,957.86 9,957.86

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)

Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 61923	0.00	284.19
--	-------------------------	------------	------	--------

8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 61945	0.00	393.86
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 473816	0.00	1,817.35

8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Proveedores Varios	GASOLINA	CFDI 119271	0.00	599.98
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 40443	0.00	500.00

8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 11978	0.00	1,000.04
--------------------------------------	-----------------------------	------------	------	----------

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

Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 020118	0.00	439.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 030118	0.00	428.98
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO REVISION PADRON	No Aplica 260118	0.00	260.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 090218	0.00	46.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO, PADRONES Y DOC.	No Aplica 130218	0.00	1,372.00

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

Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAMISAS PARA FAMILIA	CFDI 80250	0.00	220.12
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 61923	0.00	630.18
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 473816	0.00	1,531.16
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84792	0.00	435.00

8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 61923	284.19	0.00
--	-------------------------	------------	--------	------

Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 61923	0.00	284.19
--	-------------------------	------------	------	--------

8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 61945	393.86	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 61945	0.00	393.86
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 473816	1,817.35	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 473816	0.00	1,817.35

8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Proveedores Varios	GASOLINA	CFDI 119271	599.98	0.00
Proveedores Varios	GASOLINA	CFDI 119271	0.00	599.98
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 40443	500.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 40443	0.00	500.00

8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 11978	1,000.04	0.00
--------------------------------------	-----------------------------	------------	----------	------

Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 11978	0.00	1,000.04
--------------------------------------	-----------------------------	------------	------	----------

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

Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 020118	439.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 020118	0.00	439.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 030118	428.98	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 030118	0.00	428.98

Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO REVISION PADRON	No Aplica 260118	260.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO REVISION PADRON	No Aplica 260118	0.00	260.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 090218	46.00	0.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 090218	0.00	46.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO, PADRONES Y DOC.	No Aplica 130218	1,372.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO, PADRONES Y DOC.	No Aplica 130218	0.00	1,372.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAMISAS PARA FAMILIA	CFDI 80250	220.12	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAMISAS PARA FAMILIA	CFDI 80250	0.00	220.12
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 61923	630.18	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 61923	0.00	630.18
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 473816	1,531.16	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 473816	0.00	1,531.16
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84792	435.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84792	0.00	435.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 61923	284.19	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 61923	0.00	284.19
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 61945	393.86	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 61945	0.00	393.86
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 473816	1,817.35	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 473816	0.00	1,817.35
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Proveedores Varios	GASOLINA	CFDI 119271	599.98	0.00
Proveedores Varios	GASOLINA	CFDI 119271	0.00	599.98
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 40443	500.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 40443	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 11978	1,000.04	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 11978	0.00	1,000.04
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 020118	439.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 020118	0.00	439.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 030118	428.98	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 030118	0.00	428.98
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO REVISION PADRON	No Aplica 260118	260.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO REVISION PADRON	No Aplica 260118	0.00	260.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 090218	46.00	0.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 090218	0.00	46.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO, PADRONES Y DOC.	No Aplica 130218	1,372.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO, PADRONES Y DOC.	No Aplica 130218	0.00	1,372.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAMISAS PARA FAMILIA	CFDI 80250	220.12	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAMISAS PARA FAMILIA	CFDI 80250	0.00	220.12
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 61923	630.18	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 61923	0.00	630.18
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 473816	1,531.16	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 473816	0.00	1,531.16
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84792	435.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84792	0.00	435.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 61923	284.19	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 61923	0.00	284.19
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 61945	393.86	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 61945	0.00	393.86
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 473816	1,817.35	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 473816	0.00	1,817.35
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Proveedores Varios	GASOLINA	CFDI 119271	599.98	0.00
Proveedores Varios	GASOLINA	CFDI 119271	0.00	599.98
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 40443	500.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 40443	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 11978	1,000.04	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 11978	0.00	1,000.04
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 020118	439.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 020118	0.00	439.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 030118	428.98	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 030118	0.00	428.98
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO REVISION PADRON	No Aplica 260118	260.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO REVISION PADRON	No Aplica 260118	0.00	260.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 090218	46.00	0.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 090218	0.00	46.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO, PADRONES Y DOC.	No Aplica 130218	1,372.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO, PADRONES Y DOC.	No Aplica 130218	0.00	1,372.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAMISAS PARA FAMILIA	CFDI 80250	220.12	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAMISAS PARA FAMILIA	CFDI 80250	0.00	220.12
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 61923	630.18	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 61923	0.00	630.18
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 473816	1,531.16	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 473816	0.00	1,531.16
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84792	435.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84792	0.00	435.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 61923	284.19	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 61945	393.86	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 473816	1,817.35	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Proveedores Varios	GASOLINA	CFDI 119271	599.98	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 40443	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 11978	1,000.04	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 020118	439.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	COMPRA JUGUETES REYES	No Aplica 030118	428.98	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO REVISION PADRON	No Aplica 260118	260.00	0.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 090218	46.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JALISCO, PADRONES Y DOC.	No Aplica 130218	1,372.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAMISAS PARA FAMILIA	CFDI 80250	220.12	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 61923	630.18	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 473816	1,531.16	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS Y TOALLAS	Orden Pago N° 84792	435.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,831.44	39,831.44
control sist.			53,384.68	63,342.54
Generico			53,384.68	63,342.54
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 11978	1,000.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,000.04	0.00
Guarderia CAIC			1,000.04	0.00
Guarderia C.A.I.C.			1,000.04	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				
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 090218	46.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0002-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CAMISAS PARA FAMILIA	CFDI 80250	220.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			266.12	0.00
U.A.V.I.			266.12	0.00
U.A.V.I			266.12	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				

Orden Pago N° 84792	435.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	435.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación	435.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion	435.00	0.00

Cargos	\$9,957.86
Abonos	\$9,957.86

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 50.00
Folio Sist. N° 50.00
Fecha: 15/02/2018
03:42:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO A REYNALDA QUEZADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017. CHO #735

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
Reynalda Quezada	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	1,333.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,333.25	0.00
		DIF Municipal	1,333.25	0.00
		Dif Municipal	1,333.25	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Reynalda Quezada	AGUINALDO PERIODO 2017	Cheque N° 735	0.00	1,333.25
		1) ACTIVO	0.00	1,333.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00240 Reynalda Quezada (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	1,333.25	0.00
Reynalda Quezada	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	1,333.25
		2) PASIVO	1,333.25	1,333.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	1,333.25
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	1,333.25	0.00
Reynalda Quezada	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	1,333.25
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	1,333.25	0.00
Reynalda Quezada	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	1,333.25
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	1,333.25	0.00
Reynalda Quezada	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	0.00	1,333.25
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	AGUINALDO PERIODO 2017	Lista de Raya 311217	1,333.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,333.00	5,333.00
		control sist.	6,666.25	7,999.50
		Generico	6,666.25	7,999.50

Cargos	\$1,333.25
Abonos	\$1,333.25

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 51.00
Folio Sist. N° 51.00
Fecha: 16/02/2018
01:19:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #99 COMPRA DE PUERTOS TP LINK PARA MTTO. CHQ #736

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIAL COMPLEMENTARIO				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	PUERTOS TP LINK	CFDI 99	238.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	238.29	0.00
		DIF Municipal	238.29	0.00
		Dif Municipal	238.29	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	PUERTOS TP LINK	Cheque N° 736	0.00	238.29
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	238.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	238.29
		1) ACTIVO	238.29	476.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00087 Miguel Eduardo Pérez Hernández (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	PUERTOS TP LINK	CFDI 99	238.29	0.00
Miguel Eduardo Pérez Hernández	PUERTOS TP LINK	CFDI 99	0.00	238.29
		2) PASIVO	238.29	238.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	PUERTOS TP LINK	CFDI 99	0.00	238.29
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	PUERTOS TP LINK	CFDI 99	238.29	0.00
Miguel Eduardo Pérez Hernández	PUERTOS TP LINK	CFDI 99	0.00	238.29
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	PUERTOS TP LINK	CFDI 99	238.29	0.00
Miguel Eduardo Pérez Hernández	PUERTOS TP LINK	CFDI 99	0.00	238.29
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	PUERTOS TP LINK	CFDI 99	238.29	0.00
Miguel Eduardo Pérez Hernández	PUERTOS TP LINK	CFDI 99	0.00	238.29
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	PUERTOS TP LINK	CFDI 99	238.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	953.16	953.16
		control sist.	1,429.74	1,668.03
		Generico	1,429.74	1,668.03

Cargos	\$238.29
Abonos	\$238.29

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 52.00
Folio Sist. N° 52.00
Fecha: 19/02/2018
12:41:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #A433 ASESORIA MEDICA Y CONSULTAS PSIQUIATRICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. CHO #737

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Psiquiatra				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 CONSULTAS PSIQUIATRA				
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS FEBRERO 2018	CFDI A433	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
		Psiquiatra	1,700.00	0.00
		Dif Municipal	1,700.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS FEBRERO 2018	Cheque N° 737	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00108 Salvador Cedillo L. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS FEBRERO 2018	CFDI A433	1,700.00	0.00
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS FEBRERO 2018	CFDI A433	0.00	1,700.00
		2) PASIVO	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS FEBRERO 2018	CFDI A433	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS FEBRERO 2018	CFDI A433	1,700.00	0.00
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS FEBRERO 2018	CFDI A433	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS FEBRERO 2018	CFDI A433	1,700.00	0.00
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS FEBRERO 2018	CFDI A433	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS FEBRERO 2018	CFDI A433	1,700.00	0.00
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS FEBRERO 2018	CFDI A433	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS FEBRERO 2018	CFDI A433	1,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,800.00	6,800.00
		control sist.	8,500.00	10,200.00
		Generico	8,500.00	10,200.00

Cargos	\$1,700.00
Abonos	\$1,700.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 53.00
Folio Sist. N° 53.00
Fecha: 19/02/2018
02:26:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #A-7253 COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. DE GUARDERIA C.A.I.C. CHQ #738

Hoja N° 39

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)				
Martha Marquez Lozano	MATERIAL P/MTTO. GUARDERIA CAIC	Cheque N° 738	0.00	437.01
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	183.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	183.76
			1) ACTIVO	620.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00185 Martha Marquez Lozano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Martha Marquez Lozano	PINTURA PARA PUERTAS	CFDI A-7253	253.25	0.00
Martha Marquez Lozano	PINTURA PARA PUERTAS	CFDI A-7253	0.00	253.25
Martha Marquez Lozano	TINNER, RODILLOS, MANERAL	CFDI A-7253	183.76	0.00
Martha Marquez Lozano	TINNER, RODILLOS, MANERAL	CFDI A-7253	0.00	183.76
			2) PASIVO	437.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martha Marquez Lozano	TINNER, RODILLOS, MANERAL	CFDI A-7253	0.00	183.76
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martha Marquez Lozano	PINTURA PARA PUERTAS	CFDI A-7253	0.00	253.25
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martha Marquez Lozano	TINNER, RODILLOS, MANERAL	CFDI A-7253	183.76	0.00
Martha Marquez Lozano	TINNER, RODILLOS, MANERAL	CFDI A-7253	0.00	183.76
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martha Marquez Lozano	PINTURA PARA PUERTAS	CFDI A-7253	253.25	0.00
Martha Marquez Lozano	PINTURA PARA PUERTAS	CFDI A-7253	0.00	253.25
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martha Marquez Lozano	TINNER, RODILLOS, MANERAL	CFDI A-7253	183.76	0.00
Martha Marquez Lozano	TINNER, RODILLOS, MANERAL	CFDI A-7253	0.00	183.76
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martha Marquez Lozano	PINTURA PARA PUERTAS	CFDI A-7253	253.25	0.00
Martha Marquez Lozano	PINTURA PARA PUERTAS	CFDI A-7253	0.00	253.25
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martha Marquez Lozano	TINNER, RODILLOS, MANERAL	CFDI A-7253	183.76	0.00
Martha Marquez Lozano	TINNER, RODILLOS, MANERAL	CFDI A-7253	0.00	183.76
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martha Marquez Lozano	PINTURA PARA PUERTAS	CFDI A-7253	253.25	0.00
Martha Marquez Lozano	PINTURA PARA PUERTAS	CFDI A-7253	0.00	253.25
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martha Marquez Lozano	TINNER, RODILLOS, MANERAL	CFDI A-7253	183.76	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martha Marquez Lozano	PINTURA PARA PUERTAS	CFDI A-7253	253.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,748.04
			control sist.	2,805.82
			Generico	2,805.82
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIAL COMPLEMENTARIO				
Martha Marquez Lozano	TINNER, RODILLOS, MANERAL	CFDI A-7253	183.76	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES				
Martha Marquez Lozano	PINTURA PARA PUERTAS	CFDI A-7253	253.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437.01
			Guarderia CAIC	0.00

Cargos	\$437.01
--------	----------

Abonos	\$437.01
--------	----------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 54.00
Folio Sist. N° 54.00
Fecha: 15/02/2018
02:57:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2018. TRANSF #47110

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	6,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	6,000.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	22,575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,575.00	0.00
		DIF Municipal	22,575.00	0.00
		Dif Municipal	22,575.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Transf N° 150218	0.00	56,300.00
		1) ACTIVO	0.00	56,300.00
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	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	22,575.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	22,575.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	9,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	9,087.50
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	13,912.50
		2) PASIVO	56,300.00	56,300.00
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	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	22,575.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	9,087.50
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	13,912.50
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	22,575.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	22,575.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	9,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	9,087.50
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	0.00	13,912.50
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 FEBRERO/18	Lista de Raya 150218	22,575.00	0.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 55.00
Folio Sist. N° 55.00
Fecha: 21/02/2018
10:10:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #8A34A PAGO DE COMIDA COMO APOYO EN FESTEJO DEL DIA DE LA AMISTAD AL CENTRO DE REHABILITACION DE SAN JULIAN JALISCO PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS, A.C. CHO #739

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA ANEXO SAN JULIAN	CFDI 8A34A	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
		DIF Municipal	2,900.00	0.00
		Dif Municipal	2,900.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA ANEXO SAN JULIAN	Cheque N° 739	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00468 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA ANEXO SAN JULIAN	CFDI 8A34A	2,900.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA ANEXO SAN JULIAN	CFDI 8A34A	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA ANEXO SAN JULIAN	CFDI 8A34A	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA ANEXO SAN JULIAN	CFDI 8A34A	2,900.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA ANEXO SAN JULIAN	CFDI 8A34A	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA ANEXO SAN JULIAN	CFDI 8A34A	2,900.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA ANEXO SAN JULIAN	CFDI 8A34A	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA ANEXO SAN JULIAN	CFDI 8A34A	2,900.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA ANEXO SAN JULIAN	CFDI 8A34A	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	COMIDA PARA ANEXO SAN JULIAN	CFDI 8A34A	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		control sist.	14,500.00	17,400.00
		Generico	14,500.00	17,400.00

Cargos \$2,900.00

Abonos \$2,900.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 56.00
Folio Sist. N° 56.00
Fecha: 21/02/2018
10:33:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #A117 COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. CHQ #740

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA PARA NISSAN	CFDI A117	47.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47.00	0.00
		Comedor Asistencial	47.00	0.00
		Comedor Asistencial	47.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE P/URBAN	CFDI A117	139.99	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	TAPON DE ACEITE P/URBAN	CFDI A117	239.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	379.00	0.00
		DIF Municipal	379.00	0.00
		Dif Municipal	379.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MATERIAL PARA MTTO UNIDADES	Cheque N° 740	0.00	426.00
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	426.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	426.00
		1) ACTIVO	426.00	852.00
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	TAPON DE ACEITE P/URBAN	CFDI A117	239.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	TAPON DE ACEITE P/URBAN	CFDI A117	0.00	239.01
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE P/URBAN	CFDI A117	139.99	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE P/URBAN	CFDI A117	0.00	139.99
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA PARA NISSAN	CFDI A117	47.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA PARA NISSAN	CFDI A117	0.00	47.00
		2) PASIVO	426.00	426.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE P/URBAN	CFDI A117	0.00	139.99
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	TAPON DE ACEITE P/URBAN	CFDI A117	0.00	239.01
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA PARA NISSAN	CFDI A117	0.00	47.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE P/URBAN	CFDI A117	139.99	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE P/URBAN	CFDI A117	0.00	139.99
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	TAPON DE ACEITE P/URBAN	CFDI A117	239.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	TAPON DE ACEITE P/URBAN	CFDI A117	0.00	239.01
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA PARA NISSAN	CFDI A117	47.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA PARA NISSAN	CFDI A117	0.00	47.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE P/URBAN	CFDI A117	139.99	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE P/URBAN	CFDI A117	0.00	139.99
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	TAPON DE ACEITE P/URBAN	CFDI A117	239.01	0.00

Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	TAPON DE ACEITE P/URBAN	CFDI A117	0.00	239.01
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA PARA NISSAN	CFDI A117	47.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA PARA NISSAN	CFDI A117	0.00	47.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE P/URBAN	CFDI A117	139.99	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE P/URBAN	CFDI A117	0.00	139.99
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	TAPON DE ACEITE P/URBAN	CFDI A117	239.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	TAPON DE ACEITE P/URBAN	CFDI A117	0.00	239.01
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA PARA NISSAN	CFDI A117	47.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA PARA NISSAN	CFDI A117	0.00	47.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE P/URBAN	CFDI A117	139.99	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	TAPON DE ACEITE P/URBAN	CFDI A117	239.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA PARA NISSAN	CFDI A117	47.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,704.00
			control sist.	2,556.00
			Generico	2,556.00

1,704.00

2,982.00

2,982.00

Cargos	\$426.00
Abonos	\$426.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 57.00
Folio Sist. N° 57.00
Fecha: 21/02/2018
12:59:41p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS EN DIF MUNICIPAL. CHQ #741

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5019	616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	616.00	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	616.00	0.00
Apoyos en Efectivo				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0009-401-1-00004 APOYOS ECONOMICOS				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS FEBRERO/18	No Aplica 280218	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,250.00	0.00
		Apoyos en Efectivo	5,250.00	0.00
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84793	200.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84795	150.00	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84799	380.00	0.00
Cristela Padilla	COMPENSACION	Orden Pago N° 84797	400.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	COMPENSACION	Orden Pago N° 84798	400.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
JUAN DE DIOS ALDANA RAMÍREZ	CONSUMO	CFDI 35	475.00	0.00
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI A83	700.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES MTTO. UNIDADES	CFDI A83	980.94	0.00
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/ADULTO MAYOR	CFDI 7644	147.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,832.94	0.00
		DIF Municipal	3,832.94	0.00
		Dif Municipal	9,698.94	0.00

Generico

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	REPOSICION FONDO DE CAJA	Cheque N° 741	0.00	9,960.94
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	2,155.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,155.94
		1) ACTIVO	2,155.94	12,116.88
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00230 Cristela Padilla (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Cristela Padilla	COMPENSACION	Orden Pago N° 84797	400.00	0.00
Cristela Padilla	COMPENSACION	Orden Pago N° 84797	0.00	400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00240 Reynalda Quezada (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84799	380.00	0.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84799	0.00	380.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00351 ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	COMPENSACION	Orden Pago N° 84798	400.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	COMPENSACION	Orden Pago N° 84798	0.00	400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00481 HECTOR ESTRADA MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84793	200.00	0.00

HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84793	0.00	200.00
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84795	150.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84795	0.00	150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00060 Maricela Muñoz Lopez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Maricela Muñoz Lopez	JUZGADO JALOS	No Aplica 150218	69.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	JUZGADO JALOS	No Aplica 150218	0.00	69.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 Yesenia Guadalupe Villegas Moreno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES MTTO. UNIDADES	CFDI A83	980.94	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES MTTO. UNIDADES	CFDI A83	0.00	980.94
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI A83	700.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI A83	0.00	700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00336 MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 020218	193.00	0.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 020218	0.00	193.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00348 JUAN DE DIOS ALDANA RAMÍREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN DE DIOS ALDANA RAMÍREZ	CONSUMO	CFDI 35	475.00	0.00
JUAN DE DIOS ALDANA RAMÍREZ	CONSUMO	CFDI 35	0.00	475.00
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 FEBRERO/18	No Aplica 280218	5,250.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS FEBRERO/18	No Aplica 280218	0.00	5,250.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/ADULTO MAYOR	CFDI 7644	147.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/ADULTO MAYOR	CFDI 7644	0.00	147.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00163 BAARAFÁ, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5019	616.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5019	0.00	616.00
		2) PASIVO	9,960.94	9,960.94
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)				
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84793	0.00	200.00
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84795	0.00	150.00
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Cristela Padilla	COMPENSACION	Orden Pago N° 84797	0.00	400.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	COMPENSACION	Orden Pago N° 84798	0.00	400.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84799	0.00	380.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN DE DIOS ALDANA RAMÍREZ	CONSUMO	CFDI 35	0.00	475.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI A83	0.00	700.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES MTTO. UNIDADES	CFDI A83	0.00	980.94
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 020218	0.00	193.00
Maricela Muñoz Lopez	JUZGADO JALOS	No Aplica 150218	0.00	69.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5019	0.00	616.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/ADULTO MAYOR	CFDI 7644	0.00	147.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS FEBRERO/18	No Aplica 280218	0.00	5,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84793	200.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84793	0.00	200.00
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84795	150.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84795	0.00	150.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Cristela Padilla	COMPENSACION	Orden Pago N° 84797	400.00	0.00
Cristela Padilla	COMPENSACION	Orden Pago N° 84797	0.00	400.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	COMPENSACION	Orden Pago N° 84798	400.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	COMPENSACION	Orden Pago N° 84798	0.00	400.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84799	380.00	0.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84799	0.00	380.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN DE DIOS ALDANA RAMÍREZ	CONSUMO	CFDI 35	475.00	0.00
JUAN DE DIOS ALDANA RAMÍREZ	CONSUMO	CFDI 35	0.00	475.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI A83	700.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI A83	0.00	700.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES MTTO. UNIDADES	CFDI A83	980.94	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES MTTO. UNIDADES	CFDI A83	0.00	980.94
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 020218	193.00	0.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 020218	0.00	193.00
Maricela Muñoz Lopez	JUZGADO JALOS	No Aplica 150218	69.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	JUZGADO JALOS	No Aplica 150218	0.00	69.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5019	616.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5019	0.00	616.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/ADULTO MAYOR	CFDI 7644	147.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/ADULTO MAYOR	CFDI 7644	0.00	147.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS FEBRERO/18	No Aplica 280218	5,250.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS FEBRERO/18	No Aplica 280218	0.00	5,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84793	200.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84793	0.00	200.00
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84795	150.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84795	0.00	150.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Cristela Padilla	COMPENSACION	Orden Pago N° 84797	400.00	0.00
Cristela Padilla	COMPENSACION	Orden Pago N° 84797	0.00	400.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	COMPENSACION	Orden Pago N° 84798	400.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	COMPENSACION	Orden Pago N° 84798	0.00	400.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84799	380.00	0.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84799	0.00	380.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN DE DIOS ALDANA RAMÍREZ	CONSUMO	CFDI 35	475.00	0.00
JUAN DE DIOS ALDANA RAMÍREZ	CONSUMO	CFDI 35	0.00	475.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI A83	700.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI A83	0.00	700.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES MTTO. UNIDADES	CFDI A83	980.94	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES MTTO. UNIDADES	CFDI A83	0.00	980.94
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 020218	193.00	0.00
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 020218	0.00	193.00
Maricela Muñoz Lopez	JUZGADO JALOS	No Aplica 150218	69.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	JUZGADO JALOS	No Aplica 150218	0.00	69.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5019	616.00	0.00
BAARAFSA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5019	0.00	616.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/ADULTO MAYOR	CFDI 7644	147.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/ADULTO MAYOR	CFDI 7644	0.00	147.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS FEBRERO/18	No Aplica 280218	5,250.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS FEBRERO/18	No Aplica 280218	0.00	5,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84793	200.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84793	0.00	200.00
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84795	150.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84795	0.00	150.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
Cristela Padilla	COMPENSACION	Orden Pago N° 84797	400.00	0.00
Cristela Padilla	COMPENSACION	Orden Pago N° 84797	0.00	400.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	COMPENSACION	Orden Pago N° 84798	400.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	COMPENSACION	Orden Pago N° 84798	0.00	400.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84799	380.00	0.00
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84799	0.00	380.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
JUAN DE DIOS ALDANA RAMÍREZ	CONSUMO	CFDI 35	475.00	0.00
JUAN DE DIOS ALDANA RAMÍREZ	CONSUMO	CFDI 35	0.00	475.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI A83	700.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI A83	0.00	700.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES MTTO. UNIDADES	CFDI A83	980.94	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES MTTO. UNIDADES	CFDI A83	0.00	980.94

8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 020218	193.00	0.00	
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 020218	0.00	193.00	
Maricela Muñoz Lopez	JUZGADO JALOS	No Aplica 150218	69.00	0.00	
Maricela Muñoz Lopez	JUZGADO JALOS	No Aplica 150218	0.00	69.00	
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5019	616.00	0.00	
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5019	0.00	616.00	
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/ADULTO MAYOR	CFDI 7644	147.00	0.00	
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/ADULTO MAYOR	CFDI 7644	0.00	147.00	
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS FEBRERO/18	No Aplica 280218	5,250.00	0.00	
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS FEBRERO/18	No Aplica 280218	0.00	5,250.00	
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)					
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84793	200.00	0.00	
HECTOR ESTRADA MORENO	SERVICIO EN PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84795	150.00	0.00	
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Cristela Padilla	COMPENSACION	Orden Pago N° 84797	400.00	0.00	
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	COMPENSACION	Orden Pago N° 84798	400.00	0.00	
Reynalda Quezada	COMPENSACION	Orden Pago N° 84799	380.00	0.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JUAN DE DIOS ALDANA RAMÍREZ	CONSUMO	CFDI 35	475.00	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y ADITIVO	CFDI A83	700.00	0.00	
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	REFACCIONES MTTO. UNIDADES	CFDI A83	980.94	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 020218	193.00	0.00	
Maricela Muñoz Lopez	JUZGADO JALOS	No Aplica 150218	69.00	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5019	616.00	0.00	
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/ADULTO MAYOR	CFDI 7644	147.00	0.00	
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS FEBRERO/18	No Aplica 280218	5,250.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,843.76	39,843.76
			control sist.	51,960.64	61,921.58
			Generico	51,960.64	61,921.58
U.A.V.I					
U.A.V.I.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS					
MARIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADO JALOS	No Aplica 020218	193.00	0.00	
Maricela Muñoz Lopez	JUZGADO JALOS	No Aplica 150218	69.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262.00	0.00
			U.A.V.I.	262.00	0.00
			U.A.V.I	262.00	0.00

Cargos	\$9,960.94
Abonos	\$9,960.94

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 58.00
Folio Sist. N° 58.00
Fecha: 23/02/2018
11:50:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #10435 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE GUARDERIA CAIC Y DIF MPAL. CHQ #742

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2495-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	1,381.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,381.00	0.00
		DIF Municipal	1,381.00	0.00
		Dif Municipal	1,381.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	Cheque N° 742	0.00	1,804.74
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	1,804.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,804.74
		1) ACTIVO	1,804.74	3,609.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	1,381.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	0.00	1,381.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	423.74	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	0.00	423.74
		2) PASIVO	1,804.74	1,804.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	0.00	1,381.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	0.00	423.74
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	1,381.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	0.00	1,381.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	423.74	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	0.00	423.74
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	1,381.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	0.00	1,381.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	423.74	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	0.00	423.74
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	1,381.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	0.00	1,381.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	423.74	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	0.00	423.74
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	1,381.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	423.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,218.96	7,218.96
		control sist.	10,828.44	12,633.18
		Generico	10,828.44	12,633.18

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2495-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

Teresa Padilla Márquez	MATERIAL MANTENIMIENTO	CFDI 10435	423.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	423.74	0.00

Guarderia CAIC	423.74	0.00
----------------	--------	------

Guarderia C.A.I.C.	423.74	0.00
--------------------	--------	------

Cargos	\$1,804.74
--------	------------

Abonos	\$1,804.74
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 59.00
Folio Sist. N° 59.00
Fecha: 23/02/2018
12:17:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC # ADBA Y B7F2 COMPRA DE ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHQ #743

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI ADBA	1,344.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,344.51	0.00
		Comedor Asistencial	1,344.51	0.00
		Comedor Asistencial	1,344.51	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 743	0.00	2,201.01
		1) ACTIVO	0.00	2,201.01
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 ADBA	1,344.51	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI ADBA	0.00	1,344.51
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI B7F2	856.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI B7F2	0.00	856.50
		2) PASIVO	2,201.01	2,201.01
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 ADBA	0.00	1,344.51
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI B7F2	0.00	856.50
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 ADBA	1,344.51	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI ADBA	0.00	1,344.51
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI B7F2	856.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI B7F2	0.00	856.50
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 ADBA	1,344.51	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI ADBA	0.00	1,344.51
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI B7F2	856.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI B7F2	0.00	856.50
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 ADBA	1,344.51	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI ADBA	0.00	1,344.51
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI B7F2	856.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI B7F2	0.00	856.50
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 ADBA	1,344.51	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI B7F2	856.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,804.04	8,804.04
		control sist.	11,005.05	13,206.06
		Generico	11,005.05	13,206.06
Guarderia C.A.I.C.				
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 B7F2	856.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	856.50	0.00
		Guarderia CAIC	856.50	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	856.50	0.00

Cargos	\$2,201.01
--------	------------

Abonos	\$2,201.01
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 60.00
Folio Sist. N° 60.00
Fecha: 23/02/2018
12:53:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #81E40 COMPRA DE DISCO DURO Y TONER PARA EQUIPO DE DIF MUNICIPAL Y UAVI. CHO #744

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0002-401-1-00004 EQUIPOS MENORES				
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO Y TONER	CFDI 81E40	1,932.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,932.56	0.00
		DIF Municipal	1,932.56	0.00
		Dif Municipal	1,932.56	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO Y TONER	Cheque N° 744	0.00	3,038.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,038.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,038.04
		1) ACTIVO	3,038.04	6,076.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 Javier Rangel Gallo (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO PARA PC	CFDI 81E40	1,105.48	0.00
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO PARA PC	CFDI 81E40	0.00	1,105.48
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO Y TONER	CFDI 81E40	1,932.56	0.00
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO Y TONER	CFDI 81E40	0.00	1,932.56
		2) PASIVO	3,038.04	3,038.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO PARA PC	CFDI 81E40	0.00	1,105.48
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO Y TONER	CFDI 81E40	0.00	1,932.56
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	DISCO DURO PARA PC	CFDI 81E40	1,105.48	0.00
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO PARA PC	CFDI 81E40	0.00	1,105.48
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO Y TONER	CFDI 81E40	1,932.56	0.00
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO Y TONER	CFDI 81E40	0.00	1,932.56
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	DISCO DURO PARA PC	CFDI 81E40	1,105.48	0.00
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO PARA PC	CFDI 81E40	0.00	1,105.48
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO Y TONER	CFDI 81E40	1,932.56	0.00
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO Y TONER	CFDI 81E40	0.00	1,932.56
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	DISCO DURO PARA PC	CFDI 81E40	1,105.48	0.00
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO PARA PC	CFDI 81E40	0.00	1,105.48
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO Y TONER	CFDI 81E40	1,932.56	0.00
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO Y TONER	CFDI 81E40	0.00	1,932.56
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	DISCO DURO PARA PC	CFDI 81E40	1,105.48	0.00
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO Y TONER	CFDI 81E40	1,932.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,152.16	12,152.16
		control sist.	18,228.24	21,266.28
		Generico	18,228.24	21,266.28
U.A.V.I				
U.A.V.I.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0002-401-1-00004 EQUIPOS MENORES				
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO PARA PC	CFDI 81E40	1,105.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,105.48	0.00

U.A.V.I.	1,105.48	0.00
----------	----------	------

U.A.V.I.	1,105.48	0.00
----------	----------	------

Cargos	\$3,038.04
--------	------------

Abonos	\$3,038.04
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 61.00
Folio Sist. N° 61.00
Fecha: 27/02/2018
03:26:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018. CHO # 745

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.00	0.00
		DIF Municipal	850.00	0.00
		Dif Municipal	850.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	NOMINA EVENTUAL 16-28 FEB/18	Cheque N° 745	0.00	2,160.00
		1) ACTIVO	0.00	2,160.00
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/18	Lista de Raya 280218	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	510.00
		2) PASIVO	2,160.00	2,160.00
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/18	Lista de Raya 280218	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	510.00
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/18	Lista de Raya 280218	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	510.00
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/18	Lista de Raya 280218	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	510.00
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/18	Lista de Raya 280218	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	510.00
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/18	Lista de Raya 280218	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	510.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,640.00	8,640.00
		control sist.	10,800.00	12,960.00

	Generico	10,800.00	12,960.00
--	----------	-----------	-----------

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		Guarderia CAIC	800.00	0.00
			Guarderia C.A.I.C.	800.00
				0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	510.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	510.00	0.00
			Unidad Basica de Rehabilitacion	510.00
				0.00

Cargos	\$2,160.00
Abonos	\$2,160.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 63.00
Folio Sist. N° 63.00
Fecha: 28/02/2018
02:02:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018. TRANSF #512820

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	6,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	6,000.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	25,075.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,075.00	0.00
		DIF Municipal	25,075.00	0.00
		Dif Municipal	25,075.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Nomina a Personal Permanente	NOMINA DEL 16 AL 28 FEBRERO 2018	Transf N° 512820	0.00	58,800.00
		1) ACTIVO	0.00	58,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	25,075.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	9,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	9,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	13,912.50
		2) PASIVO	58,800.00	58,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	9,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	13,912.50
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/18	Lista de Raya 280218	25,075.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	9,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	9,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	13,912.50
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/18	Lista de Raya 280218	25,075.00	0.00

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	9,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	9,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	13,912.50
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/18	Lista de Raya 280218	25,075.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	9,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	9,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	13,912.50
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/18	Lista de Raya 280218	25,075.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	9,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	13,912.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			235,200.00	235,200.00
control sist.			294,000.00	352,800.00
Generico			294,000.00	352,800.00

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	9,087.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,087.50	0.00
U.A.V.I.			9,087.50	0.00
U.A.V.I			9,087.50	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	13,912.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,637.50	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			18,637.50	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			18,637.50	0.00

Cargos	\$58,800.00
Abonos	\$58,800.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 64.00
Folio Sist. N° 64.00
Fecha: 28/02/2018
02:06:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #4248 Y 4259 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. TRANSF #74006

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	629.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	629.30	0.00
		Comedor Asistencial	629.30	0.00
		Comedor Asistencial	629.30	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	Transf N° 74006	0.00	4,558.30
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,558.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,558.30
		1) ACTIVO	4,558.30	9,116.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	629.30	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	629.30
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	1,946.35	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	1,946.35
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	446.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	446.50
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	1,265.25	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	0.00	1,265.25
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	270.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	0.00	270.90
		2) PASIVO	4,558.30	4,558.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	629.30
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	1,946.35
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	446.50
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	0.00	1,265.25
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	0.00	270.90
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	629.30	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	629.30
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	1,946.35	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	1,946.35
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	446.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	446.50
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	1,265.25	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	0.00	1,265.25
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	270.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	0.00	270.90
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	629.30	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	629.30
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	1,946.35	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	1,946.35
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	446.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	446.50
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	1,265.25	0.00

Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	0.00	1,265.25
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	270.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	0.00	270.90
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	629.30	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	629.30
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	1,946.35	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	1,946.35
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	446.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	0.00	446.50
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	1,265.25	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	0.00	1,265.25
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	270.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	0.00	270.90
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	629.30	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	1,946.35	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	446.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	1,265.25	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	270.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,233.20	18,233.20
control sist.			27,349.80	31,908.10
Generico			27,349.80	31,908.10

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	1,946.35	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4248	446.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	1,265.25	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4259	270.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,929.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			3,929.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			3,929.00	0.00

Cargos	\$4,558.30
--------	------------

Abonos	\$4,558.30
--------	------------