

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 209.00  
Fecha: 6-jul.-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA POR GASTOS VARIOS. CHEQUE #557

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
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 JUN/17	No Aplica 062017	6,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,200.00	0.00
		Apoyos en Efectivo	6,200.00	0.00
Despensas				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS				
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUN/17	CFDI 062017	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		Despensas	500.00	0.00
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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.	PAPEL HIGIENICO P/OFICINAS	CFDI 400724	383.61	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	CAPACITACION COMEDOR ASISTENCIAL	No Aplica 050617	154.50	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 120617	66.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD. NIÑEZ	No Aplica 300617	149.00	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.	VARIOS ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 400724	1,046.63	0.00
5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES				
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 062017	350.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION	No Aplica 052017	210.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0010-401-1-00004 LECHE				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MAYO/17	No Aplica 052017	161.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUNIO/17	No Aplica 062017	21.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,541.74	0.00
		DIF Municipal	2,541.74	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>9,241.74</b>	<b>0.00</b>

Generico

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	REPOSICION FONDO DE CAJA	Cheque N° 557	0.00	9,951.34
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	383.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	383.61
		1) ACTIVO	383.61	10,334.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD. NIÑEZ	No Aplica 300617	149.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD. NIÑEZ	No Aplica 300617	0.00	149.00
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.	PAPEL HIGIENICO P/OFICINAS	CFDI 400724	383.61	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PAPEL HIGIENICO P/OFICINAS	CFDI 400724	0.00	383.61
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	CAPACITACION COMEDOR ASISTENCIAL	No Aplica 050617	154.50	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	CAPACITACION COMEDOR ASISTENCIAL	No Aplica 050617	0.00	154.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00336 MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 120617	66.00	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 120617	0.00	66.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 GABRIELA PADILLA ORNELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	ENTREGA DOC. A DRSE	No Aplica 070617	98.60	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	ENTREGA DOC. A DRSE	No Aplica 070617	0.00	98.60
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 JUN/17	No Aplica 062017	6,200.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JUN/17	No Aplica 062017	0.00	6,200.00
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.	VARIOS ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 400724	1,046.63	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 400724	0.00	1,046.63
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00227 LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MAYO/17	No Aplica 052017	161.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MAYO/17	No Aplica 052017	0.00	161.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUNIO/17	No Aplica 062017	21.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUNIO/17	No Aplica 062017	0.00	21.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00230 Cristela Padilla (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 062017	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 062017	0.00	350.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS, TOALLAS Y CORTINAS	Orden Pago N° 84743	611.00	0.00

Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS, TOALLAS Y CORTINAS	Orden Pago N° 84743	0.00	611.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00264 Ma. Guadalupe Hernandez Valadez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION	No Aplica 052017	210.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION	No Aplica 052017	0.00	210.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00351 ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUN/17	CFDI 062017	500.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUN/17	CFDI 062017	0.00	500.00
			2) PASIVO	9,951.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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.	PAPEL HIGIENICO P/OFICINAS	CFDI 400724	0.00	383.61
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	CAPACITACION COMEDOR ASISTENCIAL	No Aplica 050617	0.00	154.50
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 120617	0.00	66.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD. NIÑEZ	No Aplica 300617	0.00	149.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	ENTREGA DOC. A DRSE	No Aplica 070617	0.00	98.60
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.	VARIOS ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 400724	0.00	1,046.63
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 062017	0.00	350.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION	No Aplica 052017	0.00	210.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MAYO/17	No Aplica 052017	0.00	161.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUNIO/17	No Aplica 062017	0.00	21.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JUN/17	No Aplica 062017	0.00	6,200.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUN/17	CFDI 062017	0.00	500.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS, TOALLAS Y CORTINAS	Orden Pago N° 84743	0.00	611.00
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.	PAPEL HIGIENICO P/OFICINAS	CFDI 400724	383.61	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PAPEL HIGIENICO P/OFICINAS	CFDI 400724	0.00	383.61
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	CAPACITACION COMEDOR ASISTENCIAL	No Aplica 050617	154.50	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	CAPACITACION COMEDOR ASISTENCIAL	No Aplica 050617	0.00	154.50
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 120617	66.00	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 120617	0.00	66.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD. NIÑEZ	No Aplica 300617	149.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD. NIÑEZ	No Aplica 300617	0.00	149.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	ENTREGA DOC. A DRSE	No Aplica 070617	98.60	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	ENTREGA DOC. A DRSE	No Aplica 070617	0.00	98.60
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.	VARIOS ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 400724	1,046.63	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 400724	0.00	1,046.63
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 062017	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 062017	0.00	350.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION	No Aplica 052017	210.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION	No Aplica 052017	0.00	210.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MAYO/17	No Aplica 052017	161.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MAYO/17	No Aplica 052017	0.00	161.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUNIO/17	No Aplica 062017	21.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUNIO/17	No Aplica 062017	0.00	21.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JUN/17	No Aplica 062017	6,200.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JUN/17	No Aplica 062017	0.00	6,200.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUN/17	CFDI 062017	500.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUN/17	CFDI 062017	0.00	500.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS, TOALLAS Y CORTINAS	Orden Pago N° 84743	611.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS, TOALLAS Y CORTINAS	Orden Pago N° 84743	0.00	611.00
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.	PAPEL HIGIENICO P/OFICINAS	CFDI 400724	383.61	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PAPEL HIGIENICO P/OFICINAS	CFDI 400724	0.00	383.61
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	CAPACITACION COMEDOR ASISTENCIAL	No Aplica 050617	154.50	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	CAPACITACION COMEDOR ASISTENCIAL	No Aplica 050617	0.00	154.50
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 120617	66.00	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 120617	0.00	66.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD. NIÑEZ	No Aplica 300617	149.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD. NIÑEZ	No Aplica 300617	0.00	149.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	ENTREGA DOC. A DRSE	No Aplica 070617	98.60	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	ENTREGA DOC. A DRSE	No Aplica 070617	0.00	98.60
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.	VARIOS ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 400724	1,046.63	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 400724	0.00	1,046.63
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 062017	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 062017	0.00	350.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION	No Aplica 052017	210.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION	No Aplica 052017	0.00	210.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MAYO/17	No Aplica 052017	161.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MAYO/17	No Aplica 052017	0.00	161.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUNIO/17	No Aplica 062017	21.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUNIO/17	No Aplica 062017	0.00	21.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JUN/17	No Aplica 062017	6,200.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JUN/17	No Aplica 062017	0.00	6,200.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUN/17	CFDI 062017	500.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUN/17	CFDI 062017	0.00	500.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS, TOALLAS Y CORTINAS	Orden Pago N° 84743	611.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS, TOALLAS Y CORTINAS	Orden Pago N° 84743	0.00	611.00
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.	PAPEL HIGIENICO P/OFICINAS	CFDI 400724	383.61	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PAPEL HIGIENICO P/OFICINAS	CFDI 400724	0.00	383.61
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	CAPACITACION COMEDOR ASISTENCIAL	No Aplica 050617	154.50	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	CAPACITACION COMEDOR ASISTENCIAL	No Aplica 050617	0.00	154.50
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 120617	66.00	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 120617	0.00	66.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD. NIÑEZ	No Aplica 300617	149.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD. NIÑEZ	No Aplica 300617	0.00	149.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	ENTREGA DOC. A DRSE	No Aplica 070617	98.60	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	ENTREGA DOC. A DRSE	No Aplica 070617	0.00	98.60
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.	VARIOS ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 400724	1,046.63	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 400724	0.00	1,046.63
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 062017	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 062017	0.00	350.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION	No Aplica 052017	210.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION	No Aplica 052017	0.00	210.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MAYO/17	No Aplica 052017	161.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MAYO/17	No Aplica 052017	0.00	161.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUNIO/17	No Aplica 062017	21.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUNIO/17	No Aplica 062017	0.00	21.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JUN/17	No Aplica 062017	6,200.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JUN/17	No Aplica 062017	0.00	6,200.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUN/17	CFDI 062017	500.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUN/17	CFDI 062017	0.00	500.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS, TOALLAS Y CORTINAS	Orden Pago N° 84743	611.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS, TOALLAS Y CORTINAS	Orden Pago N° 84743	0.00	611.00
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.	PAPEL HIGIENICO P/OFICINAS	CFDI 400724	383.61	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	CAPACITACION COMEDOR ASISTENCIAL	No Aplica 050617	154.50	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 120617	66.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD. NIÑEZ	No Aplica 300617	149.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	ENTREGA DOC. A DRSE	No Aplica 070617	98.60	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.	VARIOS ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 400724	1,046.63	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 062017	350.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION	No Aplica 052017	210.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MAYO/17	No Aplica 052017	161.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUNIO/17	No Aplica 062017	21.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS JUN/17	No Aplica 062017	6,200.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUN/17	CFDI 062017	500.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS, TOALLAS Y CORTINAS	Orden Pago N° 84743	611.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,805.36	39,805.36
control sist.			50,140.31	60,091.65
<b>Generico</b>			<b>50,140.31</b>	<b>60,091.65</b>
<b>Guardería C.A.I.C.</b>				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	ENTREGA DOC. A DRSE	No Aplica 070617	98.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			98.60	0.00
Guardería CAIC			98.60	0.00
<b>Guardería C.A.I.C.</b>			<b>98.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO SABANAS, TOALLAS Y CORTINAS	Orden Pago N° 84743	611.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			611.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			611.00	0.00
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>			<b>611.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$9,951.34
Abonos	\$9,951.34

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 210.00  
Fecha: 6-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO DE DIF MUNICIPAL Y GUARDERIA CAIC, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017. CHEQUE #558

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	Factura N° 77631	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		DIF Municipal	1,499.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>1,499.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECIBOS TELEFONO JULIO 2017	Cheque N° 558	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 JUL/17	Factura N° 77631	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	Factura N° 77631	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	CFDI 78065	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	CFDI 78065	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 JUL/17	Factura N° 77631	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	CFDI 78065	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 JUL/17	Factura N° 77631	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	Factura N° 77631	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	CFDI 78065	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	CFDI 78065	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 JUL/17	Factura N° 77631	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	Factura N° 77631	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	CFDI 78065	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	CFDI 78065	0.00	389.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	Factura N° 77631	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	Factura N° 77631	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	CFDI 78065	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	CFDI 78065	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 JUL/17	Factura N° 77631	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	CFDI 78065	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,552.00	7,552.00
		control sist.	9,440.00	11,328.00
		<b>Generico</b>	<b>9,440.00</b>	<b>11,328.00</b>

<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO JUL/17	CFDI 78065	389.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.00	0.00
		Guarderia CAIC	389.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>389.00</b>	<b>0.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 215.00  
Fecha: 11-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 AL 15 DE JULIO 2017. CHEQUE #559

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	800.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	1,000.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIF Municipal	2,300.00
			<b>Dif Municipal</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	NOMINA EVENTUAL Y HRS. EXTRA	Cheque N° 559	0.00	3,030.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00228 Liliana Vazquez Gonzalez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	480.00
			2) PASIVO	3,030.00
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 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	480.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	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 JULIO/17	Lista de Raya 150717	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	480.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	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 JULIO/17	Lista de Raya 150717	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	480.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	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 JULIO/17	Lista de Raya 150717	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	480.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	500.00	0.00

Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	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 JULIO/17	Lista de Raya 150717	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	480.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	1,000.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA 1-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,120.00	12,120.00
control sist.			15,150.00	18,180.00
Generico			15,150.00	18,180.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			250.00	0.00
Guardería CAIC			250.00	0.00
Guardería C.A.I.C.			250.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	480.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			480.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			480.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			480.00	0.00

Cargos	\$3,030.00
Abonos	\$3,030.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 216.00  
Fecha: 11-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #2 Y 3 COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #560

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 3	2,126.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,126.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,126.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>2,126.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 560	0.00	2,992.00
		1) ACTIVO	0.00	2,992.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 2	866.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 2	0.00	866.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 3	2,126.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 3	0.00	2,126.00
		2) PASIVO	2,992.00	2,992.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 2	0.00	866.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 3	0.00	2,126.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 2	866.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 2	0.00	866.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 3	2,126.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 3	0.00	2,126.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 2	866.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 2	0.00	866.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 3	2,126.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 3	0.00	2,126.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 2	866.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 2	0.00	866.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 3	2,126.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 3	0.00	2,126.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 2	866.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 3	2,126.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,968.00	11,968.00
		control sist.	14,960.00	17,952.00
		<b>Generico</b>	<b>14,960.00</b>	<b>17,952.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 2	866.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	866.00	0.00
		Guarderia CAIC	866.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>866.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,992.00
Abonos	\$2,992.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 217.00  
Fecha: 11-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #10924 COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL. CHEQUE #561

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	185 LTS GAS LP	CFDI 10924	1,500.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.24	0.00
		Comedor Asistencial	1,500.24	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,500.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	185 LTS GAS LP	Cheque N° 561	0.00	1,500.24
		1) ACTIVO	0.00	1,500.24
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.	185 LTS GAS LP	CFDI 10924	1,500.24	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	185 LTS GAS LP	CFDI 10924	0.00	1,500.24
		2) PASIVO	1,500.24	1,500.24
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.	185 LTS GAS LP	CFDI 10924	0.00	1,500.24
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.	185 LTS GAS LP	CFDI 10924	1,500.24	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	185 LTS GAS LP	CFDI 10924	0.00	1,500.24
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.	185 LTS GAS LP	CFDI 10924	1,500.24	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	185 LTS GAS LP	CFDI 10924	0.00	1,500.24
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.	185 LTS GAS LP	CFDI 10924	1,500.24	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	185 LTS GAS LP	CFDI 10924	0.00	1,500.24
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.	185 LTS GAS LP	CFDI 10924	1,500.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.96	6,000.96
		control sist.	7,501.20	9,001.44
		<b>Generico</b>	<b>7,501.20</b>	<b>9,001.44</b>

Cargos \$1,500.24

Abonos \$1,500.24



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 218.00  
Fecha: 12-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #4 COMPRA DE FRUTA PARA EL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CHEQUE #0006

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>				
DESAYUNOS ESCOLARES 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JUNIO 2017	CFDI 0004	10,290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,290.00	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES 2017	10,290.00	0.00
		<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>	<b>10,290.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JUNIO 2017	Cheque N° 0006	0.00	10,290.00
		1) ACTIVO	0.00	10,290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-602-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JUNIO 2017	CFDI 0004	10,290.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JUNIO 2017	CFDI 0004	0.00	10,290.00
		2) PASIVO	10,290.00	10,290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JUNIO 2017	CFDI 0004	0.00	10,290.00
8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JUNIO 2017	CFDI 0004	10,290.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JUNIO 2017	CFDI 0004	0.00	10,290.00
8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JUNIO 2017	CFDI 0004	10,290.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JUNIO 2017	CFDI 0004	0.00	10,290.00
8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JUNIO 2017	CFDI 0004	10,290.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JUNIO 2017	CFDI 0004	0.00	10,290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JUNIO 2017	CFDI 0004	10,290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,160.00	41,160.00
		control sist.	51,450.00	61,740.00
		<b>Generico</b>	<b>51,450.00</b>	<b>61,740.00</b>

Cargos	\$10,290.00
Abonos	\$10,290.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7  
 Folio Sist. N° 219.00  
 Fecha: 12-jul.-2017  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #5 COMPRA DE FRUTA PARA EL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. CHEQUE #0007

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>				
DESAYUNOS ESCOLARES 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JULIO 2017	CFDI 0005	5,390.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,390.00	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES 2017	5,390.00	0.00
		<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>	<b>5,390.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JULIO 2017	Cheque N° 0007	0.00	5,390.00
		1) ACTIVO	0.00	5,390.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-602-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JULIO 2017	CFDI 0005	5,390.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JULIO 2017	CFDI 0005	0.00	5,390.00
		2) PASIVO	5,390.00	5,390.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JULIO 2017	CFDI 0005	0.00	5,390.00
8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JULIO 2017	CFDI 0005	5,390.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JULIO 2017	CFDI 0005	0.00	5,390.00
8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JULIO 2017	CFDI 0005	5,390.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JULIO 2017	CFDI 0005	0.00	5,390.00
8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JULIO 2017	CFDI 0005	5,390.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JULIO 2017	CFDI 0005	0.00	5,390.00
8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA MES JULIO 2017	CFDI 0005	5,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,560.00	21,560.00
		control sist.	26,950.00	32,340.00
		<b>Generico</b>	<b>26,950.00</b>	<b>32,340.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 221.00  
Fecha: 13-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #2380 Y 2382 COMPRA DE ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS EN GUARDERIA CAIC Y COMEDOR ASISTENCIAL. CHEQUE #562

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2382	1,558.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,558.24	0.00
		Comedor Asistencial	1,558.24	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,558.24</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	Cheque N° 562	0.00	2,670.39
		1) ACTIVO	0.00	2,670.39
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 2380	1,112.15	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2380	0.00	1,112.15
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2382	1,558.24	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2382	0.00	1,558.24
		2) PASIVO	2,670.39	2,670.39
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 2380	0.00	1,112.15
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2382	0.00	1,558.24
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 2380	1,112.15	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2380	0.00	1,112.15
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2382	1,558.24	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2382	0.00	1,558.24
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 2380	1,112.15	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2380	0.00	1,112.15
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2382	1,558.24	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2382	0.00	1,558.24
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 2380	1,112.15	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2380	0.00	1,112.15
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2382	1,558.24	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2382	0.00	1,558.24
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 2380	1,112.15	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2382	1,558.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,681.56	10,681.56
		control sist.	13,351.95	16,022.34
		<b>Generico</b>	<b>13,351.95</b>	<b>16,022.34</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2380	1,112.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,112.15	0.00
		Guarderia CAIC	1,112.15	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>1,112.15</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,670.39
Abonos	\$2,670.39

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 222.00  
Fecha: 14-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2017.  
TRANSFERENCIA #387760

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	21,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,500.00	0.00
		DIF Municipal	21,500.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Transf N° 387760	0.00	54,000.00
		1) ACTIVO	0.00	54,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	13,000.00
		2) PASIVO	54,000.00	54,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	13,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	13,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	13,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	0.00	13,000.00

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	13,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			216,000.00	216,000.00
control sist.			270,000.00	324,000.00
<b>Generico</b>			<b>270,000.00</b>	<b>324,000.00</b>

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	13,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,000.00	0.00
Guardería CAIC			13,000.00	0.00
<b>Guardería C.A.I.C.</b>			<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	8,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,250.00	0.00
U.A.V.I.			8,250.00	0.00
<b>U.A.V.I</b>			<b>8,250.00</b>	<b>0.00</b>

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JULIO/17	Lista de Raya 150717	4,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,250.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			4,250.00	0.00
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>			<b>4,250.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$54,000.00
Abonos	\$54,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 223.00  
Fecha: 13-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #16460 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. TRANSFERENCIA #574510

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Desayunos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 16460	12,687.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,687.50	0.00
		Desayunos	12,687.50	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>12,687.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	Transf N° 574510	0.00	12,687.50
		1) ACTIVO	0.00	12,687.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 16460	12,687.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 16460	0.00	12,687.50
		2) PASIVO	12,687.50	12,687.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 16460	0.00	12,687.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 16460	12,687.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 16460	0.00	12,687.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 16460	12,687.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 16460	0.00	12,687.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 16460	12,687.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 16460	0.00	12,687.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 16460	12,687.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,750.00	50,750.00
		control sist.	63,437.50	76,125.00
<b>Generico</b>			<b>63,437.50</b>	<b>76,125.00</b>

Cargos	\$12,687.50
Abonos	\$12,687.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11  
 Folio Sist. N° 224.00  
 Fecha: 19-jul.-2017  
 Status: Aplicada

GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017. ORDEN DE PAGO #84744 CHEQUE #563

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION JULIO/17	Orden Pago N° 84744	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		DIF Municipal	12,000.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION JULIO/17	Cheque N° 563	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION JULIO/17	Orden Pago N° 84744	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION JULIO/17	Orden Pago N° 84744	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION JULIO/17	Orden Pago N° 84744	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION JULIO/17	Orden Pago N° 84744	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION JULIO/17	Orden Pago N° 84744	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION JULIO/17	Orden Pago N° 84744	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION JULIO/17	Orden Pago N° 84744	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION JULIO/17	Orden Pago N° 84744	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION JULIO/17	Orden Pago N° 84744	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION JULIO/17	Orden Pago N° 84744	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		<b>Generico</b>	<b>60,000.00</b>	<b>72,000.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 225.00  
Fecha: 19-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE DIF MUNICIPAL, GUARDERIA C.A.I.C. Y UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017. CHEQUE #564

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06761	2,934.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,934.00	0.00
		DIF Municipal	2,934.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>2,934.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Cheque N° 564	0.00	5,608.00
		1) ACTIVO	0.00	5,608.00
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	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06761	2,934.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06761	0.00	2,934.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06720	606.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06720	0.00	606.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06755	2,068.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06755	0.00	2,068.00
		2) PASIVO	5,608.00	5,608.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06761	0.00	2,934.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06720	0.00	606.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06755	0.00	2,068.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06761	2,934.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06761	0.00	2,934.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06720	606.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06720	0.00	606.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06755	2,068.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06755	0.00	2,068.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06761	2,934.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06761	0.00	2,934.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06720	606.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06720	0.00	606.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06755	2,068.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06755	0.00	2,068.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06761	2,934.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06761	0.00	2,934.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06720	606.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06720	0.00	606.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06755	2,068.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06755	0.00	2,068.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06761	2,934.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06720	606.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06755	2,068.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,432.00	22,432.00
		control sist.	28,040.00	33,648.00
		<b>Generico</b>	<b>28,040.00</b>	<b>33,648.00</b>
<b>Guardería C.A.I.C.</b>				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06720	606.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	606.00	0.00
		Guardería CAIC	606.00	0.00
		<b>Guardería C.A.I.C.</b>	<b>606.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBO LUZ JULIO/17	Factura N° 06755	2,068.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,068.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	2,068.00	0.00
		<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>2,068.00</b>	<b>0.00</b>



Cargos	\$5,608.00
Abonos	\$5,608.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13  
 Folio Sist. N° 226.00  
 Fecha: 19-jul.-2017  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #333 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. CHEQUE #565

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 333	1,543.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,543.18	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	1,543.18	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>1,543.18</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO	Cheque N° 565	0.00	1,543.18
		1) ACTIVO	0.00	1,543.18
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00338 SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 333	1,543.18	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 333	0.00	1,543.18
		2) PASIVO	1,543.18	1,543.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 333	0.00	1,543.18
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 333	1,543.18	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 333	0.00	1,543.18
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 333	1,543.18	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 333	0.00	1,543.18
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 333	1,543.18	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 333	0.00	1,543.18
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 333	1,543.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,172.72	6,172.72
		control sist.	7,715.90	9,259.08
<b>Generico</b>			<b>7,715.90</b>	<b>9,259.08</b>

Cargos	\$1,543.18
Abonos	\$1,543.18

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 227.00  
Fecha: 20-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #6 Y 8 COMPRA DE ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA C.A.I.C. CHEQUE #566

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0008	1,688.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,688.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,688.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,688.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 566	0.00	2,452.50
		1) ACTIVO	0.00	2,452.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0006	764.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0006	0.00	764.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0008	1,688.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0008	0.00	1,688.00
		2) PASIVO	2,452.50	2,452.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0006	0.00	764.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0008	0.00	1,688.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0006	764.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0006	0.00	764.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0008	1,688.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0008	0.00	1,688.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0006	764.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0006	0.00	764.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0008	1,688.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0008	0.00	1,688.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0006	764.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0006	0.00	764.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0008	1,688.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0008	0.00	1,688.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0006	764.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0008	1,688.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,810.00	9,810.00
		control sist.	12,262.50	14,715.00
		<b>Generico</b>	<b>12,262.50</b>	<b>14,715.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 0006	764.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	764.50	0.00
		Guarderia CAIC	764.50	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>764.50</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,452.50
Abonos	\$2,452.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 228.00  
Fecha: 20-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #10831 FOTOCOPIAS DE DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #595910

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIAS	CFDI 10831	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
		DIF Municipal	1,392.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIAS	Transf N° 595910	0.00	1,392.00
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	1,392.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	1,392.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 Alfredo Mendez Bazan (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIAS	CFDI 10831	1,392.00	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIAS	CFDI 10831	0.00	1,392.00
		2) PASIVO	1,392.00	1,392.00
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)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIAS	CFDI 10831	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIAS	CFDI 10831	1,392.00	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIAS	CFDI 10831	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIAS	CFDI 10831	1,392.00	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIAS	CFDI 10831	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIAS	CFDI 10831	1,392.00	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIAS	CFDI 10831	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIAS	CFDI 10831	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		control sist.	8,352.00	9,744.00
		<b>Generico</b>	<b>8,352.00</b>	<b>9,744.00</b>

Cargos	\$1,392.00
Abonos	\$1,392.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16  
 Folio Sist. N° 229.00  
 Fecha: 20-jul.-2017  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #4157571 POLIZA DE SEGURO DE RAM DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUL/2017 - JUL/2018. TRANSFERENCIA #282024

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA RAM 2017-2018	CFDI 4157571	9,607.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,607.18	0.00
		DIF Municipal	9,607.18	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>9,607.18</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA RAM 2017-2018	Transf N° 282024	0.00	9,607.18
		1) ACTIVO	0.00	9,607.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00384 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA RAM 2017-2018	CFDI 4157571	9,607.18	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA RAM 2017-2018	CFDI 4157571	0.00	9,607.18
		2) PASIVO	9,607.18	9,607.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA RAM 2017-2018	CFDI 4157571	0.00	9,607.18
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA RAM 2017-2018	CFDI 4157571	9,607.18	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA RAM 2017-2018	CFDI 4157571	0.00	9,607.18
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA RAM 2017-2018	CFDI 4157571	9,607.18	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA RAM 2017-2018	CFDI 4157571	0.00	9,607.18
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA RAM 2017-2018	CFDI 4157571	9,607.18	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA RAM 2017-2018	CFDI 4157571	0.00	9,607.18
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA RAM 2017-2018	CFDI 4157571	9,607.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,428.72	38,428.72
		control sist.	48,035.90	57,643.08
		<b>Generico</b>	<b>48,035.90</b>	<b>57,643.08</b>

Cargos	\$9,607.18
Abonos	\$9,607.18

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 230.00  
Fecha: 20-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #2570 COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #828232

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 2570	990.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	990.25	0.00
		DIF Municipal	990.25	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>990.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	Transf N° 828232	0.00	990.25
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	990.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	990.25
		1) ACTIVO	990.25	1,980.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00123 Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 2570	990.25	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 2570	0.00	990.25
		2) PASIVO	990.25	990.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 2570	0.00	990.25
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 2570	990.25	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 2570	0.00	990.25
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 2570	990.25	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 2570	0.00	990.25
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 2570	990.25	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 2570	0.00	990.25
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 2570	990.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,961.00	3,961.00
		control sist.	5,941.50	6,931.75
		<b>Generico</b>	<b>5,941.50</b>	<b>6,931.75</b>

Cargos	\$990.25
Abonos	\$990.25

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 231.00  
Fecha: 21-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #E5D73 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIF, CAIC Y UBR. CHEQUE #567

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	285.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	285.00	0.00
		DIF Municipal	285.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>285.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Cheque N° 567	0.00	727.00
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	727.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	727.00
		1) ACTIVO	727.00	1,454.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00098 Agustin Ramirez Contreras (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	221.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	221.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	221.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	221.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	285.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	285.00
		2) PASIVO	727.00	727.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	221.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	221.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	285.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	221.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	221.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	221.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	221.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	285.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	285.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	221.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	221.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	221.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	221.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	285.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	285.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	221.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	221.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	221.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	221.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	285.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	0.00	285.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	221.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	221.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	285.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,908.00	2,908.00
		control sist.	4,362.00	5,089.00
		<b>Generico</b>	<b>4,362.00</b>	<b>5,089.00</b>
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	221.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	221.00	0.00
		Guarderia CAIC	221.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>221.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E5D73	221.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	221.00	0.00

Cargos	\$727.00
Abonos	\$727.00



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 233.00  
Fecha: 24-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #163 COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS LACTEOS PARA DETALLES ENTREGADOS EN RED DE PSICOLOGOS Y MTRA. LORENA JASSIBE ARRIAGA DE SANDOVAL. CHEQUE#568

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0000-401-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRESENTES PARA PERSONAS	CFDI 163	1,014.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,014.12	0.00
		DIF Municipal	1,014.12	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>1,014.12</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRESENTES PARA PERSONAS	Cheque N° 568	0.00	1,014.12
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	1,014.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,014.12
		1) ACTIVO	1,014.12	2,028.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00459 PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRESENTES PARA PERSONAS	CFDI 163	1,014.12	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRESENTES PARA PERSONAS	CFDI 163	0.00	1,014.12
		2) PASIVO	1,014.12	1,014.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRESENTES PARA PERSONAS	CFDI 163	0.00	1,014.12
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRESENTES PARA PERSONAS	CFDI 163	1,014.12	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRESENTES PARA PERSONAS	CFDI 163	0.00	1,014.12
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRESENTES PARA PERSONAS	CFDI 163	1,014.12	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRESENTES PARA PERSONAS	CFDI 163	0.00	1,014.12
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRESENTES PARA PERSONAS	CFDI 163	1,014.12	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRESENTES PARA PERSONAS	CFDI 163	0.00	1,014.12
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRESENTES PARA PERSONAS	CFDI 163	1,014.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,056.48	4,056.48
		control sist.	6,084.72	7,098.84
		<b>Generico</b>	<b>6,084.72</b>	<b>7,098.84</b>

Cargos	\$1,014.12
Abonos	\$1,014.12

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 249.00  
Fecha: 31-jul.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16-31 JULIO 2017. TRANSF. #553670

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	21,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,500.00	0.00
		DIF Municipal	21,500.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Transf N° 553670	0.00	54,000.00
		1) ACTIVO	0.00	54,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	13,000.00
		2) PASIVO	54,000.00	54,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	13,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	13,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	13,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	0.00	13,000.00

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	13,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>216,000.00</b>
			control sist.	270,000.00
			<b>Generico</b>	<b>270,000.00</b>
				<b>324,000.00</b>

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	13,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,000.00</b>
			Guardería CAIC	13,000.00
			<b>Guardería C.A.I.C.</b>	<b>13,000.00</b>
				<b>0.00</b>

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	8,250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,250.00</b>
			U.A.V.I.	8,250.00
			<b>U.A.V.I.</b>	<b>8,250.00</b>
				<b>0.00</b>

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 JULIO/17	Lista de Raya 310717	4,250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,250.00</b>
			Unidad Básica de Rehabilitación	4,250.00
			<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>4,250.00</b>
				<b>0.00</b>

Cargos	\$54,000.00
Abonos	\$54,000.00